

MOLFETTA MULTISERVIZI s.r.l.	
Data Arrivo	Prot. N.
31.01.24	80



Antonella del Rosso
Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e Trasparenza della Molfetta Multiservizi s.r.l.

Al Consiglio di Amministrazione
della Molfetta Multiservizi s.r.l.
Sede

Molfetta, 31 gennaio 2024

Oggetto: Relazione annuale della Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

Gent.mi,

in ottemperanza alle disposizioni della Legge n. 190/2012 e delle altre normative vigenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, con la presente sono a relazionare l'attività svolta nel corso dell'anno 2023, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza,

Va sottolineato che tale incarico è stato espletato in stretta collaborazione e sinergia con l'Organismo di Vigilanza, il quale ha riconosciuto fin da subito, la mia persona quale "Referente dell'ODV" e nel corso dello scorso anno, abbiamo confermato la nostra consolidata partnership, condividendo la maggior parte della produzione documentale, al fine di garantire una gestione condivisa delle attività.

Nell'anno 2023, abbiamo continuato l'aggiornamento e l'implementazione del Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) della società. Il MOG, inizialmente non allineato alle esigenze operative, è stato reso idoneo alle funzioni richieste, garantendo la piena conformità ai parametri imposti per una società impegnata nella gestione dei servizi pubblici, secondo il principio di "in house providing". Questo processo di miglioramento è tuttora in corso.

Gli incontri si sono regolarmente svolti presso la sede aziendale, previamente pianificati e organizzati rispettando i rispettivi altri impegni. Tutte le attività sono state accuratamente verbalizzate, come risulta dal Libro dei Verbali delle Adunanze dell'Organismo di Vigilanza, che è conservato presso la sede amministrativa della società e messo a disposizione per ogni eventuale verifica.

E' stata anche da me svolta l'attività di collaborazione a supporto della stesura delle relazioni semestrali di attività dell'OdV e della relativa consegna per l'approvazione all'organo amministrativo.





molfetta multiservizi s.r.l.
a socio unico



Nell'anno appena trascorso la società ha introdotto il **“Regolamento d'uso dei veicoli aziendali”**, che disciplinando l'utilizzo degli automezzi della società, ha fatto un ulteriore sforzo di codificazione delle procedure, rendendole chiare e trasparenti. In tal modo si può evitare che la mancata applicazione possa arrecare danni al patrimonio aziendale e si rispettano i principi sanciti dalla Legge n. 190/2012. Anche questo documento, prima della stesura definitiva è stato condiviso con l'O.d.V., deliberato dal C.d.A. e successivamente notificato dal Responsabile degli automezzi, dott. Corrado La Grasta a tutta la platea aziendale. Anche per questo Regolamento sono stati organizzati dal Responsabile dei momenti formativi che hanno avuto lo scopo di spiegare e dipanare gli eventuali dubbi interpretativi da parte degli operai.

Il tema del Whistleblowing è stato nuovamente affrontato, in quanto la normativa, nel mese di luglio, è intervenuta a modificare alcune delle condizioni precedentemente regolamentate.

Ciò ha fatto sì che, nel mese di dicembre, si approvasse il **“Nuovo Regolamento Whistleblowing”**, redatto e proposto all'organo amministrativo dall'O.d.V..

Tale documento ha lo scopo fondamentale di garantire l'interesse pubblico, rafforzando la protezione delle persone che segnalano le violazioni alle disposizioni normative di cui siano venute a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, attraverso l'istituzione di un ufficio ad hoc (laddove possibile) o, in alternativa, l'affidamento del canale ad un soggetto autonomo e specificatamente formato.

L'O.d.V. ha ritenuto di attribuire alla mia persona il ruolo di “gestore delle segnalazioni” e, al fine di garantire la possibilità di ricevere le segnalazioni in maniera diretta, è stata istituita una linea telefonica dedicata, oltre alle già introdotte misure della cassetta dedicata all'interno della struttura aziendale e della mail specifica pubblicata sul sito web istituzionale.

La divulgazione del nuovo Regolamento non ha ancora trovato applicazione ed è in corso di definizione con l'O.d.V. l'organizzazione di appositi momenti formativi, che verranno eseguiti a breve.

Durante l'anno 2023, vi sono stati numerosi incontri con il Responsabile della protezione dei dati (RDP) avv. Marco di Bartolomeo, il quale ha ritenuto di mettere in sicurezza la società dalle sanzioni e dalle responsabilità che il Regolamento Generale di protezione dei dati impone e ha proposto la redazione di un apposito **“Regolamento sulla Privacy”**, anche al fine di evitare le eventuali multe previste in caso di violazioni commesse.

Il redigendo Regolamento ha lo scopo di garantire la protezione dei dati personali dei soggetti con i quali la Multiservizi entra in contatto e creare un apparato che protegga i diritti e le libertà fondamentali in relazione al trattamento dei dati personali, promuovendo allo stesso tempo una maggiore responsabilità e trasparenza da parte della società.



molfetta multiservizi s.r.l.
a socio unico



Esso è stato redatto tenendo conto dei principi fondamentali in materia, che sono:

- Consenso Informato: la società deve chiaramente informare gli individui su come vengono raccolti, utilizzati, trattati e conservati i loro dati personali;
- Diritti degli Interessati: Il regolamento attribuisce agli interessati una serie di diritti, tra cui il diritto di accesso ai propri dati, il diritto di rettifica, il diritto all'oblio (cancellazione), il diritto alla portabilità dei dati, il diritto di opporsi al trattamento, ecc.;
- Notifica di Violazioni dei Dati: La società è obbligata a notificare le eventuali violazioni dei dati personali alle autorità di vigilanza entro 72 ore dalla scoperta della violazione;
- Conservazione e Limitazione del Trattamento: Il regolamento stabilisce criteri chiari per la conservazione dei dati personali, specificando che i dati devono essere conservati solo per il periodo necessario alle finalità per cui sono stati raccolti.

Il Responsabile della Protezione dei dati ha, inoltre, suggerito di migliorare le attuali misure di protezione dei dati personali che la società adotta e dimostrarne la conformità.

Al momento in cui si scrive, il Regolamento è in fase di definizione e sarà, a breve, proposto all'organo amministrativo per la necessaria approvazione.

In quanto Responsabile della Trasparenza, evidenzio di aver assicurato la pubblicazione di tutti i documenti rilevanti ai fini della trasparenza aziendale. In particolare:

- Tutte le determine relative agli approvvigionamenti della società ed alle prestazioni di servizio affidate agli operatori economici esterni;
- Tutte gli incarichi di consulenza affidati ai professionisti esterni, corredate dai curriculum e dai documenti contemplati dalla normativa del D. Lgs. n. 36/2023;
- Il bilancio d'esercizio, regolarmente approvato dall'assemblea;
- Le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità aggiornate per l'anno 2023 dei componenti della governance;
- Tutte le informazioni relative al personale e quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza.

Anche per l'anno 2023, ho regolarmente provveduto all'aggiornamento dell'apposita sezione anticorruzione contenuta nel sito web aziendale prevista dall'Autorità Nazionale di Vigilanza.

Sperando di essere stata chiara ed esaustiva, porgo i miei migliori saluti e resto a disposizione per ogni eventuale chiarimento, anche a rendersi in occasione delle prossime adunanze del CDA.

Molfetta Multiservizi s.r.l.
La Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e Trasparenza
(Dott.ssa Antonella del Rosso)