



molfetta multiservizi s.r.l.
a socio unico

MOLFETTA MULTISERVIZI s.r.l.	
Data Arrivo	Prot. N.
22.1.25	71



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, 21 gennaio 2025

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

Gent.mi,

in conformità alle previsioni della Legge n. 190/2012 e delle altre normative vigenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, desidero con la presente presentare una relazione dettagliata sulle attività svolte durante l'anno 2024, in qualità di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT).

Sinergia con l'Organismo di Vigilanza (OdV)

Il mio ruolo è stato esercitato in costante e proficua collaborazione con l'Organismo di Vigilanza (OdV), che fin dall'inizio mi ha individuato come "Referente dell'OdV". Tale riconoscimento ha rappresentato la base per un rafforzamento delle attività comuni, orientate alla condivisione delle responsabilità ed alla gestione integrata delle iniziative in ambito normativo e organizzativo. Durante l'anno 2024, questa sinergia si è ulteriormente consolidata attraverso:

- La condivisione strutturata di documentazione strategica;
- Un confronto continuo per garantire l'uniformità e la coerenza delle azioni intraprese. Tale approccio condiviso ha contribuito a migliorare l'efficacia complessiva del sistema di prevenzione e controllo.

Revisione e ottimizzazione del Modello di Organizzazione e Gestione (MOG)

Una componente significativa delle attività svolte nel 2024 ha riguardato l'aggiornamento e l'ottimizzazione del Modello di Organizzazione e Gestione (MOG) della società. Sono stati introdotti interventi mirati per garantire la piena conformità agli standard previsti per società che operano in regime di "in house providing". Questo processo, sebbene ancora in corso, ha già prodotto miglioramenti significativi, rafforzando la capacità dell'organizzazione di rispondere alle esigenze normative e operative con maggiore efficacia.



molfetta multiservizi s.r.l.
a socio unico



Attività operative e gestione documentale

Gli incontri con l'Organismo di Vigilanza si sono svolti con regolarità presso la sede aziendale, seguendo un calendario condiviso e pianificato in modo da rispettare i reciproci impegni. In particolare: ogni sessione è stata documentata mediante verbali dettagliati, raccolti nel Libro dei Verbali delle Adunanze dell'OdV, custodito presso la sede amministrativa. La documentazione è sempre accessibile per eventuali verifiche da parte di autorità, organi di controllo o accesso civico, in un'ottica di trasparenza e accountability.

Supporto alla stesura delle relazioni semestrali

Nel corso del 2024, ho fornito il mio contributo alla redazione delle relazioni semestrali di attività dell'OdV, assicurando:

- Una puntuale elaborazione dei contenuti richiesti.
- La trasmissione delle relazioni all'organo amministrativo per la necessaria approvazione, nel rispetto dei termini previsti.

Codice di Corporate governance

La società, condividendo l'impulso arrivato dall'organo di controllo, con deliberazione n. 370 di Consiglio di Amministrazione del 16.05.2024 ed approvazione dell'assemblea dei soci del 23.05.2024, ha istituito il Codice di Corporate Governance, per rispondere all'esigenza di meglio definire l'insieme dei principi, linee guida e raccomandazioni per le "best practice" inerenti la gestione e il controllo interno della Multiservizi.

In pratica, il Codice di Corporate Governance definisce la struttura e composizione degli organismi fondamentali della ns. società. Nel dettaglio:

- Indica il ruolo del Consiglio di Amministrazione nel definire la strategia aziendale e supervisionare il management;
- Stabilisce i criteri per garantire che i membri del Consiglio siano indipendenti, senza legami economici, personali o familiari che possano influire sulla loro obiettività;
- Definisce i ruoli principali, come quello del Presidente, dei consiglieri, del Collegio Sindacale, dell'Organismo di Vigilanza, ecc.
- Promuove la divulgazione di informazioni chiare, complete e tempestive al Socio Unico e rafforza i suoi diritti, garantendo la possibilità di partecipare alle decisioni importanti, come la nomina degli amministratori, l'approvazione dei bilanci ed ogni altra disposizione che possano influenzare la vita sociale;
- Prevede l'adozione di sistemi efficaci di controllo interno per monitorare i rischi operativi, finanziari e reputazionali. Il ns. Codice ha rivolto particolare attenzione al controllo interno di gestione che, attraverso un sistema di processi, strumenti e procedure, permette di monitorare, gestire e ottimizzare le proprie operazioni, risorse e risultati.



molfetta multiservizi s.r.l.
a socio unico



Azioni da intraprendere: Si suggerisce di promuovere la diffusione del Codice di Corporate Governance, al fine di garantire una maggiore consapevolezza tra tutti gli utenti interessati riguardo ai ruoli istituzionali, alle competenze specifiche e alle responsabilità associate. Questo approccio consentirebbe di favorire una migliore comprensione del funzionamento e degli obiettivi dell'organizzazione, nonché di promuovere pratiche trasparenti e orientate alla responsabilità. Attraverso una comunicazione chiara e strutturata, il Codice di Corporate Governance diventa uno strumento fondamentale per facilitare il dialogo interno ed esterno, assicurando che ogni soggetto coinvolto sia pienamente consapevole delle proprie funzioni e contribuisca attivamente al raggiungimento degli obiettivi aziendali, in linea con i principi di buona amministrazione.

Novità in tema di Whistleblowing

La materia del Whistleblowing è stata interessata da novità normative, che hanno portato alla necessità di aggiornare le procedure aziendali già in essere.

A seguito di queste novità, nel mese di dicembre 2023 è stato approvato il "Nuovo Regolamento Whistleblowing", documento sviluppato dall'Organismo di Vigilanza (O.d.V.), da me condiviso e successivamente sottoposto all'organo amministrativo per l'approvazione, che ha visto la sua applicazione nel corso dell'anno appena trascorso.

Il nuovo Regolamento ha come obiettivo primario la tutela dell'interesse pubblico, rafforzando le garanzie per coloro che segnalano violazioni di normative o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo.

L'O.d.V. ha deciso di affidarmi il ruolo di "gestore delle segnalazioni", con il compito di garantire un trattamento tempestivo, riservato e conforme alle disposizioni normative delle comunicazioni ricevute.

Per facilitare il processo di segnalazione, oltre ai canali già esistenti, come la cassetta fisica collocata all'interno della struttura aziendale, è stata istituita una linea telefonica diretta, riservata alle segnalazioni.

Il consiglio di amministrazione ha condiviso la richiesta congiunta da parte mia, oltre che dell'Organismo di Vigilanza, di approvare le procedure di ricezione delle segnalazioni Whistleblowing, che possono essere di due tipi:

Segnalazioni Verbali:

- Attraverso una chiamata diretta alla linea telefonica dedicata, istituita appositamente per il servizio;
- Mediante una richiesta di incontro personale e diretto con il gestore delle segnalazioni, garantendo un ambiente sicuro e riservato per il confronto.

Segnalazioni Scritte:

- Tramite posta ordinaria. In questo caso, sono state predisposte istruzioni operative dettagliate per la gestione della ricezione delle segnalazioni cartacee. Il personale addetto alla segreteria è stato adeguatamente informato e formato per trattare tali comunicazioni in modo conforme alle disposizioni normative ed alle procedure aziendali interne, preservando la riservatezza e l'integrità delle informazioni.



molfetta multiservizi s.r.l.
a socio unico



Stato delle Segnalazioni per l'anno 2024: Nel corso dell'anno non sono pervenute alla società segnalazioni attraverso i canali messi a disposizione. Questo dato, comunque, non modifica l'impegno della società nel garantire un sistema efficace e accessibile per la gestione delle informazioni, con un continuo monitoraggio e miglioramento delle procedure.

Regolamento sulla Privacy

Con deliberazione di Consiglio di Amministrazione n. 376 dell'11.11.2024 è stato approvato il Regolamento sulla Privacy, predisposto dal Responsabile della protezione dei dati (RDP) avv. Marco di Bartolomeo. Il documento descrive le misure tecniche ed organizzative adottate dalla società per garantire la conformità al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) nel trattamento dei dati personali. Il suo obiettivo principale è di garantire la trasparenza, la sicurezza e il rispetto dei diritti degli interessati, ovvero di come vengono trattati i dati personali di dipendenti, clienti, fornitori o altre parti coinvolte.

In primo luogo, il regolamento spiega il contesto normativo e gli obiettivi del documento, chiarisce chi è responsabile della gestione dei dati all'interno dell'organizzazione e definisce il Data Protection Officer (DPO), ossia la figura responsabile della supervisione delle attività legate alla privacy.

Un altro aspetto cruciale descritto è l'elenco dei dati personali raccolti e trattati, ossia è stato specificato quali informazioni vengono gestite, in particolare i dati sensibili come quelli sulla salute dei dipendenti. A ogni tipologia di dato è stata associata una chiara spiegazione delle finalità del trattamento, che possono riguardare, ad esempio: la selezione del personale, la gestione dei contratti o l'adempimento di obblighi legali.

Il regolamento illustra, poi, i diritti delle persone i cui dati vengono trattati. Tra questi, il diritto di accedere ai propri dati, di correggerli, di chiederne la cancellazione o di opporsi al loro trattamento. Inoltre viene spiegato come le persone possono esercitare questi diritti e a chi rivolgersi per eventuali richieste o reclami.

Particolare attenzione è stata posta alle misure di sicurezza adottate dalla società. Il regolamento descrive come vengono protetti i dati personali da accessi non autorizzati, perdite o usi impropri, sia attraverso strumenti tecnici, sia tramite procedure organizzative, come la formazione dei dipendenti e il controllo degli accessi. Vi è, inoltre, un piano per la gestione delle violazioni dei dati (data breach) che specifica come l'organizzazione notifica la violazione agli interessati ed alle autorità competenti. Infine, include un sistema di monitoraggio e auditing per verificare l'efficacia delle misure adottate e, se necessario, migliorare le procedure.

Azioni da intraprendere: Si consiglia l'implementazione di attività mirate di diffusione e informazione relative al tema trattato, al fine di sensibilizzare e coinvolgere il personale dipendente. Questo approccio risulta particolarmente rilevante, poiché l'argomento trattato riveste un'importanza significativa e la conoscenza approfondita delle sue implicazioni contribuisce a garantire un'applicazione efficace e consapevole.



molfetta multiservizi s.r.l.
a socio unico



L'educazione e la formazione costante del personale rappresentano un elemento cruciale per promuovere la cultura della trasparenza, della legalità e della responsabilità, nonché per facilitare una maggiore comprensione delle procedure e delle normative applicabili. Attraverso sessioni informative, workshop e materiale divulgativo specifico, si favorisce un ambiente lavorativo consapevole e proattivo, capace di affrontare le diverse sfide con competenza e rispetto delle normative vigenti.

Codice etico e di comportamento

Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 81 del 13 giugno 2023, entrato in vigore il 14 luglio 2023, ha introdotto importanti modifiche al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici, apportando innovazioni soprattutto attraverso l'introduzione degli articoli 11-bis e 11-ter, che disciplinano rispettivamente l'utilizzo delle tecnologie informatiche e dei mezzi di informazione e social media da parte dei dipendenti pubblici. Inoltre, sono state apportate modifiche agli articoli 12, 13, 15 e 17, con l'obiettivo di rafforzare l'etica, la trasparenza e l'integrità all'interno della pubblica amministrazione.

Tutto ciò ha reso necessario che la società adeguasse il proprio Codice Etico e di Comportamento, già deliberato con verbale di C.d.A. n. 337 del 05.07.2021.

Pertanto gli uffici hanno rivisitato il Codice attualmente in uso della società, adeguandolo alla normativa vigente, prevedendo che i dipendenti utilizzino le risorse informatiche messe a disposizione dalla società esclusivamente per finalità lavorative e adottino comportamenti che garantiscano la sicurezza dei sistemi e la protezione dei dati. E' stato, altresì, considerato vietato l'uso di dispositivi personali per attività lavorative senza autorizzazione, sempre per prevenire i rischi legati alla sicurezza informatica.

Inoltre, è stato disciplinato l'uso dei mezzi di informazione e dei social media, imponendo ai dipendenti di astenersi da comportamenti che possano ledere l'immagine o la reputazione della società. Ciò include l'obbligo di non divulgare informazioni riservate o sensibili e di evitare dichiarazioni pubbliche che possano compromettere l'imparzialità e l'indipendenza della Multiservizi.

Infine, sono state apportate modifiche riguardanti i rapporti con il pubblico, enfatizzando l'importanza di comportamenti improntati alla cortesia, disponibilità e trasparenza.

Per i responsabili di settore è stata rafforzata la responsabilità nella gestione e valutazione del personale, promuovendo la crescita professionale e garantendo l'imparzialità nelle decisioni.

Ci si è soffermati anche sull'obbligo di formazione continua per i dipendenti, in materia di trasparenza ed integrità, attraverso un aggiornamento sistematico sulle normative e sulle misure applicabili, con l'obiettivo di consolidare una cultura etica all'interno della struttura.

Tutte queste modifiche mirano ad adeguare il comportamento dei dipendenti alle sfide poste dall'evoluzione tecnologica e dalle nuove modalità di comunicazione, garantendo al contempo una maggiore tutela dell'immagine e dell'integrità della società.



molfetta multiservizi s.r.l.

a socio unico



Azioni da intraprendere: Si suggerisce di includere all'interno del Codice Etico la procedura relativa alla "gestione del conflitto d'interessi", come dettagliata nel paragrafo 3.5 dell'aggiornamento per l'anno 2025 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Questo permetterà di integrare in modo sistematico le linee guida e le pratiche da seguire per affrontare efficacemente situazioni di conflitto d'interessi, assicurando trasparenza e imparzialità nelle decisioni.

Infine, si consiglia di effettuare una revisione approfondita del "Regolamento per l'attribuzione degli incarichi esterni", al fine di adeguarlo alle procedure attualmente adottate dalla società e di includere specifiche disposizioni relative alla gestione del conflitto di interesse. In questo modo si garantirebbe una maggiore coerenza tra le norme interne e le migliori pratiche in materia di prevenzione e gestione dei conflitti d'interessi, promuovendo così un ambiente di lavoro etico e rispettoso delle regole.

Attività di Responsabile della Trasparenza

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 2023, regolarmente approvato dall'assemblea;
- Le dichiarazioni di insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità aggiornate per l'anno 2024 dei componenti della governance;
- Tutte le informazioni relative al personale e quant'altro previsto dalla normativa vigente in materia di trasparenza.

Nel 2024, la società ha ricevuto un totale di 5 richieste di accesso agli atti, di tipo "generalizzato" che state trattate tempestivamente e con attenzione, rispettando le normative vigenti e garantendo risposte precise e di alta qualità. In tal modo è stata garantita la trasparenza e la collaborazione con gli stakeholder.

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 C.d.A.

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