



REVISIONE ANNUALE PTPC - ANNO 2023

Per la gestione della prevenzione degli episodi corruttivi, è stato creato un sistema di gestione che prevede:

1. Analisi del contesto e valutazione dei rischi;
2. Definizione delle politiche e degli obiettivi aziendali;
3. Pianificazione delle misure per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
4. Definizione dei controlli e del sistema di segnalazione;
5. Verifiche;
6. Gestione del miglioramento.

Sono state stabilite le misure minime per la prevenzione della corruzione e quelle per la trasparenza ed il sistema dei controlli. Le misure per la prevenzione della corruzione sono le seguenti:

- Individuazione e gestione dei rischi di corruzione;
- Separazione delle funzioni e dei ruoli, di responsabilità, di impulso, decisionali, esecutivi, di realizzazione e di controllo (laddove è consentita dalla struttura);
- Sistema di controlli;
- Tracciabilità delle decisioni e delle operazioni;
- Formazione;
- Tutela dei dipendenti che segnalano illeciti;
- Rotazione o misure alternative. Non essendo possibile, date le dimensioni aziendali e le competenze specialistiche possedute dal personale adibito ai processi a rischio, si è provveduto ad una segregazione delle funzioni, attraverso l'attribuzione a soggetti diversi dei compiti all'interno del processo.

La Società programma la formazione secondo le indicazioni fornite nel Piano Nazionale Anticorruzione. Tale formazione prevede interventi per tutto il personale sui temi dell'integrità morale, legalità, trasparenza e prevenzione della corruzione. Tale attività, viene solitamente realizzata con una duplice modalità:

- la prima, più mirata, rivolta al personale operante nei settori effettivamente a rischio.
- la seconda, di carattere generale, mediante eventi interni, rivolta a tutto il personale dipendente e finalizzata alla diffusione della cultura della legalità e all'accrescimento



azienda servizi polverigi s.r.l.

P. IVA: 02062980426

Capitale sociale i.v.: € 2.184.191

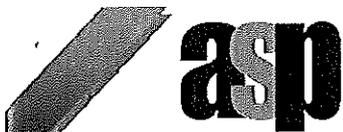
Iscritta al Reg. delle Imprese di AN al n° 02062980426 el R.E.A. al n. 158287

SOCIETA' SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE DEL COMUNE DI POLVERIGI

del senso etico. In occasione di tali eventi formativi vengono illustrati e spiegati i documenti del modello che sono stati revisionati nel periodo di riferimento.

Per quanto riguarda la "Trasparenza", il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, adottato dal Governo ai sensi dell'art. 1, comma 35 della L.190/2012, ha disciplinato in maniera organica la normativa che riguarda gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni e per le aziende a cui tali provvedimenti vengono estesi. Il legislatore ha previsto l'obbligo di pubblicazione in un'apposita area del sito web istituzionale dell'organizzazione, denominata "Amministrazione trasparente", delle informazioni pertinenti individuate dal decreto legislativo n. 33/2013, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione. In base all'art. 2, co. 1, del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, le norme ivi contenute disciplinano «la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e delle loro controllate, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti». Come si evince da tale disposizione, quindi, ASP è tenuta ad attuare la disciplina in tema di trasparenza, sia attraverso la pubblicazione on line all'interno del proprio sito sia garantendo l'accesso civico ai dati e ai documenti detenuti, relativamente all'organizzazione e alle attività svolte. L'accesso generalizzato è riconosciuto per i dati e i documenti che non siano già oggetto degli obblighi di pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente. Nel caso in cui invece, un'informazione che dovrebbe essere pubblicata, sia mancante o incompleta, il cittadino ha il diritto di accedere a tale dato e qualora questo non siano disponibile, di richiedere ed ottenerne la pubblicazione (artt. 2 e 5 decreto 33/2013).

Il rafforzamento della trasparenza quale strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa, costituisce un obiettivo strategico per ASP, che viene raggiunto anche attraverso la qualità dei dati che vengono pubblicati nel sito internet i quali devono essere: integri, costantemente aggiornati, completi, tempestivi, semplici da consultare, comprensibili, omogenei e facilmente accessibili.



azienda servizi polverigi s.r.l.

P. IVA: 02062980426
Capitale sociale i.v.: € 2.184.191
Iscritta al Reg. delle Imprese di AN al n° 02062980426 el R.E.A. al n.
158287
SOCIETA' SOGGETTA A DIREZIONE E COORDINAMENTO DA PARTE
DEL COMUNE DI POLVERIGI

Misure organizzative in atto

In ASP il Responsabile della Prevenzione della Corruzione coincide con il Responsabile della Trasparenza e svolge anche le funzioni previste dall'art. 43 del D.Lgs. 33/2013. Egli/ella ha il compito, ai sensi della legge 190/2012, di elaborare e proporre le misure per prevenire i reati di corruzione, di svolgere attività di verifica e di controllo del rispetto delle prescrizioni in materia di anticorruzione e promuovere la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, oltre che pubblicare sul sito web dell'amministrazione, con frequenza annuale una relazione recante i risultati dell'attività svolta nell'anno precedente.

In materia di trasparenza il RPCT svolge i seguenti compiti:

- Svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Ente degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- Integra le misure per la prevenzione della corruzione con quelle della trasparenza;
- Segnala all'Amministratore Unico, e all'Autorità Nazionale Anticorruzione nei casi più gravi, le situazioni di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- Assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

Controlli

La Società previene i fenomeni corruttivi attraverso attività di controllo quali:

- Vigilanza del Revisore Contabile;
- Vigilanza del RPCT;
- Analisi delle segnalazioni;
- Riesame sul raggiungimento degli obiettivi e sullo stato del sistema organizzativo per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza anche attraverso le relazioni del RPC.

Polverigi, 31/01/2023

L'Amministratore Unico
AZIENDA SERVIZI POLVERIGI S.R.L.
Amministratore Unico
(Dr. Pierpaoli Gianluca)