

**Relazione annuale del Responsabile Prevenzione Corruzione Anno
2019**

Riferimenti per la relazione:

La Società LFM S.r.l., in ossequio alla disciplina prevista dalla normativa UNI ISO 37001:2016 in tema di Prevenzione della Corruzione, ha adottato un Sistema di Gestione conforme ai principi in essa contemplati, al fine di scongiurare il rischio della commissione, da parte dei dipendenti e degli organi apicali della compagine, di fatti illeciti riconducibili al noto concetto di “*Bribery and Corruption*”.

Tanto è stato espletato altresì ad integrazione del già adottato Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, ritenuto in sede di audit interno assolutamente esaustivo ed efficace al perseguimento dello scopo fissato altresì dalla UNI ISO 37001:2016.

In tale frangente, il giorno 15.07.2019, la suddetta società, in persona dell’Amministratore Unico P.I. Angelo Antonio Mari, conferiva all’Avv. Andrea Cuomo del Foro di Bari l’incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

In data 31.07.2019, veniva eseguito un audit esterno per l’ottenimento, da parte della ridetta società, della Certificazione UNI ISO 37001:2016, col quale veniva rassegnata la più ampia conformità della politica e dell’attività aziendale LFM S.r.l. agli schemi ed ai principi dettati dalla normativa europea in tema di prevenzione dei fenomeni corruttivi societari.

La Relazione del RPC per l’anno 2019, come richiesta dalla medesima normativa UNI ISO 37001:2016, nonché recepita all’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 sull’efficacia delle misure di prevenzione della corruzione

definite nei PTPC (schema Anac), viene pubblicata il 31.01.2020 sul sito aziendale nella sezione “Informazioni Utili”.

Attività svolta dal RPC nell’anno 2019:

Formazione sulla corruzione ai dipendenti

Nel mese di luglio 2019, il RPC ha svolto la formazione sugli aspetti del D. Lgs. n. 231/01, nonché sui principi dettati dalla UNI ISO 37001:2016, a tutti i dipendenti, comprese le persone assunte dopo dicembre 2018, momento nel quale era stata svolta la formazione al MOG a tutti i dipendenti già in forza, nonché agli organi apicali e responsabili di ogni singolo Processo interno. La formazione ha coinvolto nel complesso 37 persone.

La formazione ha proposto i contenuti delle due norme - D. Lgs. N. 231/01 e UNI ISO 37001:2016 - e ne ha chiarito i concetti di base, le interconnessioni e differenze, entrando nello specifico delle possibili criticità afferenti l’attività svolta da LFM S.r.l. nell’ambito dell’esecuzione dei diversi contratti di appalto, in favore di stazioni appaltanti pubbliche e private. Per la vita quotidiana del dipendente è stato posto al centro della politica aziendale il Codice etico e di comportamento, unitamente al rinnovato codice sanzionatorio, che è stato reso unico e funzionale sia al MOG ex D.Lgs. 231/01 che alla normativa UNI ISO 37001:2016, con particolare attenzione al tema della corruzione e altri illeciti, al ruolo del RPC, alle procedure previste dalle due norme per segnalare anomalie astrattamente riconducibili a fatti delittuosi, e soprattutto per offrire tutela a coloro che effettuano le segnalazioni.

In data 19.07.2019 veniva espletato un audit interno, all’esito del quale emergevano, quali uniche criticità a livello di Sistema di Gestione, la necessità

di un implemento dell'informazione ai dipendenti circa la procedura di segnalazione di eventuali notizie di fatti corruttivi al RPC, nonché quella di armonizzare il Codice Etico e di Comportamento ex D.lgs. 231/2001 con quello preveduto per UNI ISO 37001:2016.

Dunque, in data 25.09.2019, su richiesta del RPC, l'Amministratore Unico ha richiesto che tutti i dipendenti ed i responsabili di settore partecipassero ad un incontro formativo, nell'ambito del quale il RPC ha enucleato ai singoli destinatari, per ognuno secondo le proprie competenze, il contenuto della normativa *anti-bribery*, con specifico riferimento alla procedura di segnalazione di eventuali fatti illeciti all'RPC tramite mail alla casella *referenteanticorruzione.lfm@gmail.com*; in tale occasione, è stato reso noto, e distribuito in copia a ciascun dipendente, il Codice Etico e Sanzionatorio riveduto ed implementato, per il quale il RPC ha redatto un apposito registro verbale di presa visione, debitamente sottoscritto da tutti i dipendenti e responsabili aziendali.

Valutazione della formazione eseguita:

Le occasioni di formazione si sono contraddistinte per chiarezza nell'esposizione degli argomenti e per l'adeguatezza del livello di approfondimento della materia.

La LFM S.r.l. si impegna a riproporre i suddetti incontri formativi annualmente per i dipendenti di nuova assunzione.

Verifica dell'attuazione e dell'adeguatezza delle misure ed eventuale integrazione

La politica aziendale di LFM S.r.l. ha voluto coinvolgere negli audit interni espletati non solo i Responsabili dell'Ufficio, bensì anche i collaboratori. Sono questi

che applicano giorno per giorno le procedure ed è in loro che bisogna creare una buona consapevolezza, al fine di poter migliorare insieme gli eventuali punti deboli delle procedure. Così l'audit diventa anche un momento di formazione.

In data 19.07.2019, veniva espletato l'audit interno UNI ISO 37001:2016, e sono stati monitorati i processi sensibili che interessano i vari uffici, esaminando questa volta casi concreti di pratiche svolte:

Ufficio gare e contratti

Esaminazione dell'intero processo di analisi del bando di gara, raccolta delle informazioni, verifica dei requisiti, collazione documentazione di gara, formalizzazione della proposta, sottoscrizione del contratto.

Ufficio Amministrazione e Contabilità

Verifica regolarità della procedura di approvazione delle voci di spesa secondo il meccanismo della c.d. "doppia firma", apposta dall'Amministratore Unico quale autorizzazione e ratifica alla disposizione poi materialmente effettuata da parte della Responsabile del processo, Sig.ra Pastore Franca.

Verifica della regolarità dei termini di tempo per la liquidazione delle fatture da parte dei fornitori.

Verifica regolarità della tenuta del registro contabile e di fatturazione elettronica.

Risultato dell'Audit:

I processi risultano mappati. Le procedure previste dai Sistemi di Gestione, come prevenzione contro atti corruttivi, vengono applicate dai collaboratori sistematicamente e in ogni loro parte, la separazione funzionale di passaggi critici

è applicata. I processi risultano sotto controllo.

Non ci sono state segnalazioni di criticità.

Dalle risultanze dell'audit le misure in atto appaiono assolutamente adeguate a prevenire fenomeni corruttivi.

Indicatori

La parte integrante del monitoraggio consiste in una raccolta di indicatori associati alle procedure ritenute a maggior rischio corruzione. In particolare, è stata svolta un'analisi sulla consapevolezza e l'informazione dei dipendenti assunti con Agenzia Interinale "Etjca" sul tema anticorruzione, con i seguenti risultati:

Responsabile Amministrativo: Assunzione Personale

Numero di assunzioni per agenzia interinale	24 su 37 dipendenti
Ore di formazione medie sul tema anticorruzione per dipendente svolta nell'anno (2019 primo anno)	2 ore
Ore di formazione sul tema anticorruzione nell'ambito dell'inserimento lavorativo.	2 ore

Ottimo recepimento dei concetti-base legati ai fenomeni corruttivi stigmatizzati dalla normativa UNI ISO 37001:2016.

Area gestione finanziaria

Numero di pagamenti inseriti manualmente/totale pagamenti svolti nell'anno. Controllo effettuato a	Tutti i pagamenti sono a procedura o
--	--------------------------------------

campione su disposizioni anno 2019.	autorizzati singolarmente con doppia firma.
-------------------------------------	---

L'intero meccanismo di corretta gestione della contabilità e del comparto fiscale risulta puntualmente applicato e appare conforme alla normativa UNI ISO 37001:2016.

Monitoraggio sull'incompatibilità in relazione agli incarichi di amministratori e dirigenti

Il RPC ha verificato, immediatamente dopo la nomina e contestualmente alla sottoscrizione della lettera di incarico, che da parte dell'Amministratore Unico non sussistessero motivi di incompatibilità, ed ha ricevuto medesima dichiarazione di non sussistenza di incompatibilità da parte dei dirigenti.

In luglio 2019 il RPC ha nuovamente verificato la correttezza delle dichiarazioni relativamente all'Amministratore Unico, nonché alla Responsabile Gestione Finanziaria Sig.ra Franca Pastore.

Da queste analisi non sono emersi elementi contrari alle dichiarazioni.

Non sono pervenute segnalazione in merito da parte di soggetti interni ed esterni.

MONITORAGGIO ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE ILLECITI

Come già specificato, tutti i dipendenti e gli organi apicali della LFM S.r.l. possono segnalare eventuali episodi corruttivi al RPC per mezzo della casella mail: referenteanticorruzione.lfm@gmail.com. Alle predette segnalazioni verrà garantito pieno anonimato e il RPC avrà cura che sia rispettata la normativa sul

“*whistleblowing* aziendale”, a tutela dei dipendenti che dovessero segnalare illeciti commessi da dirigenti o Amministratore Unico.

Qualora la segnalazione di condotta *contra legem* dovesse riguardare il RPC, tutti i componenti della compagine sono al corrente che possono indirizzare la ridetta segnalazione direttamente all’Amministratore Unico, che avrà dunque il compito di informare la competente Autorità Giudiziaria e richiedere la risoluzione del contratto di incarico per grave inadempimento del RPC.

Ad oggi, nonostante la casella mail suddetta sia attiva e funzionante, non sono pervenute segnalazioni. Parimenti, si può dichiarare la totale assenza di segnalazioni all’Amministratore Unico di condotte illecite da parte del RPC.

Analisi e verifica delle eventuali segnalazioni pervenute

La procedura di tutela del dipendente che segnala l’illecito è avvenuta, ma non è pervenuta nessuna segnalazione né al RPC né all’Amministratore Unico come suo sostituto.

Schema di sintesi	
Oggetto delle vigilanze	Esito delle vigilanze
Requisiti predefiniti nelle linee guida Anac di riferimento e in UNI ISO 37001:2016	Conforme
Conflitto di interessi	Formalizzata apposita vigilanza in relazione ai rapporti con stazioni appaltanti pubbliche.

Accesso civico	Conforme
Formazione del personale	Conforme
Relazione annuale dell'RPC	Da formalizzare entro il 31/01/2020
Codice Etico e Sanzionatorio	Risulta esser stato redatto un codice Etico e Sanzionatorio unico secondo il MOG D.Lgs. n. 231/2001 e la normativa UNI ISO 37001:2016.
Whistleblowing	Istituito. Non si registrano segnalazioni (le segnalazioni sono da indirizzare al responsabile della prevenzione della corruzione, al seguente indirizzo di posta elettronica: referenteanticorruzione.lfm@gmail.com). Predisposto protocollo <i>ad hoc</i> .
Codice di comportamento	Adottato e diffuso
Rotazione	Non prevista
ISO 37001:2016	Adottata
Audit specifici	Pianificate per l'anno 2019: A) Procedura contratti di appalto; B) Procedura di liquidazione fatture fornitori; C) Prevenzione del conflitto di interessi; D) Rispetto del sistema di deleghe e

	procure.
--	----------

Informare l'Amministratore Unico sul monitoraggio

La presente relazione viene presentata all'Amministratore Unico, affinché ne sia debitamente informato.

Per maggior trasparenza, anche al fine di rispettare i dettami della UNI ISO 37001:2016 nei rapporti commerciali con fornitori e clientela, la presente relazione viene pubblicata sul sito internet della Società LFM S.r.l..

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione

Avv. Andrea Cuomo
Andrea Cuomo

Bari, lì 22.01.2020.