
Relazione annuale RPCT

Anno 2022

INDICE

SEZIONE 1	ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE	3
SEZIONE 2	ANAGRAFICA RPCT	3
SEZIONE 3	RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI	3
3.1	Sintesi dell'attuazione delle misure generali	3
3.2	Doveri di comportamento	4
3.3	Rotazione del personale	4
3.3.1	Rotazione ordinaria	4
3.3.2	Rotazione straordinaria	5
3.3.3	Trasferimento d'ufficio	5
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi	5
3.5	Whistleblowing	6
3.6	Formazione	6
3.7	Trasparenza	7
3.8	Pantouflage	7
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	7
3.10	Patti di integrità	7
3.11	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali	7
SEZIONE 4	RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE	8
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche	8
SEZIONE 5	MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO	8
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	9
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	9
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI	9
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE	9
9.1	Misure specifiche di controllo	10
9.2	Misure specifiche di trasparenza	10
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	10
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	10
9.5	Misure specifiche di semplificazione	11
9.6	Misure specifiche di formazione	11
9.7	Misure specifiche di rotazione	11
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	11

SEZIONE 1 ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE

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

Codice fiscale: 07577090637

Partita IVA: 07577090637

Denominazione: NAPOLI SERVIZI SPA

Settori di attività ATECO: altre attività di servizi

Regione di appartenenza: Campania

Numero dipendenti: maggiore di 499

Numero Dirigenti: 6

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: ANNA

Cognome RPCT: RUSSO

Qualifica: Funzionario

Posizione occupata: Responsabile UOC Ufficio Anticorruzione

Data inizio incarico di RPCT: 01/08/2021

RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

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

3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

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

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

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

- Per 1 misure sono state avviate le attività e, dunque, sono attualmente in corso di adozione
- Per 1 misure non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti

3.2 Doveri di comportamento

Le misure atte a disciplinare e a sanzionare i comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 sono state previste come integrazione del codice etico già adottato ai sensi del d.lgs. 231/2001 e sono state aggiornate nel 2022.

Tutti gli atti di incarico e i relativi contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato.

Sono state adottate le seguenti misure che garantiscono l'attuazione delle misure comportamentali:

E' in corso la revisione e l'aggiornamento del Codice di Comportamento

È stata prevista una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi potenziale o reale in particolare sono state effettuate le seguenti attività:

- individuazione dei soggetti tenuti a ricevere e valutare le situazioni di conflitto di interessi
- individuazione dei soggetti tenuti a ricevere e valutare le eventuali dichiarazioni di conflitto di interessi rilasciate dai dirigenti, dai vertici amministrativi, da consulenti o da titolari di altre posizioni organizzative
- predisposizione di appositi moduli per agevolare la tempestiva presentazione della dichiarazione sulla sussistenza di situazioni di conflitto di interessi
- attività di sensibilizzazione del personale al rispetto di quanto previsto in materia dalla l. n. 241/1990 e dalle misure di comportamento

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione ordinaria

Sebbene nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G. sia stata prevista la misura della Rotazione Ordinaria del Personale, non è stato ancora adottato un Atto per l'implementazione della misura, per le seguenti motivazioni:

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono state sottoposte a rotazione ordinaria le seguenti unità di personale:

- 5 dirigenti
- 6 non dirigenti

Il personale oggetto di rotazione ordinaria, mediamente, ricopriva la posizione da cui è stato spostato:

con riferimento al personale dirigente Da 3 a 5 anni

con riferimento al personale non dirigente Da 3 a 5 anni

Di seguito l'elenco delle aree di rischio in cui ricadono i processi che coinvolgevano il personale oggetto di rotazione ordinaria con il relativo livello di esposizione al rischio:

- A. Concorsi e prove selettive: Elevata esposizione al rischio corruttivo
- D.2. Contratti pubblici - Progettazione della gara: Elevata esposizione al rischio corruttivo
- D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente: Elevata esposizione al rischio corruttivo
- D.4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: Elevata esposizione al rischio corruttivo
- D.5. Contratti pubblici - Esecuzione: Elevata esposizione al rischio corruttivo
- F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio: Elevata esposizione al rischio corruttivo
- I.2. Gestione commesse - Gestione attività tecnico/operative/produktive - Gestione attività di relazione con il pubblico e attività di supporto - Gestione attività di smaltimento rifiuti in relazione alle diverse attività produttive aziendali: Elevata esposizione al rischio corruttivo

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

3.3.2 Rotazione straordinaria

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, la Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria per assenza di procedimenti penali o disciplinari.

3.3.3 Trasferimento d'ufficio

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, in assenza di rinvii a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede.

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G., nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative.

INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 6 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 6 soggetti. Sono state effettuate 6 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità, di cui 0 a seguito di segnalazioni pervenute:

- non sono state accertate violazioni
- non sono stati avviati procedimenti sanzionatori dal RPCT

INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono pervenute 6 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità relative a 6 soggetti.

Sono state effettuate 6 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità, di cui 0 a seguito di segnalazioni pervenute:

- non sono state accertate violazioni
- non sono stati avviati procedimenti sanzionatori dal RPCT

Nel documento unitario che tiene luogo del PTPCT o nella sezione apposita del M.O.G., nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconfiribilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, non sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali, per le seguenti motivazioni: Non presente

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, non sono stati effettuati controlli sulle dichiarazioni relative ai precedenti penali.

3.5 Whistleblowing

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing", in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Documento cartaceo
- Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante

Possono effettuare le segnalazioni sia i dipendenti pubblici che gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici quali ad esempio:

- consulenti
- collaboratori

In merito al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, si riporta il seguente giudizio: E' già in uso il Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante (Opzione prevista dalle norme)

3.6 Formazione

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

La formazione tecnica/specialistica è stata erogata a:

- RPCT per un numero medio di ore pari a 4
- Referenti per un numero medio di ore pari a 4
- Dirigenti per un numero medio di ore pari a 4
- Funzionari per un numero medio di ore pari a 4
- Altre figure per un numero medio di ore pari a 4

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

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:

- Ente di formazione accreditato

3.7 *Trasparenza*

Nell'anno di riferimento delle misure di prevenzione della corruzione in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità mensile.

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

3.8 *Pantouflage*

Note del RPCT:

Sono state avviate le attività per l'emissione di una procedura/regolamento/atto per l'adozione della misura "Divieti postemployment (Pantouflage)" di cui al combinato disposto degli art. 53, co. 16ter, del d.lgs. 165/2001 e art. 21 del d.lgs. 39/2013.

3.9 *Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna*

Note del RPCT:

Non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001.

3.10 *Patti di integrità*

Note del RPCT:

Non sono state ancora avviate le attività inerenti le misure relative ai Patti di Integrità, ma saranno avviate nei tempi previsti dalle misure di prevenzione della corruzione.

3.11 *Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali*

Note del RPCT:

Il complesso delle misure attuate ha avuto un impatto/effetto (diretto o indiretto) per lo più neutrale rispetto alla qualità/efficienza dei servizi, sul funzionamento della società e le relazioni con gli utenti. Hanno avuto un effetto positivo sulla diffusione della cultura della legalità.

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

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

4.1 Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

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

Ambito	Pianificate	Attuate	Non attuate	% attuazione	Misure non attuate per le quali sono iniziate le attività
MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO	23	23	0	100	-
MISURE SPECIFICHE DI TRASPARENZA	9	9	0	100	-
MISURE SPECIFICHE DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO	4	2	2	50	1
MISURE SPECIFICHE DI REGOLAMENTAZIONE	28	27	1	96,43	1
MISURE SPECIFICHE DI FORMAZIONE	2	2	0	100	-
MISURE SPECIFICHE DI ROTAZIONE	4	4	0	100	-
MISURE SPECIFICHE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI	4	4	0	100	-

Note del RPCT:

Il complesso delle misure attuate ha avuto un impatto/effetto (diretto o indiretto) per lo più neutrale rispetto alla qualità/efficienza dei servizi e le relazioni con i cittadini. Hanno avuto un effetto positivo sul funzionamento della società e sulla diffusione della cultura della legalità.

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

L'Organo Amministrativo della Società è molto attento e propositivo e le Funzioni aziendali rispondono alle sollecitazioni e al confronto con sufficiente partecipazione e hanno fatto propri metodi e concetti in materia di anticorruzione e trasparenza. Il personale coinvolto è disponibile al dialogo e a lavorare per migliorare il livello di attuazione delle misure, ha partecipato con vivacità alla formazione e al confronto sui temi trattati.

L'adozione delle Misure ha subito dei rallentamenti a causa delle conseguenze del protrarsi della Pandemia da Covid-19, ma sono comunque incominciate le attività relative. Si prevede di portarle a compimento nel 2023.

I Responsabili di Area, di Settore, di UOC e di UOS hanno condiviso le proprie esperienze e hanno ragionato sulle situazioni concrete che possono favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi, rivedendo le procedure in essere e valutando la qualità dell'interazione tra i diversi uffici coinvolti nel medesimo processo.

E' emerso che è necessaria maggiore collaborazione tra i diversi uffici coinvolti.

Per tale motivo, sono in corso di definizione Procedure e Regolamenti che coinvolgono nell'interazione più Funzioni aziendali, che si prevede vengano finalizzati e attuati nel corso del 2023.

Nel periodo considerato non si sono verificati eventi corruttivi, per cui l'impatto sull'opinione pubblica è rimasta pressoché invariata, fermo restando che la Società ha in ogni caso tenuto alto il livello di attenzione e proseguito con il monitoraggio.

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Note del RPCT:

Non sono pervenute notizie.

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Note del RPCT:

Non sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi.

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

Note del RPCT:

Si ritiene necessario istituire un metodo di monitoraggio più efficiente.

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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

9.1 Misure specifiche di controllo

Per quanto concerne le Misure specifiche di controllo, queste sono state previste per i seguenti ambiti:

- Concorsi e prove selettive;
- Contratti pubblici;
- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- Affari legali e contenzioso;
- Gestione sicurezza informatica, monitoraggio dei sistemi interni e delle postazioni personali utilizzate per lo smart working, gestione delle abilitazioni per l'accesso alle banche dati;
- Gestione commesse - Gestione attività tecnico/operative/produttive - Gestione attività di relazione con il pubblico e attività di supporto - Gestione attività di smaltimento rifiuti in relazione alle diverse attività produttive aziendali;
- Operazioni riguardanti la gestione dei rapporti con i rappresentanti della P.A. in fase di definizione dell'iniziativa, la negoziazione e stipula di contratti e/o convenzioni contrattuali con la P.A., gestione dei rapporti in occasione di accertamenti, ispezioni e verifiche.

Le Misure riportate nel PTPCT 2022-2024 risultano tutte attuate.

9.2 Misure specifiche di trasparenza

Per quanto concerne le Misure specifiche di Trasparenza, queste sono state previste per i seguenti ambiti:

- Concorsi e prove selettive;
- Contratti pubblici;
- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- Operazioni riguardanti la gestione dei rapporti con i rappresentanti della P.A. in fase di definizione dell'iniziativa, la negoziazione e stipula di contratti e/o convenzioni contrattuali con la P.A., gestione dei rapporti in occasione di accertamenti, ispezioni e verifiche.

Le Misure riportate nel PTPCT 2022-2024 risultano tutte attuate.

9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Per quanto concerne le Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, queste sono state previste per i seguenti ambiti:

- Concorsi e prove selettive;
- Contratti pubblici;
- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;

Le Misure riportate nel PTPCT 2022-2024 risultano parzialmente attuate.

9.4 Misure specifiche di regolamentazione

Per quanto concerne le Misure specifiche di regolamentazione, queste sono state previste per i seguenti ambiti:

- Concorsi e prove selettive;
 - Contratti pubblici;
 - Incarichi e nomine;
 - Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
 - Affari legali e contenzioso;
 - Gestione sicurezza informatica, monitoraggio dei sistemi interni e delle postazioni personali utilizzate per lo smart working, gestione delle abilitazioni per l'accesso alle banche dati;
 - Gestione commesse - Gestione attività tecnico/operative/produttive - Gestione attività di relazione con il pubblico e attività di supporto - Gestione attività di smaltimento rifiuti in relazione alle diverse attività produttive aziendali.
- Le Misure riportate nel PTPCT 2022-2024 risultano tutte attuate ad eccezione di 1.

9.5 Misure specifiche di semplificazione

Nel corso dell'annualità di riferimento, non sono state programmate Misure specifiche di semplificazione.

9.6 Misure specifiche di formazione

Per quanto concerne le Misure specifiche di formazione, queste sono state previste per i seguenti ambiti:

- Gestione commesse - Gestione attività tecnico/operative/produttive - Gestione attività di relazione con il pubblico e attività di supporto - Gestione attività di smaltimento rifiuti in relazione alle diverse attività produttive aziendali.

Le Misure riportate nel PTPCT 2022-2024 risultano tutte attuate.

9.7 Misure specifiche di rotazione

Per quanto concerne le Misure specifiche di rotazione degli incarichi/contraenti, queste sono state previste per i seguenti ambiti:

- Contratti pubblici;
- Affari legali e contenzioso.

Le Misure riportate nel PTPCT 2022-2024 risultano tutte attuate.

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Per quanto concerne le Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, queste sono state previste per i seguenti ambiti:

- Contratti pubblici;
- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- Affari legali e contenzioso;
- Gestione commesse - Gestione attività tecnico/operative/produttive - Gestione attività di relazione con il pubblico e attività di supporto - Gestione attività di smaltimento rifiuti in relazione alle diverse attività produttive aziendali.

Le Misure riportate nel PTPCT 2022-2024 risultano tutte attuate.