

	MACRO OBIETTIVI DELL'AMMINISTRAZIONE Sistema Anticorruzione TRIENNIO 2021-2023	Pianificata	attuata 2021	note	da attuare 2022
1	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione con la riduzione delle opportunità che si manifestino casi di malcostume o mal gestione o di illeciti;	SI	10 AUDIT interni al 31-12-2021	n. 10 AUDIT gruppi di controllo attuati nel 2021- pianificati AUDIT dei sistemi di controllo per il 2022 - Società controllata anche da ispettori esterni (NORME ISO-ARERA-EIC-Enti regionali, provinciali, etc.)	Pianificati i periodi per eseguire gli AUDIT dei sistemi di controllo per il 2022 nel documento Riesame della Direzione 22-12-2021
2	aumentare le capacità della società di scoprire casi di corruzione(sinergia dei gruppi di controllo) ;	SI	Partecipazione e coordinamento(OdV, RPCT) avvenuto nel 1° audit OdV. Coordinamento DPO e RPCT nel 1° e 2° AUDIT Privacy - Coordinamento -RSPP-RPCT e ispettore Esterno Sistema Integrato luglio 2021 - attuato 2° AUDIT Odv ottobre 2021 con collaborazione RPCT - Attuato AUDIT sistema integrato (vedi piano) il 14 e 16 dicembre 2021	Coordinamento dei sistemi di controllo (OdV, RPCT, QUALITA., Privacy, Ispettori eserni IMQ Norme ISO) - piu' canali per comunicare illeciti - informazioni e documenti con coinvolgimento di più uffici e dati condivisi in Rete Intranet- - Relazione dei repsonsabili di settore condivise e controllate dalla direzione	Pianificazione lavori in Riesame Direzione (audit e miglioramenti anno 2022)
3	prevenire l'insorgere di fenomeni corruttivi applicando e migliorando le misure preventive (generiche e specifiche);	SI	Stato di applicazione Misure generiche e specifiche al 31-12-2021 attuate e controllate da RPCT - ultimo stato lavori misure preventive il 31-12-2021	Controlli stato lavori misure preventive trimestrale dell'RPCT con registrazione su schede Excel - Schede controlli Misure genereiche e specifiche allegate alla relazione RPCT semestrale giugno 2021 e relazione RPCT dicembre 2021	Controlli Triemstrali a campione del RPCT 2022
4	misure di sicurezza, anticorruzione e controlli degli ingressi delle sedi/siti aziendali e magazzino;	SI	Sistemi e controlli degli ingressi in funzione . Zero N.C. del settore registrate al 31-12-2021 - CONTROLLI GREEN PASS (vedi registro)	Installate nuove telecamere presso siti di Depurazione - inviate informative anticorruzione/privacy aggiornate 2021 - controlli GREEN PASS 4° trimestre 2021 completati.	Misure sempre attive per l'anno 2022
5	assicurare la correttezza dei rapporti tra la Società e i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni(codici di comportamento, codice etico, questionari valutazione servizi, canali dicomunicazione aziendali www.asisnet.it mail, PEC, altro);	SI	Attuata nuove funzione sul portale trasparenze(GARE e gestione Fornitori) che consegna il CODICE di comportamentoin automatico ai fornitori che si iscrivono alla piattaforma - Nuova EDIZIONE CODICE ETICO e didtribuzione e Formazione - completata informazione sui Codici di Comportamento ed Etico durante le interviste 2° AUDIT OdV - invio questionari ai fornitori sulla soddisfazione dei servizi ASIS - invio codice di comportamento tramite mail.	CODICE ETICO versione aggiornata a marzo 2021 e formazione effettuata sul CODICE durante i 2 l'AUDIT OdV e i 3 AUDIT RPCT anno 2021 - Codice di comportamento reso disponibile su piattaforma TRASPARE per Fornitori - In bacheca è disponibile in CODICE DISCIPLINA per i dipendenti - work in progress nuova edizione del Bilancio Sociale - work in progress valutazione questionari inviati (fornitori, comuni, utenti) - Inserito nuovo indicatore statistico sulla percezione dei fornitori sui servizi svolti da ASIS - dati in raccolta e disponibili nel 1 trimesre 2022	Registrazione questionari, aggiornamenti dati statistici - trattamento miglioramenti/modifiche indicati nei questionari/Audit anno 2022
6	sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel documento PTPCT (Trasparenza, Formazione, rotazione, applicazione regolamenti e procedure, registrazione lavori e informatizzazione delle attività, etc.);	SI	Informazione e formazione misure preventive del rischio attuata nei primi tre AUDIT sistemi anticorruzione, MOG (Ambiente e sicurezza) e Privacy. Formazione attuata società esterna sulle misure preventive sicurezza della gestione dei dati Marzo-aprile 2021 - LA_METODOLOGIA_DI_GESTIONE_DEI_RISCHI_CORRUTTIVI_DEL_PNA_2019 marzo 2021 - 04-10-2021 Formazione nuovi tirocinanti - Formazione generica dipendenti nov/dic 2021	Informazione/formazione continua , incontri continui con RPCT, comunicazioni trimestrali con i canali di comunicazione aziendali(mail, Tel, WEB, TEAMS, etc.) - Durante gli AUDIT dei gruppi di controllo(OdV, RPCT, ispettori Norme ISO, DPO,) - distribuzione di Informative sui sistemi di controllo - coinvolgimento degli attori con richiesta contributi su misure preventive (riferimenti di attuazione contenuti nella relazione semestrale RPCT)	

7	determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione, espone la Società a gravi rischi patrimoniale e sul piano dell'immagine;	SI	formazione/Informazione eseguita durante AUDIT maggio,settembre e dicembre 2021 da RPCT e OdV giugno ed Ottobre 2021	Raccolta e comunicazione Sanzioni (ANAC, ARERA, etc.), articoli dei media, Analisi del contesto esterno, sensibilizzazione del RPCT/Odv etc. durante gli AUDIT - acquisto dei quotidiani locali tutti i giorni - Società ASIS premiata Industria Felix per società performanti al livello gestionale anno 2021	
8	integrazione AUDIT dei sistemi di controllo Aziendali (qualità-ambiente-sicurezza-anticorruzione-privacy);	SI	invito dell'Odv per partecipazione RPCT RSPP, e Gruppo Qualità negli AUDIT e viceversa. Riferimenti nei verbali e relazioni prodotte, nei rapporti di controllo degli ispettori esterni, etc. - partecipazione RPCT nel 2° AUDIT OdV ottobre 2021 - AUDIT del 14 e 16 dicembre del sistema integrato qualità-ambiente-sicurezza - anticorruzione-privacy (vedi rapporto audit per integrazione dei sistemi di controllo)	Documento di analisi annuale RIESAME della DIREZIONE, che raccoglie tutti gli stato lavori dei sistemi di controllo (attività svolte e da fare con pianificazione dei lavori del sistema integrato anticorruzione-qualità-ambiente-sicurezza-privacy) - Direttive della Direzione per coordinamento OdV e RPCT - Documenti procedure in qualità integrate con tutti sistemi di controllo - Completato aggiornamenti procedure di alcuni settori anno 2021 e Work in progress aggiornamenti procedure Sistema Integrato anno 2022.	
9	coinvolgimento e informazione continua agli uffici e ai responsabili di aree/settori per la comunicazione dei dati veritieri e corretti per Amministrazione Trasparente;	SI	Aggiornamento Procedura trasmissione dati 2021 Informazione e Formazione continua durante gli AUDIT - 4 controlli trimestrali al 31-12-2021 effettuati da RPCT - ultimi controllo a campione dicembre 2021	Procedura attiva del sistema qualità che descrive chi, come e quando trasmettere i dati per amministrazione Trasparente - verifiche, solleciti e controlli RPCT trimestrali registrati su scheda Excel - registrazione controlli pubblicazione 4° trimestre 2021 completato - Argomento trattato nelle due relazioni interne RPCT stato lavori sistema Anticorruzione 2021 e descritto nel PTPCT.	
10	miglioramento continuo delle misure preventive inerenti ai processi aziendali del sistema integrato qualità-ambiente-sicurezza-anticorruzione-privacy(aggiornamento procedure);	SI	Raccolte miglioramenti segnalati durante i 10 AUDIT effettuati in cartella dedicata al 31/12/2021 - i precedenti miglioramenti segnalati sono in work in progress - procedure in aggiornamento SGI - attuato controllo il 14 e 16 dicembre 2021 durante l'AUDIT del sistema integrato e AUDIT dic. anticorruzione	Attività già in atto e previste dalle NORME ISO(qualità-ambiente-sicurezza) per società certificate . Controlli annuali degli ispettori esterni sui miglioramenti segnalati da attuare - Miglioramenti segnalati nei verbali dei gruppi di controllo(Qualità-OdV, RPCT, DPO) - Miglioramenti ispettori IMQ 2021 completati.	
11	Informazione/Formazione continua dei lavoratori per un coinvolgimento attivo (contributi e conoscenza) degli stessi al sistema Anticorruzione;	SI	Attivato coinvolgimento(mail) e interviste durante il 1°,2° e3° AUDIT maggio, settembre e dicembre 2021 - Partecipazione dei lavoratori 4° trimestre 2021 durante gli audit- Formazione e coinvolgimento di n. 49 lavoratori novembre 2021	Attività già in atto e previste dalle NORME ISO per società certificate, procedura specifica che descrive come attuare , organizzare e registrare la Formazione. Schede sintetiche formazione attuata nell'anno(argomenti, n. ore , n. lavoratori, ente erogatore) - Schede sintetiche riepilogative formazione attuata Anticorruzione-Qualità-Ambiente-Sicurezza-Privacy anno 2021	
12	trasparenza e coinvolgimento per il cittadino per nuovo Accesso civico semplice e generalizzato;	SI	Aggiornate al 2021 le procedure e moduli per accesso civico e pubblicate e pubblicati i riferimenti RPCT ed potere sostitutivo - Scheda Excel per la registrazione delle richieste e sintesi pubblicata in Amministrazione Trasparente ad ogni aggiornamento avvenuto. Ultimo aggiornamento il 06-12-2021(7 richieste accesso civico semplice e 2 accesso civico generalizzato)	Procedure e moduli aCESSO CIVICO disponibili sul sito Aziendale, Uffici a cui arrivano le richieste e i responsansabili informati/formati di come si gestisce la richiesta - piu canali disponibili per comunicare con l'azienda e procedura in qualità "Cartolina soddisfazione del cittadino/comuni" - Pubblicazione trimestrale scheda richieste Accesso Civico con esiti su Amministrazione Trasparente - Dati statistici annuali sul coinvolgimento degli stakeholder	

13	valutazione operato dell'anno precedente in materia di anticorruzione e trasparenza;	SI	eseguita relazione semestrale (Stato lavori sistema anticorruzione) giugno 2021 da RPCT e comunicata al Direttore e Presidente ASIS - completato stato lavori misure preventive 4 trimestre 2021 - completata Relazione interna annuale RPCT al 31-12-2021 e comunicata al Direttore e Presidente ASIS	Due relazione semestrali interne del RPCT condivise con Direzione e Presidente, una relazione annuale condivisa con tutti i sistemi di controllo e approvata dal Direttore e Presidente -due(2) Relazioni Interne e RPCT completate anni 2020 - Sintesi lavori eseguiti nel documento Riesame Direzione 2021 " del sistema integrato qualità-ambiente-sicurezza-anticorruzione-privacy _ Realzioni interne RPCT sitema anticorruzione giugno e dicembre 2021 Completate	
14	monitoraggio ed Analisi delle eventuali istanze di accesso civico (semplice e generalizzato);	SI	Pubblicate le risultanze delle istanze(n. 9 richieste) anno 2021 - Ultimo aggiornamento registro Accesso Civico il 06-12-2021	Analisi del responsabile ufficio a cui arriva la richiesta condiviso (all'occorrenza) con direzione e comunicazione al RPCT - mail ai vari uffici sulle modalità e la procedura di accesso Civico. Formazione durante gli AUDIT anticorruzione	
15	programmazione annuale delle attività dei gruppi di Controllo(AUDIT);	SI	Riesame direzione del 22-12-2020 - eseguiti 10 AUDIT come da pianificazione 2021 - Eseguita pianificazione AUDIT per il 2022 nel Riesame Direzione di dicembre 2021 - attuata 2° V.I.I. dicembre 2021 e V.I.E. ispettori IMQ 1° trimestre 2022	Documento "Riesame della Direzione All. A e All. B - Relazioni RPCT e PTPCT - Stato lavori Programmazione annuale AUDIT vedi scadenziario Sistema Gestione l'integrato - Nuova programmazione 2022 documento Riesame della Direzione Sistema integrato del 22-12-2021	
16	tutela del whistleblower (successiva valutazione per canali telematici con crittografia dei dati);	SI	in attuazione 2021 - work in progress valutazione in base a costi sostenibili di possibili canali crittografati	attuate 5 modalità per comunicare gli illeciti: 1-via mail(n. 3 mail), 2- condivisione cartella su server di rete SEGNALAZIONE ILLECITI con procedura per inserimento password per la lettura file, 3-durante gli audit brevi manu consegna segnalazione all'RPCT, 4-questionario in qualità 5- segnalazioni con posta interna anonima per RPCT	
17	strumenti di comunicazione e consultazione per gli stakeholder;	SI	In approvazione il 2° Bilancio Sociale per stakeholders - work in progress distribuzione e raccolta cartoline/questionari per gli utenti/fornitori/lavoratori sulla valutazione del servizio anno 2021 - relazione anno 2020 consegnata alla Direzione - Valutazione fornitori/comuni/lavoratori anno 2021 work in progress 1 consegna nel 1° trimestre 2022	Portale Traspare, Portale Amministrazione Trasparente- Sito aziendali sezione comunicazioni - Cartoline valutazione del servizio in sistema qualità - 1° BILANCIO SOCIALE per stakeholders - Work in progress la Ver. 02 del Bilancio Sociale	

18	Automazioni e informatizzazione delle attività dei processi aziendali.	SI	Attivato servizio piattaforma CLOUD per gestione manutenzioni e dati cartografici acquedotto fino a febbraio 2022. work in progress funzione automaticghe per acquisizione dati cartografici con Tablet. Attuato funzioni automatiche per registrazione e rotazione fornitori, videoconferenze per gare pubbliche - Work in progress la DIGITALIZZAZIONE dei DOCUMENTI di lavoro(Protocollo Informatico). Attivato sistema informatizzato con utilizzo App per la gestione del personale(presenze, permessi, buste paga, etc.) - Vedi Relazione CED per ulteriori automazioni (Relazione Energy Manager sett. 2021) - Acquisto software per gestione cantieri e DVR.	ERP NAVISION(registrazioni attività Servizio Idrico Integrato), CLOUD SERVER VIRTUALI(condivisione in rete della documentazione in VPN virtual private network da qualsiasi sito aziendale e per collegamenti smart working), SISTEMA INFORMATIVO per gestione acquedotto(manutenzioni, interventi, controllo perdite, etc,) GIS, Telecontrollo registrazioni e gestione autoamatica per la fornitura idrica ai serbatoi dei comuni, e dei pozzi, Sistema Informatico per approvare le fatture(condivisione tra più uffici), Cal center NETHVOICEregistrazioni ed attivazioni automatiche interventi H24(disposizioni ARERA), TRASPARE sistema automatico per gare telematiche, gestione fornitori e documentazione gare e concorsi sempre ON-LINE - rotazione fornitori in automatico con scelta casuale del sistema per inviti a gare - SOPHOS e Do GUARDIAN piattaforme specializzate per il controllo e protezione della rete informatica(PC, TABLET, CELL, SERVER), EcpBALCK BOX - sistema che insegue in tempo reale l'energia efficace - Sistema Informatico con uso App per la gestione del Personale - Protocollo Informatico - Sistema informatico per la lettura automatica dei contatori del S.I.I. - Nuovo Software per la protezione della rete informatica FortiClient	
----	--	----	--	--	--

DATA VERIFICA : 31-12-2021