ASIS SALERNITANA RETI E IMPIANTI S.P.A.

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

(Dott. Antonio Di Domenico)

30 Giugno 2026

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 30 / 06 / 2026

ALLEGATO B al PTPCT triennio 2026-2028

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 15

3. Formazione in tema di anticorruzione 21

4. Codice di comportamento 22

5. Altre iniziative 22

5.1 Rotazione del Personale 22

5.2 Esiti di verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi 23

5.3 Forme di tutela offerte ai whistleblowers 24

5.4 Ricorso all'arbitrato secondo criteri di pubblicità e rotazione 25

5.5 Rispetto dei termini dei procedimenti amministrativi 25

5.6 Iniziative nell'ambito degli appalti pubblici 26

5.7 Iniziative ulteriori nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché vantaggi economici di qualunque genere 28

5.8 Iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione di personale 29

5.9 Iniziative nell'ambito delle attività ispettive e organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C.T. 29

5.10 Sanzioni 31

6. Stato lavori misure preventive generali e specifiche 31

7. Considerazioni Finali 31

Allegati: (documenti disponibili ufficio Qualità e Trasparenza dott. Antonio Di Domenico) 32

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.13, mentre, per gennaio(salvo diverse indicazioni ANAC) 2027 approviamo l'adozione aggiornata del PTPCT n. 14 triennio 2027-2029 (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. 13 triennio 2026-2028, dalle indicazioni inserite nella precedente relazione interna dell'RPCT dicembre 2025(stato lavori sistema anticorruzione), 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 2026-2028(*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 2024-2025 e ss.mm.ii. , pianificazione lavori per l'aggiornamento della documentazione anticorruzione, in relazione all'emissione del nuovo Organigramma Aziendale ASIS, con integrazione ad altri sistemi di controllo aziendali SGQ(9001)-SGA(14001)-SGS(45001)-UNI/PdR 125:2022(Parità di Genere), MOG(ex 231)-MOP(GDPR).

1. Attività svolte sul Sistema Anticorruzione

L'ASIS, approva l'adozione PIANO Anticorruzione Aziendale con Delibera del CdA n. 7 del 27/01/2026 del CdA :

- Ed. 13 - Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) triennio 2026-2028;

ALLEGATI al PTPCT :

- **ALLEGATO A – Analisi del Contesto (Interno e esterno) Ed. 09**
- **ALLEGATO B – Relazione Annuale interna RPCT dicembre 2025**
- **ALLEGATO C - SCHEDA VALUTAZIONE AREE A RISCHIO ASIS Ed. 13 - 2026-2028**
- **ALLEGATO D - Procedura di comunicazione Dati per Amministrazione Trasparente Ed. 09**
- **Misure Generali ASIS 2026-2028**
- **Misure Specifiche ASIS 2026-2028**

- **CODICE DI COMPORTAMENTO Ed. 2022**
- **Procedura Whistleblowing ASIS ed. aggiornata 2026**
- **ADDENDUM ad ALLEGATO A, ad ALLEGATOC e ad ALLEGATO D ediz. 2026**

Di seguito un elenco di altre attività svolte nell'anno 2026:

- il **PTPCT Ed. 13** è stato distribuito a tutti i dipendenti prima in versione Bozza (vedi mail registrate), per la partecipazione e richiesta contributi di tutti i dipendenti e poi in versione bozza inviata al Direttore, Amministratore Delegato e Presidente CdA (prot.1742 del 20/01/2026). Dopo l'approvazione CdA la versione finale inviata a tutti i dipendenti (via mail) e disponibile in rete \\nuvola\Qualita\ANTICORRUZIONE\PTPCT_2026-2028) 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 Legale di Salerno).
- **Il PTPCT Ed. 14** triennio 2027-2029 in versione bozza è in work in progress; è richiesto sia durante gli AUDIT(vedi tabella AUDIT 2026 pag. 12) che via mail(vedi email registrate) il contributo di analisi ed aggiornamenti e condivisione del PTPCT (moduli per proposte e contributi per PTPCT – stakeholder disponibili sul sito aziendale LINK: Prot). 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_2027_2029 e richiesti contributi via e-mail, con una consultazione finale ad inizio gennaio 2027 con tutti i lavoratori prima del controllo e contributo degli organi direttivi e successiva presentazione e approvazione dell'adozione finale del PTCP con delibera CdA.
- **Registro richiesta dati** Amministrazione Trasparente ed. 2026; ogni trimestre viene mandato una mail ai responsabili degli uffici sulla gestione dell'Accesso Civico (semplice e generalizzato, email del 26-03-2026, del 18-06-2026), le richieste dei comuni e/o altri utenti di accesso civico vengono registrate sul foglio Excel: – formato dei campi di , registrazione:
-

EGISTRO RICHIESTE DATI-DOCUMENTI ed. 2026 - data di aggiornamento: 28 - 05 -2026

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

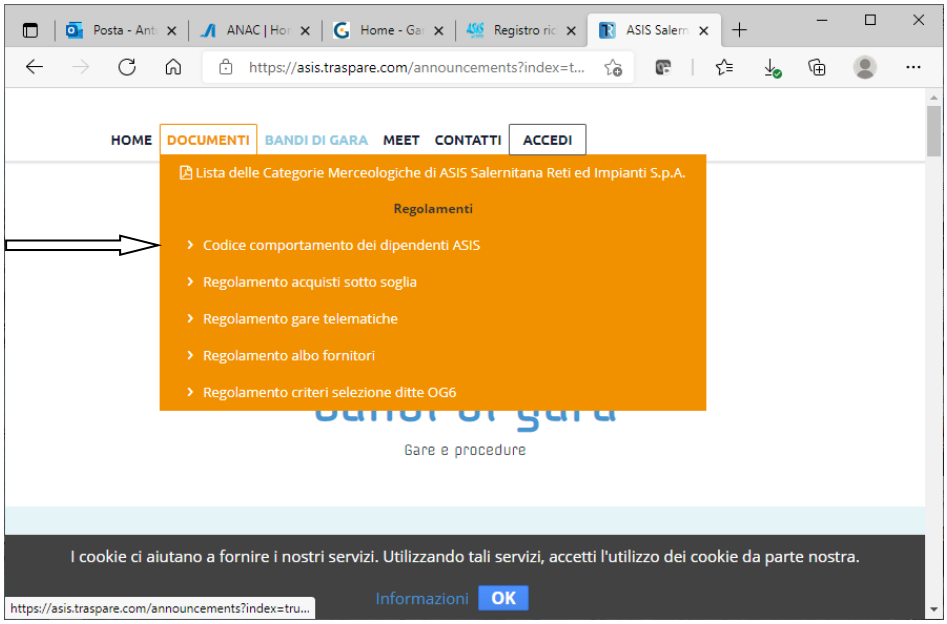
2026							
Società di ricerca ISDE- (Ass. privata) Accesso civico generalizzato e Accesso Civico	Informazioni sulla condotta idrica in gestione	25-03-2026 e 28-05-2026	Uff. Protocollo e Accesso Civico	Ufficio Tecnico S.I.I.	28-05-2026	positivo	Richiesta Dati comunicata da ASIS con email fornita dal richiedente.

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

LINK: Accesso civico (archivio completo) – Asis

Totali n. richieste = 2 - esiti positivi = 2 - anno 2026.

- **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("(piattaforma inclusa nel registro di Anac delle piattaforme certificate) per Fornitori e Avvisi , figura):



DESCRIZIONE PORTALE “TRASPARE ” (piattaforma inclusa nel registro di Anac delle piattaforme certificate)

il Portale gestisce il processo di accreditamento on-line dei Fornitori e la gestione documentale digitale dei Bandi di GARA e avvisi; inoltre chi accede al portale viene informato di tutte le novità legislative del settore. Viene utilizzata la funzionalità “Meet” per videoconferenze di Gare pubbliche. L’Asis si è dotata di nuovi dispositivi hardware alta definizione(Monitor, casse, etc.) per la partecipazione a gare in videoconferenza.



Un esempio di documenti principali disponibili on-line sul Portale Traspare:

Documenti

- Lista delle Categorie Merceologiche di ASIS Salernitana Reti e Impianti S.p.A.

Documenti Istituzionali

- Criteri per la selezione delle ditte da invitare alle procedure di gara

Utilità di Gara

- Regolamento gare telematiche

- REGOLAMENTO PER L' AFFIDAMENTO DEI CONTRATTI PUBBLICI DI IMPORTO INFERIORE AL LE SOGLIE DI RILEVANZA COMUNITARIA

Albo Fornitori

- Regolamento Albo dei Fornitori

Altro

- CODICE COMPORTAMENTO DIPENDENTI ASIS AGG 2022

- 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.
- L'RPCT ha l'accesso al PORTALE informatico aziendale "TRASPARE" e controlla dati memorizzati delle Aziende Fornitrici e dei Professionisti(Esempio i Curriculum Vitae).
- Verifica pagamenti di ASIS come Stazione Appaltante ad ANAC, tramite trasmissione pagamenti via mail dell'Uff. Gare/Ragioneria al RPCT, pagamenti regolari 1° semestre 2026 (pagamento tramite PagoPA).
- Nella Sezione Trasparenza del sito aziendale ci sono i link al portale TRASPARE.
- La documentazione, ultimi aggiornamenti, di cui sopra è disponibile sul portale TRASPARE.

AGGIORNAMENTO INFORMATIVE E CHECK_LIST

E' stata aggiornata **l'informativa aziendale del sistema anticorruzione** in Ed. 14 di Maggio 2026 e distribuita a tutti i dipendenti e nuovi assunti(via Mail e durante gli AUDIT e durante la Formazione) con richiesta di partecipazione ed invio di contributi ed idee.

E' stata aggiornata e distribuita la "INFORMATIVA/GUIDA PER LA SEGNALAZIONI DEGLI ILLECITI Ed 11 Maggio 2026" e Modello di Segnalazione illeciti in vigore ed. giugno 2024, mentre è stata Aggiornata la Procedura Whistleblowing " in vigore, per il nuovo canale, piattaforma informatica software, interno messo a disposizione per le segnalazioni i di illeciti con protezione sull'anonimato del segnalante

LINK piattaforma WHISTLEBLOWING: ASIS - Piattaforma informatica per l'invio di segnalazioni Whistleblowing. E' in vigore una informativa breve iconografica "INFORMATIVA_FORMAZIONE ad icone Sistema Anticorruzione ed 10 giugno 2024".

E’ condivisa durante gli Audit la **check-list di verifica apprendimento** e partecipazione del Sistema Anticorruzione Aziendale “CHECK-LIST SISTEMA ANTICORRUZIONE ED 11 aprile 2024”.

Distribuite e condivise con i lavoratori le altre seguenti informative: Informativa sistema di gestione MOG(ex 231), OdV vigilanza sicurezza e ambiente, Informativa Sistema privacy(MOP) e Informativa sistema qualità integrato SGI in vigore anno 2026.

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. del P.N.A. 2024-2025 , è continua evoluzione l’integrazione della documentazione del sistema Anticorruzione con la documentazione del sistema integrato qualità (SGI: qualità-ambiente-sicurezza-parità di genere), 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 2026-2028.
d) ALLEGATO C - SCHEDA VALUTAZIONE AREE A RISCHIO ASIS 2026-2028 (SGI e Anticorruzione).
e) Verbali di AUDIT di terza parte IMQ ispettori Esterni/Interni sistema qualità SGQ-SGA-SGS-Parità di Genere.
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 2026 e work in progress nuovi aggiornamenti documentali nel 2026(Riferimento doc. Riesame della Direzione ed. dicembre 2025 e nuovo Marchio UNI Parita di Genere) .
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 IMQ di parte terza aprile 2026 Zero N. C.)

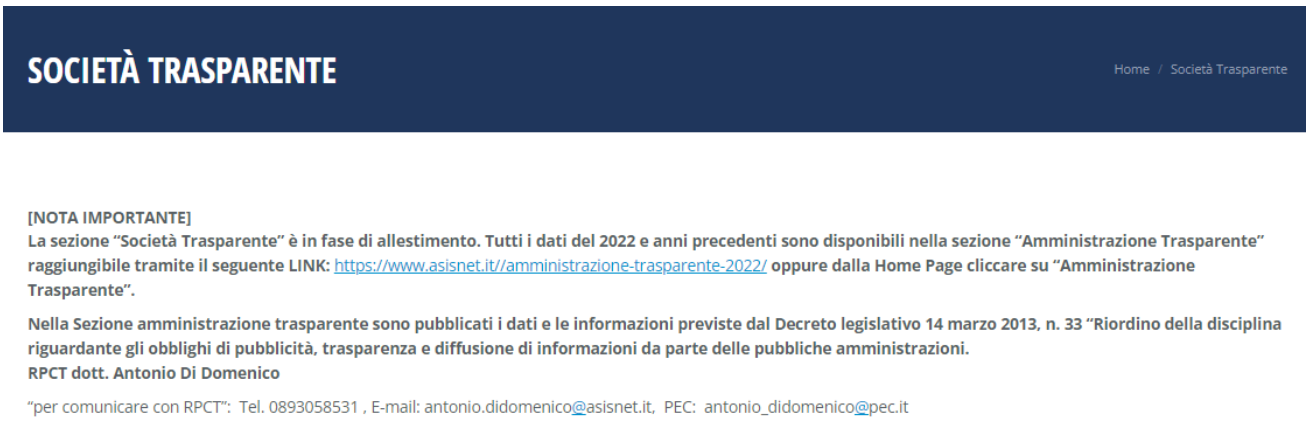
h) Riunioni e sopralluoghi dei gruppi di controllo su stato lavori controlli misure preventive SGI(riunione del 01-04-2026, del 27-05-2026, del 10-06-2026) con partecipanti OdV, RPCT, RSPP, Resp. HR e Affari Generali, Resp. Lavori e Ambiente e Resp. Uffici Tecnici S.I.I.).

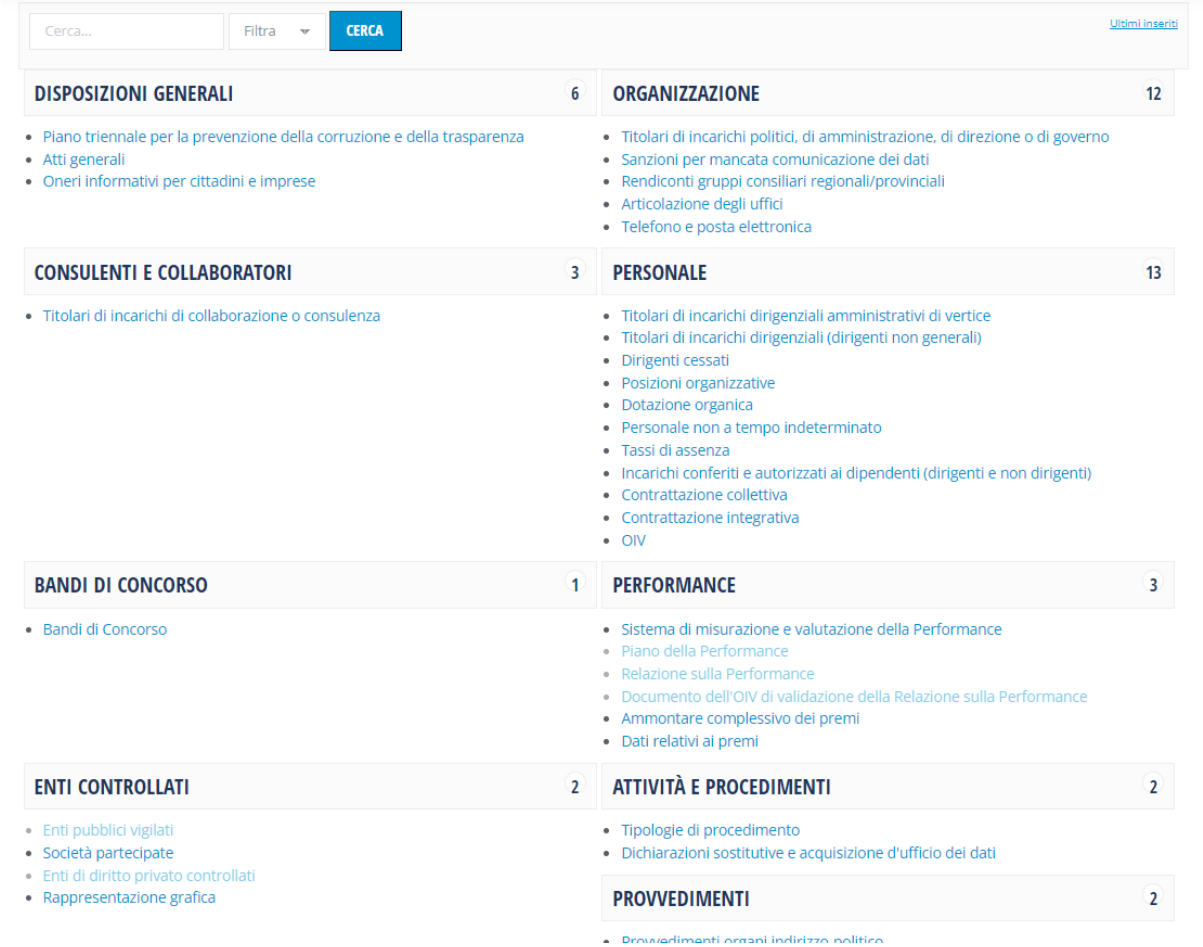
i) Aggiornamento Codice di Comportamento ed. 2022(inserimento di nuovi paragrafi: "Social Network" e "Utilizzo delle tecnologie Informatiche" con Informazione e formazione ai lavoratori negli Audit pianificati ed attuati del 2026 , 1° Audit SGI IMQ di parte terza aprile 2026, e, in Totale n 3 AUDIT e n.4 Stato Lavori del Sistema Integrato anno 2026 (vedi pag. 12).

j) Piattaforma Aziendale Whistleblowing per segnalazioni Illeciti (OdV e RPCT) in forma anonima.

TRASPARENZA

- La struttura del Sito "Amministrazione Trasparente" dell'ASIS è stata sostituita con la nuova struttura "Società Trasparente" in applicazione alle Linee Guida della Determinazione n° 1134 del 8/11/2017.
- Di seguito la FIGURA di Società Trasparente:





-

- 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 99%) .
- 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. 09 del 2026"* (documento allegato al PTPCT Ed. 13). Procedura aggiornata in base alle Linee Guida della Determinazione n° 1134 del 8/11/2017. Documento Ed. 09 della Procedura per la Trasparenza anno 2026 è indicato come Allegato D al PTPCT triennio 2026-2028.
- E' stato verificato a campione con cadenza trimestrale l'aggiornamento del contenuto dei dati/documenti pubblicati su "Società Trasparente", con registrazione su scheda Excel(Esempio registrazioni su scheda):

n	CONTROLLI TRIMESTRALI (1° trimestre 2026) sezione SOCIETA' TRASPARENTE			
	CARTELLE	DATA controllo	NOTE	SOLLECITI
1	Disposizioni Generali	12/02/2026		
	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	12/02/2026	Da pubblicare appena approvato PTPCT ed. 11 2024-2026 - Pubblicato il 30 gennaio 2024 - Pubblicazione PTPCT 2025-2027 - Pubblicazione PTPCT 2026-2028 con allegati - Delibera approvazione PTPCT 2026	Prossimo CdA fine gennaio 2024 - per adozione PTPCT 2026-2026 da pubblicare - Versione finale il 16-01-2024 approvato e pubblicato
	Atti generali	12/02/2026	PTPCT gen-2024 da pubblicare -REGOLAMENTO RIMBORSO SPESE AMMINISTRATORI DIRIGENTI E DIPENDENTI ASIS 2023-Aggiornamenti regolamenti Ufficio Gare del 11-09-2023 - PTPCT 2024-2026-Regolamento SmartWorking aprile 2024- Vebale Assemblea mag. 2024 - Verbale Assemblea del 14-06-2024 - CARTA S.I.I. 2024 - Regolamento FRINGE BENEFIT sett 2024-Pubblicazione PTPCT 2025-2027 - Estratti delibere CdA nov e dic 2024- Codici di Comportamento feb. 2025 - Regolamento FRINGE BENEFIT ed giugno 2025 - delibere CdA aggiornamento giugno 2025 - totali delibere CdA 2025 - Delibera approvazione PTPCT 2026	

-

- La richiesta di aggiornamento dati per “Società Trasparente” per l’anno 2026 avviene 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 2° trimestre 2026; i dati appena pervenuti/comunicati saranno pubblicati.
- Work in progress la Verifica visite alla Sezione Trasparenza dal 1-1-2026 al 30-06 -2026:

  La Sezione Società Trasparente non contiene la funzionalità del contatore visite; la funzionalità utilizzata per ottenere questo risultato è “Google Analytics”. Di seguito i dati estratti e la schermata anno 2025:

  Utenti che hanno visitato la Sezione “Società Trasparente”: 2557



	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic	Totale
2025	204	182	230	222	246	261	224	136	182	291	195	184	2557

La Struttura della sezione Società Trasparente “ è stata testata con l’applicativo ANAC e risulta conforme al 100%.

RPCT

In ASIS, quale Responsabile RPCT(Dott. Antonio Di Domenico) , sulla base della normativa in materia anticorruzione, ha svolto nell’anno 2026 i seguenti ulteriori controlli e lavori:

- Programmato AUDIT mirato del sistema anticorruzione per la sede Legale di Salerno in via Pietro Laveglia 2 (SA) luglio 2026, i verbali degli AUDIT sono trasmessi al Presidente, Amministratore delegato e Direttore.

La sintesi di Tutti i controlli effettuati e programmati nel 1° semestre 2026, 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 pianificato Luglio -2026 "da Attuare" – Sede Via Pietro Laveglia 2 – Salerno RPCT(Di Domenico) – Luglio 2026- Zero Sanzioni – Segnalazione Miglioramenti
1° Verifica Ispettiva Esterna(Audit di terza parte) qualità-ambiente-sicurezza Ispettori IMQ sedi ASIS "pianificato " aprile 2026 – Non Conformità zero – varie segnalazione Miglioramenti-" Attuata"
1° Verifica Ispettiva Esterna(Audit di terza parte) Parità di Genere 14-05-2026 , Non Conformità zero – varie segnalazione Miglioramenti-" Attuata"
1° Stato Lavori Sistema Privacy(MOP) – Salerno maggio 2026 – Relazione per Organi direttivi – Programma lavori anno 2026 "Attuato"
1° Verifica Ispettiva Interna Audit Privacy Sede Via Pietro Laveglia 2 – Salerno pianificato nel 2° semestre 2026 (Privacy Officer A. Di Domenico, DPO N. Ferrara-gruppo privacy) – n 0 Data Breach- segnalazione miglioramenti -" da Attuare"
2° Verifica Ispettiva Interna Audit Anticorruzione – Ottobre/Novembre -2026 "da Attuare" – Sede Operativa Agropoli(SA) ottobre 2026 - RPCT(Di Domenico) – N.0 segnalazione di illeciti.
1° Verifica Ispettiva Interna(di 1° e 2° parte) 2026 Audit SGQ-SGA-SGA pianificata 23 e 24 luglio 2026 con Ispettori Interni(Di Domenico, Tucci, Nese e Vincolo), ispettore esterno(Meo) - Non Conformità 0 – n. segnalazione Miglioramenti Da Attuare
1° Verifica Ispettiva Interna Audit OdV/RPCT Sicurezza, Ambiente e Anticorruzione Attuata **il 10 giugno** 2026 - Sedi ASIS , Cantiere e Depuratore – Segnalazione Miglioramenti
2° Verifica Ispettiva Interna 2026 Audit SGQ-SGA-SGA pianificata per Novembre2026 con Ispettori Interni(Di Domenico, Nese e Vincolo), ispettore esterno(Meo) - Non Conformità n.0 – segnalazione Miglioramenti Da Attuare
Controlli e Stato Lavori Sistema Anticorruzione Relazione semestrale RPCT giugno 2026 - Zero Sanzioni e segnalazione illeciti e zero Non Conformità al 30-06-2026 – Attuata
1° Stato Lavori e Controlli OdV/RPCT aprile 2026 Attuato - pianificazione lavori 2026
2° Stato Lavori e Controlli OdV/RPCT giugno 2026 Attuato - pianificazione sopralluoghi 2026
Totale AUDIT n. 3 – Stato Lavori n. 4
La pianificazione degli AUDIT dei sistemi di controllo per l'anno 2026 è contenuta nel documento "Riesame della Direzione" di dicembre all. b 2025 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/o Test di Formazione.
- Ha intervistato e consegnato ai nuovi assunti/collaboratori nell'anno 2026 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 ordinaria 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. 11 lavoratori in rotazione/trasferimenti o nuovi incarichi ordinari (in corso riorganizzazione uffici per nuovi assunti, di cui n.7 nel 1° semestre 2026. Quest'anno al 30 giugno 2026, 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 straordinari del personale.

- Ha condiviso la stato lavori del sistema Anticorruzione con i gruppi di controllo , con OdV, RSPP, DPO(privacy), Resp. HR e Affari Generali, Resp. Area Contabilità e Finanza, Resp. Lavori e progetti Ambiente, Resp. Uffici Tecnici S.I.I. .

- In riferimento al piano annuale di formazione anticorruzione 2026 (approvato con la direzione e comunicato all'uff. del personale a febbraio-2026) ed 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. 13. La formazione/Informazione eseguita nel 2026 è sintetizzata nella Tabella Formazione Anticorruzione giugno 2026 e nelle tabelle sintetiche di Formazione del sistema qualità aziendale. E' work in progress la formazione/Informazione con Webinar mirati e durante gli AUDIT nel 2026 in accordo con l'ufficio del Personale con autorizzazione del Direttore (vedi successivo paragrafo 3). La formazione del RPCT e nuovi assunti obbligatoria annuale è work in progress nel 2026.

- 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(comunicazioni e ricevute consegne informative via e-mail e durante gli AUDIT) .

- 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 inconferibilità 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

Società Trasparente (vedi paragrafo 5.2). Work in proggress le autodichiarazioni comunicate al RPCT del Direttore, del Collegio Sindacale, del CdA e Revisore dei conti per l'anno 2026.

- Ha elaborato e pubblicato la Scheda formato Excel prevista dall'ANAC per la relazione Annuale dell' RPCT anno 2025 a gennaio 2026, pubblicata sul sito aziendale, nella cartella "Altri contenuti – "Prevenzione della CORRUZIONE". Work in Progress relazione RPCT 2026 e scheda ANAC RPCT con scadenza 31 gennaio 2027.
- Completato Attestazione e Griglia anno 2025(ANAC Del. N. 192 del 27 mag. 2025) – dati inseriti sul portale ANAC per OIV da parte del RPCT anno 2025, da pubblicati entro il 15 luglio 2025 Attestazione e Griglia anno 2025 in Società Trasparente.
- Monitoraggio Griglia Nov. 2025 completato e pubblicato il 31 Dicembre 2025.
- Prossima Attestazione, pubblicazione entro il 30 luglio 2026 e Monitoraggio Griglia pubblicazione entro il 15-01-2027(Salvo diverse indicazioni ANAC).
- Ha comunicato all'amministrazione gli adempimenti anticorruzione eseguiti nell'anno 2025, dati di sintesi inseriti nel documento bilancio al 31-12-2025(dati di bilancio pubblicati a maggio 2026).
- 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 (nuovo portale ANAC);
- Portale ANAC Gestione Profili: registrazione del profilo RPCT e profilo OIV.

  home - forum - ANAC_ESE (anticorruzione.it) ;

  Mappa - Transparency International Italia ;

  Asmel (ASSOCIAZIONE PER LA SUSSIDIARIETÀ E LA MODERNIZZAZIONE DEGLI ENTI LOCALI);

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

  Formez PA | Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l'ammodernamento delle P.A.;

  Altri siti e NEWS Letter di aggiornamenti giornalieri (continuamente).

- 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 2023(bozza dati per PTPCT 2023 al 95%). Work in progress inserimento dati PTPCT 2024(anagrafica inviata e inizio bozza PTPCT 90%).

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.

Nel rispetto delle previsioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla Delibera CIVIT n.72/2013 e le successive indicazioni e aggiornamenti del PNA(2015, 2017, 2018, 2023) con aggiornamenti PNA 2024-2025 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(analisi rischi con approccio di tipo qualitativo, All1 al PNA 2019, P.N.A. 2022-2024, PNA 2025 ss.mm.ii, 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), ISO 45001:2018 (sicurezza-dal 2008) e UNI/PdR 125:2022(Parità di Genere da maggio 2026), tre volte all'anno sono pianificate le verifiche ispettive(di prima, seconda e terza parte) tramite ispettori interni e esterni, per la riconferma e/o sorveglianza dei marchi citati; Controllo ispettori IMQ esterni completato (aprile 2026) con riconferma avvenuta con esito positivo(zero Non Conformità) per il 2026 del sistema integrato SGQ-SGA-SGS-PdR: di seguito un esempio dei punti forza estratta da un rapporto IMQ (Audit di terza parte):

Eventuali note del Team di Audit:

Punti di forza
Si mettono in evidenza i seguenti punti di forza

- Attenta gestione da parte della funzione Qualità e Trasparenza della documentazione di sistema, aggiornamento della stessa e attento avvicendamento delle risorse
- Puntuale gestione della parte sicurezza da parte del RSPP sia per la parte documentale sia per il puntuale aggiornamento normativo sia per la collaborazione con le altre figure aziendali (MC-DL-RLS) per la promozione del welfare aziendale
- Presa in carico proattiva dei suggerimenti di audit con miglioramento sensibile dell'housekeeping del magazzino

---

I controlli effettuati tramite gli Audit una sintesi è pubblicata a fine anno in Società Trasparente.

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 in collaborazione con RPCT ad integrazione degli altri sistemi di controllo aziendali sopra citati. Nel 2026 è stato nominato 1 nuovo componente interno nel OdV.

Nell'anno 2026 si sono effettuati gli AUDIT/Stato Lavori di controllo così suddivisi: Tabella A (pag . 12).

Il RPCT (anche Responsabile Qualità e Internal Audit), 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'Azienda.

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. 13 triennio 2026-2028 e controlli registrati nei seguenti allegati: **ALLEGATO C - SCHEDA VALUTAZIONE AREE A RISCHIO ASIS - 2026-2028, Misure Generali ASIS 2026-2028, Misure Specifiche ASIS 2026-2028, Scheda Sintetica Macro Obietti generali ASIS raggiunti anno 2026, Scheda ATTIVITA' PRIMARIE SISTEMA ANTICORRUZIONE SVOLTE E DA SVOLGERE anno 2026.**

Un ulteriore dettagli dei controlli eseguiti sono registrati negli ADDENDUM ad Allegato A,C e D.

Con l'approvazione del nuovo Organigramma Aziendale(Del. CdA del 19-12-2024) e alle indicazione contenute del PNA 2019 All 1, e nel PNA 2024-2025 ci sarà un ulteriore aggiornamento progressivo per il trattamento del rischio(work in progress ADDENDUM ad ALLEGATO C del PTPCT Ed. 13 triennio 2026-2028).

CONTROLLI AREE A RISCHIO INDICATE NEL PTPCT ED. 13 - triennio 2026-2028

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. 12):

APPICAZIONE 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. HR e Affari generali con RPCT sulle comunicazioni di settore e sulla formazione eseguita (vedi schede Sistema Integrato SGI).

- *Monitoraggio a campione applicazione del "Regolamento interno per il reclutamento del Personale" anno 2026: la documentazione è pubblicata sul sito istituzionale www.asisnet.it nelle sezioni* HOME PAGE "Gare-Concorsi-Avvisi-Graduatorie" in "Società Trasparente " i regolamenti sono pubblicati nella sezione "Atti Generali" e Portale specialistico "Traspare";

- *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).
- *Per quest'area non sono pervenute all'RPCT segnalazioni di illeciti e di Non Conformità.*

B) Contratti Pubblici (ex <u>Area B affidamento di lavori, servizi e forniture)</u>

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 12):

APPICAZIONE 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 *e pagina Gare e Avvisi ;*
- *Verifica a campione commissioni di concorso del 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 in applicazione della legislazione cogente di settore, controlli a campione del RPCT.

- *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 2026 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 "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 il . 2026.*
- *PNRR monitoraggio : **Tempi costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche** . Dati pubblicati in Società Trasparente come da normativa di settore.*
- *Per quest'area non sono pervenute all'RPCT segnalazioni di illeciti e di Non Conformità.*

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 12):

APPICAZIONE 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., Carta dei Servizi in vigore, Procedure 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 e sono in work in progress come da pianificazione e programmazione approvata dalla Direzione per l'anno 2026 (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.

- *Per quest'area non sono pervenute all'RPCT segnalazioni di illeciti e di Non Conformità.*

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

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 12):

APPICAZIONE E RISPETTO PROCEDURE E NORME PREVENTIVE

- Controlli a campione procedura Pagamento a fornitori (tempi medi pagamenti ASIS pubblicati su Società Trasparente anno 2026, Regolamenti Area Contabilità e Finanza, Regolamento "Economato", altri);
- Controlli a campione procedure per Ufficio Contenzioso/Conciliazioni e Recupero Crediti;
- Controlli a campione procedura Erogazione Contributi (dati contributi erogati e pubblicati anno 2026);
- Richiesta e controllo all' Ufficio del personale del numero di eventuali Sanzioni applicate nell'anno° 2026 (nessuna sanzione a carico dei lavori).
- *Per quest'area non sono pervenute all'RPCT segnalazioni di illeciti e di Non Conformità.*

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.12):

APPICAZIONE 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 (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, Sicurezza Cantieri, .. , 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.*
- *Per quest'area non sono pervenute all'RPCT segnalazioni di illeciti e di Non Conformità.*

***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 di seconda e terza parte IMQ (tabella A pag.12).

- *Per quest'area non sono pervenute all'RPCT segnalazioni di illeciti e/o di Non Conformità.*

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.12):

APPICAZIONE 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.*
- *Per quest'area non sono pervenute all'RPCT segnalazioni di illeciti e di Non Conformità.*

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 2026 come indicati nella tabella A pag. 12.**
- *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, poteresostitutivo@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 in vigore.*
- *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 al 30 maggio 2025 (Attestazione e Griglia, pubblicazione entro il 15 luglio 2025). I dati pervenuti sono stati pubblicati. Il Monitoraggio e Attestazione Griglia al 30-11-2025 sano stati pubblicati entro il 15 gennaio 2026. Si provvederà ad un sollecito all'ufficio competente per i dati non pervenuti e/o da aggiornare del 1°semestre 2026 della sezione "Società Trasparente". Work in progress Attestazione e Griglia anno 2026.

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, Misure Preventive SGI, 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 ai seguenti link:

\\nuvola\Qualita\ANTICORRUZIONE\FORMAZIONE

\\nuvola\Qualita\PRIVACY\FORMAZIONE

\\nuvola\Qualita\Formazione_SGI

- **Formazione/Informazione 2026**

SI è provveduto a presentare per l'anno 2026 un piano di formazione; piano consegnato all'ufficio del personale con comunicazione a febbraio c.a. e approvato dalla Direzione. le fasi di Informazione/Formazione continua per i dipendenti di aree a rischio e nuovi assunti pianificate sono state attuate e sono in work in progress come da programma nell'anno 2026.

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 2026: "ALLEGATO TABELLA FORMAZIONE/INFORMAZIONE ANTICORRUZIONE giugno 2026".

La formazione obbligatoria 1° semestre 2026 per RPCT è stata eseguita via Telematica con diversi Webinar ed è work in progress per il 2° semestre 2026.
Ad inizio anno 2027 verrà consegnato all'Ufficio del personale le schede sintetiche degli interventi formativi/informativi effettuati sul sistema anticorruzione dal RPCT anno 2026 e la proposta di formazione, entro il 1° trimestre, per l'anno 2027 per approvazione della Direzione. La gestione della Formazione svolta in azienda viene gestista in qualità ISO 9001 (Procedure, modulistica "ASIS PA4180 Addestramento&formazione 2015", AUDIT di controllo(di 1°, 2° e 3° parte), 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 "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 e 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 nel portale Appalti Pubblici Traspare per i Fornitori e Consulenti. 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 2026 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" con il Portale Whistleblowing ASIS o tramite i canali di comunicazione aziendali(PEC, MAIL, etc.).

5. Altre iniziative

5.1 Rotazione del Personale

Gli Organi Direttivi durante l'anno convocano riunioni con i responsabili di Aree/Settori 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 e la Trasparenza.

Nell'anno 2026, ci sono state n. 11 rotazioni o trasferimenti ordinari o nuove mansioni di lavoratori, mentre i contratti dei lavoratori a tempo determinato sono molto diminuiti rispetto agli anni precedenti, n. 4 contratti nell'anno 2026 ; molti uffici/settori, con carenza di personale, sono stati riorganizzati in base alle nuove assunzioni a tempo indeterminato avvenute nell'anno 2026 (n. 7 lavoratori), assunzioni necessarie in base alla nuove gestioni comunali acquisite da ASIS del S.I.I. nel 2026). E' in work in progress una riorganizzazione AZIENDALE in relazione all'emissione dell'organigramma Aziendale aggiornato 2025. 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(2024-2025) 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, Elettricisti, 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 solo Direttore.

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

La società ASIS(tramite il RPCT e Resp. segreteria e del Procedimento), 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 2026, 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(art. 13) 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 2026 per l'insussistenza di ipotesi di inconferibilità/incompatibilità, e in applicazione dello statuto aziendale, con 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, (pubblicate n. 9 autodichiarazioni nell'anno 2025) . Work in progress anno 2026

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 e dai controlli a campione).

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 –ultimo aggiornamento procedura/Informativa maggio 2026". 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 guida distribuita a tutti i dipendenti. I dipendenti sono stati adeguatamente informati/formati tramite i canali aziendali di comunicazione(via e-mail, distribuzione copie brevi manu, affissione in bacheca, durante gli AUDIT interni con interviste personali, informativa sul sistema anticorruzione, Informativa per la segnalazione degli illeciti ed. 11 maggio 2026 consegnata ai nuovi assunti anno 2026), 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 comunicazione di illeciti vengono effettuate al Responsabile RPCT con le mail di riferimento(con procedura di crittografia messaggio di Outlook o con procedura si accesso ai dati tramite password):

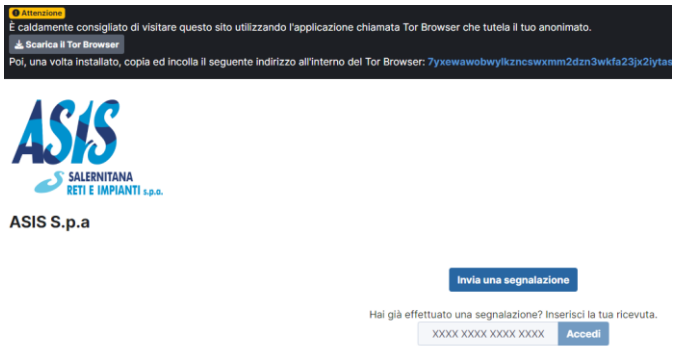
- qualità@pec.asisnet.it, antonio.didomenico@asisnet.it, antonio_didomenico@pec.it).

-Tramite canale informatico sul server aziendale: \\nuvola\Qualita\ANTICORRUZIONE\SEGNALAZIONE-ILLECITI

- Brevi Manu e/o interviste durante gli AUDIT
- Posta interna (busta chiusa con il solo riferimento del destinatario)

Attualmente nell'anno 2026 al sottoscritto non sono tuttavia pervenute denunce/segnalazioni di illecito.

-Attivazione Piattaforma Informatica Whistleblowing ASIS per segnalazioni illeciti in forma anonima:



E' stato emesso un aggiornamento della Procedura "Segnalazioni Illeciti ASIS" anno 2024, 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 2025/2026(durante gli AUDIT). Aggiornata Guida Informativa Breve Segnalazione Illeciti 2026, Link: \\nuvola\Qualita\ANTICORRUZIONE\SEGNALAZIONE-ILLECITI

La formazione/Informazione sul Whistleblowing è ripetuta annualmente durante gli AUDIT triennio 2026-2028.

LINK Whistleblowing: ASIS - Piattaforma informatica per l'invio di segnalazioni Whistleblowing

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(comunicazione del Resp. dell'Ufficio Gare e Contratti all'RPCT).

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 in vigore, 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 procedimentali 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 2025-2026; sono in work in progress i dati relativi all'anno 2026, dati finali disponibili ad inizio anno 2027. I dati prodotti sono pubblicati in Società Trasparente cartella "Attività e procedimenti, sottocartelle "Monitoraggio Tempi procedimentali" e "tipologie di Procedimento".

Tuttavia non essendo pervenute segnalazioni né essendo state rilevate particolari anomalie nell'anno 2026 (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 (vedi anche conformità legislativa rilasciata da ispettori di terza parte(IMQ) ad aprile 2026, Zero Non Conformità).

E' stata pubblicata sul sito istituzionale e ben distribuita l'aggiornamento alla nuova Carta dei Servizi in vigore. Sono in raccolta alcuni dati statistici, ancora non pervenuti inerenti al 2° semestre 2026. 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.) mentre i tempi dei procedimenti amministrativi anticorruzione e trasparenza sono registrati, controllati e relazionati dall'RPCT e i controlli per la trasparenza pubblicati (Attestazione e griglia ANAC 2025 completati, work in progress 2026).

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 2025-2026), 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 continuo di tutte le procedure(funzionalità del portale TRASPARE), i regolamenti e dati 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 e attivare la massima Trasparenza degli atti emessi in base alle informazioni previste dalla legislazione vigente inerente all'ambito degli appalti pubblici, con riferimento alle acquisizione di servizi e forniture, e pubblicare i documenti sul sito istituzionale www.asisnet.it per ogni gara/contratto/avviso 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 ""(piattaforma inclusa nel registro di Anac delle piattaforme certificate), 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 è il continuo aggiornamento

dell'informatizzazione e delle procedure del portale digitale "TRASPARE" (procedura automatica dei gestori della piattaforma TRASPARE), 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 in applicazione della legislazione cogente di settore :



Una esempio di 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 2026 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 al 1° semestre 2026 sono stati pubblicati , sono in work in progress gli aggiornamenti continui per la pubblicazione finale sul sito Aziendale www.asisnet.it sezione "Società Trasparente" , dati estratti dal portale TRASPARE, scheda riepilogativa che verrà pubblicata e comunicata anche via e-mail all'RPCT con cadenza semestrale e annuale o immediata su richiesta.

Sul portale TRASPARE ogni file aggiornato (regolamenti) sono resi disponibili e consultabili dai fornitori/Stakeholder sulla cartella "documenti".

Il Responsabile Area Lavori Pubblici comunica all'RPCT gli aggiornamenti dei dati tempestivamente pubblicati poi nella sezione Trasparenza **Opere pubbliche**.

Per il portale RASA, l'Uff. Gare, comunica eventuali aggiornamenti all'RPCT via e-amil.

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

Nel 2026 n.0 Contributi pubblicati superiori a 1.000,00 euro ; sono stati erogati anche 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 l'anno 2026.
- . 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 . Di seguito il Format utilizzato e pubblicato per i contributi concessi :

CONTRIBUTI aggiornamento Maggio 2026 - art.26 D.Lgs n° 33/2013

(Per Importi superiore ad € 1.000,00)

Contributi erogati superiore a €. 1000,00 in applicazione al

Regolamento ASIS richieste contributi per Manifestazioni:

Responsabile assegnatario	Nome beneficiario	Titolo Manifestazione	Importo	NORMA: Regolamento ASIS per Contributi e Manifestazioni	UFFICIO che gestisce la Pratica:
Atto del Presidente ASIS					
	Nessun contributo concesso superiore a 1.000,00 (mille Euro) al 14-05-2026				

Regolamento Aziendale: "**Regolamento richieste contributi per Manifestazioni**"

LINK: Regolamento manifestazioni (5).pdf

Dati forniti dalla Segreteria del CdA - Uff. Gare e Contratti (Resp. Dott.ssa Minichino)

Dati trasmessi il 13-05-2026

-

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, per l' acquisizione di nuovi comuni per le gestione del S.I.I., in accordo con gli organi direttivi, Il CdA ha deliberato l'attività di indire bandi di gare/concorsi nell'anno 2025-2026, 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"(piattaforma inclusa nel registro di Anac delle piattaforme certificate) 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 e pubblicazioni finale dei concorsi (trasparenza) sul sito aziendale;
- 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.

I documenti di settore sono pubblicati in Atti generali Sezione Trasparenza, Portale TRASPARE e sezione GARE e AVVISI.

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

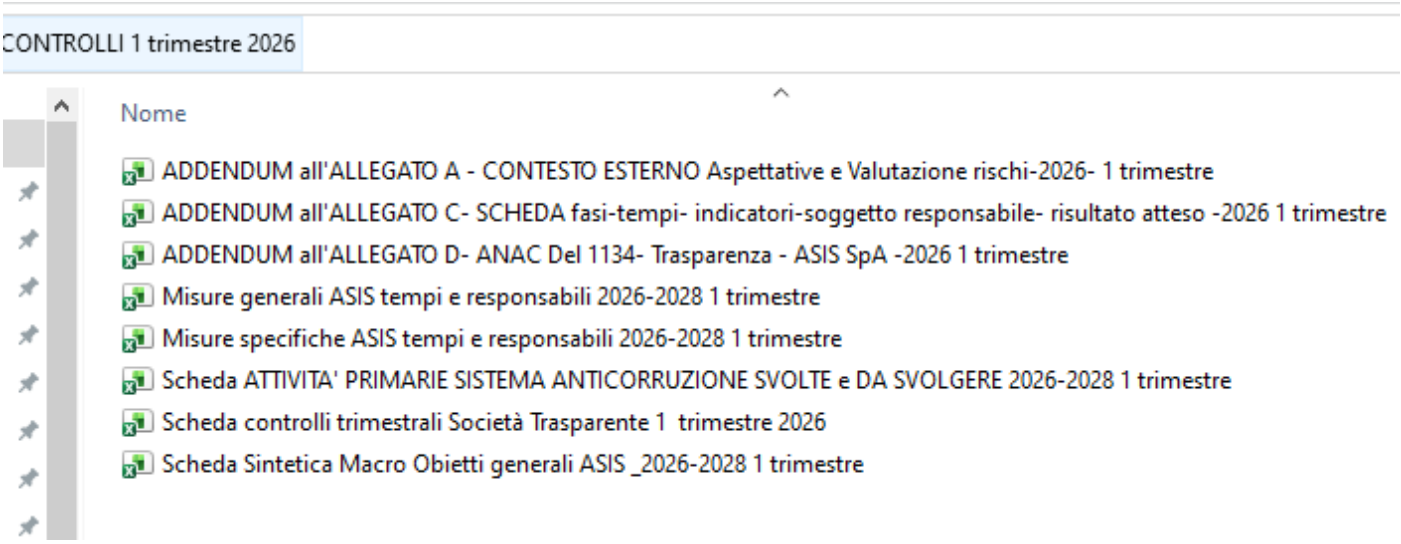
contatti e collaborazioni tra RPCT e i responsabili aree a rischio sono giornalieri. Al fine di monitorare costantemente l'andamento di attuazione del Piano, durante l'anno 2026 , Il sottoscritto ha provveduto in primo luogo, attraverso interviste personali(durante gli Audit, vedi sopra, tabella A pag. 12), 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 "Società Trasparente" 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(brevi manu) e pubblicate(bacheca e segreterie di sede) 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(trimestrali) sullo stato lavori Sui seguenti file:



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 e SGI.

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 2026 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 2026 ha verificato lo stato lavori delle misure generali e 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 2026-2028_aggiornamento_giugno_2026
- Misure specifiche ASIS tempi e responsabili 2026-2028_aggiornamento_giugno_2026

Le schede finali dei controlli effettuati sull'attuazione delle misure generiche e specifiche sono allegati alla presente relazione interna dell'RPCT e pubblicati in Società Trasparente nella cartella "Prevenzione della Corruzione".

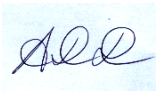
7. Considerazioni Finali

L'ASIS dispone di un Sistema Integrato Qualità-Ambiente-Sicurezza-Anticorruzione-Privacy che permette di operare e di tenere sotto controllo i processi aziendali e le misure preventive per **ridurre al minimo o, se possibile, per eliminare del tutto, i rischi connessi allo svolgimento di una determinata attività lavorativa** di ogni area a rischio, in modo da centrare con efficacia gli obiettivi indicati nel PTPCT e nella "Mission" Aziendale SGI. Tutte le misure preventive(generiche e specifiche) indicate nel PTPCT sono ben integrate e applicate alla realtà dei processi aziendali.

Gli AUDIT(di prima , seconda e terza parte) 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, 30/06/2026

Responsabile della **P**revenzione della **C**orruzione e la **T**rasparenza (RPCT)
Dott. Antonio Di Domenico



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

-Scheda Sintetica Macro Obietti generali ASIS raggiunti giugno 2026
-Scheda ATTIVITA' PRIMARIE SISTEMA ANTICORRUZIONE SVOLTE E DA SVOLGERE giugno 2026
-Schede misure preventive generiche e specifiche giugno 2026

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

-INFORMATIVA SISTEMA ANTICORRUZIONE Ed . 2026
-INFORMATIVA PER LA SEGNALAZIONI DEGLI ILLECITI Ed 2026
-CHECK-LIST SISTEMA ANTICORRUZIONE Ed. 2026
-TABELLA FORMAZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA-giugno 2026
-Registro richiesta dati Amministrazione Trasparente giugno 2026
-CODICE DI COMPORTAMENTO e CODICE ETICO in vigore
-PTPCT ed. 13 triennio 2026-2028 e allegati:
ALLEGATO A – Analisi del cotesto ASIS 2026-2028
ALLEGATO C - SCHEDA VALUTAZIONE AREE A RISCHIO ASIS-2026-2028
ALLEGATO D – Procedura di comunicazione Dati per Amministrazione Trasparente ed. 09 del 2026
-RIESAME DELLA DIREZIONE Dicembre 2025
-PTPCT ed. 14 triennio 2027-2029 (bozza in consultazione con allegati)
-Procedura Whistleblowing ed 02 giugno 2023 e ss.mm.ii. (aggiornamenti con allegati 2026)
-Procedure e Regolamenti Sistema Integrato qualità-ambiente-sicurezza in vigore