

**RELAZIONE ANNUALE DELL'ATTIVITA' DEL RESPONSABILE  
PREVENZIONE CORRUZIONE UNI EN ISO 37001:2016  
UPGRADING SERVICES S.P.A.**

Consegnata a R.S.G.A.C. il 31/01/2022

**Riferimenti per la relazione:**

La Upgrading Services SpA, in ossequio alla disciplina prevista dalla normativa UNI EN 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. n. 231/2001, ritenuto in sede di audit interno ed esterno assolutamente esaustivo ed efficace al perseguimento dello scopo prefissato dalla UNI ISO 37001:2016, viepiù alla luce delle modifiche apportate al ridetto Modello in data 12.05.2021, con riferimento alle Parti Speciali ed ai protocolli operativi relativi ai reati tributari, delitti contro la persona e in materia di diritti di autore e proprietà intellettuale.

La suddetta attività di revisione e aggiornamento si rendeva necessaria alla luce delle più recenti novità normative che hanno ampliato il novero dei reati presupposto, di cui all'art. 25 *quinquiesdecies* co. 1 bis D. Lgs. n. 231/01, così come modificato dal D. Lgs. n. 75/2020, a partire da quelli tributari introdotti dall'art. 39, co. 2, del D.L. n. 124/2019.

Lo sforzo profuso dalla Upgrading Services SpA non si è limitato alla ricezione delle novelle suddette, ma ha visto la compagine impegnata in una sempre più pregnante attività volta ad integrare tutti i sistemi di gestione adottati per le diverse certificazioni di cui la stessa è insignita: ISO 9001, ISO 37001, ISO 14001, EMAS, ISO 20400, ISO 45001, SA8000, ISO 50001 e ISO 14064-1.

Dalla richiamata attività di integrazione dei sistemi di gestione, è derivata l'adozione, da parte dell'Organo amministrativo, di un nuovo Codice Etico e Sanzionatorio Unico, efficace e valido sia per il MOGC ex D. Lgs. n. 231/2001 che per il Sistema di Gestione Anticorruzione.

In data 22.07.2021, la Upgrading Services SpA, nella persona dell'Amministratore Unico Ing. Dott. Roberto De Falco, conferiva all'Avv. Andrea Cuomo del Foro di Bari l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione (sin d'ora, per brevità, RPC), il quale succedeva al consulente precedentemente incaricato, Dott.ssa Rossella Lentini.

In momento anteriore al conferimento dell'incarico allo scrivente, la Società effettuava degli Audit interni, pianificati ed eseguiti in data 20-21.05.2021, su tutte le aree aziendali e su tutti i requisiti delle norme di cui al presente report, ad evidenza della implementazione del sistema di gestione.

La Upgrading Services SpA ha provveduto altresì alla revisione del Manuale di Gestione in data 27.04.2021, in linea con l'implementazione di tutti gli altri standard derivanti dalle diverse certificazioni di cui la società è in possesso.

In pari data è stato revisionato l'Organigramma aziendale, al fine di meglio delineare i meccanismi di delega funzionale con chiara attribuzione di compiti, poteri e responsabilità, riscontrate e coerenti con il Modello Organizzato ex 231 aggiornato in data 12.05.2021.

La Politica Anticorruzione risulta anch'essa revisionata in data 24.05.2021 e distribuita ai dipendenti (tramite affissione in bacheca) unitamente al nuovo Codice Etico Unico in data 01.07.2021.

In data 16.06.2021 veniva avviata l'attività di audit esterno da parte dell'Ente di Controllo "CertiW", nella persona dell'Ing. Lepore, che si concludeva in data 09.07.2021 con la conferma della più ampia conformità della politica e dell'attività aziendale della Upgrading Service SpA agli schemi e ai principi dettati dalla normativa europea in tema di prevenzione dei fenomeni corruttivi societari.

La Società Upgrading Services SpA, quindi, ha ottenuto anche per l'anno in corso la certificazione di conformità agli standard previsti dalla UNI EN ISO 37001:2016.

La relazione del RPC per l'anno 2021, come richiesta dalla suddetta norma, recepita dall'art. 1 co. 14 L. n. 190/2012 sull'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione definite nei PTPC (schema ANAC), viene pubblicata il 31.01.2022 sul sito internet aziendale nella sezione "Certificazioni".

#### **ATTIVITA' SVOLTA DAL RPC NELL'ANNO 2021:**

##### **Formazione sulla corruzione ai dipendenti**

Nel mese di maggio 2021, il personale dipendente e amministrativo della Upgrading Services SpA, in uno a quello applicato dalla Upnet SpA, ha svolto una intensa attività di formazione sugli aspetti del D. Lgs. n. 231/01, nonché sui principi dettati dalla UNI EN ISO 37001: 2016, con particolare riguardo alle novità introdotte della Codice Etico Unico Aziendale adottato in data 12.05.2021 e diffuso in data 01.07.2021 all'interno del programma informativo all'uopo destinato.

La formazione ha proposto i contenuti delle due norme e ne ha chiarito i concetti di base, le interconnessioni e differenze, entrando nello specifico delle possibili criticità afferenti all'attività svolta da Upgrading Services SpA nell'ambito dell'esecuzione dei diversi contratti di appalto, viepiù con riguardo a quelli che vedono quale stazione appaltante un Ente Pubblico, una Pubblica Amministrazione e/o una Società partecipata pubblica.

Per la vita quotidiana del dipendente è stato posto al centro della politica aziendale il ridetto Nuovo Codice Etico Unico, funzionale ad assolvere gli obblighi informativi e procedurali sia secondo i principi del MOGC ex D. Lgs. n. 231/01, che secondo quelli del Sistema di Gestione Anticorruzione, con particolare attenzione al sistema sanzionatorio e disciplinare, nonché a tutta la fase relativa alle segnalazioni di presunte anomalie, astrattamente riconducibili a fatti delittuosi, per il tramite della casella mail *anti-corruption@upgradingservices.it* e nel più completo anonimato del soggetto segnalante, secondo la disciplina del c.d. *whistleblowing* aziendale.

Come innanzi premesso, in data 20-21.05.2021 veniva svolto 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 fenomeni corruttivi in azienda, nonché quella di revisione del risk assessment aziendale, nell'ottica di una più precisa analisi del rischio, alla luce del fitto meccanismo di deleghe, delle più recenti assunzioni del personale e della frequente attività, in regime di appalto, svolta in favore di stazioni appaltanti pubbliche.

Nel mese di settembre e sino al dicembre 2021, sono cominciate le attività di intervista e valutazione ad opera del nuovo responsabile del MOGC ex D Lgs n. 231/01, Avv. Marco Lastilla, al fine di delineare una più esaustiva analisi del contesto delle attività a rischio per la società, anche in funzione della prevenzione dei fenomeni corruttivi di cui alla UNI ISO

37001:2016.

Quanto all'attività di formazione e informazione al personale dipendente, invece, si rimarca l'impegno della Upgrading Services SpA nel chiarimento del contenuto della normativa *anti bribery*, con specifico riferimento alla procedura di segnalazione di eventuali fatti illeciti all'RPC per tramite della casella mail riservata *anti-corruption@upgradingservices.it*.

In data 01.07.2021, inoltre, è stato reso noto e distribuito ad ogni dipendente il nuovo Codice Etico Unico Aziendale, altresì esposto e consultabile, in via permanente, nella bacheca aziendale posta all'ingresso della sede operativa.

#### **Valutazione della formazione eseguita:**

Le occasioni di formazione si sono contraddistinte per chiarezza espositiva degli argomenti e per l'adeguatezza del livello di approfondimento, nonché per un positivo seguito da parte del personale dipendente, interessato, secondo le rispettive aree di competenza, da un apprendimento fattivo e profonda collaborazione con l'organo amministrativo nell'applicazione di tutti i protocolli operativi.

La Upgrading Services SpA si impegna a riproporre a breve i suddetti incontri formativi, con specifico riguardo all'applicazione delle procedure previste dal Sistema, alla luce della nuova analisi aggiornata delle zone di rischio.

#### **Verifica dell'attuazione e dell'adeguatezza delle misure ed eventuale integrazione:**

La politica aziendale di Upgrading Services SpA ha voluto coinvolgere negli audit interni espletati non solo i Responsabili d'ufficio, ma anche i collaboratori e i dipendenti di ogni comparto, dal momento che sono essi, per primi, i soggetti interessati dall'applicazione dei protocolli operativi nella normale gestione dell'attività aziendale.

L'Organo amministrativo ha sostenuto quest'attività di formazione, cogliendo l'essenza e la finalità più vera della stessa, ovvero creare consapevolezza e coscienza prima di tutto negli operatori.

In occasione dell'attività di audit interna del 20-21.05.2021, sono stati esaminati i processi sensibili che interessano i diversi uffici, con riguardo alle aree di attività maggiormente esposte al rischio di fenomeni corruttivi:

**UFFICIO GARE E CONTRATTI:**

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

**UFFICIO AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA':**

Verifica della regolarità della procedura di approvazione delle voci di spesa secondo il meccanismo della c.d. "doppia firma" e delle operazioni gestite unicamente dalla Direzione generale, nella persona della Dott.ssa Gilda Binetti.

Verifica della regolarità dei termini di tempo per la liquidazione delle fatture da parte dei fornitori e della corretta tenuta del registro contabile e di fatturazione elettronica.

**RISULTATO DELL'AUDIT:**

I processi risultano mappati. Le procedure previste dai sistemi di gestione, come prevenzione degli atti corruttivi, vengono applicate dai collaboratori e dai dipendenti sistematicamente e in ogni loro parte, la separazione funzionale dei passaggi critici, con riserva di approvazione finale da parte della Direzione Generale, con delega esclusiva da parte dell'A.U., risulta correttamente applicata. I processi risultano tutti sotto controllo.

Non sono emerse criticità o segnalazioni. Dalle risultanze dell'audit, le misure in atto appaiono assolutamente adeguate a prevenire i fenomeni corruttivi.

**INDICATORI**

Momento fondamentale del monitoraggio consiste in una raccolta di indicatori associati alle

procedure ritenute a maggior rischio di corruzione. In particolare, è stata svolta un'analisi sulla gestione dei processi attinenti alla produzione e delle commesse in appalto per i seguenti cantieri, di cui, a campione, è stata effettuata un'analisi con l'esame dei file di gestione (dal contratto al rapporto con fornitori) a supporto anche dello scopo di certificazione, definito così come riportato anche su tutti i certificati di sistema di gestione attivi:

#### **FOLIGNO**

*Committente Trenitalia S.p.A. – società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento della società Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. / Direzione Acquisti - RUBRICA CONTRATTI - N. 01622/2018 del 23/03/2018*

*Attività: Gestione integrata dei fabbricati industriali, annessi locali di servizio e di uso comune presso l'OMCL di Foligno.*

*- Lotto n.6.*

#### **BARLETTA**

*Cliente: MIBAC, Contratto: Rep. n. 1315 racc. 208 del 06 /11/2020*

*Attività: Lavori di completamento dell'immobile ex Caserma Stennio in Barletta (BT) lavori di adeguamento della futura sede dell'Archivio di Stato di Barletta. Primo Stralcio funzionale.*

### **CONCLUSIONI**

In relazione al campione valutato, alla documentazione implementata ed esaminata ed alle interviste condotte, si conclude che la Upgrading Services SpA soddisfa i requisiti della norma ISO 37001 presa a riferimento, così come poi ratificato anche in sede di audit esterno dall'Ente certificatore, grazie al rispetto delle procedure e dei protocolli operativi nella gestione dei contratti di appalto, soprattutto nei riguardi di stazioni appaltanti pubbliche.

### **AREA DEL PERSONALE**

E' stato possibile verificare - limitatamente alle attività campionate ed alle persone intervistate Sig.ra Laura D'Elia e Dott.ssa Elisabetta Stefanelli – l'attuazione delle procedure di controllo, la corretta applicazione delle deleghe assegnate ed il codice etico aziendale.

Il personale è risultato formato e competente, non sono state riscontrate attività ulteriori da valutare in sede di analisi di rischio rispetto a quanto già inserito nel documento di valutazione.

Il personale e l'alta direzione hanno compreso la necessità di una continua valutazione della stessa analisi sulla base degli output man mano rinvenienti dalle attività e dalla maturazione del sistema di gestione introdotto.

Sono altresì risultate disponibili le registrazioni, ad evidenza, delle attività svolte aventi impatto sui comportamenti atti a prevenire fenomeni corruttivi, come il nuovo meccanismo di gestionale informatizzato per le richieste di rimborso spesa da parte dei dipendenti, previa esibizione e caricamento sul software degli attestativi di spesa da rimborsare.

## **CONCLUSIONI**

In relazione al campione valutato, alla documentazione implementata ed esaminata ed alle interviste condotte, si conclude anche in questo caso per una risposta positiva della società.

## **ALTA DIREZIONE E ORGANI AMMINISTRATIVI**

E' stato possibile verificare il pieno coinvolgimento dell'alta direzione in relazione alle tematiche introdotte dagli standard oggetto della verifica.

Individuati gli stakeholders aziendali (proprietà, soci in affari, dipendenti, sindacati, ecc. ecc.) alla luce del rinnovato organigramma, revisionato e adottato il nuovo Codice Etico Unico in data 12.05.2021, poi distribuito unitamente al codice unico etico in Rev. 01.07.2021, si registrava l'avvicendamento, per la funzione RPC, dell'Avv. Andrea Cuomo in luogo della Dott.ssa Rossella Lentini.

Il nuovo RPC verificava gli obiettivi per la prevenzione della corruzione, monitorati con appositi programmi, e si confrontava con l'OdV monocratico esterno per le implementazioni del MOGC ex. D.Lgs 231, come poi apportate sotto l'egida del nuovo consulente esterno responsabile dell'implementazione del MOGC, Avv. Marco Lastilla.

L'RPC effettuava il Riesame della Direzione in data 01.07.2021, alla luce dell'integrazione del



Codice Etico e Sanzionatorio e delle novità operative introdotte nel novero dei protocolli delle parti speciali del MOGC ex D. Lgs. n. 231/01.

Tutti i documenti analizzati in relazione alle responsabilità dell'Alta Direzione sono risultati adeguati e soddisfacenti.

## **CONCLUSIONI**

In relazione al campione valutato, alla documentazione implementata ed esaminata ed alle interviste condotte, anche in tal caso si registra una risposta positiva della società Upgrading Services SpA.

## **MONITORAGGIO SULL'INCOMPATIBILITA' 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 e del Responsabile del Sistema di Gestione Anticorruzione Ing. Dott. Giuseppe De Falco, non vi fossero motivi di incompatibilità, ricevendo medesima dichiarazione di insussistenza di incompatibilità da parte dei dirigenti.

Nel mese di ottobre 2021, il RPC ha nuovamente verificato la correttezza delle dichiarazioni e non sono emerse anomalie o tratti contraddittori.

In merito, si attesta l'assenza di segnalazioni da parte di soggetti interni o esterni.

## **MONITORAGGIO ATTIVITA' DI SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI**

Come già specificato, tutti i dipendenti e gli organi apicali della Upgrading Services SpA possono segnalare eventuali episodi corruttivi al RPC per mezzo della casella mail: *anti-corruption@upgradingservices.it*. Alle predette segnalazioni verrà garantito il più ampio 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 illecita dovesse riguardare il RPC, tutti i componenti della società sono al corrente che possono indirizzare la ridetta segnalazione direttamente all'Amministratore Unico, che avrà così il compito di informare la competente Autorità Giudiziaria e richiedere la risoluzione del contratto di incarico per grave inadempimento del RPC, ove la segnalazione dovesse essere fondata.

Ad oggi, la casella mail è funzionante, ma non risultano pervenute segnalazioni, con riferimento sia a qualsiasi organo dell'alta direzione e/o al RPC.

### **ANALISI E VERIFICA DELLE EVENTUALI SEGNALAZIONI PERVENUTE**

La procedura di tutela del dipendente che segnala l'illecito è attuata, ma non è intervenuta, ad oggi, alcuna segnalazione né nei confronti del RPC né nei confronti dell'A.U. per segnalazioni avverso il RPC.

### **ATTIVITA' DI AUDIT ESTERNO E VERIFICA PER LA CERTIFICAZIONE**

La verifica condotta in data 16.06.2021 dall'Ente certificato "CertiW", nella persona dell'Ing. Lepore, ha dato esito favorevole sul controllo del rispetto, da parte della Upgrading Services SpA, degli standard imposti dalla UNI EN ISO 37001: 2016, con piena ratifica della giusta operatività della compagine e apprezzamento dello sforzo profuso da essa per l'integrazione di tutti i sistemi di gestione aziendale, in un modello c.d. "a cascata" rispetto al MOGC ex D. Lgs. 231/01 e relative parti speciali.

Di seguito, viene esposto lo schema di sintesi dell'attività:

<b>OGGETTO DELLE VIGILANZE</b>	<b>ESITO DELLE VIGILANZE</b>
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

## RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE ANNO 2021

Formazione del personale	Conforme
Relazione annuale del RPC	Formalizzata entro il 31.01.2022
Codice Etico Sanzionatorio	Adottato Codice Unico aziendale in data 12.05.2021, Rev. 01
Whistleblowing	Istituito. Non si registrano segnalazioni (le segnalazioni sono da indirizzare al RPC all'indirizzo mail <i>anti-corruption@upgradingservices.it</i> , secondo protocollo predisposto ad hoc
Codice di comportamento	Adottato e diffuso
Rotazione	Non prevista
ISO 37001:2016	Adottata e applicata
Audit specifici eseguiti nel 2021	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Alta Direzione: meccanismo deleghe</li> <li>- Ufficio Gare e contratti: procedura presentazione offerte</li> <li>- Area del personale: formazione post assunzione</li> <li>- Acquisti e produzione: tracciabilità flussi finanziari e rimborso spese</li> </ul>

### **INFORMAZIONI ALL'AMMINISTRATORE UNICO SULL'ATTIVITA' DI 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 EN ISO 37001: 2016 nei rapporti commerciali con fornitori, stazioni appaltanti, subappaltatori e clientela, la presente relazione viene pubblicata sul sito internet della società Upgrading Services SpA.

Bari, lì 31.01.2022.

**IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

**F.to digitalmente Avv. Andrea Cuomo**