

RELAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PER L'ANNO 2016 PRESENTATA IN DATA 16.12.2016

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 2016.

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 allegato (**doc. n. 2**), 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 propone di fare una riunione con l'avv. Ascioni nei primi mesi del 2017 per illustrare a tutti i responsabili le eventuali novità ed aggiornamenti introdotti nel corso del 2016.

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.

Resta inoltre a disposizione di tutti anche quanto previsto nel codice etico e nelle strutture e strumenti ad esso correlati per le segnalazioni riservate di qualunque comportamento ritenuto sospetto o non conforme alle prescrizioni del codice e della normativa vigente da parte di personale e/o amministratori di eco center S.p.A.

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 degli 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 09.08.2016 a Bolzano ed il 22.09.2016 a Salisburgo (A).

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 degli incontri periodici di programmazione generale con i responsabili che si sono tenuti il 23.09.2015 a Velden (A), il 04.12.2015 a Bolzano, il 09.08.2016 a Bolzano ed il 22.09.2016 a Salisburgo (A).

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), il 04.12.2015 a Bolzano, il 09.08.2016 a Bolzano ed il 22.09.2016 a Salisburgo (A).

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 relazione annuale del 2014.

Non si sono rilevate altre necessità di modifica.

Obblighi in materia di trasparenza.

Nel 2016 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 2017.

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 per il momento necessarie altre modifiche e/o integrazioni.

Regolamento Attività negoziale.

Il sottoscritto ha incaricato l'avv. Ascioni ed il responsabile interno dell'ufficio legale ed appalti Dr. Raffener di analizzare a fondo la situazione di eco center S.p.A. al fine di comprendere esattamente quale sia l'inquadramento formale e livello di codice degli appalti e settori di attività (settore speciale o ordinario, società pubblica o pubblica amministrazione, etc.) della società. Appena ultimata questa analisi approfondita (che dovrebbe ultimarsi a fine 2016) si provvederà a modificare/adattare di conseguenza il regolamento sottoponendolo al consiglio di amministrazione di eco center. Il tutto dovrebbe avvenire nei primi mesi del 2017.

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

In ragione di quanto sopra esposto, il sottoscritto ritiene che è stata posta in essere tutta la programmazione prevista dal PTPC per l'anno 2016.

A breve verrà presentato al cda di eco center il nuovo piano triennale per il triennio 2017-2019, che con ogni probabilità non presenterà grosse novità rispetto al piano in essere, che si è dimostrato un ottimo strumento di lavoro e programmazione.

Per incrementare lo scambio diretto di informazioni e/o proposte anche in materia di anticorruzione e trasparenza è stato deciso di implementare a livello di azienda gli incontri periodici fra tutti i responsabili introducendo delle "colazioni di lavoro" fra tutti i responsabili da tenersi con cadenza almeno trimestrale, nel corso delle quali si provvederà ad analizzare brevemente anche la situazione generale e si inviteranno (se

richiesto ed utile) esperti per informare tutti su eventuali modifiche della situazione a livello normativo e/o formale in materia di anticorruzione e trasparenza.

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

Bolzano, 11.12.2016

Il responsabile anticorruzione

Ing. Marco Palmitano

A handwritten signature in black ink, reading "Marco Palmitano". The signature is written in a cursive style with a clear, legible font.

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 Marschner 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. Marschner 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



VERBALE DELL'ORGANO DI SUPPORTO

Oggi, giorno 16.09.2016 alle ore 8.30 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 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 precisamente:

- 1) Procedure di gara:
 1. "Digestore est e delle coperture del digestore Est ed Ovest dell'IDA Termeno (procedura negoziata) (Prat.0331)" per verificare gli atti per l'affidamento;
 2. "Impianto di depurazione acque reflue di Bronzolo – rifacimento parziale edificio grigliatura (procedura aperta) (Prat. 0287)" per verificare gli atti inerenti all'esecuzione;
 3. "Servizio trasporto e trattamento digestato prodotto dal trattamento anaerobico rifiuti urbani (CER 190604) – Impianto fermentazione Lana (BZ) (Prat.0360) per verificare la procedura per l'affidamento.
- 2) Pagamenti ed incassi fatture:
 - Fattura Metrohm del 13.01.2016
 - Fattura Wolf del 29.01.2016
 - Fattura Platzgummer del 11.03.2016
 - Fattura Solvay del 31.03.2016
 - Fattura Università di Trento del 22.04.2016
 - Fattura Multione del 17.06.2016
 - Fattura SEA del 12.07.2016
 - Fattura Schindler del 27.01.2016
 - Fattura Meranese servizi del 31.01.2016
 - Fattura Gabrielli del 19.02.2016
 - Fattura Heizungsbau del 31.03.2016
 - Fattura Cooper CSA del 24.05.2016
 - Fattura Alarm Center del 31.05.2016
 - Fattura electricis del 16.06.2016

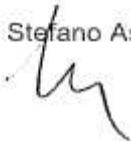
Le fatture sono state verificate anche in relazione all'inversione contabile, Art. 17 del DPR 633/72.

Completata la verifica, l'avv. Ascioni e il Dr. Von Marsoner ritengono che dalle pratiche emerge la correttezza amministrativa dell'operato delle strutture coinvolte nelle varie fasi e si esprime giudizio finale di legittimità dell'operato.

Alle ore 10.30 terminate le verifiche viene redatto il presente verbale.

Bolzano, 16.09.2016

Avv. Stefano Ascioni



Dr. Karl Heinz von Marsoner

