



Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2022-2024

Predisposto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza

E

Approvato dal Consiglio di Amministrazione di AS2 nella seduta del 28 APRILE 2022

Indice

1. Presentazione	3
2. Contesto	4
Organi di governo e controllo.....	5
Struttura organizzativa	7
3. Oggetto e finalità.....	11
4. Responsabile della prevenzione della corruzione	12
5. Individuazione delle attività con più elevato rischio di corruzione.....	13
6. Formazione	21
7. Controllo e prevenzione del rischio.....	22
8. Obblighi di trasparenza.....	23
9. Relazione dell'attività svolta.....	25
10. Pianificazione.....	25

1. Presentazione

Il presente Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dà attuazione alle disposizioni di cui alla legge n. 190 del 6 novembre 2012 per gli Enti di diritto privato a controllo pubblico.

Esso rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione dei rischi di corruzione di AS2 srl e costituisce l'aggiornamento del piano di prevenzione per il triennio 2022-2024.

Il presente piano coinvolge gli ambiti interessati da potenziali rischi di corruzione, dalle attività amministrative a quelle relative al reclutamento del personale e a quelle inerenti agli affidamenti di beni e servizi.

AS2 si è dotata, a fine 2016, di strumenti di controllo interno di cui al D.Lgs. 231/2001, pertanto il presente Piano si integra con il relativo modello organizzativo.

Il presente documento, inoltre, è stato redatto tenendo conto della normativa vigente e delle indicazioni pervenute da ANAC.

Il Piano, ai sensi dell'art. 1 comma 8 della Legge 6 novembre 2012, n. 190, viene adottato dall'Organo politico della società su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, nel pieno rispetto degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza fissati dallo stesso organo di indirizzo.

2. Contesto

AS2 S.r.l. è una società pubblica che supporta l'innovazione nella Pubblica Amministrazione Locale attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT). Attualmente con 35 dipendenti e 53 Enti soci, AS2 è una significativa realtà nel campo dei servizi strumentali alla PA.

Con la propria attività supporta lo svolgimento delle funzioni fondamentali dei soci e permette alle Amministrazioni ed agli Enti di offrire servizi più efficienti ai cittadini ed alle imprese, promuove occasioni di collaborazione e cooperazione, favorisce il riuso e la condivisione delle migliori esperienze disponibili sul mercato. La missione di AS2 è:

- sviluppare, diffondere, mantenere in modo evolutivo i sistemi informativi della PA Locale, assicurando la qualità dei servizi attraverso l'innovazione tecnologica ed il supporto all'utente;
- garantire l'efficienza del servizio con il pieno controllo dei costi e dei tempi di intervento, creare migliori opportunità di generazione di ricavi con particolare riguardo ad una giusta e concreta fiscalità locale, rispondere alle attese sui livelli del servizio.

AS2 è una società strumentale i cui soci sono enti pubblici: essa si configura quindi come un ente di diritto privato in controllo pubblico.

Il territorio in cui opera prevalentemente AS2 è la provincia di Rovigo, a cui appartengono tutti gli attuali suoi soci.

Dalle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e sicurezza pubblica la Provincia di Rovigo non risulta interessata da una presenza stabile di criminalità organizzata. Essendo, infatti, il territorio rovigino caratterizzato da un'economia basata essenzialmente su attività del settore primario (agricoltura e pesca), gli interessi economici locali appaiono, per la criminalità organizzata, meno allettanti rispetto ad altre realtà venete. I fenomeni più rilevanti riguardano la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti, anche se negli ultimi anni si sono verificati alcuni casi di infiltrazioni mafiose, come dimostra la relazione periodica dell'anno 2020 in cui sono state segnalate come attive nel Veneto cellule criminali nigeriane di stampo mafioso. Ulteriori fenomeni non sono da escludere relativamente all'utilizzo di manodopera clandestina e possibile riciclaggio di denaro per la costruzione di impianti fotovoltaici o nella realizzazione delle attività edilizie legate agli ecobonus del 110%. Da tenere, inoltre, in considerazione la presenza dello stabilimento di smistamento della società Amazon sul territorio provinciale, nel Comune di San Bellino.

Risulta opportuno prestare attenzione anche ai territori limitrofi delle province di Padova, Verona e Ferrara, in cui vi è la presenza di infiltrazioni da parte delle organizzazioni di tipo mafioso soprattutto nel settore degli appalti pubblici.

Di seguito si riportano le informazioni relative all'organizzazione ed alla gestione di AS2, presentando gli organi di governo e di controllo, la struttura organizzativa, i ruoli e le responsabilità, le politiche, il personale, i processi decisionali e relazionali.

Organi di governo e controllo

Il funzionamento dei principali organi di governo della società è regolamentato dallo Statuto e dal Codice Civile.

L'assemblea dei Soci nomina l'Organo Amministrativo (Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione) che resta in carica di norma per tre esercizi consecutivi.

L'assemblea dei Soci lo scorso 02/08/2021 ha deliberato la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, formato da un Presidente, l'Avv. Caterina Furfari, da un Vicepresidente, il Rag. Pier Paolo Frigato e da un componente, il Dott. Michele Dallagà, in sostituzione dell'organo amministrativo che aveva concluso il proprio mandato in occasione dell'approvazione del bilancio della società al 31 dicembre 2020. Il nuovo Consiglio di Amministrazione resterà in carica per 3 anni, ovvero fino all'approvazione da parte dell'Assemblea dei Soci del bilancio 2023, che avverrà non oltre il mese di giugno 2024.

La società, tramite provvedimento dell'Assemblea dei Soci del 24/06/2019, ha nominato un Collegio Sindacale composto da 3 sindaci effettivi, più due supplenti, con incarico di revisione legale; essi rimangono in carica per tre esercizi e saranno rinnovati in occasione dell'approvazione del bilancio al 31.12.2021.

L'Organo Amministrativo è investito di tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria della società per l'attuazione dell'oggetto sociale, salvo le autorizzazioni e le competenze attribuite alla decisione dei soci, ai sensi dello statuto e dalla legge.

La società dispone di un unico dirigente fra i propri dipendenti.

Nel corso del 2021, vista la scadenza del mandato triennale del precedente dirigente, è stata indetta una nuova selezione per la copertura di tale ruolo ed è stato nominato un nuovo dirigente, il Dott. Julik Zanellato, che è entrato in servizio a partire dal 2 agosto 2021. Il Consiglio di Amministrazione ha attribuito al nuovo dirigente, tramite procura speciale, specifiche deleghe consistenti in un potere di spesa in autonomia fino a 3.000,00 euro e la gestione dei rapporti bancari in essere per far fronte alle ordinarie esigenze operative dell'azienda.

AS2 opera all'interno di un complesso sistema di interazioni con gli Enti soci.

Come stabilito dalla vigente normativa, sui servizi strumentali alla PA devono essere previste forme di "controllo analogo", anche di tipo preventivo, come ad esempio l'obbligo della previa autorizzazione assembleare per atti di gestione, quali l'acquisto e alienazione di immobili, di impianti e di rami d'azienda, mutui e finanziamenti, ecc., come disciplinato dallo statuto sociale.

Lo strumento operativo per compiere tale attività di controllo analogo è stato individuato nel Comitato di Controllo, che, costituitosi formalmente il 20 giugno 2012, ha sostituito il precedente Comitato Guida, in un quadro di maggiori poteri e possibilità di controllo operativo, sanciti dallo statuto societario.

Tale modifica è stata ritenuta necessaria anche alla luce di sentenze, che evidenziavano la necessità che strumenti e modalità di esercizio del controllo analogo fossero esplicitamente previsti anche a livello statutario.

Il Comitato di Controllo ha le competenze previste ai sensi dagli articoli 14 e 14 bis dello Statuto.

Nella prima seduta il Comitato di Controllo si è dotato di apposito Regolamento di funzionamento.

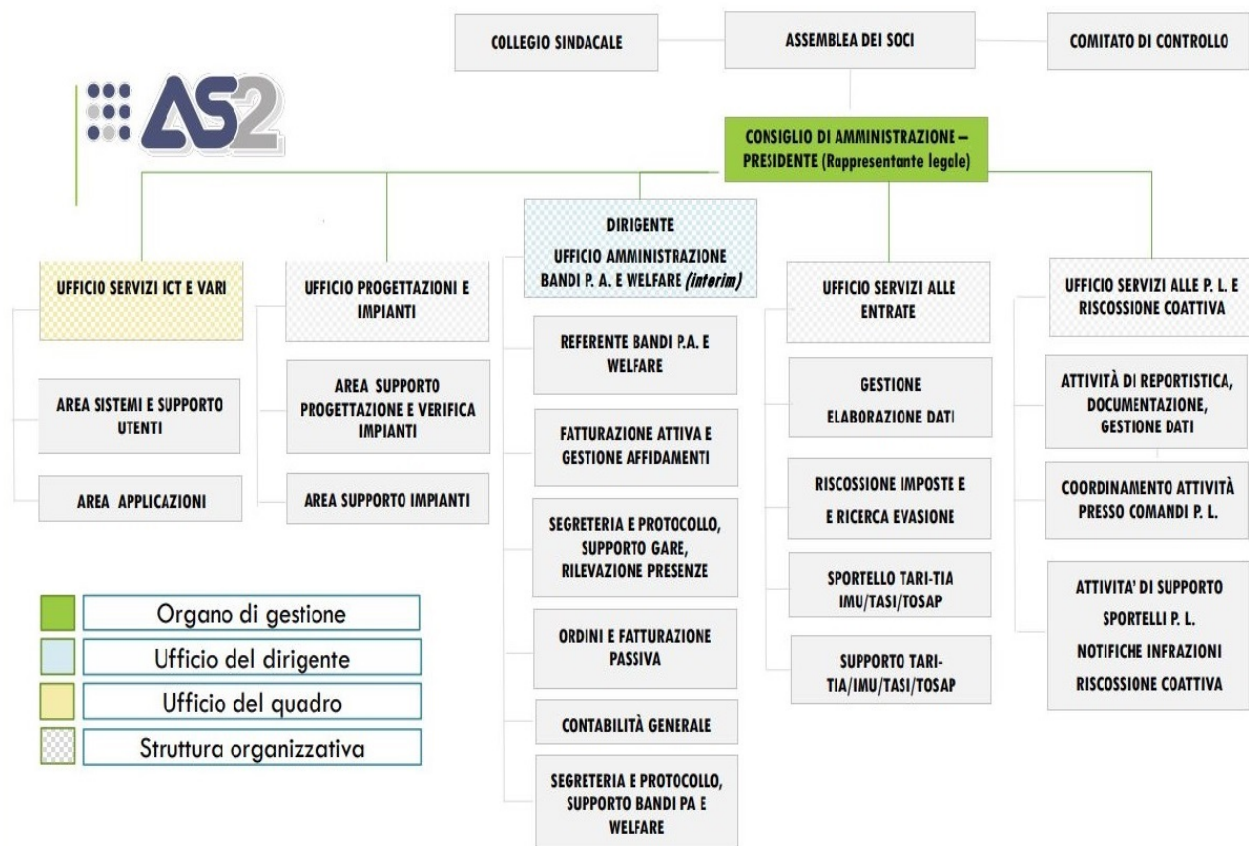
L'attuale Presidente del Comitato di Controllo è il rappresentante del Comune di Occhiobello dott. Raffaele Ziosi, nominato nella seduta del 9 ottobre 2019.

Struttura organizzativa

La struttura organizzativa di As2 nel corso del 2021 ha subito, come già anticipato nei paragrafi precedenti, significative variazioni a seguito di diversi fattori di seguito sinteticamente riportati:

- acquisizione del ramo d'azienda "Bandi e Welfare" dal Consorzio di Sviluppo del Polesine, che ha comportato l'inserimento di tre nuovi dipendenti nell'organico della società, con livelli VIII, VII e IV;
- riorganizzazione dei settori aziendali ICT ed amministrazione a seguito dell'uscita dei rispetti responsabili di settore;
- nomina del nuovo dirigente;
- nomina del nuovo consiglio di amministrazione.

Di seguito viene riportato l'organigramma aziendale in vigore, al momento della stesura del presente documento ed a seguito delle citate variazioni organizzative.



Si possono distinguere, oltre alla funzione del dirigente, la funzione di un quadro e di cinque strutture operative:

- Servizi ICT e vari;
- Progettazioni e Impianti;
- Amministrazione, Bandi PA e Welfare;
- Servizi alle Entrate;
- Servizi alle Polizie Locali e Riscossione Coattiva.

Ciascuna struttura è coordinata da un responsabile operativo.

Come detto tale organigramma ha subito forti variazioni rispetto all'anno precedente, a causa dei motivi sopra riportati; inoltre, mentre in precedenza era presente un'unica figura di dirigente insieme ai responsabili di settore, ora è presente oltre al dirigente un'ulteriore figura, con ruolo di quadro e mansione di Responsabile Tecnico e Coordinatore del settore ICT.

Attualmente l'organico di AS2 si compone di 31 dipendenti a tempo indeterminato (di cui uno in distacco sindacale) e 4 dipendenti a tempo determinato, compreso il Dirigente, con la seguente ripartizione tra i livelli:

Livello	Numero	Contratto applicato
Dirigente	1	Contratto dirigenti imprese servizi di pubblica utilità (durata anni 3, rinnovabile per altri 2)
Quadro	1	Feder GasAcqua
Livello VIII	1	Feder GasAcqua – in distacco sindacale
Livello VII	4	Feder GasAcqua
Livello VI	3	Feder GasAcqua
Livello V	7	Feder GasAcqua

Livello IV	13	Feder GasAcqua, di cui tre a tempo determinato.
Livello III	5	Feder GasAcqua

Per quanto riguarda la cultura organizzativa i dipendenti di AS2 sono stati interessati negli anni scorsi da un'attività volta ad un'analisi del proprio ruolo in Azienda al fine di apportare i miglioramenti necessari per l'organizzazione stessa.

I flussi informativi in Azienda sono sostanzialmente veicolati dal sistema di posta elettronica interna e da un sistema di risorse documentali condivise. Oltre al sito web aziendale, esistono procedure informatizzate relative alla Contabilità, Protocollo e Gestione Rilevazione Presenze. Nel corso del 2021 è stato adottato un processo di redazione, controllo, validazione ed approvazione delle offerte più strutturato rispetto al passato, favorendo plurimi livelli di verifica, nonché l'attribuzione di specifiche responsabilità a ciascun anello della catena di produzione delle offerte ai clienti, sulla base delle funzioni spettanti ad ognuno degli attori: responsabili operativi di settore, dirigente, amministratori, legale rappresentante.

I processi decisionali fondamentali sono: le decisioni formali dei citati organi di indirizzo politico (Assemblea dei Soci, Comitato di Controllo e Consiglio di Amministrazione), le decisioni di carattere meramente operativo del Comitato di Direzione, costituito dal Dirigente e dai Responsabili dei vari Servizi, che di norma viene convocato con cadenza mensile, le decisioni di competenza diretta del Dirigente Aziendale, sulla base delle deleghe conferite dall'Organo amministrativo.

Le relazioni interne fanno riferimento alla gerarchia della struttura organizzativa: di norma i responsabili interagiscono con il Dirigente mentre gli addetti ai vari servizi interagiscono con i responsabili, anche se, data la dimensione aziendale, vi possono essere delle interazioni dirette tra Direzione ed addetto al servizio.

Per quanto riguarda le relazioni esterne, tipicamente il Presidente del Consiglio di Amministrazione, quale legale rappresentante, ha contatti con gli amministratori degli Enti Soci. Il dirigente ed i responsabili dei vari servizi hanno contatti di natura tecnico-operativa con i referenti, tipicamente funzionari degli Enti Soci. Inoltre, il dirigente ed i responsabili dei Servizi spesso hanno contatti con i referenti di altre pubbliche amministrazioni quali Provincia di Rovigo e Regione Veneto per quanto riguarda l'analisi, lo sviluppo e

l'adozione di servizi per gli Enti Soci, proposti dagli stessi enti sovracomunali, oltre a contatti con fornitori e consulenti.

Gli obiettivi, le strategie e la programmazione dell'attività di AS2 sono regolati da un Piano Industriale triennale (approvato dal Consiglio di Amministrazione, dal Comitato di Controllo e dall'Assemblea dei Soci) e da un documento di budget annuale approvato dall'Organo Amministrativo.

L'ultimo aggiornamento del piano industriale 2021-2023 è stato predisposto tenendo conto degli impatti generati dall'acquisizione del ramo d'azienda dal CONSVIPO ed è stato deliberato dal C.d.a. il 13/01/2021, approvato dal comitato di Controllo nella seduta del 14/01/2021 ed approvato dall'Assemblea dei Soci nella riunione del 21/01/2021.

3. Oggetto e finalità

Secondo quanto disposto dalla Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione nella pubblica amministrazione” AS2 adotta il proprio Piano con la funzione di fornire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di stabilire gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio. Data la natura giuridica di AS2, ente di diritto privato in controllo pubblico, il suddetto piano risponderà a quanto previsto dalle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione e dalla citata determinazione n. 12 del 28.10.2015 emessa da ANAC e dalle successive norme in particolare il D.lgs. 97/2016 in tema di semplificazione della trasparenza del nuovo codice dei contratti D.lgs. 50/2016 e delle delibere ANAC emanate nell’ultimo periodo.

Attualmente in As2 il ruolo di Responsabile della Prevenzione alla Corruzione e della Trasparenza è in capo al dirigente dell’Azienda.

Il Piano, nel contesto indicato nelle righe precedenti, sarà comunque aggiornato, oltre che per variazioni normative, ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti organizzativi dell’Azienda o si ravvisi la necessità di apportare aggiornamenti alla tabella dei procedimenti nella quale sono individuate le attività con più elevato rischio di corruzione.

4. Responsabile della prevenzione della corruzione

Con delibera del Consiglio di Amministrazione del 8.10.2021 il nuovo dirigente è stato nominato responsabile della prevenzione della corruzione (L.190/2012), responsabile per la trasparenza (D.Lgs. 33/2013) e responsabile per la vigilanza, contestazione e segnalazione (D.Lgs. 39/2013). La scelta di concentrare in un'unica figura le funzioni sia di Responsabile della Prevenzione della Corruzione, sia di Responsabile della Trasparenza ha trovato conferma nel decreto 97/2016, nel quale viene esplicitamente richiesto che le due responsabilità debbano ricadere sulla stessa persona.

Il Responsabile predispone il Piano della prevenzione della corruzione nell'ambito dei vincoli normativi applicabili ad aziende della natura giuridica di AS2; il Piano viene poi sottoposto all'Organo Amministrativo per l'approvazione. Al fine di incrementare il coinvolgimento dell'Organo Amministrativo, il presente Piano, su indicazione del RPC, potrà essere eventualmente ridiscusso dallo stesso organo politico entro l'anno in corso per la verifica delle misure adottate e per la discussione degli aggiornamenti da apportare per il prossimo Piano triennale.

Nel corso del 2021, visto il perdurare dell'emergenza Corona Virus e viste le significative variazioni organizzative, l'attività dell'Azienda si è concentrata sulla gestione della stessa secondo quanto previsto dai vari interventi normativi che si sono succeduti da inizio pandemia fino ad oggi, riducendo di fatto le risorse per poter sviluppare eventuali attività di sviluppo, comprese quelle relative a quanto pianificato dal precedente piano.

Il Piano viene pubblicato sul sito internet di AS2, oltre che essere trasmesso all'ANAC entro il 30/04/2022, come stabilito dalla delibera n. 1 del 12 gennaio 2022 del Presidente ANAC.

5. Individuazione delle attività con più elevato rischio di corruzione

Le attività di AS2 che possono presentare un elevato rischio di corruzione, sulla base della definizione fornita al paragrafo 2, e tenuto conto delle indicazioni riportate nell'allegato 2 del P.N.A. sono descritte nei paragrafi seguenti.

Tenuto conto della struttura organizzativa della società, della sua dimensione, delle risorse disponibili e della mancanza di avviati sistemi di controllo interni (controllo di gestione, ricognizione delle procedure), vengono riportati in questo piano le principali macro-attività svolte e le relative aree di rischio.

Si evidenzia tuttavia che il Consiglio di Amministrazione di AS2 ha adottato il modello di organizzazione previsto dal D.Lgs. n. 231/2001.

A partire dal 2017 è stata attuata la politica aziendale di adempimento al D.Lgs. n. 231/2001 rivedendo in modo critico tutti i processi interni, non solo per identificarne i profili di rischio di commissione dei reati - presupposto ma, altresì, per riprogettarli in un'ottica di recupero di efficienza ed efficacia.

Dopo l'adozione, quindi, del modello di organizzazione e gestione ex. D.Lgs. n. 231/2001 (costituito di una parte generale e di una parte speciale) si è iniziato a informare (ed a formare) il personale per il tramite di incontri gestiti dall'Organismo di Vigilanza (avendo quest'ultimo tra i suoi numerosi compiti anche quello di dar vita ad iniziative dirette alla divulgazione e alla conoscenza del modello stesso).

Nel corso di tali riunioni si è presentata al personale la parte generale (con particolari richiami al codice etico e al sistema disciplinare) e la parte speciale (con l'analisi delle specifiche attività esposte al rischio - reato e con l'esame delle singole categorie di reato). Si è infine richiamata l'attenzione del personale sulle caratteristiche e sulle modalità di funzionamento proprio dell'Organismo di Vigilanza.

È prevista nel corso del 2022 una rivisitazione dei documenti relativi al modello organizzativo legato al D.Lgs. n. 231/01, anche a seguito degli sviluppi della società, dovuti alle variazioni organizzative intervenute ed all'ingresso di nuovi settori di business (ramo d'azienda ex CONSVIPO), ed in relazione al contesto nazionale ed europeo legato al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Infine, per quanto riguarda l'attuale Organismo di vigilanza previsto dal D.Lgs. n. 231/01, esso è costituito da un riferimento interno e da un componente esterno, recentemente nominato a seguito della scadenza dell'incarico del precedente soggetto esterno che rivestiva tale ruolo.

AREA: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

AS2 opera nell'ambito di una normativa specifica che prevede a monte una serie di adempimenti per garantire la trasparenza e la correttezza delle procedure. Inoltre, per la stessa natura di AS2 (azienda strumentale con soli soci enti pubblici) l'acquisizione di nuovo personale deve rispettare la normativa in materia mentre in relazione al costo del personale occorre fare riferimento al controllo analogo degli enti soci, di cui si è già accennato nei paragrafi precedenti.

Reclutamento del personale, progressioni di carriera e conferimento di incarichi di collaborazione

Il reclutamento di nuovo personale è proposto dalla direzione all'Organo Amministrativo per l'approvazione. Viene indetta una selezione in base ad una delibera dell'Organo Amministrativo. Le selezioni avvengono secondo quanto previsto dalla normativa e dall'apposito regolamento approvato dall'Organo Amministrativo per reclutamento del personale (valido sia per assunzioni di personale a tempo determinato/indeterminato, che per contratti a progetto). Tale regolamento, deliberato dal C.d.a. nella seduta del 14/05/2010, sarà aggiornato nel corso dei prossimi mesi per risultare aderente alle nuove normative.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione di AS2 ha approvato il Codice Disciplinare previsto per i dipendenti.

I bandi di selezione del personale per posti a tempo determinato e indeterminato sono resi pubblici sul sito web per non meno di dieci giorni.

La nomina della commissione di ogni selezione del personale avviene, come detto, sempre mediante delibera dell'Organo Amministrativo.

In sede di prima riunione, i Commissari componenti la Commissione di selezione dichiarano di non avere relazioni di parentela ed affinità, entro il quarto grado incluso, con gli altri commissari e con i candidati.

Le principali fasi della selezione (pubblicazione bando, elenco ammessi e non ammessi, approvazione della graduatoria), quando non previsto diversamente dalla normativa vigente, sono pubblicate sul sito aziendale per consentire agli interessati di monitorare l'intero procedimento. Le prove prevedono, inoltre, il sorteggio, da parte dei candidati presenti, delle domande oggetto di esame ed i colloqui si svolgono sempre in aule aperte al pubblico, salvo diverse indicazioni come è successo nei mesi scorsi in cui si sono dovute rispettare le norme specifiche in ordine al contrasto della pandemia Corona Virus.

La proposta di progressione di carriera, a seguito di nuovi assetti organizzativi o di incremento di responsabilità, è avanzata dalla direzione all'Organo Amministrativo per l'approvazione.

Le modalità di conferimento di incarichi di collaborazione a progetto sono contenute nel Regolamento per il reclutamento del personale. La direzione propone all'Organo Amministrativo l'incarico per l'approvazione.

Di seguito vengono riportati gli eventi più significativi in ordine ad eventuale rischio di corruzione (livello rischio A= alto, M= medio, B= basso) indicando le misure previste:

Evento soggetto a rischio	Misura	Eventuale indicatore e monitoraggio
<p>Manca di controllo dal punto di vista procedurale per procedere alla selezione Rischio M</p>	Adozione di un regolamento interno	Presenza del regolamento interno Verifica a campione
<p>Scarsa diffusione dell'avviso di selezione Rischio M</p>	Indicazione delle iniziative previste per la selezione del personale	Pubblicazione sul sito Web Aziendale Verifica a campione
<p>Incompatibilità dei componenti della Commissione con i candidati alla selezione Rischio A</p>	Già prevista all'interno del presente Piano.	Dichiarazione da parte dei componenti la Commissione di non possedere elementi di incompatibilità rispetto ai candidati. Eventuale revisione del Regolamento per recepire tale misura. Verifica periodica delle selezioni effettuate
<p>Rischio di conflitti di interesse per la presenza nella Commissione di soli componenti interni all'Azienda Rischio M</p>	Prevedere la presenza per una parte della Commissione di Componenti non appartenenti all'azienda	Statistica sul rapporto tra numero di componenti esterni rispetto al numero totale di componenti. Eventuale revisione del Regolamento per recepire tale misura.
<p>Reiterazione conferimento incarico allo stesso consulente Rischio M</p>	Prevedere principio di rotazione tra i potenziali incaricati	Presenza dello strumento di accreditamento presso l'azienda (albo professionisti) Verifica del numero degli affidamenti e dei relativi incaricati
<p>Esistenza di situazioni secondo quanto previsto dall'art. 53 comma 16-ter del Dlgs 165/2001 RISCHIO A</p>	Prevedere direttiva interna per dichiarazione da parte dell'incaricato di non essere nella condizione prevista dall'art. 53 comma 16-ter del Dlgs 165/2001	Verifica a campione della presenza delle dichiarazioni

Contenimento del costo del personale

Circa il contenimento del costo del personale il 20 gennaio 2015 il Comitato di Controllo di AS2 ha approvato un atto di indirizzo le cui linee salienti sono illustrate nelle righe seguenti.

A seguito dell'adozione della Legge 18 agosto 2014, n. 114, AS2 (come le altre società strumentali) è soggetta ad alcune nuove normative in tema di contenimento delle politiche retributive del personale.

In termini generali si ritiene che il tema del contenimento dei costi del personale vada gestito con la necessaria flessibilità: il Dlgs 175/2016 prevedeva per società come AS2 il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato fino al 30.6.2018.

Per quanto attiene il piano delle assunzioni, visto che si è superata la scadenza prevista dalla normativa citata al paragrafo precedente, risulta possibile procedere a nuovi contratti di lavoro dipendente a tempo indeterminato, nel rispetto comunque delle linee di indirizzo che sono state fissate e che prevedono il contenimento dei costi. Per quanto riguarda l'assunzione di contratti di lavoro dipendente a tempo determinato, a seguito delle procedure indicate nel regolamento aziendale per il reclutamento del personale, sussistono alcuni vincoli dovuti a quanto previsto dal così detto Decreto Dignità, che ha rimodulato il periodo massimo per poter svolgere lavoro a tempo determinato ed il numero di rinnovi, che tuttavia ha subito delle variazioni a seguito dello stato di emergenza dovuto all'epidemia Corona Virus.

Resta inteso che le procedure per le selezioni sono quelle previste dalle norme e contenute nel citato Regolamento per il reclutamento del personale approvato dal Consiglio di Amministrazione di AS2 il 14 maggio 2011, che tuttavia, come detto, deve essere aggiornato.

AS2 inoltre comunica, in occasione delle riunioni del Comitato di Controllo, eventuali notizie in merito ad eccedenze o carenze di personale.

Il Comitato di Controllo valuterà le modalità e le tempistiche di avvio ed attuazione di eventuali procedure di mobilità o di distacco/comando, queste ultime da privilegiare in caso di affidamento di servizi per un tempo limitato, laddove le professionalità necessarie non richiedano specifiche procedure di reclutamento o la breve durata del periodo di servizio necessario non giustifichino l'uso degli istituti della mobilità e del distacco, tenendo conto delle indicazioni provenienti dai propri soci per quanto riguarda altre società a

partecipazione pubblica provinciale o appartenenti al gruppo ASM Rovigo, al fine di contenere i costi di gestione nonché addivenire ad una generale razionalizzazione dell'impiego del personale dipendente.

In particolare, tale tema è stato discusso ampiamente in Comitato di Controllo ed Assemblea dei Soci nel corso del 2021 (ed anche negli ultimi mesi del 2020) in merito all'acquisizione del ramo di azienda del Consorzio di Sviluppo, compreso il relativo personale (di cui si è già accennato nei paragrafi precedenti), con conseguente necessità da parte dei soci di rimodulare il piano di contenimento dei costi.

AREA: AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

Per ciò che riguarda l'ambito meramente gestionale, gli uffici che gestiscono le attività relative all'area affidamento di lavori, servizi e forniture hanno già in essere misure a garanzia di una totale trasparenza ed accessibilità di tutti i dati.

Si evidenzia che a tal fine a tutti i partecipanti alle procedure, è consentita, su richiesta, l'accessibilità agli atti di gara, secondo quanto previsto dalla norma.

Si ricorda che per tale tematica è stato redatto un nuovo regolamento per gli acquisti approvato nel gennaio del 2019 e che è stato anche rimodulato nel corso del 2021 in quanto il Consiglio di Amministrazione ha deliberato l'aumento dell'autonomia di spesa del dirigente passando ad un importo pari a 3.000,00 € oltre Iva, rispetto all'importo precedente di 1.000,00 € oltre IVA; si precisa che è in corso un ulteriore aggiornamento del regolamento per gli acquisti.

AS2 applica per quanto concerne l'affidamento di lavori, beni e servizi quanto previsto dal Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo n. 50/2016 che ha sostituito il precedente Dlgs 163/2006.

Ulteriori misure, rilevanti per le finalità di trasparenza e prevenzione di comportamenti illeciti, sono l'espletamento dei controlli totali sulle autocertificazioni presentate e finalizzate alla prevenzione dell'infiltrazione mafiosa, ed il divieto del ricorso all'arbitrato per la risoluzione di eventuali controversie.

Tali attività sono sempre effettuate nell'ambito dell'affidamento di beni, forniture e consulenze esterne.

Inoltre, all'atto della liquidazione delle fatture di importo superiore ai 5.000,00 €, si procede sempre ad una verifica della regolarità contributiva (DURC) del creditore.

Principali fasi

Fasi	Descrizione
Definizione dell'oggetto dell'affidamento ed individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	La necessità di un nuovo affidamento viene valutata dapprima dagli uffici in base ad alcune esigenze (nuovi servizi da erogare ai clienti, scadenza di contratti di servizi con i fornitori, attività previste dal piano industriale). La procedura di affidamento è sempre proposta dalla direzione all'Organo Amministrativo per l'approvazione. Per individuare lo strumento per l'affidamento si fa riferimento al codice degli appalti e al regolamento degli acquisti in economia approvato dall'Organo Amministrativo di AS2.
Requisiti di qualificazione	I requisiti generali sono quelli indicati dalla normativa; i requisiti speciali vengono definiti in fase di redazione del bando, di solito basati sul fatturato e sul numero di servizi analoghi nonché su quanto previsto dal codice dei contratti e dal regolamento interno degli acquisti.
Requisiti di aggiudicazione	Vengono definiti in fase di redazione del bando, e sono conformi alla normativa ed al regolamento interno.
Valutazione delle offerte	Si fa riferimento al regolamento per gli acquisti di servizi e forniture.
Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Viene normalmente effettuata dalla Commissione di gara ed in linea con quanto previsto dal Codice degli appalti.
Procedure negoziate	Si fa riferimento ad un regolamento interno degli acquisti in economia, approvato dall'Organo Amministrativo. La procedura viene comunque proposta dalla direzione all'Organo Amministrativo per l'approvazione.
Affidamenti diretti	Si fa riferimento ad un regolamento interno degli acquisti in economia, approvato dall'Organo Amministrativo: l'affidamento viene proposto dalla direzione all'Organo Amministrativo per l'approvazione, in caso di importi superiori a 3.000,00 euro e secondo la normativa vigente.
Revoca del bando	Viene proposta dalla direzione e approvata dall'Organo Amministrativo.
Redazione del cronoprogramma	Viene effettuata dall'ufficio di riferimento di concerto con il responsabile del procedimento.
Varianti in corso di esecuzione del contratto	Viene proposta dall'ufficio di riferimento e viene discussa dall'Organo Amministrativo per l'approvazione.
Subappalto	Viene regolato nel bando e nel rispetto del codice degli appalti. Il subappalto è sempre sottoposto all'autorizzazione di AS2 come stazione appaltante, nella figura del responsabile del procedimento.

Di seguito vengono riportati gli eventi più significativi e le misure previste.

Evento soggetto a rischio	Misura	Eventuale indicatore e monitoraggio
Scarso controllo interno per individuare lo strumento di affidamento Rischio B	Adozione di un regolamento interno	Presenza del regolamento interno per l'acquisizione di beni o servizi. Verifica a campione.
Definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicità, al fine di favorire un determinato soggetto Rischio M	Verifica della presenza di convenzioni quadro per la fornitura in oggetto. Programmazione annuale delle principali forniture. Autorizzazione dell'Organo Amministrativo per tutti gli acquisti previsti superiore ad un certo importo.	Statistica sul ricorso alle diverse tipologie di affidamento rispetto al totale degli affidamenti. Presenza del regolamento che disciplina il coinvolgimento dell'Organo Amministrativo per l'autorizzazione all'acquisto. Verifica periodica delle procedure indette.
Nomina di responsabili del procedimento in contiguità con imprese concorrenti RISCHIO M	Previsione di procedure interne atte all'eventuale rotazione del responsabile della procedura e/o atte a rilevare l'assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso	Presenza di dichiarazione da parte del Responsabile del procedimento di assenza di conflitto di interesse con le ditte concorrenti.
Reiterazione affidamento allo stesso fornitore per procedure di gara con importo inferiore alla soglia comunitaria Rischio M	Costituzione di albo fornitori. Utilizzo della piattaforma informatica per l'esecuzione delle gare (MEPA).	Verifica del principio di rotazione degli operatori economici o adozione di procedure aperte a tutti gli operatori di un settore merceologico. Verifica periodica con estrazione di dati statistici sugli affidamenti effettuati.
Aumento dell'importo di contratto a seguito di varianti post gara Rischio M	Aderenza a quanto previsto dal codice degli appalti. Richiesta di adeguate motivazioni per l'eventuale variante.	Elaborazione di statistiche che mettano in relazione lo scostamento tra l'importo di gara e di contratto e l'importo finale della fornitura.

È stata effettuata l'analisi del ciclo passivo di AS2 portando a regime un primo modello organizzativo che prevede la formalizzazione della richiesta di acquisto tramite opportuna modulistica e con l'interazione dei diversi settori di AS2 per il completamento della procedura. Tuttavia, l'emergenza Covid 19 nel corso del 2021 ed i mutamenti organizzativi che si sono verificati negli ultimi mesi non hanno consentito di poter sviluppare l'analisi ulteriore.

Anche nel corso del 2021, inoltre, si è consolidato l'utilizzo di una nuova procedura del protocollo informatico in grado di poter gestire direttamente l'invio e la ricezione dei documenti utilizzando il

meccanismo di interoperabilità tra gli enti. Nel corso dell'ultimo biennio 2020-2021 è stato consolidato il processo di piena informatizzazione della procedura del protocollo, riducendo ad una quota residuale (non oltre il 5%) la presenza di documenti con firma autografa sul cartaceo.

Altre aree di rischio

Di seguito vengono riportati alcuni eventi di rischio che si ritiene di dover gestire nel corso del prossimo triennio.

Evento soggetto a rischio	Misura	Eventuale indicatore e monitoraggio
<p>Mancanza di responsabilizzazione interna e scarsa diffusione delle tematiche relative alla corruzione ed agli strumenti per limitarla</p> <p>Rischio B</p>	<p>Formazione del personale con corsi specifici per i responsabili di settore e di servizio.</p>	<p>Presenza di un piano della formazione per il triennio.</p> <p>Verifica annuale dello svolgimento/organizzazione dei corsi.</p>
<p>Inadeguata diffusione della cultura della legalità</p> <p>Rischio B</p>	<p>Adozione del codice etico con adeguamento di eventuali codici di comportamento presenti in azienda.</p> <p>Adozione di un sistema per la tutela del dipendente che denuncia fenomeni di corruzione.</p> <p>Definizione di una procedura per il conferimento ed autorizzazione incarichi ai dipendenti.</p>	<p>Presenza di un codice etico aziendale (vedi modello organizzativo 231).</p> <p>Presenza di un regolamento per la tutela del dipendente che denuncia fenomeni corruttivi.</p> <p>Integrazione nel codice etico delle regole per il conferimento di incarichi ai dipendenti</p>

6. Formazione

AS2 ritiene importante pianificare interventi formativi per i dipendenti che direttamente o indirettamente svolgono un'attività a rischio di corruzione. Tali dipendenti verranno segnalati dal responsabile del servizio di appartenenza al responsabile della prevenzione della corruzione per partecipare a corsi formativi sul tema anticorruzione.

Nel corso del 2021, persistendo la pandemia Coronavirus, non è stato possibile procedere ad una specifica attività di formazione in presenza in quanto la formazione effettuata dai dipendenti è stata eseguita in modalità remota ed ha riguardato aspetti specifici su temi legati ai singoli settori (ICT, servizio entrate, servizi polizia locale).

Di concerto con il responsabile OIV si è svolto nel corso del 2021 un evento formativo sul tema anticorruzione legato alla situazione pandemica, con modalità che consentivano di rispettare i vincoli legati all'emergenza Coronavirus ovvero tramite l'utilizzo di sistemi di videoconferenza.

Nel corso del 2022, in occasione della rivisitazione del modello organizzativo legato al D.Lgs. n. 231/2001, verrà pianificata una serie di corsi di formazione da calendarizzare in particolar modo nel secondo semestre dell'anno.

7. Controllo e prevenzione del rischio

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, nell'espletamento delle funzioni attribuitegli, al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione, può:

- richiedere in qualsiasi momento, anche su segnalazione del responsabile di ciascuna struttura, ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale, di dare per iscritto adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all'adozione del provvedimento;
- verificare in ogni momento e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possano ingenerare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;
- effettuare in qualsiasi momento, tramite l'ausilio di soggetti interni competenti, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio di AS2, al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi.

Sulla base delle esperienze maturate nell'applicazione di quanto previsto dal Piano potrà essere prevista e codificata nel triennio una procedura per le attività di controllo, coinvolgendo anche l'Organismo di Vigilanza.

8. Obblighi di trasparenza

La trasparenza realizza già di per sé una misura di prevenzione poiché consente il controllo da parte degli utenti dello svolgimento dell'attività amministrativa; in questo paragrafo è previsto un riferimento al tema Trasparenza per AS2, evidenziando il grado di pubblicazione delle informazioni previste dalla normativa di cui alla legge n. 190/2012 e dal d.lgs. 33/2013, e da quelle ulteriori, in particolare dal D.lgs. 150/2009 e dalle ultime determinazioni ANAC sul tema in oggetto e rivolte in modo particolare alle società partecipate. Ciò è stato confermato anche dal citato decreto legislativo 97/2016 a cui la pubblicazione dei dati deve riferirsi.

Tutte le informazioni relative ai procedimenti amministrativi, che rientrano nelle fattispecie di cui al paragrafo che illustra le attività a rischio e che riguardano l'attività di pubblico interesse, devono essere pubblicate, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, a cura del dirigente, nell'apposita sezione del sito web di AS2. In particolare, si tratta dei procedimenti amministrativi, relativi a selezioni per l'assunzione di personale e ad affidamenti di beni e servizi nei confronti di aziende terze.

A questo proposito si precisa che vengono pubblicate nella apposita sezione con cadenza annuale le dichiarazioni di inconfiribilità e di incompatibilità per gli incarichi dirigenziali e per gli incarichi relativi all'Organo Amministrativo (Amministratore Unico e/o Componenti del Consiglio di Amministrazione).

Per ciascun provvedimento adottato devono essere pubblicate: la data del provvedimento, l'oggetto, il soggetto in favore del quale è rilasciato, e l'importo.

È inoltre predisposta anche la sezione Accesso Civico secondo quanto prescritto dalla normativa ai sensi dell'Art. 5, c. 1, c. 4 d.lgs. n. 33/2013 e dal d.lgs. 97/2016.

La scelta delle informazioni da pubblicare e il livello di dettaglio delle stesse devono in ogni caso avvenire nel rispetto e nella tutela della privacy dei soggetti coinvolti con particolare riferimento a quelle situazioni che potrebbero essere idonee a rivelare lo stato di salute dei soggetti o altre informazioni sensibili e comunque idonee ad esporre l'interessato a discriminazioni.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione vigila sulla regolare pubblicazione delle informazioni.

Il sito Web di AS2 appare con la struttura informativa della sezione “Amministrazione Trasparente” secondo le imposizioni normative e la griglia delle informazioni da pubblicare analoga a quella dell’ente pubblico.

Vista la natura e la dimensione di AS2 (35 dipendenti ed 1 solo dirigente) il Responsabile della Trasparenza gestisce direttamente la disponibilità dei dati da pubblicare attraverso contatti diretti con i settori interessati e si coordina con i tecnici per la pubblicazione del dato. Nel corso del 2022 si prevede di riprendere, dopo la fase di pandemia, l’analisi dei dati da pubblicare per individuare la soluzione organizzativa che consenta di rendere più efficiente la pubblicazione dei dati attraverso specifici automatismi e controlli.

Nel 2021 è proseguita la gestione del Codice Identificativo Gara, utilizzando una procedura Web in modo da poter disporre rapidamente dei dati da pubblicare, oltre all’informatizzazione per quanto riguarda la pubblicazione degli incarichi di consulenza con possibilità di inserimento dei dati attraverso semplici moduli web.

9. Relazione dell'attività svolta

Il RPCT sottopone all'Organo Amministrativo una relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito internet, nella sezione Società Trasparente.

10. Pianificazione delle attività da implementare

Nella tabella seguente sono sintetizzati gli interventi previsti nel corso del triennio 2022-2024:

Ruolo	Ambito	Attività da implementare
Dirigente/Quadro/Responsabili di Struttura	Prevenzione	Analizzare approfonditamente le attività ed i relativi processi di cui al paragrafo 5 e proporre misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto.
	Controllo	Fornire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione le informazioni necessarie e le proposte adeguate all'adozione di misure nei settori in cui è più elevato il rischio corruzione.
	Prevenzione	Avanzare proposte per la rotazione del personale soggetto a procedimenti penali e/o disciplinari per condotta di natura corruttiva, qualora emergesse un effettivo e concreto rischio di corruzione.
	Controllo	Segnalare al Responsabile della Prevenzione della Corruzione (art. 1, comma 9, lettera c, Legge 190/2012) ogni evento o dati utili per l'espletamento delle proprie funzioni.
	Prevenzione e Controllo	Adempiere agli obblighi di cui al paragrafo 7.
Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Formazione	Attivare il piano di formazione.
	Controllo	Avviare, d'intesa con i responsabili dei settori/servizi di cui al paragrafo 5, un processo che consenta di monitorare rigorosamente i rapporti tra AS2 ed i soggetti con cui vengono stipulati i contratti o con i quali è attivo un rapporto di scambi economici, con la previsione di vincoli a tutela della prevenzione.

Ruolo	Ambito	Attività da implementare
Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Prevenzione	INCONFERIBILITA' PER INCARICHI DIRIGENZIALI Elaborare <ul style="list-style-type: none"> • direttive interne per adeguamento degli atti di interpello relativi al conferimento di incarichi • direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sostitutiva all'atto del conferimento dell'incarico
	Prevenzione	INCOMPATIBILITA' PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI Elaborare <ul style="list-style-type: none"> • direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilità e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo • direttive interne per adeguamento degli atti di interpello relativi al conferimento di incarichi

Nella tabella seguente sono sintetizzati gli adempimenti relativi al 2022.

Ruolo	Ambito	Attività da implementare
Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Controllo	Verifica dei contenuti relativi alla trasparenza amministrativa e monitoraggio delle misure adottate. Razionalizzazione della procedura interna per la verifica relativa all'infiltrazione mafiosa e criminalità organizzata, ai sensi della Legge antimafia.
	Prevenzione	Rivisitazione ed aggiornamento del modello organizzativo 231 a seguito delle variazioni organizzative intercorse negli ultimi mesi con elaborazione di interventi di diffusione ed informazione del modello aggiornato. Attività di formazione su tematiche relative agli appalti e forniture.
	Prevenzione	Aggiornamento del regolamento per il reclutamento del personale a seguito dell'evoluzione normativa in materia.
	Trasparenza	Implementazione di ulteriori meccanismi di pubblicazione dei dati al fine di rendere più efficiente le operazioni stesse e di disporre di strumenti di verifica e controllo sui dati pubblicati.