

TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE
RELAZIONE ANNUALE SULL'ATTIVITA' SVOLTA
ESERCIZIO 2016

(presentata al Consiglio di Amministrazione il 16.12.2016)

1. Premessa.

1.1. La presente Relazione annuale è predisposta in attuazione delle previsioni della normativa cd “in materia di trasparenza e anticorruzione” di cui alle disposizioni di seguito riportate e offre un quadro delle attività svolte da Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. per sé e per le società del gruppo nel periodo 1 gennaio 2016 – 15 dicembre 2016.

1.2 Il quadro normativo di principale riferimento è il seguente:

- **LEGGE 6 novembre 2012, n. 190 e sm.i.**
Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
- **Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i.**
Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
- **Delibera n. 26 AVCP 22 maggio 2013**
Obblighi di trasmissione delle informazioni su affidamenti di lavori – servizi e forniture.
- **Delibera CIVIT (ANAC) n. 50/2013**
Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016.
- **Delibera CIVIT (ANAC) n. 77/2013**
Attestazioni OIV sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione per l'anno 2013 e attività di vigilanza e controllo dell'Autorità.
- **Determinazione ANAC n. 8/2015**
Linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.
- **Comunicato del Presidente ANAC del 25 novembre 2015**
Attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.
- **Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97**
Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
- **Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175**
Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica
- **Comunicato del Presidente ANAC del 5 dicembre 2016**
Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza – proroga al 16 gennaio 2017 del termine di pubblicazione.

1.3 Si richiamano i contenuti delle “Relazioni annuali in materia di trasparenza e anticorruzione” relative agli esercizi 2014 e 2015, nonché i documenti “PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L’INTEGRITA’ E ANTICORRUZIONE ANNI 2016-2017-2018” e “Regolamento Trasparenza” con relativo allegato, pubblicati sul sito www.aevv.it – sezione trasparenza – altri contenuti – corruzione.

2. Le novità legislative intervenute nel 2016.

Il D.lgs. n. 33/2013 (*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*), è stato oggetto di sensibili modifiche nel corso del 2014, per poi essere sostanzialmente modificato con l’entrata in vigore il 23.06.2016, del D.lgs. n. 97/2016 (*Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6.11.2012 n. 190 e del D.lgs. 14.3.2013 n. 33, ai sensi dell’art. 7 della L. 7.8.2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*).

Il citato D.lgs. n. 97/2016, consta di 44 articoli e di un allegato. Nello specifico:

- gli articoli da 1 a 40 novellano il D.lgs. 14.3.2013 n. 33;
- l’art. 41 modifica in più punti l’impianto per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità disegnato dalla L. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione);
- gli articoli 42,43 e 44 recano disposizioni finali e transitorie e l’allegato B contiene l’elenco delle banche dati delle pubbliche amministrazioni.

In data 8.9.2016 è inoltre entrato in vigore il D.lgs. Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (*Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica*).

Inoltre, sempre nel 2016, è entrato in vigore il D.lgs. 18.4.2016 n. 50 (*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*), c.d. “Codice degli appalti pubblici” che le disposizioni sopra citate richiamano.

In data 5 dicembre 2016 il Presidente dell’Anac, con proprio comunicato, proroga al 16 gennaio 2017 il termine per la pubblicazione della relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione.

3. Gli adempimenti in materia di sicurezza e anticorruzione adottati dal 2014 al 2016

1. AZIENDA ENERGETICA VALTELLINA VALCHIAVENNA S.P.A.

In data **28 gennaio 2014** il Consiglio di Amministrazione dell'Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. ha individuato nel Sig. Conforti Francesco, Direttore Generale, il funzionario con mansioni di "Responsabile della Trasparenza".

In data **18 dicembre 2014** il Consiglio di Amministrazione:

1. ha individuato come struttura organizzativa incaricata degli adempimenti in materia di trasparenza l'Ufficio Affari Generali nella persona del Responsabile dell'Ufficio;
2. ha approvato il **Programma Triennale della Trasparenza 2014-2015-2016**;
3. ha approvato il **Regolamento Trasparenza**;
4. ha approvato la **Relazione annuale sull'attività svolta esercizio 2014**.

In data **28 maggio 2015** il Consiglio di Amministrazione:

1. ha adottato il **Modello organizzativo ex D.lgs. 231/2001** per sé e per tutte le società del gruppo;
2. ha approvato, quale allegato 1 al documento "**Parte Generale modello di organizzazione e controllo**" il documento "**Misure per l'attuazione degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di assolvimento degli obblighi di trasparenza**".

In data **1 giugno 2015** il Presidente del Consiglio di Amministrazione, per come stabilito da quest'ultimo in data 28 maggio 2015, ha nominato l'organismo di vigilanza di composizione monocratica, nella persona dell'avv. Gandini Alberto, per il periodo di anni 3.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione

Sulla base di quanto chiarito dall'Autorità con le più volte citate "Linee guida", le società controllate dalle pubbliche amministrazioni sono tenute a nominare un Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC) nominato dall'organo di indirizzo della società (Consiglio di amministrazione). I dati relativi alla nomina sono trasmessi all'A.N.AC. Anche gli atti di revoca dell'incarico del RPC sono motivati e comunicati all'A.N.AC. Le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione dovranno essere svolte e coordinate con quelle dell'Organismo di vigilanza.

In data **18 dicembre 2015** il Consiglio di Amministrazione, ha nominato il Direttore Generale, già Responsabile della Trasparenza, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed ha approvato il Piano Triennale per la trasparenza e l'integrità e anticorruzione anno 2016÷2018.

AGGIORNAMENTO DEL SITO WEB DELLA SOCIETA'

La sezione realizzata all'interno del sito istituzionale www.aevv.it "SOCIETA' TRASPARENTE" è oggetto di costante aggiornamento e di implementazione.

Alla data odierna la sezione risulta così strutturata:

1. Altri contenuti - Corruzione

Sede direzionale e amministrativa,
recapito postale
Via Ragazzi del '99 n. 19
23100 Sondrio (So)
T 0342533533
F 0342512627
www.aevv.it – aevv@aevv.it

In questa sezione sono pubblicati i seguenti documenti:

- Relazione annuale sull'attività svolta - gennaio 2014– dicembre 2014;
- Relazione annuale sull'attività svolta – gennaio 2015 – dicembre 2015;
- Programma triennale per la trasparenza e l'integrità anni 2014-2015-2016;
- Programma triennale per la trasparenza e l'integrità e anticorruzione anni 2016-2017-2018;
- Allegato I alla parte Parte Generale D.lgs. n. 231/2001 “Misure per l’attuazione degli adempimenti in materia di prevenzione della corruzione e di assolvimento degli obblighi di trasparenza”;
- Schede RPC – anagrafica-considerazioni generali-misure anticorruzione.

2. [*Archivio della sezione Trasparenza*](#)

Al fine di agevolare la consultazione delle altre sezioni e per rispettare gli obblighi di permanenza dei documenti pubblicati previsti dall’Autorità, in questa sezione vengono archiviati i documenti pubblicati nelle altre sezioni del sito riferiti ad esercizi precedenti.

3. [*Bilancio di esercizio e Bilancio Consolidato*](#)

In questa sezione viene pubblicato l’ultimo bilancio di esercizio approvato dall’Assemblea dei soci. I bilanci precedenti sono stati spostati nella sezione “Archivio della sezione Trasparenza”. La descrizione è della sottosezione è stata estesa nella locuzione “Bilanci – Bilanci di esercizio e Bilancio Consolidato” per distinguerla dalla nuova “Bilanci - Relazione semestrale al 30.06 e semestrale consolidata”.

4. [*Bilanci – Relazione semestrale al 30.06 e semestrale consolidata*](#)

Sub-sezione aggiunta per maggiore trasparenza di contenuti contenente il rimando alla sezione del sito web – area soci – bilanci dove sono pubblicate le relazioni semestrali al 30.06 della società e le relazioni semestrali consolidate.

5. [*Codice Etico*](#)

E’ pubblicato il Codice Etico dell’Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A., recepito anche dalle società controllate.

6. [*Consiglio di Amministrazione*](#)

Questa sezione raccoglie:

- a) la tabella riepilogativa della composizione del Cda in carica, con i relativi decreti di nomina, funzioni, durata del mandato, compenso annuo percepito;
- b) gli atti di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- c) in file dedicato ad ogni amministratore: curriculum vitae, autocertificazioni e situazioni patrimoniali degli amministratori sottoposti a tale obbligo.

7. [*Disposizioni Generali*](#)

Come previsto dalla normativa, nella sub-sezione:

- a) viene data informativa in ordine all’adozione o meno di provvedimenti o accertate violazioni in materia di violazione al D.lgs. n. 39/2013;
- b) vengono date informative ai fini dell’esercizio del diritto di accesso civico, di cui all’art. 5 del D.lgs. n. 33 del 2013,

Sono pubblicati:

- Griglie di rilevazione 31 dicembre 2014 e 31 dicembre 2015;
- Documenti di attestazione 31 gennaio 2014, 2015 e 2016
- Schede di sintesi 31 gennaio 2014, 2015 e 2016.

8. [*Incarichi di collaborazione e consulenza*](#)

E’ pubblicato l’elenco degli incarichi di collaborazione e consulenza attivi e/o affidati al 31.12.2015 e anni precedenti.

Come da raccomandazione ANAC è stato evidenziato che tra tali incarichi sono comprese le attività del Collegio Sindacale e della Società di revisione con rimando alla sezione del sito ove si trovano pubblicati i dati relativi e i relativi compensi.

E' in aggiornamento la parte relativa alla pubblicazione dei CV dei professionisti incaricati, in conformità alle disposizioni del D.lgs. n. 97/2016.

9. *Lavori, forniture e servizi*

In questa sezione è pubblicato il Regolamento interno in materia di appalti di lavori, forniture e servizi, adottato dal Consiglio di Amministrazione sulla base di quanto stabilito dal c. 7 dell'art. 238 del Codice dei Contratti.

Il Regolamento è in fase di aggiornamento a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016.

E' pubblicato l'elenco dei lavori, forniture e servizi al 31.12.2015 e anni precedenti in formato xml con relativo indice.

La sezione è in fase di aggiornamento.

Nei tempi previsti dall'autorità verrà inserito l'elenco dei lavori, forniture e servizi al 31.12.2016.

10. *Prove selettive*

In questa sezione è pubblicato il Regolamento interno in reclutamento del personale, adottato dal Consiglio di Amministrazione.

Contiene il richiamo dei contratti collettivi nazionali di lavoro applicati e, in forma tabellare l'elenco delle selezioni pubbliche effettuate nel periodo dal 1.1.2013 al 15 dicembre 2016, con i relativi bandi di selezione ed esiti.

La sezione accoglierà i successivi aggiornamenti al Regolamento.

11. *Società partecipate*

Riporta l'elenco delle società partecipate da Azienda Energetica Valtellina Valchiavenna S.p.A. con le indicazioni delle denominazioni sociali, sede legale, attività, numero partita iva e composizione societaria.

12. *Responsabile della Trasparenza, Responsabile della Prevenzione della Corruzione, struttura organizzativa e ODV.*

In questa sezione sono riportati i riferimenti del responsabile della Trasparenza, del Responsabile della prevenzione della corruzione, della struttura organizzativa e dell'ODV (nominativi, data di nomina e riferimento atti di nomina)

13. *Sovvenzioni e contributi*

In questa sezione è pubblicato il Regolamento interno in materia di sponsorizzazioni adottato dal Consiglio di Amministrazione

Riporta l'elenco delle sponsorizzazioni effettuate nel 2015 e anni precedenti.

La sezione è in fase di aggiornamento. Nei tempi previsti dall'autorità verrà inserito l'elenco delle sponsorizzazioni effettuate nel 2016.

14. *Struttura Dirigenziale*

Riporta in forma tabellare la struttura dirigenziale della società con l'indicazione del nominativo del Dirigente, data di nomina, incarico e riferimento contrattuale del compenso, relativo CV e dichiarazioni in ordine ai compensi.

2. SOCIETA' DEL GRUPPO: AEVV ENERGIE – AEVV IMPIANTI E AEVV FARMACIE SRL

Le società controllate hanno recepito il modello di organizzazione ex D.lgs. 231/2001 nel 2015.

Inoltre i rispettivi siti web, in recepimento del D.lgs. n. 97/2016, presentano un'apposita sezione "SOCIETA' TRASPARENTE".

In tale sezione le società indicano:

- la propria composizione societaria e la partecipazione indiretta dalla pubblica amministrazione;
- le attività svolte *(le attività di AEVV Impianti srl e di AEVV Energie s.r.l. non rientrano nel novero delle cd “attività di pubblico interesse” in quanto svolte in un mercato liberalizzato, nel quale la società opera in regime di concorrenza. AEVV Farmacie srl invece ha una peculiarità, ancorchè la gestione delle farmacie sia stata riconosciuta come attività di libero mercato, in quanto le farmacie sono regolate dalla normativa del sistema sanitario nazionale);*
- il recepimento del modello organizzativo D.lgs. 231/2001 adottato dalla capogruppo con il rimando alla sezione del sito www.aevv.it appositamente dedicata;
- il richiamo al fatto che la società – in quanto in controllo pubblico indiretto – è tenuta, in materia di trasparenza, a rispettare gli adempimenti previsti dall’Allegato 1 alle Linee Guida ANAC, di cui alla determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 e che quindi, tenendo conto delle specificità delle peculiarità delle attività svolte, nella sezione vengono pubblicati:
 - i bilanci di esercizio;
 - dati e informazioni sulla governance;
 - Dati/informazioni sul personale;
 - Piano anticorruzione Dlgs 231;
 - modalità per le richieste di informazioni.

4. I provvedimenti da effettuare.

Nei rispettivi termini previsti dalla normativa:

- a) pubblicazione della Relazione annuale sull’attività svolta nel formato “discorsivo” e nel formato tabellare richiesto dall’Autorità (entro il 16.01.2017);
- b) l’audit interno con l’organismo di vigilanza (in tempo utile per rispettare i termini delle pubblicazioni dei documenti di cui ai successivi punti)
- c) la pubblicazione dei lavori, forniture e servizi effettuati nel 2016 in formato pdf e in formato xml (entro il 31.01.2017)
- d) la pubblicazione dell’elenco delle consulenze effettuate nel 2016 (entro il 31.01.2017);
- e) la pubblicazione dell’elenco delle sponsorizzazioni effettuate nel 2016 (entro il 31.01.2017);
- f) la pubblicazione della griglia di rilevazione dati esercizio 2016 (entro il 31.01.2017);
- g) la revisione del piano di prevenzione della corruzione alla luce del D.lgs. n. 97/2016 (entro il 31.01.2017);
- h) la pubblicazione delle “griglie di rilevazione” e delle schede di attestazione da parte del RCPT e controfirmate dall’ODV (entro il 31.01.2017).

Le verifiche in ordine alla veridicità e completezza dei dati pubblicati saranno effettuate ed attestate dal Responsabile della Trasparenza e dall’ODV in sede di audit previsto a metà gennaio 2017.

In corso del 2017 inoltre saranno aggiornati e pubblicati in Edizione 01 il Regolamento in materia di affidamento di lavori, forniture e servizi e il Regolamento in materia di reclutamento di personale, alla luce delle disposizioni introdotte rispettivamente dal D.lgs. n. 50/2016 e dal Dlgs. n. 175/2016. Tali Regolamenti interni saranno pubblicati sul sito, nelle apposite sub-sezioni.

5. Risultati e previsioni future.

Nessun rilievo o provvedimento sanzionatorio è stato ad oggi formulato dall'ANAC.

Le previsioni future sono di monitorare costantemente la normativa e di ottemperare alla stessa, effettuando un costante aggiornamento del sito e di concerto con l'ODV, con un costante aggiornamento in ordine alla normativa in evoluzione e il controllo della regolare attività di aggiornamento e pubblicazione dei dati richiesti.

Parimenti i siti web delle società controllate saranno oggetto di costante aggiornamento e di modifica sulla base delle disposizioni che potranno essere emanate in materia. In merito la capogruppo si farà carico di dare costante informativa alle società controllate sulle eventuali necessità di implementazione e/o adeguamento.

La presente relazione sarà pubblicata sul sito www.aevv.it – società trasparente unitamente alla scheda del RPC relativa alle attività/adempimenti in materia di anticorruzione.

IL RPT E RPC
CONFORTI FRANCESCO