

MACRO OBIETTIVI DELL’AMMINISTRAZIONE Sistema Anticorruzione TRIENNIO 2024-2026 - 1° Triemestre 2024		Pianificata	attuata 2021	note	Attuata 2022	note	Attuata 2023	note	da attuare ed attuato 2024
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 - 1° AUDIT IMQ marzo 2022 - 1°,2°e 3° AUDIT Anticorruzione Maggio,sett. e Dic. 2022 - 1° AUDIT privacy maggio 2022- 1°e 2° AUDIT OdV giugno e novembre 2022-1°e 2° V.I.I. luglio, novembre 2022 - TOTALE al 15-12-2002 n. 9 AUDIT	Pianificati i periodi per eseguire gli AUDIT dei sistemi di controllo per il 2023 nel documento Riesame della Direzione 22-12-2022	Pianificati i periodi per eseguire gli AUDIT dei sistemi di controllo per il 2023 nel documento Riesame della Direzione 22-12-2022 - Eseguito 1° AUDIT IMQ maggio 2023-Eseguito 1° AUDIT RPCT marzo 2023 - Eseguito 1° AUDIT privacy maggio 2023- Eseguito 1° Audit OdV giugno 2023 - Eseguito - Eseguita 1° VII 18 e 20 luglio 2023- Tot 5 AUDIT al 29-09-2023- Eseguito 2° AUDIT RPCT Sede Agropoli ottobre 2023- Eseguita 2° AUDIT V.I.I. SGI 28 e 30 Nov 2023 -seguito 2° Audit OdV dicembre 2023		Pianificati i periodi per eseguire gli AUDIT dei sistemi di controllo SGI per il 2024 - Pianificato AUDIT IMQ aprile 2024 - Attuato AUDIT OdV 26-03-2024
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	Riesame Direzione (coordinamento audit gruppi di controllo e miglioramenti attuazione collaborazione tra gli uffici 1°e 2° semestre 2022)- Stato lavori RPCT a giugno e dicembre 2022 (Attuato coordinamento RPCT con OdV e DPO nei n. 9 AUDIT al 15-12-2022		Pianificato V.I.E. IMQ maggio 2023 (Eseguita) - riunione Pianificazione lavori Gruppo Odv- RPCT-RSPP del 02-02-2023 e del 15-05-2023- Eseguito 1° AUDIT RPCT marzo 2023 - Integrazione nuovi componenti per il gruppo OdV di cui un componente Esterno (del. CdA del 28/03/2023) -- Eseguita 1° VII (Sistema Integrato) 18 e 20 luglio 2023 - Riunione OdV con gruppi di controllo il 27-09-2023 e sopralluogo cantiere il 28-11-2023 , Riunione gruppi di controllo e AUDIT OdV 20-12-2023 -Pianificata 2° AUDIT V.I.I. SGI 28 e 30 Nov 2023(attuata con Zero N.C.) - Segnalati per ogni Audit Miglioramenti da attuare		Pianificato AUDIT IMQ aprile 2024 - Riunione OdV con RSPP e RPCT e altri 13-03-2023 - Condivisione Guida Whistleblowing per gruppi di controllo - Sopralluogo cantiere OdV/RSPP/RPCT 26-03-2024
3	prevenire l’insorgere di fenomeni corruttivi applicando, migliorando e verificando con continuità l’applicazione delle misure preventive adottate(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	1 ° Controllo Triestrale a campione del RPCT 2022- 2° Controllo Trimestrale giugno 2022 - Stato lavori RPCT a giugno e dicembre 2022 - 3° controllo trimestrale agosto 2022(Attuati) - 4° controllo trim al 15-12-2022 (attuato)		Eseguito 1° AUDIT RPCT marzo 2023- Registrati controlli RPCT misure Preventive 1° semestre 2023 , file Excel allegati alla relazione RPCT al 30 giugno e 29 dicembre 2023 - Stato lavori al 29-12-2023 Relazione Interna Annuale RPCT		controlli Misure prevetive 1° trimestre 2024 al 29-03-2024 (registrazioni su fogli excel)
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 - Attivato utilizzo di sistemi informatici di controllo (App presenze, App manutenzioni acquedotto, Vieosorveglianza, etc) - nessuna segnalazione di infrazione al 15-12-2022		Misure sempre attive per l'anno 2023 - Attivato utilizzo di sistemi informatici di controllo (App presenze, App manutenzioni acquedotto, Vieosorveglianza, etc) - nessuna		Attivato H24 utilizzo di sistemi informatici di controllo 2024 - Uso APP per ingressi e controlli Piattaforma Tibature al

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 servizio, ecc.);	SI	Attuata nuove funzione sul portale trasparenza(GARE e gestione Fornitori) che consegna il CODICE di comportamentoin automatico ai fornitori che si iscrivono alla piattaforma - Nuova EDIZIONE CODICE ETICO e didistribuzione 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 trimestre 2022	Registrazione questionari, aggiornamenti dati statistici - trattamento miglioramenti/modifiche indicati nei questionari/Audit anno 2022 - Work in progress raccolta dati anno 2022 - Divulgazione e informazione Codice di comportamento durante i primi 9 AUDIT al 15-12-2022 - Pervenuti 81 questionari Verifica Servizio clienti S.I.I. al 15-12-2022		Questionari: Buono rapporto con i comuni soci - Buono la Valutazione Servizio Fornitori e Utenti - Approvato e distribuito Nuovo Codice di Comportamento gennaio 2023 - Formazione/Informazione Codice di Comportamento nel 1° AUDIT RPCT marzo e nel 1° AUDIT Privacy maggio 2023 - Eseguita 1° VII 18 e 20 luglio 2023 (Verifica questionari)-pianificata 2° AUDIT V.I.I. SGI 28 e 30 Nov 2023(attuata con Zero N.C.) - Riunione e AUDIT Gruppi Di controllo (OdV, RPCT, altri) 20-12-2023 - Work in progress raccolta questionari Valutazione Servizio 2023(Comuni, fornitori, Utenti, Stakeholder).		Questionari 2023 completati e work in progress 2024 al 29-03-2024 - Codice di comportamento pubblicato e distribuito ai lavoratori con PTPCT gennaio 2024
6	sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell’attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento PTPCT(Comunicazioni, Informazioni, Formazione, Trasparenza degli atti amministrativi, applicazione legislazione cogente, 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 Informativa sui sistemi di controllo - coinvolgimento degli attori con richiesta contributi su misure preventive (riferimenti di attuazione contenuti nella relazione semestrale RPCT)	Informative sui sistemi di controllo del sistema integrato qualità--ambiente-sicurezza-anticorruzione-privacy (distribuzione con i canali di comunicazione aziendali(mail, intranet, durante gli Audit, etc.)- Informazione e richieste contributi nei 9° AUDIT dei sistemi di controllo al 15-12-2022 - Work in progress questionario soddisfazione lavoratori ASIS		Eseguito 1° AUDIT RPCT marzo 2023 - Controlli a campione pubblicazioni Trasparenza 1°,2°, 3° trimestre 2023(completato) - stato lavori 1° e 2° semestre 2023 completato - Conformità legislativa AUDIT IMQ di terza parte maggio 2024 - richiesta contributi eseguita da RPCT 1° semestre 2023. rchieste contributi 3° trimestre 2023 - Richieste contributi 4° trimestre in 2° AUDIT RPCT ottobre 2023 - riunione Gruppo di Controlli con OdV il 20-12-2023		Richiesta contributi dei lavoratori email del 11-01-2024 -Controlli a campione 1° trimestre 2024 attuati-Controlli e sensibilizzazione Durante Gli AUDIT pianificati 2024
7	determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione, espone la Società a gravi rischi patrimoniale e sul piano dell’immagine(Codice di comportamento);	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 qoutidiani locali tutti i giorni - Società ASIS premiata Industria Felix per società performanti al livello gestionale anno 2021	attività svolta principalmente dai gruppi di controllo durante gli audit: 1°,2°e 3° AUDIT RPCT mag.,sett. e dic. 2022 - 1° e 2° AUDIT OdV giugno e novembre 2022 - Nessuna segnalazione pervuta a danno dell'immagine Aziendale al 15-12-2022		Aggiornamento Codice di Comportamento nuove sezioni Social Network ed utilizzo di Tecnologie Informatiche-Informazione nel 1° AUDIT RPCT marzo 2023 e nel 1° AUDIT privacy maggio 2023-Eseguita 1° e 2° VII luglio e novembre 2023 - 2° AUDIT RPCT Informazione e Formazione con test ott. 2023 - riunione Gruppo di Controlli con OdV il 20-12-2023 (Sistema Whistleblowing Aziendale)		Codice di comportamento distribuito con PTPCT 2024-2026 e disponibile in Rete Aziendale-sensibilizzazione Durante Gli AUDIT pianificati 2024
8	integrazione AUDIT e Documentazione(Procedure) 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.	Rapporto annuale nel documento Riesame della Direzione - Procedure sistema Norme ISO 9001-14001-45001 integrate con sistema Anticorruzione e Privacy- work in progress aggiornamenti anno 2022: aggiornate n. 14 procedure settore Lavori, Ambiente, pregettazione ed gestione controlli qualità, varie al 15-12-2022		Work in progress aggiornamento procedure anno 2023 - Segnalazioni Illeciti nuova Edizione condivisa OdV e RPCT feb. 2023 -Codice di Comportamento nuove sezioni Social Network ed utilizzo di Tecnologie Informatiche(Privacy) - Nuova procedura Whistleblowing rilasciata a luglio 2023 - Aggiornamenti Informativa e guida Whistleblowing ottobre 2023 - Coinvolgimento OdV al Whistleblowing 20-12-2023 e proposte aggiornamento Procedure/Regolamenti Sistema Integrato per il 2024.		Work in progress aggiornamento procedure anno 2024- Stato Lavori (13-03-2024) e Sopralluogo cantiere (26-03-2024) gruppo OdV/RSPP/RPCT/SGI
9	coinvolgimento e informazione continua agli uffici e ai responsabili di aree/settori per la comunicazione dei dati veritieri e corretti per "Società 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.	Dati disponibili in rete INTRANET e condivisi tra più uffici - controlli dati a campione 1°,2°, 3° e 4° trimestre 2022 da RPCT- 1°, 2° e 3° AUDIT RPCT e AUDIT Privacy maggio 2022 - controlli a campione 4° tri al 15-12-2022(attuati)		Controlli e comunicazioni Trimestrali del RPCT - 1° e 2° Trimestre Controlli eseguiti - Registrazione controlli eseguiti su file Excel 1° semestre 2023 - Controlli e registrazione 3° trimestre OK - Check-list e controlli 4 Trimestre work in progress - Stato lavori RPCT completati al 29-12-2023		controlli 1° trimestre 2024 attuati e registrati su foglio Excel

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--ASIS PA4140 Azioni Correttive e Preventive ed settembre 2022 - Regolamento Cottrollo in House(qualità dei servizi)	Miglioramenti pianificati e controllati anche da ispettori esterni: 2 controlli semestrali e un controllo annuale - Attuata 1° VII Luglio 2022 - work in progress miglioramenti al 15-12-2022 (85% attuati) - Digitalizzazione - conservazione digitale dei documenti aziendali come da legislazione vigente del settore(work in progress) - 14 procedure aggiornate SGI		Miglioramenti work in progress per l'anno 2023 - prossima verifica 8-12 Maggio con ispettori esterni IMQ(Completato) - Work in progress miglioramenti segnalati negli AUDIT del 1° semestre 2023 - completata verifica AUDIT SGI 18-20 luglio 2023 - Stato lavori miglioramenti SGI al 03-11-2023- pianificata 2° AUDIT V.I.I. SGI 28 e 30 Nov 2023(attuata con Zero N.C.) - Miglioramenti indicati nell'AUDIT ODV del 20-12-2023 - Stato lavori miglioramenti 95% completati al 29-12-2023		Completati Miglioramenti per l'anno 2023 - Prossimo Controllo AUDIT IMQ aprile 2024 - Stato lavori miglioramenti gruppi OdV/RSPP/RPCT 13-03-2024 - Aggiornamento Cartella Miglioramenti SGI al 29-03-2024
11	Informazione/Formazione continua dei lavoratori per un coinvolgimento attivo (contributi e conoscenza) degli stessi al Sistema Anticorruzione, Qualità SGQ-SGA-SGS e Privacy(MOP)	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 riepilgative formazione attuata Anticorruzione-Qualità-Ambiente-Sicurezza-Privacy anno 2021	Pianificata formazione dai responsabili di settore per l'anno 2022 - schede consegnate all'Ufficio del personale e convalidate dal Direttore - Formazione/informazione nuovi assunti feb., maggio, giugno e Ottobre 2022(attuata) - Formazione/Informazione durante i n. 9 AUDIT al 15-12-2022 - Scheda di sintesi Formazione Attuata dic. 2022 - Work in progress Quastionario valutazione servizio dipendenti(60 schede consegnate al 15-12-2022)		formazione dai responsabili di settore per l'anno 2023 inviata all'Uff. del personale ed approvata al 01-02-2023- Consegnate informative ai nuovi assunti gen/feb/Marzo/Aprile/Novembre 2023 -eseguito Formazione 1°e 2° AUDIT RPCT marzo e ottobre 2023- 1° AUDIT privacy maggio 2023 - compilazione TEST sulla formazione eseguita 1° sem. 2023- Eseguita Informazione 1° e 2° VII luglio e novembre 2023 - aggiornate informative 2° Semestre 2023 - Richiesta contributi via e-mai e dutrante gli AUDIT anno 2023 completato.		formazione dai responsabili di settore per l'anno 2024 inviata all'Uff. del personale ed approvata febbraio-2024- Richiesta contributi dei lavoratori email del 11-01-2024
12	Analisi, trasparenza e coinvolgimento per istanze di 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 pubblcata in Amministrazione Trasparente ad ogni aggiornamento avvenuto. Ultimo aggiornamento il 06-12-2021(7 richieste accesso civico semplice e 2 accesso civico generalizzato)-Pubblicati i registri di richieste accesso civico semplice e generalizzato in Amministrazione Trasparente - disponibili le procedure per le richeste di Accesso civico in Ammiistrazione Trasparente - totale n. 9 richieste	Procedure e moduli aACCESSO 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 qualita "Cartolina soddisfazione del cittadino/comuni" - Pubblicazione trimestrale scheda richieste Accesso Civico con esiti su Amministrazione Trasparente - Dati statistici annuali sul coinvolgimento degli stakeholder -Gli uffici che ricevono le richieste di Accesso Civico li trasmettono al RPCT che seguirà le richieste fino alla conclusionedelle stesse con registrazione dati sul Registro e successiva pubblicazione in amministrazione Trasparente	Work in progress nuova struttura sezione "Società Trasparente" - caricamento dati (90%) al 15-12-2022. Pubblicato registro richesta accesso civico marzo, giugno e Ottobre 2022 - n. 2 Richieste nessuna integrazione dati - esito positivo al 13-12-2022 - controlli trimestrali effettuati		Pubblicata scheda Excel richieste accesso Civico feb e giugno, ultima 19 dicembre con Link a procedura e moduli per richieste 2023 - n. 6 richieste al 29-12-2023 completate con esisto positivo.- Eseguito comnicazione via email agli uffici (email del 18/01/2023, del 16/03/2023 , del 23/05/2023,del 23/05/2023 ,del 19/07/2023, altre email) - N. 6 richieste al 29-12-2023 tutte positive - richiesta dati completato e pubblicate in trasparenza anno 2023		Pubblicato Scheda Accesso Civico 1 trimestre 2024- Nessuna richiesta al 29-03-2024

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	Sintesi lavori documento Riesame della Direzione del Sistema Integrato dic 2022 - RPCT- relazione interna RPCT giugno e dicembre 2022 (Attuata) - work in progress relazione annuale ANAC RPCT(15-01-2023)		relazione annuale ANAC RPCT(15-01-2023) - Relazione giugno Stato Lavori RPCT 2023- eseguita relazione annuale interna RPCT il 15 dic. 2023 - " Relazoni Stato Lavori RPCT giugno e dicembre 2023" - Work In progress Relazione annuale ANAC per RPCT al 31 gennaio 2024		Pubblicata Relazione annuale Scheda ANAC RPCT gen 2024 - Pubblicata relazione Interna operato RPCT dell'anno 2023(Allegato al PTPCT)- work in progress Relazione RPCT stato lavori PTPCT giugno 2024
14	programmazione annuale delle attività dei gruppi di Controllo (AUDIT di seconda e terza parte)	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 integrato - Nuova programmazione 2022 documento Riesame della Direzione Sistema integrato del 22-12-2022 - Regolamento Controllo in House - ASIS PA4130 Controllo delle Non Conformità ed settembre 2022 -ASIS PA4140 Azioni Correttive e Preventive ed settembre 2022	AUDIT IMQ marzo 2022 - 1° AUDIT RPCT maggio 2022 - 1° AUDIT Privacy maggio 2022 - 1°e 2° AUDIT OdV giugno e novembre 2022 - AUDIT 1°e 2° V.I.I. luglio, Novembre 2022 -AUDIT RPCT settembre e dicembre 2022 - Totali n. 9 Pianificati ed attuati al 15-12-2022 - Programmazione AUDIT per il 2023 nel doc. Riesame della Direzione dic 2022.		Documento "Riesame della Direzione All. A e All. B del 22-12-2022 - Pianificate miglioramenti e AUDIT per l'anno 2023 - Riunione stato lavori del 02-02-2023(OdV, RPCT, RSPP Uff. Lavori e Ambiente) - Codivisione modello Segnalazione Illeciti feb .2023- 1° AUDIT RPCT marzo 2023- 1° AUDIT IMQ maggio 2023-1° AUDIT privacy maggio 2023-1° AUDIT OdV 6 giugno 2023, 2° AUDIT OdV 20-12-2023 - Eseguita 1° V.I.I. sistema integrato 18-20 luglio 2023- 2° AUDIT RPCT Sede Agropoli ottobre 2023 - 2° V.I.I. per il 28 e 30 novembre 2023(attuata con Zero N.C.)-AUDIT OdV Dic 2023 - Documento "Riesame della Direzione All. A e All. B del 22-12-2023 pianificati AUDIT per anno 2024.		Documento "Riesame della Direzione All. A e All. B del 22-12-2023 - AUDIT/Sopralluogo OdV del 26-03-2024 - Pianificato AUDIT terza parte IMQ 29 e 30 Aprile 2024
15	tutela del whistleblower (canali vari e piattaforma informatica con crittografia dei dati e/o anonimato);	SI	in attuazione 2021 - work in progress valutazione in base a costi sostenibili di possibili canali crittografati	attuate 5 modalità per comunicaregli 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	prove con Software: L’applicativo e la documentazione di installazione sono disponibili sul repository Github dell’ANAC		informativa Privacy per whistleblowing ed. 2023-Work in progress aggiornamento procedura e Nuova Piattaforma Per segnalare gli illeciti ASIS in forma anonima 1° semestre 2023 (consegnata a luglio 2023 piattaforma interna ASIS) - Coinvolgimento OdV per Whistleblowing il 29-12-2023	Piattaforma Whistleblowing ASIS h24	Piattaforma H24 attiva- Nessuna segnalazione al 29-03-2024
16	strumenti di comunicazione e consultazione per gli stakeholder;	SI	In approvazione il 2° Bilancio Sociale per stakeolders - 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	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 Bianco Sociale	Work in progress nuova struttura sezione "Società Trasparente" - distribuzione questionari - H24 canali e Tel per comunicare con l'Azienda (Dati disponibili sul Sito Aziendale) - Raccolta indicatori statistici Qualità anno 2022 - pervenute n. 81 schede di Valutazione servizio dai clienti S.I.I. al 15-12-2022		Positivo i risultati dei questionari anno 2022- work in progress i questionari 2° semestre 2023 - nessuna segnalazione negativa al 29-12-2023	Work in progress raccolta questionari 2023-2024	Work in progress distribuzione questionari 2024-Pubblicato Modello per contributi PTPCT per stakeholder 1° trimestre 2024

17

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 Aziendali), CRM(gestione istanze clienti RUOLI), 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 -	Work in progress Nuove funzionalità sul sitema SIT gestione dell'acquedotto (manutenzione, verifica perdite,etc.) - work in progress funzionalità automatizzate per il settore idrico RUOLI sito aziendale - nuova Piattaforma Informatica per la gestione dei dati e documenti Analisi Acque "GridWayLab" - Aggiornamenti CRM(registrazione istanze clienti S.I.I.(ARERA)) - Aggiornamenti NAVISION(ERP per la registrazione attività aziendali) -Installazione nuovo SW ESET NOD32 Antivirus – Cloud di altissima sicurezza-L'applicazione ZConnect, in costante evoluzione al fine di soddisfare tutte le esigenze dell’azienda, permettere ai propri dipendenti di consultare i documenti e dialogare con l'azienda(ferie,cedolini paga,avvisi aziendali, etc)		La società ASIS stà realizzando un progetto interno "Digital Automation Trust": capacità di un'organizzazione di mantenere i propri dati digitali al sicuro e di gestirli con integrità e responsabilità". Informatizzazione dei processi aziendali e gestione dei Dati/Documenti digitali e la conservazione digitale dei documenti aziendali come da legislazione vigente del settore , con supporto di società specialistica Esterna.(doc. Modello di Organizzazione Aziendale-Fase1: Descrizione dei Processi) - Nuovo Progetto "Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica - Digitalizzazione e distrettualizzazione delle reti idriche dei comuni di Battipaglia, Bellizzi, Eboli, Pontecagnano Faiano - Piattaforma informatizzata Blumatica per la Sicurezza(Cantieri, DVR, etc.) - Nuova Piattaforma SW ASIS per Segnalazione Illeciti 2023 - piattaforma software GridWayLab(Analisi Acque)- work in progress rete LoraWan - sviluppo di reti IoT destinate alle smart cities - Vedi Anche Rel. Energy Manager sett. 2023		Prossimo AUDIT di terza parte IMQ sistema integrato 29 e 30 aprile 2024
--	----	---	---	--	--	--	--	---

DATA VERIFICA : 29-03-2024