AGNO CHIAMPO AMBIENTE

Protocollo

PROT: P/PER/7
DEL: 14/01/2022
Agno Chiampo Ambiente S.r.l
AGN00061025
AGNO\barbara.maello
Documenti Personale

Trasmesso tramite posta certificata

Egr.
Direttore Generale
ALBERTO CARLETTI
c/o Agno Chiampo Ambiente s.r.l.
Sede

Oggetto: Relazione – Responsabile della Corruzione e della Trasparenza

Con deliberazione del 9 marzo 2016 il Consiglio di Amministrazione di ACA mi ha nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione (R.P.C.) e Responsabile della Trasparenza (R.D.T.).

I cataloghi dei processi aziendali, per l'individuazione di eventuali processi non monitorati e/o il rilevamento di eventuali procedimenti amministrativi/processi da riqualificare e/o sistematizzare o eventualmente da inserire ex novo, sono stati oggetto di verifica.
Nello specifico si è proceduto alla mappatura di nuove aree/processi a rischio di reato che prima non erano state ben evidenziate facendo parte di altre più generali.
Sono state inserite nuove procedure che non erano presenti nell'organizzazione, ma che sono state formalizzate al fine di una adeguata prevenzione rispetto alle diverse aree di rischio reato ex D.lgs. 231/01 (MOG 231).
Di seguito la nuova mappatura:

PROCESSI E ATTIVITA' SENSIBILI

Contabilità e tariffazione
Gestione della fatturazione attiva e passiva;
Finanza e Tesoreria;
Redazione dei bilanci e gestione della contabilità;
Gestione degli adempimenti fiscali e tributari;
Predisposizione e approvazione PEF;
Servizi di tariffazione TARI.

Affari legali e societari
Gestione degli appalti;
Predisposizione ed esecuzione dei contratti e conferimento di incarichi, consulenze e collaborazioni.

Risorse umane
Selezione e gestione del personale;
Rimborso spese;
Sanzioni disciplinari.

AGNO CHIAMPO AMBIENTE

Protocollo

AC/mb

Attività commerciale
Vendita dei rifiuti compost e prodotti derivanti dall'impianto di trattamento terre e del servizio di smaltimento a recupero;
Cessione gratuita del compost;
Vendita all'asta di beni aziendali usati.

Rapporti con la P.A. e con le Autorità di vigilanza.
Autorizzazioni e permessi P.A.;
Visite ispettive e controlli delle Autorità di vigilanza;
Gestione del contenzioso con la P.A.;
Gestione dei finanziamenti pubblici;
Gestione dei flussi informatici con la P.A.;
Gestione di donazioni, sponsorizzazioni e omaggi.

Ambiente
Gestione degli impatti ambientali, gestione dei rifiuti e dei possibili eventi di contaminazione, gestione dei prelievi e degli scarichi idrici, gestione delle emissioni in atmosfera.

Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
Rischio diffuso a tutte le aree/attività processi di ACA.

Gestione dei sistemi informatici
Rischio diffuso a tutte le aree/attività processi di ACA.

Avendo rilevato che il sistema di rotazione ordinaria è di difficile attuazione per l'esiguità numerica dell'organico tecnico/amministrativo, ho predisposto modalità operative che favoriranno una maggior condivisione delle attività tra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni in favore della trasparenza "interna" delle attività. A partire dal 01/01/2022 saranno coinvolti più dipendenti amministrativi in questi controlli sulle procedure interne.
Per il personale operativo, invece, gli avvicendamenti nei vari territori comunali per le raccolte, le sostituzioni per malattie e il turnover in generale favoriscono quotidianamente la rotazione ordinaria.

I nuovi controlli, da parte del personale individuato, saranno biennali e scadranno il 31/12/2023.

Il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione 2022-2023-2024, con gli opportuni aggiornamenti e modifiche sarà sottoposto alla approvazione del Consiglio di Amministrazione in data 26 gennaio 2022.

Per il mese di gennaio 2022 è stata programmata la formazione dei dipendenti ACA, quale momento cruciale dell'azione di prevenzione della corruzione agli impiegati e ai funzionari addetti alle aree a rischio.
La formazione coinvolgerà in primis il personale impiegatizio.

Il personale operativo, invece, a causa della propria numerosità e della mancanza di postazioni di videoconferenza, verrà formato attraverso un'informativa scritta. L'emergenza nazionale dovuta al COVID-19 costringe a procedere con sistemi alternativi di formazione per rispettare le misure di sicurezza in favore della salute.

Ho completato la relazione annuale dettagliata sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel PTPCT.

L'azienda prosegue nel monitorare i giudizi degli utenti sulla qualità dei servizi erogati.
È stata recentemente pubblicata sul sito della società una relazione quali-quantitativa sulle risposte dei cittadini al sondaggio sulla percezione e gradimento dei servizi di Agno Chiampo Ambiente s.r.l. in materia di raccolta rifiuti e igiene urbana. I risultati delle rilevazioni sulla soddisfazione degli utenti in forma statistica vengono aggiornati periodicamente nella sezione Amministrazione Trasparente come prevede l'art. 3 del decreto 33/2013.

Le domande del sondaggio hanno recepito ed incluso le indicazioni di ARERA contenute nella delibera 444/19.

Si sta procedendo, inoltre, all'aggiornamento del Modello Organizzativo 231. Tale aggiornamento ha implementato a sua volta il PTPCT con i nuovi schemi dei processi e delle attività sensibili, ma il lavoro non è ancora stato ultimato.

Coordino l'attività del tecnico informatico, quale amministratore di sistema della società, per il necessario adeguamento dei computer per il trattamento dei dati con l'impiego di strumenti elettronici, secondo quanto prescritto dall'art. 34 del D. Lgs. n.196/2003 attraverso il sistema di autenticazione e autorizzazione. Custodisco le credenziali di autenticazione di tutti i computer e programmi in uso del personale dipendente accertandomi del loro cambio alle scadenze previste, essendo stata nominata custode delle stesse.

L'obiettivo di migliorare la qualità complessiva del sito internet aziendale, rimane strumento indispensabile per migliorare continuamente anche l'accesso civico.
Le disposizioni dell'autorità ARERA in materia di trasparenza rifiuti hanno contribuito ad accelerare il rifacimento del sito aziendale, per includere tutti i contenuti obbligatori organizzati in modo tale da favorire la chiara identificazione da parte degli utenti delle informazioni inerenti all'ambito territoriale in cui si colloca l'utenza, nonché la comprensibilità delle medesime informazioni.
L'apposita sezione del sito istituzionale dedicata al servizio di gestione dei rifiuti urbani risponde all'esigenza di agevolare la fruibilità delle informazioni da parte del cittadino e la valutazione del servizio offerto.
Le modifiche sono state ultimate quest'anno.
Tale riorganizzazione del sito facilita, inoltre, il passaggio di informazioni anche all'interno dell'area aziendale, mettendo in comunicazione e in trasparenza le peculiarità dei vari settori.
Ho perseguito l'obiettivo della dematerializzazione del cartaceo, dell'eliminazione di passaggi di dati e della trasparenza dei medesimi implementando l'uso di nuove sezioni del programma gestionale del personale.
L'eliminazione dei passaggi con il cartaceo impone tempi d'inserimento e rispetto delle scadenze uguali per tutti, creando processi di standardizzati e rispettosi delle misure di sicurezza nel trattamento dei medesimi.

AGNO CHIAMPO AMBIENTE

Protocollo

AC/mb

Con l'acquisto del nuovo programma di contabilità che gestisce anche i contratti e tutti i documenti dell'ufficio gare e appalti, si sta procedendo ad un archivio dematerializzato di tutte le pratiche relative.

Questo permetterà di inserire tutto il documentale e di collegarlo alla contabilità a cui la medesima fa riferimento.
Anche in questo caso, oltre all'eliminazione del passaggio del cartaceo tra le diverse aree, si rende il contenuto delle pratiche accessibili agli uffici collegati, seppur per interessi diversi ai medesimi ordini/acquisti.

Non sono state accertate, sino alla data odierna condotte illecite, violazioni o sospetto di violazioni all'interno della società Agno Chiampo Ambiente s.r.l.

Con la presente ho relazionato, quindi, i risultati dell'attività svolta come previsto dal PTPCT di ACA.

Quanto richiesto e quanto previsto dalla Legge 190/2012, dalla determinazione n.12 del 28/10/2015, n.831 del 03/08/2016, n.1208 del 22/11/2017, n.1074 del 21/11/2018, n.1064 del 13/11/2019, dal D. Lgs. 33/2013 e successive, è stato da me espletato.

Montecchio Maggiore, 14 gennaio 2022

dott.ssa Barbara Maello [redacted]