

ABBANO S.p.A.

Relazione annuale RPCT

anno 2019

Indice della Relazione annuale del RPCT sull'attuazione del PTPC

SEZIONE 1. ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE.....	3
Enti Partecipanti	3
SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT	3
SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI.....	3
3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali	3
3.2 Codice di comportamento.....	4
3.3. Rotazione del personale	4
3.4. Misure in materia di conflitto di interessi	5
3.5. Whistleblowing	5
3.6. Formazione	5
3.7. Trasparenza	5
3.8. Pantouflage.....	6
3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	7
3.10. Patti di integrità	7
3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali.....	7
SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE.....	7
4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche	7
SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO	8
SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE	9
SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	9
SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.....	10
SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI.....	10
SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE	10
1.1. Misure specifiche di controllo	10
1.2. Misure specifiche di trasparenza.....	11
1.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.....	11
1.4. Misure specifiche di regolamentazione	11
1.5. Misure specifiche di semplificazione	12
1.6. Misure specifiche di formazione.....	12
1.7. Misure specifiche di rotazione	12
1.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	12

SEZIONE 1. ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE

Tipologia ente: Società in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 bis, comma 2, lett. b), del D. lgs. n. 33/2013

Codice fiscale: 02934390929

Partita IVA: 02934390929

Denominazione: ABBANO SPA

Settori di attività ATECO: FORNITURA DI ACQUA; RETI FOGNARIE, ATTIVITÀ DI GESTIONE DEI RIFIUTI E RISANAMENTO

Regione di appartenenza: Sardegna

Appartenenza a gruppo societario: NO

Numero dipendenti: da 500 a 4.999

Numero Dirigenti: 10

Enti Partecipanti

Società in controllo pubblico partecipata dai seguenti Enti e/o Società:

Amministrazione pubblica di cui all'art. 1, co. 2, D.lgs. N. 165/2001

SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: PIERLUIGI GIULIO

Cognome RPCT: COCCO

Qualifica: RESPONSABILE SETTORE HUMAN CAPITAL

Posizione occupata: DIRIGENTE

Data inizio incarico di RPCT: 15/11/2019

Il RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza

Il RPCT non è membro dell'ODV

SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

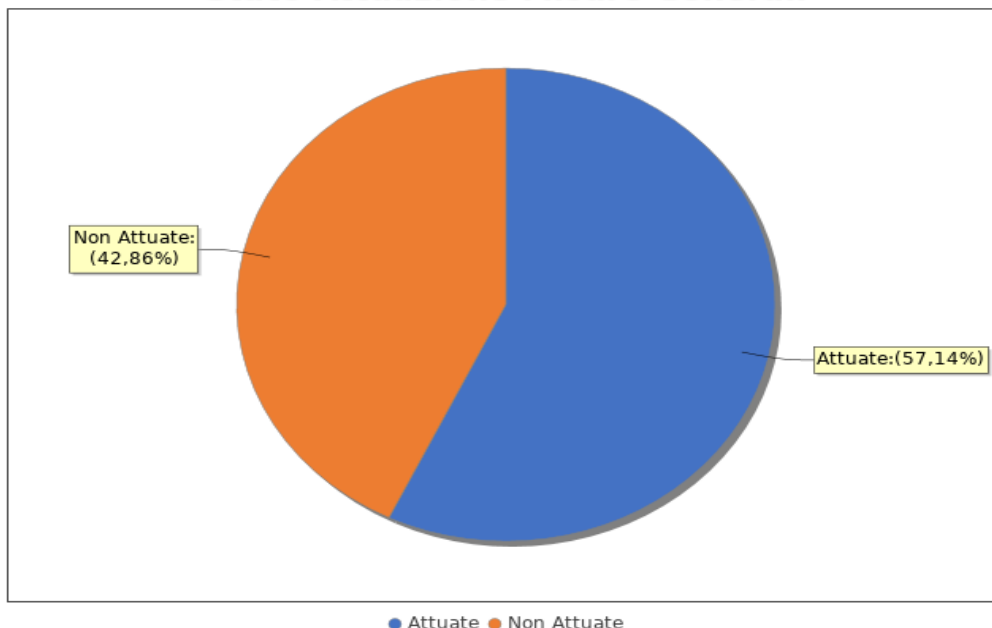
La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione, che nelle società in controllo pubblico o negli enti pubblici economici possono essere contenute in un documento autonomo che tiene luogo del PTPC ovvero in una sezione apposita ed identificabile del MOG.

3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 7 misure generali.

Rispetto al totale delle misure generali programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:

Stato Attuazione Misure Generali



3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2017

Il codice di condotta è stato adottato come misura per garantire l'attuazione del codice di comportamento.

Nessuna area di rischio è stata interessata da procedimenti disciplinari avviati, nell'anno di riferimento del PTPC in esame, per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, nei confronti dei dipendenti:

Nell'anno di riferimento del documento unitario che tiene luogo del PTPC o della sezione apposita del M.O.G. in esame sono stati attivati, per segnalazioni su violazioni delle misure comportamentali:

0 procedimenti disciplinari

3.3. Rotazione del personale

La misura Rotazione del personale, pur essendo stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. di riferimento, non è stata ancora attuata.

In particolare, non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

a causa di:

- Carenza di personale
- Carenza di competenze

Al fine di far fronte alle difficoltà di natura organizzativa legate alla distribuzione dell'organico la Società nelle attività di progettazione organizzativa adotta il principio della segregazione delle funzioni – ritenuta dall'ANAC del pari efficace rispetto alla rotazione - finalizzata alla suddivisione delle attività di un dato processo aziendale tra più utenti e funzioni diverse. La c.d. "segregation of duties" è sostanzialmente applicata attraverso l'adeguata separazione dei

poteri e delle responsabilità fra le diverse funzioni aziendali e, soprattutto, attraverso il coinvolgimento nei vari processi di distinti soggetti muniti di diversi poteri/responsabilità, affinché nessuno possa disporre di poteri illimitati e svincolati dalla verifica altrui. Non è stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per l'adozione della misura Rotazione Ordinaria del Personale.

In riferimento alla rotazione straordinaria, invece, l'ufficio del RPCT monitorerà con attenzione le eventuali ipotesi in cui si verificano i presupposti per l'applicazione della misura, ovvero i casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari nei confronti del dipendente, ivi inclusi i dirigenti, per condotte qualificabili come "corruttive" ai sensi dell'art. 16, c. 1, lett. l-quater del d.lgs. 165/2001.

3.4. Misure in materia di conflitto di interessi

Le misure in materia di conflitto di interessi non sono state programmate nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G.

Nel corso del 2020 è prevista l'adozione di apposita procedura attualmente in corso di stesura.

3.5. Whistleblowing

Dentro la società o l'ente, le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Documento cartaceo
- Email

Possono effettuare le segnalazioni attraverso la mail dedicata altri soggetti assimilati a dipendenti.

Nel corso del 2020 Abbanoa Spa valuterà l'opportunità di procedere all'acquisizione "in riuso" e messa in esercizio del software, messo gratuitamente a disposizione delle amministrazioni pubbliche da ANAC al fine di garantire l'anonimato del whistleblower.

3.6. Formazione

La misura "Formazione", pur essendo stata programmata per il dipendenti operativi (operai) nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G. di riferimento, non è stata ancora attuata.

In particolare, non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura a seguito di criticità riconducibili alla cessazione del rapporto lavorativo del Dirigente del settore competente.

Saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione.

Per quanto riguarda invece circa 650 dipendenti amministrativi (dirigenti, quadri e impiegati) la formazione si è conclusa a gennaio 2018.

3.7. Trasparenza

Sono stati volti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC. In particolare, essi sono stati svolti con la seguente periodicità semestrale

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

L'amministrazione non ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione/Società trasparente".
Il sito istituzionale, relativamente alla sezione 'Amministrazione trasparente', non traccia il numero delle visite.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico 'semplice' è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non sono pervenute richieste di accesso civico 'semplice'.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico 'generalizzato' è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione sono pervenute richieste di accesso civico 'generalizzato'.

In particolare, sono pervenute 2 richieste di accesso civico 'generalizzato'. Queste, sono state evase con il seguente esito:

- 2 richieste con "informazione fornita all'utente";
- 0 richieste con "informazione non fornita all'utente"

E' Stato istituito il registro degli accessi ed in particolare è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

3.8. Pantouflage

Non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

Ai sensi degli artt. 53, co. 16 ter, del D.lgs. 165/2001 - al fine evitare assunzioni o conferimenti di incarichi in favore di soggetti cessati dal rapporto di impiego pubblico, nei tre anni successivi alla cessazione, laddove abbiano esercitato, per conto di PP.AA., poteri autoritativi o negoziali, nei confronti della società o dell'ente pubblico economico, negli ultimi tre anni di servizio presso le PP.AA. - è stata inserita negli interpelli o nell'ambito della selezione del personale la clausola in materia di pantouflage nello specifico è stata resa dagli interessati espressa dichiarazione di insussistenza della causa ostativa

Ai sensi degli artt. 53, co. 16 ter, del D.lgs. 165/2001, e 2 e 21 del D.lgs. 39/2013 - al fine evitare assunzioni o conferimenti di incarichi in favore di soggetti cessati dal rapporto di impiego con enti di diritto privato in controllo pubblico, nei tre anni successivi alla cessazione, laddove abbiano esercitato, per conto di tali enti, poteri autoritativi o negoziali, nei confronti della società o dell'ente pubblico economico, negli ultimi tre anni di servizio. Sono state adottate misure volte ad evitare che il proprio personale che abbia esercitato, per conto della società o dell'ente pubblico economico, negli ultimi tre anni di servizio, poteri autoritativi o negoziali nei confronti di soggetti privati svolga attività lavorativa o professionale presso gli stessi soggetti privati destinatari dell'esercizio di tali poteri. In particolare come misura nel corso del triennio 2020/2022 verrà valuta l'opportunità di redigere e mettere a disposizione dei dipendenti che ricoprono la funzione di RUP, DL/ DEC, il modello per le dichiarazioni relative all'attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro da sottoscrivere all'atto della sua cessazione, e di inserire all'interno dei contratti di lavoro "tipo" una clausola ad hoc che preveda specificamente il divieto di pantouflage.

3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

Non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001

3.10. Patti di integrità

Le clausole dei Patti di Integrità sono state inserite in 746 Bandi. Sono stati stipulati Patti di Integrità con 586 soggetti.

Non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.
non ci sono di violazioni accertate, e pertanto l'amministrazione non ha messo in atto nessuna azioni.

Infine, non ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati.

3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):

- neutrale sulla qualità dei servizi.
- neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi).
- positivo sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure).
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità.
- positivo sulle relazioni con i cittadini.

SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno di riferimento del PTPC.

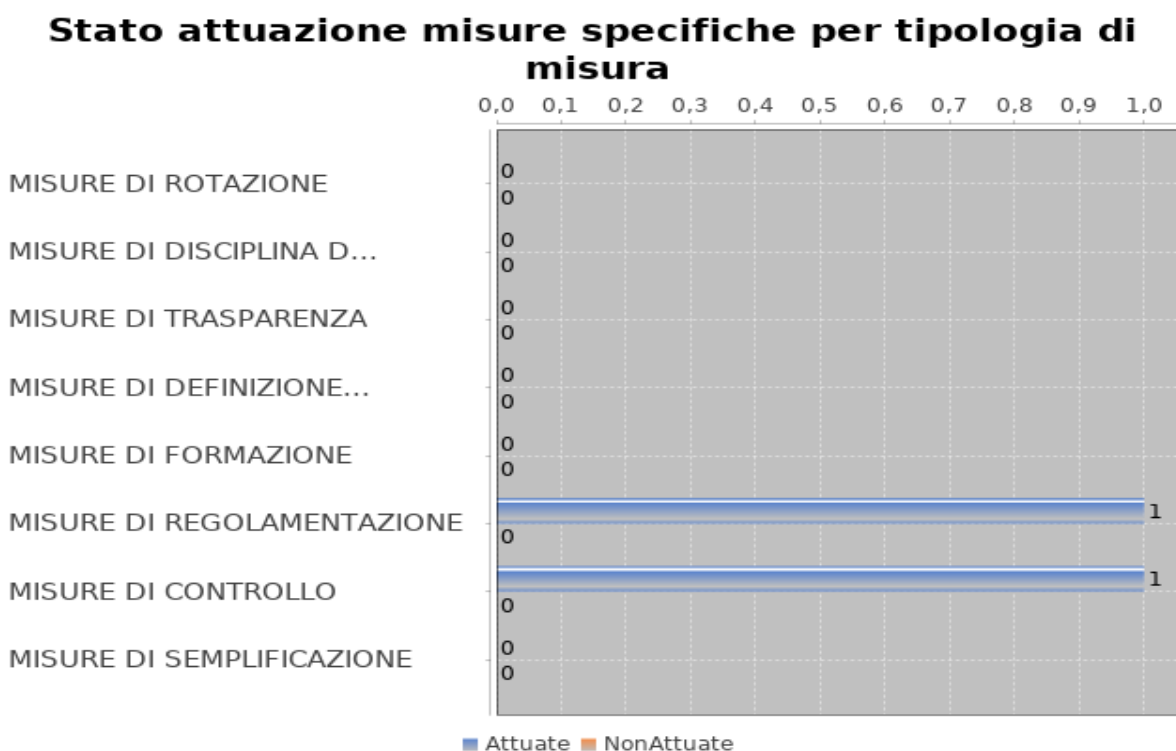
4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 3 misure specifiche.

Rispetto al totale delle misure specifiche programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:



Nel dettaglio, rispetto al totale delle misure specifiche programmate per le diverse tipologie di misure, si evince la situazione illustrata nel grafico che segue:



SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Il grafico che segue indica, per ciascuna area di rischio esaminata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del MOG, il numero di eventi corruttivi che si sono verificati nell'anno in corso è pari a 0:

Eventi corruttivi verificatisi nell'anno in corso



Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:

- è rimasta invariata la consapevolezza del fenomeno corruttivo
- è rimasta invariata la capacità di scoprire casi di corruzione
- è rimasta invariata la reputazione della società o dell'ente pubblico economico

In caso di società non capogruppo facente parte di gruppi societari, le misure di prevenzione della corruzione non sono state elaborate in coerenza con quelle della società capogruppo. Le misure di prevenzione della corruzione non sono state elaborate in collaborazione con la/le P.A./PP.AA. partecipanti, altre PP.AA., altre società o enti pubblici economici soggetti all'applicazione della disciplina anticorruzione.

SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE

Non è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato in quanto non sono stati affidati incarichi.

Non sono pervenuti suggerimenti e/o richieste di chiarimenti in merito alla strategia di prevenzione della corruzione dell'ente da parte di soggetti esterni all'amministrazione

SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Non ci sono state denunce a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame.

Non sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti della società o dell'ente nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame.

SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti della società o dell'ente pubblico economico.

SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione sia sufficiente, riscontrabile dall'assenza di fenomeni corruttivi

Si ritiene che l'efficacia complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste e attuate sia parzialmente idoneo, in conseguenza della mancata disponibilità di tutte le misure previste

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio sia stato parzialmente idoneo, vista la recente nomina del RPC

SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle singole misure specifiche programmate nell'anno di riferimento del PTPC.

1.1. Misure specifiche di controllo

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: D. Contratti pubblici

Misura: l'adozione dell'applicazione informatica "Appalti&contratti" per la raccolta dei dati, agli acquisti e alle gare, da pubblicare sul web e da trasmettere all'ANAC ai sensi dell'art. 1 comma 32 della L.190 del 2012

La misura è stata attuata.

1.2. Misure specifiche di trasparenza

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

1.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.

1.4. Misure specifiche di regolamentazione

- AREA DI RISCHIO: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



Non sono presenti ulteriori dettagli sulle singole misure di controllo

1.5. Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

1.6. Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

1.7. Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

1.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Non sono state programmate misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.
Nel corso del 2020 è prevista l'adozione di apposita procedura.