



PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020 – 2022

Predisposto dal Responsabile per la Trasparenza

Adottato in data 16/01/2020 – prot. 86

Approvato dall'Amministratore Unico 20/01/2020

Pubblicato sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente"



PREMESSA

Struttura Organizzativa

La struttura organizzativa di A.Se.F. S.r.l. è sintetizzata attraverso l'allegato Organigramma aziendale.

A.Se.F. S.r.l. ha inserito, già da diversi anni, all'interno del sito internet istituzionale www.asef.it, attualmente in fase di rielaborazione, la Sezione "Trasparenza", pubblicando i dati e le notizie relative agli organi societari ed alla propria attività, effettuando gli opportuni aggiornamenti e gli adeguamenti previsti dalle disposizioni in materia.

La Società ha redatto il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione a partire dal triennio 2016 – 2018 e per i successivi trienni, al fine di definire le linee programmatiche da utilizzare, per raggiungere gli obiettivi indicati nei predetti programmi.

Il presente documento viene elaborato e si propone di definire gli obiettivi che l'Azienda intende perseguire per il triennio 2020 – 2022.

1) OBIETTIVI DEL PIANO

Si indicano, di seguito, gli obiettivi strategici in materia di trasparenza e integrità, che risultano sostanzialmente in linea con quelli precedenti:

a) garantire la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura dell'integrità, sia nei soggetti esterni, sia nei confronti del proprio personale. Si precisa come, nei confronti di quest'ultimo, siano stati e saranno erogati moduli formativi volti a diffondere le conoscenze delle procedure aziendali, con lo scopo di contrastare eventuali condotte illecite. Le predette attività sono state implementate nel mese di gennaio 2019 con il recepimento della procedura per la segnalazione di illeciti ed irregolarità (*whistleblowing*), sulla quale il personale ha ricevuto adeguata informativa sull'utilizzo delle modalità di segnalazione di condotte non conformi. Ad oggi non risultano pervenute segnalazioni;

b) migliorare l'accessibilità delle informazioni concernenti gli aspetti dell'organizzazione, dell'andamento gestionale, dell'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni aziendali e dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione, allo scopo di favorire il controllo del rispetto dei principi di imparzialità e buon andamento, nonché di efficienza ed efficacia dell'attività aziendale;



c) perfezionare lo strumento dell'Albo fornitori, costituito nell'anno 2015 e rinnovato nell'aprile 2018 in base alle modalità previste nell'apposito Regolamento, allo scopo di sostenere la partecipazione e la concorrenzialità, in occasione dell'aggiudicazione di forniture di beni e servizi. La documentazione risulta già disponibile all'interno del sito internet www.asef.it- Sezione Bandi/Albo fornitori e viene utilizzata da tutti i soggetti che intendano richiedere l'iscrizione al predetto Albo, con semplici modalità di accesso.

d) Nell'anno in corso sarà rinnovato il sito internet istituzionale, anche al fine di semplificare le procedure di accesso alla Sezione Albo Fornitori: attraverso tali nuovi sistemi, si potrà presentare la documentazione necessaria all'iscrizione e partecipare alle singole procedure di selezione competitiva. Tale nuova procedura semplificata dovrebbe ricomprendere sia le categorie previste all'interno dell'Albo sia quelle non previste (in base alle valutazioni contenute nell'apposito Regolamento).

Si evidenzia, inoltre, come l'Azienda abbia aderito, già da diversi anni, alla SUAC – Stazione Unica Appaltante del Comune di Genova, rinnovandone la partecipazione nel mese di gennaio 2019, con validità per il quadriennio successivo. La Società, quindi, ove possibile ed in base alla tipologia di fornitura, sarà coinvolta nelle procedure bandite dalla Stazione Unica Appaltante.

Tale convenzione prevede, tra l'altro, l'utilizzo di procedure di controllo nei rapporti con gli operatori economici e l'innalzamento dei livelli di legalità e delle misure anticorruzione. Queste ultime consistono, tra l'altro, nell'inserimento, all'interno della documentazione di gara, di obblighi di tempestiva comunicazione di tentativi di concussione alla Prefettura, all'Autorità Giudiziaria ed alla stessa SUAC, oltre ad altre clausole volte a contrastare comportamenti contrari alla normativa antimafia (es. verifiche documentali, richiesta di informazioni specifiche, ecc.).

2) INDICAZIONE DEI DIRIGENTI E DEGLI UFFICI COINVOLTI

Il Responsabile della Trasparenza per A.Se.F. S.r.l., fino al 31/07/2019, è stato il Dirigente Procuratore Luciano Dolcetti. Tale incarico è stato conferito dall'Amministratore Unico, con nota prot. 846 del 18 giugno 2014, a tempo indeterminato. A seguito di intervenuto pensionamento del Dirigente Procuratore, il rapporto è proseguito con la stipula di un contratto di collaborazione a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 5 comma 9 del D.L. 95/2012 (nota prot. 1111 del 24/07/2018), con scadenza 30/04/2019, successivamente prorogato al 31/07/2019. In data 25/07/2019, con nota prot 1066, le funzioni sono state assunte, ad interim, dall'Amministratore Unico, in attesa della conclusione della selezione appositamente predisposta per la nomina del Dirigente Amministrativo e Gestionale.

Per la predisposizione e l'aggiornamento del presente programma, per la pubblicazione dei dati sul sito internet istituzionale e per gli adempimenti previsti al punto 4) del presente documento è



stata nominata la Dott.ssa Carla Conimia, Responsabile delle Attività Legali, di Compliance e Privacy di A.Se.F. S.r.l.

3) COLLEGAMENTI CON IL PIANO DELLE PERFORMANCE E GLI INDIRIZZI DELL'ENTE PROPRIETARIO

A.Se.F. si impegna a raggiungere gli obiettivi indicati dal Comune di Genova per il triennio 2020 – 2022 in materia di trasparenza e precisamente:

a) pubblicare nella sezione “Società Trasparente” dei dati previsti dal D.Lgs. 33/2013 e dalle Determinazioni ANAC;

b) effettuare il monitoraggio del Programma per la trasparenza e l'integrità, come previsto dal presente documento.

4) MISURE PER ASSICURARE L'EFFICACIA DELL'ISTITUTO DELL'ACCESSO CIVICO

Come già nominato nei precedenti Piani Triennali, nell'anno 2018 è stata istituita una specifica sezione per l'Accesso Civico all'interno del sito internet istituzionale. E' stata, inoltre, inserita la procedura e predisposta la relativa modulistica. Le richieste pervenute sono annotate in un registro numerato e custodito presso l'U.O. Segreteria di Direzione.

La richiesta di accesso amministrativo e documentale può essere effettuata esclusivamente da colui che abbia un interesse diretto, concreto ed attuale, in relazione ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento del quale sia richiesto l'accesso.

La nuova disciplina dell'accesso civico, introdotta dal D.Lgs. 97/2016, ha esteso il diritto a richiedere documenti, informazioni e dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dalle società da esse controllate.

AI sensi dell'art. 5 comma 2 del D.Lgs. 33/2013, la richiesta di accesso civico (relativamente alla pubblicazione di documenti, informazioni o dati previsti dalla normativa vigente in materia di trasparenza) non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza della Società, salvo il rispetto della normativa in materia di Privacy.

5) TERMINI E MODALITÀ DI ADOZIONE DEL PROGRAMMA

Il programma triennale per la trasparenza è approvato dall'Amministratore Unico. Nel caso non vi siano modifiche e/o integrazioni da effettuare, lo stesso è valido per il triennio di riferimento.



6) MISURE ORGANIZZATIVE VOLTE AD ASSICURARE LA REGOLARITÀ E TEMPESTIVITÀ DELLE INFORMAZIONI

La Società pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge; nel caso non sia prevista alcuna scadenza, ma si tratti di dati con obbligo di pubblicazione, A.Se.F. si attiene al principio di tempestività.

In particolare, si individuano i seguenti soggetti, che si occupano della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati, per ciascun livello previsto dalla sezione "Amministrazione trasparente":

- U.O. Acquisti, Contratti, Marketing e Contenziosi per quanto attiene i dati relativi agli approvvigionamenti di beni e servizi ed agli incarichi a consulenti e collaboratori;
- U.O. Contabilità e Controllo di Gestione per quanto attiene i dati di bilancio A.Se.F.;
- U.O. Gestione del Personale per quanto attiene i dati relativi al personale A.Se.F.;
- U.O. Segreteria e Controllo Qualità per quanto attiene i dati relativi ai report della "Customer Satisfaction".

I dati di bilancio e/o ad esso collegati saranno pubblicati entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di competenza.

I Responsabili delle U.O. competenti inviano i dati per la pubblicazione in tempo utile per permettere la loro pubblicazione nel rispetto delle scadenze di cui al precedente capoverso.

Viste le ridotte dimensioni della Società, il monitoraggio per la verifica dei dati viene eseguita con cadenza semestrale dal Responsabile della Trasparenza, che potrà essere coadiuvato dall'Organismo di Vigilanza o dai suoi componenti, oltre che secondo le modalità indicate nelle delibere dell'ANAC.

7) DATI ULTERIORI

La Società provvede a pubblicare gli eventuali altri dati e/o le informazioni ritenute necessarie a garantire la completezza di informazioni, anche al fine di consentire a tutti gli interessati di poter reperire i dati necessari a fruire del servizio reso da A.Se.F. in regime di libera concorrenza con gli altri operatori del settore, in piena libertà e consapevolezza nelle scelte.

All.ti : Organigramma aziendale (allegato 1)

L'Amministratore Unico
A. Se. F.
Azienda Servizi Funebri
del Comune di Genova
S.r.l. con Socio Unico
Via Frugoni, 25A - 16121 GENOVA
Part. IVA 01248040998



COMUNE DI GENOVA

Organigramma Aziendale 2019

