

---

# **Relazione annuale RPCT**

**anno 2019**

---

## Indice della Relazione annuale del RPCT sull'attuazione del PTPC

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

## 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: 01526780216

Partita IVA: 01526780216

Denominazione: AZIENDA SERVIZI MUNICIPALIZZATI DI MERANO S.P.A.

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

Regione di appartenenza: Provincia Autonoma di Bolzano

Appartenenza a gruppo societario: NO  
Numero dipendenti: da 20 a 99  
Numero Dirigenti: 1

## 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: CLAUDIO

Cognome RPCT: VITALINI

Qualifica: Dirigente

Posizione occupata: Direttore

Data inizio incarico di RPCT: 18/11/2014

Il RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza

Il RPCT è membro dell'ODV (in caso di risposta affermativa, indicare anche la data di scadenza del mandato quale componente 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.

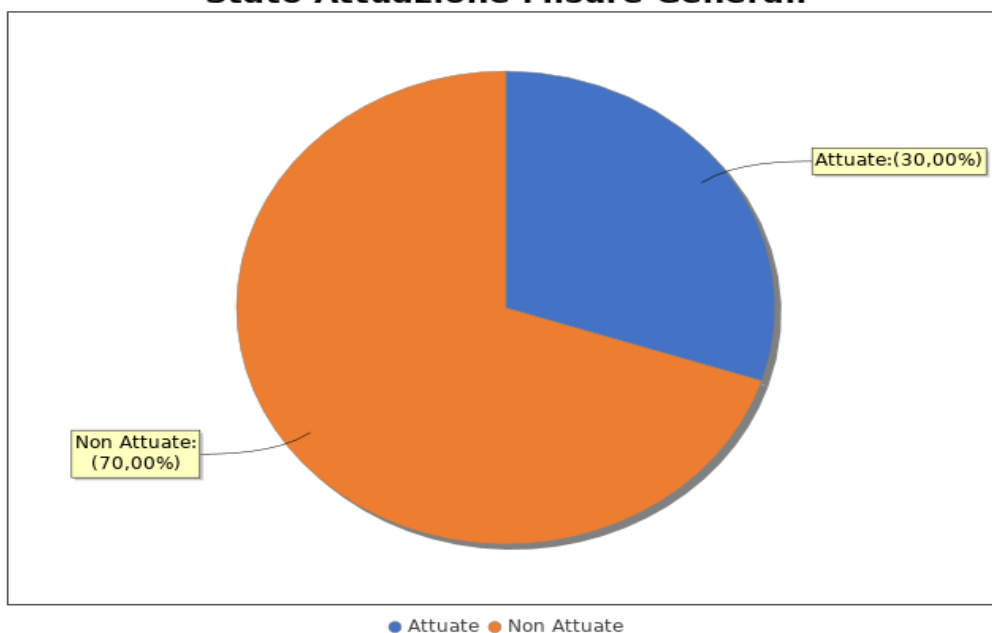
### 3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali

---

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 10 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



#### Note del RPCT:

#### 3.2 Codice di comportamento

---

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2018

Rispetto al totale degli atti di incarico e i contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato, il 50 % degli atti.

Le seguenti aree di rischio sono state interessate 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; tra questi, procedimenti disciplinari hanno dato luogo a sanzioni.

#### Note del RPCT:

### 3.3. Rotazione del personale

---

Non sono adottate, per assenza di procedimenti penali o disciplinari, Rotazioni straordinarie del personale

#### **Note del RPCT:**

### 3.4. Misure in materia di conflitto di interessi

---

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G., nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative.

Sono pervenute 0 segnalazioni.

Sono state accertate 0 violazioni.

#### **INCONFERIBILITA'**

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 5 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

#### **INCOMPATIBILITA'**

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 5 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del M.O.G., nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, non sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali.

Si indicano di seguito le motivazioni: previste nel 2020

Non sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPC.

#### **Note del RPCT:**

### 3.5. Whistleblowing

---

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

- Documento cartaceo
- Email

Possono effettuare le segnalazioni: Altri soggetti assimilati a dipendenti

#### **Note del RPCT:**

### 3.6. Formazione

---

La misura "Formazione", 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, ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione

#### **Note del RPCT:**

### 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:

C. Annuale

I monitoraggi hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

Tali irregolarità si sono evidenziate nelle seguenti macro-famiglie:

- Altri contenuti

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' non è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

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

In particolare, sono pervenute 1 richieste di accesso civico "semplice", delle quali, 0 hanno dato luogo ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico 'generalizzato' non 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 'generalizzato'.

Non è stato istituito il registro degli accessi.

**Note del RPCT:**

### 3.8. Pantouflage

---

La misura "Pantouflage", pur essendo stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del MOG, non è stata ancora attuata.

In particolare, non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione.

Non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

**Note del RPCT:**

### 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

**Note del RPCT:**

### 3.10. Patti di integrità

---

La misura "Patti di Integrità", pur essendo stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del MOG di riferimento, non è stata ancora attuata.

In particolare,

**Note del RPCT:**

### 3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

---

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

- positivo sulla qualità dei servizi.

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

## 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 2 misure specifiche.

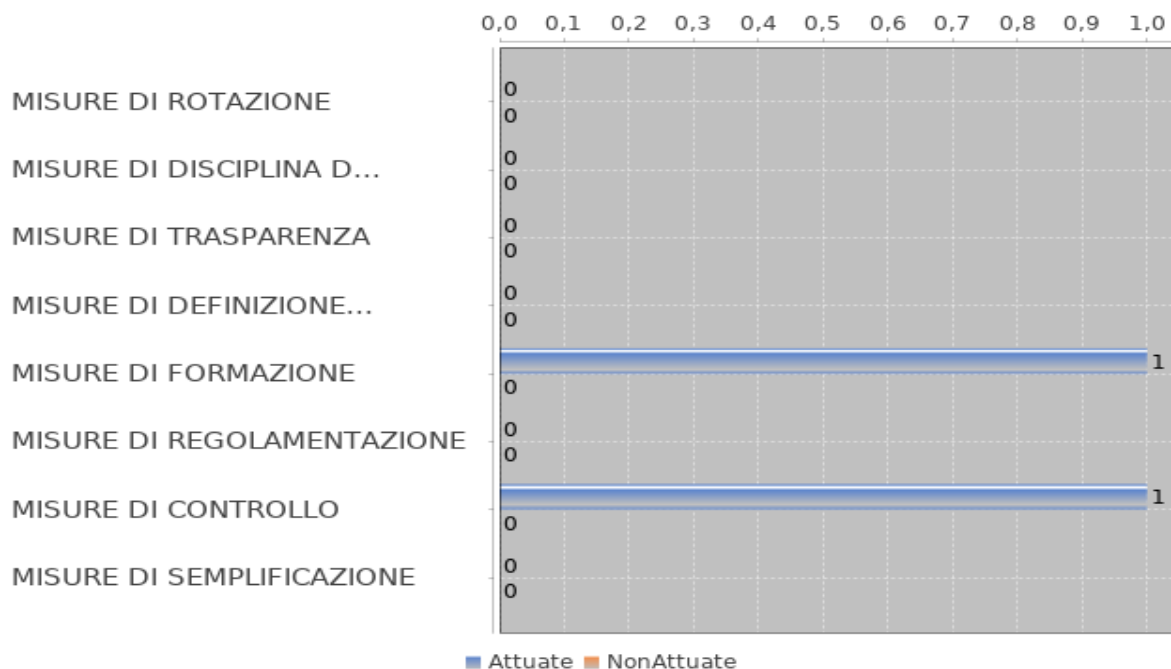
Rispetto al totale delle misure specifiche programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:



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



## Stato attuazione misure specifiche per tipologia di misura



Note del RPCT:

## 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 (laddove verificatisi):

## Eventi corruttivi verificatisi nell'anno in corso



Con riferimento alle aree in cui si sono verificati eventi corruttivi, la tabella che segue indica se nel documento unitario che tiene luogo del PTPC o nella sezione apposita del MOG erano state previste misure di prevenzione della Corruzione:

Tabella 1 - Previsione misure nelle aree in cui si sono verificati fenomeni corruttivi

Aree di rischio	EVENTI CORRUTTIVI	PREVISIONE DI MISURE
Nessuna previsione		

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

- è aumentata la consapevolezza del fenomeno corruttivo
- è aumentata la capacità di scoprire casi di corruzione
- è aumentata 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. 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 (es. sulle misure di prevenzione della corruzione adottate da

parte di soggetti esterni all'amministrazione)  
Tali suggerimenti non sono stati accolti.

## 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.

**Note del RPCT:**

## 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.

**Note del RPCT:**

## SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI

---

Si ritiene che lo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione sia Medio, per tali ragioni: processi innovativi che necessitano di formazione

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, per tali ragioni: normativa complessa in corso di recepimento grazie alla formazione

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato Idoneo, per tali ragioni: non si sono ravvisate criticità o segnalazioni da parte di terzi

## 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.

### 10.1. Misure specifiche di controllo

---

- AREA DI RISCHIO: A. Acquisizione e progressione del personale  
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che:

#### MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Misura: audit straordinario

La misura: Non è stata attuata

In particolare:

- La misura è attualmente in corso di adozione

#### Note del RPCT:

## 10.2. Misure specifiche di trasparenza

---

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

### **Note del RPCT:**

## 10.3. 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.

### **Note del RPCT:**

## 10.4. Misure specifiche di regolamentazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

### **Note del RPCT:**

## 10.5. Misure specifiche di semplificazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

### **Note del RPCT:**

## 10.6. Misure specifiche di formazione

---

- AREA DI RISCHIO: A. Acquisizione e progressione del personale

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



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di formazione non attuate si evidenzia che

### MISURA DI FORMAZIONE 1

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Misura: formazione

La misura: Non è stata attuata

In particolare:

- La misura è attualmente in corso di adozione

### Note del RPCT:

## 10.7. Misure specifiche di rotazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

**Note del RPCT:**

10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

---

Non sono state programmate misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.

**Note del RPCT:**