

RELAZIONE ANNUALE RPCT

ANNO 2023

INDICE

- 1) ANAGRAFICA SOCIETÀ
- 2) ANAGRAFICA RPCT
- 3) RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI
 - a) Sintesi dell'attuazione delle Misure Generali
 - b) Codice di Comportamento
 - c) Rotazione del Personale
 - d) Misure in Materia di Conflitto d'Interesse
 - e) Whistleblowing
 - f) Formazione
 - g) Trasparenza
 - h) Pantouflage
 - i) Commissioni e Conferimento in caso di condanna
 - j) Patto di Integrità
 - k) Considerazioni conclusive sull'attuazione delle Misure Generali
- 4) RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE
 - a) Quadro di Sintesi dell'attuazione delle Misure Specifiche
- 5) MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO
- 6) MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI
- 7) MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI
- 8) CONSIDERAZIONI FINALI
- 9) MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE
 - a) Misure specifiche di controllo
 - b) Misure specifiche di trasparenza
 - c) Misure specifiche di definizione dell'etica e di standard di comportamento
 - d) Misure specifiche di regolamentazione
 - e) Misure specifiche di semplificazione
 - f) Misure specifiche di formazione
 - g) Misure specifiche di rotazione
 - h) Misure specifiche di disciplina del conflitto di interesse

1. ANAGRAFICA SOCIETA'

Tipologia Società: società per Azione a capitale interamente pubblico

Codice Fiscale: 80032380653

Partita Iva: 00650059306

Denominazione Società: Ausino SPA Servizi Idrici Integrati

Settori di attività ATECO: Fornitura di acqua 360000

Regione di Appartenenza: Campania

Numero dipendenti: 123

Numero Dirigenti: 4

2. ANAGRAFICA RCTP

Nome RPCT: IOLANDA

Cognome RPCT: GIULIANO

Qualifica: Dirigente

Posizione Occupata: Responsabile Contenzioso

Data inizio Incarico di RPCT: 10/02/2015 delibera di CDA n. 8

RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza

3. MISURE GENERALI

a) Attuazione delle misure generali

Misure Generali	Pianificata	Attuata
Codice di Comportamento	Si	Si
Rotazione del Personale	No	No
Inconferibilità-Incompatibilità	Si	Si
Whistleblowing	No	No
Formazione	Si	Si
Trasparenza	Si	Si
Divieti Post-Employment-Pantouflage	No	No
Patti di Integrità	No	No

Note del RPCT :

b) Codice di Comportamento

Le misure atte a disciplinare e a sanzionare i comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 sono state previste in un apposito codice e sono state adottate fin dal 2016.

Tutti gli atti di incarico e i relativi contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato.

Sono state adottate le seguenti misure che garantiscono l'attuazione delle misure comportamentali: Proceduralizzazione della autorizzazione agli incarichi extra istituzionale e tracciabilità delle comunicazioni.

È stata prevista una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale in particolare sono state effettuate le seguenti attività:

- Nei singoli atti viene dichiarata l'assenza di conflitto di interesse

Note del RPCT:

c) Rotazione del Personale

Rotazione Ordinaria

Nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) non è stata prevista la misura della Rotazione Ordinaria del Personale per le seguenti motivazioni:

Misura non attuabile per la caratteristica organizzativa essenziale (un funzionario per ogni flusso di macroattività) della Società (supplisce però l'attribuzione di responsabilità di servizio ai funzionari nonché le modalità operative adottate dalla dirigenza di condivisione delle attività tra i vari funzionari).

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, la società non è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

Rotazione Straordinaria

Nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) si è scelto di non prevedere azioni e modalità organizzative relative alla Rotazione Straordinaria del Personale.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, la Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria per assenza di procedimenti penali o disciplinari.

Trasferimento d'ufficio

Nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) non sono previste misure ai sensi dell'art. 3 della L. n. 97/2001 per le seguenti motivazioni:

Misura non attuabile per la caratteristica organizzativa essenziale della Società. Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, in assenza di rinvii a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede.

Note del RPCT:

d) Misure in materia di conflitto d'interesse

Nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT), sono esplicitate le misure per la verifica di insussistenza di cause ostative.

INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 1 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 1 soggetto. Sono state effettuate 2 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità, di cui 0 a seguito di segnalazioni pervenute:

- non sono state accertate violazioni,
- non sono stati avviati procedimenti sanzionatori dal RPCT.

INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 1 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 2 soggetti. Sono state effettuate 2 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità, di cui 0 a seguito di segnalazioni pervenute:

- non sono state accertate violazioni,
- non sono stati avviati procedimenti sanzionatori dal RPCT.

Nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT), nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, non sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali, per le seguenti motivazioni:

Assenza di indirizzo

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono stati effettuati controlli sulle dichiarazioni relative ai precedenti penali.

Note del RPCT:

e) Whistleblowing

Dentro la società, le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Documento cartaceo
- Email

Possono effettuare le segnalazioni: Solo dipendenti Altri soggetti assimilati a dipendenti

Note del RPCT:

f) Formazione

Nell'anno di riferimento del PTPC è stata erogata formazione sul tema della prevenzione della corruzione e/o tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio ai seguenti soggetti:

- RPCT per un numero medio di ore pari a 8
- responsabili e dipendenti di vari settori/servizi (tecnico, contabilità, gare, acquedotto, fognatura) per un numero medio di ore pari a 4

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento. In particolare, i corsi di formazione successivi non sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata erogata da soggetti: Esterni

In particolare, la formazione è stata affidata a: SCAIT SRL

Note del RPCT:

g) Trasparenza

Sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC.

In particolare, essi sono stati svolti con la seguente periodicità:

il monitoraggio è stato effettuato mensilmente dal RPCT, ma senza la predisposizione di un verbale circa l'avvenuta verifica.

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

- Organizzazione

L'amministrazione ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione/Società trasparente".

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione 'Amministrazione trasparente', fornisce il numero delle visite, in particolare nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, il numero totale delle visite ammonta a 2000 e la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata Sezione Albo Fornitori.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "semplice" è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Sono stati inoltre pubblicati:

- l'ufficio competente,
- la modulistica,
- l'indirizzo email,
- potere sostitutivo.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame non sono pervenute richieste di accesso civico "semplice".

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "generalizzato" è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Sono stati inoltre pubblicati:

- l'ufficio competente,
- la modulistica,
- l'indirizzo email,
- potere sostitutivo

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame non sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato".

La procedura per la gestione delle richieste di accesso documentale ai sensi della legge n. 241/1990 è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Sono stati inoltre pubblicati:

- l'ufficio competente,
- la modulistica,
- l'indirizzo email.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono pervenute richieste di accesso documentale. È stata adottata un'unica procedura per la disciplina organica e coordinata delle tre diverse tipologie di accesso: civico semplice, civico generalizzato, documentale ai sensi della legge n. 241/1990.

Note del RPCT:

h) Pantouflage

La misura “Pantouflage” non è stata programmata Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad essa collegati per le seguenti motivazioni:

Problema rinviato per assenza in concreto di turn over nella società.

Note del RPCT:

i) Commissioni e conferimento in caso di condanna

Non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell’art.35 bis del d.lgs. n. 165/2001

Note del RPCT:

j) Patto di Integrità

La misura “Patti di Integrità” non è stata programmata nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT) in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad essa collegati per le seguenti motivazioni:

non è ipotizzata l’applicazione per il 2024

Note del RPCT:

k) Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un impatto/effetto (diretto o indiretto):

- positivo sulla qualità dei servizi,
- neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi),
- positivo sul funzionamento della Società (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure),
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità,
- positivo sulle relazioni con i cittadini, - neutrale su Diffusione interna della materia.

Note del RPCT:

4. 4) RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

a) Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure specifiche è sintetizzato nella seguente tabella.

Ambito	Pianificate	Attuate	Non attuate
Misure di controllo	4	4	
Misure di trasparenza	4	4	
Misure di definizione dell'etica e di standard di comportamento	0	0	
Misure di regolamentazione	2	2	
Disciplina del conflitto d'interesse	2	2	
Totali	12	12	

Note del RPCT:

5. 5) MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:

- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata,
- la capacità di scoprire casi di corruzione è rimasta invariata,
- la reputazione della Società è aumentata.

6. 6) MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame non ci sono state denunce, riguardanti eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva, a carico di dipendenti della società.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti della Società per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti della Società per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti della Società per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

7. 7) MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva a carico di dipendenti.

Note del RCPT

8. CONSIDERAZIONI FINALI

Si ritiene che lo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione sia Buono, per tali ragioni:

nonostante la struttura organizzativa di ridotte dimensioni e i recenti gravi eventi meteo che hanno determinato una attività straordinaria dei dipendenti e dirigente per far fronte alla situazione emergenziale, sono stati effettuati corsi di formazione al personale operante in diversi settori/servizi

Si ritiene che l'efficacia complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste e attuate sia idoneo, per tali ragioni:

la formazione ha contribuito a diffondere e approfondire la tematica trattata sensibilizzando i soggetti coinvolti.

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato Idoneo, per tali ragioni:

L'analisi dei processi aziendali è fondamentale alla prevenzione dei rischi e occorrerà un continuo perfezionamento e miglioramento dell'attività coordinandosi con la struttura, nonostante la carenza di risorse e la dimensione societaria.

9. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

a) Misure specifiche di controllo

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate:
- Numero di misure attuate nei tempi previsti:
- Numero di misure non attuate:

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di controllo programmata.

Area di rischio: 1- Tutela utenti del servizio idrico integrato

Denominazione misura: Monitoraggio rispetto tempi risposta previsti dalla Carta dei Servizi.

Gestione pratica reclamo sotto la diretta visione del dirigente;

Convocazione della sessione annuale di verifica della tutela dei diritti degli utenti ai sensi dell'art. 2 comma 461 l.244/2007.

La misura è stata attuata nei tempi previsti

Area di rischio: 2. Regolazione servizio idrico integrato

Denominazione misura: Pubblicazione delle delibere amministrative;

Regolare implementazione regolazione ARERA/ANAC; Pubblicazione in sezione riservata documentazione finalizzata all'approvazione progetti ai sensi dell'art.158bis dl.152/2006; Accesso civico: applicazione ai sensi regolamento interno; Monitoraggio tempi approvazione; Gestione istruttoria sotto la diretta visione del dirigente.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

b) Misure specifiche di trasparenza

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 4
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 4

- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di trasparenza programmata.

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Denominazione misura: Pubblicazione di tutti gli atti di riferimento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Monitoraggio sezione apposita del sito amministrazione trasparente e utilizzo costante della piattaforma Consip.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.1 Tutela utenti del servizio idrico integrato

Denominazione misura: Proceduralizzazione della gestione del reclamo.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.2 Regolazione servizio idrico integrato

Denominazione misura: Pubblicazione di tutti gli atti di regolazione

La misura è stata attuata nei tempi previsti

c) Misure specifiche di definizione dell'etica e di standard di comportamento

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue

- Numero di misure programmate: 0

- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 0

- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento programmata.

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Denominazione misura: Trasmissione del codice ai dipendenti e previsione di comunicazione in caso di conflitto di interesse.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici – Esecuzione

Denominazione misura: Trasmissione del codice ai dipendenti addetti dell'impresa affidataria e previsione di comunicazione in caso di conflitto di interesse.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

d) Misure specifiche di regolamentazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 2

- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 2

- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di regolamentazione programmata.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici – Esecuzione

Denominazione misura: Adeguamento regolazione interna.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I.2 Regolazione servizio idrico integrato

Denominazione misura: Adozione regolazione locale (depositi cauzionali, morosità).

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

e) Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

f) Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

g) Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

h) Misure specifiche di disciplina del conflitto di interesse

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 2
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 2
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di disciplina del conflitto di interessi programmata.

Area di rischio: A. Acquisizione e progressione del personale

Denominazione misura: Gestione congiunta delle pratiche sensibili.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Gestione congiunta delle pratiche sensibili.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.