

ASIS SALERNITANA RETI E IMPIANTI S.P.A.

Relazione annuale interna del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

(Dott. Antonio Di Domenico)

31 dicembre 2021

Predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell'art. 1 c.14 della legge n.190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"

del 31 / 12 / 2021

Prot: 19 del 04-01-2022

*Pubblicato sul sito internet www.asisnet.it nella sezione "Amministrazione trasparente"
Cartelle: Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione*

Indice

Premessa.....	3
1. Attività svolte sul Sistema Anticorruzione	3
2. Gestione rischi.....	12
3. Formazione in tema di anticorruzione.....	17
4. Codice di comportamento	18
5. Altre iniziative	18
5.1 Rotazione del Personale.....	18
5.2 Esiti di verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.....	19
5.3 Forme di tutela offerte ai whistleblowers	20
5.4 Ricorso all'arbitrato secondo criteri di pubblicità e rotazione.....	21
5.5 Rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi.....	21
5.6 Iniziative nell'ambito degli appalti pubblici	21
5.7 Iniziative ulteriori nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché vantaggi economici di qualunque genere	23
5.8 Iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione di personale.....	23
5.9 Iniziative nell'ambito delle attività ispettive e organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C.T.	24
5.10 Sanzioni	25
6. Stato lavori misure preventive generali e specifiche	25
Allegati:	26

Premessa

Ogni anno viene approvato il documento del sistema anticorruzione PTPCT ed oggi siamo arrivati alla edizione n.8, mentre, per gennaio 2022 approviamo l'edizione n. 9(ora distribuita in versione Bozza); si procede alla redazione del seguente documento in base ai risultati ottenuti e verificati nell'applicazione del documento P.T.P.C.T. Ed. 08 anno 2021, dalle indicazioni inserite nella precedente relazioni dell'RPCT giugno 2021(dati riportati integralmente nella seguente relazione), controllo e aggiornamenti analisi del contesto interno ed esterno, verifica applicabilità misure preventive(generiche e specifiche) per aree a rischio, pianificazione e descrizione e stato lavori di attività svolte e nuove attività da svolgere in relazione all'Anticorruzione e Trasparenza triennio 2021-2023, controllo lavori in applicazione alle Linee Guida Determinazione n° 1134 del 8/11/2017 (*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*), aggiornamenti all'analisi dei rischi(**aggiunti nuovi processi lavorativi**) come da indicazioni del All. 1 del PNA 2019 (*Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019*), pianificazione lavori per l'aggiornamento della documentazione anticorruzione con integrazione ad altri sistemi di controllo aziendali SGQ(9001)-SGA(14001)-SGS(45001)-MOG(231)-PRIVACY(GDPR) e, in ultimo vista l'emergenza COVID-19, in applicazione al Protocollo aziendale Anticontagio controlli Green Pass.

1. Attività svolte sul Sistema Anticorruzione

- L'ASIS, con delibera n. 16 del 23/03/2021 del CdA , ha deliberato i seguenti documenti:

□ Ed. 08 - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) triennio 2021-2023;

ALLEGATI al PTPCT :

- ALLEGATO A - Analisi del Contesto (Interno esterno) Ed. 04 del 11-01-2021
- ALLEGATO B - Relazione Annuale RPCT dicembre 2020 – prot. 681 del 22-02-2021
- ALLEGATO C - SCHEDA VALUTAZIONE AREE A RISCHIO ASIS – del 30-01-2021 triennio 2021-2023
- ALLEGATO D - Procedura di comunicazione Dati per Amministrazione Trasparente Ed. 04 01-03-2021

Di seguito un elenco di altre attività svolte nell'anno 2021:

- il **PTPCT Ed. 08** è stato distribuito a tutti i dipendenti prima in versione Bozza (mail del 27-10-2020, 17-11-2020 e 14-12-2020), per la partecipazione e richiesta contributi di tutti i dipendenti e poi in versione bozza inviata al Direttore e Presidente CdA (prot. n 681 del 22-02-2021). Dopo l'approvazione CdA la versione finale inviata a tutti i dipendenti (mail del 31/03/2021) e disponibile in rete <\\192.168.39.9\Qualita\ANTICORRUZIONE>) e pubblicato

su “Amministrazione Trasparente” sottocartelle “Disposizioni Generali” e “Prevenzione della Corruzione”; per chi non dispone di una postazione PC oltre alla distribuzione manuale, una copia del documento è stata consegnata a tutte le segreterie di sede ed è sempre disponibile in bacheca (Sedi Operative ASIS di Battipaglia e Agropoli) e c/o Ufficio Qualità (Sede Legale di Salerno).

- **Il PTPCT Ed. 09** triennio 2022-2024 in versione bozza è in work in progress; sarà richiesto sia durante gli AUDIT che via mail (mail del 20-10-2021 contributi scheda analisi rischi) il contributo di analisi ed aggiornamenti e condivisione del PTPCT ai responsabili aree a rischio (videocollegamenti informazione e formazione All. 1 PNA 2019 con Teams con responsabili di settore, con collegamenti sui link dei documenti sistema anticorruzione ed informative: \\192.168.39.9\Qualita\ANTICORRUZIONE) per le misure preventive indicate nell'Allegato C parte integrante del PTPCT. L'aggiornamento dell'Analisi del contesto Allegato A al PTPCT avverrà in collaborazione con il team del servizio qualità. Durante gli AUDIT viene richiesto la collaborazione e partecipazione di tutti gli intervistati all'aggiornamento annuale del PTPCT. La versione Bozza del PTPCT, come avviene ogni anno, è distribuita (mail del 02-11-2021 e mail del 10-12-2021 Bozza PTPCT ed 09 2022-2024, mail del 08-11-2021 partecipazione e contributi Allegato D(trasparenza) al PTPCT) tra nov/dic 2021 ed inizio gennaio 2022 a tutti i lavoratori prima del controllo e contributo della direzione e successiva presentazione e approvazione finale del CdA (approvazione pubblicazione PTPCT entro il 31 gennaio 2022).
- **Registro richiesta dati** Amministrazione Trasparente ED. Dicembre 2021; vengono registrate le richieste dei comuni e/o altri utenti di accesso civico (semplice e generalizzato) ai dati aziendali, foglio Excel – formato dei campi di registrazione:

N°	RICHIEDENTE	OGGETTO	DATA RICHIESTA	DATA RISPOSTA	UFFICIO A CUI E' ARRIVATA LA RICHIESTA	ESITO DELLE ISTANZE	NOTE
----	-------------	---------	----------------	---------------	--	---------------------	------

Il registro con i dati inseriti è pubblicato in Amministrazione Trasparente cartelle “Altri contenuti-Accesso Civico” e “Altri contenuti-Prevenzione della Corruzione” anno 2021:

Registro richiesta dati ACCESSO CIVICO (semplice e generalizzato) Amministrazione Trasparente - aggiornamento dicembre 2021

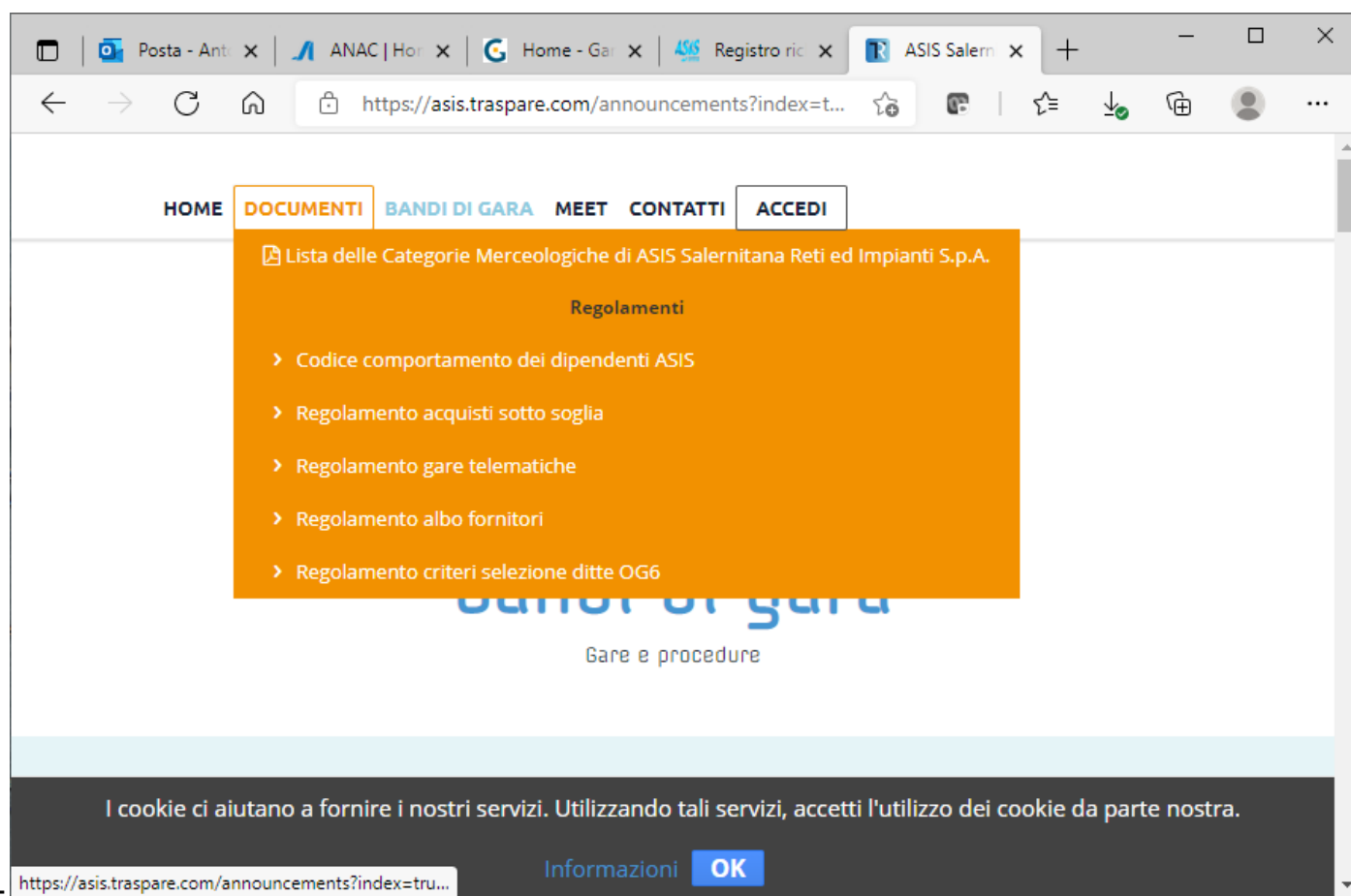
Registro richiesta dati ACCESSO CIVICO (semplice e generalizzato) Amministrazione Trasparente - aggiornamento 06-09-2021

Registro richiesta dati ACCESSO CIVICO (semplice e generalizzato) Amministrazione Trasparente - aggiornamento 09-06-2021

Registro richiesta dati ACCESSO CIVICO (semplice e generalizzato) Amministrazione Trasparente - aggiornamento 13-04-2021

n. richieste = 9 - esiti positivi = 9

- **Nuovo Codice Appalti D.lgs n. 50/2015:** Delibere, Determine, guide e comunicazioni ANAC inerenti al nuovo codice appalti raccolte e comunicate dall' **RPCT** al Resp. Gare e Contratti; a tale proposito sono state pubblicate le nuove procedure di settore aggiornate al nuovo codice appalti, nuove funzionalità informatiche per automazione dei processi di gara e **disponibilità on-line del codice di comportamento per i fornitori:**



PORTALE "TRASPARE": il Portale gestisce il processo di accreditamento on-line dei Fornitori e la gestione documentale digitale dei Bandi di GARA e avvisi, e con la nuova funzionalità **"Meet"** per videoconferenze di Gare pubbliche, l'ASIS nel periodo di emergenza COVID-19 ha evitato assembramenti e/o riunioni in sedute di gara pubbliche; E' stato inviato ai fornitori il "questionario di verifica Servizio", dove i fornitori assegnano un giudizio sui servizi/prodotti forniti da ASIS anno 2021(iniziativa in relazione alla partecipazione degli stakeholder).



ASIS Salernitana Reti ed Impianti S.p.A.

Meet

Conferenze pubbliche dell'ente

Elenco documenti principali:

- a) REGOLAMENTO GARE TELEMATICHE
- b) REGOLAMENTO ALBO FORNITORI
- c) REGOLAMENTO ACQUISTI SOTTO SOGLIA
- d) CODICE DI COMPORTAMENTO
- e) REGOLAMENTO CRITERIO SELEZIONE DITTE OG6
- f) PROCEDURA APPROVVIGIONAMENTI SISTEMA QUALITA ISO 9001.

Eseguito controlli a campione dell'RPCT durante le fasi pubbliche di gare. Il responsabile Uff. Gare verbalizza i controlli con presenze (a campione) dell'RPCT come "testimone" nei verbali di gara.

AGGIORNAMENTO INFORMATIVE E CHECK_LIST

E' stata aggiornata l'**informativa aziendale del sistema anticorruzione** in Ed. 07 di maggio 2021 e distribuita a tutti i dipendenti e tirocinanti(via Mail e durante gli AUDIT) con richiesta di partecipazione ed invio di contributi ed idee(mail del 18/05/2021 e mail del 28/09/2021).

E' stata distribuita la "**INFORMATIVA PER LA SEGNALAZIONI DEGLI ILLECITI Ed 06 Novembre 2021**".

E' stata redatta una informativa breve iconografica "**INFORMATIVA_FORMAZIONE** ad icone Sistema Anticorruzione ed 07 ottobre 2020".

check-list di verifica apprendimento e partecipazione del Sistema Anticorruzione Aziendale "**CHECK-LIST SISTEMA ANTICORRUZIONE ED 08 Maggio 2021**" con inserimento di controlli anche sul sistema preventivo 'anticontragio COVID-19".

Aggiornata Informativa sistema di gestione MOG(ex 231) e Organismo vigilanza sicurezza e ambiente: aggiornamento ed. 04 maggio 2021.

Così come indicato nel P.N.A. 2019([Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019](#)) è continua evoluzione l'integrazione della documentazione del sistema Anticorruzione con la documentazione del sistema integrato qualità (SGI: qualità-ambiente-sicurezza), MOG (ex 231/2001) e Privacy(GDPR), e i lavori sono già presenti nei documenti di seguito descritti:

- a) L'ASIS, delibera n° 15 del 23-03-2021 l'ASIS ha approvato l'Edizione 03 del “Modello di Organizzazione e Gestione della Sicurezza e dell'Ambiente e Codice Etico”, con i riferimenti alla sezione del MOG del sistema Anticorruzione(PTPCT) a cui si rimanda.
- b) Documento “Riesame della Direzione” sistema qualità integrato SGI **del 22-12-2021.**
- c) ALLEGATO A al PTPCT - Analisi Contesto (SGI e Anticorruzione) – triennio 2021-2023.
- d) ALLEGATO C - SCHEDA VALUTAZIONE AREE A RISCHIO ASIS 2021-2023 (SGI e Anticorruzione).
- e) Verbali di AUDIT ispettori Esterni/Interni sistema qualità SGQ-SGA-SGS.
- f) Nelle nuove procedure emesse del sistema qualità SGQ-SGA-SGS vengono inseriti i riferimenti normativi/documentali e di gestione al sistema Anticorruzione(PTPCT), modello di gestione MOG(ex 231/2001) e registro Privacy(GDPR).
- g) In relazione al passaggio avvenuto alle nuove norme 45001:2018 (Sicurezza) in sostituzione delle Norme 18001:2007, si sta procedendo anche ad una integrazione delle procedure sicurezza ed analisi dei rischi del contesto con il sistema Anticorruzione in collaborazione con RSPP D. Nese.
- h) Integrazione degli indicatori statistici del sistema qualità-ambiente-sicurezza con indicatori statistici dell'anticorruzione(inserito due nuovi indicatori tra cui **rotazione del personale e l'attenzione della azienda per le misure preventive adottate**).

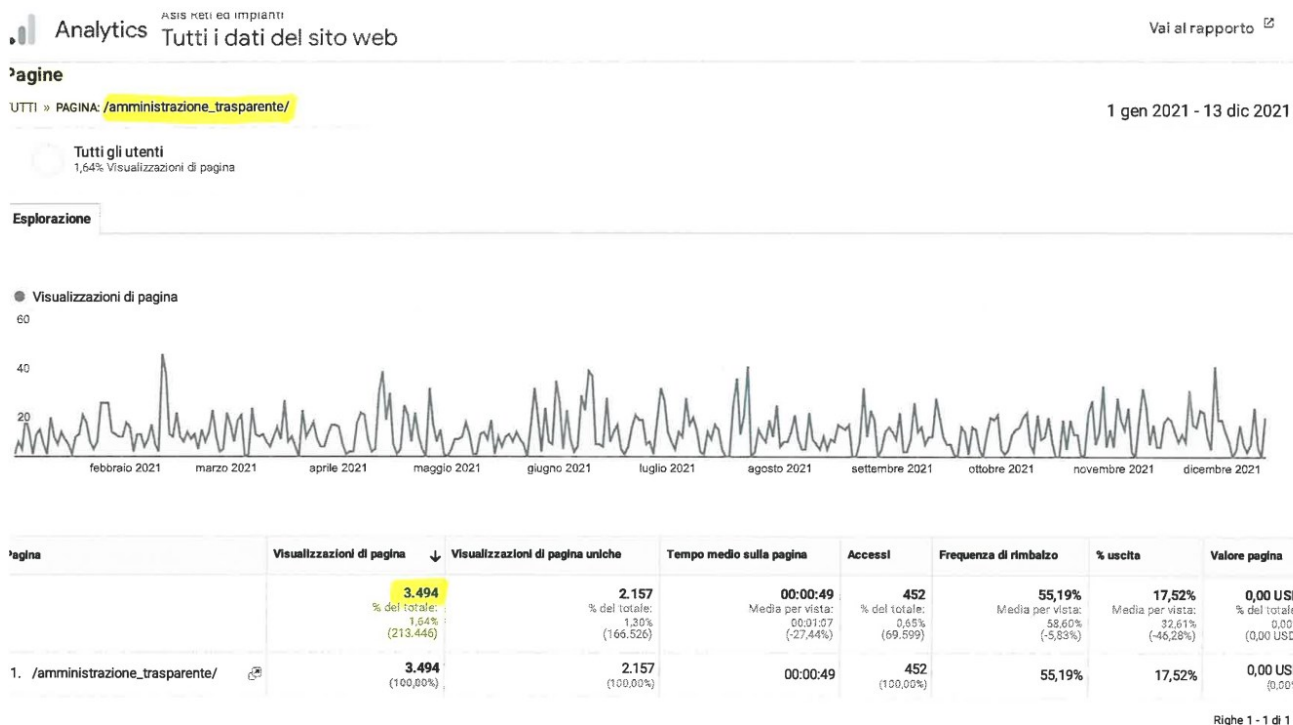
TRASPARENZA

- La struttura del Sito “Amministrazione Trasparente” dell'ASIS è stata ristrutturata, dal sottoscritto, in applicazione alle Linee Guida Determinazione n° 1134 del 8/11/2017; è stato utilizzato, in una prima fase, il portale “Magellano”, la Bussola della Trasparenza dei Siti Web, a supporto dell'attuazione e della governance della trasparenza dei siti web nelle pubbliche amministrazioni, per il controllo della struttura del nostro sito istituzionale www.asisnet.it, ma il portale “Bussola della Trasparenza” è stato dismesso. Ad oggi La struttura del sito aziendale www.asisnet.it e le cartelle della sezione “Amministrazione

Trasparente” del sito aziendale www.asisnet.it **sono conformi** al D.lgs n° 33/2013 . E’ in work in progress una nuova ristrutturazione Grafica del sito Aziendale www.asisnet.it.

- la struttura “Amministrazione Trasparente” ASIS, le modalità di comunicazione dati, gli uffici responsabili e i tempi, come da indicazioni del D.lgs n.33/2013, Delibera n.50/2013 CIVIT e successive comunicazioni e deliberazioni ANAC, sono indicati nella “*Procedura di comunicazione dati per amministrazione trasparente Ed. 04 del 2021*” (documento allegato al PTPCT Ed. 08). Procedura aggiornata in base alle Linee Guida della Determinazione n° 1134 del 8/11/2017.
- E’ stato verificato a campione con cadenza trimestrale l’aggiornamento del contenuto dei dati/documenti pubblicati su “Amministrazione Trasparente”, con registrazione su scheda Excel.
- La richiesta di aggiornamento dati per “Amministrazione Trasparente” per il 2021 è avvenuta con comunicazioni dirette agli uffici interessati e tramite MAIL e/o durante gli AUDIT.
- Work in progress la raccolta dati per le scadenze del 4° trimestre 2021; i dati appena pervenuti/comunicati saranno pubblicati.

- Utenti che hanno visitato la Sezione Trasparenza ASIS nel 2021: **3494**



RPCT

In ASIS, quale Responsabile RPCT(Dott. Antonio Di Domenico) , sulla base della normativa in materia anticorruzione, ha svolto nel 2021 i seguenti ulteriori controlli e lavori:

- Eseguiti AUDIT mirati del sistema anticorruzione e anticontagio(COVID-19) per la sede Legale di Salerno in via Tommaso Prudenza (SA) il 19 e 20 maggio-2021, per la Sede Operativa di Battipaglia dal 27 al 30 settembre 2021 e per la Sede Operativa di Agropoli il 21 e 22 dicembre 2021. I verbali degli AUDIT trasmessi al Presidente e Direttore.

La sintesi di Tutti i controlli effettuati e programmati nel 2021, in relazione alla corretta applicazione dei processi lavorativi nel rispetto della legislazione cogente e delle applicazioni delle procedure/regolamenti(misure preventive) aziendali, è descritta tramite gli AUDIT del sistema integrato "qualità-ambiente-sicurezza-anticorruzione-privacy" nella tabella A:

1° Verifica Ispettiva Esterna Ispettori IMQ Sistema integrato qualità.ambiente-sicurezza eseguita febbraio 2021 (Ispettori Solimo e Sant'Angelo)
1° Verifica Ispettiva Interna Audit Anticorruzione/Anticontagio -19 e 20 maggio -2021 " eseguita - Sede Via Tommaso Prudenza CPS 12 - Salerno RPCT(Di Domenico)
1° Verifica Ispettiva Interna Audit SGQ-SGA-SGA eseguita 13 e 15 luglio 2021 con Ispettori Interni(Di Domenico e Nese), ispettore esterno(Meo)
1° Verifica Ispettiva Interna Audit OdV Sicurezza e ambiente eseguita il 14,15,21,22 giugno 2021 - Sedi ASIS (SA) - OdV (Megaro, Risi, Fierro, Capozzolo con partecipazione RSPP Nese e Di Domenico, Lodato)
1° Verifica Ispettiva Interna Audit Privacy Sede Via Tommaso Prudenza CPS 12 - Salerno eseguita il 29 e 30 giugno 2021 (DPO N. Ferrara-gruppo privacy)
2° Verifica Ispettiva Interna Audit Anticorruzione/Anticontagio -dal 29 al 30 settembre -2021 " eseguita - Sede Via BOSCO II Battipaglia(SA) - RPCT(Di Domenico)
2° Verifica Ispettiva Interna Audit OdV Sicurezza e ambiente eseguita dal 15 al 22 ottobre 2021 - Sedi ASIS (SA) - OdV (Megaro, Risi, Fierro, Capozzolo con partecipazione RSPP Nese e Di Domenico, Lodato)
2° Verifica Ispettiva Interna Audit SGQ-SGA-SGA eseguita 14 e 16 dicembre 2021 con Ispettori Interni(Di Domenico e Nese), ispettore esterno(Meo)
2° Verifica Ispettiva Interna Audit Privacy Sede Via Tommaso Prudenza CPS 12 - Salerno eseguita il 20,21 e 22 dicembre 2021 (DPO N. Ferrara-Officer privacy dottt. A. Di Domenico)
3° Verifica Ispettiva Interna Audit Anticorruzione/Anticontagio -il 21 e 22 dicembre -2021 " eseguita - Sede Via Madonna del Carmine Agropoli (SA) - RPCT(Di Domenico)
La pianificazione degli AUDIT dei sistemi di controllo per l'anno 2020-2021 è contenuta nel documento "Riesame della Direzione" del 22-12-2020 e per gli anni 2021-2022 nel documento "Riesame della Direzione" del 22-12-2021 a cui si rimanda.

- Ha verificato, tramite sondaggio a campione, utilizzando i canali di comunicazione aziendali(MAIL, Bacheca, etc.), oltre che con interviste personali e durante gli AUDIT di controllo, la percezione dei dipendenti al riguardo della documentazione Anticorruzione deliberata e distribuita in azienda con compilazione delle check-list.
- Ha intervistato e consegnato ai nuovi assunti/collaboratori nell'anno 2021 la seguente documentazione:

Informativa Sistema Integrato Qualità-Ambiente-Sicurezza;

Informativa sistema Anticorruzione;

Informativa sistema sicurezza Organismo vigilanza;

Informativa sistema privacy GDPR;

Informativa e Modello per la segnalazione di condotte illecite;

Codice di comportamento dei dipendenti.

- Ha verificato, l'effettiva rotazione/trasferimenti del personale (comunicazioni inviate per conoscenza all'RPCT dall'ufficio del Personale), eseguita dall'ASIS, degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività più esposte a rischi secondo i criteri definiti nel presente Piano e come indicato nel P.N.A. (Uffici/lavori a contatto con il pubblico):

n. 5 lavoratori in rotazione/trasferimenti o nuovi incarichi (causa periodo con misure preventive anticontagio COVID-19 con personale collocato in smart working, ridotti gli spostamenti tra le sedi dei lavoratori, riduzione uffici aperti al pubblico, etc.). Da Gennaio-a giugno dal 30% al 20% lavoratori in smart working, nel 2° semestre 2021 solo il 5% in smart working (categorie protette). Quest'anno, con sanzioni = 0 e nessuna segnalazione di non rispetto del codice di comportamento, di procedimenti penali o disciplinari e/o di esigenze particolari comunicate dai responsabili aree/Direzione, per rotazioni o trasferimenti straordinari zero (0) rotazioni, mentre per esigenze di lavoro si sono registrati pochi trasferimenti/rotazioni/cambio mansione cinque(5) rispetto agli anni precedenti. La documentazione (ordini di servizio) viene trasmessa dall'ufficio del personale al RPCT.

- In riferimento al piano annuale di formazione anticorruzione 2021 (approvato con la direzione e comunicato all'uff. del personale il 15-02-2021) è stato attuato con la selezione del personale individuato per i settori particolarmente esposti alla corruzione, secondo i criteri definiti ed aree a rischio del PTPCT Ed. 08. La formazione/Informazione eseguita nel per l'anno 2021 è sintetizzata nella Tabella Formazione Anticorruzione dicembre 2021 e nelle tabelle sintetiche di Formazione del sistema qualità aziendale, autorizzazione del Direttore per l'anno 2021 (vedi successivo paragrafo 3).
- Per i lavoratori (Operai) che non dispongono di postazioni informatiche e della MAIL, la documentazione per l'anticorruzione, viene distribuita (copie cartacee brevi manu ed affissione in bacheca) con il supporto e controllo diretto delle segreterie di sede e dei responsabili di settore.
- Ha vigilato il rilascio delle autodichiarazioni, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del 2013, sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi, di cui al citato decreto e pubblicato sul sito www.asisnet.it sezione "Amministrazione Trasparente" la documentazione pervenuta (*dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato/i ex art. 46 D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del*

2013)) degli Organi Politici e Direttivi (D.lgs n.33/2013). Dati completi e pubblicati anno per anno in Amministrazione Trasparente (vedi paragrafo 5.2). Sollecito eseguito per il rilascio di due dichiarazioni per l'anno 2021 alla segreteria del CdA (mail del 17-06-2021; **dichiarazioni pervenute e pubblicate 2° semestre 2021**).

- Ha elaborato e pubblicato la Scheda formato Excel prevista dall'ANAC per la relazione Annuale dell' **RPCT entro il 31/03/2021**, pubblicata sul sito aziendale, nella cartella "Altri contenuti – "Prevenzione della CORRUZIONE".
- Ha elaborato e pubblicato l'Attestazione e scheda di sintesi con allegato Griglia come da Delibera n.294/2021 ANAC per l'anno 2021, come stabilito da ANAC, su "Amministrazione Trasparente" nei termini previsti (**entro il 30 giugno 2021**) ed invio all. 2.2 Griglia all'ANAC via mail (novità del 2021).
- Ha comunicato all'amministrazione gli adempimenti anticorruzione eseguiti nell'anno 2020, dati di sintesi inseriti nel documento bilancio al 31-12-2020. Entro gennaio 2022 l'RPCT comunicherà gli adempimenti anticorruzione attuati del 2021 per il bilancio 2021.
- Ha verificato periodicamente le comunicazioni delle caselle di posta elettronica: accessocivico@asisnet.it e poteresostitutivo@asisnet.it, qualita@pec.asisnet.it, e la casella di posta PEC delle comunicazioni dirette al RPCT antonio.didomenico@pec.it.
- Controlli giornalieri eseguiti dall'RPCT per aggiornamenti legislativi Anticorruzione e Trasparenza (portali internet):

[ANAC | Home page - www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it) (nuovo portale ANAC);

<http://www.anticorruzioneintelligente.it> (formazione in modalità Webinar, altro)

<http://www.dirittodeiservizipubblici.it/> (Diritto dei Servizi Pubblici);

lentepubblica.it - Quotidiano partecipativo della Pubblica Amministrazione;

<https://www.lavoripubblici.it/>

<http://www.ilquotidianodellapa.it/contents/news/2015/maggio/1433065950633.html>

(Il quotidiano della PA);

<http://www.pa.leggiditalia.it/> (Leggi d'Italia);

Altri siti.

- Portale ANAC Gestione Profili: registrazione del profilo RPCT.
- Inserimento Dati nella Piattaforma ANAC di acquisizione dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (work in progress 2020-2021-2022).

Tutta la documentazione prodotta (di cui sopra) è stata pubblicata sul sito istituzionale www.asisnet.it sezione “Amministrazione Trasparente” e nel portale dedicato alle gare e fornitori “TRASPARE”, come da D.LGS n.33/2013 e legislazione APPALTI PUBBLICI.

Nel rispetto delle previsioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla Delibera CIVIT n.72/2013 e del contenuto del nucleo minimo di indicatori sull'efficacia delle politiche di prevenzione, determinazione n.8/2015 e aggiornamento Det. n. 831 del 03/08/2016 “P.N.A. 2016”, determinazione n.1310 del 28/12/2016, e successive integrazioni ANAC come la Delibera n. 141 del 21/02/2018 e la Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017 dove il Consiglio dell'Autorità ha approvato l'Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016, Delibera numero 1074 del 21/11/2018 approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione 2016, ed approvazione del P.N.A. 2019([Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019](#)) si riportano i seguenti dati.

2. Gestione rischi

L'ASIS in applicazione al Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza in vigore, tramite gli AUDIT interni verifica la corretta applicazione, del raggiungimento degli obiettivi prefissati delle misure preventive(All1 al PNA 2019, analisi rischi con approccio di tipo qualitativo), delle fasi lavorative dei processi aziendali, delle procedure, regolamenti e disposizioni in vigore nell'azienda in funzione di tutti i settori/aree a rischio individuati/e in azienda; inoltre l'ASIS è una azienda certificata ISO 9001:2015(qualità -dal 2001), ISO 1400:2015 (ambiente-dal 2004) e ISO 45001:2018 e tre volte all'anno sono pianificate le verifiche ispettive tramite ispettori esterni, per la riconferma e/o sorveglianza dei marchi citati; Controllo ispettori IMQ esterni completato (febbraio 2021) con riconferma avvenuta con esito positivo(zero Non Conformità) per il 2021 del sistema integrato SGQ-SGA-SGS-Anticorruzione. Tra i vari sistemi di verifica e controllo interno l'ASIS dispone di un MOG (ex dlgs231/2001) e l'organismo di vigilanza sicurezza e ambiente, pianifica gli AUDIT ad integrazione degli altri sistemi di controllo aziendali sopra citati.

Nell'anno 2021 si sono effettuati gli AUDIT di controllo così suddivisi: **Tabella A (pag . 9).**

Il RPCT (Responsabile Servizio Qualità), mediante le attività sopra descritte, con il coinvolgimento della Direzione /responsabili/funzionari di servizio competenti per area, ha svolto gli opportuni controlli per neutralizzare o mitigare il livello di rischio-corruzione connesso ai processi amministrativi posti in essere dall'Ente.

Il trattamento del rischio si è completato con apposite azioni di monitoraggio a campione ossia la verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati(misure generiche e specifiche) e delle procedure preventive indicate nel PTPCT Ed. 08 triennio 2021-2023 – **ALLEGATO C - SCHEDA VALUTAZIONE AREE A RISCHIO ASIS - 2021-2023, Allegati Scheda Misure preventive generiche e specifiche.**

CONTROLLI AREE A RISCHIO INDICATE NEL PTPCT ED. 08 - triennio 2021-2023

A) Acquisizione e gestione del personale (ex Area A acquisizione e progressione del personale)

Attività di controllo e modalità di verifica a campione dell'attuazione delle misure

Di seguito l'elenco delle attività messe in atto durante gli AUDIT (audit svolti tabella A pag. 9):

APPLICAZIONE E RISPETTO PROCEDURE E NORME PREVENTIVE

- Monitoraggio a campione applicazione del "Regolamento interno per il reclutamento del Personale" nel 2021: la documentazione è pubblicata sul sito istituzionale www.asisnet.it nelle sezioni HOME PAGE "Gare-Concorsi-Avvvisi-Graduatorie" in "Amministrazione Trasparente" i regolamenti sono pubblicati nella sezione "Atti Generali";
- Monitoraggio a campione applicazione Codice di Comportamento dei Dipendenti;
- Monitoraggio a campione del "Regolamento Encomi del personale";
- Monitoraggio a campione del "Regolamento attribuzione benefici economici aggiuntivi";
- Monitoraggio a campione applicazione Codice di Disciplina dei dipendenti;
- Monitoraggio a campione Trasferimenti/cambio mansioni/rotazioni dei dipendenti;
- Monitoraggio a campione applicazione e assegnazione smart working periodo COVID-19;
- Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto (autodichiarazioni commissioni disponibili agli atti nell'ufficio Gare e Contratti);
- Monitoraggio a campione sul dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi (autodichiarazioni commissioni disponibili agli atti nell'ufficio Gare e Contratti);
- Monitoraggio applicazione procedura "PA 4180 Addestramento & Formazione";
Verifica a campione delle commissioni di concorso e dei compiti di responsabile del procedimento mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ex art. 46 D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013) e/o dichiarazioni annotate nei verbali delle commissioni. (dati completi disponibili uff. Gare e Contratti altri dati pubblicati sul portale TRASPARE e pagina Gare e Avvisi).

B) Contratti Pubblici (ex Area B affidamento di lavori, servizi e forniture)

Attività di controllo e modalità di verifica a campione dell'attuazione delle misure

Di seguito si riporta l'elenco delle attività messe in atto durante gli AUDIT (come da tabella A pag 9):

APPLICAZIONE E RISPETTO PROCEDURE E NORME PREVENTIVE

- Monitoraggio a campione in applicazione dei Regolamenti di settore (REGOLAMENTO

CONTRATTI SOTTO SOGLIA, Regolamento del responsabile del procedimento, Regolamenti portale digitale Fornitori e Gare "TRASPARE";

- Monitoraggio a campione su gare e sedute pubbliche in videoconferenza periodo COVID-19;
- Monitoraggio applicazione Procedure in sistema qualità ISO 9001 - ASIS PA 4060 "Approvvigionamenti", PA 4062 "Criteri di valutazione dei fornitori", PA 4040 "controllo della Progettazione" e PA 4041 "procedura Verifica Progetti" in base al Nuovo codice appalti;
- Monitoraggio indicatore "RATING" per le imprese collaboratrici con ASIS;
- Controlli obblighi di trasparenza Secondo quanto previsto dal D.Lgs. 50/2016 (nuovo Codice appalti pubblici e successive integrazioni) e secondo quanto previsto dal d.Lgs. 190/2012, art. 1, documentazione pubblicata sul sito istituzionale www.asisnet.it sezione "Amministrazione Trasparente" D.Lgs 33/2013 e Linee Guida Determinazione n° 1134 del 8/11/2017 con portale telematico dedicato per gare e fornitori TRASPARE ;
- Verifica a campione commissioni di concorso e di responsabile del procedimento mediante acquisizione d'ufficio ovvero mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ex art. 46 D.P.R. n. 445 del 2000 (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013) e/o dichiarazioni annotate nei verbali delle commissioni, dati completi delle commissioni disponibili Uff. Gare e controllo dati pubblicati sul portale TRASPARE, pagina Gare e Avvisi e Amministrazione Trasparente.
- Monitoraggio degli affidamenti diretti: gli uffici "Gare e Contratti" e "Progettazione Lavori" trasmettono al Responsabile della prevenzione della corruzione i provvedimenti di affidamento diretto di lavori con Determine Direttore e Presidente o Delibere CdA) , servizi e forniture aggiudicati nel 2021 ai fini del controllo del rispetto dei presupposti di legge e del criterio di rotazione, con pubblicazione immediata dei dati su www.asisnet.it nelle sezioni HOME PAGE "Gare-Avvisi-Albo Fornitori ", e/o in "Amministrazione Trasparente " sotto le cartelle "Bandi di gara e Contratti" e/o "Bandi di Concorso" e/o "consulenti e Collaboratori", e/o "Determine", e portale "TRASPARE", sezione per l'informatizzazione digitale del settore GARE e Fornitori, in applicazione del DLGS n.33/2013;
- Segnalazione da ufficio Gare e Contratti albo fornitori: Nessuna esclusione da albo fornitori per nel 2021.
- NOVITA' monitoraggio gare pubbliche in streaming con piattaforma Microsoft Teams.

C) Ex Area C "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto per il destinatario"

Attività di controllo e modalità di verifica a campione dell'attuazione delle misure

Di seguito si riporta l'elenco delle attività messe in atto durante gli AUDIT (come da tabella A pag 9):

APPLICAZIONE E RISPETTO PROCEDURE E NORME PREVENTIVE

- Controlli a campione delle procedure Preventivi uffici tecnici e reclami utenze e procedure di controlli contatori dell'Ufficio Ruoli (Regolamento S.I.I., Tariffario S.I.I., Nuova Carta dei Servizi 2021, Procedura IO 8002 "Ruoli", Deliberazioni ARERA ex AEESGI, Deliberazioni E.I.C. Distretto SELE ex ATO4, etc.);
- Controlli a campione delle attività di verifica di corretta applicazione delle procedure, dei responsabili di settore per aree a rischio;
- AREA CONTROLLI Servizio Idrico Integrato (verifiche ed ispezioni): Le attività di controllo, interne/esterne(RSPP, Sistema Qualità, Organismo di Vigilanza ex 231/2001, Ispettori esterni IMQ, etc) sono state attuate come da pianificazione e programmazione approvata dalla Direzione per l'anno 2021 (documento di riferimento "Riesame della Direzione" dicembre 2020). I verbali di AUDIT, del sistema integrato qualità-ambiente-sicurezza-anticorruzione-privacy, sono trasmessi per controlli alla Direzione e al Presidente dell'ASIS.

D) Ex Area D "Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario"

Attività di controllo e modalità di verifica a campione dell'attuazione delle misure

Di seguito si riporta l'elenco delle attività messe in atto durante gli AUDIT(tabella A pag 9):

APPLICAZIONE E RISPETTO PROCEDURE E NORME PREVENTIVE

- Controlli a campione procedura Pagamento e debito verso i fornitori (tempi medi pagamenti ASIS pubblicati su Amministrazione Trasparente anno 2021, Regolamento "Spese in Economia", Regolamento "Patrimonio, Finanza, Contabilità e Cassa", Regolamento "Economato" , Procedura in qualità Approvvigionamenti", altro.;
- Controlli a campione procedure per Ufficio Contenzioso/Conciliazioni e Recupero Crediti;
- Controlli a campione procedura Erogazione Contributi (dati erogati nel 2021);
- Richiesta e controllo all' Ufficio del personale del numero di eventuali Sanzioni applicate nel 2021 (nessuna sanzione a carico dei lavori).

E) Ex Area E Interne Specifiche: "Gestione utenze idriche" e Area "Contatti esterni con amministrazione pubblica".

Attività di controllo e modalità di verifica a campione dell'attuazione delle misure eseguito sulle seguenti aree a rischio specifico dell'azienda indicate nel P.T.P.C.T.

Di seguito si riporta l'elenco delle attività messe in atto durante gli AUDIT(tabella A pag.9):

APPLICAZIONE E RISPETTO PROCEDURE E NORME PREVENTIVE

- *Monitoraggio a campione applicazione Delibera Commissario ex ATO4 Sele n. 51 del 21/10/2013 (Regolamento S.I.I.), procedure sistema qualità degli uffici tecnici di manutenzione;*

- *Monitoraggio a campione gestione dei servizi per gli utenti del servizio idrico nel rispetto della Carta dei Servizi 2021(Ufficio Ruoli , Procedura di settore, Del. Ex AEEGSI);*
- *Monitoraggio applicazione Procedura ASIS PA 4090 “Processo di erogazione servizio” per gli uffici Tecnici (autorizzazioni, sopralluoghi, registrazione su sistema NAVISION, etc.);*
- *Monitoraggio applicazione Codice di Comportamento dei Dipendenti;*
- *Monitoraggio a campione applicazione Procedura Recupero Morosità e Distacchi;*
- *Monitoraggio applicazione Istruzioni Operative tecniche (Ruoli, Telecontrollo, CED, Elettricisti, Depurazione, etc.);*
- *Monitoraggio aggiornamenti e applicazione Deliberazioni ARERA (ex AEESGI), E.I.C. distretto SELE (ex ATO4), Inerenti alle attività del Servizio Idrico Integrato;*
- *Monitoraggio a campione sull'applicazione dei Regolamenti Interni di settore:*
- *Monitoraggio a campione (dati e documentazione) degli organi di controllo interni (OdV,SGI, DPO, Controllo gestione (relazioni del Bilancio), etc), Interviste sulle attività per i contatti con pubblica amministrazione dei responsabili di settore sulle attività aziendali(Regione, Provincia, ISTAT, EIC, etc).*

F) AREA AMBIENTE e AREA SICUREZZA : per queste due AREE si rimanda ai controlli eseguiti durante gli AUDIT di OdV e ISO 14001(ambiente) e ISO 45001(sicurezza).

G) Area gestione delle entrate delle spese e del patrimonio.

Di seguito si riporta l'elenco delle attività messe in atto durante gli AUDIT(tabella A pag.9):

APPLICAZIONE E RISPETTO PROCEDURE E NORME PREVENTIVE

- *Monitoraggio a campione sulle attività della ragioneria(tempi pagamenti, gestione fatture, etc.);*
- *Monitoraggio Relazioni del CdA, Collegio sindacale, revisore dei conti;*
- *Monitoraggio a campione gestione dei servizi economici aziendali;*
- *Monitoraggio applicazione Procedure e regolamenti del settore economico e gestionale entrate aziendale(Procedura digitale Informatizzazione validazione delle fatture).*
- *Monitoraggio aggiornamento dati obbligatori per amministrazione Trasparente.*

NOTA COMUNE per le AREE a rischio A, B, C, D, E, F, G sopra descritte:

- *Per un elenco dettagliato dei siti ASIS, degli uffici ed i lavoratori controllati e visitati si rimanda ai verbali degli Audit svolti nel 2021 come indicati nella tabella A pag. 9.*
- *Utilizzo e analisi delle segnalazioni pervenute al sottoscritto sia come Responsabile Servizio Sistema Qualità e Responsabile della prevenzione della corruzione e Trasparenza, comunicazioni pervenute agli indirizzi MAIL:*
- antonio.didomenico@asisnet.it, accessocivico@asisnet.it, qualita@pec.asisnet.it,

poteresostitutivo@asisnet.it, antonio.didomenico@pec.it.

- Oltre a quanto indicato nei rapporti di Audit con i relativi Verbali annessi, per queste aree (sopra indicate) non sono pervenute altre segnalazioni dagli uffici competenti, né segnalazioni dai canali informatici indicati sopra, e non si sono riscontrate violazioni al codice di comportamento dei dipendenti.
- Per la sezione web “Trasparenza” i dati da aggiornare e/o mancanti (ritardo dovuto al periodo di emergenza COVID-19) sono stati richiesti tramite i canali di comunicazione aziendali (MAIL, Comunicazioni di servizio, etc.) ai responsabili degli uffici/settori competenti così come indicato nell’ Attestazione e Griglia ANAC giugno 2021 e prossima pubblicazione Attestazione e griglia anno 2022. I dati pervenuti sono stati pubblicati. Si provvederà ad un sollecito all’ufficio competente per i dati non pervenuti e/o da aggiornare della sezione “Amministrazione Trasparente”. I controlli a campione dei dati della Trasparenza sono trimestrali e registrati su foglio Excel e indicati nelle relazioni interne del RPCT.

3. Formazione in tema di anticorruzione

- PREMESSA

L’ASIS oltre alla normale Formazione pianificata durante l’anno ed approvata dalla Direzione, svolge tramite il Responsabile servizio qualità/RPCT, informazione/formazione continua tramite i canali di comunicazione aziendali (Server di rete condivisi, e-mail, Webinar, Videoconferenze periodo COVID-19, etc.). ed interviste personali ai lavoratori durante gli AUDIT. Un monitoraggio continuo per sondare l’apprendimento e la chiarezza dei documenti distribuiti, attività che ha come obiettivo il miglioramento continuo del sistema integrato Qualità-Ambiente-Sicurezza-Anticorruzione-Privacy con richieste di partecipazione di tutti i lavoratori. Tutto il materiale di Formazione è condiviso in rete digitale con cartelle dedicate in base agli argomenti trattati al seguente link:

\\192.168.39.9\Qualita\Formazione_SGI.

- Formazione/Informazione 2021

SI è provveduto a presentare per l’anno 2021 un piano di formazione in accordo con la Direzione, piano consegnato all’ufficio del personale con comunicazione del 15-02-2021. Le fasi di Informazione/Formazione continua per i dipendenti di aree a rischio pianificate sono state attuate come da programma nel 2021.

La formazione che viene svolta in aula viene controllata con la compilazione del TEST di verifica e per i controlli a campione (durante gli AUDIT) viene utilizzato una check-list.

Viene aggiornato uno schema riassuntivo dello stato lavori delle attività di formazione anno 2021:

“ALLEGATO TABELLA FORMAZIONE/INFORMAZIONE ANTICORRUZIONE anno 2021”

Per gennaio 2022 verrà consegnato all'Ufficio del personale le schede sintetiche degli interventi formativi/informativi effettuati sul sistema anticorruzione dal RPCT anno 2021. La formazione svolta nell'anno 2021 è anche controllata dagli ispettori esterni del sistema integrato ISO e indicati negli Indicatori statistici aziendali (ore erogate , lavoratori coinvolti, argomenti, ecc.).

4. Codice di comportamento

In relazione al Codice di Comportamento dei Dipendenti, approvato dall'ASIS con delibera n. 49 del 19/12/14, di cui al DPR n. 62/2013, si è proceduto alla pubblicazione del CODICE sul sito aziendale sezione “Amministrazione Trasparente”, Altri Contenuti – Prevenzione della Corruzione(D.LGS n.33/2013), alla divulgazione(attività che si ripete ogni anno) dello stesso tramite i canali aziendali di comunicazione(INTRANET-EMAIL, BACHECA AZIENDALE, copie distribuite a mano dai Responsabili di settore, etc.) e, inoltre, si è proceduto tramite AUDIT interni con interviste personali ad incontri formativi/informativi sul contenuto del CODICE. Ai nuovi assunti/collaboratori è stato consegnato il Codice di comportamento dei dipendenti (tramite MAIL per chi dispone di una postazione PC ed consegna a mano per gli operai tramite i responsabili di settore). L'RPCT durante gli audit annuali verifica se il contenuto del codice di comportamento è ben compreso ed attuato dai dipendenti/collaboratori e se il documento è esposto sempre in bacheca nelle sedi aziendali e ne richiede via e-mail la partecipazione o idee ad eventuali aggiornamenti o miglioramenti sul CODICE (vedi mail del 18-05-2021, del 02-09-2021, del 19-10-2021, del 06-12-2021). Il Codice di comportamento è anche disponibile on-line nella portale Appalti Pubblici Traspare per i Fornitori e sul server di rete al seguente Link: <\\192.168.39.9\Qualita\ANTICORRUZIONE\CODICI DI COMPORTAMENTO>

Denunce delle violazioni al codice di comportamento

Nel 2021 non ho riscontrato e non è pervenuto al sottoscritto nessun segnalazione di denunce in violazione del CODICE da parte dell'ufficio del Personale e/o dai Responsabili del procedimento o di settore e/o Direzione o tramite procedura di “Segnalazione Illeciti” o tramite i canali di comunicazione aziendali(PEC, MAIL, FAX, etc.).

5. Altre iniziative

5.1 Rotazione del Personale

La Direzione durante l'anno convoca riunioni con i responsabili di settore che relazionano in base alle esigenze o segnalazioni di settore/area di competenza sul personale impiegato. Il RPCT partecipa ed è il redattore del verbale e/o se non partecipa gestisce la

registrazione/conservazione di tutti i verbali delle riunioni aziendali o ordini di servizio che gli vengono comunicati dall'ufficio del Personale.

Nel 2021 cinque(5) rotazioni/cambio mansione ordinarie e **zero rotazioni straordinarie**. Non ci sono state molte rotazioni o trasferimenti di lavoratori, oltre alle zero segnalazioni di illeciti e sanzioni, causa emergenza COVID-19 i lavoratori per misure preventive anticontagio sono stati collocati, per svolgere lavoro da casa ove attuabile in smart-working , molti info point e sportelli aperti al pubblico ASIS hanno avuto una notevole riduzione e chiusure di apertura nel periodo di pandemia, oltre naturalmente le chiusure delle sedi(per sanificazione ambienti) quando si è verificato un contagio di un lavoratore, anche alcuni contratti a tempo determinato non sono stati rinnovati. L'ASIS, come ha sempre fatto anche negli anni precedenti, provvederà per l'anno a seguire alla definizione dei criteri per l'attuazione della rotazione del personale impegnato nei processi/attività a rischio(come indicato nel PTPCT), e dal Dipartimento della Funzione Pubblica L. 190/2012 (art. 1), ad eccezione di isolati profili professionali di particolari specializzazioni che come previsto nel Piano Nazionale Anticorruzione, l'Amministrazione in ragione delle ridotte dimensioni dell'azienda e del numero limitato di personale operante al suo interno ritiene che la rotazione del personale altamente specializzato(ad esempio il Telecontrollo, CED, Elettricisti, etc.) causerebbe inefficienza e inefficacia dell'azione amministrativa tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale il servizio pubblico della gestione dell'acquedotto ai cittadini. La Direzione era composta dal Direttore Tecnico e Direttore Amministrativo. Per quanto riguarda la rotazione dei dirigenti, con il pensionamento del Direttore Amministrativo, l'ASIS ad oggi ha un solo direttore.

5.2 Esiti di verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

La società ASIS(tramite il RPCT e Resp. segreteria del CdA e Resp. Procedimento all'atto di nomina), ha verificato che vengono firmate e pubblicate sul proprio sito Aziendale sezione Amministrazione Trasparente , le autodichiarazione di incompatibilità e inconferibilità pervenute dei componenti dell'organo politico e Direttivo per gli anni precedenti e per l'anno 2021, oltre, l'autodichiarazione dei titoli tramite CV (L. 27.12.2006, n. 296 - art 1 commi 718-725-726) richiesti in base allo **statuto aziendale** e con **rilascio di ulteriore autodichiarazione di accettazione incarico con idoneità dei requisiti richiesti**. Sempre per il tramite del Responsabile della Prevenzione della Corruzione Trasparenza e Resp. Del Procedimento segreteria del CdA, verifica, il rilascio delle autodichiarazioni rilasciate in relazione alla sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui intende conferire incarico **all'atto del conferimento degli incarichi** dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013.

l'ASIS applicherà i controlli sugli aggiornamenti e sulla pubblicazione delle autodichiarazioni per l'anno 2022 per l'insussistenza di ipotesi di inconferibilità/incompatibilità, dichiarazione sostitutiva

di certificazione resa dall'interessato/i nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000, dati pubblicati sul Portale aziendale www.asisnet.it nella sezione "Amministrazione Trasparente" in applicazione del D.LGS n.33/2013.

Le autodichiarazioni sono state tutte pubblicate per tutti gli anni richiesti fino al 2021(Cda e Collegio Sindacale e direttore e RPCT)

Al fine la verifica a campione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001, e dunque il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili dopo la cessazione del rapporto di lavoro, nei tre anni successivi(nessun rapporto segnalato o comunicato al RPCT).

5.3 Forme di tutela offerte ai whistleblowers

In riferimento alla comunicazione delle misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito, è in vigore la Procedura per la segnalazione illeciti Ed. 01 del 02/01/2015. In applicazione del D.lgs n. 33/2013 la procedura è stata pubblicata sul sito Aziendale sezione "Amministrazione Trasparente" Cartella "Altri Contenuti" e "Prevenzione della Corruzione". La procedura negli anni si è arricchita di nuove modalità per comunicare illeciti. Procedura ed informativa illeciti 2021 distribuita a tutti i dipendenti.

I dipendenti sono stati adeguatamente informati/formati tramite i canali aziendali di comunicazione(via MAIL, distribuzione copie, affissione in bacheca, durante gli AUDIT interni con interviste personali, informativa sul sistema anticorruzione, Informativa per la segnalazione degli **illeciti ed. 6 Novembre 2021**), dell'iter amministrativo da seguire per effettuare la segnalazione e delle forme di tutela e anonimato ad essi riconosciuti anche attraverso la possibilità di ricorrere in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e dell'amministrazione per ottenere un provvedimento giudiziale d'urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria e il risarcimento del danno conseguente alla discriminazione. Le comunicazioni di illeciti vengono effettuate al Responsabile RPCT con le mail di riferimento (con procedura di crittografia messaggio di Outlook o con procedura di accesso ai dati tramite password):

- qualità@pec.asisnet.it, antonio.didomenico@asisnet.it, antonio.didomenico@pec.it).

-Tramite canale informatico sul server aziendale:

<\\192.168.39.9\Qualita\ANTICORRUZIONE\SEGNALAZIONE-ILLECITI>

- Brevi Manu durante gli AUDIT

- Posta interna (busta chiusa con il solo riferimento del destinatario RPCT)

- Consegna questionario "Soddisfazione lavoratori ASIS" all'ufficio del RPCT.

E' stato pubblicizzato ed informato il personale, tramite una informativa (ed. 2021) anche la modalità per segnalare gli illeciti direttamente ad ANAC e l'RPCT ha effettuato un corso di aggiornamento con ANAC sul whistleblowers(dicembre 2021).

Attualmente nel 2021 il sottoscritto non ha registrato nessuna segnalazione di illecito e/o sanzioni dei dipendenti e non sono tuttavia pervenute denunce/segnalazioni di illecito da altri uffici o dagli utenti/fornitori ASIS.

5.4 Ricorso all'arbitrato secondo criteri di pubblicità e rotazione

La società ASIS, nei contratti stipulati all'esito di procedura ad evidenza pubblica, non prevede il ricorso all'arbitrato.

5.5 Rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi

I dipendenti appartenenti agli uffici che svolgono le attività a rischio di corruzione così come individuati nel Piano triennale adottato, al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti, in applicazione della Carta dei servizi Aziendale 2021, al Regolamento dei Servizi Idrici Integrati(S.I.I.) e alle applicazioni delle misure/procedure/regolamenti/Norme, ed a integrazione degli AUDIT di controllo del sistema Integrato(SGQ-SGA-SGS-Anticorruzione), sono stati informati dell'obbligo di relazionare tramite il modulo di Non Conformità(Modulo ASIS PA 4130-1) interno da inoltrare alla Direzione, ai responsabili del sistema qualità e anche al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, del rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto di cui all'art. 6 della legge regionale 19/2007(accesso agli atti), che giustificano il ritardo. Negli indicatori statistici del sistema integrato Qualità-Ambiente-Sicurezza-Anticorruzione sono stati inseriti le/i medie/tempi per ogni procedimento espletato nell'anno 2021; sono in raccolta i dati relativi all'anno 2021. I dati prodotti sono pubblicati in amministrazione Trasparente cartella "Attività e procedimenti, sottocartelle "Monitoraggio Tempi procedurali" e "tipologie di Procedimento". Nel rispetto della normativa di settore(ARERA) i procedimenti svolti per il Servizio Idrico Integrato sono automaticamente registrati sull'ERP aziendale(NAVISION).

Tuttavia non essendo pervenute segnalazioni né essendo state rilevate particolari anomalie nel 2021 (vedi verbali/relazioni degli AUDIT di controllo, relazioni di sopralluogo OdV, registro Non Conformità sistema qualità), si ritiene, per i controlli a campione effettuati, che i procedimenti siano stati espletati nel rispetto dei termini legali di conclusione.

E' stata pubblicata sul sito istituzionale e ben distribuita l'aggiornamento alla nuova Carta dei Servizi marzo 2021. Sono in raccolta alcuni dati statistici, ancora non pervenuti causa emergenza COVID-19 inerenti all'anno 2021, i solleciti(mail del 01-12-2021) sui dati da aggiornare dell'anno 2021.

5.6 Iniziative nell'ambito degli appalti pubblici

In base al D.Lgs. 50/2016 (nuovo Codice degli appalti), emanato in attuazione delle direttive comunitarie 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, e applicabile a tutti i bandi di gara, si è provveduto ad aggiornare tutte le procedure e i regolamenti del settore in base ai nuovi aggiornamenti legislativi di settore; al fine di creare un efficace sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti, oltre a comunicare all'ANAC(file XML) le informazioni previste dalla legislazione vigente inerente all'ambito degli appalti pubblici, con riferimento alle acquisizione di servizi e forniture, e pubblicare sul sito istituzionale www.asisnet.it per ogni gara/contratto in ottemperanza al D.Lgs n.33/2013 e D.lgs n.97/2016 con modalità tempestiva nelle sezioni HOME PAGE "Gare-Concorsi-Avvisi-Graduatorie" e "Amministrazione Trasparente " sotto le cartelle "Bandi di gara e Contratti" e/o "Bandi di Concorso"; la novità del settore del 2021 è l'informatizzazione delle procedure e del portale digitale "TRASPARE"(procedura automatica con scelta casuale dei fornitori), dedicato sia per l'informazione e registrazione dei fornitori che, per le procedure e documentazione di gara e sia direttamente per Gare Telematiche e **videoconferenze per sedute pubbliche di gara (misura preventiva anticontagio)**.



HOME DOCUMENTI BANDI DI GARA MEET CONTATTI ACCEDI



ASIS Salernitana Reti ed Impianti S.p.A.

Meet

Conferenze pubbliche dell'ente

Una scheda riepilogativa, dell'uff. Gare , contiene le seguenti informazioni:

- Tipologia Gara/Contratto;
- importo base
- data gara
- data aggiudicazione
- n. Invitati;
- n. partecipanti;
- n. offerte valide;
- n. non ammessi;
- Aggiudicatrice Gara;
- Commissione;
- responsabile del procedimento.

Nel 2021 sono state pubblicate in automatico, tramite portale Informatico, tutte le schede singole

di aggiudicazioni Gare/contratti/Avvisi redatte dall'ufficio Gare e Contratti.

I dati riepilogativi delle gare espletate relativi all'anno 2021 pubblicati su Amministrazione Trasparente con data 31-07-2021, mentre è in work in progress le registrazioni totali anno 2021 per la pubblicazione finale sul sito Aziendale www.asisnet.it sezione "Amministrazione Trasparente", scheda che verrà pubblicata e comunicata anche via e-mail all'RPCT ed ANAC.

Sono state aggiornati i processi ed attività Area "Contratti Pubblici" in collaborazione con il Resp. Ufficio Gare e Contratti delle Schede Valutazione Rischi allegato C al PTPCT 2022-2024.

5.7 Iniziative ulteriori nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché vantaggi economici di qualunque genere

Nell'anno 2021 nessun contributo superiore a €. 1000.00; ma sono stati erogati altri contributi con cifre minori.

Dati pubblicati in "Atti di concessione" come indicato nell'art. 26 c. 2 D.Lgs n.33/2013.

E' stato effettuato sui contributi erogati i controlli:

- *Monitoraggio a campione su applicazione* "Regolamento per l'erogazione di contributi per manifestazioni sportive e culturali";
- *Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto;*
- L'ufficio che detiene i dati (segreteria del CdA) ha inviato(mail) al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, i dati in relazione ai contributi concessi, per il 2021. I dati sono pubblicati sul sito www.asisnet.it sezione "Amministrazione Trasparente" cartella "Sovvenzioni, Contributi, sussidi, vantaggi economici" – sottocartella "Atti di concessione", mentre sotto la cartella "Criteri e Modalità" è stato pubblicato il "Regolamento per l'erogazione di contributi per manifestazioni sportive e culturali", Il Responsabile del procedimento(segreteria del CdA) verifica se la richiesta è conforme al regolamento.

5.8 Iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione di personale

L'ASIS per la selezione di nuovo personale, in accordo con i sindacati e in base alle segnalazioni dei responsabili aree in accordo con la direzione, Il CdA ha deliberato l'attività di indire bandi di gare/concorsi nel 2021, in applicazione alle sue procedure/regolamenti interni nel rispetto della legislazione vigente del settore, e/o con supporto di eventuali Agenzie Per il Lavoro (APL- società accreditate al ministero del lavoro), nel rispetto della Trasparenza amministrativa dei concorsi, in base ai profili occorrenti dei lavoratori cercati.

La documentazione inerente a concorsi e selezione del personale viene pubblicata tempestivamente sul sito istituzionale ASIS, nelle modalità previste dal d.lgs n. 33/2013 e dalle disposizioni contenute nel Nuovo Codice Appalti D.lgs n° 50/2016 supportato dalle linee guida

ANAC , sezioni HOME PAGE “Gare-Concorsi-Avvisi-Graduatorie” del sito istituzionale aziendale www.asisnet.it .

Per le attività di cui sopra sono stati applicati i Regolamenti e controlli vigenti in Azienda in relazione alle nuove assunzioni e/o concorsi:

- Regolamento interno per il reclutamento del personale;
- richiesta alle Agenzie Per il Lavoro (APL- società accreditate al ministero del lavoro);
- controlli a campione delle commissioni esaminatrici;
- controlli a campione graduatorie finale dei concorsi;
- attivati tutti i controlli così come indicato nel PTPCT dal RPCT e Responsabile del procedimento per area di tipo A “Area acquisizione e gestione del personale”;
- per le commissioni dei concorsi si utilizza il modello: “AUTOCERTIFICAZIONE PER PARTECIPAZIONE A COMITATO DI CONCORSO-GARE edizione 2016”;
- applicato la Trasparenza totale delle informazioni, per il cittadino e partecipanti ai concorsi, con pubblicazione tempestiva dei dati sul sito www.asisnet.it nelle sezioni indicate sopra così come indicato nel nuovo codice appalti D.lgs n.50/2016.

Ad oggi non sono pervenuti al RPCT nessun tipo di reclamo o segnalazione di illeciti per i concorsi e/o assunzione effettuate dall'azienda.

Pubblicati “REGOLAMENTO PER LA NOMINA, LA COMPOSIZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI DI GARA PER LAVORI, SERVIZI TECNICI, SERVIZI E FORNITURE E PER LA DETERMINAZIONE DEI COMPENSI DEI COMMISSARI, del 15/05/2018 – pubblicato in Atti generali.

5.9 Iniziative nell'ambito delle attività ispettive e organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C.T.

L'RPCT ha collaborato con i gruppi di controlli interni e preso atto di tutti i verbali degli AUDIT di controllo(Norme ISO 9001-14001-45001-Odv- Privacy), al fine di monitorare costantemente l'andamento di attuazione del Piano, durante il 2021 , inoltre, Il sottoscritto ha provveduto in primo luogo, ha verificare la messa in atto delle misure preventive adottate(generiche e specifiche) registrando su fogli Excel i controlli effettuati trimestrali, poi in secondo luogo, attraverso interviste personali(durante gli Audit, vedi sopra, tabella A pag. 9), a verificare il livello di recepimento del modello anticorruzione e dei suoi contenuti, fornendo ai lavoratori tutte le informazioni e chiarimenti in riguardo ai contenuti dei documenti PTPCT, Codice Comportamento dei Dipendenti, Procedura segnalazione Illeciti, Accesso Civico, sui compiti del Responsabile della Corruzione e Trasparenza(RPCT), sul contenuto del sito istituzionale sezione “Amministrazione Trasparente” e sugli obblighi dei lavoratori in materia dell'anticorruzione e le modalità e responsabilità per la segnalazione di illeciti(whistleblower) e sul protocollo anticontagio COVID-19(check-list firmate) .

E' stato richiesto la partecipazione di tutti per dare contributi, idee e segnalazioni sui documenti distribuiti anticorruzione in ottica del miglioramento continuo della prevenzione.

L'RPCT è supportato dai responsabili di settore delle aree a rischio, i quali, per i dipendenti non in possesso di postazioni informatiche, viene verificato la ricezione/apprendimento della documentazione ed informative distribuite e pubblicate del sistema anticorruzione.

E' stato verificato, per ogni sede presidiata dai lavoratori ASIS, che le comunicazioni anticorruzione e la relativa documentazione prodotta (Procedura segnalazione illeciti, Codice di comportamento dei dipendenti, PTPCT, etc.) fosse puntualmente esposta in bacheca aziendale oltre alla normale distribuzione informatica(MAIL-Cartella in rete condivisa) e cartacea per chi non dispone di postazione informatica(Operai). Il 15-11-2021 è stato inviato il questionario "soddisfazione del personale ASIS " tra i punti c'è anche il nuovo **indicatore IQ36 "Attenzione dell'azienda per le misure preventive adottate per le aree a rischio PTPCT "; il risultato del 95% dei questionari è risultato "BUONO", 5% sufficiente .**

La procedura in Ed. 04 "Amministrazione Trasparente e pubblicazione dei dati", e' stata aggiornata in base alla Determinazione n° 1134 del 8/11/2017", linee guida per società partecipate e per le nuove indicazioni contenute del PNA 2019.

5.10 Sanzioni

Da disposizioni del D.lgs n.97/2016 è stato inserito all'art 47 "Sanzioni" il seguente comma:

"1-bis. La sanzione di cui al comma 1 si applica anche nei confronti del dirigente che non effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 14, comma 1-ter, relativa agli emolumenti complessivi percepiti a carico della finanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui al medesimo articolo. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui all'articolo 4-bis.

Le sanzioni vengono erogate dall'autorità amministrativa competente dell'ASIS, rappresentata dalla Direzione; il Direttore (delibera n° 60 del 24/07/2015) ha il compito di assumere promuovere le sanzioni disciplinari , licenziamento e qualsiasi altro provvedimento nei confronti del personale dipendente.

Le sanzioni sono irrogate anche dall'ANAC e segnalate dall'RPCT agli organi competenti.

Nell'anno 2021 non ci sono state sanzioni in violazione al Codice disciplina interno ASIS (Comunicazione effettuata dall'Ufficio del Personale) e nessuna segnalazione in violazione del Codice di Comportamento dei Dipendenti e del codice Etico.

6. Stato lavori misure preventive generali e specifiche

Nell'anno 2021, **tra gli obiettivi principali del RPCT è verificare costantemente l'attuazione delle misure preventive indicate nel PTPCT e registrando su fogli Excel i continui controlli;** con cadenza mensile, trimestrale e durante gli AUDIT anticorruzione, l'RPCT ha verificato lo stato lavori delle misure generali, misure specifiche e macro obiettivi ASIS, Scheda attività primarie da svolgere, misure indicate nel PTPCT(fogli Excel allegati al Piano).

Salerno, 31/12/2021

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza(RPCT)

Dott. Antonio Di Domenico

Allegati:

- Scheda Sintetica Obiettivi generali ASIS raggiunti anno 2021
- Scheda ATTIVITA' PRIMARIE SISTEMA ANTICORRUZIONE SVOLTE E DA SVOLGERE nel 2021
- Schede misure preventive generiche e specifiche anno 2021(pubblicate in prevenzione della corruzione)

Documenti di riferimento

- INFORMATIVA SISTEMA ANTICORRUZIONE Ed . 07 - maggio 2021
- INFORMATIVA PER LA SEGNALAZIONI DEGLI ILLECITI Ed 06 novembre 2021
- CHECK-LIST SISTEMA ANTICORRUZIONE Ed. 07 Giugno 2021
- TABELLA SINTETICA FORMAZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA- anno 2021
- Registro richiesta dati Amministrazione Trasparente anno 2021
- CODICE DI COMPORTAMENTO
- PTPCT ed. 08 triennio 2021-2023 e allegati:
 - ALLEGATO A – Analisi del contesto ASIS 2021-2023
 - ALLEGATO C - SCHEDA VALUTAZIONE AREE A RISCHIO ASIS-2021-2023
 - ALLEGATO D – Procedura di comunicazione Dati per Amministrazione Trasparente ed. 04 del 2021
- RIESAME DELLA DIREZIONE Dicembre 2021
- PTPCT ed. 09 triennio 2022-2024 con allegati versione "Bozza"