



## **RELAZIONE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA SULLO STATO DI ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

### **TRIENNIO 2020-2022** **MONITORAGGIO** **I° SEMESTRE 2021** **1 gennaio – 30 giugno 2021**

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per il triennio 2020-2022 ( di seguito denominato “Piano”) adottato dal MIC con delibera del C.d.A. MIC del 24/01/2020, al fine di assicurare l'efficacia del sistema della prevenzione della corruzione e la corretta osservanza degli adempimenti di trasparenza, ha tra l'altro previsto l'attività di monitoraggio da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito denominato R.P.C.T.) sull'attuazione degli obblighi di pubblicazione dei dati previsti dal D.lgs n. 33/2013, con periodicità semestrale, anche nell'ambito degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, adottati dal MIC, anche in occasione dell'Assemblea di approvazione del Bilancio 2020 del 04/06/2021.

Si dà atto che considerata l'attuale situazione di emergenza epidemiologica da covid-19 non sono stati effettuate operazioni di straordinaria amministrazione come nuovi contratti, bandi, appalti e si è proceduto solo alla quotidiana operatività dell'azienda nel rispetto dei regolamenti regionali e comunali, dello statuto del MIC e dei principi fondamentali di tutela della salute previsti dal c.d. “Decreto Cura Italia” e nell'attesa della ricapitalizzazione del MIC (attraverso la copertura delle perdite registrate dal MIC nel 2019 e la ricostituzione del capitale sociale ai sensi del codice civile, con l'aumento altresì della quota di partecipazione del Comune di Civitanova Marche fino al 98% del capitale stesso) da parte del Socio di maggioranza .

Inoltre nel presupposto della continuità aziendale si è stipulato in data 14/11/2020 un contratto di Servizi sottoscritto dal Comune di Civitanova Marche, il Mercato Ittico, Cooperative Socie e i produttori associati; tale contratto di durata quinquennale, ha modificato il sistema di tariffazione degli aggi con l'obiettivo di garantire l'equilibrio economico dell'azienda.

Si fa presente che il Comune di Civitanova Marche ha incaricato in data 09 febbraio 2021 con delibera di giunta n.33 un professionista per redigere una perizia di attestazione del Piano che contiene la ristrutturazione aziendale del MIC; tale perizia è stata peraltro pubblicata nell'albo pretorio del Comune di Civitanova Marche e nella quale il perito attesta la sussistenza di concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico finanziario della società nei prossimi anni sulla base della relazione e del piano presentato; tale piano è stato, altresì, approvato dall'assemblea dei soci in data 30/04/2021. In detta assemblea il socio di maggioranza ha illustrato le modalità e le tempistiche per la ricapitalizzazione della società.

Si richiama anche l'attenzione su quanto esposto nella Nota Integrativa di bilancio, in cui si indica che la società nei primi tre mesi dell'esercizio 2021 ha registrato un fatturato di poco inferiore ai primi tre mesi del 2019, anno in cui la società ha registrato un aumento del fatturato del 11,7% ed è anche un esercizio in cui non ha subito gli effetti negativi derivanti dall'emergenza epidemiologica del COVID-19. Si evidenzia altresì che la situazione contabile economica dei primi tre mesi del 2021 risulta sostanzialmente in linea con il previsionale triennale redatto dall'Organo Amministrativo.

E' stata svolta da parte del Collegio Sindacale del MIC attività di vigilanza ai sensi dell'art.2403 e ss.,c.c. : hanno vigilato sull'osservanza della legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione.

Hanno partecipato alle assemblee dei soci ed alle riunioni del Consiglio di amministrazione, sia formali che informali, e sulla base delle informazioni disponibili , non sono state rilevate violazioni della legge e dello Statuto, né operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.



Sono state acquisite conoscenze e vigilato, per quanto di competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento del del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, mediante l'ottenimento di informazioni dai responsabili delle funzioni e l'esame dei documenti aziendali, e a tale riguardo, si raccomanda solleciti interventi per una migliore organizzazione in vista della necessaria ristrutturazione dell'organizzazione aziendale.

Non sono previste denunce dai soci ex art. 2408 c.c.

Nel corso dell'esercizio non sono stati rilasciati dal Collegio sindacale pareri previsti dalla legge.

Nel corso dell'attività di vigilanza, come sopra descritta, non sono emersi altri fatti significativi tali da richiederne la menzione nella presente relazione.

Inoltre, al fine di assicurarne visibilità e trasparenza, la presente Relazione è pubblicata nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet istituzionale del MIC in conformità alle indicazioni fornite dalla delibera ANAC 1310 del 28/12/2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs 33/2013 come modificato dal D.lgs 97/2016".

Gli obblighi di trasparenza monitorati sono stati :

- disposizioni generali( atti generali);
- organizzazione (Organi di indirizzo politico-amministrativo, articolazione degli uffici);
- Consulenti e collaboratori;
- personale ( verifiche su incarichi amministrativi di vertice, dotazione organica...);
- bandi di gara e contratti;
- bilanci;
- controlli sull'amministrazione.

I dati e le informazioni pubblicate sul sito istituzionale sono rispondenti alle previsioni di legge in materia di trasparenza e anticorruzione.

Le pubblicazioni effettuate rispettano il requisito del formato tabellare aperto, che consente l'elaborazione , il trattamento e il riutilizzo, ai sensi dell'Art.68 del Codice dell'amministrazione digitale, D.Lgs n. 82/2005.

Il monitoraggio relativo al primo semestre 2021 ha evidenziato che la maggior parte degli obblighi di pubblicazione sono stati rispettati anche in concomitanza con l'emergenza Covid-19 che ha messo seriamente in difficoltà l'operato della nostra azienda in questi primi mesi dell'anno. Si dà atto che allo stato attuale è in corso di perfezionamento la pubblicazione dei dati relativi ai seguenti obblighi di trasparenza: bandi di gara e contratti, pagamenti dell'amministrazione, altri contenuti-dati ulteriori.

Monitoraggio sulle misure anticorruzione( di cui al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Trasparenza – Triennio 2020-2022):

Tra i compiti del R.P.C.T. figura anche la ricognizione sull'applicazione delle misure generali di prevenzione della corruzione all'interno dell'azienda. Le misure anticorruzione previste nel Piano risultano quasi del tutto attuate per il periodo 1 gennaio – 30 giugno 2021.

La formazione e informazione del personale in tema di anticorruzione quale misura fondamentale di prevenzione della corruzione all'interno della società è stata espletata, anche partecipando a corsi in materia effettuati dal Comune di Civitanova Marche per il proprio personale.

In particolare, la sezione "Amministrazione Trasparente" risulta adeguata alle disposizioni normative previste in materia di Accesso Civico generalizzato in conformità alle Linee Guida dell'Anac approvato con delibera 1309 del 28/12/2016, garantendo trasparenza e diffusione di informazioni ( diritto di accesso civico e obblighi di pubblicità) soprattutto attraverso il sito istituzionale del MIC.

Si dà atto che nel primo semestre 2021 non sono pervenute segnalazioni di illecito ( c.d. Whistleblowing) né richieste di accesso civico.

Allo stato attuale non sono state segnalate criticità nell'attuazione delle misure previste.

Ai fini del monitoraggio relativo al primo semestre 2021, sulle misure anticorruzione e sugli obblighi di pubblicazione, sul sito istituzionale del MIC, si riportano di seguito in formato tabellare le relative attività:



| ATTIVITA'  | INDICAZIONE TEMPORALE  | RESPONSABILI   | 2021 |
|--|--|--|------|
| Diffusione del PTPCT 2020-2022 ai consiglieri CDA e ai dipendenti  | Contestualmente all'entrata in vigore del Piano e comunque entro un mese dall'adozione   | R.P.C.T.   | x    |
| Adeguamento/ aggiornamento del sito web agli obblighi di pubblicità previsti dal D.lgs 33/2013 come modificati dal D.lgs 97/2016 e conseguenti linee guida | Entro i termini previsti in conformità all'allegato 1 della delibera Anac n.1310 del 28/12/2016 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs 33/2013 come modificato del D.lgs 97/2016" | R.P.C.T./<br>Amministratori                                      | x    |
| Realizzazione della formazione come previsto nel PTPCT 2020-2022   | Entro i termini previsti nel PTPCT 2020-2022   | R.P.C.T./dipendenti<br>tempo pieno/<br>Amministratori            | x    |
| Completamento delle fasi relative al processo di gestione del rischio: mappatura e valutazione   | Entro gennaio 2022   | R.P.C.T.   | x    |
| Predisposizione e consegna dei modelli di autocertificazione relativi a incompatibilità, inconfiribilità, conflitto di interesse ecc....                   | Presentati entro dicembre 2020 nuova scadenza entro dicembre 2021 ma da ripresentare con nomina del nuovo CDA MIC settembre 2021   | R.P.C.T.   | x    |
| Predisposizione del Report di verifica per l'attuazione del PTPCT  | Semestrale giugno/ dicembre  | R.P.C.T. Con la collaborazione dei responsabili dei procedimenti | x    |
| Adozione del Codice di comportamento dei dipendenti, collaboratori e consulenti  | Codice di comportamento del Comune di Civitanova Marche  | R.P.C.T. / Consiglio   | x    |
|  |  |  |      |
|  |  |  |      |

X : attività eseguita

Civitanova Marche 30/06/2021

IL R.P.C.T.  
( F.TO)  
Dott.ssa Luisa Ferraccioni