**Relazione annuale RPCT**

**Anno 2021**

*INDICE*

[SEZIONE 1 ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE 3](#_Toc56760951)

[SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT 3](#_Toc56760952)

[SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI 3](#_Toc56760953)

[3.1 Sintesi dell’attuazione delle misure generali 3](#_Toc56760954)

[3.2 Doveri di comportamento 4](#_Toc56760955)

[3.3 Rotazione del personale 4](#_Toc56760956)

[3.3.1 Rotazione ordinaria 4](#_Toc56760957)

[3.3.2 Rotazione straordinaria 4](#_Toc56760958)

[3.3.3 Trasferimento d’ufficio 4](#_Toc56760959)

[3.4 Misure in materia di conflitto di interessi 4](#_Toc56760960)

[3.5 Whistleblowing 5](#_Toc56760961)

[3.6 Formazione 5](#_Toc56760962)

[3.7 Trasparenza 5](#_Toc56760963)

[3.8 Pantouflage 5](#_Toc56760964)

[3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna 6](#_Toc56760965)

[3.10 Patti di integrità 6](#_Toc56760966)

[3.11 Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali 6](#_Toc56760967)

[SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE 6](#_Toc56760968)

[4.1 Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche 6](#_Toc56760969)

[SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO 7](#_Toc56760970)

[SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI 7](#_Toc56760971)

[SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 7](#_Toc56760972)

[SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI 7](#_Toc56760973)

[SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE 8](#_Toc56760974)

[9.1 Misure specifiche di controllo 8](#_Toc56760975)

[9.2 Misure specifiche di trasparenza 8](#_Toc56760976)

[9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento 8](#_Toc56760977)

[9.4 Misure specifiche di regolamentazione 8](#_Toc56760978)

[9.5 Misure specifiche di semplificazione 8](#_Toc56760979)

[9.6 Misure specifiche di formazione 9](#_Toc56760980)

[9.7 Misure specifiche di rotazione 9](#_Toc56760981)

[9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi 9](#_Toc56760982)

# ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE

Tipologia ente: Società in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 bis, comma 2, lett. b), del D. lgs. n. 33/2013.

Codice fiscale: 02071890186

Partita IVA: 02071890186

Denominazione: "ASM - IMPIANTI E SERVIZI AMBIENTALI S.P.A." CON ACRONIMO "ASM - ISA S.P.A."

Settori di attività ATECO: altre attività di servizi, fornitura di acqua; reti fognarie, attività di gestione dei rifiuti e risanamento

Regione di appartenenza: Lombardia

Numero dipendenti: da 20 a 99

Numero Dirigenti: 0

La società appartiene ad un gruppo societario ed è partecipata dai seguenti enti:
 - Società a controllo pubblico ai sensi dell'art. 2 bis, co. 2, lett. b), del D.lgs. n. 33/2013, ASM vigevano e Lomellina spa con quota di partecipazione del 97%

# ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: GABRIELE ANGELO VITALIANO

Cognome RPCT: BRANCA

Qualifica: Impiegato o Dipendente

Posizione occupata: ASPP

Data inizio incarico di RPCT: 11/02/2019

RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

# RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

La presente sezione illustra l’andamento relativo all’attuazione delle misure generali per l’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione, che nelle società in controllo pubblico, negli enti pubblici economici o negli enti di diritto privato possono essere contenute in un documento autonomo che tiene luogo del PTPCT ovvero in una sezione apposita ed identificabile del MOG.

## Sintesi dell’attuazione delle misure generali

Nel corso dell’annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure generali è sintetizzato nella seguente tabella

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Misure generali | Pianificata | Attuata |
| Doveri di comportamento | Si | Si |
| Rotazione ordinaria del personale | No | No |
| Inconferibilità - incompatibilità | No\* | No\* |
| Whistleblowing | Si | Si |
| Formazione  | Si | Si |
| Trasparenza | No\*\* | No\*\* |
| Divieti post-employment - Pantouflage | Si | Si |
| Patti di integrità | No | No |

Note del RPCT:

\* Trattandosi di misura generale prevista *ex lege*, la vigilanza in ordine alla sussistenza di ipotesi di inconferibilità e l’incompatibilità è svolta d’ufficio dal RTPCT rispetto ad ogni incarico rilevante ai fini dell’applicabilità delle misure previste dal d.lgs. n. 39 del 2013.

\*\* Trattandosi di misura generale prevista *ex lege,* la società adempie agli obblighi previsti in materia di pubblicità e trasparenza.

## Doveri 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 come integrazione del codice etico già adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001 e sono state adottare nel 2016
Inoltre le suddette misure sono state aggiornate nell’anno 2020.
Tutti gli atti di incarico e i relativi contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato.

Non sono state adottate ulteriori misure che garantiscono l'attuazione delle misure comportamentali per le seguenti motivazioni:
pandemia\*

Non è stata prevista una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale per le seguenti motivazioni:
Non si ritiene possa essere un pericolo rilevante

Note del RPCT:

\* fatta eccezione per la misura della formazione, che è stata pianificata ed attuata da parte della società, mirata all’aggiornamento delle competenze sui temi dell’anticorruzione e garantire comportamenti eticamente e legalmente corretti in ambito aziendale.

## Rotazione del personale

### Rotazione ordinaria

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. non è stata prevista la misura della Rotazione Ordinaria del Personale per le seguenti motivazioni: non si è ritenuto, ad oggi, la misura applicabile, preferendo l’adozione di misure alternative e equivalenti negli effetti.

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

### Rotazione straordinaria

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. 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.

Note del RPCT:

\* Gli organi competenti si sono riservati di valutare periodicamente l’applicabilità della misura al verificarsi di eventuali episodi corruttivi o potenzialmente corruttivi.

### Trasferimento d’ufficio

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. non sono previste misure ai sensi dell'art. 3 della L. n. 97/2001 per le seguenti motivazioni: non reputata necessaria

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:

Gli organi competenti si sono riservati di valutare periodicamente l’applicabilità della misura al verificarsi di eventuali episodi corruttivi o potenzialmente corruttivi.

## Misure in materia di conflitto di interessi

Le misure in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi non sono state programmate nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. in esame o, laddove siano state già adottate negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad esse collegati per le seguenti motivazioni:
 non reputata necessaria\*

Note del RPCT:

\*Trattandosi di misura generale prevista *ex lege*, la società verifica la presenza di situazioni di conflitto nel rispetto di quanto previsto dalle discipline di settore.

## Whistleblowing

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l’adozione della misura “Whistleblowing”, in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:
 - Documento cartaceo;
 - E-mail;

Possono effettuare le segnalazioni solo gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici quali ad esempio:
 - consulenti;
 - collaboratori
 - cittadini

In merito al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, si riporta il seguente giudizio: non abbiamo avuto casi nel 2021, quindi difficile esprimere un giudizio\*

Note del RPCT:

\* E’ comunque stato adottato un regolamento, pubblicato sul sito istituzionale della società, che fornisce istruzioni ai *whistleblowers* sulle modalità di presentazione delle segnalazioni e in cui sono indicate le misure che la società adotta a garanzia della riservatezza dell’identità del segnalante. E’, inoltre, in corso la predisposizione della necessaria informativa ai sensi dell’art. 13, del Regolamento UE 679/2016.

## Formazione

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, è stata erogata formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza e in particolare formazione tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio.

La formazione tecnica/specialistica è stata erogata a:
 - RPCT per un numero medio di ore pari a 4
 - Referenti per un numero medio di ore pari a 4
 - Dirigenti per un numero medio di ore pari a 4
 - Funzionari per un numero medio di ore pari a 3

Non sono stati somministrati ai partecipanti presenti questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento e/o apprendimento.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:
 - avv. Roberto Calzoni

Note del RPCT:

La formazione prevedeva l’analisi di casi concreti e una disamina dei principali provvedimenti dell’ANAC in materia anticorruzione e trasparenza; inoltre forniva una pluralità di suggerimenti operativi in ordine agli obbiettivi strategici e alle misure di prevenzione, illustrando le principali *best-pratice* n tema di lotta alla corruzione .

## Trasparenza

La misura “Trasparenza” non è stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del MOG in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa per le seguenti motivazioni:
 non reputata necessaria

Note del RPCT:

Trattandosi di una misura prevista ex lege, la società applica la trasparenza nel rispetto delle indicazioni e delle tempistiche previste dal d.lgs. n. 33 del 2013. Gli uffici competenti alla trasmissione dei documenti e quelli competenti alla pubblicazione sono informati degli obblighi dettati in materia di trasparenza e rispettano le indicazioni fornite dalla società circa le tempistiche e le modalità di pubblicazione.

## Pantouflage

Nell’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura.

Note del RPCT:

\* In quanto non si sono verificati i presupposti previsti dalla legge.

## Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

Ferma restando la non applicabilità dell'art. 35 bis D.lgs. n. 165/2001 alle società/enti, e fatte salve le misure disciplinari eventualmente previste dai CCNL, la misura “Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA” non è stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa.

Note del RPCT:

….

## Patti di integrità

La misura “Patti di Integrità” non è stata programmata nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. 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 reputata necessaria

Note del RPCT:

La società ha approvato un proprio codice etico e di comportamento.

## Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un impatto/effetto (diretto o indiretto):
 - neutrale sulla qualità dei servizi
 - neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
 - neutrale sul funzionamento della società/ente (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
 - neutrale sulla diffusione della cultura della legalità
 - neutrale sulle relazioni con i cittadini
 - neutrale su Causa pandemia è difficile esprimere un giudizio

# RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. in esame, non sono state programmate misure specifiche per le seguenti motivazioni:

Note del RPCT:

È in corso di valutazione l’approvazione di ulteriori misure specifiche, ulteriori alle procedure già emesse e pubblicate, integrative di quelle generali.

La presente sezione illustra l’andamento relativo all’attuazione delle misure specifiche per l’anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame.

## 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 | % attuazione |
|  Non si applica  |  -  |  -  |  -  |  -  |

Note del RPCT:

Vedasi Nota precedente

# MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, sono pervenute 2 segnalazioni per episodi di "cattiva amministrazione" che hanno riguardato le seguenti aree di rischio:
 - E. Incarichi e nomine

Tra tali segnalazioni:
 - alcune sono pervenute tramite altro mezzo (es. segnalazioni anonime anche da soggetti esterni all'amministrazione):

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 rimasta invariata in ragione di: non sono incorse variazioni rispetto al 2020
 - la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è rimasta invariata in ragione di: non sono incorse variazioni rispetto al 2020
 - la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di: non sono incorse variazioni rispetto al 2020

Note del RPCT:

Sarà valutata la necessità di prevedere ulteriori misure di prevenzione o rafforzare quelle esistenti rispetto alle aree di rischio sopraccitate.

# MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti “eventi corruttivi”, a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT l’amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non è stata emessa nessuna sentenza di condanna non definitiva nei confronti di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non è stata emessa nessuna sentenza di condanna definitiva nei confronti di dipendenti dell'amministrazione.

Note del RPCT:

….

# MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell’anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a eventi corruttivi a carico di dipendenti.

Note del RPCT:

….

# CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l’organizzazione i seguenti effetti: sufficiente per le seguenti ragioni: non sono incorse variazioni rispetto al 2020

Si ritiene che l’idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia idoneo per le seguenti ragioni: non sono incorse variazioni rispetto al 2020

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 le seguenti ragioni: non sono incorse variazioni rispetto al 2020

Note del RPCT:

….

# MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

Il presente allegato illustra l’andamento relativo all’attuazione delle singole misure specifiche programmate nell’anno di riferimento del PTPC.

## Misure specifiche di controllo

Non sono state programmate misure specifiche di controllo.

Note del RPCT:

la vigilanza è svolta d’ufficio e a campione

## Misure specifiche di trasparenza

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

Note del RPCT:

la vigilanza è svolta d’ufficio e a campione con peridicità

## Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento

Non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento.

Note del RPCT:

Sono state svolte durante le attività formative descritte in premessa.

## Misure specifiche di regolamentazione

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

Note del RPCT:

In corso di valutazione

## Misure specifiche di semplificazione

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di formazione

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

Note del RPCT:

Non sono state programmate ulteriori attività formative oltre a quelle sopraccitate.

## Misure specifiche di rotazione

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

Note del RPCT:

….

## Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Non sono state programmate misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.

Note del RPCT:

….