

RELAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PER L'ANNO 2015 PRESENTATA IN DATA 17.12.2015

Con riferimento al Piano Triennale Anticorruzione (PTPC), approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27.02.2014 ed in particolare all'obbligo previsto a carico del sottoscritto, in qualità di Responsabile della prevenzione e della corruzione, dal punto 10 (Relazione dell'attività svolta) riepiloga l'attività svolta per rendere operativo il PTPC, relativamente all'attività prevista per l'anno 2015.

Supporto.

Con deliberazione del Presidente di eco center del 10.06.2014 (**doc. n. 1**) è stata costituita una struttura di supporto per consentire al sottoscritto lo svolgimento dei compiti previsti dal PTPC, tenuto conto che, avendo mantenuto l'incarico di Direttore Generale poteva dedicare un tempo limitato allo svolgimento delle attività previste quale Responsabile della prevenzione e della corruzione.

La struttura di supporto è stata costituita con.

- Avv. Stefano Ascioni;
- Dr. Karl Heinz von Marsoner

Dopo l'insediamento la struttura di supporto ha assunto la funzione di servizio ispettivo ed ha provveduto ad effettuare un controllo a campione di pratiche poste in essere e completate relativamente:

- Attività negoziale;
- Esecuzione nei contratti;
- Assunzioni;
- Pagamenti.

Come risulta dai verbali allegati (**doc. n. 2 e n. 3**), le verifiche a campione hanno dato esito positivo e non sono state rilevate situazioni di corruzione o di irregolarità amministrativa.

Formazione.

Come previsto dal PTPC si è tenuto il primo corso teorico in data 7 aprile 2014, al quale hanno partecipato i Responsabili di settore e delle periferiche.

Successivamente si è svolto in data 02.07.2014 un incontro formativo con i principali Responsabili di settore.

Nel corso dell'incontro, si è provveduto ad affrontare e definire le problematiche poste dai partecipanti, sia con riferimento al primo corso teorico, che con riferimento a questioni non affrontate dal corso teorico.

L'avv. Stefano Ascioni, incaricato dal sottoscritto a tenere l'incontro, ha fornito tutti i chiarimenti necessari.

Concluso la formazione, i Responsabili di settori sono stati invitati a provvedere alla formazione dei propri collaboratori entro la data del 31.10.2014.

Successivamente in data 14.11.2014 si è tenuta una seconda riunione con i Responsabili di settore e l'avv. Ascioni. I predetti responsabili hanno confermato di aver provveduto ad effettuare e completare a favore dei propri collaboratori la formazione necessaria per consentire agli stessi di comprendere il PTPC ed ottemperare agli obblighi dallo stesso previsto, tenuto conto delle mansioni affidate.

Il sottoscritto ritiene che la formazione sia stata erogata con modalità idonea e da ritenersi conclusa.

Comunicazioni.

Al fine di consentire sia ai Responsabili di settore che al personale di contattare, segnalare illeciti o comunque inviare una qualche comunicazione al sottoscritto, si è provveduto a predisporre un apposito indirizzo email con la seguente dicitura: anticorruzione@eco-center.it

Il sottoscritto ritiene che la comunicazione diretta a mezzo e mail consente di realizzare la massima trasparenza e riservatezza.

Modifica Mappatura Rischi.

I Responsabili di settore nel corso della riunione del 14.11.2014 hanno ritenuto di non modificare la mappatura dei rischi.

Tale proposito è stato riverificato e riconfermato nel corso dei due incontri periodici di programmazione generale con i responsabili che si sono tenuti il 23.09.2015 a Velden (A) e il 04.12.2015 a Bolzano.

Il sottoscritto condivide le osservazioni e conseguentemente mantiene l'attuale mappatura dei rischi.

Modifica Procedure.

I Responsabili di settore nel corso della riunione del 14.11.2014 hanno ritenuto di non modificare le procedure in essere.

Tale proposito è stato riverificato e riconfermato nel corso dei due incontri periodici di programmazione generale con i responsabili che si sono tenuti il 23.09.2015 a Velden (A) e il 04.12.2015 a Bolzano.

Il sottoscritto condivide la proposta dei Responsabili di settore, tenuto conto che anche dalla verifica a campione effettuata da parte della struttura di supporto non sono emerse situazioni di irregolarità determinate dalle procedure adottate.

Rotazione

Come evidenziato nel corso della riunione del 14.11.2014 i Responsabili di settore non ritengono opportuno procedere alla rotazione, vuoi per la limitata dotazione organica, vuoi perché non hanno rilevato problemi che giustificano tale rotazione.

Tale proposito è stato riverificato e riconfermato nel corso dei due incontri periodici di programmazione generale con i responsabili che si sono tenuti il 23.09.2015 a Velden (A) e il 04.12.2015 a Bolzano.

Il sottoscritto condivide le osservazione e ritiene di non procedere alla rotazione.

Codice di Comportamento.

Nel 2015 il codice di comportamento è stato integrato recependo le osservazioni fatte dal sottoscritto nella precedente relazione annuale.

Non si rilevano altre necessità di modifica.

Obblighi in materia di trasparenza.

Nel 2015 si è provveduto ad integrare le pubblicazioni sul sito in base alle indicazioni contenute nelle varie circolari pervenute nel corso dell'anno. Dato che tale processo subisce continui sviluppi si prevede che tale implementazione proseguirà anche nel 2016.

Reclutamento di personale.

In data 16.01.2015 il CdA di eco center ha approvato il nuovo regolamento per il reclutamento del personale recependo le osservazioni fatte dal sottoscritto nella precedente relazione annuale.

Non si ritengono necessarie altre modifiche e/o integrazioni.

Regolamento Attività negoziale.

Il sottoscritto non ritiene opportuno apportare alcuna modifica del regolamento e del capitolato generale ad eccezione dell'adeguamento alle nuove soglie per le procedure di appalto sopra soglia europea.

***** ***** *****

In ragione di quanto sopra esposto, il sottoscritto ritiene che è stata posta in essere tutta la programmazione prevista dal PTPC per l'anno 2015.

Si chiede, pertanto, che il consiglio voglia approvare la relazione ed autorizzare tutte le modifiche agli atti interni come sopra evidenziati.

Bolzano, 11.12.2015

Il responsabile anticorruzione

Ing. Marco Palmitano



Allegato 1 nomina organo di supporto.

Il presidente del Consiglio di Amministrazione, vista la richiesta del responsabile anticorruzione, con la quale con riferimento al piano triennale manifesta la necessità di avvalersi di una struttura di supporto, stante i gravosi impegni da direttore generale, tenuto conto della fondatezza della richiesta, nomina i signori avv. Stefano Ascioni e Dr. Karl Heinz Von Marsoner quali membri dell'organo di supporto al responsabile per lo svolgimento dei compiti previsti dal suddetto piano triennale.

Per quanto riguarda il compenso, l'Avv. Ascioni e il Dr. Marsoner verranno retribuiti a ore secondo i tariffari vigenti per prestazioni professionali e consulenze.

Bolzano, 10.06.2014

Il presidente di eco center

Arch. Stefano Fattor

Allegato 2 VERBALE DELL'ORGANO DI SUPPORTO

Oggi, giorno 23.07.2015 alle ore 10,00 si sono riuniti l'Avv. Ascioni con il Dr. Von Marsoner, al fine di effettuare presso gli uffici di eco center SpA, il controllo a campione dell'attività svolta ai fini della normativa anticorruzione.

Dopo un breve colloquio con il responsabile Anticorruzione, Dr. Ing. Palmitano Marco, vengono richieste le pratiche inerenti l'attività contrattuale, assunzione e contabile.

Una volta preso atto della documentazione, i predetti membri, decidono di effettuare la verifica nel modo seguente:

L'avv. Ascioni procede alla verifica delle procedure di gara e delle assunzioni e precisamente:

1) Procedure di gara:

1A - Affidamento del Servizio di trasporto e trattamento dei residui da filtrazione prodotti dal trattamento dei fumi CER 190105* - TMV Bolzano (Prat. 0280) Lotto 1 CIG 59556169CA - Lotto 2: CIG 5955624067; Procedura aperta sopra soglia Europea;

1B – Affidamento della Fornitura Alluminio Solfato per il 2014-2015 - IDA ATO Nord (Prat. 0257) – CIG 538454289E; Procedura aperta sotto soglia europea;

1C – Affidamento dei Lavori di ristrutturazione ed ampliamento della palazzina servizi del Depuratore di Bolzano (Prat. 0221) CIG 56042082BE – Procedura aperta sotto soglia Europea;

(Delle suddette procedure si allega estratto del capitolato condizioni come risulta pubblicato sui siti informatici).

2) Assunzioni:

2A - Gottardi Lorena, contratto per sostituzione maternità;

2B - Lang Michael, tirocinio promosso dalle scuole.

2C -Unterweger Andreas, operatore elettricista settore collettamento

3) Pagamenti ed incassi fatture:

Fattura Emerson del 01.01.2015

Fattura EEI, del 30.01.2015

Fattura Nordbau Pescoller del 27.02.2015

Fattura Dott. Ing. Currò Dossi del 13.04.2015

Fattura ABB S.p.A del 30.04.2015

Fattura Atzwanger del 29.05.2015

Le fatture sono state verificate anche in relazione all'inversione contabile, Art. 17 del DPR 633/72.

Completata la verifica, l'avv. Ascioni e il Dr. Marsoner ritengono che dalle pratiche emerge la correttezza dell'operato degli addetti preposti alla loro predisposizione e non rilevano aspetti tali da rendere necessario l'intervento del responsabile per quanto riguarda la normativa anticorruzione. Alle ore 13.00 terminate le verifiche viene redatto il presente verbale.

Avv. Stefano Ascioni

Dr. Karl Heinz von Marsoner

Allegato 3 VERBALE DELL'ORGANO DI SUPPORTO

Il giorno 04.09.2015 alle ore 8.30 su richiesta del RPC di eco center ing. Marco Palmitano si è riunito l'organo di supporto per procedere alla analisi e commento delle recenti disposizioni e circolari in materia di trasparenza e anticorruzione, inviate dalla Provincia Autonoma di Bolzano ai RPC delle società partecipate o controllate. Sono presenti l'Avv. Ascioni e l'ing. Palmitano, il Dr. Von Marsoner viene aggiornato ed interpellato in teleconferenza.

Dopo una attenta lettura delle comunicazioni pervenute e una breve discussione si concorda di procedere come segue:

- Piano triennale anticorruzione: il piano è stato redatto nel 2014 per il triennio 2014-2016 e pertanto verrà modificato o aggiornato annualmente solo se dovessero intervenire modifiche dei decreti legislativi vigenti o se dovessero ravvisarsi nello stesso necessità di modifica per motivi inerenti modiche nell'attività o nell'assetto della società. Si consiglia all'ing. Palmitano di inviare al RPC della Provincia Autonoma di Bolzano Dr. Magnago una comunicazione in questo senso.
- Dichiarazione sulle cause di incompatibilità: a giudizio dell'organo di supporto tale dichiarazione va richiesta al direttore generale e a tutti i consulenti, mentre per quanto concerne gli organi di rappresentanza degli enti tali dichiarazioni andrebbero richieste dall'ente ai loro rappresentanti in CDA e CS all'atto della nomina. Nel caso in cui fra i nominati vi siano persone che a giudizio del RPC di eco center ing. Marco Palmitano potrebbero avere cause di incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013 lo stesso è tenuto a segnalare la questione al RPC dell'ente nominante affinché verifichi e analizzi la situazione. Non rientra nei poteri del RPC di eco center l'annullamento di eventuali nomine per cause di incompatibilità, tale annullamento spetta agli Enti che hanno nominato il rappresentante soggetto ad incompatibilità.
- In riferimento all'obbligo di pubblicazione dei compensi di consulenti, dirigenti ed organi di controllo si concorda di proseguire come oggi pubblicando i compensi del direttore generale (unico dirigente), dei contratti di consulenza e degli emolumenti percepiti da amministratori e sindaci per la sola attività svolta per eco center.

Alle ore 9.30 terminata la riunione viene redatto il presente verbale.

Avv. Stefano Ascioni

Dr. Karl Heinz von Marsoner