



Relazione annuale del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza al CdA Anno 2022

Riferimenti per la relazione:

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

Le attività da parte del Responsabile Prevenzione Corruzione RPC anche con riferimento all’All3 del PNA 2019 “Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)” hanno i seguenti obiettivi:

1. Garantire la formazione sulla prevenzione corruzione ai dipendenti
2. Verificare l’attuazione e l’adeguatezza delle misure contenute nel PTPC ed ev. integrarle
3. Analizzare e verificare le eventuali segnalazioni su difformità pervenute
4. Informare il CDA sul monitoraggio
5. Pubblicare le attività svolte dal RPC sul sito aziendale

Attività svolta dal RPC nell’anno 2022:

1) Formazione sulla corruzione ai dipendenti

Nei mesi di novembre e dicembre 2022 era stata organizzata una formazione al personale amministrativo e tecnico sui temi modello organizzativo D. Lgs. 231/01, prevenzione corruzione e privacy mediante piattaforma digitale.

Il corso base per i 7 nuovi assunti era di 4 ore mentre il corso annuale di consolidamento era di 2 ore, al quale finora hanno potuto partecipare 54 persone a causa delle molte assenze invernali per malattia. Ulteriori sessioni sono programmate per inizio febbraio 2023.

In totale sono state svolte 136 ore di formazione.

2) a) Verifica dell’attuazione delle misure di prevenzione ed ev. loro integrazione

Audit

Nelle date del 24 novembre e 1 dicembre 2022 si sono svolti audits da parte della RPC assistita dallo Studio Complegal srl. (MI). E’ stata verificata l’effettività delle procedure presso diverse 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 di aggiornare le procedure all’esito dell’attività di riconciliazione dei sistemi informatici recependo le raccomandazioni formulate dalla RPCT in precedenza.

Area Servizio Clienti

Esame delle procedure “Fatturazione” e “Incassi e SEPA”.

Esito: Processo parzialmente conforme, necessità di interventi su procedure.

Si raccomanda di tenere traccia scritta dei controlli effettuati in merito alla congruità e completezza della fatturazione. Inoltre di limitare il numero di persone abilitate a modificare i criteri dei controlli a specifiche figure.

Area Informatica

Esame delle procedure “Caricamento letture nel sistema di fatturazione”.

Esito: Processo parzialmente conforme, necessità di interventi su procedure.

Si raccomanda di limitare la possibilità di richiesta di modifiche di dati a determinate figure e tenere traccia scritta delle richieste.

Risultato degli Audit

L’analisi non ha fatto emergere particolari criticità. Le procedure sono conosciute e vengono seguite consapevolmente da parte dei collaboratori. L’occasione dell’audit è gradita per apprendere eventuali necessità di interventi su procedure e cogliere suggerimenti utili.

Monitoraggio del programma RPC 2022

Il monitoraggio del programma RPC 2022, istituito con l’aggiornamento del PTPC a fine marzo 2021, ha evidenziato che i controlli interni vengono regolarmente effettuati. Nel caso dei sopraluoghi congiunti la procedura stessa garantisce la correttezza dei dati; si ritiene, che la valutazione del rischio è da modificare.

Monitoraggio 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.(addetto a tempo det. 3 mesi in somministrazione)	1 su 21 assunzioni
Ore di formazione medie sul tema anticorruzione per dipendente svolta nell’anno	0,48 ore in media su tutti i dipendenti; 2,2 ore per persona formata
Ore di formazione sul tema anticorruzione nell’ambito dell’inserimento lavorativo.	4 ore a 7 persone



Numero di incarichi a dipendenti autorizzati nell'anno	5
Valore totale di aumenti retributivi/di inquadramento <u>non contrattuali</u> concessi nell'anno su totale retribuzioni annuali	81.484,58 € su totale 14.536.220,00 € = 0,56%

Area Appalti e Contratti

	2020	2021	2022
Numerosità e valore totale delle procedure:	885	779	750
	17.191.980,78 €	14.374.623,96€	23.081.827,14
numero e valore affidamenti < 40.000€,	834	735	709
	3.438.177,5 €	3.354.723,18€	2.996.880,33
numero e valore affidamenti diretti dopo indagine di mercato > 40.000€ e < 150.000€	23	18	25
	2.153.832,39 €	1.513.012	2.592.939,77
numero e valore affidamenti previa procedura selettiva > 40.000 €	28	26	16
	11.599.970,89	11.019.900,78	17.492.007,04
di cui numero di affidamenti > sopra soglia UE	10	8	8
di cui numero gare con un solo offerente/totale gare gestite	8	13	10
di cui numero di reclami o ricorsi da parte di offerenti esclusi/ totale gare gestite	0	0	0
di cui numero di affidamenti con OEPV in un determinato arco temporale/tutti gli affidamenti.	13	8	11
di cui numero di affidamenti a ribasso di prezzo	9	18	5
di cui gare non aggiudicate	6	6	1

Area gestione finanziaria

	2020	2021	2022
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%	n. 4.248 / - 253.652 1,67%
Valore delle note di accredito incluse bollette negative /totale emesso	1.137.905,22 € / 49.335.336,50 €	2.067.369,90 €/ 49.558.055€	3.527.406,09 € / 47.225.268,50 €



	2,31%	4,17%	7,47%
Valore delle note di accredito senza note per oneri del servizio gas:			1.777.561.54€
			3,76%

Nota: Nel 2022 ARERA è intervenuta sugli oneri di sistema Gas azzerando o comunque diminuendo il valore di grande parte delle componenti aggiuntive della distribuzione. Inoltre ha aumentato i valori dei bonus sociali con continue integrazioni a favore delle fasce sociali più deboli. Questo ha determinato l'emissione di note di credito a favore dei vari venditori, di cui per il solo venditore maggiore 3 note di accredito per un importo pari a 1.749.844,55€.

Area affari legali e contenzioso

Valore della riduzione concessa nell'ambito di conciliazioni o transazioni/totale valore del contenzioso con debitori	6.947,92 € su totale di 14.265,90 € = 48,7 %
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------

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.

La Trasparenza come misura di prevenzione

La RPC 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. vengono annualmente aggiornati secondo specifica procedura.

In data 10.03.2022 la RPCT, con il supporto di consulenti esterni specializzati, ha eseguito una verifica sulla completezza dei dati pubblicati avvalendosi quale strumento operativo della tabella allegata alla delibera ANAC n. 1134 del 08/11/2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazione e degli enti pubblici economici" (Allegato 1 - Sezione "Società Trasparente"/"Amministrazione Trasparente" Elenco degli obblighi di pubblicazione).

Gli obblighi di cui al D.Lgs. 33/2013, operativamente esposti ed organizzati da ANAC nella tabella sopra indicata, sono stati integrati alla luce della disciplina dettata dalla Legge Regionale 29 ottobre 2014, n. 10, nelle parti applicabili alle società per azioni in controllo pubblico, anche avvalendosi della Circolare n. 4/EL/2014 pubblicata dalla Regione Autonoma Trentino Alto Adige, ripartizione II, Affari Istituzionali, Competenze Ordinamentali e Previdenza, rubricata "Nuove disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni".

Tale verifica ha dato spunto ad alcune integrazioni con speciale riguardo ai testi nella seconda lingua (tedesco).



La Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ha inoltre effettuato in data 23.06.2022, alla luce delle delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 201/2022, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.2 – Griglia di rilevazione al 31 maggio 2022 della delibera n. 201/2022 con esito positivo.

Efficacia della pubblicazione del sito Amministrazione Trasparente

Attraverso un programma dedicato è possibile verificare il numero delle visite alla sezione Amministrazione Trasparente. L'interesse a questa pubblicazione è costante; nel 2022 sono state rilevate 8.118 visualizzazioni di pagina, che corrispondono al ca. 2,6% delle visite totali del sito aziendale.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
visualizzazioni di pagina	3.768	11.146	12.801	12.880	9.382	8.118
% di visite/visite totali	0,75	1,97	2,0	2,0	1,5%	2,6%

2) b) Verifica dell'adeguatezza delle misure di prevenzione ed ev. loro integrazione

La RPCT, in accordo con l'ODV, ritiene il modello organizzativo e le misure ivi previste adeguati. In assenza di modifiche normative nel corso dell'anno inerenti i campi di interesse di SEAB non sono state apportate modifiche al MOG incluso PTPC.

Si segnala, che non è ancora stato portato in approvazione il regolamento per l'inventario dei beni mobili previsto nel MOG tra gli adempimenti di prevenzione. Esso sarà oggetto di uno specifico progetto da attuarsi nel 2023.

3) Analisi e verifica di eventuali segnalazioni su difformità pervenute

Accesso civico generalizzato

Nel 2022 non è giunta nessuna richiesta di accesso civico generalizzato.

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.

4) Informazione al CDA sul monitoraggio svolto dalla RPC

La presente relazione viene presentata al CdA nella riunione del 26.01.2023.

5) Pubblicazione delle attività svolte dalla 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".

La Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

Dr. Verena Trockner
(firmato digitalmente)

Bolzano, il 26.01.2022