

ASIS SALERNITANA RETI E IMPIANTI S.P.A.

Relazione Annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

(Dott. Antonio Di Domenico)

29 dicembre 2023

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 29 / 12 / 2023

Prot: n. 501 del 11 / 01 / 2024

Pubblicato sul sito internet www.asisnet.it nella sezione "Società Trasparente"

Cartelle: Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione

Il presente documento "Allegato B" e parte integrante del PTPCT

Indice

Premessa.....	3
1. Attività svolte sul Sistema Anticorruzione	3
2. Gestione rischi.....	14
3. Formazione in tema di anticorruzione.....	20
4. Codice di comportamento	21
5. Altre iniziative	21
5.1 Rotazione del Personale.....	21
5.2 Esiti di verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.....	22
5.3 Forme di tutela offerte ai whistleblowers	23
5.4 Ricorso all'arbitrato secondo criteri di pubblicità e rotazione.....	24
5.5 Rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi.....	24
5.6 Iniziative nell'ambito degli appalti pubblici	25
5.7 Iniziative ulteriori nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché vantaggi economici di qualunque genere	26
5.8 Iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione di personale.....	27
5.9 Iniziative nell'ambito delle attività ispettive e organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C.T.	27
5.10 Sanzioni	28
6. Stato lavori misure preventive generali e specifiche	29
7. Considerazioni Finali	29
Allegati: (documenti disponibili ufficio Qualità e Trasparenza dott. Antonio Di Domenico)	29

Premessa

Il seguente documento è parte integrante del PTPCT. Ogni anno viene aggiornato e approvato l'adozione del documento PTPCT del sistema anticorruzione ed oggi siamo arrivati all'edizione n.10, mentre, per gennaio(salvo diverse indicazioni ANAC) 2024 approviamo l'adozione aggiornata del PTPCT n. 11 triennio 2024-2026 (ora distribuita e condivisa in rete 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. 10 triennio 2023-2025, dalle indicazioni inserite nella precedente relazione interna dell'RPCT giugno 2023(stato lavori sistema anticorruzione, dati riportati integralmente nella seguente relazione), controllo analisi del contesto interno ed esterno, verifica applicabilità misure preventive (generiche e specifiche) per aree a rischio, pianificazione e descrizione di attività svolte e nuove attività da svolgere in relazione all'Anticorruzione e Trasparenza triennio 2023-2025(*tra cui le indicazioni fornite agli RPCT dalla Piattaforma ANAC di acquisizione dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza*), 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 come da indicazioni del All. 1 del PNA 2019 e nuove indicazioni (work in progress) del PNA 2022-2023 e ss.mm.ii. , 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(MOP-GDPR).

1. Attività svolte sul Sistema Anticorruzione

- L'ASIS, con Delibera n. 4 del 23 /01 /2023 del CdA , ha deliberato i seguenti documenti:
 - Ed. 10 - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) triennio 2023-2025;

ALLEGATI al PTPCT :

- **ALLEGATO A – Analisi del Contesto (Interno e esterno) Ed. 06**
- **ALLEGATO B – Relazione Annuale interna RPCT**
- **ALLEGATO C - SCHEDA VALUTAZIONE AREE A RISCHIO ASIS Ed. 10 - 2023-2025**
- **ALLEGATO D - Procedura di comunicazione Dati per Amministrazione Trasparente Ed. 06**
- **Misure Generali ASIS 2023-2025**
- **Misure Specifiche ASIS 2023-2025**
- **Codice di Comportamento dei dipendenti ed. 2022**

Di seguito un elenco di altre attività svolte nell'anno 2023:

- il **PTPCT Ed. 10** è stato distribuito a tutti i dipendenti prima in versione Bozza (vedi mail del 02-09-2022, del 26-09-2022, del 10-10-2022, del 03-01-2023), per la partecipazione e richiesta contributi di tutti i dipendenti e poi in versione bozza inviata al Direttore, Amministratore Delegato e Presidente CdA (prot. 201 del 04/01/2023). Dopo l'approvazione CdA la versione finale inviata a tutti i dipendenti (mail del 26-01-2023) e disponibile in rete ([\\nuvola\Qualita\ANTICORRUZIONE\PTPCT 2023-2025](#)) e pubblicato su "Società 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(SA) e Agropoli(SA)) e c/o Ufficio Qualità e Trasparenza(Sede di Salerno).
- Il **PTPCT Ed. 11** triennio 2024-2026 in versione bozza è in work in progress; è richiesto sia durante gli AUDIT (vedi tabella AUDIT 2023 pag. 11) che via mail il contributo di analisi ed aggiornamenti e condivisione del PTPCT (moduli per proposte e contributi per PTPCT – stakeholder disponibili sul sito aziendale). Con i responsabili aree a rischio la condivisione dei dati e documenti anticorruzione è continua, tra cui la condivisione delle misure preventive indicate nell'Allegato C parte integrante del PTPCT. L'aggiornamento dell'Analisi del contesto Allegato A al PTPCT è sviluppato in collaborazione con il team del servizio qualità. Durante gli AUDIT del sistema anticorruzione 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 condivisa in rete ([\(\\nuvola\Qualita\ANTICORRUZIONE\PTPCT 2024-2026\)](#)) e richiesti contributi via e-mail(mail del 02-03-2023, del 07-06-2023, del 11-09-2023, del 18 e 23 ottobre 2023, altre e-mail), con una consultazione finale ad inizio gennaio 2024 con tutti i lavoratori prima del controllo e contributo degli organi direttivi e successiva presentazione e approvazione dell'adozione finale del CdA del PTPCT.
- **Registro richiesta dati** Amministrazione Trasparente ed. 2023; ogni trimestre viene mandato una mail ai responsabili degli uffici sulla gestione dell'Accesso Civico (semplice e generalizzato, vedi mail del 18/01/2023, del 16/03/2023, del 23/05/2023 , del 19/07/2023, del 02-11-2023), le richieste dei comuni e/o altri utenti di accesso civico vengono registrate sul foglio Excel: – formato dei campi di registrazione:

REGISTRO RICHIESTE DATI-DOCUMENTI ed. 2023 - data di aggiornamento: 02 - 11 -2023 - Pubblicazione trimestrale o immediata su richiesta

N°	RICHIEDENTE E TIPOLOGIA DI ACCESSO	OGGETTO	DATA RICHIESTA	UFFICIO A CUI È ARRIVATA LA RICHIESTA	Ufficio che detiene i dati, documenti e informazioni	DATA RISPOSTA	ESITO DELLE ISTANZE	NOTE
----	------------------------------------	---------	----------------	---------------------------------------	--	---------------	---------------------	------

Il registro "Accesso Civico" con i dati inseriti è pubblicato in Società Trasparente cartelle "Altri contenuti-Accesso Civico" anno 2023

(esempi file pubblicati estratti da "Società Trasparente):

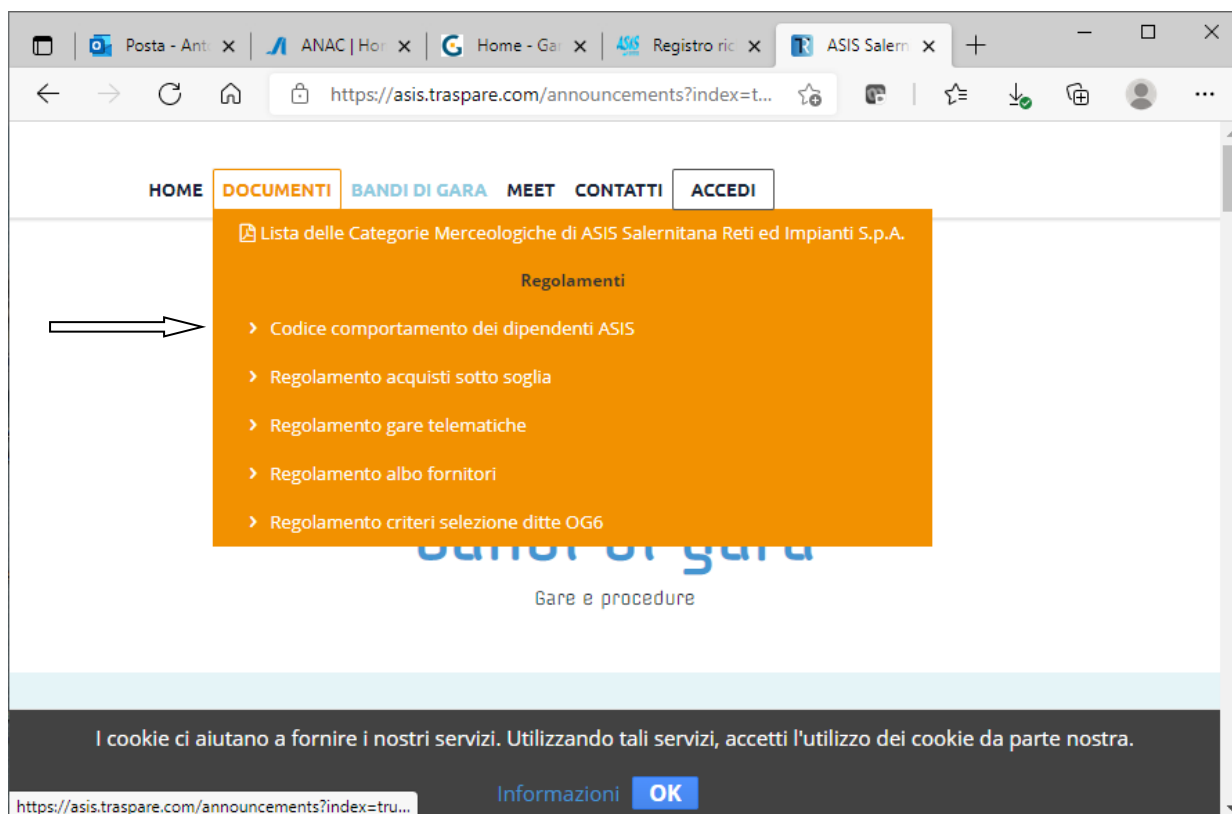


[Registro Accesso 2023 – aggiornamento al 19-12-2023](#)



Totali n. richieste = 6 - esiti positivi = 6 anno 2023.

- **Nuovo Codice Appalti D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.** : Delibere, Determine, guide e comunicazioni ANAC inerenti al nuovo codice appalti raccolte e comunicate(via e-mail) dall' **RPCT** al Resp. Gare e Contratti e Acquisti, e ai RUP; 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 Informatico specialistico TRASPARE per Fornitori e Avvisi , figura):



DESCRIZIONE 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 in presenza;



[HOME](#) [DOCUMENTI](#) [BANDI DI GARA](#) [MEET](#) [CONTATTI](#)

[ACCEDI](#)



ASIS Salernitana Reti ed Impianti S.p.A.

Meet

Conferenze pubbliche dell'ente

Elenco documenti principali disponibili on-line:

- REGOLAMENTO GARE TELEMATICHE
 - REGOLAMENTO ALBO FORNITORI
 - REGOLAMENTO ACQUISTI SOTTO SOGLIA
 - CODICE DI COMPORTAMENTO
 - REGOLAMENTO CRITERIO SELEZIONE DITTE OG6
 - PROCEDURA APPROVVIGIONAMENTI SISTEMA QUALITA ISO 9001.
 - LISTE DELLE CATEGORIE MERCIOLOGICHE ASIS
- Eseguito controlli a campione dell'RPCT durante le fasi pubbliche di gare. Il responsabile Uff. Gare e Contratti verbalizza i controlli con presenze (all'occorrenza) dell'RPCT come "testimone" nei verbali di gara.
 - Verifica pagamenti di ASIS come Stazione Appaltante ad ANAC, tramite trasmissione pagamenti via mail dell'Uff. Gare al RPCT (solleciti RPCT e mail del 14-09-2023), pagamenti regolari anno 2022 e 1° semestre 2023 - work in progress 2° Sem. 2023):

Numero MAV	Quadrimestre	Data Emissione	Data Scadenza	Data Pagamento	Importo	N. figli	Stato
In definizione	Maggio-Agosto 2022	15/09/2022	30/10/2022		795,00	0	ELABORATO
01030655916151242	Gennaio-Aprile 2022	22/05/2022	06/07/2022	27/07/2022	2.030,00	0	PAGATO
01030654096921432	Settembre-Dicembre 2021	22/01/2022	08/03/2022	23/03/2022	1.050,00	0	PAGATO
01030652587211083	Maggio-Agosto 2021	30/09/2021	15/11/2021	14/01/2022	885,00	0	PAGATO
01030651398071843	Gennaio-Aprile 2021	22/05/2021	07/07/2021	09/09/2021	1.455,00	0	PAGATO
01030646505501761	Maggio-Agosto 2020	22/09/2020	06/11/2020	26/11/2020	225,00	0	PAGATO
01030643298451349	Gennaio-Aprile 2020	22/05/2020	06/07/2020	08/07/2020	1.935,00	0	PAGATO
01030641008041483	Settembre-Dicembre 2019	22/01/2020	08/03/2020	05/03/2020	480,00	0	PAGATO
01030637618931847	Maggio-Agosto 2019	22/09/2019	07/11/2019	21/11/2019	1.455,00	0	PAGATO
01030634701871510	Gennaio-Aprile 2019	22/05/2019	07/07/2019	28/06/2019	1.085,00	0	PAGATO

AGGIORNAMENTO INFORMATIVE E CHECK_LIST

E' stata aggiornata l'**informativa aziendale del sistema anticorruzione** in Ed. 11 di Settembre 2023 e distribuita a tutti i dipendenti e nuovi assunti(via Mail e durante gli AUDIT) con richiesta di partecipazione ed invio di contributi ed idee.

E' stata distribuita la "INFORMATIVA PER LA SEGNALAZIONI DEGLI ILLECITI Ed 08 ottobre 2023", mentre è stata Aggiornata la Procedura Whistleblowing " ed. 02 giugno 2023, per il nuovo canale, piattaforma informatica software, interno messo a disposizione per le segnalazioni interne di illeciti con protezione sull'anonimato del segnalante. Work in progress l'aggiornamento Ed. 09 Informativa breve Whistleblowing ASIS.

E' stata redatta una informativa breve iconografica "INFORMATIVA_FORMAZIONE ad icone Sistema Anticorruzione ed 09 settembre 2023".

check-list di verifica apprendimento e partecipazione del Sistema Anticorruzione Aziendale "CHECK-LIST SISTEMA ANTICORRUZIONE ED 10 settembre 2023".

Distribuita Informativa sistema di gestione MOG(ex 231), OdV vigilanza sicurezza e ambiente, Informativa Sistema privacy(MOP) e Informativa sistema qualità integrato SGI.

INTEGRAZIONE DEI SISTEMI DI CONTROLLO indicazione del P.N.A.

Così come indicato nel P.N.A. 2019([Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019](#)) e ss.mm.ii. , 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 MOP 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", stato lavori annuale del sistema integrato qualità-ambiente-sicurezza-anticorruzione-privacy (emesso a dicembre di ogni anno).
- c) ALLEGATO A al PTPCT - Analisi Contesto (SGI e Anticorruzione) – triennio 2023-2025.
- d) ALLEGATO C - SCHEDA VALUTAZIONE AREE A RISCHIO ASIS 2023-2025 (SGI e Anticorruzione).
- e) Verbali di AUDIT di terza parte IMQ ispettori Esterni/Interni sistema qualità SGQ-SGA-SGS.

- f) Nelle nuove procedure emesse del sistema qualità NORME ISO SGQ-SGA-SGS vengono inseriti i riferimenti normativi/documentali/acronimi e di gestione al sistema Anticorruzione(PTPCT), modello di gestione MOG(ex 231/2001) e registro Privacy(GDPR); Emesse nuove procedure aggiornate al sistema integrato SGI anno 2023 e work in progress nuovi aggiornamenti documentali nel 1° semestre 2024 .
- g) In relazione al passaggio avvenuto alle nuove norme 45001:2018 (Sicurezza) in sostituzione delle Norme 18001:2007, si è completato l' integrazione delle procedure sicurezza ed analisi dei rischi del contesto con il sistema Anticorruzione in collaborazione con RSPP D. Nese (Verifica di parte terza maggio 2023 Zero N. C.)
- h) Riunioni dei gruppi di controllo su stato lavori controlli misure preventive SGI(riunione del 25-01-2023, del 02-02-2023, del 15-05-2023, del 27-09-2023, del 20-12-2023 con partecipanti OdV, RPCT, RSPP, Resp. Gare e Contratti, Resp. Lavori e Ambiente e Resp. Uffici Tecnici S.I.I.).
- i) Aggiornamento Codice di Comportamento ed. 2022(inserimento di nuovi paragrafi: "Social Network" e "Utilizzo delle tecnologie Informatiche" con Informazione e formazione ai lavoratori nel 1° e 2° Audit RPCT marzo e ottobre 2023 e 1° AUDIT Privacy Maggio 2023 e 1° e 2° Audit SGI luglio e Novembre 2023 e AUDIT OdV dicembre 2023.
- j) Piattaforma Aziendale Whistleblowing per segnalazioni Illeciti in forma anonima.

TRASPARENZA

- La struttura del Sito "Amministrazione Trasparente" dell'ASIS sarà sostituita con la nuova struttura "Società Trasparente" in applicazione alle Linee Guida della Determinazione n° 1134 del 8/11/2017:

SOCIETÀ TRASPARENTE

Home / Società Trasparente

[NOTA IMPORTANTE]

La sezione "Società Trasparente" è in fase di allestimento. Tutti i dati del 2022 e anni precedenti sono disponibili nella sezione "Amministrazione Trasparente" raggiungibile tramite il seguente LINK: <https://www.asisnet.it/amministrazione-trasparente-2022/> oppure dalla Home Page cliccare su "Amministrazione Trasparente".

Nella Sezione amministrazione trasparente sono pubblicati i dati e le informazioni previste dal Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.

RPCT dott. Antonio Di Domenico

"per comunicare con RPCT": Tel. 0893058531 , E-mail: antonio.didomenico@asisnet.it, PEC: antonio.didomenico@pec.it

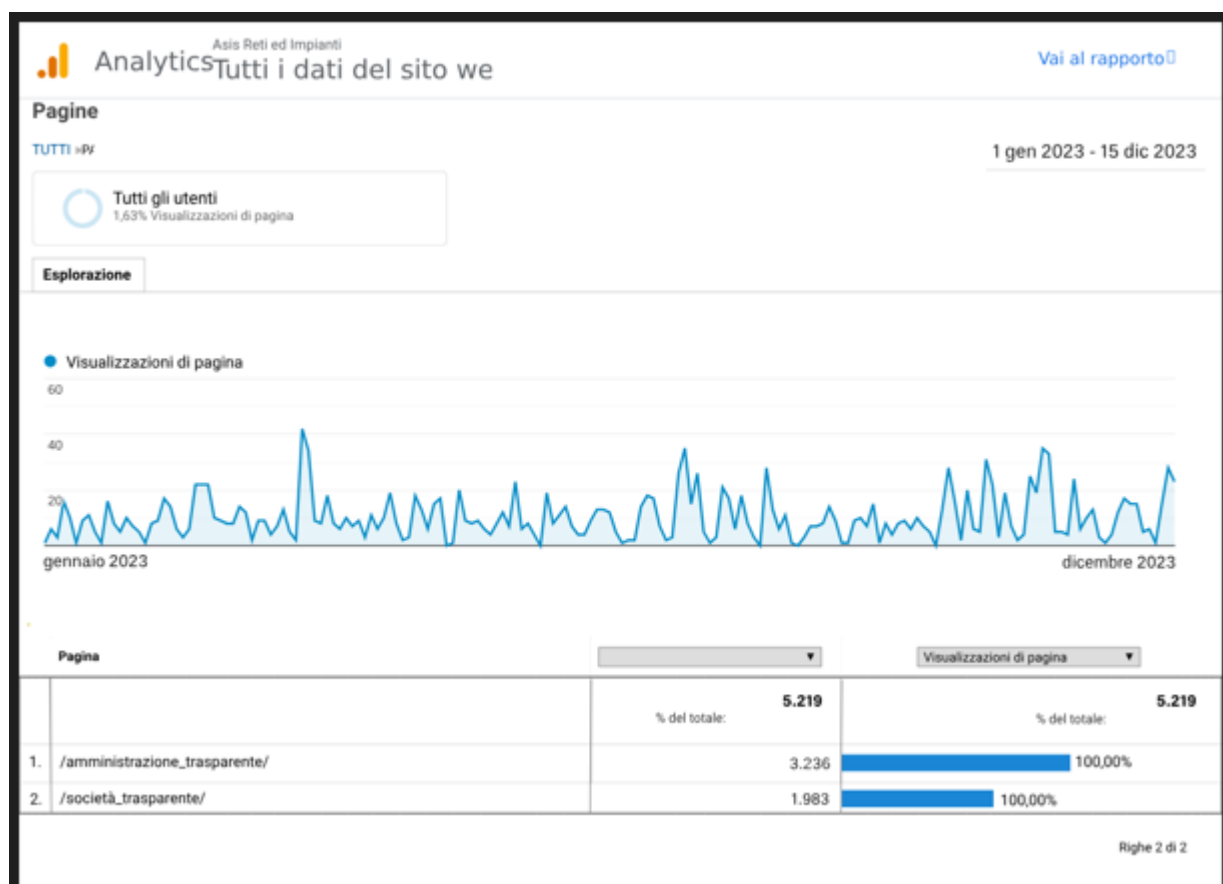
Cerca...	Filtra ▼	CERCA	Ultimi inseriti
DISPOSIZIONI GENERALI 6 - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza - Atti generali - Oneri informativi per cittadini e imprese		ORGANIZZAZIONE 12 - Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo - Sanzioni per mancata comunicazione dei dati - Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali - Articolazione degli uffici - Telefono e posta elettronica	
CONSULENTI E COLLABORATORI 3 Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza		PERSONALE 13 - Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice - Titolari di incarichi dirigenziali (dirigenti non generali) - Dirigenti cessati - Posizioni organizzative - Dotazione organica - Personale non a tempo indeterminato - Tassi di assenza - Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) - Contrattazione collettiva - Contrattazione integrativa - OIV	
BANDI DI CONCORSO 1 Bandi di Concorso		PERFORMANCE 3 - Sistema di misurazione e valutazione della Performance - Piano della Performance - Relazione sulla Performance - Documento dell'OIV di validazione della Relazione sulla Performance - Ammontare complessivo dei premi - Dati relativi ai premi	
ENTI CONTROLLATI 2 - Enti pubblici vigilati - Società partecipate - Enti di diritto privato controllati - Rappresentazione grafica		ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI 2 - Tipologie di procedimento - Dichiarazioni sostitutive e acquisizione d'ufficio dei dati	
		PROVVEDIMENTI 2 Provvedimenti organi indirizzo politico	

- Ad oggi nella struttura del sito aziendale www.asisnet.it, cartelle della sezione “Amministrazione Trasparente” del sito aziendale www.asisnet.it sono stati pubblicati i dati dal 2014 al 2023 come da al D.lgs n° 33/2013; la Sezione diventa **ARCHIVIO STORICO TRASPARENZA**. E' in work in progress il download dei file nella nuova sezione “Società Trasparente” (Lavori al 98%) .
- la struttura “Società 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. 06 del 2023*” (documento allegato al PTPCT Ed. 10). Procedura aggiornata in base alle Linee Guida della Determinazione n° 1134 del 8/11/2017. Work in progress Ed. 07 della Procedura per la Trasparenza anno 2024 Allegato D al PTPCT triennio 2024-2026.
- E' stato verificato a campione con cadenza trimestrale l'aggiornamento del contenuto dei dati/documenti pubblicati su “Amministrazione/Società Trasparente”, con registrazione su scheda Excel(Esempio registrazioni su scheda):

CONTROLLI TRIMESTRALI (1° trimestre 2023) sezione SOCIETA' TRASPARENTE

n	CARTELLE	DATA controllo	NOTE	SOLLECITI
1	Disposizioni Generali	16/02/2023		
	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	01/02/2023	Da pubblicare appena approvato PTPCT ed. 10 - pubblicato	Prossimo CdA il 23-01-2023 - approvato PTPCT 23-gen-2023 e pubblicato
	Atti generali			
	Oneri informativi per cittadini e imprese			
2	Organizzazione	31/01/2023		
	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	31/01/2023	Compensi totali CdA e Collegio Sindacale 2022 e aggiornamento gennaio 2023	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	10/02/2023	Pubblicato totali anno 2022	
	Rendiconti gruppi consiliari regionali/provinciali			
	Articolazione degli uffici			
	Telefono e posta elettronica			
3	Consulenti e collaboratori	09/02/2023	Richiesti via mail del 07-02-2023 gli aggiornamenti 1° trim. 2023 - Pubblicato Scheda Avv gen 2023 con CV	

- La richiesta di aggiornamento dati per “Amministrazione/Società Trasparente” per l’anno 2023 è avvenuta con comunicazioni dirette agli uffici interessati e tramite MAIL e/o durante gli AUDIT(vedi email registrate).
- Work in progress la raccolta dati per le scadenze del 4° trimestre 2023; i dati appena pervenuti/comunicati saranno pubblicati.
- Verifica visite alla sezione Trasparenza dal 1-1-2023 al 15-12 -2023:



- Utenti che hanno visitato la Sezione “Amministrazione Trasparenza” anno 2023: 3.236
- Utenti che hanno visitato la Sezione “Società Trasparente” anno 2023: 1.983

In ASIS, quale Responsabile RPCT(Dott. Antonio Di Domenico) , sulla base della normativa in materia anticorruzione, ha svolto nell'anno 2023 i seguenti ulteriori controlli e lavori:

- Eseguiti AUDIT mirati del sistema anticorruzione per la sede Legale di Salerno in via Tommaso Prudenza (SA) il 3,6,7,8, marzo e AUDIT Sede Operativa di Agropoli(SA) il 20,24 e 25 Ottobre 2023, i verbali dell'AUDIT trasmessi al Presidente, Amministratore delegato e Direttore.

La sintesi di Tutti i controlli effettuati e programmati nell'anno 2023, 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 Interna Audit Anticorruzione/Anticontagio il 3,6,7,8 marzo -2023 " eseguito " - Sede Via Tommaso Prudenza CPS 12 - Salerno RPCT(Di Domenico) - Zero Sanzioni - Segnalazione Miglioramenti
1° Verifica Ispettiva Esterna(Audit di terza parte) qualità-ambiente-sicurezza-anticorruzione Ispettori IMQ sedi ASIS "eseguito" dal 8 al 12 maggio 2023 - Non Conformità zero - varie segnalazione Miglioramenti- " eseguito "
1° Verifica Ispettiva Interna Audit Privacy Sede Via Tommaso Prudenza CPS 12 - Salerno Dal 29 al 31 maggio 2023 (Privacy Officer A. Di Domenico, DPO N. Ferrara-gruppo privacy) - Zero Data Breach- segnalazione miglioramenti - " eseguito "
2° Verifica Ispettiva Interna Audit Anticorruzione - Luglio/Agosto/settembre -2023 " Eseguita " - Sede Operativa Agropoli(SA) il 20,24 e 25 Ottobre 2023 - RPCT(Di Domenico)
1° Verifica Ispettiva Interna 2023 Audit SGQ-SGA-SGA Eseguita il 18 e 20 luglio 2023 con Ispettori Interni(Di Domenico, Nese e Vincolo), ispettore esterno(Meo) - Non Conformità zero - varie segnalazione Miglioramenti
1° Verifica Ispettiva Interna Audit OdV Sicurezza e ambiente Eseguita il 6 giugno 2023 - Depuratore di Eboli località Macchioncello (SA) - Stato lavori e analisi rischi -
2° Verifica Ispettiva Interna Audit/stato lavori Privacy Sedi ASIS - Salerno " Eseguito " per Ottobre 2023 Stato Lavori Sistema Privacy (MOP) prot. 12500 del 10-10-2023 (Privacy Officer A. Di Domenico, DPO N. Ferrara-gruppo privacy)
3° Verifica Ispettiva Interna Audit Anticorruzione - pianificata dicembre -2023 - gennaio 2024 "
2° Verifica Ispettiva Interna Audit SGQ-SGA-SGA 28 e 30 Novembre 2023 Eseguita con Ispettori Interni(Di Domenico, Nese e Vincolo), ispettore esterno(Meo)
2° Verifica Ispettiva Interna Audit OdV/stato lavori Sicurezza e ambiente 2° Semestre - Eseguito Stato Lavori il 27-09-2023, sopralluogo il 28-11-2023, (Prog. REACT)- Stato Lavori e AUDIT 20-12-2023 Sede Legale Salerno
La pianificazione degli AUDIT dei sistemi di controllo per l'anno 2024 è contenuta nel documento "Riesame della Direzione" di dicembre 2023 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 e Test di Formazione.

- Ha intervistato e consegnato ai nuovi assunti/collaboratori nell'anno 2023 la seguente documentazione:

Informativa Sistema Integrato Qualità-Ambiente-Sicurezza;

Informativa sistema Anticorruzione;

Informativa sistema sicurezza e ambiente Organismo vigilanza "OdV";

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 PTPCT in vigore e come indicato nel P.N.A. (Uffici/lavori a contatto con il pubblico del S.I.I.):
n. 8 lavoratori in rotazione/trasferimenti o nuovi incarichi (causa possibile riorganizzazione uffici per nuovi assunti, 34 assunzioni nel 2022 e n. 13 nell'anno 2023), periodo COVID19 riduzione spostamenti anno 2022, da gennaio a dicembre 2023 il 5% lavoratori in smart working. Quest'anno nel 2023, con sanzioni = 0 e nessuna segnalazione di non rispetto del codice di comportamento, non ci sono state ulteriori esigenze comunicate dai responsabili aree/direzione per rotazioni o trasferimenti del personale.
- Ha condiviso la stato lavori del sistema Anticorruzione con i gruppi di controllo, relazione del 02-02-2023, del 15-05-2023, del 27-09-2023 e del 20-12-2023 con OdV, RSPP, Resp. Gare e Contratti, Resp. Lavori e progetti Ambiente, Resp. Uffici Tecnici S.I.I. .
- In riferimento al piano annuale di formazione anticorruzione 2023 (approvato con la direzione e comunicato all'uff. del personale il 01-02-2023) 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. 10. La formazione/Informazione eseguita nel nel 2023 è sintetizzata nella Tabella Formazione Anticorruzione dicembre 2023 e nelle tabelle sintetiche di Formazione del sistema qualità aziendale. Sono da definire le date dei corsi di formazione nel 1° Semestre 2024 in accordo con l'ufficio del Personale ed successiva autorizzazione del Direttore (vedi successivo paragrafo 3). La formazione del RPCT obbligatoria annuale autorizzata ed eseguita con PROMO P.A. 1° semestre 2023.
- Per i lavoratori (Operai) che non dispongono di postazioni informatiche e della MAIL, la documentazione per l'anticorruzione, viene distribuita (copie cartacee ed affissione in bacheca) con il supporto e controllo diretto delle segreterie di sede e dei responsabili di

settore(vedi comunicazioni e ricevute consegne informative del 18-01-2023, 27-09-2023, Rel. Resp. Sede Agropoli del 26-10-2023, altre) .

- 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 "Società 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). Pubblicate le autodichiarazioni comunicate al RPCT del Direttore, del Collegio Sindacale e del CdA per l'anno 2023 .
- Ha elaborato e pubblicato la Scheda formato Excel prevista dall'ANAC per la relazione Annuale dell' RPCT entro il 15/01/2023, pubblicata sul sito aziendale, nella cartella "Altri contenuti – "Prevenzione della CORRUZIONE".
- Pubblicata **l'Attestazione e scheda di sintesi con allegato Griglia** come da Delibera n. 203/2023 del 17 maggio ANAC per l'anno 2023, come stabilito da ANAC, su "Società Trasparente" nei termini previsti(attestazione entro il 30 giugno e pubblicazione entro il 15 settembre 2023). Completata la registrazione del nuovo profilo OIV su piattaforma ANAC – delibera n. 251 del 13 giugno 2023. Completato il Monitoraggio Griglia Nov. 2023 con pubblicazione il 07-12-2023. Pubblicato Il **MONITORAGGIO** Griglia al 30-11-2023.
- Ha comunicato all'amministrazione gli adempimenti anticorruzione eseguiti nell'anno 2022, dati di sintesi inseriti nel documento bilancio al 31-12-2022.
- 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);

[home - forum - ANAC ESE \(anticorruzione.it\)](http://www.anticorruzione.it/home-forum) ;

[Mappa - Transparency International Italia](http://www.transparencyinternational.it) ;

[Asmel](http://www.asmel.it) (ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI);

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

[http://www.dirittodeiservizipubblici.it/](http://www.dirittodeiservizipubblici.it) (Diritto dei Servizi Pubblici);

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

(Il quotidiano della PA);

[Formez PA | Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.](#);

Altri siti e NEWS Letter di aggiornamenti(tra cui [NEWS LETTER LEGALE](#)).

- Portale ANAC Gestione Profili: registrazione del profilo RPCT e profilo OIV.
- Portale FORUM per RPCT.
- Prove inserimento Dati nella Piattaforma ANAC di acquisizione dei Piani Triennali per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza; Anagrafica inviata e bozza dati per PTPCT 2022. Work in progress inserimento dati PTPCT 2023(non ancora attivo al 11-12-2023 si portale ANAC).

Tutta la documentazione prodotta (di cui sopra) è stata pubblicata sul sito istituzionale www.asisnet.it sezione “Società Trasparente” e nel portale dedicato alle gare e fornitori “TRASPARE” , come da D.LGS n.33/2013 e legislazione APPALTI PUBBLICI. “Stiamo effettuando un aggiornamento software e di interfaccia grafica con attività di migrazione dati dalla sezione “Amministrazione Trasparente” alla sezione “Società Trasparente” (Del. ANAC N° 1134 del 08/11/2017)”, ci scusiamo se si verificano disservizi, entro breve riprenderanno tutte le funzionalità”; [Messaggio pubblicato sul sito sezione Trasparenza](#).

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](#)), e **nuovo aggiornamenti del PNA 2022-2024** e ss.mm.ii. , 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 dei gruppi di controllo 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 BS OHSAS 18001(sicurezza- dal 2008) con passaggio alle ISO 45001:2018 (sicurezza da febbraio 2020) e tre volte all'anno sono pianificate le verifiche ispettive(di seconda e terza parte) tramite ispettori interni e esterni, per la riconferma e/o sorveglianza dei marchi citati; Controllo ispettori IMQ esterni completato (maggio 2023) con riconferma avvenuta con esito positivo(zero Non Conformità) per il 2023 del sistema integrato SGQ-SGA-SGS: di seguito una sintesi dei punti forza estratta dal rapporto IMQ (Audit di terza parte):

Punti di forza:

- competenza e professionalità di tutto il personale ASIS, lavoro di squadra, il sistema di gestione integrato non è una sovrastruttura, l'organizzazione lavora secondo procedure conosciute, condivise ed applicate dalle singole risorse;
- Piano triennale di prevenzione della corruzione e trasparenza;

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. Nel 2023 c'è l'entrata di 2 nuovi componenti(1 interno e 1 esterno) nel OdV.

Nell'anno 2023 si sono effettuati gli AUDIT di controllo così suddivisi: Tabella A (pag . 11).

Il RPCT (anche Responsabile Servizio Qualità), mediante le attività sopra descritte, con il coinvolgimento della Direzione /responsabili/funzionari/consulenti 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 e delle procedure preventive indicate nel PTPCT Ed. 10 triennio 2023-2025 e controlli registrati nei seguenti allegati: **ALLEGATO C - SCHEDA VALUTAZIONE AREE A RISCHIO ASIS - 2023-2025, Misure Generali ASIS 2023-2025, Misure Specifiche ASIS 2023-2025, Scheda Sintetica Macro Obiettivi generali ASIS raggiunti anno 2023, Scheda ATTIVITA' PRIMARIE SISTEMA ANTICORRUZIONE SVOLTE E DA SVOLGERE anno 2023/2024.**

Con il passaggio alle nuove Norme 45001(sicurezza) e alle indicazioni contenute del PNA 2019 All 1,e nel PNA 2022-2024 ci sarà un ulteriore aggiornamento progressivo per il trattamento del rischio(work in progress ADDENDUM ad ALLEGATO C del PTPCT Ed. 11 triennio 2024-2026).

CONTROLLI AREE A RISCHIO INDICATE NEL PTPCT ED. 10 - triennio 2023-2025

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

Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure preventive

Di seguito l'elenco delle attività messe in atto durante gli AUDIT(audit svolti tabella A pag. 11):

APPLICAZIONE E RISPETTO PROCEDURE E NORME PREVENTIVE

L'ufficio del personale trasmette al RPCT gli ordini di servizio dei nuovi assunti e/o nuovi incarichi/mansioni/trasferimenti. Collaborazione diretta del Resp. Ufficio del Personale con RPCT sulla formazione eseguita (vedi schede formazione Sistema Integrato SGI).

- *Monitoraggio a campione applicazione del "Regolamento interno per il reclutamento del Personale" anno 2023: la documentazione è pubblicata sul sito istituzionale www.asisnet.it nelle sezioni HOME PAGE "Gare-Concorsi-Avvisi-Graduatorie" in "Amministrazione/Società Trasparente" i regolamenti sono pubblicati nella sezione "Atti Generali";*
- *Monitoraggio a campione sui vari regolamenti di settore e sui CODICI di comportamento;*
- *Monitoraggio a campione applicazione e assegnazione smart working;*
- *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 pubblicati sul portale TRASPARE e pagina Gare e Avvisi , documenti disponibili Uff. Gare e Contratti).

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

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

Di seguito si riporta l'elenco delle attività messe in atto durante gli AUDIT (come da tabella A pag 11):

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;*
- *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" ed indicatori statistici qualità 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 “Società 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 delle commissioni pubblicati sul portale TRASPARE e pagina Gare e Avvisi e autodichiarazioni disponibili agli atti uff. Gare e Contratti).
- *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 degli Organi Direttivi Aziendali (schede semestrali e scheda totali annuali pubblicate) , servizi e forniture aggiudicati nell'anno 2023 ai fini del controllo del rispetto dei presupposti di legge e del criterio di rotazione (Ditte Fornitrici di Servizi, Avv. Per recupero crediti, etc.), con pubblicazione immediata dei dati su www.asisnet.it nelle sezioni HOME PAGE “Gare-Avvisi-Albo Fornitori ”, e/o in “Amministrazione/Società Trasparente “ sotto le cartelle “consulenti e Collaboratori” e/o “Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza”, “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: Nessuna esclusione da albo fornitori per l'anno 2023.*
- *NOVITA' nuove risorse hardware “Monitor e Casse” piattaforma specialistica TRASPARE per gare pubbliche in streaming.*

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 dell'attuazione delle misure

Di seguito si riporta l'elenco delle attività messe in atto durante gli AUDIT (come da tabella A pag 11):

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 2023, Procedura IO 8002 “Ruoli”, Deliberazioni ARERA , Deliberazioni E.I.C. Distretto SELE, etc.);*
- *Controlli a campione delle attività di verifica di corretta applicazione delle procedure, dei responsabili di settore per aree a rischio;*

- AREA CONTROLLI(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 2023 (documento di riferimento "Riesame della Direzione" emesso a dicembre di ogni anno). I verbali di AUDIT, del sistema integrato qualità-ambiente-sicurezza-anticorruzione-privacy, sono trasmessi per controlli alla Direzione, Amministratore Delegato 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 dell'attuazione delle misure

Di seguito si riporta l'elenco delle attività messe in atto durante gli AUDIT(tabella A pag 11):

APPLICAZIONE E RISPETTO PROCEDURE E NORME PREVENTIVE

- Controlli a campione procedura Pagamento a fornitori (tempi medi pagamenti ASIS pubblicati su Società Trasparente anno 2023, Regolamento "Spese in Economia", Regolamento "Patrimonio, Finanza, Contabilità e Cassa", Regolamento "Economato", altri);
- Controlli a campione procedure per Ufficio Contenzioso/Conciliazioni e Recupero Crediti;
- Controlli a campione procedura Erogazione Contributi (dati contributi erogati anno 2023);
- Richiesta e controllo all' Ufficio del personale del numero di eventuali Sanzioni applicate nell'anno 2023 (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 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.11):

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 in vigore 2023(Ufficio Ruoli , Procedura di settore, Del. ARERA, etc.);*
- *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 e CODICE ETICO;*
- *Monitoraggio applicazione Delibera commissario E.I.C. distretto Sele n. 23 del 05/_/06/_/2014 e successive integrazioni legislative (Servizio Idrico Integrato);*
- *Monitoraggio a campione applicazione Procedura Recupero Morosità e Distacchi;*

- Monitoraggio applicazione Istruzioni Operative tecniche (Ruoli, Telecontrollo, CED, Elettricisti, Depurazione, Gestione rifiuti, , etc.);
- Monitoraggio a campione sull'applicazione dei Regolamenti Interni di settore:
- Monitoraggio a campione (dati e documentazione) degli organi di controllo interni (OdV, Controllo gestione(relazioni del Bilancio), Gruppo Privacy, etc), Interviste per i contatti con pubblica amministrazione dei responsabili di settore sulle attività aziendali.

F) AREA AMBIENTE e AREA SICUREZZA : per queste due AREE si rimanda ai controlli eseguiti durante gli AUDIT di OdV e NORME ISO 14001(ambiente) e ISO 45001(sicurezza), vedi AUDIT(tabella A pag.11).

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.11):

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, Sistema Qualità, etc.
- 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 la Trasparente.
- NOVITA': con le nuove assunzioni è aumentato il numero di risorse assegnate per il controllo.

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 nell'anno 2023 come indicati nella tabella A pag. 11.
- Utilizzo e analisi delle segnalazioni pervenute al sottoscritto sia come Responsabile Servizio Sistema Qualità, sia come Responsabile della prevenzione della corruzione e Trasparenza e Privacy Officer, comunicazioni pervenute agli indirizzi MAIL:
- antonio.didomenico@asisnet.it, accessocivico@asisnet.it, qualita@pec.asisnet.it, potesostitutivo@asisnet.it, antonio.didomenico@pec.it, privacy@asisnet.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, ne segnalazioni dai canali informatici indicati sopra, e non si sono riscontrate violazioni al codice di comportamento dei dipendenti nuova edizione del 2022.
- Per la sezione web "Trasparenza" i dati da aggiornare e/o mancanti(piccoli ritardi dovuto alla riorganizzazione degli uffici per i nuovi assunti) 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 2023(pubblicazione il 13 settembre 2023). I dati pervenuti sono stati pubblicati. Si provvederà ad un sollecito all'ufficio competente per i dati non pervenuti e/o da aggiornare del 3° e 4° trimestre 2023 della sezione "Società Trasparente".

3. Formazione in tema di anticorruzione

- PREMESSA

L'ASIS oltre alla normale Formazione pianificata durante l'anno dall'ufficio del Personale su richiesta dei responsabili di settore/Aree ed approvata dalla Direzione, svolge tramite il Responsabile servizio qualità/RPCT, informazione/formazione continua tramite i canali di comunicazione aziendali(Server di rete con dati condivisi, e-mail, Webinar, Videoconferenze, TEAMS, etc.). ed interviste personali durante gli AUDIT. Un monitoraggio continuo per sondare l'apprendimento e la chiarezza dei documenti distribuiti(Procedure, Regolamenti, etc.) tramite compilazione di Check-list o TEST di formazione, 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:

[\\nuvola\Qualita\ANTICORRUZIONE\FORMAZIONE](#)

[\\nuvola\Qualita\PRIVACY\FORMAZIONE](#)

[\\nuvola\Qualita\Formazione_SGI](#)

- Formazione/Informazione 2023

SI è provveduto a presentare per l'anno 2023 un piano di formazione; piano consegnato all'ufficio del personale con comunicazione del 01-02-2023 e approvato dalla Direzione. le fasi di Informazione/Formazione continua per i dipendenti di aree a rischio e nuovi assunti pianificate sono state attuate come da programma nell'anno 2023.

La formazione che viene svolta durante l'anno (in aula, via Webinar o durante le interviste degli AUDIT) viene controllata o con la compilazione di TEST mirati o una check-list di settore.

Viene aggiornato uno schema riassuntivo dello stato lavori delle attività di formazione anno 2023: "ALLEGATO TABELLA FORMAZIONE/INFORMAZIONE ANTICORRUZIONE dicembre 2023".

La formazione obbligatoria annuale per RPCT è stata eseguita via Telematica portale PROMOPA. Per fine anno 2023 verrà consegnato all'Ufficio del personale le schede sintetiche degli interventi formativi/informativi effettuati sul sistema anticorruzione dal RPCT anno 2023 e la proposta di formazione 1° trimestre per l'anno 2024 per approvazione della Direzione. La gestione della

Formazione svolta in azienda viene gestita in qualità ISO 9001 (Procedure, modulistica, AUDIT di controllo, etc.).

4. Codice di comportamento

In relazione al Codice di Comportamento dei Dipendenti, approvato dall'ASIS in prima edizione 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/Società Trasparente", "Atti Generali" e "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 (vedi anche pag. 12). 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 inviate). Il Codice di comportamento è anche disponibile on-line nella portale Appalti Pubblici Traspare per i Fornitori. Il Codice di Comportamento è stato aggiornato in ed.02 del 2022 in base al Decreto Legge del 30 aprile 2022, n. 36 art. 4 (aggiornamento dei codici di comportamento e formazione in tema di etica pubblica ed uso dei social network).

Denunce delle violazioni al codice di comportamento

Nell'anno 2023 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 in applicazione delle Norme ISO 9001.

Nell'anno 2023, ci sono state n. 8 rotazioni o trasferimenti o nuove mansioni di lavoratori, mentre i contratti dei lavoratori a tempo determinato sono molto diminuiti rispetto agli precedenti ; molti uffici/settori, con carenza di personale, sono stati riorganizzati in base alle nuove assunzioni a tempo indeterminato avvenute nell'anno 2022 (n.34 dipendenti) e le nuove assunzioni n. 13 avvenute nell'anno 2023. 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 e ss.mm.ii., 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, Eletttricisti, Operatori di rete specialisti in saldature, 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. Per quanto riguarda la rotazione dei dirigenti, con il pensionamento del Direttore Amministrativo(nel 2015), l'ASIS attualmente ha un Direttore ed un Amministratore Delegato .

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), ha verificato che vengono firmate e pubblicate sul proprio sito Aziendale sezione Società Trasparente , le autodichiarazione di incompatibilità e inconferibilità pervenute dei componenti dell'organo politico e Direttivo per gli anni precedenti e per l'anno 2023, 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 a campione sugli aggiornamenti e sulla pubblicazione delle autodichiarazioni per l'anno 2024 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 "Società Trasparente" in applicazione del D.LGS n.33/2013.

Le autodichiarazioni sono state tutte pubblicate per tutti gli anni richiesti fino al 2023, work in progress le pubblicazioni anno 2024.

Pantouflage :Al fine la verifica a campione(rilascio autodichiarazioni) 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 RCPT dai responsabili del procedimento).

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. 02 del 14/06/2023 con allegato il "MODELLO PER LA SEGNALAZIONE DI CONDOTTE ILLECITE –aggiornamento 2023". In applicazione del D.lgs n. 33/2013 la procedura è stata pubblicata sul sito Aziendale sezione "Società Trasparente" Cartella "Altri Contenuti" e "Prevenzione della Corruzione". Procedura ed informativa 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. 8 ottobre 2023), 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:

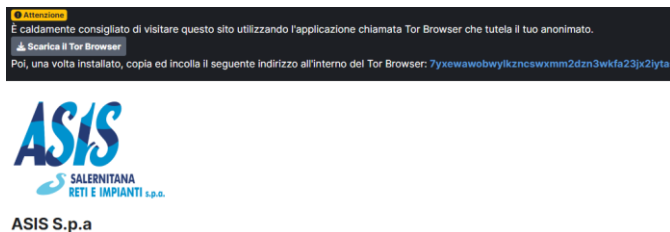
<\\nuvola\Qualita\ANTICORRUZIONE\SEGNALAZIONE-ILLECITI>

- Brevi Manu durante gli AUDIT

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

Attualmente nell'anno 2023 al sottoscritto non sono tuttavia pervenute denunce/segnalazioni di illecito.

Attivazione Piattaforma Informatica Whistleblowing Interna per segnalazioni illeciti in forma anonima:



E' stata emessa la nuova versione della Procedura "Segnalazioni Illeciti ASIS" ed 02 anno 2023, in applicazione alle nuove disposizioni del "D.L. 10 marzo 2023, n.24." e alle norme ivi richiamate è stata svolta la Formazione/Informazione dedicata all'argomento per i lavoratori anno 2023(durante gli AUDIT). Aggiornata Guida Informativa Breve Segnalazione Illeciti Ottobre 2023 . La formazione/Informazione sul Whistleblowing è ripetuta annualmente durante gli AUDIT triennio 2024-2026.

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 del PTPCT, della Carta dei servizi Aziendale 2023, 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), 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 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-Privacy sono stati inseriti le/i medie/tempi per ogni procedimento espletato nell'anno 2022; sono in work in progress i dati relativi all'anno 2023, dati finali disponibili ad inizio anno 2024. I dati prodotti sono pubblicati in Amministrazione/Società Trasparente cartella "Attività e procedimenti, sottocartelle "Monitoraggio Tempi procedurali" e "tipologie di Procedimento".

Tuttavia non essendo pervenute segnalazioni né essendo state rilevate particolari anomalie nell'anno 2023 (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 2022. Sono in raccolta alcuni dati statistici, ancora non pervenuti inerenti al 2° semestre 2023. Con le nuove disposizioni ARERA i servizi del S.I.I. sono registrati su NAVISION (Modulo Software CRM: n. richiesta, , resp. del procedimento, tempi di attuazione e completamento richiesta, consuntivo, etc.).

5.6 Iniziative nell'ambito degli appalti pubblici

In base al D.Lgs. 50/2016 (e gli ultimi aggiornamenti al nuovo Codice degli appalti anno 2023), emanato in attuazione delle direttive comunitarie 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE, e applicabile a tutti i bandi di gara, è work in progress l'aggiornamento di tutte le procedure e i regolamenti del 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 acquisizioni di servizi e forniture, e pubblicare i documenti sul sito istituzionale www.asisnet.it per ogni gara/contratto in ottemperanza al D.Lgs n.33/2013 e Codice degli Appalti con modalità tempestiva nelle sezioni HOME PAGE "Gare-Concorsi-Avvisi-Graduatorie" e "Portale Traspare", sotto le cartelle "Bandi di gara e Contratti" e/o "Bandi di Concorso" ci sono i link alle pagine dove sono pubblicati i dati; la novità del settore dal 2021 è l'informatizzazione delle procedure e del portale digitale "TRASPARE" (procedura automatica con scelta casuale dei numero fornitori invitati in base agli importi di gara), dedicato sia per l'informazione e registrazione telematica 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.



Conferenze pubbliche dell'ente

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

- 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;
- Altre informazioni.

Nell'anno 2023 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 2023 sono in work in progress per la pubblicazione finale sul sito Aziendale www.asisnet.it sezione "Società Trasparente", scheda che verrà pubblicata e comunicata anche via e-mail all'RPCT(semestrale) ed ANAC(annuale – gennaio 2024).

E' stato aggiornato e pubblicato in Amministrazione/Società Trasparente il Regolamento Commissioni di gara Maggio 2022.

Nel portale RASA, da comunicazione dell'Uff. Gare, 1 variazione(nuovo RUP) al 15-12-2023.

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

Nell'anno 2023 nessun contributo superiore o uguale 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 1° e 2° semestre 2023(vedi e-mail del 19-05-2023, del 01-09-2023, 02-11-2023). I dati sono pubblicati sul sito www.asisnet.it sezione "Società 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 (segreteria del CdA) verifica se la richiesta è conforme al regolamento prima di inoltrarla Al Presidente del CdA per approvazione.

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 nell'anno 2023, 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 è stata pubblicata tempestivamente sul sito istituzionale ASIS, nelle modalità previste dal d.lgs n. 33/2013 art.23 comma1 lett. c. e dalle disposizioni contenute nel Nuovo Codice Appalti D.lgs n° 50/2016 supportato dalle linee guida ANAC e ss.mm.ii., sezioni HOME PAGE "Gare-Concorsi-Avvisi-Graduatorie" e Portale "TRASPARE" 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";
- 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 e ss.mm.ii..

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

Ultimo aggiornamento pubblicato : "REGOLAMENTO COMMISSIONI DI GARA_REV_2022, altri documenti di settore sono pubblicati in Atti generali Sezione Trasparenza.

Work in progress concorso per nuove assunzioni anno 2024.

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

Tutti gli uffici delle Aree a rischio indicati nel PTPCT sono situati nella sede legale Aziendale e i contatti e collaborazioni tra RPCT e i responsabili aree a rischio sono giornalieri. Al fine di

monitorare costantemente l'andamento di attuazione del Piano, durante l'anno 2023, Il sottoscritto ha provveduto in primo luogo, attraverso interviste personali (durante gli Audit, vedi sopra, tabella A pag. 11), a verificare il livello di recepimento del modello anticorruzione e dei suoi contenuti, in secondo luogo sono state fornite ai lavoratori tutte le informazioni e chiarimenti in riguardo ai contenuti dei documenti PTPCT, Codice Comportamento dei Dipendenti, Procedura segnalazione Illeciti e il nuovo Portale ASIS Whistleblowing (segnalazioni anonime), Accesso Civico (documenti condivisi in rete), sui compiti del Responsabile della Corruzione e Trasparenza (RPCT), sul contenuto del sito istituzionale sezione "Amministrazione Trasparente" (storico) e sulla nuova sezione "Società Trasparente" (work in progress) e sugli obblighi dei lavoratori in materia dell'anticorruzione e le modalità e responsabilità per la segnalazione di illeciti (whistleblower) e collaborazione dei responsabili ai controlli anticorruzione delle proprie aree/Uffici con registrazione sulle check-list anticorruzione e guide informative distribuite durante gli AUDIT.

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 e/o disponibile presso gli uffici preposti oltre alla normale distribuzione informatica (MAIL-Cartella in rete condivisa) e cartacea per chi non dispone di postazione informatica (Operai).

L'RPCT per il monitoraggio del PTPCT registra i controlli a campione sullo stato lavori sui seguenti file Excel:

- ATTIVITA' PRIMARIE SISTEMA ANTICORRUZIONE SVOLTE e DA SVOLGERE 2023-2024_1_ semestre 2024
Scheda Sintetica Macro Obiettivi generali ASIS raggiunti anno 2022-2023 - aggiornamento_1_ semestre_2024

Gli altri gruppi di controllo aziendali (Qualità, OdV, DPO) collaborano con l'RPCT sul controllo e verifica applicazione delle misure preventive del trattamento rischi individuate nel PTPCT.

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, rappresentato

dagli Organi direttivi (Direzione e dall'Amministratore Delegato): hanno 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 2023 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

L'RPCT nell'anno 2023 ha verificato lo stato lavori delle misure generali, misure specifiche indicate nel PTPCT con cadenza trimestrale(a campione), semestrale(Relazione RPCT Stato Lavori) e annuale(Relazione Finale) con registrazione dati sui seguenti file Excel(alcuni esempi):

- Misure generali ASIS tempi e responsabili 2023-2025_aggiornamento_dicembre_2023
- Misure specifiche ASIS tempi e responsabili 2023-2025_aggiornamento_dicembre_2023

Le schede finali dei controlli effettuati sull'attuazione delle misure generiche e specifiche sono allegati alla presente relazione annuale interna dell'RPCT.

7. Considerazioni Finali

L'ASIS dispone di un Sistema Integrato Qualità-Ambiente-Sicurezza-Anticorruzione-Privacy che permette di operare e di tenere sotto controllo i processi aziendali di ogni area a rischio, in modo da centrare con efficacia gli obiettivi indicati nel PTPCT e nella "Mission" Aziendale. Tutte le misure preventive(generiche e specifiche) indicate nel PTPCT sono ben integrate e applicate alla realtà dei processi aziendali. Gli AUDIT interni ed esterni dei gruppi di controllo **(fattore determinante)** pianificati durante l'anno permettono la verifica continua del raggiungimento degli obiettivi, prefissati dall'Amministrazione.

Salerno, 29/12/2023

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza(RPCT)
Dott. Antonio Di Domenico

Allegati: (documenti disponibili ufficio Qualità e Trasparenza dott. Antonio Di Domenico)

- Scheda Sintetica Macro Obiettivi generali ASIS raggiunti dicembre 2023
- Scheda ATTIVITA' PRIMARIE SISTEMA ANTICORRUZIONE SVOLTE E DA SVOLGERE dicembre 2023
- Schede misure preventive generiche e specifiche dicembre 2023

Documenti di riferimento (documentazione disponibile ufficio RPCT e Ufficio Servizi Qualità)

- INFORMATIVA SISTEMA ANTICORRUZIONE Ed . 11 - settembre 2023
- INFORMATIVA PER LA SEGNALAZIONI DEGLI ILLECITI Ed 08 Ottobre 2023
- CHECK-LIST SISTEMA ANTICORRUZIONE Ed. 10 settembre 2023
- TABELLA FORMAZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA-dicembre 2023
- Registro richiesta dati Amministrazione Trasparente dicembre 2023
- CODICE DI COMPORTAMENTO e CODICE ETICO in vigore
- PTPCT ed. 10 triennio 2023-2025 e allegati:
 - ALLEGATO A – Analisi del contesto ASIS 2023-2025
 - ALLEGATO C - SCHEDA VALUTAZIONE AREE A RISCHIO ASIS-2023-2025
 - ALLEGATO D – Procedura di comunicazione Dati per Amministrazione Trasparente ed. 06 del 2023
- RIESAME DELLA DIREZIONE Dicembre 2023
- PTPCT ed. 11 triennio 2024-2026 (bozza in consultazione con allegati)
- Procedura Whistleblowing ed 02 giugno 2023 (aggiornamenti con allegati)