

## **Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**

### **al Consiglio di Amministrazione**

La presente relazione è redatta in adempimento a quanto disposto dal Piano della Prevenzione della Corruzione 2019-21 di ACDA che prevede che il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito RPCT) informi il Consiglio di Amministrazione sullo stato di attuazione del Piano e sulle iniziative intraprese.

#### **1. Action Plan**

Il Piano della prevenzione della Corruzione 2019-21 prevede un action plan a cui si è dato attuazione nel corso del 2019 come descritto nella tabella che segue.

Tabella Action Plan			
Azione	Responsabile	Termine	Attuazione
Aggiornamento della disciplina dell'affidamento degli incarichi	Direttore	Giugno 2019	Con delibera del CdA 2 agosto 2019 è stato adottato il Regolamento per il conferimento di incarichi professionali e di collaborazione ad esperti esterni
Disciplina per l'affidamento di servizi legali	Direttore	Giugno 2019	
Assegnare tra gli obiettivi dei responsabili l'adempimento degli obblighi di trasparenza	Presidio Risorse e Servizi	Giugno 2019	Gli obiettivi non sono stati assegnati.  In data 23 settembre 2019 sono state date ulteriori istruzioni in merito agli oneri di pubblicazione nella sezione Società trasparente del sito.  Si è poi fissato l'obiettivo di realizzare un report di contabilità analitica per centro di costo e di ricavo per meglio disporre delle informazioni relative anche allo scopo della loro pubblicazione
Adozione di misure di sicurezza volte a impedire o monitorare l'accesso ai dati personali degli utenti	Responsabile Sistemi Informativi	Dicembre 2019	Il processo di adozione delle misure è stato attuato ed è in corso.
Interventi di rotazione del personale, interventi organizzativi volti a evitare situazioni di collusione, misure che prevedono la segregazione di funzioni	Presidio Risorse e Servizi	Dicembre 2019	Gli interventi organizzativi volti alla rotazione del personale sono stati di scarso impatto avendo coinvolto figure con funzioni di segreteria.  Le misure che, per ovviare all'assenza del piano di rotazione, prevedono la

			segregazione di funzioni sono adottate e attuate.
Verifica protocolli di legalità a cui aderire	RPCT	Dicembre 2019	E' in corso la valutazione di un patto di integrità da adottare e a cui far aderire i fornitori

## 2. Rotazione, interventi organizzativi e misure di segregazione dei ruoli

Per ovviare alla mancanza del piano di rotazione, sono adottate, secondo il Piano, le seguenti misure che consentono la segregazione dei ruoli in aree a rischio. Di alcune di esse, nel corso del 2019, è stata verificata l'attuazione con esito positivo:

Misure	Verifica
Regolamento per le spese economali	
Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria	X
Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco degli operatori economici per l'affidamento di appalti di lavori.	
Regolamento interno per il reclutamento del personale	
Regolamento per l'affidamento degli incarichi esterni	
Disciplinare relativo a straordinario e banca ore	
Disciplinare per l'assegnazione bonus e una tantum	X
Istruzione operativa Conformità e pagamenti fatture	X
Procedura concessione sgravi	X
Procedura gestione utenze industriali, controlli e sanzioni	X

Nonostante la mancanza di un piano di rotazione ordinaria, il Piano prevede che si tenga conto negli interventi organizzativi aziendali della necessità di rotare il personale, dandone riscontro annualmente al RPCT. Nel corso del 2019 gli interventi organizzativi volti alla rotazione del personale sono stati di scarso impatto, avendo coinvolto solo figure con funzioni di segreteria.

## 2. Trasparenza

Nel mese di febbraio si è effettuata la verifica della presenza nella sezione Società trasparente del sito aziendale della documentazione per cui è richiesta la pubblicazione. La verifica ha avuto sostanzialmente esito positivo. Si evidenzia che, con riferimento ai componenti del Consiglio di Amministrazione, non risultano pubblicati gli importi dei viaggi e delle missioni e non sono aggiornati i compensi annui (risalgono al 2018).

Considerando quanto prescritto dalla delibera Anac n. 586 del 26 giugno 2019, si è sollecitata la pubblicazione dei documenti mancanti relativi alla posizione del Direttore Generale. I documenti sono ora presenti.

Si rileva che il ruolo di OIV per l'attestazione della pubblicazione dei dati è stato assunto nel corso del 2019 dal Presidente della società.

### 3. Attività di monitoraggio

Come previsto dal piano, il RPCT ha effettuato la propria attività di verifica e controllo,

Nel corso del 2019, si sono svolte le seguenti verifiche.

Attività	Verbali
Verifica disciplinare bonus e una tantum	13 febbraio 19
Verifica adempimenti obbligo di trasparenza	13 febbraio 19
Verifica rispetto Regolamento per l'affidamento di lavori, fornitura di beni e servizi di importo inferiore alle soglie comunitarie	3 aprile 19
Verifica Istruzione operativa Conformità e pagamenti fatture	3 aprile 19 8 maggio 19
Verifica concessione sgravi per perdite occulte su impianti privati idraulici a valle del misuratore	5 giugno 19
Verifica sui controlli effettuati nell'ambito del procedimento di autorizzazione agli scarichi industriali	11 settembre 19 21 ottobre 19
Verifica situazioni di incompatibilità	27 novembre 19

Le verifiche hanno avuto sostanzialmente esito positivo.

Per quanto riguarda le procedure di selezione per l'affidamento di lavori, beni e servizi si raccomanda di prevedere, per quanto possibile, una rotazione dei componenti della Commissione aggiudicatrice.

Per quanto riguarda i controlli nell'ambito di procedimento di autorizzazione agli scarichi industriali, l'RPCT ha preso atto che si è dato avvio alla procedura, con la definizione di un calendario degli interventi, la revisione dell'Istruzione operativa e l'adozione dei facsimili dei documenti da utilizzare. L'attività di controllo ha avuto inizio.

### 4. Nuove misure

L'OdV ha preso atto dell'adozione di:

- Regolamento relativo agli incarichi consulenziali
- Istruzioni operative per procedimento di autorizzazione agli scarichi industriali

### 5. Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2020-22

Si allega alla presente relazione il Piano per il triennio 2020-22.

Il Piano è stato aggiornato considerando quanto prescritto dal PNA adottato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019.

Ad integrazione di quanto già stabilito, si prevede:

- la rotazione straordinaria del personale, come disciplinata dalla legge;
- la rotazione dei componenti delle Commissioni di gara;
- la definizione di misure alternative alla rotazione ordinaria del personale quali:

- sottoscrizione delle determine, comprese quelle a contrarre, da parte di chi le redige, le verifica e le approva;
- riscontro annuale al RPCT delle misure organizzative adottate che hanno tenuto conto della necessità di ruotare il personale;
- regolamenti e procedure che prevedono la segregazione dei ruoli nelle aree a rischio;
- il divieto di pantouflage per amministratori e direttori generali;
- la sottoscrizione da parte dei fornitori del patto di integrità proposto da ACDA.

Le aree a rischio sono riviste sulla base del nuovo organigramma.

## **6. Attività di monitoraggio 2020**

RPCT, nel corso del 2020, svolgerà la seguente attività di monitoraggio.

<b>Attività</b>
Verifica Regolamento per le spese economali
Verifica adempimenti obbligo di trasparenza
Verifica Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco degli operatori economici per l'affidamento di appalti di lavori.
Regolamento interno per il reclutamento del personale
Regolamento relativo agli incarichi consulenziali
Verifica sui controlli effettuati nell'ambito del procedimento di autorizzazione agli scarichi industriali
Verifica situazioni di incompatibilità
Verifica nuovo sistema di contabilità analitica per centro di costo e di ricavo anche allo scopo di valutare la disponibilità di informazioni che sia utile pubblicare

## **7. Formazione del personale**

Nel corso del 2020 va predisposto un piano di formazione generale per il personale.

Cuneo, gennaio 2020

p.i. Luciano Obbia

(Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di ACDA)