



Relazione annuale del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza al CdA Anno 2021

Riferimenti per la relazione:

Il MOG e Piano Triennale Prevenzione alla Corruzione è stato allineato e approvato dal CdA in data 31.03.2021 agli indirizzi della Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 “Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019”.

Il PNA 2019 ha rinnovato il concetto di valutazione del rischio. Dunque mentre il precedente MOG partiva dai reati e ne valutava il rischio, il nuovo documento parte dalla mappatura dei processi e ne individua il rischio connesso e indica le misure di mitigazione, consapevole delle eventuali criticità nei singoli passaggi procedurali. In questa valutazione tiene conto in modo più specifico del contesto interno ed esterno nel quale la società opera.

Attività svolta dal RPC nell'anno 2021:

1) Formazione sulla corruzione ai dipendenti

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

Per le limitazioni imposte dalla pandemia Covid-19 non era stato possibile svolgere la formazione, necessariamente in presenza, anche per i lavoratori dell'area operativa. Questa era stata programmata per la primavera 2021.

Nell'ambito della formazione sulla digitalizzazione delle buste paga è stato possibile dare agli operai l'aggiornamento sui temi del modello organizzativo, prevenzione corruzione e privacy.

In totale sono state svolte 148 ore per i dipendenti operai.

AUDIT per verifica dell'attuazione e dell'adeguatezza delle misure ed ev. loro integrazione

Nelle date del 17 e 18 gennaio 2022 si è svolto un audit da parte del RPC assistito dallo Studio Complegal srl. (MI). E' stata verificata l'effettività delle procedure presso quelle aree, per le quali il PTPC individua un rischio alto, medio o modesto. Gli audit sono stati svolti con i rispettivi Responsabili di Area e Responsabili di Servizio rispettivamente collaboratori interessati ai processi.

Ufficio Contabilità

Esame delle procedure “Gestione incassi e registrazioni banca” e “Recupero crediti + Equitalia”

Esito: Processo parzialmente conforme.



Necessità di interventi su procedure; si raccomanda aggiornare le procedure e di conservare evidenza dei passaggi tra uffici incassi e contabilità.

Area Personale

Esame delle procedure “Cambio mansioni e orario”, “Provvedimenti disciplinari”, “Periodo di prova” e “Paghe”.

Esito: Processo parzialmente conforme.

Necessità di interventi su procedure con raccomandazione di alcune precisazioni sulle procedure.

Area Servizio Clienti

Esame delle procedure “Attivazione utenza Igiene Ambientale”, “Variazione utenze Igiene Ambientale”, “Ricerca evasione”, “Recupero crediti e sospensione fornitura acqua”.

Esito: Processo parzialmente conforme.

Necessità di interventi su procedure con raccomandazione di definire il potere autorizzativo della prosecuzione dell'erogazione dell'acqua pur in caso di mancati pagamenti e potere di definire l'ordine di priorità degli interventi di chiusura delle forniture.

Area Appalti e Contratti:

Esame della procedura “Appalti per importi inferiori a 40.000€ con ordine SAP o determina”, raccolta di evidenza su alcuni acquisti;

Esito: Processo parzialmente conforme.

Necessità di interventi su procedure con raccomandazione di allineamento alle Linee Guida ANAC n. 4.

Risultato dell'Audit:

L'analisi non ha fatto emergere particolari criticità. Comunque l'aggiornamento delle procedure deve essere svolto con regolarità.

Monitoraggio del programma RPC 2021

Il monitoraggio del programma RPC 2021, istituito con l'aggiornamento del PTPC a fine marzo 2021, non ha dato ancora risultati del tutto soddisfacenti; è stato verificato, che le procedure vengono seguite, ma i controlli aggiuntivi infra anno sono in parte da implementare.

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 incarico per 4 mesi a persona precedentemente dipendente SEAB già formata).	1 su 16 assunzioni
Ore di formazione medie sul tema anticorruzione per dipendente svolta nell'anno	0,5 ore in media; 1 ora per ogni operaio
Ore di formazione sul tema anticorruzione nell'ambito dell'inserimento lavorativo.	0
Numero di incarichi a dipendenti autorizzati nell'anno	2
Valore totale di aumenti retributivi/di inquadramento <u>non contrattuali</u> concessi nell'anno su totale retribuzioni annuali	71.480,00 € su totale 14.434.233,00 € = 0,49%

Area Appalti e Contratti

	2020	2021
Numerosità e valore totale delle procedure:	885	779
	17.191.980,78 €	14.374.623,96€
numero e valore affidamenti < 40.000€,	834	735
	3.438.177,5 €	3.354723,18€
numero e valore affidamenti diretti dopo indagine di mercato > 40.000€ e < 150.000€	23	18
	2.153.832,39 €	1.513.012
numero e valore affidamenti previa procedura selettiva > 40.000 €	28	26
	11.599.970,89	11.019.900,78
di cui numero di affidamenti > sopra soglia UE	10	8
Numero gare con un solo offerente/totale gare gestite	8	13
Numero di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi/ totale gare gestite	0	0
Numero di affidamenti con OEPV in un determinato arco temporale/tutti gli affidamenti.	13	8
Numero di affidamenti a ribasso di prezzo	9	18
Gare non aggiudicate	6	6



Area gestione finanziaria

	2020	2021
Numero di note di accredito incluse bollette negative/totale fatture emesse	n. 3.596 / 233.261 1,54%	n. 3.209 / 258.205 1,24%
Valore delle note di accredito incluse bollette negative /totale emesso	1.137.905,22 € / 49.335.336,50 € 2,31%	2.067.369,90 €/ 49.558.055€ 4,17%

Area affari legali e contenzioso

Valore della riduzione concessa nell'ambito di conciliazioni o transazioni/totale valore del contenzioso con debitori	4.376,04 € su totale di 10.292,27 € = 42,52 %
---	--

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

La RPC ha raccolto dagli amministratori, dai due dirigenti e dai membri dell'ODV la dichiarazione di non sussistenza sanzioni penali a carico, di inconfiribilità dell'incarico e di incompatibilità.

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

Integrazione del PTPC

Il MOG - PTPC in assenza di modifiche normative nell'anno non ha visto aggiornamenti.

Non è ancora stata attuata una misura di prevenzione nel 2021 prevista nel PTPC, 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 2021 sono giunte richieste di accesso civico generalizzato.

Attraverso "Google Analytics" è possibile verificare il numero delle **visite alla sezione Amministrazione Trasparente**. L'interesse a questa pubblicazione è costante; nel 2021 sono state rilevate 9.382 visualizzazioni di pagina, che corrispondono al ca. 1,5% delle visite totali del sito aziendale.

	2017	2018	2019	2020	2021
visualizzazioni di pagina	3.768	11.146	12.801	12.880	9.382
% di visite/visite totali	0,75	1,97	2,0	2,0	1,5%

La RPC nella sua qualità di soggetto con funzioni analoghe all'OIV ha effettuato in data 29 giugno 2021 (data posticipata da ANAC causa COVID al 30.06.2021) 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 n. 294/2021, con esito positivo.

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.

Informazione al CDA sul monitoraggio/attività del RPC

La presente relazione viene presentata al CdA in occasione della sua riunione del 26.01.2022.

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 26.01.2022