**Relazione annuale RPCT**

**anno 2019**

Indice della Relazione annuale del RPCT sull’attuazione del PTPC

[SEZIONE 1. ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE](#_Toc26350583)

[Enti Partecipanti](#_Toc26350584)

[SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT](#_Toc26350585)

[SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI](#_Toc26350586)

[3.1. Sintesi dell’attuazione delle misure generali](#_Toc26350587)

[3.2 Codice di comportamento](#_Toc26350588)

[3.3. Rotazione del personale](#_Toc26350589)

[3.4. Misure in materia di conflitto di interessi](#_Toc26350590)

[3.5. Whistleblowing](#_Toc26350591)

[3.6. Formazione](#_Toc26350592)

[3.7. Trasparenza](#_Toc26350593)

[3.8. Pantouflage](#_Toc26350594)

[3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna](#_Toc26350595)

[3.10. Patti di integrità](#_Toc26350596)

[3.11. Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali](#_Toc26350597)

[SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE](#_Toc26350598)

[4.1. Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche](#_Toc26350599)

[SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO](#_Toc26350600)

[SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE](#_Toc26350601)

[SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI](#_Toc26350602)

[SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI](#_Toc26350603)

[SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI](#_Toc26350604)

[SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE](#_Toc26350605)

[10.1. Misure specifiche di controllo](#_Toc26350606)

[10.2. Misure specifiche di trasparenza](#_Toc26350607)

[10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento](#_Toc26350608)

[10.4. Misure specifiche di regolamentazione](#_Toc26350609)

[10.5. Misure specifiche di semplificazione](#_Toc26350610)

[10.6. Misure specifiche di formazione](#_Toc26350611)

[10.7. Misure specifiche di rotazione](#_Toc26350612)

[10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi](#_Toc26350613)

# SEZIONE 1. ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE

Tipologia ente: Società in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 bis, comma 2, lett. b), del D. lgs. n. 33/2013

Codice fiscale: 01967020189

Partita IVA: 01967020189

Denominazione: CBL DISTRIBUZIONE S.R.L.

Settori di attività ATECO: ALTRE ATTIVITÀ DI SERVIZI

Regione di appartenenza: Lombardia

Appartenenza a gruppo societario: Si, è la società facente parte del gruppo

Numero dipendenti: da 1 a 9

Numero Dirigenti: 1

## Enti Partecipanti

Società in controllo pubblico partecipata dai seguenti Enti e/o Società:

Società a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 bis, co. 2, lett. b), del D.lgs. n. 33/2013

# SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: ROMINA

Cognome RPCT: VENTRA

Qualifica: Responsabile

Posizione occupata: Responsabile amministrazione/finanza/controllo

Data inizio incarico di RPCT: 25/06/2019

Il RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza

Il RPCT non è membro dell’ODV (in caso di risposta affermativa, indicare anche la data di scadenza del mandato quale componente dell’ODV).

Il Responsabile non è RPCT della Società Capogruppo.

# SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

La presente sezione illustra l’andamento relativo all’attuazione delle misure generali per l’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione, che nelle società in controllo pubblico o negli enti pubblici economici possono essere contenute in un documento autonomo che tiene luogo del PTPC ovvero in una sezione apposita ed identificabile del MOG.

## 3.1. Sintesi dell’attuazione delle misure generali

Con riferimento all’attuazione delle misure generali, nell’anno in corso, sono state programmate 7 misure generali.

Rispetto al totale delle misure generali programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:



**Note del RPCT:**

## 3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2015
Sono state adottate le seguenti misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento: coinvolgimento dei responsabili nelle fasi aggiornamento del Modello Organizzativo e dell'analisi del rischio. Effettuata formazione del personale per illustrare i principi di funzionamento del Dlgs.231 e la sua applicazione in CBL Distribuzione alla luce dell'aggiornamento del MOG e del Codice Etico aziendale includendo dei richiami in merito alla Trasparenza ed all'anticorruzione
Le seguenti aree di rischio sono state interessate da procedimenti disciplinari avviati, nell'anno di riferimento del PTPC in esame, per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, nei confronti dei dipendenti:
Nell'anno di riferimento del documento unitario che tiene luogo del PTPC o della sezione apposita del M.O.G. in esame sono stati attivati, per segnalazioni su violazioni delle misure comportamentali, 0 procedimenti disciplinari; tra questi, procedimenti disciplinari hanno dato luogo a sanzioni.

**Note del RPCT:**

## 3.3. Rotazione del personale

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. non è stata prevista la misura della Rotazione Ordinaria del Personale, non sono previste misure ex lege n. 97/2001, né si è scelto di prevedere azioni e modalità organizzative relative alla Rotazione Straordinaria del Personale.

**Note del RPCT:**

## 3.4. Misure in materia di conflitto di interessi

Le misure in materia di inconferibilità e incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (ai sensi del D.lgs. 39/2013), pur essendo state programmate nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. di riferimento, non sono state ancora attuate.
In particolare, la misura è attualmente in corso di adozione

**Note del RPCT:**

## 3.5. Whistleblowing

Dentro la società o l’ente, le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:
 - Documento cartaceo
 - Email
Possono effettuare le segnalazioni: Altri soggetti assimilati a dipendenti

**Note del RPCT:**

## 3.6. Formazione

Nell’anno di riferimento del PTPC è stata erogata formazione sul tema della prevenzione della corruzione e/o tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio ai seguenti soggetti:
 - RPCT per un numero medio di ore pari a 8
 - Dirigenti per un numero medio di ore pari a 8
 - Funzionari per un numero medio di ore pari a 8

Per ogni corso di formazione erogato, non sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.
La formazione è stata erogata da soggetti: Esterni
In particolare, la formazione è stata affidata a:
 - DUEKAPPA SRL

**Note del RPCT:**

## 3.7. Trasparenza

Sono stati volti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC.
In particolare, essi sono stati svolti con la seguente periodicità:
B. Semestrale

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.
L'amministrazione non ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione/Società trasparente”.
Il sito istituzionale, relativamente alla sezione 'Amministrazione trasparente', non traccia il numero delle visite.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico 'semplice' è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non sono pervenute richieste di accesso civico 'semplice'.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico 'generalizzato' è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non sono pervenute richieste di accesso civico 'generalizzato'.
E' Stato istituito il registro degli accessi.
In particolare è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

**Note del RPCT:**

## 3.8. Pantouflage

La misura “Pantouflage”, pur essendo stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del MOG, non è stata ancora attuata.
In particolare, la misura è attualmente in corso di adozione

Non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

**Note del RPCT:**

## 3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

Non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001

**Note del RPCT:**

## 3.10. Patti di integrità

La misura “Patti di Integrità” non è stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del MOG in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa.
Per le seguenti motivazioni: Il patto di integrità e previsto nel Piano e l'adesione allo stesso è prevista nelle clausole presenti nei documenti relativi all'affidamento di lavori, servizi e forniture.

**Note del RPCT:**

## 3.11. Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):
 - neutrale sulla qualità dei servizi.
 - neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi).
 - neutrale sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure).
 - positivo sulla diffusione della cultura della legalità.
 - neutrale sulle relazioni con i cittadini.

# SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

La presente sezione illustra l’andamento relativo all’attuazione delle misure specifiche per l’anno di riferimento del PTPC.

## 4.1. Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche

Con riferimento all’attuazione delle misure generali, nell’anno in corso, sono state programmate 2 misure specifiche.

Rispetto al totale delle misure specifiche programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:



Nel dettaglio, rispetto al totale delle misure specifiche programmate per le diverse tipologie di misure, si evince la situazione illustrata nel grafico che segue:



**Note del RPCT:**

# SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Il grafico che segue indica, per ciascuna area di rischio esaminata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del MOG, il numero di eventi corruttivi che si sono verificati nell’anno in corso (laddove verificatisi):



Con riferimento alle aree in cui si sono verificati eventi corruttivi, la tabella che segue indica se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del MOG erano state previste misure di prevenzione della Corruzione:

Tabella 1 - Previsione misure nelle aree in cui si sono verificati fenomeni corruttivi

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Aree di rischio | EVENTI CORRUTTIVI | PREVISIONE DI MISURE |
| Nessuna previsione |  |  |

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l’organizzazione i seguenti effetti:

 -è aumentata la consapevolezza del fenomeno corruttivo
 -è rimasta invariata la capacità di scoprire casi di corruzione
 -è rimasta invariata la reputazione della società o dell’ente pubblico economico

In caso di società non capogruppo facente parte di gruppi societari, le misure di prevenzione della corruzione non sono state elaborate in coerenza con quelle della società capogruppo.
Le misure di prevenzione della corruzione non sono state elaborate in collaborazione con la/le P.A./PP.AA. partecipanti, altre PP.AA., altre società o enti pubblici economici soggetti all'applicazione della disciplina anticorruzione.

# SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE

Non è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato.Non sono pervenuti suggerimenti e/o richieste di chiarimenti in merito alla strategia di prevenzione della corruzione dell'ente da parte di soggetti esterni all'amministrazione (es. sulle misure di prevenzione della corruzione adottate da parte di soggetti esterni all'amministrazione)
Tali suggerimenti non sono stati accolti.

# SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Non ci sono state denunce a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame.

Non sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti della società o dell’ente nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame.

**Note del RPCT:**

# SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti della società o dell’ente pubblico economico.

**Note del RPCT:**

# SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione sia Medio, per tali ragioni: Implementato Modello Organizzativo 231 aggiornato(2019) certificazione ISO 9001:2015 in ambito conduzione e manutenzione(2018) in ambito progettazione(2019) nonchè dell'articolato quadro normativo e legislativo nel settore della distribuzione gas (ARERA-UNI-Leggi) si ritiene che a partire dal corrente anno si potranno maggiormente attuare le misure previste armonizzandole con quanto implementato.

Si ritiene che l’efficacia complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste e attuate sia Idoneo, per tali ragioni: Tenuto conto delle ridotte dimensioni aziendali e dell'ambito in cui ci si trova ad operare, ossia un settore molto regolamentato e controllato, si ritiene la strategia sino ad ora adottata idonea ed al tempo stesso migliorabile.

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato Idoneo, per tali ragioni: Mi ha permesso di poter approfondire processi sin ad oggi non pienamente noti con acquisizione di informazioni trasversali alle strutture aziendali e con vantaggi anche nella gestione dei rapporti con i colleghi con conseguenti risvolti positivi sul miglioramento dell'efficienza lavorativa in azienda da parte di tutti a seguito delle azioni di impulso e coordinamento.

# SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

*La presente sezione illustra l’andamento relativo all’attuazione delle singole misure specifiche programmate nell’anno di riferimento del PTPC.*

1.

## Misure specifiche di controllo

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici
Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di controllo, nell’anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che:

MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: D. Contratti pubblici
Misura: Audit - Procedura qualità riferita agli approvvigionamenti
La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di controllo, nell’anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che:

MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Misura: I pagamenti sono controllati attraverso un'apposita scheda di check inserita in una procedura della qualità. Periodicamente viene effettuato un controllo della situazione finanziaria con confronto sul previsionale e vengono verificati eventuali scostamenti qualora rilevati
La misura: È stata attuata

MISURA DI CONTROLLO 2

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Misura: Gli investimenti sono regolamentati da apposita procedura della qualità e soggetti a controlli periodici
La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: I.1 Attività alla clientela
Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di controllo, nell’anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che:

MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: I.1 Attività alla clientela
Misura: La verifica dei servizi, lavori e forniture è effettuato mediante una scheda di Check inserita in una procedura in qualità. Sono presenti nel modello di gestione della qualità, procedure tecniche operative che identificano le modalità per la corretta esecuzione.dei lavori/servizi e specificano le caratteristiche di alcune forniture
La misura: È stata attuata

**Note del RPCT:**

## Misure specifiche di trasparenza

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

**Note del RPCT:**

## Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento

Non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento.

**Note del RPCT:**

## Misure specifiche di regolamentazione

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

**Note del RPCT:**

## Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

**Note del RPCT:**

## Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

**Note del RPCT:**

1.

## Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

**Note del RPCT:**

## Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Non sono state programmate misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.

**Note del RPCT:**