

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 2021-23 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 2021-23 prevede un action plan a cui si è dato attuazione nel corso del 2021 come descritto nella tabella che segue.

Tabella Action Plan			
Azione	Responsabile	Termine	Attuazione
Rivedere l'ordine di servizio per l'adempimento degli obblighi di trasparenza tenendo conto dell'assetto organizzativo	Direttore	Giugno 2021	L'ordine di servizio è stato aggiornato nel mese di febbraio 2021 (n. 0181)
Assegnare tra gli obiettivi dei responsabili l'adempimento degli obblighi di trasparenza	Direttore	Giugno 2021	Gli obiettivi 2021 non sono stati assegnati.
Adozione di misure di sicurezza volte a impedire o monitorare l'accesso ai dati personali degli utenti	Responsabile Sistemi Informativi	Dicembre 2021	Sono stati effettuati alcuni interventi secondo il piano
Adozione di misure alternative per ovviare alla mancata adozione del piano di rotazione del personale	Direttore	Dicembre 2021	Sono stati effettuati degli interventi organizzativi che hanno comportato la rotazione del personale
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	Amministrazione e Finanza	Dicembre 2021	Rimandata ai primi mesi del 2022

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

Il Piano prevede che si tenga conto negli interventi organizzativi aziendali della necessità di rotare il personale, dandone riscontro annualmente al RPCT. L'RPCT è

stato informato che nel corso del 2021 sono stati effettuati i seguenti interventi organizzativi.

Il settore Personale passa dalla responsabilità dell'AD a quella del DG	Procura al DG19.10.21
L'ufficio gestione sinistri è stato trasferito nel settore Risk management e qualità (in precedenza era nell'area appalti)	Com. int. 239 del 15/02/2021
L'ufficio acquisti e magazzino passa dalla responsabilità di Roberto Dadone alla responsabilità di Fabio Monaco.	Com. int. 255 del 26/05/2021
Ivan Sarti passa dal settore Manutenzione Reti e Impianti all'unità organizzativa Reti Acquedotto	Com. int. 261 del 24/06/2021
Davide Rodigari viene nominato coordinatore delle squadre operative di pulizia delle sorgenti in sostituzione di Ivan Sarti	
Flavio Melchio dal Settore Acquisti e Magazzino viene assegnato al settore Manutenzione Reti e Impianti e nello specifico alla squadra operativa pulizia sorgenti.	
Ilmer Ramonda dalla Segreteria di Direzione passa al settore IT.	Com. int. 278 del 12/10/2021
Andrea Ponta viene nominato ad interim Responsabile Area Gestione Operativa in sostituzione di Enrico Merenda	Com. int. 281 del 27/10/2021
Dario Armando passa dal settore Manutenzione Reti e Impianti all'unità organizzativa Depurazione e Fognatura.	
Luciano Daniele viene nominato Responsabile Ufficio Clienti in sostituzione di Teresina Marchisio	Com. int. 284 del 15/11/2021
Mauro Sciandra viene nominato Responsabile Servizio Reti Valle Tanaro in sostituzione di Claudio Melogno	
Mauro Raviola viene nominato Responsabile del sistema di gestione della qualità in sostituzione del Direttore	Com. int. 289 del 21/12/2021

Per ovviare alla mancanza del piano di rotazione, sono adottate le seguenti misure che consentono la segregazione dei ruoli in aree a rischio. Attualmente, oltre alle procedure previste dal Manuale della qualità, si riscontrano le seguenti misure. Nel corso del 2021 per alcune di esse si è verificata con esito positivo l'attuazione.

Misure	Verifica
Regolamento per le spese economiche	si
Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria	si
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	
Istruzione operativa Conformità e pagamenti fatture	
Procedura concessione sgravi	
Procedura gestione utenze industriali, controlli e sanzioni	

2. Trasparenza

Il RPCT ha sottoscritto l'attestazione sulla trasparenza che spetterebbe all'OIV se nominato. L'attestazione è stata pubblicata nei termini.

3. Attività di monitoraggio 2021

Come previsto dal piano, il RPCT ha effettuato la propria attività di verifica e controllo. Nel corso del 2021, si sono svolte le seguenti verifiche.

Attività	Verbali	Note
Verifica sui controlli effettuati nell'ambito del procedimento di autorizzazione agli scarichi industriali	8 marzo 2021 8 aprile 2021	La Commissione sanzioni si è costituita in ritardo e ciò ha comportato la scadenza dei termini previsti per un procedimento sanzionatorio. RPCT verificherà nel 2022 l'operatività della Commissione e il conseguente regolare svolgimento di eventuali procedimenti sanzionatori
Verifica adempimenti obbligo di trasparenza	8 aprile 2021	Si veda punto 2 della presente relazione
Verifica sottoscrizione patto di integrità	13 maggio 2021	E' stato effettuato un controllo a campione sulla sottoscrizione del patto di integrità da parte dei fornitori. La verifica ha avuto esito positivo
Verifica Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria	12 luglio 2021	E' stato effettuato un controllo a campione sul rispetto di quanto previsto dal Regolamento in merito alla selezione dei fornitori. Pur considerando le modifiche recentemente apportate al Regolamento (delibera del CdA 222 del 18 marzo 21), l'RPCT assume che la procedura comparativa dovrebbe considerarsi come modalità ordinaria di selezione dei fornitori. Ciò anche in ragione del principio di rotazione espressamente previsto dal suddetto Regolamento. Ha quindi raccomandato di motivare adeguatamente i casi di deroga alle procedure di comparazione.
Verifica Procedura concessione sgravi	12 luglio 2021	E' stato effettuato un controllo a campione su alcune procedure di sgravio. La verifica ha avuto esito positivo
Verifica procedura note spese	8 settembre 2021	E' stato effettuato un controllo a campione su alcune note spese. Le spese sono risultate molto contenute. E' stato verificato anche l'estratto conto del mese di giugno 2021 della carta di credito aziendale che non evidenzia spese di rilievo o incongruenti con gli scopi dell'azienda
Verifica situazioni di incompatibilità	13 ottobre 2021	L'RCPT ha verificato il sussistere di eventuali situazioni di incompatibilità alla luce del d.lgs. 39/13 dei componenti del CdA sulla base di quanto riportato nel curriculum presente nell'area Società trasparente e da quanto risulta dal Registro delle Imprese (scheda persona, cariche attuali). Non si riscontrano incompatibilità

Verifica Regolamento spese in economia	17 novembre 2021	Il controllo è stato fatto sull'ultimo rendiconto trimestrale delle spese con fondo cassa e delle spese con carta di credito. Si riscontra il pagamento con cassa di prestazioni (quelle relative a smontaggio e montaggio pareti interne dei locali in corso Nizza) che non sono riconducibili alle spese di cassa. RPCT raccomanda il rispetto delle regole per l'utilizzo della spesa di cassa. Per le spese di rappresentanza anche al fine di facilitare i controlli l'RPCT ha chiesto di indicare il nominativo della persona invitata e del suo ruolo.
Formazione	L'attività è rimandata ai primi mesi del 2022	

4. Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-24

Si allega alla presente relazione il Piano per il triennio 2022-24 che va approvato dal Cda e pubblicato sul sito entro il 31 gennaio 2021.

Il Piano è rivisto confermando sostanzialmente il precedente considerando che nel corso del 2021 il Piano Nazionale Anticorruzione non è stato aggiornato, che nel 2021 non ci sono stati cambiamenti di natura organizzativa e infine che dall'attività di monitoraggio svolta dal RPCT non risulta la necessità di modifiche di rilievo.

Nell'aggiornamento del Piano si tiene conto delle seguenti novità:

- l'attività di fatturazione a favore dei clienti sarà svolta a partire dal 2022 dal Consorzio Co.Ge.SI di cui Acda è parte. L'attività è in via di definizione;

- a seguito della revisione del modello organizzativo 231, il sistema disciplinare è unico. Il Piano rimanda a quello definito nel modello;

- la procedura sulla segnalazione di illeciti va rivista secondo le recenti Linee guida Anac in materia (Delibera ANAC n. 469 del 09/06/2021).

Viene aggiornato l'action plan come segue:

Tabella Action Plan		
Azione	Responsabile	Termine
Assegnare tra gli obiettivi dei responsabili l'adempimento degli obblighi di trasparenza	Direttore	Giugno 2022
Aggiornamento Procedura Segnalazione illeciti	Cda	Giugno 2022
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	Amministrazione e Finanza	Giugno 2022
Adozione di misure di sicurezza volte a impedire o monitorare l'accesso ai dati personali degli utenti	Responsabile Sistemi Informativi	Dicembre 2022

Adozione di misure alternative per ovviare alla mancata adozione del piano di rotazione del personale	Direttore	Dicembre 2022
--	-----------	----------------------

5. Attività di monitoraggio 2022

RPCT, nel corso del 2022, svolgerà la seguente attività di monitoraggio.

Attività	Data prevista
Relazione al Cda, proposta aggiornamento Piano, Relazione annuale Anac	Gennaio 22
Verifica rotazione composizione Commissione gare	Febbraio 22
Verifica adempimenti obblighi di trasparenza Relazione OIV	Marzo 22
Verifica pubblicazione dati ambientali	Aprile 22
Verifica Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria	Maggio 22
Formazione	Giugno 22
Verifica Regolamento assunzione personale	Luglio 22
Verifica Procedura assegnazione premi	Settembre 22
Verifica situazioni di incompatibilità	Ottobre 22
Verifica Regolamento spese in economia	Novembre 22
Proposta aggiornamento Piano	Dicembre 22

Cuneo, 28 gennaio 2022

p.i. Luciano Obbia
(Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di ACDA)