

# Modello di Gestione e Controllo D.Lgs.231/2001

**All.1 alla Parte speciale P42  
“Misure di prevenzione della corruzione e di  
garanzia della trasparenza di cui alla Legge  
190/2012 e D.Lgs.33/2013”**



**Sede legale: Via Lorenzo Gigli, 2  
62019 RECANATI (MC)**

| <b>Rev.</b> | <b>Data</b>     | <b>Motivo della revisione</b> | <b>RPCT per proposta</b> | <b>AD per adozione</b> |
|-------------|-----------------|-------------------------------|--------------------------|------------------------|
| <i>00</i>   | <i>31.01.20</i> | <i>Prima emissione</i>        |                          |                        |
|             |                 |                               |                          |                        |

Approvato con Delibera del CDA n. 04 del 05/08/2020

**Sommario**

---

|    |   |    |
|----|---|----|
| 1  | Premessa normativa .....  | 3  |
| 2  | Redazione del documento.....  | 3  |
| 3  | Sistema di Governance .....   | 4  |
| ➤  | Il responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) ..... | 4  |
| ➤  | Collaborazione con RPCT dei responsabili delle funzioni aziendali .....             | 5  |
| 4  | Sistema di monitoraggio .....   | 5  |
| 5  | Esiti del monitoraggio .....  | 5  |
| 6  | Coordinamento con gli strumenti di programmazione.....                              | 6  |
| 7  | Analisi del contesto esterno ed interno .....                                       | 6  |
| 8  | Reati potenziali e principali modalità attuative .....                              | 11 |
| 9  | Analisi e valutazione dei rischi.....   | 13 |
| 10 | Mappatura delle aree a rischio reato .....  | 14 |
| 11 | Trattamento del rischio: previsione delle misure generali .....                     | 39 |
| 12 | Trattamento del rischio: previsione delle misure specifiche .....                   | 40 |
| A. | Formazione e addestramento.....   | 41 |
| B. | Misure per la trasparenza.....  | 41 |
| C. | Prescrizioni per il corretto comportamento .....                                    | 42 |
| D. | Attività di controllo .....   | 43 |
| E. | Misure di regolamentazione .....  | 47 |
| F. | Misure di disciplina del conflitto di interesse .....                               | 47 |
| 13 | Documenti.....  | 48 |

## 1 Premessa normativa

La legge 06/11/2012 n. 190 e s.m.i., "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione", dando attuazione alla Convenzione ONU dd. 31.10.2003 ratificata dall'Italia con legge n. 116, dd. 03.08.2009, ed alla Convenzione penale di Strasburgo contro la corruzione dd. 27.01.1999 ratificata con legge n. 110, dd. 28.06.2012, promuove e definisce strategie e metodologie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, coerenti, altresì, con gli indirizzi, i programmi ed i progetti internazionali.

Il Dipartimento della Funzione Pubblica, in adempimento alle disposizioni di cui sopra, ha predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione, il quale è stato quindi approvato dall'ANAC – Autorità Nazionale Anti Corruzione, la quale ha anche compiti di vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione nelle singole amministrazioni delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa. A tale proposito, l'art. 1, comma 34, legge n. 190/2012, stabilisce che le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano anche alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni ed alle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 c.c. e che, a sua volta, il Piano Nazionale Anticorruzione prevede che gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico introducano ed implementino adeguate misure organizzative e gestionali al fine di prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

A tale proposito, la Linea Guida approvata da ANAC con delibera n. 1134 recante «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» ha definitivamente chiarito gli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza per le partecipate e controllate pubbliche.

In questo quadro normativo, l'Organo di indirizzo di Astea ha approvato la presente Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs.231/2001, come integrazione nel modello stesso, delle misure di prevenzione dei reati previsti dalla Legge 190/2012.

## 2 Redazione del documento

Il presente documento è frutto di un percorso di coinvolgimento degli organi di indirizzo, in particolare i contenuti sono stati proposti dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed approvati in primis dall'Amministratore Delegato di Astea, quindi dal Consiglio di Amministrazione, dopo un percorso di successive modifiche ed integrazioni.

Gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza sono stati formulati dal vertice aziendale, in particolar modo dal Consiglio di Amministrazione. Essi hanno riguardato le misure specifiche contenute nell'ultima parte del documento, oltre che l'organizzazione della struttura di supporto al RPCT.

Ad oggi il percorso di elaborazione del documento non ha coinvolto gli stakeholder esterni. Sono stati coinvolti invece i responsabili di funzione, l'Amministratore Delegato ed il Consiglio di Amministrazione. Esso però tiene conto dei risultati del monitoraggio, di eventuali fatti illeciti e segnalazioni.

### 3 Sistema di Governance

#### ➤ Il responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)

Funzionale ad una gestione efficace della normativa di prevenzione della corruzione è ovviamente la costituzione di una struttura organizzativa tale da assicurare la conformità alle leggi vigenti.

A tale proposito Astea ha nominato, in data 29/06/2018, l'Ing. Samantha Paesani, quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, inoltre, essa ha approvato la presente Parte Speciale, sinteticamente denominata "231/PS/0-P42-Allegato 1" in ottemperanza a quanto stabilito dalla Delibera ANAC 1134 del 08/11/2017.

In Astea 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,
- ✓ svolgere attività di verifica e di controllo del rispetto delle prescrizioni in materia di anticorruzione
- ✓ promuovere la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione
- ✓ pubblicare sul sito web dell'amministrazione, con frequenza annuale una relazione recante i risultati dell'attività svolta nell'anno precedente, da trasmettere all'organismo di indirizzo politico dell'amministrazione.

In materia di trasparenza, 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 di cui alla presente parte speciale con quelle della trasparenza;
- ✓ Segnala al C.D.A., 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.

Sono destinatari delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza:

- ✓ gli organi sociali (Presidente e Consiglio di Amministrazione, Revisore o Collegio Sindacale ed Assemblea dei Soci)
- ✓ i Responsabili dei diversi Settori aziendali o unità organizzative
- ✓ il personale dipendente o a disposizione della Società
- ✓ i collaboratori, interni o esterni
- ✓ il responsabile per l'attuazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)
- ✓ l'Organismo di Vigilanza

In Astea S.p.A. non è stata individuata la figura dei Referenti, date le dimensioni aziendali.

È stata invece messa a disposizione del RPCT una risorsa che collabora nelle attività di auditing, nella gestione delle comunicazioni ed i rapporti con le funzioni e nella chiusura di eventuali rilievi. Tale risorsa è stata identificata nell'area "Sistema di Gestione Integrato" ed è costituita da una risorsa impiegatizia. RPCT usufruisce inoltre, per le attività di auditing e controllo anche di consulenti esterni.

Sono destinatari delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza:

- gli organi sociali
- i Responsabili dei diversi uffici ed aree
- il personale dipendente o a disposizione della Società
- i collaboratori, interni o esterni
- il responsabile per l'attuazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT)
- l'Organismo di Vigilanza
- Il Comitato Interno di Vigilanza

### ➤ **Collaborazione con RPCT dei responsabili delle funzioni aziendali**

I responsabili di area o funzione collaborano con RPCT attraverso colloqui o monitoraggi periodici a:

- ✓ Revisionare ed aggiornare l'analisi del contesto interno
- ✓ Revisionare ed aggiornare la mappatura dei processi
- ✓ Effettuare la valutazione dei rischi
- ✓ Redigere protocolli, procedure, istruzioni (misure di regolamentazione)
- ✓ Rivedere e migliorare la presente sezione del MOG231 oltre che quelle di loro competenza
- ✓ Monitorare l'attuazione delle misure di propria competenza
- ✓ Individuare i dipendenti da inserire nei programmi di formazione del piano con frequenza annuale
- ✓ Suggestire contenuti della formazione
- ✓ Individuare spunti di miglioramento

## **4 Sistema di monitoraggio**

Il monitoraggio periodico sulle attività di propria competenza è affidato ai responsabili di area o funzione i quali si occupano di:

- ✓ Monitorare le attività e i procedimenti esposti al rischio corruzione anche mediante controlli a sorteggio sull'attività dei dipendenti sottoposti ed invio dei risultati a RPCT entro il 15 Novembre di ogni anno;
- ✓ Monitorare l'attuazione delle misure di propria competenza;
- ✓ Monitorare gli indicatori di performance correlati alle misure ed ai processi di propria competenza.

Sono state quindi definite specifiche procedure che, a livello di singolo processo/attività contribuiscono ad una corretta gestione ed alla prevenzione del rischio di corruzione.

## **5 Esiti del monitoraggio**

Sinteticamente si può esprimere un giudizio positivo sull'attuazione del sistema di monitoraggio nel 2019.

In particolare:

- ✓ Non sono state fatte richieste di accesso agli atti che riguardino aree sensibili quali "appalti", "selezioni", "procedimenti autorizzativi".
- ✓ Non sono state fatte segnalazioni utilizzando la procedura di Whistleblowing, né con altri canali;
- ✓ Non vi sono notizie di reati.

## 6 Coordinamento con gli strumenti di programmazione

Poiché la nostra azienda non è una Pubblica Amministrazione ma un ente sotto controllo pubblico, gli strumenti di programmazione non sempre coincidono con quelli adottati dagli enti locali o dai soci pubblici.

In particolare, sono strumenti di programmazione che possono impattare sulla programmazione delle misure di lotta alla corruzione:

- ✓ La politica del sistema di gestione integrato;
- ✓ Le linee guida strategiche;
- ✓ Il piano industriale ed il budget triennale;

A tale proposito, nello stabilire gli obiettivi e le misure del presente documento, l'organizzazione ha tenuto conto del budget dei costi oltre che delle linee guida fornite dal C.d.A. e che hanno contribuito a definire il piano delle misure per il triennio.

Nello specifico tra i valori strategici di Astea troviamo lo sviluppo sostenibile e in quest'ambito anche la lotta alla corruzione.

A tale proposito era stato definito un obiettivo di miglioramento dell'integrazione tra le prescrizioni della Legge 190/2012 ed il Modello 231 già nel 2018. Tale obiettivo è stato raggiunto agli inizi del 2019 con l'approvazione del modello revisionato e della parte speciale P42 in luogo del PTTC. Nel 2019 è stata migliorata notevolmente la sezione "Amministrazione trasparente" del sito [www.asteaspa.it](http://www.asteaspa.it) ed è stata implementata la piattaforma Whistleblowing PA per la segnalazione di eventuali illeciti.

## 7 Analisi del contesto esterno ed interno

L'analisi del contesto esterno ed interno è un momento importante per individuare le aree a maggior rischio corruzione. Tale analisi è stata condotta in modo approfondito nelle check list di analisi e nel documento di valutazione dei rischi di commissione di reati del modello 231/2001 al quale si rimanda mentre di seguito se ne riporta una sintesi con gli elementi salienti più importanti per la comprensione del contesto in cui possono nascere reati corruttivi ed in conformità del quale vanno stabilite idonee misure.

Come richiesto dal PNA 2019, nella redazione dell'analisi del contesto esterno sono state consultate diverse fonti tra cui:

- BES 2018, pubblicato dall'ISTAT e aggiornato con i dati del 2017;
- Relazione sulle forze di Polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata a cura del Dipartimento della Pubblica sicurezza, dati 2017;
- Le Marche in pillole, fonte Regione Marche, P.F. Performance e Sistema Statistico

Inoltre, è stata valutata anche la qualità dei rapporti con gli stakeholder.

Per quanto riguarda il contesto interno si è tenuto conto di:

- Struttura organizzativa;
- Ruoli;
- Responsabilità;
- Risorse;
- Numero e caratteristiche dei dipendenti

Astea S.p.A. opera nelle due sedi principali di:

- Recanati in Via L. Gigli, 2 in cui è situata la sede legale ma anche gli uffici tecnici del servizio idrico integrato e del settore energia
- Osimo in Via Guazzatore 163 che rappresenta la sede amministrativa della Società.

Le attività che svolge sono le seguenti:

### **Servizio idrico integrato**

Questo servizio è gestito da Astea S.p.A. nei Comuni di seguito elencati, per conto di Centro Marche Acque S.r.l, titolare dell'affidamento del servizio idrico integrato:

- Loreto
- Montecassiano
- Montefano
- Montelupone
- Osimo
- Porto Recanati
- Potenza Picena
- Recanati

Il numero di abitanti serviti è di circa 115.300.

### **Distribuzione di gas naturale**

Il servizio è affidato ad Astea S.p.A. che gestisce la distribuzione gas nei Comuni di Osimo, Loreto, Recanati e Montecassiano. Il numero di abitanti serviti è di circa 76.100.

Astea S.p.A. gestisce, inoltre, l'appalto per l'esecuzione di interventi di reperibilità, pronto intervento, nuovi allacci e manutenzioni, nonché per la fornitura di informativa di supporto alla gestione dei servizi di distribuzione gas nel territorio del Comune di Polverigi.

### **Raccolta, selezione e trattamento rifiuti urbani e speciali assimilati**

Astea S.p.A. gestisce la raccolta e trasporto rifiuti nei Comuni di Osimo e Numana. Il numero totale degli abitanti serviti nel 2018 è stato superiore a 38.800.

### **Distribuzione e vendita calore per teleriscaldamento**

Il servizio è erogato da Astea S.p.A. L'energia termica prodotta dalla centrale di cogenerazione di Osimo è stata distribuita a 1.272 clienti, tutti del Comune di Osimo.

È utile specificare che i rapporti economici e commerciali, per quanto concerne il ciclo attivo dei servizi erogati, sono rigidamente regolamentati. Le tariffe sono definite attraverso il piano industriale approvato dall'Autorità e rivisto periodicamente. Da questo punto di vista, poiché l'azienda non opera sul pubblico mercato, i rischi di corruzione passiva sono notevolmente ridotti.

L'azienda, attraverso i suoi funzionari, ha invece rapporti con aziende e con privati ai quali rilascia titoli autorizzativi. Ha rapporti diretti con i fornitori anche nei cantieri.

L'area in cui opera l'organizzazione non è contraddistinta da particolari livelli di criminalità, anzi è doveroso dire che negli ultimi anni il quoziente di criminalità nelle Marche è in costante diminuzione, in misura maggiore rispetto alla flessione evidenziata della media nazionale. Secondo i dati pubblicati dalla Regione Marche – P.F. Performance e Sistema Statistico e aggiornati a Novembre 2019, nel 2018 il numero di delitti nella regione scende a 43.505 rispetto a 46.597 del 2017 (variazione percentuale pari a -7%).

Quasi la metà dei delitti, benché in diminuzione, sono rappresentati dai furti (44%); seguono i danneggiamenti (11%) e le truffe e frodi informatiche (9%). Dal 2014 al 2018 c'è stato un aumento del numero dei delitti

informatici (+38%), delle truffe e frodi informatiche (+45%) e una forte diminuzione delle ricettazioni (-38%), delle contraffazioni di marchi e di prodotti industriali (-38%), degli incendi (-36%) e dei furti (-35%).

“Rimane stabile il dato relativo ai procedimenti penali per i delitti contro la pubblica amministrazione, ma la notoria difficoltà, nella materia in esame, nella individuazione della prova dei reati ha indotto la Procura generale di Ancona e tutte le Procure della Repubblica del distretto a stipulare, in data 28 novembre 2017, il protocollo con la Procura Generale della Corte dei Conti in modo da condividere i rispettivi patrimoni cognitivi e investigativi.” (Fonte Antonio Sottani – Procuratore della Repubblica di Ancona).

Le Marche sono al 5° posto delle regioni meno delittuose con 2.846 delitti contro i 3.925 della media nazionale.

Questo è sicuramente imputabile anche al buon livello di benessere economico, come si evince dallo studio BES 2018 (Benessere equo e sostenibile nelle Marche) pubblicato dall'ISTAT e aggiornato con i dati del 2017.

Il BES (Benessere equo e sostenibile) è un progetto che nasce con l'obiettivo di valutare il progresso di una società non soltanto dal punto di vista economico, ma anche sociale e ambientale. L'Istat insieme ai rappresentanti delle parti sociali e della società civile, ha sviluppato un approccio multidimensionale per misurare il “benessere equo e sostenibile” (BES) che integra l'indicatore dell'attività economica, il PIL, con le fondamentali dimensioni del benessere e con misure di disuguaglianza e sostenibilità economica.

Per quanto riguarda il contesto esterno non dobbiamo dimenticare quello ambientale, dato il comparto in cui Astea si colloca ed opera.

Negli ultimi anni l'estensione della superficie delle aree protette non ha subito modifiche rilevanti anche se è in aumento nel corso dell'ultimo decennio. Sul fronte energia, materia e cambiamenti climatici, fra il 2015 e il 2016 rimane sostanzialmente invariata la quota di consumi energetici coperti da fonti rinnovabili, dal 27,6% al 26,9%. Si evidenzia che il valore dell'indicatore è più che triplicato negli ultimi dieci anni (nel 2005 era il 7,7%). In particolare, gli indicatori soggettivi relativi alla preoccupazione per la perdita di biodiversità e alla soddisfazione della situazione ambientale della zona in cui si vive mostrano, da un lato, una maggiore sensibilità sul tema della conservazione delle specie animali e vegetali: nel 2017 il 23,7% delle persone si ritiene preoccupato a fronte del 20,7% del 2016. Dall'altro è in leggera flessione la soddisfazione per la qualità ambientale della zona di residenza, che si attesta nel 2017 al 77,3% delle persone di 14 anni e più (rispetto al 79,3% del 2016).

Relativamente al contesto economico, il settore dei rifiuti resta un settore critico anche a causa di possibili infiltrazioni mafiose o della criminalità organizzata. Essendo un'azienda sottoposta a controllo pubblico, Astea S.p.A. applica i principi del D.Lgs.50/2016 ricorrendo a procedure con evidenza pubblica che, se da un lato hanno il vantaggio di assicurare efficienza e trasparenza, dall'altro possono aprire ad aziende situate in territori a maggior rischio di infiltrazione mafiosa rispetto alle Marche costringendo l'ente ad assumere una visione nazionale e non più locale.

L'elevata attenzione dell'opinione pubblica sulle tematiche ambientali ha come risultato, quello di una maggiore attenzione degli enti autorizzativi e di controllo in sede di concessioni ed autorizzazioni e delle verifiche delle prescrizioni.

Per quanto riguarda il contesto interno di Astea, i suoi soci sono:

- Centro marche Acque S.r.l. 78,68%
- Consorzio GPO 21,32%

Centro Marche Acque S.r.l., controllante di Astea, è una società ad integrale capitale pubblico e, come tale, titolare dell'affidamento “in house” della gestione del servizio idrico integrato, in forza della Convenzione sottoscritta con l'Autorità d'Ambito in data 26 Luglio 2005 e sue successive modificazioni ed adeguamenti, nei Comuni di Cingoli, Filottrano, Loreto, Montecassiano, Montefano, Montelupone, Numana, Osimo, Porto Recanati, Potenza Picena, Recanati e Sirolo.



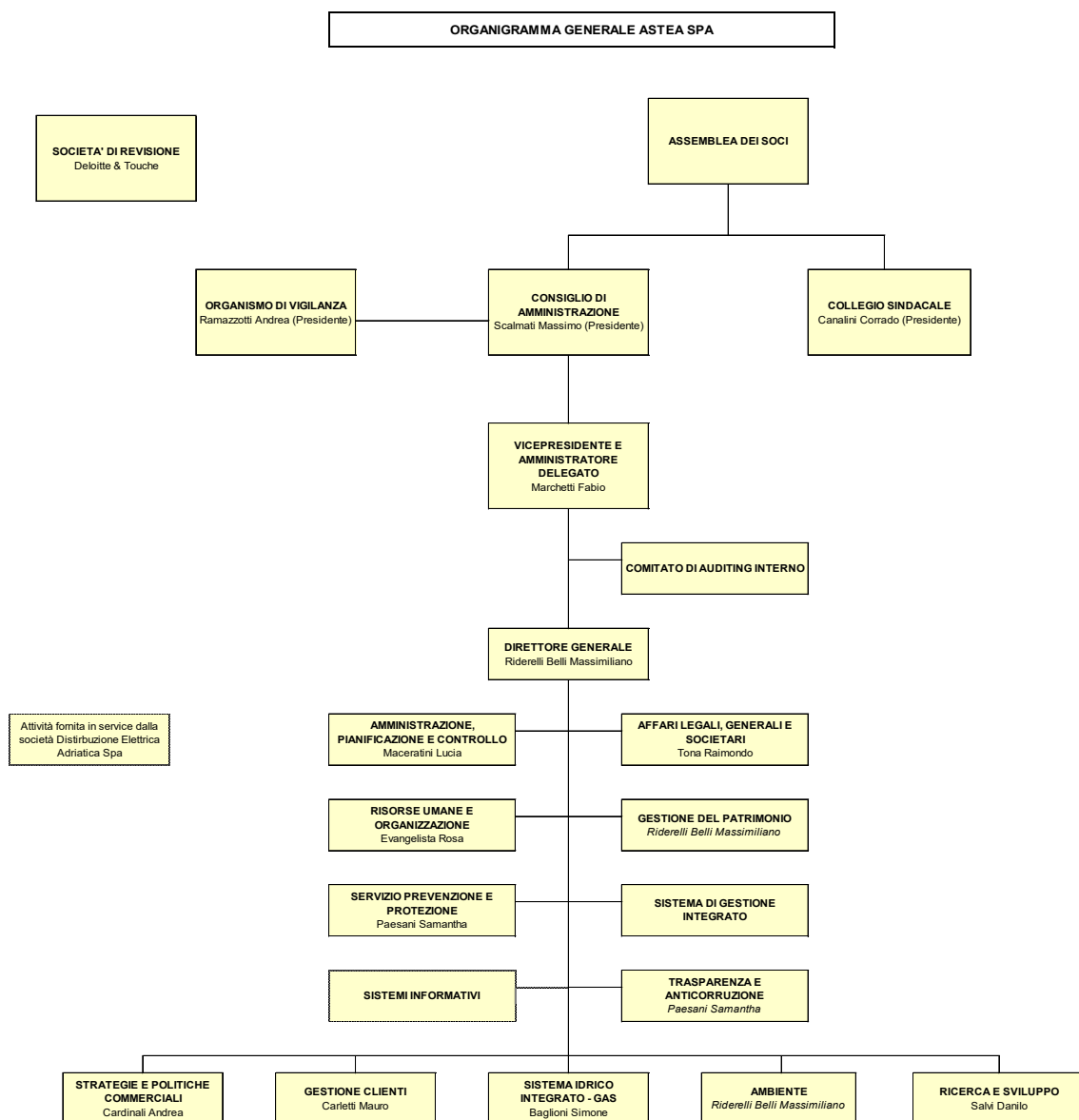
Astea S.p.A. è gestita da un Consiglio di Amministrazione che ha nominato un Amministratore Delegato.

È stato organizzato un sistema di controlli indipendenti a partire dal:

- ✓ Collegio sindacale;
- ✓ Società di revisione;
- ✓ Organismo di Vigilanza, nominato dal Consiglio di Amministrazione, che esercita un'attività di vigilanza sul rispetto delle procedure del Modello Organizzativo (MOG) ex D.Lgs. 231/2001 integrato con le previsioni di cui alla Legge 190/2012 e s.m.i.;
- ✓ Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- ✓ DPO

L'azienda è di medie dimensioni ed è composta da 204 dipendenti di cui 3 dirigenti, 5 quadri, 63 impiegati e 133 operai.

La struttura organizzativa è la seguente:



(Dati al 31/12/2019)

L'Amministratore Delegato ha -delegato con procura le responsabilità in materia di salute e sicurezza al Direttore Generale, con idonea delega di spesa e la capacità di firmare sia i procedimenti autorizzativi nei confronti degli enti terzi sia eventuali accertamenti.

Sono presenti delle sub deleghe con procura, sempre in materia di salute e sicurezza nei confronti dei responsabili di settore.

Il sistema di procure è articolato prevedendo, in sintesi, le attribuzioni che seguono:

| Carica o qualifica | Nome e cognome                  | Contenuto   |
|--------------------|---------------------------------|---|
| Procuratore        | Maceratini Lucia                | Rappresentanza legale in materia fiscale. Operazioni bancarie, rilascio quietanze su pagamenti, il tutto come da procura del 12/06/2012   |
| Procuratore        | Tona Raimondo                   | Provvedere alla pubblicazione di bandi di gara ad evidenza pubblica con potere di effettuare spese per forniture e servizi per un importo singolo di spesa non superiore ad euro 5.000 (cinquemila); gestione broker assicurativi e transazioni nei limiti previsti dalla procura; stipula di contratti periodici di consulenza nell'ambito di appalti e forniture di beni e servizi fino ad un valore di euro 15.000 (quindicimila) per importo singolo di spesa; ritiro di raccomandate e altra corrispondenza. Il tutto come da atto del 12/06/2012.   |
| Procuratore        | Loccioni Damiano                | Potere di acquistare forniture di beni e servizi per un valore massimo di euro 5.000 (cinquemila) come da procura del 12/06/2012.   |
| Procuratore        | Riderelli Belli<br>Massimiliano | Il potere di acquistare forniture di beni e servizi relativi al settore dell'igiene urbana fino ad un importo massimo di euro 5.000 (cinquemila) delega in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e ambiente come da procura del 11/08/2015.<br><br>Incarico di Direttore Generale come da atto del 17/11/2015  |
| Procuratore        | Cardinali Andrea                | Gestione dell'area clienti, incluso la fatturazione e la rappresentanza della società per le attività di recupero crediti scaduti compresa l'applicazione di penali, la sospensione e la riattivazione dell'erogazione, con facoltà di concedere dilazioni nei pagamenti. Partecipazione, per conto della società, a procedure di conciliazione giudiziali o stragiudiziali con transazioni fino al limite massimo di euro 5.000 (cinquemila). Affidamento di incarichi di consulenza a professionisti abilitati per prestazione di euro 2.500 (duemilacinquecento) e nell'esercizio delle attività oggetto della procura, il tutto come da atto del 27/12/2018 |
| Procuratore        | Salvi Danilo                    | Subdelegato per salute e sicurezza ai sensi dell'art.16 del D.Lgs.81/2008 per il settore "Ricerca e sviluppo" il tutto come da atto del 31/07/2018  |
| Procuratore        | Baglioni Simone                 | Subdelegato per salute e sicurezza ai sensi dell'art.16 del D.Lgs.81/2008 per il settore "Servizio idrico integrato e gas" il tutto come da atto del 31/07/2018   |
| Procuratore        | Michele Riccini                 | Subdelegato per salute e sicurezza ai sensi dell'art.16 del D.Lgs.81/2008 per il settore "Igiene Urbana" il tutto come da atto del 20/11/2019.  |

Per il contenuto completo delle procure si rimanda alla Visura Camerale in cui sono interamente riportate.

La struttura è adeguata relativamente alle competenze.

È da sottolineare la duplice natura di Astea S.p.A. in quanto essa è:

- Società di diritto privato;
- Azienda controllata da Ente pubblico.

Di conseguenza Astea è tenuta a:

1. Nominare il RPCT;
2. Implementare ed attuare il MOGC 231/2001;

Ove questo non sia stato implementato, adempiere alle prescrizioni della Legge 190/2012 e s.m.i. ovvero predisporre un documento unitario che tenga luogo del piano triennale di prevenzione della corruzione. A tale proposito l'azienda ha già predisposto ed efficacemente attuato un modello di gestione e controllo conforme al D.Lgs.231/2001.

La Società gestisce servizi di pubblico interesse ed è allo stesso tempo ente autorizzativo in quanto rilascia:

- Autorizzazioni allo scarico in pubblica fognatura;
- Autorizzazioni Uniche Ambientali

questo comporta che, oltre ai reati di corruzione attiva nell'interesse e a vantaggio dell'Ente, si possano configurare anche rischi legati a concussione o corruzione dei propri dipendenti in danno della Società e a favore di interessi personali.

## 8 Reati potenziali e principali modalità attuative

Rispetto al D.Lgs.231/2001, la legge 190/2012 fa riferimento ad un concetto più ampio di "corruzione", in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la P.A., disciplinati dal Capo I del Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

L'ambito di applicazione della Legge 190 e quello del d.lgs. n. 231 del 2001 non coincidono e, nonostante l'analogia di fondo delle due disposizioni legislative esistono differenze significative tra i due sistemi normativi. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.

Al fine di fare chiarezza, i reati di cui al Codice Penale sono stati suddivisi per ambito di applicazione tra il D.Lgs. 231 e relativi articoli o Legge 190:

| Reato   | Legge<br>190/12 | D.Lgs.<br>231/01 | Note                   |
|---|-----------------|------------------|------------------------|
| <b>art. 316 bis (Malversazione a danno dello Stato)</b> | X               | X                | D.Lgs.231/01<br>Art.24 |

| Reato   | Legge<br>190/12 | D.Lgs.<br>231/01 | Note                       |
|---|-----------------|------------------|----------------------------|
| art. 316 ter (Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato) art. 317 (Concussione)   | X               | X                | D.Lgs.231/01<br>Art.24     |
| art. 640 truffa in danno dello Stato o di altro Ente pubblico   | X               | X                | D.Lgs.231/01<br>Art.24     |
| art. 640 bis truffa per il conseguimento di erogazioni pubbliche  | X               | X                | D.Lgs.231/01<br>Art.24     |
| Art. 640 ter Frode informatica  | X               | X                | D.Lgs.231/01<br>Art.24     |
| art. 317 (Concussione)  | X               | X                | D.Lgs.231/01<br>Art.25     |
| art. 318 (Corruzione per l'esercizio della funzione)  | X               | X                | D.Lgs.231/01<br>Art.25     |
| art. 319 (Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio) e 319 bis (Circostanze aggravanti)  | X               | X                | D.Lgs.231/01<br>Art.25     |
| art. 319 ter (Corruzione in atti giudiziari)  | X               | X                | D.Lgs.231/01<br>Art.25     |
| art. 319 quater (Induzione indebita a dare o promettere utilità)  | X               | X                | D.Lgs.231/01<br>Art.25     |
| art. 320 (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio)   | X               | X                | D.Lgs.231/01<br>Art.25     |
| art. 321 (Pene per il corruttore)   | X               | X                | D.Lgs.231/01<br>Art.25     |
| art. 322 (Istigazione alla corruzione)  | X               | X                | D.Lgs.231/01<br>Art.25     |
| art. 322 bis (Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri) | X               | X                | D.Lgs.231/01<br>Art.25     |
| art. 346 bis (Traffico di influenze illecite)   | X               | X                | D.Lgs.231/01<br>Art.25     |
| art 2635 Codice Civile (Corruzione tra privati)   | X               | X                | D.Lgs.231/01<br>Art.25 Ter |
| art. 314 (Peculato)   | X               |                  | Solo passiva               |
| art. 316 (Peculato mediante profitto dell'errore altrui)  | X               |                  | Solo passiva               |
| art. 323 (Abuso d'ufficio)  | X               |                  | Solo passiva               |
| art. 325 (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio)   | X               |                  | Solo passiva               |
| art. 326 (Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio)   | X               |                  | Solo passiva               |
| art. 328 (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione)   | X               |                  | Solo passiva               |

| Reato   | Legge<br>190/12 | D.Lgs.<br>231/01 | Note         |
|---|-----------------|------------------|--------------|
| art. 331 (Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità) | X               |                  | Solo passiva |

In questo quadro normativo, l'Organo Amministrativo di Astea ha approvato la presente "Parte Speciale del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.lgs.231/2001. Essa contiene le misure di prevenzione dei reati previsti dalla Legge 190/2012 oltre che dal D.Lgs.231/2001.

## 9 Analisi e valutazione dei rischi

L'organizzazione gestisce le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione dalla Legge 190/2012 attraverso il **Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza**.

La gestione dei disposti della L.190/2012 parte dalla "analisi del contesto interno ed esterno" e successiva "risk analysis" con individuazione dei gap rispetto alla conformità. Tale analisi è stata effettuata in modo propedeutico alla revisione del Modello 231 di Astea S.p.A.

La risk analysis è volta ad acquisire i dati necessari a mappare i processi e a comprendere il reale rischio di reato, per definire i processi critici che devono essere oggetto di particolare attenzione. Dall'analisi effettuata e dal confronto di quanto emerso con i requisiti legislativi e normativi è stata elaborata la valutazione dei rischi ed un piano di miglioramento che contiene anche le misure per mitigare e prevenire i rischi derivanti dalla Legge 190/2012.

Quest'ultima parte è oggetto di pubblicazione nella sezione del sito internet aziendale denominata "Amministrazione Trasparente".

L'analisi e la valutazione del rischio per processo è stata formalizzata in uno specifico documento del Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla Società ai sensi del D.Lgs. 231/2001 e qui se ne riportano le conclusioni.

La procedura per l'analisi e la valutazione dei rischi reato, prevede quindi che ad una fase preliminare di analisi segua una stima del rischio che tenga conto di:

- Frequenza potenziale (Bassa, media o alta)
- Tipologia di pena prevista dal Decreto 231 o dalla Legge 190/2012 e collegate, (solo pecuniaria, con limitazione dell'attività, con rischio per la continuità)

Il rischio di non conformità a cui si espone l'organizzazione si giudica maggiore laddove il reato può essere commesso con maggior frequenza, cioè maggior probabilità. La frequenza è ovviamente maggiore se il reato ricorre in diversi processi o se l'attività a rischio viene svolta continuamente e non in modo saltuario.

La magnitudo del rischio è maggiore se il reato viene punito con pene interdittive che limitano l'operatività o addirittura compromettono la continuità operativa.

L'indice di rischio è quindi funzione della frequenza di potenziale commissione del reato e della gravità della sanzione.

Il rischio viene valutato in una scala da 1 a 5 così rappresentata:

|                        |   |   |  |
|------------------------|---|---|--|
| Gravità della sanzione | Sanzione: Continuità operativa – F: Bassa<br>4  | Sanzione: Continuità operativa – F: Media<br>5  | Sanzione: Continuità operativa – F: Alta<br>5  |
|                        | Sanzione: Limitazione operativa – F: Bassa<br>2 | Sanzione: Limitazione operativa – F: Media<br>3 | Sanzione: Limitazione operativa – F: Alta<br>4 |
|                        | Sanzione pecuniaria<br>F: Bassa<br>1            | Sanzione pecuniaria<br>F: Media<br>2            | Sanzione pecuniaria<br>F: Alta<br>3            |
|                        | Frequenza                                       |   |  |

**Definizione della priorità di intervento**

La priorità di intervento esprime l’urgenza con cui è necessario intervenire nell’implementazione del Modello organizzativo alla luce dell’analisi sul reato.

Per definire la priorità di intervento per ogni reato si è tenuto conto dell’indice di rischio e del livello delle misure organizzative attualmente adottate e che consentono di mitigare o prevenire i reati.

La priorità di intervento è più alta laddove il reato ha un indice di rischio maggiore. La priorità di intervento è più alta laddove il livello organizzativo attuale è più deficitario.

Di conseguenza la priorità di intervento, in base ad una logica combinatoria, può assumere diversi valori:

- Priorità di intervento alta: valori dell’indice di rischio pari a 4 e 5 con livello organizzativo attuale sufficiente o scarso.
- Priorità di intervento media: valori dell’indice di rischio pari a 1, 2 e 3 con livello organizzativo attuale sufficiente o scarso.
- Priorità di intervento bassa: tutti i valori dell’indice di rischio con livello organizzativo attuale buono.

Per i reati con priorità di intervento bassa non occorre adottare ulteriori procedure interne o controlli. È comunque necessario rendere organico ed unitario il Modello organizzativo, riconducendo ad esso i protocolli già posti in essere ed adottando i provvedimenti di governo comunque necessari (Codice etico, Sistema disciplinare).

**10 Mappatura delle aree a rischio reato**

Con riferimento alle aree di rischio di cui all’art. 1, c. 16, della Legge 190/2012 e dell’allegato 2 del PNA, vengono fissate quali sono le “aree di rischio comuni e obbligatorie”, e precisamente:

- 1) concorsi e prove selettive per l’assunzione del personale;
- 2) processi finalizzati all’affidamento ed esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché all’affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblico disciplinato dal D.Lgs. 50/2016 in materia di contratti pubblici;
- 3) rilascio di autorizzazioni, permessi o concessioni;

- 4) erogazione di contributi, sussidi, liberalità e altre forme di attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti.

A queste aree a rischio definite "obbligatorie", la deliberazione dell'ANAC 12/2015 ne individua altre quattro con alto rischio di probabilità. Il riferimento è alle aree relative allo svolgimento di attività di:

- 5) gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- 6) controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- 7) incarichi e nomine;
- 8) affari legali e contenzioso.

Queste ulteriori quattro aree, insieme a quelle fin qui definite obbligatorie, sono denominate d'ora in poi "aree generali".

Nell'operatività dell'Ente i processi a rischio sono mappati nella già citata Analisi dei rischi riportata nel Modello 231.

Nella predisposizione del Piano la società ha tenuto conto del sistema di controllo interno esistente in azienda, al fine di verificare se questo fosse idoneo a prevenire gli specifici reati di corruzione nelle aree di rischio identificate.

I processi individuati come "aree obbligatorie", "generalisti" o "ulteriori aree individuate dall'organizzazione", relativamente ai reati oggetto di questa sezione, sono i seguenti:

| COD            | SFERA  | COD | PROCESSO  | REATI   | MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO  | MISURE DI TRASPARENZA   | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE   |
|----------------|--|-----|---|---|---|---|--|
| <b>G.4.1.A</b> | A. Acquisizione e progressione del personale   | P14 | Gestione delle assunzioni e dei passaggi di carriera.   | Art. 24 - 25 D.Lgs.231/2001 L.190/2012, altri reati di corruzione passiva | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica semestrale RPCT;</li> <li>• Verifica annuale OdV;</li> <li>• Ricorso a commissioni esterne ove possibile</li> </ul>                                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pubblicazione dei dati sul sito Amministrazione Trasparente secondo Determina 1134/2017 ANAC;</li> <li>• Verifica semestrale sugli obblighi di pubblicazione;</li> <li>• Verifica annuale dell'OdV sul rispetto degli obblighi di pubblicazione;</li> <li>• Relazione annuale OIV</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Principi etici esplicitati per il processo nella parte speciale del MOGC 231;</li> <li>• Regolamento per il reclutamento del personale;</li> <li>• PG RU 01 "Gestione del personale"</li> <li>• PG RU 02 "Gestione della formazione"</li> <li>• IO RU 01 "Assunzione personale e selezione interna"</li> </ul>  |
| <b>G.4.2.B</b> | B. Provv. Ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto (es. autorizzazioni e concessioni,etc.) | P25 | Rilascio autorizzazioni   | L.190/2012, altri reati di corruzione passiva                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica semestrale RPCT;</li> <li>• Verifica annuale OdV;</li> <li>• Segregazione dei compiti e controllo da parte dei responsabili di processo.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pubblicazione dei dati sul sito Amministrazione Trasparente secondo Determina 1134/2017 ANAC;</li> <li>• Verifica semestrale sugli obblighi di pubblicazione;</li> <li>• Verifica annuale dell'OdV sul rispetto degli obblighi di pubblicazione;</li> <li>• Relazione annuale OIV</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Principi etici esplicitati per il processo nella parte speciale del MOGC 231;</li> <li>• PG GR 03 "Gestione reti fognaria"</li> <li>• Leggi e norme applicabili;</li> <li>• Circolari esplicative e linee guida degli enti competenti (Province, ARERA);</li> <li>• Modulistica aziendale e modelli esemplificativi a beneficio degli utenti richiedenti, presenti nel sito internet <a href="http://www.gruppoastea.it">www.gruppoastea.it</a>;</li> <li>• Format di domanda per parere o autorizzazione, come presente nel sito internet <a href="http://www.gruppoastea.it">www.gruppoastea.it</a>;</li> </ul> |
| <b>G.4.2.B</b> | B. Provv. Ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto   | P39 | Autorizzazioni e licenze per lo svolgimento di attività regolate dalla legge. Gestione delle stesse | Art. 24 - 25 D.Lgs.231/2001   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica semestrale RPCT;</li> <li>• Verifica annuale OdV;</li> <li>• Segregazione dei</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pubblicazione dei dati sul sito Amministrazione Trasparente secondo Determina 1134/2017 ANAC;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Principi etici esplicitati per il processo nella parte speciale del MOGC 231;</li> <li>• Leggi e norme, procedure</li> </ul>  |



| COD            | SFERA  | COD | PROCESSO  | REATI  | MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO  | MISURE DI TRASPARENZA   | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE  |
|----------------|--|-----|---|--|---|---|---|
|                | (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)   |     |   |  | compiti e controllo da parte dei responsabili di processo.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica semestrale sugli obblighi di pubblicazione;</li> <li>• Verifica annuale dell'OdV sul rispetto degli obblighi di pubblicazione;</li> <li>• Relazione annuale OIV</li> </ul>  | e modulistica dell'ente che autorizza   |
| <b>G.4.3.C</b> | C. Provv. Ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto (es. erogazione contributi, etc.) | P3  | Richieste di finanziamenti privati dal sistema bancario e richieste di finanziamenti, contributi, sovvenzioni o garanzie da soggetti pubblici | Art. 24 - 25 D.Lgs.231/2001 L.190/2012, altri reati di corruzione passiva Art. 25 ter Corruzione tra privati Art. 2635 c.c. e Istigazione alla corruzione tra privati, Art. 2635 bis | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica semestrale RPCT;</li> <li>• Verifica annuale OdV;</li> <li>• Segregazione dei compiti e controllo da parte dei responsabili di processo.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pubblicazione dei dati sul sito Amministrazione Trasparente secondo Determina 1134/2017 ANAC;</li> <li>• Verifica semestrale sugli obblighi di pubblicazione;</li> <li>• Verifica annuale dell'OdV sul rispetto degli obblighi di pubblicazione;</li> <li>• Relazione annuale OIV</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Principi etici esplicitati per il processo nella parte speciale del MOGC 231;</li> <li>• PG AMM 02 "Finanza e tesoreria"</li> <li>• Budget e Delibere del Consiglio d'Amministrazione;</li> <li>• PG PROG 01 "Progettazione"</li> <li>• PG PROG 03 "Direzione Lavori"</li> </ul> |
| <b>G.4.3.C</b> | C. Provv. Ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto (es. erogazione contributi, etc.) | P8  | Gestione delle liberalità/sponsorizzazioni  | Art. 25 D.Lgs.231/2001   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica semestrale RPCT;</li> <li>• Verifica annuale OdV;</li> <li>• Segregazione dei compiti e controllo da parte dei responsabili di processo.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pubblicazione dei dati sul sito Amministrazione Trasparente secondo Determina 1134/2017 ANAC;</li> <li>• Verifica semestrale sugli obblighi di pubblicazione;</li> <li>• Verifica annuale dell'OdV sul rispetto degli obblighi di pubblicazione;</li> <li>• Relazione annuale OIV</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Principi etici esplicitati per il processo nella parte speciale del MOGC 231;</li> <li>• Procedura PG APP 01 "Gestione Approvvigionamenti";</li> <li>• Procedura PG AMM 02 "Finanza e tesoreria"</li> </ul>  |
| <b>G.4.4.D</b> | D. Contratti pubblici  | P9  | Approvvigionamento beni e servizi mediante procedure diverse da quelle con evidenza pubblica  | L.190/2012, altri reati di corruzione passiva  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifiche del RUP;</li> <li>• Verifica semestrale RPCT;</li> <li>• Verifica annuale OdV;</li> <li>• Verifiche di prima e terza parte sul rispetto delle procedure svolte in conformità alla</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pubblicazione dei dati sul sito Amministrazione Trasparente secondo Determina 1134/2017 ANAC;</li> <li>• Verifica semestrale sugli obblighi di pubblicazione;</li> <li>• Verifica annuale dell'OdV sul rispetto degli obblighi di</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Principi etici esplicitati per il processo nella parte speciale del MOGC 231;</li> <li>• Regolamento per la disciplina dei servizi, forniture, lavori e opere nei settori speciali sotto soglia comunitaria ai sensi del'art. 36, comma</li> </ul>                               |

| COD            | SFERA                 | COD | PROCESSO                                   | REATI   | MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO  | MISURE DI TRASPARENZA   | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE  |
|----------------|-----------------------|-----|--|---|---|---|---|
|                |                       |     |  |   | <p>norma UNI EN ISO 9001;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoraggio dei rapporti amministrazione/ soggetti esterni art.1 c.9 lett.e L. 190/2012;</li> <li>• Pubblicazione annuale ex art.32 L.190/2012</li> </ul>   | <p>pubblicazione;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Relazione annuale OIV</li> </ul>   | <p>8, del D.Lgs. n. 50 • Regolamento per la formazione e la gestione dell'albo operatori economici telematico di Astea S.p.A;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• PG APP 01 "Gestione; Approvvigionamenti".</li> <li>• PG APP 02 "Gestione fornitori";</li> <li>• IO APP 02 "Elenco fornitori strategici";</li> <li>• PG APP 04 "Gestione magazzino";</li> <li>• IO APP 01 "Elenco prodotti critici e criteri di accettazione"</li> <li>• PG APP 02 "Gestione fornitori".</li> </ul> |
| <b>G.4.4.D</b> | D. Contratti pubblici | P10 | Gestione acquisti consulenze professionali | L.190/2012, altri reati di corruzione passiva | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica semestrale RPCT;</li> <li>• Verifica annuale OdV;</li> <li>• Verifiche di prima e terza parte sul rispetto delle procedure svolte in conformità alla norma UNI EN ISO 9001;</li> <li>• Monitoraggio dei rapporti amministrazione/ soggetti esterni art.1 c.9 lett.e L. 190/2012;</li> <li>• Pubblicazione annuale ex art.32 L.190/2012</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pubblicazione dei dati sul sito Amministrazione Trasparente secondo Determina 1134/2017 ANAC;</li> <li>• Verifica semestrale sugli obblighi di pubblicazione;</li> <li>• Verifica annuale dell'OdV sul rispetto degli obblighi di pubblicazione;</li> <li>• Relazione annuale OIV</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Principi etici esplicitati per il processo nella parte speciale del MOGC 231;</li> <li>• Regolamento per la disciplina dei servizi, forniture, lavori e opere nei settori speciali sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36, comma 8, del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.";</li> <li>• Procedura PG APP1 Gestione Richieste di Approvvigionamento</li> </ul>  |

| COD     | SFERA                 | COD | PROCESSO   | REATI  | MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO   | MISURE DI TRASPARENZA   | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE  |
|---------|-----------------------|-----|--|--|--|---|---|
| G.4.4.D | D. Contratti pubblici | P11 | Negozi a zione/stipula di contratti per l'approvvigionamento di lavori in qualit a di stazione appaltante                      | L.190/2012, altri reati di corruzione passiva  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifiche del RUP;</li> <li>• Verifica semestrale RPCT;</li> <li>• Verifica annuale OdV;</li> <li>• Verifiche di prima e terza parte sul rispetto delle procedure svolte in conformit a alla norma UNI EN ISO 9001;</li> <li>• Monitoraggio dei rapporti amministrazione/ soggetti esterni art.1 c.9 lett.e L. 190/2012;</li> <li>• Pubblicazione annuale ex art.32 L.190/2012</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pubblicazione dei dati sul sito Amministrazione Trasparente secondo Determina 1134/2017 ANAC;</li> <li>• Verifica semestrale sugli obblighi di pubblicazione;</li> <li>• Verifica annuale dell'OdV sul rispetto degli obblighi di pubblicazione;</li> <li>• Relazione annuale OIV</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Principi etici esplicitati per il processo nella parte speciale del MOGC 231;</li> <li>• Regolamento per la disciplina dei servizi, forniture, lavori e opere nei settori speciali sotto soglia comunitaria ai sensi dell'art. 36, comma 8, del D.Lgs. n. 50</li> <li>• Regolamento per la formazione e la gestione dell'albo operatori economici telematico di Astea S.p.A;</li> <li>• D.Lgs.50/2016 e regolamenti ANAC;</li> <li>• Procedura "Gestione Gare" (P.G. APP 05) per quanto riguarda le comunicazioni con ANAC;</li> <li>• Procedura Gestione Richieste di Approvvigionamento (P.G. APP 01);</li> <li>• Procedura "Direzione Lavori" (P.G. PROG 03)</li> </ul> |
| G.4.4.D | D. Contratti pubblici | P13 | Gestione delle attivit a operative per la partecipazione a gare per affidamenti singolarmente o con raggruppamento di imprese. | Art. 24 - 25 D.Lgs.231/2001<br>Art. 25 ter Corruzione tra privati<br>Art. 2635 c.c. e Istigazione alla corruzione tra privati, Art. 2635 bis | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica semestrale RPCT;</li> <li>• Verifica annuale OdV;</li> <li>• Verifiche di prima e terza parte sul rispetto delle procedure svolte in conformit a alla norma UNI EN ISO 9001;</li> <li>• Monitoraggio dei rapporti amministrazione/</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pubblicazione dei dati sul sito Amministrazione Trasparente secondo Determina 1134/2017 ANAC;</li> <li>• Verifica semestrale sugli obblighi di pubblicazione;</li> <li>• Verifica annuale dell'OdV sul rispetto degli obblighi di pubblicazione;</li> <li>• Relazione annuale OIV</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Principi etici esplicitati per il processo nella parte speciale del MOGC 231;</li> <li>• D.Lgs.50/2016 e regolamenti ANAC;</li> <li>• Procedura della stazione committente</li> </ul>  |

| COD            | SFERA   | COD | PROCESSO  | REATI   | MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO  | MISURE DI TRASPARENZA   | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE   |
|----------------|---|-----|---|---|---|---|--|
|                |   |     |   |   | soggetti esterni art.1 c.9 lett.e L. 190/2012;<br>• Segregazione dei compiti e controllo da parte dei responsabili di processo.   |   |  |
| <b>G.4.5.E</b> | E. Incarichi e nomine                                   | P1  | Pianificazione, gestione affari societari, operazioni sul capitale e rapporti intercompany                                  | L.190/2012, altri reati di corruzione passiva<br>Art. 25 ter<br>Corruzione tra privati art. 2635 c.c.<br>Art. 25<br>D.Lgs.231/2001  | • Verifica semestrale RPCT;<br>• Verifica annuale OdV;<br>• Acquisizione dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse in tutti i procedimenti a rischio;<br>• Acquisizione dichiarazione di assenza di situazioni di inconferibilità/ incompatibilità in caso di incarico | • Pubblicazione dei dati sul sito Amministrazione Trasparente secondo Determina 1134/2017 ANAC;<br>• Verifica semestrale sugli obblighi di pubblicazione;<br>• Verifica annuale dell'OdV sul rispetto degli obblighi di pubblicazione;<br>• Relazione annuale OIV | • Principi etici esplicitati per il processo nella parte speciale del MOGC 231   |
| <b>G.4.6.F</b> | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P4  | Gestione della fatturazione e degli incassi da pubbliche amministrazioni e contratti di service intercompany (Ciclo Attivo) | Art. 24 - 25<br>D.Lgs.231/2001<br>L.190/2012, altri reati di corruzione passiva<br>Art. 25 ter<br>Corruzione tra privati<br>Art. 2635 c.c. e Istigazione alla corruzione tra privati, Art. 2635 bis | • Verifica semestrale RPCT;<br>• Verifica annuale OdV;<br>• Segregazione dei compiti e controllo da parte dei responsabili di processo.   | • Pubblicazione dei dati sul sito Amministrazione Trasparente secondo Determina 1134/2017 ANAC;<br>• Verifica semestrale sugli obblighi di pubblicazione;<br>• Verifica annuale dell'OdV sul rispetto degli obblighi di pubblicazione;<br>• Relazione annuale OIV | • Principi etici esplicitati per il processo nella parte speciale del MOGC 231;<br>• PG AMM 02 "Finanza e tesoreria"<br>• I rapporti sono regolati dagli specifici contratti "Intercompany". |
| <b>G.4.6.F</b> | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | P6  | Gestione delle disposizioni di pagamento (Ciclo Passivo)  | Art. 24 - 25<br>D.Lgs.231/2001<br>L.190/2012, altri reati di corruzione passiva   | • Verifica semestrale RPCT;<br>• Verifica annuale OdV;<br>• Segregazione dei  | • Pubblicazione dei dati sul sito Amministrazione Trasparente secondo Determina 1134/2017 ANAC;   | • Principi etici esplicitati per il processo nella parte speciale del MOGC 231;<br>• PG AMM 02 "Finanza e tesoreria"   |

| COD            | SFERA   | COD | PROCESSO   | REATI   | MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO  | MISURE DI TRASPARENZA   | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE   |
|----------------|---|-----|--|---|---|---|--|
|                |   |     |  | Art. 25 ter<br>Corruzione tra privati<br>Art. 2635 c.c. e<br>Istigazione alla corruzione tra privati, Art. 2635 bis | compiti e controllo da parte dei responsabili di processo.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica semestrale sugli obblighi di pubblicazione;</li> <li>• Verifica annuale dell'OdV sul rispetto degli obblighi di pubblicazione;</li> <li>• Relazione annuale OIV</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• I rapporti sono regolati dagli specifici contratti "Intercompany".</li> </ul>   |
| <b>G.4.7.G</b> | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | P40 | Rapporti con l'Autorità Giudiziaria e altre Authority: comunicazione dati ed informazioni. | Art. 24 - 25<br>D.Lgs.231/2001  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica semestrale RPCT;</li> <li>• Verifica annuale OdV;</li> <li>• Verifiche di prima e seconda parte del rispetto delle procedure nell'ambito del SGQ ISO 9001:2015;</li> <li>• Segregazione dei compiti e controllo da parte dei responsabili di processo.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pubblicazione dei dati sul sito Amministrazione Trasparente secondo Determina 1134/2017 ANAC;</li> <li>• Verifica semestrale sugli obblighi di pubblicazione;</li> <li>• Verifica annuale dell'OdV sul rispetto degli obblighi di pubblicazione;</li> <li>• Relazione annuale OIV</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Principi etici esplicitati per il processo nella parte speciale del MOGC 231</li> </ul>   |
| <b>G.4.7.G</b> | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni | P41 | Rapporti con l'Autorità Giudiziaria e altre Authority: gestione delle verifiche.           | Art. 24 - 25<br>D.Lgs.231/2001  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica semestrale RPCT;</li> <li>• Verifica annuale OdV;</li> <li>• Segregazione dei compiti e controllo da parte dei responsabili di processo.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pubblicazione dei dati sul sito Amministrazione Trasparente secondo Determina 1134/2017 ANAC;</li> <li>• Verifica semestrale sugli obblighi di pubblicazione;</li> <li>• Verifica annuale dell'OdV sul rispetto degli obblighi di pubblicazione;</li> <li>• Relazione annuale OIV</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Principi etici esplicitati per il processo nella parte speciale del MOGC 231;</li> <li>• PG LEG01 "Ispezioni e accertamenti da soggetti terzi"</li> </ul> |
| <b>G.4.8.H</b> | H. Affari legali e contenzioso                | P7  | Gestione del contenzioso amministrativo tributario   | Art. 25<br>D.Lgs.231/2001   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica semestrale RPCT;</li> <li>• Verifica annuale OdV;</li> <li>• Segregazione dei compiti e controllo da</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pubblicazione dei dati sul sito Amministrazione Trasparente secondo Determina 1134/2017 ANAC;</li> <li>• Verifica semestrale sugli</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Principi etici esplicitati per il processo nella parte speciale del MOGC 231;</li> <li>• PG LEG01 "Ispezioni e accertamenti da soggetti terzi"</li> </ul> |

| COD            | SFERA                          | COD | PROCESSO  | REATI   | MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO  | MISURE DI TRASPARENZA   | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE  |
|----------------|--------------------------------|-----|---|---|---|---|---|
|                |                                |     |   |   | parte dei responsabili di processo.   | obblighi di pubblicazione;<br>• Verifica annuale dell'OdV sul rispetto degli obblighi di pubblicazione;<br>• Relazione annuale OIV  |   |
| <b>G.4.8.H</b> | H. Affari legali e contenzioso | P12 | Gestione del contenzioso relativamente agli affidamenti di gare in qualità di stazione appaltante | L.190/2012, altri reati di corruzione passiva | • Verifica semestrale RPCT;<br>• Verifica annuale OdV;<br>• Segregazione dei compiti e controllo da parte dei responsabili di processo. | • Pubblicazione dei dati sul sito Amministrazione Trasparente secondo Determina 1134/2017 ANAC;<br>• Verifica semestrale sugli obblighi di pubblicazione;<br>• Verifica annuale dell'OdV sul rispetto degli obblighi di pubblicazione;<br>• Relazione annuale OIV | • Principi etici esplicitati per il processo nella parte speciale del MOGC 231;<br>• Regolamento sul diritto di accesso agli atti e sul diritto di accesso civico |
| <b>G.4.8.H</b> | H. Affari legali e contenzioso | P15 | Gestione del contenzioso previdenziale e del lavoro   | Art. 24 - 25 D.Lgs.231/2001                   | • Verifica semestrale RPCT;<br>• Verifica annuale OdV;<br>• Segregazione dei compiti e controllo da parte dei responsabili di processo. | • Pubblicazione dei dati sul sito Amministrazione Trasparente secondo Determina 1134/2017 ANAC;<br>• Verifica semestrale sugli obblighi di pubblicazione;<br>• Verifica annuale dell'OdV sul rispetto degli obblighi di pubblicazione;<br>• Relazione annuale OIV | • Principi etici esplicitati per il processo nella parte speciale del MOGC 231;<br>• PG LEG01 "Ispezioni e accertamenti da soggetti terzi"                        |
| <b>G.4.8.H</b> | H. Affari legali e contenzioso | P16 | Gestione operativa delle attività legali e societarie   | L.190/2012, altri reati di corruzione passiva | • Verifica semestrale RPCT;<br>• Verifica annuale OdV;<br>• Segregazione dei compiti e controllo da parte dei responsabili di processo. | • Pubblicazione dei dati sul sito Amministrazione Trasparente secondo Determina 1134/2017 ANAC;<br>• Verifica semestrale sugli obblighi di pubblicazione;<br>• Verifica annuale dell'OdV sul rispetto degli obblighi di pubblicazione;<br>• Relazione annuale OIV | • Principi etici esplicitati per il processo nella parte speciale del MOGC 231;<br>• PG SOC01 "Affari societari"  |

| COD            | SFERA                          | COD | PROCESSO   | REATI   | MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO  | MISURE DI TRASPARENZA   | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE   |
|----------------|--------------------------------|-----|--|---|---|---|--|
| <b>G.4.8.H</b> | H. Affari legali e contenzioso | P18 | Gestione del contenzioso avverso gare aggiudicate da Astea.  | L.190/2012, altri reati di corruzione passiva | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica semestrale RPCT;</li> <li>• Verifica annuale OdV;</li> <li>• Segregazione dei compiti e controllo da parte dei responsabili di processo.</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pubblicazione dei dati sul sito Amministrazione Trasparente secondo Determina 1134/2017 ANAC;</li> <li>• Verifica semestrale sugli obblighi di pubblicazione;</li> <li>• Verifica annuale dell'OdV sul rispetto degli obblighi di pubblicazione;</li> <li>• Relazione annuale OIV</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Principi etici esplicitati per il processo nella parte speciale del MOGC 231;</li> <li>• Regolamento sul diritto di accesso agli atti e sul diritto di accesso civico</li> </ul>  |
| <b>G.4.8.H</b> | H. Affari legali e contenzioso | P21 | Gestione del contenzioso con i clienti (Contenzioso passivo) | L.190/2012, altri reati di corruzione passiva | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica semestrale RPCT;</li> <li>• Verifica annuale OdV;</li> <li>• Segregazione dei compiti e controllo da parte dei responsabili di processo;</li> <li>• Verifica di Qualità Commerciale sui reclami;</li> <li>• Verifiche di prima parte e seconda parte sul rispetto delle procedure nell'ambito del sistema di gestione per la qualità certificato UNI EN ISO 9001</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pubblicazione dei dati sul sito Amministrazione Trasparente secondo Determina 1134/2017 ANAC;</li> <li>• Verifica semestrale sugli obblighi di pubblicazione;</li> <li>• Verifica annuale dell'OdV sul rispetto degli obblighi di pubblicazione;</li> <li>• Relazione annuale OIV</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Principi etici esplicitati per il processo nella parte speciale del MOGC 231;</li> <li>• PG GC 05 "Gestione reclami e richieste di informazioni"</li> </ul>   |
| <b>G.4.8.H</b> | H. Affari legali e contenzioso | P24 | Gestione crediti e contenzioso attivo                        | L.190/2012, altri reati di corruzione passiva | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica semestrale RPCT;</li> <li>• Verifica annuale OdV;</li> <li>• Segregazione dei compiti e controllo da parte dei responsabili di processo;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pubblicazione dei dati sul sito Amministrazione Trasparente secondo Determina 1134/2017 ANAC;</li> <li>• Verifica semestrale sugli obblighi di pubblicazione;</li> <li>• Verifica annuale dell'OdV</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Principi etici esplicitati per il processo nella parte speciale del MOGC 231;</li> <li>• PG GCR 01 Registrazione degli Incassi;</li> <li>• PG GCR 02 Recupero dei crediti relativi a contratti attivi di fornitura di acqua,</li> </ul> |

| COD            | SFERA                          | COD | PROCESSO   | REATI   | MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO  | MISURE DI TRASPARENZA   | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE  |
|----------------|--------------------------------|-----|--|---|---|---|---|
|                |                                |     |  |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifiche di prima parte e seconda parte sul rispetto delle procedure nell'ambito del sistema di gestione per la qualità certificato UNI EN ISO 9001</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rispetto degli obblighi di pubblicazione;</li> <li>• Relazione annuale OIV</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Lampade votive e teleriscaldamento;</li> <li>• PG GCR 03 Recupero crediti contratti non attivi;</li> <li>• PG GCR 03 Fallimenti e contratti preventivi.</li> </ul> |
| <b>G.4.8.H</b> | H. Affari legali e contenzioso | P34 | Gestione del contenzioso derivante dall'erogazione del servizio  | L.190/2012, altri reati di corruzione passiva | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica semestrale RPCT;</li> <li>• Verifica annuale OdV;</li> <li>• Segregazione dei compiti e controllo da parte dei responsabili di processo;</li> <li>• Verifiche di prima parte e seconda parte sul rispetto delle procedure nell'ambito del sistema di gestione per la qualità certificato UNI EN ISO 9001</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pubblicazione dei dati sul sito Amministrazione Trasparente secondo Determina 1134/2017 ANAC;</li> <li>• Verifica semestrale sugli obblighi di pubblicazione;</li> <li>• Verifica annuale dell'OdV sul rispetto degli obblighi di pubblicazione;</li> <li>• Relazione annuale OIV</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Principi etici esplicitati per il processo nella parte speciale del MOGC 231;</li> <li>• PG SGI 02 "Gestione delle non conformità"</li> </ul>                      |
| <b>G.4.8.H</b> | H. Affari legali e contenzioso | P36 | Gestione del contenzioso in materia di salute e sicurezza: infortuni, contestazioni di malattie professionali, accertamenti da parte di enti di controllo e dell'autorità giudiziaria. | Art. 24 - 25 D.Lgs.231/2001                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica semestrale RPCT;</li> <li>• Verifica annuale OdV;</li> <li>• Segregazione dei compiti e controllo da parte dei responsabili di processo</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pubblicazione dei dati sul sito Amministrazione Trasparente secondo Determina 1134/2017 ANAC;</li> <li>• Verifica semestrale sugli obblighi di pubblicazione;</li> <li>• Verifica annuale dell'OdV sul rispetto degli obblighi di pubblicazione;</li> <li>• Relazione annuale OIV</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Principi etici esplicitati per il processo nella parte speciale del MOGC 231;</li> <li>• PG LEG01 "Ispezioni e accertamenti da soggetti terzi"</li> </ul>          |
| <b>G.4.8.H</b> | H. Affari legali e contenzioso | P38 | Gestione del contenzioso in materia ambientale   | Art. 24 - 25 D.Lgs.231/2001                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica semestrale RPCT;</li> <li>• Verifica annuale</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pubblicazione dei dati sul sito Amministrazione Trasparente secondo</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Principi etici esplicitati per il processo nella parte speciale del MOGC 231;</li> </ul>   |



| COD            | SFERA  | COD | PROCESSO  | REATI  | MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO   | MISURE DI TRASPARENZA   | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE  |
|----------------|--|-----|---|--|--|---|---|
|                |  |     |   |  | OdV;<br>• Segregazione dei compiti e controllo da parte dei responsabili di processo   | Determina 1134/2017 ANAC;<br>• Verifica semestrale sugli obblighi di pubblicazione;<br>• Verifica annuale dell'OdV sul rispetto degli obblighi di pubblicazione;<br>• Relazione annuale OIV   | • PG LEG01 "Ispezioni e accertamenti da soggetti terzi"   |
| <b>G.4.9.I</b> | I. Realizzazione degli investimenti  | P2  | Realizzazione degli investimenti  | L.190/2012, altri reati di corruzione passiva  | • Verifica semestrale RPCT;<br>• Verifica annuale OdV;<br>• Segregazione dei compiti e controllo da parte dei responsabili di processo | • Pubblicazione dei dati sul sito Amministrazione Trasparente secondo Determina 1134/2017 ANAC;<br>• Verifica semestrale sugli obblighi di pubblicazione;<br>• Verifica annuale dell'OdV sul rispetto degli obblighi di pubblicazione;<br>• Relazione annuale OIV | • Principi etici esplicitati per il processo nella parte speciale del MOGC 231;<br>• Budget e delibere  |
| <b>G.4.9.I</b> | I. Gestione delle registrazioni contabili, gestione del bilancio, gestione delle dichiarazioni fiscali e delle comunicazioni societarie. | P5  | Gestione delle registrazioni contabili, gestione del bilancio, gestione delle dichiarazioni fiscali e delle comunicazioni societarie. | Art. 24 - 25 D.Lgs.231/2001 L.190/2012, altri reati di corruzione passiva Art. 25 ter Corruzione tra privati Art. 2635 c.c. e Istigazione alla corruzione tra privati, Art. 2635 bis | • Verifica semestrale RPCT;<br>• Verifica annuale OdV;<br>• Segregazione dei compiti e controllo da parte dei responsabili di processo | • Pubblicazione dei dati sul sito Amministrazione Trasparente secondo Determina 1134/2017 ANAC;<br>• Verifica semestrale sugli obblighi di pubblicazione;<br>• Verifica annuale dell'OdV sul rispetto degli obblighi di pubblicazione;<br>• Relazione annuale OIV | • Principi etici esplicitati per il processo nella parte speciale del MOGC 231;<br>• PG AMM 01 "Contabilità e bilancio";<br>• Leggi, norme e circolari. Modulistica |
| <b>G.4.9.I</b> | I. Progettazione e sviluppo  | P19 | Progettazione e sviluppo  | Art. 24 - 25 D.Lgs.231/2001 L.190/2012, altri reati di corruzione passiva  | • Verifica semestrale RPCT;<br>• Verifica annuale OdV;<br>• Segregazione dei compiti e controllo da parte dei responsabili             | • Pubblicazione dei dati sul sito Amministrazione Trasparente secondo Determina 1134/2017 ANAC;<br>• Verifica semestrale sugli obblighi di pubblicazione;   | • Principi etici esplicitati per il processo nella parte speciale del MOGC 231;<br>• PG PROG 01 Progettazione;<br>• PG PROG 02 Gestione pareri per urbanizzazioni;  |

| COD            | SFERA                                       | COD | PROCESSO                                 | REATI   | MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO   | MISURE DI TRASPARENZA   | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE   |
|----------------|---|-----|--|---|--|---|--|
|                |   |     |  |   | di processo;<br>• Verifica di prima e terza parte nell'ambito del SGQ ISO 9001 per la corretta applicazione delle procedure;<br>• Verifiche del RUP;<br>• Verifica responsabile Amministrazione Pianificazione e Controllo (APC) sul rispetto delle voci da budget.  | • Verifica annuale dell'OdV sul rispetto degli obblighi di pubblicazione;<br>• Relazione annuale OIV  | • PG LAV 01 Esecuzione dei lavori;<br>• ST PROG 01 Protocollo rilievo reti   |
| <b>G.4.9.I</b> | I. Gestione clienti utenze                  | P20 | Gestione clienti utenze                  | L.190/2012, altri reati di corruzione passiva | • Verifica semestrale RPCT;<br>• Verifica annuale OdV;<br>• Verifiche del Responsabile dell'ufficio Gestione Clienti sulle attività svolte dai sottoposti<br>• Verifiche interne dell'ufficio "Qualità Commerciale" sui reclami pervenuti e sulle risposte rese;<br>• Verifica di prima e terza parte nell'ambito del SGQ ISO 9001 per la corretta applicazione delle procedure. | • Pubblicazione dei dati sul sito Amministrazione Trasparente secondo Determina 1134/2017 ANAC;<br>• Verifica semestrale sugli obblighi di pubblicazione;<br>• Verifica annuale dell'OdV sul rispetto degli obblighi di pubblicazione;<br>• Relazione annuale OIV | • Principi etici esplicitati per il processo nella parte speciale del MOGC 231;<br>• PG GC 01 Gestione richieste e segnalazioni clienti ASTEA<br>• PG GC 05 Gestione reclami e richieste di informazioni;<br>• Modulistica |
| <b>G.4.9.I</b> | I. Gestione rapporti con società di vendita | P22 | Gestione rapporti con società di vendita | L.190/2012, altri reati di corruzione passiva | • Verifica semestrale RPCT;<br>• Verifica annuale OdV;   | • Pubblicazione dei dati sul sito Amministrazione Trasparente secondo Determina 1134/2017   | • Principi etici esplicitati per il processo nella parte speciale del MOGC 231;<br>• Accordi intercompany e  |

| COD            | SFERA           | COD | PROCESSO     | REATI   | MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO  | MISURE DI TRASPARENZA   | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE  |
|----------------|-----------------|-----|--------------|---|---|---|---|
|                |                 |     |              |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Segregazione dei compiti e controllo da parte dei responsabili di processo</li> </ul>  | ANAC;<br>• Verifica semestrale sugli obblighi di pubblicazione;<br>• Verifica annuale dell'OdV sul rispetto degli obblighi di pubblicazione;<br>• Relazione annuale OIV   | contratti;<br>• Software di interscambio e sue procedure informatiche   |
| <b>G.4.9.I</b> | I. Fatturazione | P23 | Fatturazione | L.190/2012, altri reati di corruzione passiva | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Controlli sull'avvenuto pagamento da parte del personale di sportello;</li> <li>• Controlli su valori anomali quali consumi inferiori rispetto alla lettura precedente o "a zero" effettuati in sede di fatturazione dall'area "Letture e fatturazione";</li> <li>• Verifiche interne dell'ufficio Qualità Commerciale sui reclami pervenuti e sulle risposte rese;</li> <li>• Verifiche ispettive di parte terza da parte di primario ente di certificazione accreditato Accredia conformemente alla norma UNI EN ISO 9001;</li> <li>• Verifica semestrale RPCT;</li> <li>• Verifica annuale OdV</li> </ul> | • Pubblicazione dei dati sul sito Amministrazione Trasparente secondo Determina 1134/2017 ANAC;<br>• Verifica semestrale sugli obblighi di pubblicazione;<br>• Verifica annuale dell'OdV sul rispetto degli obblighi di pubblicazione;<br>• Relazione annuale OIV | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Principi etici esplicitati per il processo nella parte speciale del MOGC 231;</li> <li>• PG GC 02 "Gestione letture e fatturazione clienti ASTEA"</li> </ul> |

| COD     | SFERA                                      | COD | PROCESSO                                | REATI   | MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO  | MISURE DI TRASPARENZA   | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE   |
|---------|--|-----|---|---|---|---|--|
| G.4.9.I | I. Raccolta, trasporto e selezione rifiuti | P26 | Raccolta, trasporto e selezione rifiuti | L.190/2012, altri reati di corruzione passiva | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifiche sulla conformità dei rifiuti raccolti da parte degli addetti all'impianto relativamente alla loro assimilabilità;</li> <li>• Controlli sulla correttezza dei documenti di trasporto (FIR) di eventuali conferitori da parte dell'addetto allo scarico dell'impianto o all'Isola Ecologica ed eventuali annotazioni o respingimenti;</li> <li>• Controllo formale sui formulari di eventuali conferitori effettuati a cura dell'addetto amministrativo in ufficio in fase di registrazione nel registro di carico e scarico;</li> <li>• Verifica semestrale RPCT;</li> <li>• Verifica annuale OdV;</li> <li>• Verifiche ispettive di prima e terza parte sul rispetto delle procedure conformemente alla norma UNI EN ISO 14001.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pubblicazione dei dati sul sito Amministrazione Trasparente secondo Determina 1134/2017 ANAC;</li> <li>• Verifica semestrale sugli obblighi di pubblicazione;</li> <li>• Verifica annuale dell'OdV sul rispetto degli obblighi di pubblicazione;</li> <li>• Relazione annuale OIV</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Principi etici esplicitati per il processo nella parte speciale del MOGC 231;</li> <li>• PG IU 01 "Gestione rifiuti" e IO IU 04 "Gestione controlli accettazione scarichi"</li> </ul> |

| COD     | SFERA  | COD | PROCESSO  | REATI   | MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO  | MISURE DI TRASPARENZA   | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE   |
|---------|--|-----|---|---|---|---|--|
| G.4.9.I | I. Produzione e trasporto calore                         | P27 | Produzione e trasporto calore                         | L.190/2012, altri reati di corruzione passiva | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica semestrale RPCT;</li> <li>• Verifica annuale OdV;</li> <li>• Segregazione dei compiti e controllo da parte dei responsabili di processo.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pubblicazione dei dati sul sito Amministrazione Trasparente secondo Determina 1134/2017 ANAC;</li> <li>• Verifica semestrale sugli obblighi di pubblicazione;</li> <li>• Verifica annuale dell'OdV sul rispetto degli obblighi di pubblicazione;</li> <li>• Relazione annuale OIV</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Principi etici esplicitati per il processo nella parte speciale del MOGC 231</li> </ul> |
| G.4.9.I | I. Produzione energia elettrica                          | P28 | Produzione energia elettrica                          | L.190/2012, altri reati di corruzione passiva | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica semestrale RPCT;</li> <li>• Verifica annuale OdV;</li> <li>• Segregazione dei compiti e controllo da parte dei responsabili di processo.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pubblicazione dei dati sul sito Amministrazione Trasparente secondo Determina 1134/2017 ANAC;</li> <li>• Verifica semestrale sugli obblighi di pubblicazione;</li> <li>• Verifica annuale dell'OdV sul rispetto degli obblighi di pubblicazione;</li> <li>• Relazione annuale OIV</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Principi etici esplicitati per il processo nella parte speciale del MOGC 231</li> </ul> |
| G.4.9.I | I. Servizio idrico integrato: rete e impianti acquedotto | P29 | Servizio idrico integrato: rete e impianti acquedotto | L.190/2012, altri reati di corruzione passiva | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica semestrale RPCT;</li> <li>• Verifica annuale OdV;</li> <li>• Segregazione dei compiti e controllo da parte dei responsabili di processo.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pubblicazione dei dati sul sito Amministrazione Trasparente secondo Determina 1134/2017 ANAC;</li> <li>• Verifica semestrale sugli obblighi di pubblicazione;</li> <li>• Verifica annuale dell'OdV sul rispetto degli obblighi di pubblicazione;</li> <li>• Relazione annuale OIV</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Principi etici esplicitati per il processo nella parte speciale del MOGC 231</li> </ul> |
| G.4.9.I | I. Servizio idrico integrato: rete e impianti fognari    | P30 | Servizio idrico integrato: rete e impianti fognari    | L.190/2012, altri reati di corruzione passiva | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica semestrale RPCT;</li> <li>• Verifica annuale OdV;</li> <li>• Segregazione dei</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pubblicazione dei dati sul sito Amministrazione Trasparente secondo Determina 1134/2017 ANAC;</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Principi etici esplicitati per il processo nella parte speciale del MOGC 231</li> </ul> |

| COD            | SFERA  | COD | PROCESSO  | REATI   | MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO  | MISURE DI TRASPARENZA   | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE   |
|----------------|--|-----|---|---|---|---|--|
|                |  |     |   |   | compiti e controllo da parte dei responsabili di processo.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica semestrale sugli obblighi di pubblicazione;</li> <li>• Verifica annuale dell'OdV sul rispetto degli obblighi di pubblicazione;</li> <li>• Relazione annuale OIV</li> </ul>  |  |
| <b>G.4.9.I</b> | I. Servizio idrico integrato: impianti di depurazione e sollevamenti fognari | P31 | Servizio idrico integrato: impianti di depurazione e sollevamenti fognari | L.190/2012, altri reati di corruzione passiva   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica semestrale RPCT;</li> <li>• Verifica annuale OdV;</li> <li>• Segregazione dei compiti e controllo da parte dei responsabili di processo.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pubblicazione dei dati sul sito Amministrazione Trasparente secondo Determina 1134/2017 ANAC;</li> <li>• Verifica semestrale sugli obblighi di pubblicazione;</li> <li>• Verifica annuale dell'OdV sul rispetto degli obblighi di pubblicazione;</li> <li>• Relazione annuale OIV</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Principi etici esplicitati per il processo nella parte speciale del MOGC 231</li> </ul> |
| <b>G.4.9.I</b> | I. Rete ed impianti gas  | P32 | Rete ed impianti gas  | L.190/2012, altri reati di corruzione passiva   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica semestrale RPCT;</li> <li>• Verifica annuale OdV;</li> <li>• Segregazione dei compiti e controllo da parte dei responsabili di processo.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pubblicazione dei dati sul sito Amministrazione Trasparente secondo Determina 1134/2017 ANAC;</li> <li>• Verifica semestrale sugli obblighi di pubblicazione;</li> <li>• Verifica annuale dell'OdV sul rispetto degli obblighi di pubblicazione;</li> <li>• Relazione annuale OIV</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Principi etici esplicitati per il processo nella parte speciale del MOGC 231</li> </ul> |
| <b>G.4.9.I</b> | I. Gestione della normativa sull'anticorruzione                              | P42 | Gestione della normativa sull'anticorruzione                              | Art. 24 - 25 D.Lgs.231/2001<br>L.190/2012, altri reati di corruzione passiva<br>Art. 25 ter Corruzione tra privati<br>Art. 2635 c.c. e Istigazione alla | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica semestrale RPCT;</li> <li>• Verifica annuale OdV;</li> <li>• Segregazione dei compiti e controllo da parte dei responsabili di processo.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pubblicazione dei dati sul sito Amministrazione Trasparente secondo Determina 1134/2017 ANAC;</li> <li>• Verifica semestrale sugli obblighi di pubblicazione;</li> <li>• Verifica annuale dell'OdV sul rispetto degli obblighi di</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Principi etici esplicitati per il processo nella parte speciale del MOGC 231</li> </ul> |

| COD            | SFERA   | COD | PROCESSO                                   | REATI  | MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO   | MISURE DI TRASPARENZA   | MISURE DI REGOLAMENTAZIONE  |
|----------------|---|-----|--|--|--|---|---|
|                |   |     |  | corruzione tra privati, Art. 2635 bis  |  | pubblicazione;<br>• Relazione annuale OIV   |   |
| <b>G.4.9.I</b> | I. Gestione della normativa sulla trasparenza | P43 | Gestione della normativa sulla trasparenza | Art. 24 - 25 D.Lgs.231/2001 L.190/2012, altri reati di corruzione passiva Art. 25 ter Corruzione tra privati Art. 2635 c.c. e Istigazione alla corruzione tra privati, Art. 2635 bis | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica semestrale RPCT;</li> <li>• Verifica annuale OdV;</li> <li>• Segregazione dei compiti e controllo da parte dei responsabili di processo.</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pubblicazione dei dati sul sito Amministrazione Trasparente secondo Determina 1134/2017 ANAC;</li> <li>• Verifica semestrale sugli obblighi di pubblicazione;</li> <li>• Verifica annuale dell'OdV sul rispetto degli obblighi di pubblicazione;</li> <li>• Relazione annuale OIV</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Principi etici esplicitati per il processo nella parte speciale del MOGC 231</li> </ul>  |
| <b>G.4.9.I</b> | I. Gestione del sistema informatico           | P45 | Gestione del sistema informatico           | Art. 24 D.Lgs.231/2001   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifica semestrale RPCT;</li> <li>• Verifica annuale OdV;</li> <li>• Vigilanza del DPO;</li> <li>• Audit periodici sulla conformità rispetto agli adempimenti previsti dal regolamento UE 670/2016.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pubblicazione dei dati sul sito Amministrazione Trasparente secondo Determina 1134/2017 ANAC;</li> <li>• Verifica semestrale sugli obblighi di pubblicazione;</li> <li>• Verifica annuale dell'OdV sul rispetto degli obblighi di pubblicazione;</li> <li>• Relazione annuale OIV</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Contratto di service intercompany;</li> <li>• PG SI 01 "Gestione delle richieste ai sistemi informativi";</li> <li>• PG SI 02 "Backup e conservazione dei dati in formato digitale";</li> <li>• Regolamento utilizzo strumenti informatici aziendali Astea 2.0";</li> <li>• Allegato 1 "Distribuzione compiti e responsabilità;</li> <li>• Allegato 2 "Utilizzo dei dispositivi mobili aziendali";</li> <li>• INF SSL 01 "Utilizzo del cellulare aziendale";</li> <li>• Documentazione del sistema di gestione della Privacy quali DPIA, lettere di incarico, informative, regolamenti.</li> </ul> |

A seguire le priorità individuate sulla base delle misure già attuate e le relative misure specifiche ulteriori da attuare:

| AREA    | DESCRIZIONE AREA   | COD | PROCESSO  | RISCHIO DI REATO PRESUPPOSTO   | PRIORITÀ | Protocolli e misure da adottare  |
|---------|--|-----|---|--|----------|--|
| G.4.5.E | E. Incarichi e nomine  | P1  | Pianificazione, gestione affari societari, operazioni sul capitale e rapporti intercompany  | L.190/2012, altri reati di corruzione passiva<br>Art. 25 ter Corruzione tra privati art. 2635 c.c.<br>Art. 25 D.Lgs.231/2001   | Bassa    | - Definire un protocollo per la formazione del budget e per la sua approvazione secondo i poteri di firma;<br>- Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione |
| G.4.9.I | I. Realizzazione degli investimenti  | P2  | Realizzazione degli investimenti  | L.190/2012, altri reati di corruzione passiva  | Media    | - Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione   |
| G.4.3.C | C. Provv. Ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto (es. erogazione contributi, etc.)                               | P3  | Richieste di finanziamenti privati dal sistema bancario e richieste di finanziamenti, contributi, sovvenzioni o garanzie da soggetti pubblici | Art. 24 - 25 D.Lgs.231/2001<br>L.190/2012, altri reati di corruzione passiva<br>Art. 25 ter<br>Corruzione tra privati<br>Art. 2635 c.c. e Istigazione alla corruzione tra privati, Art. 2635 bis | Alta     | - Procedura per l'utilizzo della firma digitale;<br>- Procedura per l'utilizzo di internet banking;<br>- Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione        |
| G.4.6.F | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  | P4  | Gestione della fatturazione e degli incassi da pubbliche amministrazioni e contratti di service intercompany (Ciclo Attivo)                   | Art. 24 - 25 D.Lgs.231/2001<br>L.190/2012, altri reati di corruzione passiva<br>Art. 25 ter<br>Corruzione tra privati<br>Art. 2635 c.c. e Istigazione alla corruzione tra privati, Art. 2635 bis | Alta     | - Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione;<br>- Procedura per i rapporti intercompany   |
| G.4.9.I | I. Gestione delle registrazioni contabili, gestione del bilancio, gestione delle dichiarazioni fiscali e delle comunicazioni societarie. | P5  | Gestione delle registrazioni contabili, gestione del bilancio, gestione delle dichiarazioni fiscali e delle comunicazioni societarie.         | Art. 24 - 25 D.Lgs.231/2001<br>L.190/2012, altri reati di corruzione passiva<br>Art. 25 ter<br>Corruzione tra privati<br>Art. 2635 c.c. e Istigazione alla corruzione tra privati, Art. 2635 bis | Alta     | - Procedura per l'utilizzo della firma digitale;<br>- Procedura per l'utilizzo di internet banking;<br>- Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione        |
| G.4.6.F | F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  | P6  | Gestione delle disposizioni di pagamento (Ciclo Passivo)  | Art. 24 - 25 D.Lgs.231/2001<br>L.190/2012, altri reati di corruzione passiva<br>Art. 25 ter  | Media    | - Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione   |



| AREA           | DESCRIZIONE AREA   | COD | PROCESSO   | RISCHIO DI REATO PRESUPPOSTO  | PRIORITÀ | Protocolli e misure da adottare   |
|----------------|--|-----|--|---|----------|---|
|                |  |     |  | Corruzione tra privati<br>Art. 2635 c.c. e Istigazione alla corruzione tra privati, Art. 2635 bis |          |   |
| <b>G.4.8.H</b> | H. Affari legali e contenzioso   | P7  | Gestione del contenzioso amministrativo tributario   | Art. 25 D.Lgs.231/2001  | Alta     | - Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione  |
| <b>G.4.3.C</b> | C. Provv. Ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto (es. erogazione contributi, etc.) | P8  | Gestione delle liberalità/sponsorizzazioni   | Art. 25 D.Lgs.231/2001  | Alta     | - Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione  |
| <b>G.4.4.D</b> | D. Contratti pubblici  | P9  | Approvvigionamento beni e servizi mediante procedure diverse da quelle con evidenza pubblica         | L.190/2012, altri reati di corruzione passiva   | Media    | - Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione  |
| <b>G.4.4.D</b> | D. Contratti pubblici  | P10 | Gestione acquisti consulenze professionali   | L.190/2012, altri reati di corruzione passiva   | Alta     | - Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione-<br>Formalizzazione di una procedura per l'assegnazione di consulenze che garantisca una separazione dei compiti e la corretta verifica dei requisiti tecnico-professionali. |
| <b>G.4.4.D</b> | D. Contratti pubblici  | P11 | Negoziante/stipula di contratti per l'approvvigionamento di lavori in qualità di stazione appaltante | L.190/2012, altri reati di corruzione passiva   | Alta     | - Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione-<br>Formalizzazione di una procedura per l'assegnazione di consulenze che garantisca una separazione dei compiti e la corretta verifica dei requisiti tecnico-professionali. |
| <b>G.4.8.H</b> | H. Affari legali e contenzioso   | P12 | Gestione del contenzioso relativamente agli affidamenti di gare in qualità di stazione appaltante    | L.190/2012, altri reati di corruzione passiva   | Media    | - Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione  |
| <b>G.4.4.D</b> | D. Contratti pubblici  | P13 | Gestione delle attività operative per la partecipazione a gare per                                   | Art. 24 - 25 D.Lgs.231/2001<br>Art. 25 ter<br>Corruzione tra privati                              | Alta     | - Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione  |

| AREA           | DESCRIZIONE AREA                             | COD | PROCESSO  | RISCHIO DI REATO PRESUPPOSTO  | PRIORITÀ | Protocolli e misure da adottare   |
|----------------|--|-----|---|---|----------|---|
|                |  |     | affidamenti singolarmente o con raggruppamento di imprese.  | Art. 2635 c.c. e Istigazione alla corruzione tra privati, Art. 2635 bis   |          | - Prevedere un protocollo scritto per la gestione delle gare come operatore economico   |
| <b>G.4.1.A</b> | A. Acquisizione e progressione del personale | P14 | Gestione delle assunzioni e dei passaggi di carriera.       | Art. 24 - 25 D.Lgs.231/2001 L.190/2012, altri reati di corruzione passiva | Alta     | - Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione<br>- Prevedere un protocollo scritto per la gestione della formazione finanziata   |
| <b>G.4.8.H</b> | H. Affari legali e contenzioso               | P15 | Gestione del contenzioso previdenziale e del lavoro         | Art. 24 - 25 D.Lgs.231/2001   | Alta     | - Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione  |
| <b>G.4.8.H</b> | H. Affari legali e contenzioso               | P16 | Gestione operativa delle attività legali e societarie       | L.190/2012, altri reati di corruzione passiva                             | Media    | - Formalizzare un protocollo per l'acquisizione, controllo e aggiornamento annuale delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte degli amministratori. Si consiglia di inserire questa attività n el protocollo SOC 01;<br>- Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione |
| <b>G.4.8.H</b> | H. Affari legali e contenzioso               | P18 | Gestione del contenzioso avverso gare aggiudicate da Astea. | L.190/2012, altri reati di corruzione passiva                             | Media    | - Predisporre un protocollo per la gestione del contenzioso avverso gare aggiudicate in qualità di operatore economico  |
| <b>G.4.9.I</b> | I. Progettazione e sviluppo                  | P19 | Progettazione e sviluppo                                    | Art. 24 - 25 D.Lgs.231/2001 L.190/2012, altri reati di corruzione passiva | Media    | - Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione  |
| <b>G.4.9.I</b> | I. Progettazione e sviluppo                  | P19 | Progettazione e sviluppo                                    | Art. 24 - 25 D.Lgs.231/2001 L.190/2012, altri reati di corruzione passiva | Alta     | - Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione  |
| <b>G.4.9.I</b> | I. Progettazione e sviluppo                  | P19 | Progettazione e sviluppo                                    | Art. 24 - 25 D.Lgs.231/2001 L.190/2012, altri reati di corruzione passiva | Alta     | - Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione  |
| <b>G.4.9.I</b> | I. Progettazione e sviluppo                  | P19 | Progettazione e sviluppo                                    | Art. 24 - 25 D.Lgs.231/2001 L.190/2012, altri reati di corruzione passiva | Media    | - Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione  |
| <b>G.4.9.I</b> | I. Progettazione e sviluppo                  | P19 | Progettazione e sviluppo                                    | Art. 24 - 25 D.Lgs.231/2001 L.190/2012, altri reati di corruzione passiva | Alta     | - Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione  |

| AREA    | DESCRIZIONE AREA  | COD | PROCESSO   | RISCHIO DI REATO PRESUPPOSTO                  | PRIORITÀ | Protocolli e misure da adottare  |
|---------|---|-----|--|---|----------|--|
| G.4.9.I | I. Gestione clienti utenze  | P20 | Gestione clienti utenze                                      | L.190/2012, altri reati di corruzione passiva | Media    | - Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione   |
| G.4.8.H | H. Affari legali e contenzioso  | P21 | Gestione del contenzioso con i clienti (Contenzioso passivo) | L.190/2012, altri reati di corruzione passiva | Media    | - Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione   |
| G.4.9.I | I. Gestione rapporti con società di vendita   | P22 | Gestione rapporti con società di vendita                     | L.190/2012, altri reati di corruzione passiva | Media    | - Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione<br>- Prevedere un protocollo per la gestione dei flussi informativi verso le società di vendita |
| G.4.9.I | I. Fatturazione   | P23 | Fatturazione   | L.190/2012, altri reati di corruzione passiva | Media    | - Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione   |
| G.4.8.H | H. Affari legali e contenzioso  | P24 | Gestione crediti e contenzioso attivo                        | L.190/2012, altri reati di corruzione passiva | Media    | - Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione   |
| G.4.2.B | B. Provv. Ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | P25 | Rilascio autorizzazioni                                      | L.190/2012, altri reati di corruzione passiva | Media    | - Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione   |
| G.4.9.I | I. Raccolta, trasporto e selezione rifiuti  | P26 | Raccolta, trasporto e selezione rifiuti                      | L.190/2012, altri reati di corruzione passiva | Media    | - Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione   |
| G.4.9.I | I. Produzione e trasporto calore  | P27 | Produzione e trasporto calore                                | L.190/2012, altri reati di corruzione passiva | Media    | - Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione   |
| G.4.9.I | I. Produzione energia elettrica   | P28 | Produzione energia elettrica                                 | L.190/2012, altri reati di corruzione passiva | Alta     | - Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione   |
| G.4.9.I | I. Produzione energia elettrica   | P28 | Produzione energia elettrica                                 | L.190/2012, altri reati di corruzione passiva | Media    | - Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione   |
| G.4.9.I | I. Servizio idrico integrato: rete e impianti acquedotto  | P29 | Servizio idrico integrato: rete e impianti acquedotto        | L.190/2012, altri reati di corruzione passiva | Media    | - Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione   |

| AREA    | DESCRIZIONE AREA  | COD | PROCESSO   | RISCHIO DI REATO PRESUPPOSTO                  | PRIORITÀ | Protocolli e misure da adottare   |
|---------|---|-----|--|---|----------|---|
| G.4.9.I | I. Servizio idrico integrato: rete e impianti fognari   | P30 | Servizio idrico integrato: rete e impianti fognari   | L.190/2012, altri reati di corruzione passiva | Media    | - Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione  |
| G.4.9.I | I. Servizio idrico integrato: impianti di depurazione e sollevamenti fognari  | P31 | Servizio idrico integrato: impianti di depurazione e sollevamenti fognari  | L.190/2012, altri reati di corruzione passiva | Media    | - Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione  |
| G.4.9.I | I. Rete ed impianti gas   | P32 | Rete ed impianti gas   | L.190/2012, altri reati di corruzione passiva | Media    | - Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione  |
| G.4.8.H | H. Affari legali e contenzioso  | P34 | Gestione del contenzioso derivante dall'erogazione del servizio  | L.190/2012, altri reati di corruzione passiva | Media    | - Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione  |
| G.4.8.H | H. Affari legali e contenzioso  | P36 | Gestione del contenzioso in materia di salute e sicurezza: infortuni, contestazioni di malattie professionali, accertamenti da parte di enti di controllo e dell'autorità giudiziaria. | Art. 24 - 25 D.Lgs.231/2001                   | Alta     | - Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione  |
| G.4.8.H | H. Affari legali e contenzioso  | P36 | Gestione del contenzioso in materia di salute e sicurezza: infortuni, contestazioni di malattie professionali, accertamenti da parte di enti di controllo e dell'autorità giudiziaria. | Art. 24 - 25 D.Lgs.231/2001                   | Alta     | - Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione  |
| G.4.8.H | H. Affari legali e contenzioso  | P38 | Gestione del contenzioso in materia ambientale   | Art. 24 - 25 D.Lgs.231/2001                   | Alta     | - Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione  |
| G.4.8.H | H. Affari legali e contenzioso  | P38 | Gestione del contenzioso in materia ambientale   | Art. 24 - 25 D.Lgs.231/2001                   | Alta     | - Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione  |
| G.4.2.B | B. Provv. Ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | P39 | Autorizzazioni e licenze per lo svolgimento di attività regolate dalla legge. Gestione delle stesse  | Art. 24 - 25 D.Lgs.231/2001                   | Alta     | - Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione"<br>- Prevedere un protocollo per la gestione delle comunicazioni con le autorità. |
| G.4.2.B | B. Provv. Ampliativi della sfera giuridica  | P39 | Autorizzazioni e licenze per lo svolgimento di attività regolate   | Art. 24 - 25 D.Lgs.231/2001                   | Alta     | - Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;  |

| AREA           | DESCRIZIONE AREA  | COD | PROCESSO  | RISCHIO DI REATO PRESUPPOSTO | PRIORITÀ | Protocolli e misure da adottare   |
|----------------|---|-----|---|------------------------------|----------|---|
|                | senza effetto economico diretto (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)  |     | dalla legge. Gestione delle stesse  |                              |          | - Formazione ed informazione"- Prevedere un protocollo per la gestione delle comunicazioni con le autorità.   |
| <b>G.4.2.B</b> | B. Provv. Ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto (es. autorizzazioni e concessioni, etc.) | P39 | Autorizzazioni e licenze per lo svolgimento di attività regolate dalla legge. Gestione delle stesse | Art. 24 - 25 D.Lgs.231/2001  | Alta     | - Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione"- Prevedere un protocollo per la gestione delle comunicazioni con le autorità.     |
| <b>G.4.7.G</b> | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | P40 | Rapporti con l'Autorità Giudiziaria e altre Authority: comunicazione dati ed informazioni.          | Art. 24 - 25 D.Lgs.231/2001  | Alta     | - Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione"- Prevedere un protocollo per la gestione delle comunicazioni con le autorità.     |
| <b>G.4.7.G</b> | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | P40 | Rapporti con l'Autorità Giudiziaria e altre Authority: comunicazione dati ed informazioni.          | Art. 24 - 25 D.Lgs.231/2001  | Alta     | - Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione"- Prevedere un protocollo per la gestione delle comunicazioni con le autorità.     |
| <b>G.4.7.G</b> | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | P40 | Rapporti con l'Autorità Giudiziaria e altre Authority: comunicazione dati ed informazioni.          | Art. 24 - 25 D.Lgs.231/2001  | Alta     | - Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione;<br>- Prevedere un protocollo per la gestione delle comunicazioni con le autorità. |
| <b>G.4.7.G</b> | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | P41 | Rapporti con l'Autorità Giudiziaria e altre Authority: gestione delle verifiche.                    | Art. 24 - 25 D.Lgs.231/2001  | Alta     | - Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione;<br>- Prevedere un protocollo per la gestione delle comunicazioni con le autorità. |
| <b>G.4.7.G</b> | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | P41 | Rapporti con l'Autorità Giudiziaria e altre Authority: gestione delle verifiche.                    | Art. 24 - 25 D.Lgs.231/2001  | Alta     | - Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione;<br>- Prevedere un protocollo per la gestione delle comunicazioni con le autorità. |
| <b>G.4.7.G</b> | G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni   | P41 | Rapporti con l'Autorità Giudiziaria e altre Authority: gestione delle verifiche.                    | Art. 24 - 25 D.Lgs.231/2001  | Alta     | - Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione;   |

| AREA           | DESCRIZIONE AREA                                | COD | PROCESSO                                     | RISCHIO DI REATO PRESUPPOSTO   | PRIORITÀ | Protocolli e misure da adottare   |
|----------------|---|-----|--|--|----------|---|
|                |   |     |  |  |          | - Prevedere un protocollo per la gestione delle comunicazioni con le autorità.  |
| <b>G.4.9.1</b> | I. Gestione della normativa sull'anticorruzione | P42 | Gestione della normativa sull'anticorruzione | Art. 24 - 25 D.Lgs.231/2001<br>L.190/2012, altri reati di corruzione passiva<br>Art. 25 ter<br>Corruzione tra privati<br>Art. 2635 c.c. e Istigazione alla corruzione tra privati, Art. 2635 bis | Alta     | - Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione  |
| <b>G.4.9.1</b> | I. Gestione della normativa sull'anticorruzione | P42 | Gestione della normativa sull'anticorruzione | Art. 24 - 25 D.Lgs.231/2001<br>L.190/2012, altri reati di corruzione passiva<br>Art. 25 ter<br>Corruzione tra privati<br>Art. 2635 c.c. e Istigazione alla corruzione tra privati, Art. 2635 bis | Alta     | - Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione  |
| <b>G.4.9.1</b> | I. Gestione della normativa sulla trasparenza   | P43 | Gestione della normativa sulla trasparenza   | Art. 24 - 25 D.Lgs.231/2001<br>L.190/2012, altri reati di corruzione passiva<br>Art. 25 ter<br>Corruzione tra privati<br>Art. 2635 c.c. e Istigazione alla corruzione tra privati, Art. 2635 bis | Alta     | - Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione  |
| <b>G.4.9.1</b> | I. Gestione del sistema informatico             | P45 | Gestione del sistema informatico             | Art. 24 D.Lgs.231/2001   | Alta     | - Completare la formazione e l'addestramento del personale sul regolamento UE 679/2016;<br>- Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione |
| <b>G.4.9.1</b> | I. Gestione del sistema informatico             | P45 | Gestione del sistema informatico             | Art. 24 D.Lgs.231/2001   | Alta     | - Completare la formazione e l'addestramento del personale sul regolamento UE 679/2016;<br>- Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare;<br>- Formazione ed informazione |

## 11 Trattamento del rischio: previsione delle misure generali

Per la gestione della prevenzione degli episodi corruttivi, è stato creato un sistema di gestione, supportato da idonea documentazione, 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 dell'organizzazione;
5. Risorse, incluso la formazione e la trasparenza;
6. Definizione dei controlli e del sistema di segnalazione;
7. Modalità di attuazione dei processi in modo controllato;
8. Verifiche;
9. Gestione del miglioramento (non conformità e azioni correttive)

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:

| MISURA   | DOCUMENTO DI RIFERIMENTO  | ULTIMA REVISIONE | NOTE PER PIANIFICAZIONE                |
|--|---|------------------|--|
| Codice di comportamento o codice etico   | Principi etici contenuti nella parte speciale 0 "Processi" del MOG 231/2001   | 31/01/2020       | -                                      |
| Regolamento disciplinare   | Regolamento disciplinare  | 2011             | Aggiornare il regolamento disciplinare |
| Rotazione ordinaria del personale  | -   | -                | Non applicabile                        |
| Attribuzione di differente incarico in caso di condanna per delitti di cui all'art.3, co.1 della L. 97/2001 – Si veda Regolamento disciplinare | Sezione P42 del MOG 231   | 31/01/2020       | -                                      |
| Rotazione straordinaria del personale  | -   | -                | Non applicabile                        |
| Inconferibilità specifiche per incarichi di amministratore e dirigenziali  | Sezione P42 del MOG 231   | 31/01/2020       | -                                      |
| Incompatibilità specifiche per incarichi incluso quello di membri delle commissioni  | Sezione P42 del MOG 231   | 31/01/2020       | -                                      |
| Implementazione ed adozione di una procedura Whistleblowing per la tutela dei dipendenti e degli stakeholder in genere che segnalino illeciti  | Procedura PG LEG-02 per la "Segnalazione di illeciti ed irregolarità", resa disponibile anche nel sito internet, alla sezione Amministrazione Trasparente, in rev01 | 14/01/2020       | -                                      |
| Formazione   | Regolamentazione cap.12 e "Programma di formazione annuale"   | 31/01/2020       |  |

| MISURA   | DOCUMENTO DI RIFERIMENTO   | ULTIMA REVISIONE | NOTE PER PIANIFICAZIONE |
|--|----------------------------|------------------|-------------------------|
| Trasparenza  | "Regolamento accesso atti" | 10/07/2017       |                         |
| Divieto di pantouflage previsto all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. 165/2001, da considerare all'atto di assunzione di incarichi gestionali da parte di dipendenti pubblici cessati dal servizio | Sezione P42 del MOG 231    | 31/01/2020       | -                       |
| Divieto di far parte di commissioni o di assegnazione ad uffici in caso di condanna per reati contro la PA   | Sezione P42 del MOG 231    | 31/01/2020       | -                       |

In particolare:

Non essendo possibile realizzare la rotazione, 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, così come specificato nelle procedure aziendali. Si è realizzata, ove possibile, l'opportuna separazione delle funzioni e dei ruoli, di responsabilità, di impulso, decisionali, esecutivi, di realizzazione e di controllo (laddove è consentita dalla struttura). Ogni decisione è opportunamente tracciata così come previsto dai protocolli del modello 231/2001 il quale prevede già le misure per l'attuazione, le responsabilità e le modalità di verifica.

Per quanto riguarda l'incompatibilità, i membri di eventuali commissioni giudicatrici non dovranno inoltre essere componenti degli organi di direzione politica della Società, delle società che detengono partecipazioni azionarie in Astea, non devono ricoprire cariche politiche, essere rappresentanti sindacali in qualità di componenti delle R.S.U., o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali. Essi inoltre non devono essere condannati per reati contro la pubblica amministrazione, ai sensi della Legge 97/2001.

L'inconferibilità e l'eventuale incompatibilità di amministratori viene valutata dal socio di maggioranza in fase di nomina. Al verbale di nomina dell'Amministratore deve essere allegata la dichiarazione di assenza di situazioni di inconferibilità e incompatibilità. RPCT vigila su tale adempimento, unitamente agli altri organi di controllo, in particolar modo il Collegio Sindacale.

Negli enti di diritto privato in controllo, regolati o finanziati, definiti dal d.lgs. 39/2013, sono certamente sottoposti al divieto di pantouflage gli amministratori e i direttori generali, in quanto muniti di poteri gestionali. Anche tale controllo deve essere effettuato dal socio in fase di conferimento dell'incarico di amministratore e dal C.d.A. di Astea S.p.A. in fase di nomina del Direttore Generale. Anche in questo caso RPCT vigila su tale adempimento, unitamente agli altri organi di controllo, in particolar modo il Collegio Sindacale.

## 12 Trattamento del rischio: previsione delle misure specifiche

Le misure individuate sono le seguenti:

- A. Misure di formazione**
- B. Misure di trasparenza**
- C. Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento**
- D. Misure di controllo**
- E. Misure di regolamentazione**
- F. Misure di disciplina del conflitto di interesse**

Seguono i punti specifici:



## A. Formazione e addestramento

La Società programma la formazione secondo le indicazioni fornite nel Piano Nazionale Anticorruzione e nell'ambito del proprio piano formativo annuale. Tale formazione prevede interventi per tutto il personale sui temi dell'integrità morale, legalità, trasparenza e prevenzione della corruzione, avvalendosi di soggetti qualificati e destinandovi adeguate risorse finanziarie.

Questa 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 del senso etico.

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

La pianificazione ed erogazione della formazione avviene in coerenza con la procedura PG RU 02 (Gestione della formazione) ed è gestita e registrata nella pertinente modulistica.

Il piano di formazione per "anticorruzione" contempla le seguenti aree tematiche:

- Contesto normativo di riferimento (a titolo non esaustivo legge n° 190/2012, Piano Nazionale Anticorruzione, D.lgs. 33/2013, etc)
- Piano di Prevenzione della Corruzione adottato dalla società;
- Compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti in ambito della prevenzione;
- Processi e mansioni a rischio con il dovuto approfondimento delle mansioni maggiormente esposte al rischio corruzione;
- Codice Etico;
- Regolamento disciplinare
- Protocolli del MOGC 231;
- Flussi informativi e obblighi di trasparenza con particolare riguardo alle responsabilità previste dalla procedura "Gestione delle informazioni per la trasparenza"

## B. Misure per la trasparenza

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, Astea 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 sia disponibile, di richiedere ed ottenerne la pubblicazione (artt. 2 e 5 decreto 33/2013). Astea ha disciplinato, in apposita procedura, pubblicata nel sito internet [www.astespa.it](http://www.astespa.it) le modalità per l'Accesso Civico.

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 Astea, 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. Si veda a tale proposito quanto previsto dall'articolo 6 del Decreto 33/2013.

Dal 2016 l'azienda rendiconta le proprie performance attraverso la redazione di un Bilancio Sociale, reso disponibile alla collettività e scaricabile dal sito web.

### **C. Prescrizioni per il corretto comportamento**

Il Codice Etico mira a prevenire e contrastare eventuali fenomeni corruttivi astrattamente configurabili in Astea promuovendo la costante osservanza, da parte dell'intero personale della Società, dei principi etici fondamentali dell'agire umano, quali:

- ✓ legalità;
- ✓ trasparenza;
- ✓ correttezza e responsabilità

In sintesi, vigono le seguenti prescrizioni:

- ✓ Astea, il suo management ed i suoi collaboratori devono tenere comportamenti corretti negli affari di interesse dell'organizzazione e nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e/o con qualsiasi altro soggetto privato con cui l'azienda venga in contatto. In particolare, essi si conformano ai principi di buon andamento ed imparzialità dell'azione aziendale, assicurando la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni corruttivi, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà e imparzialità.
- ✓ I collaboratori ad ogni livello non usano a fini privati le informazioni di cui dispongono per ragioni di ufficio, evitano le situazioni ed i comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine della Società.
- ✓ Nei rapporti con i beneficiari dell'attività aziendale, i collaboratori assicurano la piena parità di trattamento, astenendosi, altresì, da azioni arbitrarie che abbiano effetti negativi sui beneficiari o che comportino discriminazioni
- ✓ In ogni comunicazione con l'esterno le informazioni riguardanti la Astea e le sue attività devono essere veritiere, chiare, verificabili.
- ✓ È fatto altresì divieto di chiedere od accettare a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.
- ✓ Il lavoratore/collaboratore non può abusare della propria qualità dei propri poteri al fine di indurre taluno a dare o promettere indebitamente per sé o per altri denaro o altra utilità.
- ✓ Nel corso di trattative il collaboratore non deve tentare di influenzare impropriamente le decisioni della controparte.
- ✓ Nel corso di qualsiasi trattativa non è consentito proporre o esaminare proposte di possibilità d'impiego o di altra forma di collaborazione, offrire o ricevere omaggi, offrire ricevere informazioni riservate e ogni altra attività che possa avvantaggiare a titolo personale il rappresentante della Pubblica Amministrazione o altro interlocutore commerciale privato.
- ✓ Nella conduzione di qualsiasi attività devono sempre essere evitate situazioni in cui i soggetti coinvolti nelle transazioni siano in conflitto di interessi. I collaboratori ad ogni livello devono astenersi da partecipare a trattative o attività in cui possa configurarsi una situazione di conflitto di interessi.

Non è applicabile, in Astea, l'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

In caso di commissione di reati, all'interno di Astea, si applica il Regolamento Disciplinare, il quale tiene conto della natura privatistica dell'ente e dei Contratti Collettivi Nazionali applicabili:

- Elettrico;
- Servizi Ambientali;
- Dirigenti

Qualora un dipendente sia stato condannato per i delitti previsti dall'art.3, co.1 della L. 97/2001, l'Amministratore Delegato ne dispone l'assegnazione ad una differente mansione, fatto salvo che il CCNL non consenta sanzioni disciplinari più gravi.

È fatto divieto, in caso di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione, di far parte di Commissioni o di assegnazione ad uffici.

La legge 11 agosto 2014 n. 114 ha introdotto all'articolo 1, comma 1, una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo ad euro 1000 e non superiore ad euro 10.000, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, nel caso in cui il soggetto obbligato ometta l'adozione dei piani triennali di corruzione, di trasparenza e dei codici di comportamento da irrogarsi a cura del Presidente dell'Autorità Anticorruzione nel rispetto delle norme previste dalla legge 689/1981.

**D. Attività di controllo**

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

- Vigilanza del RPCT;
- Vigilanza dell'Organismo di Vigilanza;
- Vigilanza del Collegio Sindacale;
- Vigilanza della Società di Revisione;
- Audit periodici sulla conformità rispetto agli adempimenti previsti dalla Legge 190/2012 e smi e dalla Legge 33/2013 e smi;
- Analisi delle segnalazioni;
- Monitoraggio OIV o organismi equivalenti svolto da RPCT;
- 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 RPCT;

In particolare, sono stati pianificati e vengono attuati, periodicamente i seguenti controlli:

| AREE  | MISURA   | STATO   | DATA   | RESPONSABILE |
|-------|--|---|--|--------------|
| Tutte | Riesame annuale della Parte Speciale su anticorruzione e trasparenza P42 | Emissione e pubblicazione nel sito internet aziendale | Entro il 31 Gennaio di ogni anno, salvo diverse disposizioni di ANAC | C.d.A.       |

| AREE               | MISURA   | STATO  | DATA  | RESPONSABILE             |
|--------------------|--|--|---|--------------------------|
| G.4.1.A<br>G.4.5.E | Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali ex D.lgs.39/2013 | Acquisizione dichiarazione di assenza di situazioni di inconferibilità/ incompatibilità da parte dei Direttori Aziendali e degli Amministratori e pubblicazione sul sito Amministrazione Trasparente | Tempestiva  | RPCT                     |
| G.4.1.A<br>G.4.5.E | Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali ex D.lgs.39/2013 | Acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse in tutti i procedimenti a rischio (gare, concessione contributi, ispezioni, contratti, commissioni). Trasmissione a RPCT       | Tempestiva da parte dei responsabili di funzione interessati e trasmissione a RPCT    | Responsabili di funzione |
| G.4.1.A<br>G.4.5.E | Inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali ex D.lgs.39/2013 | Verifica semestrale  | Entro il 30 Giugno ed il 31 Dicembre di ogni anno, salvo diverse disposizioni di ANAC | RPCT                     |
| G.4.1.A<br>G.4.5.E | Incarichi a soggetti in quiescenza (art. 5, comma 6, D.L. 95/2012 come novellato dall'art. 6 del D.L. 90/2014)   | Verifica e attestazione nel provvedimento di affidamento dell'incarico dell'insussistenza della condizione ostativa  | tempestiva e contestuale ai nuovi conferimenti  | Assemblea dei soci       |
| Tutte              | Modello 231/2001   | Revisione ove necessario del Modello 231/2001 e recepimento degli aggiornamenti legislativi e di eventuali rilievi e   | Entro il 31 Gennaio di ogni anno  | C.d.A.                   |

| AREE    | MISURA   | STATO  | DATA  | RESPONSABILE             |
|---------|--|--|---|--------------------------|
|         |  | osservazioni dell'OdV e degli stakeholder  |   |                          |
| Tutte   | Monitoraggio Organismo di Vigilanza  | Almeno un controllo annuale sugli adempimenti previsti da questa sezione   | Annuale   | O.d.V.                   |
| Tutte   | Report annuale dei responsabili di funzione  | Invio del report a RPCT  | Entro il 15 Novembre di ogni anno   | Responsabili di Funzione |
| Tutte   | Monitoraggi da parte di RPCT   | Monitoraggi a campione, semestrali sui processi a rischio  | Maggio e Novembre di ogni anno  | RPCT                     |
| Tutte   | Relazione annuale da parte di RPCT sullo stato di attuazione del "Piano di attuazione delle misure di prevenzione per la L.190/2012" | Pubblicazione della relazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito <a href="http://www.asteaspa.it">www.asteaspa.it</a> sezione "Altri contenuti", "Corruzione"  | Solitamente entro il 15 Dicembre di ogni anno, salvo diverse disposizioni di ANAC | RPCT                     |
| G.4.4.D | Pubblicazione ex Art.1 Comma 32 L.190/2012   | Monitoraggio da parte del Responsabile Anticorruzione RPC che venga compilato e pubblicato il file in formato xml come previsto dalla Legge 190/2012 art. 1, comma 32. Comunicazione via PEC dell'avvenuto adempimento ad ANAC | Entro il 31 Gennaio di ogni anno, salvo diverse disposizioni di ANAC              | RPCT                     |
| Tutte   | Whistleblowing Legge n. 179 del 30.11.2017   | Segnalazione al RPCT di eventuali azioni discriminatorie nei confronti del whistleblower   | Tempestiva  | Chiunque                 |

| AREE                          | MISURA  | STATO  | DATA                                     | RESPONSABILE   |
|-------------------------------|---|--|--|--|
| Tutte                         | Whistleblowing<br>Legge n. 179 del<br>30.11.2017  | Analisi delle<br>segnalazioni ed<br>azioni correttive  | Entro 15 giorni<br>dalla<br>segnalazione | RPCT   |
| G.4.1.A<br>G.4.5.E<br>G.4.4.D | Monitoraggio dei<br>rapporti<br>amministrazione/<br>soggetti esterni<br>(art. 1, c. 9, lett.<br>e), L.<br>190/2012) | Monitoraggio dei<br>rapporti tra<br>amministrazione e<br>soggetti esterni con i<br>quali intercorrono<br>rapporti di rilevanza<br>economica mediante<br>attestazione nel<br>provvedimento, da<br>parte del soggetto<br>competente alla sua<br>adozione/proposta,<br>dell'insussistenza di<br>relazioni di parentela<br>o affinità con i<br>destinatari/beneficiari<br>del provvedimento<br>stesso. | Tempestivo                               | Tutti i<br>Responsabili di<br>funzione che<br>gestiscono i<br>procedimenti<br>amministrativi<br>finalizzati alla<br>stipula di<br>contratti, di<br>convenzioni, al<br>rilascio di<br>autorizzazioni o<br>alla<br>concessione di<br>vantaggi<br>economici di<br>qualunque<br>genere |

Unitamente a queste misure, l'attuazione delle prescrizioni della normativa in materia di Trasparenza, Legge 33/2013, rappresenta uno strumento valido per prevenire episodi corruttivi. I monitoraggi si applicano a tutte le aree a rischio.

| MISURA   | STATO   | DATA                                       | RESPONSABILE   |
|--|---|--|--|
| Trasparenza<br>D.Lgs. 33/2013 Legge<br>190/2012                      | Publicazione e aggiornamento (alle<br>cadenze temporali previste) sul sito<br>istituzionale dei dati concernenti<br>l'organizzazione e l'attività<br>dell'amministrazione secondo le<br>disposizioni della procedura per la<br>gestione della sezione<br>Amministrazione Trasparente del<br>sito internet | Tempistiche<br>specificate in<br>procedura | Responsabili di<br>processo, come<br>individuati in<br>procedura |
|  | Programmazione di iniziative di<br>comunicazione e diffusione della<br>strategia di prevenzione definita<br>nella parte speciale per la<br>prevenzione della corruzione e la<br>garanzia della trasparenza  | Nei tempi dei piani                        | RPCT   |
| Attestazione degli<br>Organismi Indipendenti<br>di Valutazione (OIV) | Compilazione tabella ANAC su<br>livello aggiornamento sotto-sezioni<br>amministrazione trasparente –<br>certificazione attività al 30 dicembre  | 31 Marzo di ogni<br>anno                   | RPCT   |

| MISURA  | STATO  | DATA                           | RESPONSABILE |
|---|--|--------------------------------|--------------|
| Legge 33/2013 art.44 e relativa pubblicazione | da pubblicare con attestazione OIV. Dette attestazioni, complete della griglia di rilevazione e scheda di sintesi, dovranno essere pubblicate nella sezione "amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "controlli e rilievi sull'amministrazione", entro la scadenza. |                                |              |
| Monitoraggio Organismo di Vigilanza           | Almeno un controllo annuale sugli adempimenti previsti da questa sezione   | Annuale                        | O.d.V.       |
| Monitoraggi da parte di RPCT                  | Monitoraggi a campione, semestrali sui processi a rischio  | Maggio e Novembre di ogni anno | RPCT         |

### E. Misure di regolamentazione

I compiti sono definiti e segregati, come stabilito nei:

- ✓ Protocolli 231/2001;
- ✓ Procedure aziendali;
- ✓ Istruzioni operative

Contemplate nel modello "Elenco della documentazione".

Nel contesto di detta organizzazione, la responsabilità principale è in capo all'Amministratore Delegato, supportato per quanto attiene alla vigilanza dagli enti preposti, in particolare dal Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, dall'Organismo di Vigilanza, dal Collegio Sindacale e dalla Società di Revisione.

### F. Misure di disciplina del conflitto di interesse

In merito all'astensione del dipendente in caso di conflitto di interessi, si evidenzia che con l'art.1, co. 41, della l. 190/2012 è stato introdotto nella legge sul procedimento amministrativo (legge 7 agosto 1990, n. 241) l'obbligo di astensione in capo al responsabile del procedimento o al titolare dell'ufficio competente ad effettuare valutazioni, a predisporre atti e ad assumere il provvedimento finale nel caso in cui si trovi in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interesse.

Tale disposizione, contenuta all'art. 6-bis "conflitto di interessi" della l. 241/1990, ha una valenza prevalentemente deontologico-disciplinare e diviene principio generale di diritto amministrativo che non ammette deroghe ed eccezioni.

I soggetti che ritengono di trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, hanno il dovere di segnalarlo con tempestività ed in forma scritta al loro superiore. La finalità di prevenzione si attua mediante l'astensione dalla partecipazione alla decisione o atto del titolare dell'interesse che potrebbe porsi in conflitto con l'interesse perseguito mediante l'esercizio della funzione e/o con l'interesse di cui il destinatario del provvedimento, gli altri interessati e contro interessati sono portatori. Successivamente, nel caso in cui siano stati intrattenuti rapporti temporanei con un privato, il superiore, anche sentito RPCT il cui parere è vincolante,

può disporre un periodo di “raffreddamento” di due anni durante i quali il funzionario non gestirà i procedimenti che coinvolgono il privato (si pensi soprattutto ad appalti ed incarichi). (Delibera n. 321 del 28 marzo 2018 di ANAC)

RPCT vigila sul rispetto di tale regola. La sua violazione è sanzionata.

### **13 Documenti**

Per l'elaborazione di questo documento si è tenuto conto di una serie di fonti bibliografiche tra cui:

- ✓ La legge 6 novembre 2012, n. 190
- ✓ D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.
- ✓ PNA 2019 emesso da ANAC con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019
- ✓ e precedenti PNA, come richiamati al suo interno (PNA 2013, PNA 2016 e loro aggiornamenti)
- ✓ Delibera ANAC n. 1134/2017
- ✓ Approfondimento Gestione dei rifiuti - Aggiornamento PNA 2018 di cui alla Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018.



**Allegato 1 alla Parte Speciale MOGC 231 “Misure di prevenzione della corruzione e di garanzia della trasparenza”.**

**Piano delle misure di prevenzione dei reati ex Legge 190/2012**

**Periodo 2020 - 2021 - 2022**

**Formazione del personale**

| <b>MISURA</b>  | <b>STATO</b>   | <b>DATA</b>                             | <b>RESPONSABILE</b>     |
|--|--|---|-------------------------|
| Formazione ai responsabili ed al personale occupato nelle aree a rischio | Dettaglio per mansione nel:<br>Programma di formazione e addestramento | Annualmente nel triennio 2020/2021/2022 | Amministratore Delegato |
| Formazione a tutto il personale  | Dettaglio per mansione nel:<br>Programma di formazione e addestramento | Entro il 31/12/2020                     | Amministratore Delegato |

**Misure di prevenzione dei rischi di corruzione**

| <b>MISURA</b>   | <b>STATO</b>           | <b>DATA</b>  | <b>RESPONSABILE</b>                               |
|---|------------------------|--|---|
| Attuare i controlli sul rispetto delle prescrizioni di cui al presente documento per la Legge 190/2012      | In corso di attuazione | Annualmente secondo la periodicità stabilita al paragrafo “Controlli”<br><br>Nel triennio 2020/2021/2022 | Responsabili individuati alla tabella “Controlli” |
| Rendere maggiormente efficace, attuare e fare formazione sulla documentazione relativa al GDPR Reg.2016/679 | In corso di attuazione | Entro il 31/12/2020  | Amministratore Delegato                           |

| MISURA   | STATO   | DATA                | RESPONSABILE            |
|--|---------|---------------------|-------------------------|
| Definire un protocollo per la formazione del budget e per la sua approvazione secondo i poteri di firma  | Da fare | Entro il 31/12/2020 | Amministratore Delegato |
| Aggiornamento del Codice Etico e del regolamento disciplinare  | Da fare | Entro il 31/12/2020 | CDA                     |
| Procedura per l'utilizzo della firma digitale;   | Da fare | Entro il 31/12/2020 | Amministratore Delegato |
| Procedura per l'utilizzo di internet banking;  | Da fare | Entro il 31/12/2020 | Amministratore Delegato |
| Procedura per i rapporti "intercompany"  | Da fare | Entro il 31/12/2020 | Amministratore Delegato |
| Formalizzazione di una procedura per l'assegnazione di consulenze che garantisca una separazione dei compiti e la corretta verifica dei requisiti tecnico-professionali. | Da fare | Entro il 31/12/2020 | Amministratore Delegato |
| Prevedere un protocollo scritto per la gestione delle gare come operatore economico  | Da fare | Entro il 31/12/2020 | Amministratore Delegato |
| Prevedere un protocollo scritto per la gestione della formazione finanziata  | Da fare | Entro il 31/12/2020 | Amministratore Delegato |
| Formalizzare un protocollo per l'acquisizione, controllo e aggiornamento annuale delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse da parte degli amministratori  | Da fare | Entro il 31/12/2020 | Amministratore Delegato |
| Predisporre un protocollo per la gestione del contenzioso avverso gare aggiudicate in qualità di operatore economico   | Da fare | Entro il 31/12/2020 | Amministratore Delegato |
| Prevedere un protocollo per la gestione dei flussi informativi verso le società di vendita   | Da fare | Entro il 31/12/2020 | Amministratore Delegato |
| Prevedere un protocollo per la gestione delle comunicazioni con le autorità  | Da fare | Entro il 31/12/2020 | Amministratore Delegato |

## Misure per la trasparenza

| MISURA   | STATO                  | DATA  | RESPONSABILE                                      |
|--|------------------------|---|---|
| Attuare i controlli sul rispetto delle prescrizioni di cui al presente documento per il D.Lgs.33/2013    | In corso di attuazione | Annualmente nel triennio 2020/2021/2022 secondo la periodicità stabilita al paragrafo "Controlli" | Responsabili individuati alla tabella "Controlli" |
| Organizzare degli eventi tipo "Impianto aperto" ed assicurare il rispetto dei regolamenti per le visite. | In corso di attuazione | Annualmente nel triennio 2020/2021/2022   | Amministratore Delegato                           |
| Pubblicare il bilancio sociale   | In corso di attuazione | Annualmente nel triennio 2020/2021/2022   | Amministratore Delegato                           |