



Relazione annuale del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza al CdA Anno 2020

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.

L'aggiornamento del MOG e Piano Triennale Prevenzione alla Corruzione in allineamento agli indirizzi della Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 "Piano Nazionale Anticorruzione 2019" è in corso di elaborazione (scadenza 31.03.2021).

Attività svolta dal RPC nell'anno 2020:

1) Formazione sulla corruzione ai dipendenti

Nei mesi di novembre e dicembre 2020 è stata organizzata una formazione sui temi modello organizzativo D. Lgs 231/01, prevenzione corruzione e privacy di 2 ore ciascuna al personale amministrativo e tecnico mediante mezzi digitali.

Non è stato possibile svolgere la formazione in aula prevista nello stesso periodo per lavoratori dell'area operativa su argomenti specifici della sicurezza sul lavoro con inclusione di un aggiornamento sui temi del modello organizzativo, prevenzione corruzione e privacy sospeso per le limitazioni imposte dalla pandemia Covid-19. La formazione verrà riproposta in primavera 2021.

Inoltre è stato predisposto un opuscolo informativo / formativo sui temi riguardanti il decreto lgs. 231, le norme anticorruzione e Privacy dedicato a persone nuovo assunte e in generale per il personale.

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

Nelle date del 22, 25 e 26 gennaio 2021 si è svolto l'audit da parte del RPC per la verifica delle attività di miglioramento attuate nell'anno e dell'osservanza e adeguatezza delle procedure previste nel MOG e PTPC. La verifica è stata dedicata agli uffici delle aree del PTPC con più alto rischio e più specificatamente al Servizio Clienti, all'Ufficio Personale, all'ufficio Contabilità/Pagamenti e al Servizio Parcheggi. Gli audit sono stati svolti con i rispettivi Responsabili di Area.



Risultati dell'audit

Sono stati monitorati i seguenti processi sensibili dei vari uffici con speciale riguardo a interventi manuali nei vari passaggi:

Servizio Clienti

- riscontro pagamento clienti, gestione bollette negative, note di accredito, pagamenti anomali/restituzioni e rispettive transazioni migliorative;
- verifica della completezza della fatturazione;
- piano di sollecito e verifica e procedura di controllo;

Ufficio Personale:

- imparzialità nella gestione dei concorsi, possibilità di monitoraggio di interventi manuali su presenze e paghe del personale

Servizio Parcheggio

- procedura della registrazione contabile degli incassi dai parcometri; aggiornamento di alcune procedure di sicurezza;

Risultato dell'Audit:

Le procedure previste dal PTPC come prevenzione contro atti corruttivi vengono applicate ed i Responsabili di Area si impegnano per ulteriore automazione dei processi; il criterio di coinvolgimento di almeno due persone nei passaggi critici è rispettato.

Il sistema di pagamento PagoPA in questa prima fase di introduzione richiede ancora manualità da eliminare.

L'azienda sta per creare un sistema di visibilità condivisa delle procedure.

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 (si tratta di 1 collocamento obbligatorio).	1 su 17 assunzioni
Ore di formazione medie sul tema anticorruzione per dipendente svolta nell'anno	vedi sotto
Ore di formazione sul tema anticorruzione nell'ambito dell'inserimento lavorativo.	inclusi nella formazione di cui sotto
Numero di incarichi a dipendenti autorizzati nell'anno	3



Valore totale di aumenti retributivi/di inquadramento <u>non contrattuali</u> concessi nell'anno su totale retribuzioni annuali	24.232,53 € su totale 14.175.066,81 € = 0,17%
---	--

Formazione Privacy e Anticorruzione

	2019		2020	
Qualifica	Numero Partecipanti	Ore svolte	Numero Partecipanti	Ore svolte
Impiegati	52	130	88	352
Operai	27	47	9	9
Totale	79	177	97	388

Area Appalti e Contratti

	2020
Numerosità e valore totale delle procedure:	885
	17.191.980,78 €
numero e valore affidamenti < 40.000€,	834
	3.438.177,5 €
numero e valore affidamenti diretti dopo indagine di mercato > 40.000€ e < 150.000€	23
	2.153.832,39 €
numero e valore affidamenti > 40.000	28
	11.599.970,89
di cui numero di affidamenti > sopra soglia UE	10
Numero gare con un solo offerente/totale gare gestite	8
Numero di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi/ totale gare gestite	0
Numero di affidamenti con OEPV in un determinato arco temporale/tutti gli affidamenti.	13
Numero di affidamenti a ribasso di prezzo	9



Gare non aggiudicate	6
----------------------	---

In virtù dell'art. 36 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 26 della L.P. 16/2015 sono state svolte indagini di mercato con successivo affidamento diretto dell'acquisto. Questa modalità ha ridotto il numero complessivo delle gare da bandire, che nel 2019 erano in numero 33.

Area gestione finanziaria

	2019	2020
Numero di note di accredito incluse bollette negative/totale fatture emesse	4.807 / 277.006 = 1,74%	3.596 / 233.261 1,54%
Valore delle note di accredito incluse bollette negative /totale emesso	1.448.956 € / 48.187.589 € = 3,01%	1.137.905,22 € / 49.335.336,50 € =2,31%

Area affari legali e contenzioso

Valore della riduzione concessa nell'ambito di conciliazioni o transazioni/totale valore del contenzioso con debitori	31.566,64 € su totale 56.021,34 € = 56,3%
---	--

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

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.

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

Integrazione del PTPC

Il MOG che include il PTPC è stato aggiornato in precedenza in data 30.01.2020.

E' in corso l'allineamento del MOG agli indirizzi della Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 "Piano Nazionale Anticorruzione 2019" che ha rinnovato il concetto di valutazione del rischio passando da un sistema di controllo ex post ad una gestione per processi consapevole delle eventuali criticità nei singoli passaggi procedurali. Il MOG non parte dunque più dai reati e ne valuta il rischio, ma parte dalla mappatura dei processi e ne individua il rischio connesso e individua le misure di mitigazione del rischio. Si tiene conto inoltre in modo più specifico del contesto interno ed esterno nel quale la società opera.

Il documento sarà sottoposto al vaglio dell'ODV e portato all'attenzione del CdA entro la scadenza del 31.03.2021.



Non è ancora stata attuata una misura di prevenzione prevista nel PTPC e rinviata al 2020, che in virtù della pandemia Covid è rimasta in second'ordine. Si tratta dell'elaborazione del regolamento per l'inventario dei beni mobili.

Altri contenuti

L'all.3 del PNA 2019 chiede al RPCT anche il compito di verificare, d'intesa con il dirigente competente, **l'effettiva rotazione degli incarichi** negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione.

Questa misura di prevenzione non è possibile all'interno di SEAB, in quanto il personale di SEAB non presenta la necessaria numerosità e le singole aree organizzative sono guidate da funzionari specializzati nel proprio campo per formazione e non interscambiabili tra di loro. Dunque questa misura non è prevista nel PTPC.

Riguardo all'**accesso civico generalizzato** si segnala, che nel 2020 è giunta una richiesta di accesso civico generalizzato riguardante dati statistici sui rifiuti raccolti.

Attraverso "Google Analytics" è possibile verificare il numero delle **visite alla sezione Amministrazione Trasparente**. L'interesse a questa pubblicazione è costante; nel 2020 sono state rilevate 12.880 visualizzazioni di pagina, che corrispondono al ca. 2% delle visite totali del sito aziendale.

	2017	2018	2019	2020
visualizzazioni di pagina	3.768	11.146	12.801	12.880
% di visite/visite totali	0,75	1,97	2,0	2,0

La RPC nella sua qualità di soggetto con funzioni analoghe all'OIV ha effettuato in data 19 maggio 2020 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 secondo Del. ANAC del 04.03.2020, n. 213, con esito positivo.

Il Servizio Controllo Partecipate del Comune di Bolzano ha svolto il suo **programma di verifiche in materia di prevenzione della corruzione** ai sensi del PTPC dell'amministrazione comunale. La verifica non ha riscontrato irregolarità.

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. Non sono pervenute segnalazioni di illeciti.

Sono pervenute in concomitanza due segnalazioni anonime via mail di contenuto identico, che segnalano irregolarità nell'ambito dei concorsi pubblici. L'approfondimento da parte del RPC sulla documentazione dei concorsi non evidenzia irregolarità.

Informazione al CDA sul monitoraggio/attività del RPC

La presente relazione viene presentata al CdA in occasione della sua riunione del 28.01.2021.

Pubblicare le attività svolte dal RPC sul sito aziendale

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".

Obblighi della normativa sulla Trasparenza

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

I contenuti richiesti dal D. L.vo 33/2013 nelle forme e nei limiti previsti dalla L.R. 29.10.2014, n. 10, sono pubblicati sulla sezione del sito aziendale "Amministrazione Trasparente" e vengono aggiornati annualmente secondo specifica procedura.

La Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

Dr. Verena Trockner
(firmato digitalmente)

Bolzano, il 27.01.2021