

## **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 2020-22 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 2020-22 prevede un action plan a cui si è dato attuazione nel corso del 2020 come descritto nella tabella che segue.

Tabella Action Plan			
Azione	Responsabile	Termine	Attuazione
Assegnare tra gli obiettivi dei responsabili l'adempimento degli obblighi di trasparenza	<b>Presidio Risorse e Servizi</b>	<b>Giugno 2020</b>	Gli obiettivi sono stati assegnati
Adozione del patto di integrità	<b>RPCT</b>	<b>Giugno 2020</b>	Il Cda ha approvato il patto di integrità. Vi si è dato attuazione a partire dal 2 marzo 2020
Adozione di misure di sicurezza volte a impedire o monitorare l'accesso ai dati personali degli utenti	<b>Responsabile Sistemi Informativi</b>	<b>Dicembre 2020</b>	Le misure sono state adottate secondo il piano previsto
Adozione di misure alternative per ovviare alla mancata adozione del piano di rotazione del personale	<b>Presidio Risorse e Servizi</b>	<b>Dicembre 2020</b>	Sono confermate le misure individuate dal Piano

#### **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 2020 non vi sono stati interventi organizzativi volti alla rotazione del personale.

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 2020 per alcune di esse si è verificata con esito positivo l'attuazione.

<b>Misure</b>	<b>Verifica</b>
Regolamento per le spese economali	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.	si
Regolamento interno per il reclutamento del personale	
Regolamento per l'affidamento degli incarichi esterni	si
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

Nel mese di giugno 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 rilevato la necessità di pubblicare alcuni documenti che non erano presenti e per i quali si è provveduto.

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

Come previsto dal piano, il RPCT ha effettuato la propria attività di verifica e controllo. Nel corso del 2020, si sono svolte le seguenti verifiche.

<b>Attività</b>	<b>Verbale</b>	<b>Note</b>
Verifica Regolamento per le spese economali	8.6.20	Il regolamento prevede che l'economo produca dei rendiconti trimestrali delle spese del fondo cassa e delle spese con carta di credito, che da qualche tempo sono sospesi. Si è chiesto di riattivare la pratica.
Verifica Regolamento per la formazione e la gestione dell'elenco degli operatori economici per l'affidamento di appalti di lavori	17.6.20 15.9.20	Si raccomanda di richiedere l'aggiornamento delle attestazioni di qualificazione alla scadenza e di mantenere copia dell'esito della verifica della firma digitale effettuata in occasione della presentazione della domanda di iscrizione.
Regolamento interno per il reclutamento del personale	17.6.20 15.9.20	Si raccomanda il rispetto rigoroso delle disposizioni del regolamento anche con riferimento a quelle relative all'affidamento a soggetto esterno delle procedure di selezione.

Verifica Regolamento relativo agli incarichi consulenziali	21.10.20	RPCT non ha mosso rilievi
Verifica sui controlli effettuati nell'ambito del procedimento di autorizzazione agli scarichi industriali	rimandata	
Verifica situazioni di incompatibilità	10.11.20	RPCT non ha mosso rilievi
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	rimandata	

Le verifiche hanno avuto sostanzialmente esito positivo. Quelle rimandate per le difficoltà dovute all'emergenza saranno effettuate nei primi mesi del 2021.

#### 4. Formazione del personale

E' stato effettuato un intervento di formazione sul piano anticorruzione e sulla trasparenza. Vi hanno partecipato l'Amministratore Delegato, il Direttore, i Dirigenti e i Responsabili di area.

#### 5. Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-23

Si allega alla presente relazione il Piano per il triennio 2021-23 che va approvato dal Cda e pubblicato sul sito entro il 31 marzo 2021.

Il Piano è adottato confermando sostanzialmente il precedente considerando che:

- nel corso del 2020 il Piano Nazionale Anticorruzione non è stato aggiornato. Quello di riferimento è quello adottato con delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, in merito al quale si è dato riscontro con il Piano 2020-22;
- Il 2020 non ha evidenziato cambiamenti di natura organizzativa. La mappatura delle aree risulta confermata;
- dall'attività di monitoraggio svolta dal RPCT non risulta la necessità di modifiche al piano.

Viene aggiornato l'action plan come segue:

Tabella Action Plan		
Azione	Responsabile	Termine
Rivedere l'ordine di servizio per l'adempimento degli obblighi di trasparenza tenendo conto dell'assetto organizzativo	Direttore	Giugno 2021
Assegnare tra gli obiettivi dei responsabili l'adempimento degli obblighi di trasparenza	Presidio Risorse e Servizi	Giugno 2021

Adozione di misure di sicurezza volte a impedire o monitorare l'accesso ai dati personali degli utenti	<b>Responsabile Sistemi Informativi</b>	<b>Dicembre 2021</b>
Adozione di misure alternative per ovviare alla mancata adozione del piano di rotazione del personale	<b>Presidio Risorse e Servizi</b>	<b>Dicembre 2021</b>
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	<b>Amministrazione e Finanza</b>	<b>Dicembre 2021</b>

## 6. Attività di monitoraggio 2021

RPCT, nel corso del 2021, svolgerà la seguente attività di monitoraggio.

<b>Attività</b>	<b>Data prevista</b>
Verifica sui controlli effettuati nell'ambito del procedimento di autorizzazione agli scarichi industriali	Marzo
Verifica adempimenti obbligo di trasparenza	Aprile
Verifica sottoscrizione patto di integrità	Maggio
Verifica Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria	Giugno
Verifica Procedura concessione sgravi	Luglio
Verifica procedura note spese	Settembre
Verifica situazioni di incompatibilità	Ottobre
Verifica Regolamento spese in economia	Novembre
Formazione	Dicembre

Cuneo, gennaio 2021

p.i. Luciano Obbia

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