

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 2022-24 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 2022-24 prevede un action plan a cui si è dato attuazione nel corso del 2022 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	Direttore	Giugno 2022	Gli obiettivi sono stati assegnati ai responsabili per l'anno in corso ma tra questi non si vi è l'adempimento degli obblighi di trasparenza. Il Direttore ricorderà ai responsabili, con specifica comunicazione, gli obblighi di pubblicazione dei documenti, ciascuno per quelli di propria competenza.
Aggiornamento Procedura Segnalazione illeciti	Cda	Giugno 2022	La procedura è stata approvata dal Cda
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	Si riscontra l'intenzione dell'azienda di riprendere l'adozione e pubblicazione del bilancio di sostenibilità
Adozione di misure di sicurezza volte a impedire o monitorare l'accesso ai dati personali degli utenti	Responsabile Sistemi Informativi	Dicembre 2022	Le misure sono state aggiornate come risulta dal report aggiornato al 20.10.22
Adozione di misure alternative per ovviare alla mancata adozione del piano di rotazione del personale	Direttore	Dicembre 2022	Si veda punto 2.

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 2022 sono stati effettuati alcuni interventi organizzativi che hanno coinvolto anche figure apicali.

Per ovviare alla mancanza del piano di rotazione, il Piano prevede l'adozione delle seguenti misure che consentono la segregazione dei ruoli in aree a rischio. Nel corso del 2022 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	si
Regolamento per l'affidamento degli incarichi esterni	
Disciplinare relativo a straordinario e banca ore	
Disciplinare per l'assegnazione bonus e una tantum	si
Istruzione operativa Conformità e pagamenti fatture	
Procedura concessione sgravi	
Procedura gestione utenze industriali, controlli e sanzioni	

3. Trasparenza

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

4. Attività di monitoraggio 2022

Come previsto dal piano, l' RPCT ha effettuato la propria attività di verifica e controllo. Nel corso del 2022, si sono svolte le seguenti verifiche.

Attività	Data	Note
Verifica rotazione composizione Commissione gare	10.2.22	L'RPCT ha chiesto che la rotazione della Commissione avvenga in modo sistematico non accidentale, come previsto dal Regolamento Appalti.
Verifica adempimenti obblighi di trasparenza Relazione OIV	23.3.22	Si veda punto 3 della presente relazione.
Verifica pubblicazione dati ambientali	28.4.22	L'RPCT ha raccomandato la pubblicazione delle informazioni ambientali disponibili secondo le prescrizioni di legge.
Verifica Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria	19.5.22	La verifica ha riguardato gli affidamenti diretti per i quali solo nel 14,2% dei casi la selezione del contraente è effettuata mediante comparazione di preventivi. L'RPCT ha ricordato che la procedura comparativa è da considerarsi come modalità ordinaria di selezione dei fornitori e ha quindi raccomandato di valutare con attenzione i casi di deroga e di motivarli adeguatamente nelle determinazioni con cui si autorizzano gli acquisti.
Verifica Regolamento assunzione personale	6.7.22	La verifica effettuata sulle assunzioni più recenti ha avuto esito positivo

Verifica Procedura assegnazione premi	7.9.22 12.10.22	La verifica effettuata a campione ha avuto esito positivo
Verifica situazioni di incompatibilità	12.10.22	La verifica effettuata sui componenti del CdA ha avuto esito positivo
Verifica Regolamento spese in economia	16.11.22	La verifica effettuata a campione sul secondo trimestre 2022 ha avuto esito positivo

5. Relazione RPCT secondo schema Anac

Anac non ha ancora pubblicato il consueto provvedimento di proroga al 31 gennaio per la pubblicazione sul sito aziendale della relazione redatta secondo lo schema prescritto. Il termine ordinario è fissato al 15 dicembre.

6. Piano per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023-25

Il Piano triennale 2023-25 è stato aggiornato anche considerando il nuovo PNA di recente approvazione. Il testo non è ad oggi ancora disponibile (essendo al vaglio del Consiglio di stato). Il Piano è comunque redatto in bozza considerando la versione del PNA in consultazione. Vengono apportate le seguenti integrazioni/modifiche

- l'analisi del rischio è stata integrata con l'analisi del contesto esterno ed interno (cap. 7.1 e 7.2);
- la parte dedicata agli oneri in materia di trasparenza (cap. 9.1) è integrata dall'elenco dei soggetti responsabili
- introduzione dell'obbligo per i partecipanti alle gare d'appalto di indicare il titolare effettivo ai sensi del d.lgs. 90/2017 (cap. 10.3)
- più puntuale definizione degli obblighi dell'azienda in materia di divieto di pantouflage in attesa delle Linee guida Anac in materia (cap. 10.5);
- introduzione dell'obbligo di dichiarazione di eventuali situazioni di conflitto di interesse da parte del personale dell'Area Appalti e Lavori e dei componenti delle Commissioni aggiudicatrici; (cap. 10.6)
- introduzione misure in materia di contratti pubblici; Tali misure, insieme a quella relativa alla gestione dei conflitti di interesse, sono sottoposte per la propria valutazione al Responsabile dell'area Appalti e lavori (10.7);
- integrazione dell'area Sistemi di monitoraggio con il piano delle attività di monitoraggio previsto per il 2023 (cap. 10.8) di cui al punto seguente;
- eliminazione dell'action plan che viene integrato nel piano di monitoraggio;

Il piano deve essere approvato dal CdA entro il 31 gennaio 2023.

7. Attività di monitoraggio 2023

RPCT, nel corso del 2023, svolgerà la seguente attività di monitoraggio.

Attività	Data
Verifica rotazione composizione Commissione gare	Gennaio
Verifica adempimenti obblighi di trasparenza Relazione OIV	Febbraio
Verifica predisposizione dichiarazione conflitti di interesse e istruzioni ai dipendenti dell'area Appalti e ai componenti della Commissione	Marzo

Verifica Progetto PNRR	
Verifica Regolamento per l'affidamento di lavori, forniture di beni e prestazioni di servizi di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria	Aprile
Verifica predisposizione dichiarazioni pantouflage Assegnazione obiettivi trasparenza	Maggio
Verifica sui controlli effettuati nell'ambito del procedimento di autorizzazione agli scarichi industriali	Giugno
Verifica procedura note spese Verifica Progetto PNRR	Luglio
Verifica indicazione titolare effettivo partecipanti gare d'appalto	Settembre
Verifica situazioni di incompatibilità Verifica eventi formazione	Ottobre
Verifica pubblicazione dati ambientali Verifica adozione di misure di sicurezza volte a impedire o monitorare l'accesso ai dati personali degli utenti Verifica Progetto PNRR	Novembre
Verifica misure alternative al piano di rotazione	Dicembre

Cuneo, dicembre 2022

p.i. Luciano Obbia
 (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di ACDA)
 FIRMATO IN ORIGINALE, conservato presso la segreteria del RPCT