



## **Relazione annuale del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza al CdA Anno 2019**

### **Riferimenti per la relazione:**

Il Piano Triennale Prevenzione alla Corruzione è stato approvato dal CdA di SEAB in data 27.01.2016 come integrazione al Modello Organizzativo ex D. lgs. 231/2001.

Successivamente, in data 23.06.2016 il Piano è stato integrato con il Programma di monitoraggio da parte del Responsabile Prevenzione Corruzione (RPC) 2016.

In data 29.01.2019 il CdA ha approvato il MOG e PTPC aggiornato per il nuovo triennio 2019-2021.

In data 30.01.2020 il Cda ha approvato l'inserimento nel MOG del reato Art.25 quinquiesdecies del D.lvo. 231/2001 aggiunto dal Legislatore nel corso dell'anno.

La presente Relazione del RPC prevista all'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 sull'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione definite nei PTPC viene pubblicata sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente – altri contenuti".

### **Attività svolta dal RPC nell'anno 2019:**

#### **1) Formazione sulla corruzione ai dipendenti**

Nell'ambito della formazione sul Regolamento (Ue) 2016/679 Privacy il RPC ha rinfrescato con un evento formativo la nozione dei collaboratori sul Modello organizzativo D. Lgs 231/01 che include il PTPC sulla prevenzione della corruzione ai sensi della L.190/2012, con speciale attenzione alla nuova procedura di accesso civico generalizzato secondo D. Lgs 33/2013.

I contenuti della formazione hanno seguito la traccia della formazione dell'anno precedente:

- contenuti delle due norme D. Lgs 231/01 e L.190/2012;
- concetti base dei due modelli aziendali MOG e PTPC;
- un ripasso sul Codice etico e di comportamento;
- elenco dei reati più significativi;
- il ruolo di ODV e RPC e procedure previste dalle due norme per segnalare anomalie rispetto alle procedure rispettivamente a fatti illeciti e la tutela di chi segnala;
- accesso civico generalizzato e altre forme di trasparenza.

La formazione ha coinvolto 79 persone, di cui 52 amministrativi, e 27 operai.

Il corso di formazione per le persone assunte dopo maggio 2019 è in programma per quest'anno.



## **Verifica dell'attuazione e dell'adeguatezza delle misure ed ev. integrazione**

Nelle date del 24 e 27 gennaio 2020 si è svolto l'audit da parte del RPC in presenza del Servizio Qualità Aziendale per conoscere lo stato di consapevolezza per la tematica da parte dei collaboratori, per la verifica dell'osservanza e l'adeguatezza delle procedure previste nel MOG e PTPC. La verifica è stata dedicata agli uffici delle aree obbligatorie e generali del PTPC e più specificatamente al Servizio Clienti nelle sue unità funzionali Recupero crediti, Fatturazione e Sportello Clienti, inoltre l'Ufficio Personale, l'ufficio Contabilità/Pagamenti e l'ufficio Appalti e contratti.

## **Risultati dell'audit**

Nell'audit sono stati coinvolti sopra tutto i collaboratori dei vari uffici per avere un quadro rappresentativo sull'applicazione delle procedure e poter scoprire insieme eventuali passaggi soggetti a rischio residuo. In questo modo l'audit rappresenta anche un momento di formazione.

Sono stati monitorati processi sensibili dei vari uffici, mettendo a fuoco casi concreti:

### **Servizio Clienti**

- procedura recupero crediti con speciale riguardo ai flussi verso e da banche, gestione note di accredito e relativo controllo;
- procedura di fatturazione dei vari servizi e controllo dati ai fini della fatturazione;
- possibile intervento manuale nelle anagrafiche clienti;

### **Ufficio contabilità**

- Chiusura procedura recupero crediti, gestione cassa manuale, pagamenti fornitori e relativi controlli

### **Ufficio appalti e contratti**

- ordini per affidamenti < 40.000€ con un unico fornitore, rischi relativi a turbativa d'asta;

### **Ufficio Personale:**

- procedura di pagamento retribuzione, elementi variabili, possibilità di intervento manuale sugli stessi.

## **Risultato dell'Audit:**

Le procedure previste dal PTPC come prevenzione contro atti corruttivi vengono applicate dai collaboratori sistematicamente e in ogni loro parte.

La separazione funzionale di passaggi critici è applicata, salvo in un caso di minore importanza, che è da migliorare.

Il nuovo sistema di pagamento PagoPA, da introdurre nel 2020, è da rappresentare nei rispettivi processi.

L'analisi non ha fatto emergere particolari criticità.

Dalle risultanze dell'audit le misure del PTPC appaiono adeguate a prevenire atti corruttivi.

## **Indicatori**



La parte integrante del monitoraggio consiste in una raccolta di indicatori associati alle procedure ritenute a maggior rischio corruzione.

### Area Personale

Numero di assunzioni senza preventiva selezione pubblica/totale assunzioni per anno (1 collocamento obbligatorio).	1 su 27 assunzioni
Ore di formazione medie sul tema anticorruzione per dipendente svolta nell'anno (2019 terzo anno di validità del PTPC)	2,25 ore/partecipanti 0,63 ore/somma dipendenti
Ore di formazione sul tema anticorruzione nell'ambito dell'inserimento lavorativo.	0,0 ore
Numero di incarichi a dipendenti autorizzati nell'anno	11
Valore totale di aumenti retributivi/di inquadramento <u>non contrattuali</u> concessi nell'anno su totale retribuzioni annuali	15.501,22 € su totale 9.897.999,02 € = 0,16%

Formazione 2019: Privacy e Anticorruzione		
Qualifica	Numero Partecipanti	Ore svolte
Impiegati	52	130
Operai	27	47,25
<b>Totale</b>	<b>79</b>	<b>177,25</b>

### Area Appalti e Contratti

	2016	2017	2018	2019
Numerosità e valore totale delle procedure:	n=2.814	n=3.093	n=3.071	N= 3.183
	7.898.615€	12.184.071€	18.076.028€	12.974.999€
numero e valore affidamenti < 40.000€,	n.= 2781	n=3.072	n=3.036	n= 3.150
	3.840.302€	5.139.970€	4.849.486€	4.319.673€
numero e valore affidamenti > 40.000	n. = 33	n= 21	n=35	n= 33
	4.058.312,82	7.044.100,96	13.226.542€	8.655.326€
di cui numero di affidamenti >	n. = 5	n = 6	n = 7	n= 7



221.000€ (valore 2018)				
Numero gare con un solo offerente/totale gare gestite	8/33	4/21	14/35	10
Numero di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi/ totale gare gestite	0	0	2	0
Numero di affidamenti con OEPV in un determinato arco temporale/tutti gli affidamenti.	7	6	18	16
Numero di affidamenti a ribasso di prezzo in un determinato arco temporale/tutti gli affidamenti	26	15	17	18

#### **Area gestione finanziaria**

Numero di note di accredito incluse bollette negative/totale fatture emesse	4.807 / 277.006 = 1,74%
Valore delle note di accredito incluse bollette negative /totale emesso	1.448.956 € / 48.187.589 € = 3,01%

#### **Area affari legali e contenzioso**

Valore della riduzione concessa nell'ambito di conciliazioni o transazioni/totale valore del contenzioso con debitori	1.301,02 € su totale 2.301,02€ = 56,5%
Valore della riduzione concessa nell'ambito di transazioni con persone socialmente deboli (Vinzenkonferenz)	€ 17.969,68

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

In accordo con il Comune di Bolzano la RPC ha raccolto dagli amministratori e dai due dirigenti la dichiarazione di non sussistenza sanzioni penali a carico, di inconferibilità dell'incarico e di incompatibilità.

In gennaio 2020 la RPC ha controllato mediante estratti dal pubblico registro della Camera di Commercio, fin dove possibile, la correttezza delle dichiarazioni relativamente ai 3 "nuovi" amministratori nominati nel corso dell'anno.

Da queste analisi non sono emersi elementi contrari alle dichiarazioni.

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

#### **Integrazione del PTPC**



L'aggiornamento del MOG è stato sottoposto ad approvazione al CdA in data 30.01.2020.

L'aggiornamento riguarda l'introduzione nel D.lgs. n.231/2001 dell'art. 25 quinquiesdecies come nuovo reato "Reati tributari" soggetto a responsabilità amministrativa degli enti. L'introduzione è avvenuta con Legge n.157 del 19 dicembre 2019, che ha convertito il precedente Decreto Legge n.124 del 26 ottobre 2019. Non trattandosi di nuovo reato contro la pubblica amministrazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC) non è invece stato interessato dalla modifica.

Nel PTPC mancano alcune procedure programmate per l'anno 2019. E' in elaborazione il regolamento per l'inventario dei mobili d'ufficio, mentre è stato svolto il rilievo fisico della consistenza dei beni. La procedura per contributi e finanziamenti pubblici non è stata elaborata; è comunque da segnalare che il procedimento è regolato dagli stessi enti pubblici concedenti.

Tipo documento	Stato del documento
Elaborazione Regolamento per inventario e assegnazione beni; integrazione dell'inventario per la parte mobili d'ufficio.	in corso
Procedura richiesta contributi o finanziamenti pubblici	manca
Procedura di gestione delle verifiche ispettive esterne	elaborata

### Altri contenuti

Per quanto riguarda la procedura dell'**accesso civico generalizzato**, introdotto in giugno 2017, si segnala, che nel 2019 non si sono registrate richieste di accesso civico generalizzato.

Sul sito aziendale è possibile verificare il numero delle visite alla sezione Amministrazione Trasparente attraverso "Google Analytics". Nel 2019 sono state rilevate 12.801 visualizzazioni di pagina, che corrispondono al ca. 2% delle visite totali del sito aziendale. (2018: 11.146; 2017: 3.768 visite ovvero 0,75% delle visite totali).

Il Presidente nella sua qualità di soggetto con funzioni analoghe all'OIV ha effettuato in data 30 aprile 2019 la verifica sulla **pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento**, dato ed informazione elencati nell'apposita griglia di rilevazione in accordo con le delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 141/2018 con esito positivo.



In novembre 2019 il Servizio Controllo Partecipate del Comune di Bolzano ha continuato il suo **programma di verifiche in materia di prevenzione della corruzione** ai sensi del PTPC dell'amministrazione comunale. La verifica ha riscontrato la mancata pubblicazione della dichiarazione di insussistenza incompatibilità di uno degli amministratori.

#### **Analisi e verifica delle eventuali segnalazioni pervenute**

Sul sito SEAB sotto Amministrazione Trasparente/altri contenuti è pubblicata la procedura di tutela del dipendente, che segnala illecito (Whistleblowing) ed è nota ai dipendenti in virtù della formazione svolta.

Ad oggi non si registrano segnalazioni indirizzate al RPC.

#### **Informazione al CDA sul monitoraggio/attività del RPC**

La presente relazione viene presentata al CdA in occasione della sua riunione del 30.01.2020.

#### **Pubblicare le attività svolte dal RPC sul sito aziendale**

La relazione del RPC viene pubblicata sul sito SEAB/Amministrazione trasparente/altri contenuti/adempimenti anticorruzione.

#### **Obblighi della normativa sulla Trasparenza**

La RPC dell'azienda ricopre anche il ruolo di Responsabile per la Trasparenza giusta nomina del CdA.

In gennaio 2017 sono stati pubblicati da SEAB i contenuti richiesti dal D. L.vo 33/2013 nelle forme e nei limiti previsti dalla L.R. 29.10.2014, n. 10, sulla sezione del sito aziendale "Amministrazione Trasparente". I dati vengono aggiornati annualmente secondo specifica procedura elaborata in gennaio 2019.

La Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

Dr. Verena Trockner

Bolzano, il 30.01.2020