



## Relazione annuale del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza al CdA Anno 2023

### 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 2023:

#### 1) Formazione sulla corruzione ai dipendenti

A febbraio 2023 è 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 18 nuovi assunti era di 2 ore. Ulteriori sessioni sono programmate per la primavera 2024.

In totale sono state svolte 36 ore di formazione.

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

Ad agosto 2023 è stato aggiornato in modo significativo l'organigramma di SEAB. Sono state istituite due aree nuove (Finanza/Sviluppo&Gestione) e con il nuovo organigramma si rappresenta in modo più chiaro e comprensibile quello che è l'assetto organizzativo dell'azienda. La Funzione QSA viene suddivisa nelle separate funzioni di Sicurezza, Qualità e Organizzazione.

L'azienda sta predisponendo un vademecum di modello di gestione per tutto il personale dirigente e con funzione di preposto al fine di migliorare l'assetto organizzativo. Il manuale viene redatto coinvolgendo l'ODV. L'implementazione del modello è prevista per la primavera 2024.



Da maggio a Novembre 2023 è stato ridisegnato completamente l'intranet aziendale per il personale con l'obiettivo di essere più attuale, completo e semplice. Si sono individuate le macroaree "Siamo SEAB", "Per il Personale" e "Strumenti".

A giugno 2023 è stata modificata la procedura per il whistleblowing in seguito all'aggiornamento della normativa in materia.

Ad agosto il CDA ha dato incarico un nuovo ODV dopo che il mandato dell'ODV che scadeva al 31.08.2023. Al nuovo presidente dell'ODV è stato deciso di affidare anche la funzione di OiV (Organismo indipendente di Valutazione), finora gestita internamente.

A dicembre 2023 il Direttore Generale ha concordato nel Kernteam allargato un modello di riunioni vincolanti su base periodica (settimanale, mensile/trimestrale/semestrale/annuale) che si basa sul modello organizzativo di SEAB e che persegue l'obiettivo di rendere più efficace e trasparente la organizzazione aziendale.

A primavera 2023 l'azienda ha deciso di sostituire il gestionale interno Engineering Neta H20 con nuovo gestionale. L'implementazione è attualmente in corso ed è previsto la mappatura di processi finora non gestiti a sistema (soprattutto Area Ciclo idrico)

Durante l'estate 2023 è stato rivisto il processo di emissione dei preventivi a clienti e la loro gestione nei vari reparti aziendali.

A dicembre 2023 si è concordato che per i più importanti preventivi clienti ricorrenti verranno fatti delle riunioni di verifica per poter valutare meglio efficacia ed efficienza delle attività erogate nei confronti dei clienti.

L'azienda nel 2024 potrebbe essere interessata dalla concessione di un contributo fondi PNRR in quando il Comune di Bolzano ha presentato un progetto importante finalizzato alla riduzione delle perdite idriche. In tal caso l'azienda si appresterà a seguire le norme specifiche in materia informazione attraverso la gestione nel sistema informativo "ReGis".

Il contributo PNRR sarà oggetto di particolare monitoraggio, come prescritto per questi interventi nell'aggiornamento 2023 del Piano Nazionale Anticorruzione dell'A.N.AC.

### **Audit**

Dopo l'insediamento dei nuovi Responsabili di Area Finanza e Sviluppo e Gestione (con la funzione Organizzazione) si rivalutano una serie di processi trasversali aziendali alla solo adeguatezza organizzativa. Queste analisi non si sono svolte nel 2023 nella forma di audit con il supporto di ditta esterna, ma sotto forma di analisi interne con coinvolgimento delle funzioni coinvolte nei singoli processi e delle funzioni qualità, organizzazione e IT.

L'analisi ha fatto emergere che c'è un problema generale che è legato alla conoscenza dei processi e la loro diffusione attraverso un sistema informativo interno non del tutto adeguato. Le procedure sono definite ma va migliorato il canale ed il modello di condivisione con il personale.

### **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)	4 su 39 assunzioni
Ore di formazione medie sul tema anticorruzione per dipendente svolta nell'anno	0,07 ore in media su tutti i dipendenti; 2,2 ore per persona formata
Ore di formazione sul tema anticorruzione nell'ambito dell'inserimento lavorativo.	2 ore a 18 persone
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	32.080,00 € su totale 14.997.574,12 € = 0,21%

### Area Appalti e Contratti

	2021	2022	2023
Numerosità e valore totale delle procedure:	779	750	684
	14.374.623,96€	23.081.827,14	15.634.225,94
numero e valore affidamenti < 40.000€,	735	709	644
	3.354723,18€	2.996.880,33	3.039295,89
numero e valore affidamenti diretti dopo indagine di mercato > 40.000€ e < 150.000€	18	25	33
	1.513.012	2.592.939,77	3.557390,05
numero e valore affidamenti previa procedura selettiva > 40.000 €	26	16	7
	11.019.900,78	17.492.007,04	9.037.540,00
di cui numero di affidamenti > sopra soglia UE	8	8	3
di cui numero gare con un solo offerente/totale gare gestite	13	10	5
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.	8	11	41
di cui numero di affidamenti a ribasso di prezzo	18	5	3



di cui gare non aggiudicate	6	1	3
-----------------------------	---	---	---

#### Area gestione finanziaria

	2021	2022	2023
Numero di note di accredito incluse bollette negative/totale fatture emesse	n. 3.209 / 258.205 1,24%	n. 4.248 / - 253.652 1,67%	n. 3.599/- 275.569 1,31%
Valore delle note di accredito incluse bollette negative /totale emesso	2.067.369,90 €/ 49.558.055€ 4,17%	3.527.406,09 € / 47.225.268,50 € 7,47%	6.035.538,53 € / 45.502.288,19 € 13,26%
Valore delle note di accredito senza note per oneri del servizio gas:		1.777.561.54€ 3,76%	1.837.386,19€ 4,04%

Nota: Dal 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.

#### Area affari legali e contenzioso

Valore della riduzione concessa nell'ambito di conciliazioni o transazioni/totale valore del contenzioso con debitori	12.737,88 € su totale di 23.422,73 € = 27,67%
---	---

#### 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

Il 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.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ha effettuato in data 13.09.2023 in collaborazione con il nuovo OIV alla luce delle delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 7/2023, 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 30.06.2023 della delibera n. 7/2023 con esito positivo.



### **Efficacia della pubblicazione del sito Amministrazione Trasparente**

Attraverso un programma di monitoraggio si intende verificare il numero delle visite alla sezione Amministrazione Trasparente. Purtroppo, nel 2023 per motivi di privacy siamo dovuti passare dal servizio Google Web Analytics al servizio Web Analytics Italia che rileva i numeri in modo differente. Pertanto, i dati sono solo paragonabili in parte a quelli del passato. L'interesse in base al nuovo servizio sembrerebbe essere notevolmente più basso rispetto al passato con solo un 0,86% sulle visite complessive.

	2018	2019	2020	2021	2022	2023
visualizzazioni di pagina	11.146	12.801	12.880	9.382	8.118	1.790
% di visite/visite totali	1,97	2,0	2,0	1,5%	2,6%	0,86%

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

L'RPCT ritiene il modello organizzativo e le misure ivi previste adeguati; sul tema l'ODV ha espresso alcune raccomandazioni che saranno oggetto di approfondimento.

In assenza di modifiche normative in materia di anticorruzione nel corso dell'anno ed inerenti i campi di interesse di SEAB non sono state apportate modifiche al MOG.

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 iniziato nel 2023 e da completarsi nel 2024.

### **3) Analisi e verifica di eventuali segnalazioni su difformità pervenute**

#### **Accesso civico generalizzato**

Nel 2023 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 25.01.2024.

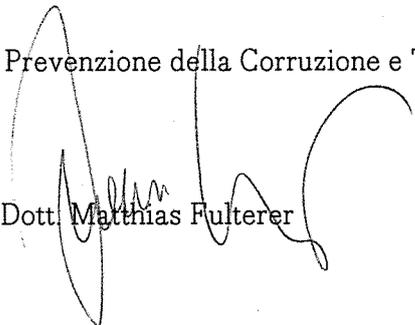
### **5) Pubblicazione delle attività svolte dalla RPC sul sito aziendale**

La scheda per la predisposizione e la pubblicazione della relazione annuale del RPC prevista all'art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012 sull'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione definite nei PTPC con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA



2022 (Delibera Anac 7/2023) viene pubblicata sul sito aziendale nella sezione "Amministrazione Trasparente – altri contenuti".

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

  
Dott. Matthias Fulterer

Bolzano, il 15.01.2024