

SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2020 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 PTPC 2019 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 2013, al successivo Aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 1134/2017, all'Aggiornamento 2017 (Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017) e all'Aggiornamento 2018 del PNA (Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018)

| ID | Domanda | Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate) | Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri) |
|-------|---|--|--|
| 2 | GESTIONE DEL RISCHIO | | |
| 2.A | Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPC | | |
| 2.A.1 | Si (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate) | X | Sul PTPCT 2019-2021 sono stati effettuati due monitoraggi quadrimestrali (maggio e settembre 2019) sul totale dei 75 processi afferenti a 12 Unità Organizzative. Attualmente è in corso il monitoraggio annuale. Rispetto alle 164 misure indicate nel PTPCT 2019-2021, è emerso che le maggiori criticità attengono, alla programmazione degli affidamenti, agli affidamenti effettuati con procedure d'urgenza e agli affidamenti di importo inferiore a Euro 40.000,00, alla revisione di numerose procedure anche in considerazione di continue modifiche organizzative, nonché al rispetto delle tempistiche nei controlli di I livello e conseguente acquisizione dei dati. Rispetto alle criticità sopra evidenziate sono state riproposte nel nuovo PTPCT 2020-2022 le misure del PTPCT 2019-2021 non attuate o parzialmente attuate, meglio definendo le tempistiche e coinvolgendo in modo più stringente i Responsabili delle Aree a Rischio interessate. |
| 2.A.2 | No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019 | | |
| 2.A.3 | No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019 | | |
| 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 come definiti nel PNA 2013 (§ 2.1), nel PNA 2015 (§ 2.1), nella determinazione 6/2015 (§ 3, lett. a), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 (§ 3.3.) e come mappati nei PTPC delle amministrazioni) | | |
| 2.B.1 | Acquisizione e progressione del personale | | |
| 2.B.2 | Affidamento di lavori, servizi e forniture | X | Procedimento penale per turbata libertà degli incanti; falso ideologico e falso materiale – 5 dipendenti coinvolti - Stato procedimento: in attesa di rinvio a giudizio e fissazione di udienza preliminare. |
| 2.B.3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | X | Gravi irregolarità sono state commesse da un dipendente durante il periodo di malattia. Il dipendente è stato licenziato in data 12 luglio 2019. |
| 2.B.4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | |
| 2.B.5 | Affari legali e contenzioso | X | Gravi irregolarità sono state commesse da un dipendente mediante la cancellazione di documenti aziendali dai sistemi informativi. Al dipendente è stata comminata la sanzione di 10 gg di sospensione in data 23 aprile 2019. |
| 2.B.6 | Incarichi e Nomine | | |
| 2.B.7 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | |
| 2.B.8 | Aree di rischio ulteriori (elencare quali) | X | Gestione del contratto: Procedimento penale per concussione; abuso di ufficio; istigazione alla corruzione - 2 dipendenti coinvolti - Stato procedimento: dibattimento. Procedimento penale per frode in pubbliche forniture - 4 dipendenti coinvolti - Stato procedimento: in attesa di rinvio a giudizio e fissazione di udienza preliminare. |
| 2.B.9 | Non si sono verificati eventi corruttivi | | |
| 2.C | Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nel PTPC 2019 erano state previste misure per il loro contrasto | | |
| 2.C.1 | Si (indicare le motivazioni della loro inefficacia) | X | L'indagine di cui al procedimento penale per turbata libertà degli incanti; falso ideologico e falso materiale e per frode in pubbliche forniture è riferita agli anni 2012-2015, mentre l'indagine di cui al procedimento penale per concussione; abuso di ufficio; istigazione alla corruzione è riferita agli anni 2010-2011. AQP ha adottato correttivi nell'iter procedurale della gara e nella gestione del contratto nei PTPCT successivi. Per quanto attiene alle irregolarità di cui ai punti 2.B.3 e 2.B.5, le misure previste nel Codice Etico e nella disciplina del rapporto di lavoro sono state violate per fatti addebitabili ai dipendenti. |
| 2.C.2 | No (indicare le motivazioni della mancata previsione) | | |
| 2.D | Indicare se è stata effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno | | |
| 2.D.1 | Si (indicare le modalità di integrazione) | X | Si è proceduto a rafforzare la visione sinergica del sistema di presidio dei rischi di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 e quelli di cui alla legge n. 190 del 2012 e a consolidare il coordinamento tra Organismo di Vigilanza, RPCT e Direzione Sistemi di Controllo, in un'utile logica di efficacia delle azioni di presidio e di controllo, nonché di semplificazione. La Direzione Sistemi di Controllo ha inteso condividere con la funzione di Anticorruzione e Compliance un sistema di rilevazione univoco per i rischi aziendali attraverso la condivisione delle azioni definite negli Audit e nei follow-up. |
| 2.D.2 | No (indicare la motivazione) | | |
| 2.E | Indicare se sono stati mappati tutti i processi | | |
| 2.E.1 | Si | X | Sono stati mappati i processi ritenuti rilevanti ai fini anticorruzione. |
| 2.E.2 | No, non sono stati mappati i processi (indicare le motivazioni) | | |
| 2.E.3 | No, ne sono stati mappati solamente alcuni (indicare le motivazioni) | | |
| 2.E.4 | Nel caso della mappatura parziale dei processi, indicare le aree a cui afferiscono i processi mappati | | |
| 2.G | Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni | | |
| 2.G.1 | Si (indicare con quali amministrazioni) | | |
| 2.G.2 | No | X | Il Piano viene trasmesso al RPCT della Regione Puglia per eventuali modifiche o integrazioni ai sensi dell'art. 10 del DGR n. 812/2014. E' molto attivo il canale di comunicazione tra Regione Puglia (Ente Socio Unico) e AQP sui temi anticorruzione, sia in un diretto rapporto di collaborazione e confronto tra RPCT, sia mediante il Network dei Responsabili dell'anticorruzione e della Trasparenza, istituito dalla Regione Puglia quale struttura di raccordo tra i Responsabili anticorruzione degli Enti, delle Agenzie e delle Società che fanno parte della rete istituzionale pugliese. Il Network è stato istituito per soddisfare, da un lato, l'esigenza di un coordinamento ai fini della redazione dei Piani da parte di Enti e Società della rete istituzionale; dall'altro, per agevolare il monitoraggio integrale dei procedimenti che vedono coinvolte sia le strutture regionali che i soggetti della rete istituzionale. Il Network, pertanto, si configura quale struttura di raccordo per la condivisione di metodologie, criteri, formazione e informazioni in materia di prevenzione della corruzione. |
| 3 | MISURE SPECIFICHE | | |
| 3.A | Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali | | |
| 3.A.1 | Si | X | |
| 3.A.2 | No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019 | | |

| | | | |
|-------|---|---|---|
| 3.A.3 | No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019 | | |
| 3.B. | Se sono state attuate misure specifiche, indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure (più risposte possibili): | | |
| 3.B.1 | Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con l'amministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il loro oggetto) | X | Pur in assenza di una specifica procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile diversa dalla procedura whistleblower, sono individuati e pubblicati i canali attraverso i quali possono pervenire segnalazioni come di seguito riportati: 1.segnalazione.illeciti@pec.aqp.it 2.responsabile.anticorruzione@pec.aqp.it 3. per mezzo del servizio postale; 4. verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata al RPCT. Con verbale del CdA di AQP n.10 del 31 maggio 2018 è stata adottata una procedura per la gestione delle segnalazioni anonime che la Società prende in considerazione solo allorché le stesse contengano riferimenti a fatti o circostanze precisi e concordanti. Nel corso del 2019 sono pervenute in AQP 35 segnalazioni -di cui n. 23 esposti anonimi- per presunte irregolarità riferite a: conferimento di mandati legali/consulenze (2); organizzazione dell'Ufficio legale (2); disciplina afferente al rapporto di lavoro (3); procedure di reclutamento del personale interno/esterno (4); commerciale (7); cattivi odori provenienti dalla depurazione (1); progettazione (3); esecuzione dei contratti di appalto (1); conflitto d'interessi dipendenti e imprese appaltatrici (1); affidabilità di imprese appaltatrici (2); violazione del d.lgs. 175/2016 in materia di deleghe (1); denuncia di mancanza di copertura di un tombino stradale (1); mancato riscontro accessi documentali /reclami /richieste risarcimento danni (5); rimborso fees per utilizzo piattaforma acquisti (1); illegittimi requisiti per l'iscrizione alla piattaforma acquisti (1). Nel corso del 2019 non sono pervenute segnalazioni per la controllata ASECO. |
| 3.B.2 | Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati) | X | La società promuove l'informatizzazione dei processi aziendali tra cui, i più rilevanti, sono : a) servizio di amministrazione del personale (ADP); b) sistemi di gestione integrata dei contatti con gli utenti (ACS); c) protocollo informatico (Proteus); d) gestione pratiche ufficio Legale (Suite Legale); e) sistema informatico gestionale amministrativo SAP; f) sistema telecontrollo SIT; g) piattaforma telematica per la gestione dei fornitori. Sono in corso l'implementazione di: SAP HANA, piattaforma di gestione della comunicazione interna/esterna, piattaforma whistleblower e piattaforma di gestione attribuzione degli incarichi legali. |
| 3.B.3 | Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate con riferimento all'adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se l'amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società) | X | La Società ASECO SpA, interamente controllata da AQP, opera nel comparto ecologico attraverso il recupero di rifiuti organici, quali fanghi biologici, scarti e fanghi agroalimentari, rifiuti merceali, FORSU. Si tratta di attività che pur non rientrando nel Servizio Idrico Integrato, permette tuttavia di conseguire economie di scala e recuperi di efficienza. E' una società di ridotte dimensioni, la gran parte delle attività sensibili sotto il profilo del rischio corruttivo viene svolta con il supporto di funzioni aziendali interne ad AQP in forza di apposito contratto di service, le misure anticorruptive del PTPCT di AQP sono indirettamente previste anche a presidio delle aree a rischio della controllata per processi specifici. Il Piano Anticorruzione è unico per il gruppo, fermo restando che ASECO S.p.A ha un proprio Modello ex d.lgs. n.231/2001 e un distinto OdV. Il RPCT di AQP ha la responsabilità dell'attuazione delle misure, mentre l'Amministratore Unico di ASECO è Referente Anticorruzione e Trasparenza della Società controllata. La Società ASECO è oggetto di monitoraggi unitamente alle verifiche effettuate per la controllante, sia per le misure anticorruzione che per la trasparenza. |
| 3.C | Se sono state attuate misure specifiche, formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia (riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 22 dell'Aggiornamento 2015 al PNA): | X | All'inizio di gennaio 2020 è stato avviato il monitoraggio, non ancora concluso, sulle misure specifiche del PTPCT 2019-2021, rispetto al III quadrimestre 2019. Rispetto a quanto monitorato nel I e II quadrimestre le misure specifiche di più puntuale attuazione da parte delle UO coinvolte sono quelle che disciplinano il conflitto di interessi, la rotazione e la trasparenza. Ci sono ampi margini di miglioramento per le misure di controllo, di semplificazione e soprattutto di regolamentazione. Emerge altresì che le misure di controllo, laddove attuate, risultano efficaci poiché determinano un'evidente diminuzione del rischio. Si attendono i dati del III quadrimestre per consolidare l'analisi. |
| 3.D | Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione comune ad altre amministrazioni | | |
| 3.D.1 | Si (indicare quali misure, per tipologia) | | |
| 3.D.2 | No | X | |
| 4 | TRASPARENZA | | |
| 4.A | Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" | | |
| 4.A.1 | Si (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati) | X | La piattaforma in uso è alimentata dall'UO Comunicazione e Relazioni Esterne e non è previsto un utilizzo diretto da parte dei RAT, salvo che per la sotto sezione Bandi di gara e Contratti, Selezione e Opere Pubbliche. Nel 2019 è stata acquistata da Consip una nuova piattaforma più funzionale agli adempimenti di trasparenza, la cui implementazione verrà terminata entro il I semestre 2020. |
| 4.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019 | | |
| 4.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019 | | |
| 4.B | Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite | | |
| 4.B.1 | Si (indicare il numero delle visite) | | |
| 4.B.2 | No (indicare se non è presente il contatore delle visite) | X | Non è presente il contatore delle visite. |
| 4.C | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" | | |
| 4.C.1 | Si (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati) | X | N. 2, per nessuna delle due richieste è stato necessario effettuare l'adeguamento dei dati pubblicati. |
| 4.C.2 | No | | |
| 4.D | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato" | | |
| 4.D.1 | Si (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato) | X | N. 4, di cui n. 1 nell'ambito delle selezioni, n. 2 nell'ambito di dati ambientali e n. 1 nell'ambito commerciale. |
| 4.D.2 | No | | |
| 4.E | Indicare se è stato istituito il registro degli accessi | | |
| 4.E.1 | Si (se disponibili, indicare i settori delle richieste) | X | Le richieste di accesso riguardano i seguenti settori: selezioni, commerciale, appalti e ambiente. |
| 4.E.2 | No | | |
| 4.F | E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze | | |
| 4.F.1 | Si | X | |
| 4.F.2 | No | | |
| 4.G | Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati: | | |
| 4.G.1 | Si (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi) | X | I monitoraggi sono effettuati trimestralmente sulla totalità degli obblighi di pubblicazione. |
| 4.G.2 | No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019 | | |
| 4.G.3 | No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019 | | |
| 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 degli obblighi di trasparenza può essere definito in linea generale più che sufficiente anche in considerazione della complessa e articolata realtà infrastrutturale gestita. Alcune inadempienze sono state riscontrate nelle seguenti sezioni: consulenti e collaboratori, personale, enti controllati, bandi di gara e contratti ed infine in sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici. La criticità che ha rallentato l'adempimento degli obblighi di trasparenza è anche imputabile all'assenza di un warning informatizzato che evidenzia al responsabile del dato la necessità dell'aggiornamento. Altra criticità riguarda il mancato utilizzo del formato aperto. |
| 5 | FORMAZIONE DEL PERSONALE | | |
| 5.A | Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione | | |
| 5.A.1 | Si | X | |
| 5.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019 | | |
| 5.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019 | | |
| 5.B | Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione: | | |

| | | | |
|--------|--|---|---|
| 5.C | Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze: (più risposte possibili) | | |
| 5.C.1 | SNA | | |
| 5.C.2 | Università | | |
| 5.C.3 | Altro soggetto pubblico (specificare quali) | X | ANAC, Regione Puglia, Magistrato Consiglio di Stato |
| 5.C.4 | Soggetto privato (specificare quali) | X | ITA, PA Group, professori universitari |
| 5.C.5 | Formazione in house | X | RPCT |
| 5.C.6 | Altro (specificare quali) | | |
| 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, ad esempio, di eventuali questionari somministrati ai partecipanti: | | la formazione è stata erogata ai seguenti soggetti: RPCT (36 h ore di formazione), Staff RPCT (31 h ore di formazione), Referenti (4 h ore di formazione), Dirigenti (4 h ore di formazione), Funzionari (4 h ore di formazione) nonché a tutti i Componenti delle Commissioni di Valutazione delle selezioni esterne (2 h di formazione) e alle risorse della Direzione Procurement e Unità Legale appalti (16 h di formazione). Al termine della maggior parte dei corsi è stato somministrato un questionario per misurare il livello di gradimento della sessione formativa. In generale si può ritenere che la formazione erogata è buona, fermo restando l'utilità di proseguire in percorsi formativi differenziati e sempre più orientati all'esame di casi concreti. |
| 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 | 31 dirigenti (in forza ad AQP) | I dati sono riferiti al 31.12.2019 |
| 6.A.2 | Numero non dirigenti o equiparati | n. 1996 dipendenti (in forza ad AQP) e n. 21 dipendenti (in forza ad ASECO) | I dati sono riferiti al 31.12.2019 |
| 6.B | Indicare se nell'anno 2019 è stata effettuata la rotazione del personale come misura di prevenzione del rischio. | | |
| 6.B.1 | Sì (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti, dei funzionari e del restante personale) | | |
| 6.B.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019 | X | Nel corso del 2019 rispetto ai 33 Dirigenti 6 hanno cambiato la propria posizione organizzativa, 3 sono cessati a vario titolo e un dirigente è in aspettativa. Quanto ai Responsabili di UO nel 2019 hanno cambiato la propria posizione organizzativa 22 dipendenti su 128, si registrano inoltre un'assunzione e 3 dimissionari per pensionamento. I trasferimenti/cambi mansione hanno tenuto conto principalmente di motivazioni organizzative e solo in via residuale del principio di rotazione |
| 6.B.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019 | | |
| 6.B.4 | Indicare, ove non sia stato possibile applicare la misura, le scelte organizzative o le altre misure di natura preventiva ad effetto analogo | X | In occasione dell'adozione/aggiornamento delle procedure aziendali si è data particolare rilevanza alla misura alternativa della segregazione delle funzioni al fine di definire in modo trasparente il "chi fa che cosa", in una logica di responsabilizzazione e di non concentrazione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto. |
| 6.C | Indicare se l'ente, nel corso del 2019, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2019) | | |
| 6.C.1 | Sì | X | Nel corso del triennio 2017-2019, AQP è stata oggetto di profonde riorganizzazioni aziendali (nell'ultimo anno in particolare: Ods 21 febbraio, n. 239; Ods 6 marzo 2019, n.240; Ods 26 marzo 2019, n.241; Ods 7 giugno 2019, n. 242; Ods 27 settembre 2019, n.243; Ods 23 ottobre 2019, n.244) con cui si è proceduto ad un ciclo di cambiamenti in posizioni di responsabilità, anche di aree sensibili, tuttora in fase di assestamento. |
| 6.C.2 | No | | |
| 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: | | |
| 7.A.1 | Sì (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate) | X | Nei mesi di maggio e agosto 2019, si è provveduto a verificare le inconferibilità per componenti del Consiglio di Amministrazione e degli organi di controllo, nonché per i dirigenti tramite richiesta di "casellario giudiziario" presso i Tribunali competenti. Rispetto ai riscontri ricevuti, ad oggi non sono emersi rilievi. |
| 7.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019 | | |
| 7.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019 | | |
| 7.B | Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali: | X | Il giudizio è buono poiché la verifica dell'inconferibilità avviene agevolmente tramite la richiesta di certificazione presso gli enti competenti. |
| 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: | | |
| 8.A.1 | Sì (indicare quali e il numero di violazioni accertate) | | |
| 8.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019 | | |
| 8.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019 | X | La misura non è stata programmata per l'anno di riferimento ed eventuali verifiche del RPCT sono state effettuate su specifica richiesta. Sul tema si registra una diffusa maggiore sensibilità che porta al coinvolgimento del RPCT in via preventiva-consultiva (per es. nel periodo di riferimento: conferimento di altri incarichi al Direttore Generale; conferimento di altri incarichi a componenti del CdA; n.1 caso di incompatibilità per un componente di commissione di selezione esterna rispetto a progressi incarichi politici e sindacali). |
| 8.B | Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali: | | |
| 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: | | |
| 9.A.1 | Sì | X | |
| 9.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019 | | |
| 9.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019 | | |
| 9.B | Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione | | |
| 9.C | Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati: | | |
| 9.C.1 | Sì (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate) | | |
| 9.C.2 | No | X | |
| 10 | TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING) | | |
| 10.A | Indicare se è stata attivata una procedura per l'inoltro e la gestione di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione: | | |
| 10.A.1 | Sì | X | Le novità normative introdotte dalla L.179/2017 sono state recepite in una procedura (whistleblower) redatta dal RPCT, condivisa con l'OdV di AQP e con l'OdV di ASECO, approvata sia dal CdA di AQP con verbale n.10 del 31 maggio 2018, che dall'AU di ASECO S.p.A. con deliberazione n.2 del 27 luglio 2018, parte integrante del Modello ex d.lgs. n. 231/2001 rispettivamente di AQP e di ASECO S.p.A. e rilevante ai fini del PTPCT. La procedura con il modello per le segnalazioni è pubblicata sia nella intranet aziendale che nel sito istituzionale. |
| 10.A.2 | No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019 | | |

| | | | |
|--------|--|---|---|
| 10.A.3 | No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019 | | |
| 10.B | Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione: | | |
| 10.C | Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni: | | |
| 10.C.1 | Documento cartaceo | X | |
| 10.C.2 | Email | X | PEC RPCT e/o ODV di AQP e di ASECO |
| 10.C.3 | Sistema informativo dedicato | | |
| 10.C.4 | Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato | | |
| 10.D | Se è stata attivata la procedura, indicare se sono pervenute segnalazioni dal personale dipendente dell'amministrazione | | |
| 10.D.1 | Si (indicare il numero delle segnalazioni) | | |
| 10.D.2 | No | X | |
| 10.E | Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti: | | |
| 10.E.1 | Si (indicare il numero di casi) | | |
| 10.E.2 | No | | |
| 10.F | Indicare se tramite la procedura di whistleblowing sono pervenute segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione | | |
| 10.F.1 | Si (indicare il numero di casi) | | |
| 10.F.2 | No | X | Né per AQP SpA, né per la controllata ASECO SpA. |
| 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: | | Non è possibile formulare un giudizio in mancanza di utilizzo in concreto della procedura Whistleblower. Il fenomeno più ricorrente in AQP è quello degli esposti anonimi non parificabili a denunce qualificate. Per rafforzare la tutela del segnalante e favorire l'emersione di comportamenti di natura corruttiva, in data 18 luglio 2019 è stata avviata la procedura per l'affidamento del servizio in hosting della piattaforma di whistleblowing, sia per AQP che per ASECO. La procedura si è conclusa a settembre 2019. Completata la fase di customizzazione del sistema, il 5 dicembre 2019 si è tenuta la sessione di formazione per l'utilizzo della piattaforma. Il RPCT ha predisposto un aggiornamento della procedura "whistleblower" in cui sono state recepite sia le novità operative connesse all'utilizzo della piattaforma, sia le indicazioni delle "Linee guida ANAC in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del d.lgs 165/2001 (c.d. whistleblowing)", benché ancora in corso di approvazione. La bozza della nuova procedura è già stata condivisa con ODV di AQP e di ASECO e verrà portata in approvazione al Consiglio di Amministrazione di AQP e all'Amministratore Unico di ASECO contestualmente all'avvio dell'utilizzo della piattaforma. Si prevede, pertanto, che il nuovo servizio e le nuove regole diventeranno operative entro il primo quadrimestre dell'anno 2020. |
| 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): | | |
| 11.A.1 | Si | X | |
| 11.A.2 | No (indicare la motivazione) | | |
| 11.B | Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione: | | |
| 11.B.1 | Si | X | |
| 11.B.2 | No | | |
| 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: | | |
| 11.C.1 | Si (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate) | X | n.1 segnalazione interna pervenuta e n.1 violazione accertata |
| 11.C.2 | No | | |
| 11.D | Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari: | | |
| 11.D.1 | Si (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni) | X | n.1 procedimento disciplinare, è stata comminata la sanzione di 10 giorni di sospensione |
| 11.D.2 | No | | |
| 11.E | Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento: | | Il Consiglio di Amministrazione di AQP, in data 29 novembre 2018, con verbale n.16/18, ha approvato, nell'ambito del Modello 231, il nuovo Codice Etico e di Comportamento che ha tenuto conto anche dei comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione. Il Codice prevede, altresì, un sistema sanzionatorio in caso di violazione delle norme ivi contenute, ferma restando la natura privatistica delle misure disciplinari propria delle società. Quanto alla elaborazione, il RPCT ha collaborato attivamente con la Società selezionata per la revisione del MOG e con la Direzione Risorse Umane ed Organizzazione. Lo stesso Codice Etico e di Comportamento, nonché il sistema sanzionatorio, è stato recepito nella controllata ASECO e approvato con delibera dell'AU n. 4 del 23 maggio 2019. |
| 12 | PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI | | |
| 12.A | Indicare se nel corso del 2019 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi: | | |
| 12.A.1 | Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali) | X | n.1 segnalazione interna pervenuta e n.1 violazione accertata (cfr punto 11.C) |
| 12.A.2 | No | | |
| 12.B | Indicare se nel corso del 2019 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti: | | |
| 12.B.1 | Si (indicare il numero di procedimenti) | | |
| 12.B.2 | No | X | |
| 12.C | Se nel corso del 2019 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni: | | |
| 12.C.1 | Si, multa (indicare il numero) | | |
| 12.C.2 | Si, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero) | | |
| 12.C.3 | Si, licenziamento (indicare il numero) | | |
| 12.C.4 | Si, altro (specificare quali) | | |
| 12.D | Se nel corso del 2019 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati): | | |
| 12.D.1 | Si, peculato – art. 314 c.p. | | |
| 12.D.2 | Si, Concussione - art. 317 c.p. | | |
| 12.D.3 | Si, Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p. | | |
| 12.D.4 | Si, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p. | | |
| 12.D.5 | Si, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p. | | |

| | | | |
|---------|---|------|---|
| 12.D.6 | Si, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p. | | |
| 12.D.7 | Si, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p. | | |
| 12.D.8 | Si, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p. | | |
| 12.D.9 | Si, Traffico di influenze illecite -art. 346- <i>bis</i> c.p. | | |
| 12.D.10 | Si, Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p. | | |
| 12.D.11 | Si, Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 c.p. | | |
| 12.D.12 | Si, altro (specificare quali) | | |
| 12.D.13 | No | X | |
| 12.E | Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna area): | | |
| 12.F | Indicare se nel corso del 2019 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali: | | |
| 12.F.1. | Si (indicare il numero di procedimenti) | X | n.1 (cfr punto 11.C) |
| 12.F.2. | No | | |
| 13 | ALTRE MISURE | | |
| 13.A | Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.): | | |
| 13.A.1 | Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate) | | |
| 13.A.2 | No | X | |
| 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: | n.a. | |
| 13.B.1 | Si (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela) | | |
| 13.B.2 | No | | |
| 13.C | Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato: | | |
| 13.C.1 | Si (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi) | | |
| 13.C.2 | No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitrato | X | N. 2 Collegi di conciliazione ed arbitrato presso la DTL di Brindisi e Bari attivati da dipendenti per provvedimenti disciplinari e per i quali è stato designato, quale arbitro di parte per rappresentare l'Azienda, lo stesso dipendente AQP in forza alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione. |
| 13.C.3 | No, non sono stati affidati incarichi di arbitrato | | |
| 13.D | Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all'amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte possibili) | | |
| 13.D.1 | Si, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione | | |
| 13.D.2 | Si, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate | | |
| 13.D.3 | No | X | |
| 13.E | Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione: | | Nel corso del 2019 le misure di cui ai punti 13.A, 13.C e 13.D hanno registrato una limitata applicazione in concreto e, pertanto, non è possibile formulare un giudizio sulla loro efficacia. Per quanto riguarda l'adozione di un Protocollo di Legalità, di cui al punto 13.B, è attualmente attivo un tavolo di confronto nell'ambito del Network dei Responsabili dell'Anticorruzione e della Trasparenza (cui partecipano i RPCT delle Società, delle Agenzie e degli Enti della rete istituzionale della Regione), coordinato dal RPCT della Regione Puglia, al fine della predisposizione di un documento comune. |
| 14.A | ROTAZIONE STRAORDINARIA | | |
| 14.A.1 | Indicare se è stata prevista nel PTPCT o in altro atto organizzativo la disciplina per l'attuazione della rotazione straordinaria | | |
| 14.A.2 | Si (indicare il numero dei soggetti coinvolti e le qualifiche rivestite) | X | Nell'anno 2019 la rotazione straordinaria ha interessato n.3 dipendenti, con i seguenti ruoli ricoperti all'epoca dei fatti contestati: n.2 Responsabili di Area presso la Direzione Acquisti e n.1 buyer. |
| 14.A.3 | No, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2019 | | |
| 14.A.4 | No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2019 | | |
| 15.A. | PANTOUFLAGE | | |
| 15.A.1 | Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage | | |
| 15.A.2 | Si (indicare quanti e quali casi) | | |
| 15.A.3 | No | X | |
| 15.B | Indicare se nel PTPCT 2019 o in altro atto organizzativo sono state previste delle misure per il contrasto dei casi di pantouflage | | |
| 15.B.1 | Si (indicare le misure adottate) | X | 1) Inserimento nei bandi di gara per l'affidamento di beni, servizi e forniture apposita clausola che obbliga i partecipanti a produrre una dichiarazione con la quale autocertificano di non avere alle proprie dipendenze e tra i propri collaboratori ex dipendenti della Società che abbiano esercitato nel triennio precedente poteri decisionali nei riguardi dei medesimi concorrenti. 2) Dichiarazione di insussistenza della condizione ostativa del pantouflage da parte dei partecipanti alle selezioni esterne. |
| 15.B.2 | No | | |