

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2022 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPCT 2021 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2019 (Delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019).

ID	Domanda	Risposta (selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
2	GESTIONE DEL RISCHIO		
2.A	Indicare se è stato effettuato il monitoraggio di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPCT (<u>domanda facoltativa</u>)	Si (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	Il monitoraggio è stato effettuato attraverso la richiesta di appositi report informativi trimestrali a cui sono tenuti i vertici aziendali, responsabili dei processi. Alcune misure previste nel Piano (in ASP denominato "Documento per la Pianificazione e Gestione in materia di Prevenzione del Malaffare ex L. 190/2012 e di Trasparenza") sono state attuate, altre sono in fase di studio e pregettazione ed è stata indicata la tempistica di realizzazione;infine, altre ancora - di attuazione più complessa ed interdisciplinare - saranno da riprogrammare.
2.A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento		
2.B	Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicarne il numero (più risposte sono possibili). (Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti e gli eventi corruttivi e le condotte di natura corruttiva come definiti nel PNA 2019 (§ 2), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 (§ 3.3.) e come mappati nei PTPCT delle amministrazioni):		Non si sono verificati eventi corruttivi
2.B.1	Acquisizione e gestione del personale	No	
2.B.2	Contratti pubblici	No	
2.B.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	No	
2.B.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	No	
2.B.5	Affari legali e contenzioso	No	
2.B.6	Incarichi e Nomine	No	
2.B.7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	No	
2.B.8	Aree di rischio ulteriori (elencare quali)	No	
2.B.9	Non si sono verificati eventi corruttivi	Si	
2.C	Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPCT 2021 erano state previste misure per il loro contrasto		
2.E	Indicare se sono stati mappati i processi secondo quanto indicato nell'Allegato 1 al PNA 2019 (§ 3.2.)	Si, parzialmente	

2.F	Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree:		
2.F.1	Contratti pubblici	Si	
2.F.2	Incarichi e nomine	No	
2.F.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Si	
2.F.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Si	
2.F.5	Acquisizione e gestione del personale	Si	
2.G	Indicare se il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni (<i>domanda facoltativa</i>)	No	
3	MISURE SPECIFICHE		
3.A	Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali	Sì,	
3.B.	Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate (<i>domanda facoltativa</i>)		
4	TRASPARENZA		
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020	
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite	No (indicare se non è presente il contatore delle visite)	
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"	Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)	1 (alla data di stesura della presente relazione, 30/12/2021)
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"	Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)	1 (alla data di stesura della presente relazione, 30/12/2021): settore interessato: selezione del personale / posizione
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	Il settore della richiesta pervenuta è quello della selezione del personale / posizione
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze (<i>domanda facoltativa</i>)	Si	L'esito è riportato
4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati	Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)	Vengono svolti monitoraggi a campione, senza un periodismo predefinito. È stato, inoltre, regolarmente svolto il monitoraggio annuale da parte della struttura analoga all'OIV (individuata, in ASP, nel RPCT) sulle specifiche Aree di dati individuate da ANAC.
4.H	Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento		Il livello di adempimento appare buono, i Referenti del RPCT mostrano consapevolezza del ruolo e danno seguito operativo al Sistema adottato, mostrando sensibilità al tema. I meccanismi legati alla pubblicazione appaiono rodati e fluidi. I principali fattori che rallentano l'adempimento sono i dubbi interpretativi su alcuni obblighi, legati all'applicabilità delle norme alle Società a controllo pubblico quale ASP ed, in generale, sul concetto di compatibilità tra la norma dettata per la P.A. e le Società di diritto privato che non sono P.A.; un esempio è l'ambito di applicazione di quanto previsto in merito alla sezione "Consulenti e collaboratori". In ogni caso, la Sezione "Società Trasparente" è in continuo aggiornamento per garantirne la completezza e la qualità dei contenuti.

5	FORMAZIONE DEL PERSONALE		
5.A	Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione		Sono stati erogati n. 10 interventi formativi, di cui 5 di aggiornamento esclusivamente rivolti all'RPCT. Si è inoltre attuato 1 momento formativo in materia di MOG 231/01 ed impianto anticorruzione a figure apicali di neo inserimento ed 1, sempre ad una figura apicale di neo inserimento, in materia di Trasparenza. Si sono organizzati poi 1 intervento rivolto ai soggetti apicali per illustrare il nuovo DPG 2021 - 2023 e sensibilizzare al tema della cultura organizzativa mitigativa del rischio ed 1, sempre ai soggetti apicali, in merito alla nuova misura anticorruzione in materia di gestione del conflitto di interessi sulle operazioni con parti correlate. Infine, è stato seguito 1 corso dal RPCT e dalla struttura di supporto legale in tema di Inconferibilità/incompatibilità.
5.B	Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione		
5.E	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione indicare se ha riguardato, in particolare: <i>(domanda facoltativa)</i>		
5.E.1	Etica ed integrità	Si	
5.E.2	I contenuti dei codici di comportamento	No	Premesso che il Codice di comportamento è un istituto specifico della P.A., ASP come società privata a controllo pubblico ha adottato il Codice Etico, che era stato già oggetto di formazione capillare nell'anno 2019 e non ha subito variazioni negli anni 2020 e 2021.
5.E.3	I contenuti del PTPCT	Si	Per la precisione ASP adotta il sistema integrato MOG 231/01 e Documento di pianificazione/gestione delle misure Anticorruzione e Trasparenza
5.E.4	Processo di gestione del rischio	Si	
5.C	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze:		
5.C.1	SNA	No	
5.C.2	Università	No	
5.C.3	Altro soggetto pubblico (specificare quali)	No	
5.C.4	Soggetto privato (specificare quali)		Società di formazione e consulenza (ProperdelMare Consulting srl, Paradigma Srl, AdAstra Soc Coop, Synergia Formazione srl)
5.C.5	Formazione in house	Si	Svolta da parte dell'RPCT a figure di neo inserimento
5.C.6	Altro (specificare quali)	Si	Libero professionista (avv. F. Arrobbio)
5.D	Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base di eventuali questionari somministrati ai partecipanti		Anche se non tutti gli interventi formativi hanno previsto la somministrazione di questionari ai partecipanti, la formazione si ritiene sia stata utile ed efficace, considerando anche che non sono emerse criticità né sul momento, né nelle fasi di eventuale applicazione di quanto oggetto di intervento formativo.
6	ROTAZIONE DEL PERSONALE		
6.A	Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:		
6.A.1	Numero dirigenti o equiparati	3	Dato al 31/12/2021
6.A.2	Numero non dirigenti o equiparati	350	Dato al 31/12/2021
6.B	Indicare se nell'anno 2021 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020	

6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2021, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2021) (domanda facoltativa)		
7	INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013		
7.A	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità		Con riguardo al conferimento di incarichi di amministratore e dirigente i candidati devono compilare una dichiarazione di insussistenza di condizioni di inconferibilità e incompatibilità all'assunzione dell'incarico, ai sensi dell'art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445. Viene inoltre richiesto alla Procura di Asti il casellario giudiziale per la verifica di veridicità. Si precisa che NON sono stati conferiti nuovi incarichi dirigenziali nell'anno 2021 e che la procedura sopra descritta è stata regolarmente attuata nei confronti dei nuovi Amministratori della Società.
7.B	Indicare, con riferimento all'anno 2021, se è stata accertata l'inconferibilità degli incarichi dirigenziali per sussistenza di condanna penale, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013	No	NON sono stati conferiti nuovi incarichi dirigenziali nell'anno 2021
8	INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013		
8.A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità		Fin dal 2017 ASP adotta un'apposita procedura interna per gli incarichi dirigenziali che prevede una verifica con cadenza annuale; anche nel 2021, si è quindi svolta la verifica come da regolamentazione interna, che non ha registrato violazioni.
9	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI		
9.A	Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2020	
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	No	
10	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)		
10.A	Indicare se è stata attivata una procedura per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite da parte di dipendenti pubblici, come intesi all'art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, idonea a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa	Sì	Fin dal 2017 ASP adotta la propria procedura sul Whistleblowing; nel corso del 2020 è stata aggiornata introducendo l'apposita piattaforma informatica dedicata, idonea a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, attraverso la crittografia. La procedura, in tale nuova revisione, è stata approvata da parte del CdA in data 23/03/2021.
10.B	Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione		
10.C	Se non è stato attivato il sistema informativo dedicato, indicare attraverso quali altri mezzi il dipendente pubblico può inoltrare la segnalazione		
10.D	Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblower	No	

10.G	Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie (<i>domanda facoltativa</i>)		Il sistema di tutela del dipendente che segnala gli illeciti indicando appare ottimo in quanto basato sull'utilizzo dell'apposita procedura informatizzata "Whistleblowing" raggiungibile attraverso uno specifico link sul sito web istituzionale della Società, dotata di un sistema di crittografia idoneo a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto della segnalazione e dell'eventuale documentazione allegata. Il segnalante è tutelato in quanto, ai sensi della procedura adottata, ASP garantisce: la tutela della riservatezza dell'identità del segnalante; il divieto di discriminazione nei confronti del dipendente che ha effettuato la segnalazione; la sottrazione al diritto di accesso ex L. 241/90 i nonché all'accesso civico generalizzato. Chi effettua una segnalazione non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione.
11	CODICE DI COMPORTAMENTO		
11.A	Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013)	No (indicare la motivazione)	Dato atto che il "Codice di Comportamento" è un istituto specifico del Pubblico Impiego, si segnala che ASP SpA ha comunque adottato il Codice Etico del MOG ex D. Lgs 231/2001, revisionato in ultimo con delibera del CDA del 19/11/2020.
11.B	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se gli obblighi di condotta ivi previsti sono stati estesi a tutti i soggetti di cui all'art. 2, co. 3, d.P.R. 62/2013 (collaboratori e consulenti, titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore delle amministrazioni) (<i>domanda facoltativa</i>)		
11.C	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione		
12	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI		
12.B	Indicare se nel corso del 2021 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti	No	
12.D	Se nel corso del 2021 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, indicare quanti sono riconducibili a fatti penalmente rilevanti (il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):		
12.D.1	Peculato - art. 314 c.p.	0	
12.D.2	Concussione - art. 317 c.p.	0	
12.D.3	Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.	0	
12.D.4	Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio -art. 319 c.p.	0	
12.D.5	Corruzione in atti giudiziari -art. 319ter c.p.	0	
12.D.6	Induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319quater c.p.	0	

12.D.7	Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio -art. 320 c.p.	0	
12.D.8	Istigazione alla corruzione -art. 322 c.p.	0	
12.D.9	Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p.	0	
12.D.10	Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.	0	
12.D.11	Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p.	0	
12.D.12	Altro (specificare quali)	0	
12.E	indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, penalmente rilevanti e non (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna delle sottostanti aree):		
12.E.1	Contratti pubblici	0	
12.E.2	Incarichi e nomine	0	
12.E.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0	
12.E.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	0	
12.E.5	Acquisizione e gestione del personale	0	
12.F	Indicare se nel corso del 2021 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali	No	
13	ALTRE MISURE		
13.A	Indicare se si sono verificate violazioni dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 per i soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.	No	
13.B	Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati	No	
14	ROTAZIONE STRAORDINARIA		
14.A	Indicare se si è reso necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria del personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. 1-quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva	No	

15	PANTOUFLAGE		
15.A	Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage di dirigenti	No	
15.B	Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il pantouflage	Sì (indicare le misure adottate)	Ciascun candidato all'assunzione deve dichiarare con modalità di autocertificazione ex D.P.R. 445/00 di non versare nelle condizioni che integrano i casi di pantouflage.