

Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

**Misure di Prevenzione della Corruzione e di Trasparenza (PTPCT)
2021 – 2023***

*Approvato con delibera del Cda del 12 novembre 2021

INDICE

1. PREMESSA.....
2. OBIETTIVI STRATEGICI
3. MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/2001 E PTPCT.....
3.1 GESTIONE DEL RISCHIO ATTRAVERSO IL PTPCT.....
4 ANALISI DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO.....
4.1 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO.....
4.2 ANALISI DEI CONTESTO INTERNO.....
4.2.1 STRUTTURA E ATTIVITÀ
4.2.2 ORGANIGRAMMA.....
4.2.3 I RAPPORTI CON IL COMUNE.....
5. MAPPATURA DEI PROCESSI
5.1 VALUTAZIONE DEL RISCHIO: IDENTIFICAZIONE, ANALISI E PONDERAZIONE DEI RISCHI
6. MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO.....
6.1. ADOZIONE CODICE ETICO, DI COMPORTAMENTO E DISCIPLINARE.....
6.2 ROTAZIONE DEL PERSONALE
6.3 FORMAZIONE.....
6.4 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNA LA L'ILLECITO (WHISTLEBLOWING).....
6.5 TRASPARENZA.....
6.5.1 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE.....
6.5.2 ACCESSO DOCUMENTALE, CIVICO E GENERALIZZATO.....
6.5.2.1 ACCESSO EX L. 241/1990.....

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

6.5.2.2 ACCESSO CIVICO EX ART. 5, COMMA 1, D.LGS. 33/2013	
6.5.2.3 ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO	
6.5.2.4 TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO	27
7. IL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA	
7.1. RESPONSABILITÀ RPCT.....	
8. TABELLE PROCESSI SENSIBILI, AREE DI RISCHIO E MISURE.....	30

1. PREMESSA

Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (da ora anche PTPCT) per il biennio 2021 – 2023 rappresenta l'aggiornamento del precedente Piano.

Le società controllate devono obbligatoriamente adottare il Piano (che ad oggi costituisce un unico documento – il PTPCT – integrato con quello che, fino al 2016, era un autonomo documento di pianificazione – il PTTI). Più in particolare l'ANAC, con delibera 8 novembre 2017, n. 1134 – rubricata «*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 specificato che le società controllate hanno l'obbligo di integrare il MOG, se adottato, attraverso la predisposizione di ulteriori misure preventive anticorruzione. Le società in parola sono quindi comunque tenute all'adozione delle misure di prevenzione della corruzione, anche qualora non abbiano adottato il MOG che, stando alla lettera del D.Lgs. 231, costituisce un atto di pianificazione ad oggi ancora facoltativo (p. 36), anche se fortemente raccomandato.

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

Per questo motivo appare necessaria l'adozione del presente Piano, il quale ricomprende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo la società con riferimento al rischio.

La gestione del rischio di corruzione rappresenta lo strumento da utilizzare per la riduzione delle probabilità che lo stesso si verifichi. Bisogna intendersi quindi innanzitutto sul concetto di **corruzione**. Con tale termine si fa riferimento ad un concetto più ampio di quello di corruzione intesa in senso penalistico e comprendente i soli reati contro la pubblica amministrazione. Per corruzione amministrativa si intende infatti la cd. "maladministration", ossia l'assunzione di decisioni (di assetto, di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell'interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Al fine di identificare un possibile fenomeno corruttivo occorre dunque prendere in considerazione tutti quegli atti e quei comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell'interesse pubblico e pregiudicano l'affidamento dei cittadini nell'imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse. Considerato che l'attività di prevenzione della corruzione rappresenta un processo i cui risultati si giovano della maturazione dell'esperienza e si consolidano con il tempo, la redazione e l'adozione del Piano triennale di Prevenzione rappresenta lo strumento attraverso il quale sono individuate e definite le strategie prioritarie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione.

Il presente Piano è quindi predisposto e adottato ai sensi dell'art.1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, delle varie Linee Guida emanate dall'ANAC e dei diversi PNA. Il PTPCT tiene conto altresì delle prescrizioni del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 (recante "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

pubblico, a norma dell'art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n.190”), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (cd. “Codice dei contratti pubblici”), del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, (rubricato “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”), del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 (recante il “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”). Nella predisposizione del presente documento si è altresì tenuto conto delle rilevanti modifiche intervenute, negli ultimi due anni, in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza in seguito alla entrata in vigore del D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97, recante “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n.190 e del decreto legislativo n.33 de 14 marzo 2013, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n.124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

Si precisa che al presente Piano partecipano tutti i soggetti indicati nell'Allegato 1 del PNA 2019, cui si rinvia e che la metodologia utilizzata è quella indicata appunto in tale PNA.

2. OBIETTIVI STRATEGICI

L'approvazione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza è finalizzato alla realizzazione dei seguenti obiettivi strategici: riduzione delle opportunità che si realizzino casi di corruzione; aumento della capacità di scoprire casi di corruzione; creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione.

3. MODELLO ORGANIZZATIVO EX D.LGS. 231/2001 E PTPCT

Ischia servizi s.p.a. ha adottato e successivamente più volte aggiornato un modello organizzativo e di gestione di cui il presente documento costituisce

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

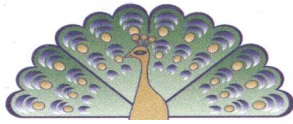
Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

misura integrativa. L'efficacia, l'aggiornamento e la verifica della corretta attuazione del Modello è affidata ad un Odv composto da un Presidente esterno e da un membro interno della Società.



3.1 GESTIONE DEL RISCHIO ATTRAVERSO IL PTPCT

La pianificazione, mediante l'adozione del P.T.P.C.T., è lo strumento volto ad attuare la gestione del rischio. L'intero processo di gestione del rischio richiede la partecipazione e l'attivazione di meccanismi di consultazione, con il coinvolgimento dei responsabili delle aree di rispettiva competenza. Per l'attività di identificazione, di analisi e di ponderazione dei rischi è apparso necessario costituire gruppi di lavoro, al fine di far emergere gli aspetti salienti a seguito del confronto. E' utile la consultazione e il coinvolgimento degli utenti, nonché delle associazioni di consumatori che possono offrire un contributo con il loro punto di vista e la loro esperienza.

Le fasi principali del processo di gestione del rischio sono:

- analisi del contesto esterno e interno-mappatura dei processi;**
- valutazione del rischio;**
- trattamento del rischio.**

4. ANALISI DEL CONTESTO DI RIFERIMENTO

L'analisi del contesto è attività preliminare e funzionale all'analisi del rischio.

Al fine di individuare e analizzare i processi esposti a rischio corruttivo è necessario individuare il modello organizzativo della Società per valutarne la permeabilità agli eventi corruttivi esterni.

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

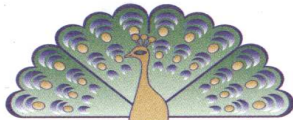
Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

Il primo passo nel processo di mappatura dei rischi è costituito dall'*analisi del contesto* interno ed esterno, base del processo conoscitivo per permettere alla Società di attuare efficaci strategie di contrasto alla corruzione e di diffusione della cultura della legalità.

L'analisi del contesto esterno è volta alla conoscenza dei fenomeni di natura economica, politica e sociale di carattere generale che influenzano le modalità operative della Società, mentre il contesto interno è costituito dagli elementi che compongono la struttura interna dell'organizzazione. È grazie a questa analisi che è possibile delineare la situazione in cui la società opera; le potenziali interazione con gli operatori esterni; l'efficacia della propria organizzazione rispetto agli obiettivi programmatici da realizzare nel breve e nel lungo periodo.

4.1 ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

L'analisi del contesto esterno ha quale obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale la società opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio, possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno e, al tempo stesso condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento della società, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni. Comprendere le dinamiche territoriali di riferimento e le principali influenze e pressioni a cui una struttura è sottoposta consente di indirizzare con maggiore efficacia e precisione la strategia di gestione del rischio.

Da un punto di vista operativo, l'analisi del contesto esterno è riconducibile sostanzialmente a due tipologie di attività: 1) l'acquisizione dei dati rilevanti; 2) l'interpretazione degli stessi ai fini della rilevazione del rischio corruttivo.

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

Con riferimento al primo aspetto, è opportuno che l'amministrazione utilizzi dati e informazioni sia di tipo "oggettivo" (economico, giudiziario, ecc.) che di tipo "soggettivo", relativi alla percezione del fenomeno corruttivo da parte degli stakeholder. Le informazioni possono essere ricavate da fonti diverse, esterne ed interne all'amministrazione e potrebbero confluire in banche dati digitali, comuni ed interoperabili, a disposizione delle amministrazioni dello stesso territorio o settore d'intervento. Riguardo alle fonti esterne, l'amministrazione può reperire una molteplicità di dati relativi al contesto culturale, sociale ed economico attraverso la consultazione di banche dati o di studi di diversi soggetti e istituzioni (ISTAT, Università e Centri di ricerca, ecc.). Particolare importanza rivestono i dati giudiziari relativi al tasso di criminalità generale del territorio di riferimento (ad esempio, omicidi, furti nelle abitazioni, scippi e borseggi), alla presenza della criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso nelle istituzioni, nonché più specificamente ai reati contro la Pubblica Amministrazione (corruzione, concussione, peculato ecc.) reperibili attraverso diverse banche dati (ISTAT, Ministero di Giustizia, Corte dei conti o Corte Suprema di Cassazione). Può essere molto utile inoltre condurre apposite indagini relative agli stakeholder di riferimento attraverso questionari online o altre metodologie idonee (es. focus group, interviste ecc.).

Riguardo alle fonti interne, l'amministrazione può utilizzare interviste con l'organo di indirizzo o con i responsabili delle strutture; segnalazioni ricevute tramite il canale del whistleblowing o altre modalità; risultati dall'azione di monitoraggio del RPCT; informazioni raccolte nel corso di incontri e/o attività congiunte con altre amministrazioni che operano nello stesso territorio o settore. (pp. 11 e 12 Allegato 1 PNA 2019).

Nel caso di specie, trattandosi di una società *in house*, che svolge la propria prevalente attività nel comune di Ischia, ai fini dell'analisi del contesto esterno è bene mettere in evidenza alcune caratteristiche fondamentali del

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

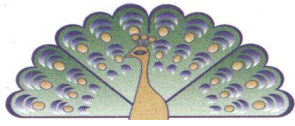
Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

contesto esterno in cui opera (anche) la Ischia servizi s.p.a. (già Ischia ambiente s.p.a.): ossia l'abusivismo edilizio; l'assenza di servizi adeguati per una popolazione molto copiosa nel periodo estivo; la non sempre sviluppata presenza di uno spiccato senso civico tra i cittadini; il rischio di fenomeni sismici e gli esiti del terremoto che ha interessato l'isola con conseguenze ancora evidenti e preoccupanti.

Queste costituiscono quindi le peculiarità del territorio ove opera prevalentemente la Ischia servizi s.p.a.

4.2 ANALISI DEI CONTESTO INTERNO

Per l'analisi del contesto interno si ha riguardo agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione. In particolare essa è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall'altro, il livello di complessità della società. Più nello specifico, l'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione. Entrambi questi aspetti contestualizzano il sistema di prevenzione della corruzione e sono in grado di incidere sul suo livello di attuazione e di adeguatezza. Le informazioni utili alla rappresentazione della struttura organizzativa sono indicati nel Box 2 dell'Allegato 1 al PNA 2019.

4.2.1 STRUTTURA E ATTIVITÀ

Ischia Ambiente SpA (oggi Ischia Servizi Spa) è stata costituita il 6 luglio 1996 per l'espletamento del servizio di igiene urbana del Comune di Ischia. La Società, il cui capitale sociale è totalmente di proprietà pubblica (in quanto detenuto interamente dal Comune di Ischia), opera al fine di promuovere lo sviluppo, sociale, economico e civile del Comune di Ischia, esercitando la propria attività nei seguenti campi:

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

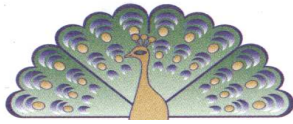
Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

- **Raccolta, trasporto e smaltimento di rifiuti urbani, con lo scopo di realizzare il ciclo integrato dei rifiuti;**
- **Raccolta, trasporto e recupero delle varie frazioni di rifiuti suscettibili di riutilizzo o da avviare a specifico smaltimento (carta, plastica, vetro, frazione verde, pile esauste, farmaci scaduti, rifiuti pericolosi ecc.);**
- **Attività varie nel settore ecologico per il Comune (gestione delle aree ecologiche, studi e consulenze varie);**
- **Manutenzione verde pubblico;**
- **Manutenzione immobili, impianti e strade comunali;**
- **Gestione servizi cimiteriali.**

La Società si occupa, quindi, dell'attività di raccolta, gestione e smaltimento dei rifiuti sotto il controllo del Comune di Ischia. In particolare, gli obiettivi che l'Azienda si propone di perseguire riguardano la gestione integrata del ciclo dei rifiuti, l'incremento della raccolta differenziata e la riduzione dei conferimenti in discarica, con un contestuale contenimento dei costi per il Comune di Ischia.

A tal fine, negli anni, questi sono stati i principali servizi attivati da Ischia Ambiente SpA:

- **1997: affidamento del servizio di igiene urbana del Comune di Ischia;**
- **2000: ampliamento dell'affidamento del servizio di igiene urbana anche al territorio del Comune di Barano d'Ischia;**
- **2006: termine ampliamento dell'affidamento del servizio di igiene urbana al territorio del Comune di Barano d'Ischia;**

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

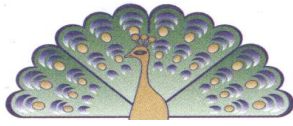
Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

- **2007: rinnovo affidamento servizio di igiene urbana del Comune di Ischia; raccolta differenziata integrata delle diverse frazioni di rifiuti; ampliamento dei servizi affidati: manutenzione del verde pubblico, servizi cimiteriali;**
- **2010: Attivazione isola ecologica – centro di raccolta;**
- **2013: rinnovo affidamento servizi; ampliamento affidamento: servizio di manutenzione strade ed immobili comunali.**

Tali risultati sono stati raggiunti nonostante il contesto di non autosufficienza impiantistica in cui opera la Ischia Servizi SpA, che gode della sola disponibilità di un'area di transferenza ed isola ecologica.

Con Delibera di C.C. n. 37 del 13.11.2017 il Socio Unico Comune di Ischia deliberava di procedere al cambio della denominazione della Ischia Ambiente Spa. Con successivo atto del Notaio Borrelli rep. 9357 del 20.12.2017 veniva adottato il nuovo Statuto della società con contestuale variazione del nominativa della società in Ischia Servizi Spa.

La Corporate governance

La Società ha privilegiato il cosiddetto sistema di governance c.d. tradizionale, articolato secondo la seguente ripartizione organica.

Assemblea

L'assemblea dei soci è competente a deliberare, in sede ordinaria e straordinaria, sulle materie alla stessa riservate dalla Legge e dallo Statuto.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio d'Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società. Esso può compiere tutti gli atti, anche di disposizione, che ritiene opportuni per il conseguimento dell'oggetto sociale, con la sola esclusione di quelli che la

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

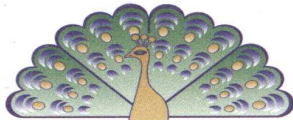
Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

legge o lo statuto riservano espressamente all'assemblea. Al Presidente del Consiglio di Amministrazione è stato attribuito il potere di rappresentanza della società.

Responsabili apicali attività e servizi

In considerazione delle dimensioni e delle articolazioni strutturali ed operative di Ischia Servizi SpA, che rendono indispensabile la specificazione dei servizi ed attività al fine di migliorare l'andamento aziendale, è previsto un disegno organizzativo con individuazione dei responsabili apicali e dei diversi livelli di responsabilità, idonei a ripartire per competenza l'ordinaria amministrazione relativa alla gestione dell'impresa nell'ambito del budget approvato ed assegnato, salvo le competenze espressamente previste in capo al Consiglio di Amministrazione ed al Presidente; attività di report, vigilanza e controllo dal punto di vista economico e finanziario; potere di organizzazione delle funzioni aziendali, con assegnazione dei compiti e delle attività, nell'ambito del disegno organizzativo approvato, dei livelli inferiori; obblighi di collaborazione e di coordinamento con gli altri organi aziendali ed, in particolare con il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente.

Collegio Sindacale e Revisore Contabile

Il Collegio Sindacale della Società è composto da 3 Sindaci Effettivi e da 2 Supplenti. Ai sensi dell'art. 38 dello Statuto, il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile, il quale svolge le funzioni ad essi attribuite dalla legge.

4.2.2 STRUTTURA ORGANIZZATIVA

Ischia Servizi S.p.a. ha scelto di dotarsi di un sistema di organizzazione interno, composto da diverse aree operative, precisamente:

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

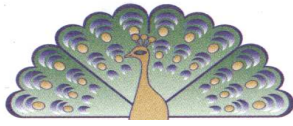
Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

- Area attività raccolta, trasporto e conferimento rifiuti, nonché area ecologica: servizio spazzamento, servizio raccolta oraria e cartoni, servizio raccolta porta a porta, servizio verde pubblico, servizio pulizia spiagge e compattatore;
- Area manutenzione immobili comunali: servizio manutenzione immobili, impianti e strade comunali;
- Area servizi cimiteriali;
- Area amministrativa..

4.2.3 I RAPPORTI CON IL COMUNE

La Società ha come unico socio il Comune di Ischia (Delibera di Consiglio Comunale n. 25 del 29.03.1996). I rapporti tra il Comune di Ischia e la società Ischia Ambiente sono regolati da specifica Convenzione. Il Comune esercita il potere di verifica e controllo di gestione, così come disciplinato dall'art.23 della citata Convenzione, in base al quale la Società "mensilmente provvede alla trasmissione al Comune dei consuntivi rapportati al budget, evidenziando eventuali scostamenti attuali o prospettici con i relativi provvedimenti utili alla loro ricomposizione".

5. MAPPATURA DEI PROCESSI

Il Piano Nazionale Anticorruzione stabilisce per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti individuati dalla legge, l'obbligo di mappare i processi interni intesi come l'insieme delle attività inerenti ogni area produttiva che consentono l'espletamento del servizio pubblico. La mappatura dei processi consiste nella individuazione e conseguente elencazione dei principali processi svolti dalla società. Per processo si intende un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (*input* del processo) in un prodotto (*output* del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno alla società (utente). Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo e ricomprende anche le procedure di natura privatistica.

La mappatura consiste nell'individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase. Essa consente l'elaborazione del catalogo dei processi.

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

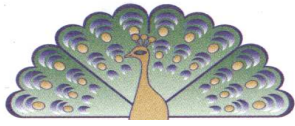
Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

La mappatura dei processi deve essere effettuata da parte di tutte le pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti obbligati all'adozione delle misure di prevenzione della corruzione, per le aree di rischio obbligatorie ora dette generali, ma anche per le altre eventuali aree di attività, che possono essere diversificate a seconda della finalità istituzionale di ciascuna realtà organizzativa. A seconda del contesto, l'area di rischio può coincidere con l'intero processo o soltanto con una sua fase che può rivelarsi più critica.

L'accuratezza e l'eshaustività della mappatura dei processi è un requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità dell'analisi complessiva.

La mappatura conduce dunque alla definizione di un elenco dei processi (o dei macro-processi). È poi necessario effettuare una loro descrizione e rappresentazione, il cui livello di dettaglio tiene conto delle esigenze organizzative, delle caratteristiche e della dimensione della struttura. La finalità è quella di sintetizzare e rendere intellegibili le informazioni raccolte per ciascun processo, permettendo, nei casi più complessi, la descrizione del flusso e delle interrelazioni tra le varie attività.

La fase dell'*Identificazione* consiste nell'identificazione dell'elenco completo dei processi svolti dall'organizzazione che, nelle fasi successive, dovranno essere accuratamente esaminati e descritti (in merito alle modalità suggerite per identificare i processi si v. Box 3 dell'All. 1 al PNA 2019, p. 16). L'elenco potrà essere aggregato nelle cosiddette "aree di rischio", intese come raggruppamenti omogenei di processi. Le aree di rischio possono essere distinte in generali e specifiche. Quelle generali sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale), mentre quelle specifiche riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da essa svolte.

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

La mappatura dei processi si articola in diverse fasi (***Identificazione, descrizione e rappresentazione***)

La fase dell'***Identificazione*** consiste nell'identificazione dell'elenco completo dei processi svolti dall'organizzazione che, nelle fasi successive, dovranno essere accuratamente esaminati e descritti (in merito alle modalità suggerite per identificare i processi si v. Box 3 dell'All. 1 al PNA 2019, p. 16). L'elenco potrà essere aggregato nelle cosiddette "aree di rischio", intese come raggruppamenti omogenei di processi. Le aree di rischio possono essere distinte in generali e specifiche. Quelle generali sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale), mentre quelle specifiche riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da essa svolte. Le Aree di rischio specifiche e generali sono elencate nella Tabella 3 dell'All. 1 al PNA 2019.

Le aree di rischio sono costituite, più in particolare, da tutte le attività amministrative che, per diverse ragioni – ed in particolare per lo stretto collegamento con 'interessi esterni' che potrebbero alterare il corretto perseguimento dell'interesse pubblico –, sono maggiormente esposte al rischio che si manifestino fenomeni corruttivi, intesi come eventi di cattiva amministrazione il cui verificarsi prescinde dalla loro rilevanza penale.

Le aree di rischio devono essere individuate, unitamente alle corrispondenti misure da adottare, con l'obiettivo di ridurre la possibilità che i suddetti fenomeni corruttivi si realizzino, dagli strumenti di pianificazione previsti dalla L. 190/2012: ci si riferisce al PNA – documento programmatico elaborato ogni triennio dall'ANAC – contenente linee di indirizzo per la predisposizione di specifici piani da parte delle singole PP.AA. e degli altri soggetti obbligati, il quale individua le ccdd. 'aree di rischio' (generali e speciali); e ai PTPCT, che identificano invece le aree di rischio specifiche per ciascuno dei soggetti destinatari del PNA. Dunque, le aree in parola vanno divise in generali, ossia comuni a tutti i soggetti tenuti

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

all'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione, e specifiche, in quanto determinate da ciascuna realtà organizzativa nei rispettivi PTPCT in base alle proprie caratteristiche peculiari.

Le aree di rischio generali sono quelle relative:

a contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture); incarichi e nomine, gestione delle entrate, del patrimonio e delle spese; controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, affari legali e contenzioso (si v. Aggiornamento PNA 2015, pp. 17 e 42, richiamato in PNA 2019, Allegato 1, Tabella 3); attività di acquisizione e gestione del personale (ex attività di acquisizione e progressione del personale); provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario).

Le aree di rischio 'ulteriori' corrispondono invece a quelle individuate da ciascuna P.A. in base alla propria specificità.

Per ciascuna area di rischio, sia quelle generali che quelle ulteriori, devono essere indicate le misure di prevenzione da implementare affinché il rischio si riduca.

Dopo aver identificato i processi, come evidenziato nella fase 1, è opportuno comprenderne le modalità di svolgimento attraverso la loro descrizione dettagliata del processo (fase 2) secondo le indicazioni contenute nel boc 5 dell'All. 1 del PNA 2019.

L'ultima fase della mappatura dei processi (fase 3) concerne la rappresentazione degli elementi descrittivi del processo illustrati nella precedente fase. Esistono varie modalità e approcci per rappresentare il processo, tra cui la rappresentazione grafica attraverso l'utilizzo di diagrammi di flusso e la rappresentazione sotto forma tabellare.

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

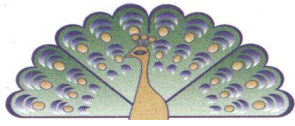
Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

Quest'ultima è la forma più semplice e immediata ed è illustrata nella Tabella 2 dell'ALL 1 al PNA 2019.

5.1. VALUTAZIONE DEL RICHIO: IDENTIFICAZIONE, ANALISI E PONDERAZIONE DEI RISCHI

La valutazione del rischio consiste nell'attività di: identificazione; analisi e ponderazione del rischio. Essa è stata condotta sulla base delle indicazioni contenute nell'Allegato 1 al PNA 2019.

- IDENTIFICAZIONE

L'identificazione consiste nella ricerca, individuazione e descrizione dei rischi ed è volta a far emergere, per ciascun processo o fase di processo, i possibili rischi di corruzione.

Al fine di identificare correttamente i rischi si è proceduto a:

a) definire l'oggetto di analisi.

Il livello minimo di analisi è corrisposto al processo, ma laddove il rischio corruttivo è stato ritenuto più elevato si è provveduto ad un'analisi più dettagliata.

b) utilizzare opportune tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative.

I rischi sono stati, in particolare, identificati:

1) mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti;

2) attraverso l'esame dei risultati dell'analisi di contesto esterno ed interno;

3) sulla base di dati tratti dall'esperienza, tenendo conto dei precedenti giudiziari (in particolare, i procedimenti e le decisioni penali o di responsabilità amministrativa) o disciplinari e dei giudizi in corso.

c) individuare i rischi associabili all'oggetto dell'analisi.

Questa fase è cruciale, perché un evento rischioso non identificato in questa fase non viene considerato nelle analisi successive, compromettendo l'attuazione di una strategia efficace di prevenzione della corruzione.

- ANALISI DEL RISCHIO

L'analisi del rischio ha come scopo: 1) quello di analizzare i cc.dd. fattori

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

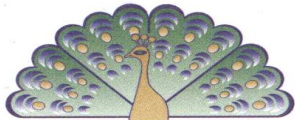
Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

abilitanti della corruzione (es. scarsa responsabilizzazione, mancanza trasparenza ecc.), al fine di identificare poi misure di trattamento del rischio efficaci; 2) quello di stimare il livello di esposizione del rischio.

La valutazione del livello di esposizione del rischio è stata effettuata applicando in parte la metodologia richiamata nell'allegato n. 5 del Piano Nazionale Anticorruzione, con minimali adattamenti che si sono resi necessari sia per la specifica area di operatività della Società che per introdurre gradualmente il nuovo approccio suggerito dall'Allegato 1 al PNA 2019.

Si è così proceduto dapprima ad analizzare i fattori abilitanti della corruzione, ossia:

a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli): in fase di analisi andrà verificato se presso

l'amministrazione siano già stati predisposti – ma soprattutto efficacemente attuati – strumenti di

controllo relativi agli eventi rischiosi;

b) mancanza di trasparenza;

c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;

d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico

soggetto;

e) scarsa responsabilizzazione interna;

f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;

g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;

h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

Si è poi provveduto a scegliere l'approccio valutativo. In seguito all'individuazione dei criteri di valutazione si è scelto di attribuire ai singoli eventi rischiosi un coefficiente di rischio (ALTO, BASSO O MEDIO) e di

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

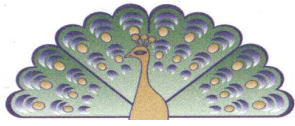
Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

motivare *per relationem* l'attribuzione del coefficiente, attraverso il richiamo ai singoli indicatori di stima del livello di rischio seguito

Si è così poi provveduto ad identificare degli indicatori di stima del livello di rischio:

A) livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i

destinatari del processo determina un incremento del rischio;

B) grado di discrezionalità del decisore: la presenza di un processo decisionale altamente discrezionale determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;

C) manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata: se l'attività è

stata già oggetto di eventi corruttivi in passato nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio

aumenta poiché quella attività ha delle caratteristiche che rendono attuabili gli eventi corruttivi;

D) opacità del processo decisionale: l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo

formale, riduce il rischio;

E) livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione,

aggiornamento e monitoraggio del piano: la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di

attenzione al tema della prevenzione della corruzione o comunque risultare in una opacità sul reale

grado di rischio;

F) grado di attuazione delle misure di trattamento: l'attuazione di misure di trattamento si associa

ad una minore possibilità di accadimento di fatti corruttivi.

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

Le valutazioni, sulla base di questi indicatori, sono state effettuate sulla base di dati oggettivi, ossia sulla base di:

- dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti dell'amministrazione. Le fattispecie che possono essere considerate sono le sentenze passate in giudicato, i procedimenti in corso, e i decreti di citazione a giudizio riguardanti:

i. i reati contro la PA;

ii. il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.);

iii. i procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti);

iv. i ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici. Tali dati possono essere reperiti dall'Ufficio Legale dell'amministrazione o tramite l'Avvocatura (se presenti all'interno dell'amministrazione), o dall'Ufficio procedimenti disciplinari e l'Ufficio Approvvigionamenti/Contratti. Si può ricorrere anche alle banche dati on-line già attive e liberamente accessibili (es. es. Banca dati delle sentenze della Corte dei Conti, Banca dati delle sentenze della Corte Suprema di Cassazione).

- le segnalazioni pervenute, nel cui ambito rientrano certamente le segnalazioni ricevute

tramite apposite procedure di whistleblowing, ma anche quelle pervenute dall'esterno

dell'amministrazione o pervenute in altre modalità. Altro dato da considerare è quello relativo

ai reclami e alle risultanze di indagini di customer satisfaction, che possono indirizzare

l'attenzione su possibili malfunzionamenti o sulla malagestione di taluni processi

organizzativi.

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

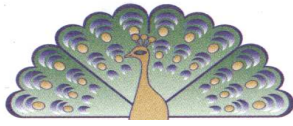
Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

- ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (es. rassegne stampa, ecc.).

- PONDERAZIONE DEL RISCHIO

La ponderazione consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento. L'analisi del rischio permette di ottenere una classificazione degli stessi in base al livello di rischio più o meno elevato. A seguito dell'analisi, i singoli rischi ed i relativi processi possono essere classificati, in base al livello di rischio. Le fasi di processo, i processi o gli aggregati di processo per i quali siano emersi i più elevati livelli di rischio vanno ad identificare le aree di rischio, che rappresentano le attività più sensibili e da valutare ai fini del trattamento. L'obiettivo della ponderazione del rischio, come già indicato nel PNA 2015, è di "agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi del rischio, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano di un trattamento e le relative priorità di attuazione". In altre parole, la fase di ponderazione del rischio, prendendo come riferimento le risultanze della precedente fase, ha lo scopo di stabilire le priorità di trattamento dei rischi, attraverso il loro confronto, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera. La ponderazione del rischio può anche portare alla decisione di non sottoporre ad ulteriore trattamento il rischio, ma di limitarsi a mantenere attive le misure già esistenti.

6. MISURE DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO

Il trattamento del rischio è la fase tesa a individuare i correttivi e le modalità più idonei a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. In tale fase non bisogna limitarsi a proporre astrattamente delle misure, ma è necessario opportunamente progettarle e scadenzarle a seconda delle priorità rilevate e delle risorse a disposizione. La fase di individuazione delle misure deve essere impostata avendo cura di contemperare la sostenibilità anche della fase di controllo e di monitoraggio delle stesse, onde

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

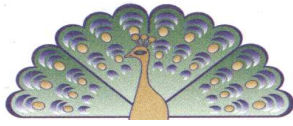
Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

evitare la pianificazione di misure astratte e non realizzabili. A questo proposito, è necessario fornire ulteriori chiarimenti sui concetti di misure “obbligatorie” e misure “ulteriori” previste nel PNA. Le prime sono definite come tutte quelle la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative; le seconde, invece, possono essere inserite nei PTPCT a discrezione della società.

La fase di trattamento del rischio consiste nell’individuare e valutare le misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio corruttivo. L’individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal Responsabile per la prevenzione della corruzione con il coinvolgimento delle posizioni organizzative per le aree di competenza, identificando annualmente le aree “sensibili” di intervento su cui intervenire. Le misure devono rispondere a tutti i requisiti sintetizzati nell’allegato 1 al PNA 2019 e devono essere programmate e monitorate sulla scorta delle indicazioni contenute in tale allegato.

6.1. ADOZIONE DI CODICE ETICO, DI COMPORTAMENTO E DISCIPLINARE

La Ischia Servizi s.p.a. promuove la creazione di un ambiente caratterizzato da un forte senso di integrità etica, nella ferma convinzione che ciò contribuisca in modo decisivo all’efficacia delle politiche e dei sistemi di controllo, influenzando su comportamenti che potrebbero sfuggire anche al più sofisticato meccanismo di vigilanza. Essa, facendo riferimento al d.lgs. n. 165 del 2001 art. 54, alla Delibera n. 73/2013 dell’ANAC contenente “Linee guida in materia di codici di comportamento delle Pubbliche amministrazioni”, al DPR n. 62 del 2013 “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, ha quindi ritenuto opportuno e necessario adottare ed emanare un codice etico e di condotta che esplicita i valori cui deve essere improntata la condotta di tutti coloro che, ai vari livelli di responsabilità, concorrono con i propri atti allo svolgimento della sua attività, compresi gli eventuali consulenti e/o collaboratori esterni.

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

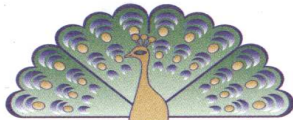
Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

6.2 ROTAZIONE DEL PERSONALE

La rotazione del personale è stata introdotta come misura di prevenzione della corruzione dall'art. 1, co. 5, lett. b) della l. 190/2012. Essa costituisce una misura che può essere applicata a tutti i dipendenti pubblici e si configura come una misura organizzativa preventiva volta a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. E infatti, l'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.

A ben vedere, non sono solo questi i 'vantaggi' connessi alla rotazione, essa rappresentando altresì un criterio organizzativo in grado di contribuire alla formazione del personale, per il tramite dell'accrescimento delle conoscenze e della preparazione professionale del lavoratore. La rotazione rientra tra le misure generali di cui le PP.AA. e gli altri soggetti possono disporre. Il ricorso a questa misura deve essere tuttavia considerato in una logica di necessaria complementarietà con le altre misure di prevenzione della corruzione, soprattutto laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo.

In particolare occorre considerare che questa misura deve essere impiegata correttamente in un quadro di elevazione delle capacità professionali complessive della realtà aziendale, senza determinare inefficienze e malfunzionamenti. Per le considerazioni di cui sopra, essa va vista prioritariamente come strumento ordinario di organizzazione e utilizzo ottimale delle risorse umane da non assumere in via emergenziale o con valenza punitiva e, come tale, va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale.

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

Alla luce delle considerazioni formulate, appare con chiarezza che la misura in parola risulta difficilmente attuabile dalla Ischia servizi s.p.a., a causa dell'esiguo numero di personale, l'attività di gran parte del quale è effettivamente infungibile. Proprio per questo, sulla scorta delle indicazioni dell'ANAC fornite nel PNA 2016, la Ischia servizi s.p.a. utilizza molto più agevolmente la misura della segregazione delle competenze, quale misura 'alternativa' a quella della rotazione. La misura della rotazione è tuttavia impiegata, come si vedrà nelle tabelle collocate al termine del PTPCT, in relazione al personale che effettua i controlli e ai Commissari di gara.

6.3 FORMAZIONE

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione, una formazione adeguata consentendo di raggiungere diversi obiettivi. Attraverso un'adeguata formazione, infatti, è possibile ottenere un effettivo incremento della consapevolezza dei dipendenti nello svolgimento delle proprie, oltre che (soprattutto) delle mansioni degli altri dipendenti. L'acquisizione di tale consapevolezza ha come effetto quello di ridurre il rischio che l'azione illecita sia posta in essere in maniera inconsapevole. Ciò non costituisce l'unico effetto positivo di questa misura, la stessa determinando un confronto proficuo sulle varie prassi amministrative e sugli orientamenti giurisprudenziali riguardanti le varie questioni affrontate, oltre che l'acquisizione di competenze maggiormente omogenee. Attraverso tale omogeneizzazione, per un verso, la formazione è in grado di costituire una importante misura integrativa della misura di rotazione del personale e, per altro verso, la stessa consente anche a tutti i dipendenti di monitorare con maggiore consapevolezza l'operato dei propri colleghi. Letta in questa maniera la misura può porsi in un'ottica di integrazione anche con la corrispondente misura del *whistleblowing*, che costituisce lo strumento attraverso cui i dipendenti della società sono in grado di far emergere episodi di cattiva amministrazione.

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

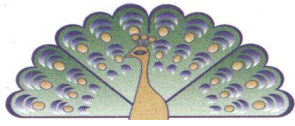
Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

La Ischia servizi s.p.a., ai fini della formazione, ha svolto attività di formazione in materia di sicurezza sul lavoro ed ha programmato formazione in tema di tutela della privacy e trasparenza.

6.4 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE L'ILLECITO

(Whistleblowing).

L'art. 54 *bis*, d.lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 51, L. 190/2012, ha previsto la figura del "whistleblower", cioè del dipendente pubblico che segnala illeciti, a cui abbia assistito o di cui sia venuto a conoscenza in ragione dello svolgimento della propria attività lavorativa. L'art. 54 *bis* prevede, più in particolare, che *«Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia».*

Come messo in evidenza dall'Autorità nella determina 1134/2017 (p. 26) e nella richiamata delibera ANAC n. 6/2015, non essendovi una specifica disposizione a tutela del dipendente che segnala illeciti relativa alle società, le P.A. controllanti raccomandano l'adozione da parte delle società di procedure volte ad incoraggiare il dipendente che segnala illeciti.

Lo scopo della norma è quello di favorire l'emersione di fattispecie di illecito e consentire alla società e, per essa, ai soggetti qualificati dalla medesima individuati, di condurre verifiche sulla base di dati ed elementi certi allo scopo di contenere e limitare la commissione di eventi contrari al buon andamento. La funzione primaria del *whistleblowing* è difatti quella di portare all'attenzione della società illeciti o attività che sottendono un rischio corruttivo al fine di individuare i rischi connessi ai fatti, agli eventi e

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

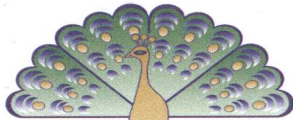
Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

alle attività segnalati. L'istituto rappresenta dunque uno strumento di prevenzione che consiste nella realizzazione di una specifica procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il *whistleblower*. In tale prospettiva, l'obiettivo della presente procedura è quello di fornire al *wistleblower* chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte nel nostro ordinamento.

La Società ha predisposto dunque una procedura di segnalazione idonea a tutelare la riservatezza del soggetto segnalante (c.d. *whistleblower*), secondo le modalità di seguito specificate.

Chi può effettuare segnalazioni?

Possono effettuare segnalazioni tutti i dipendenti della società. Il concetto di dipendente è inteso estensivamente, con questo termine intendendosi anche i consulenti e i collaboratori esterni.

Oggetto della segnalazione

Non esiste una lista tassativa di reati o irregolarità che possono costituire oggetto di segnalazione. Si considerano rilevanti le segnalazioni che riguardano comportamenti, rischi, reati, irregolarità, abusi di potere per scopi privati, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico. In particolare la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate: penalmente rilevanti; poste in essere in violazione dei Codici di Comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare; suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale o un danno all'immagine alla società di appartenenza o alla P.A. controllante; suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente.

La procedura di segnalazione

In conformità al disposto di cui all'art. 54 *bis* del d.lgs. 165/2001, nonché alle linee guida A.N.A.C. contenute nella determinazione n. 6 del

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

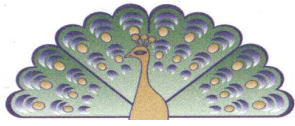
Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

28/04/2015, la Ischia servizi s.p.a. individua, quale destinatario esclusivo delle segnalazioni, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo la creazione di un'apposita sezione sul proprio sito istituzionale, contenente informazioni e riferimenti normativi sul *whistleblowing*, il nominativo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il modulo da compilare per l'invio della segnalazione nonché l'indicazione della casella di posta elettronica dedicata alla ricezione delle segnalazioni.

Con la finalità di assicurare la riservatezza del segnalante, la società individua come canale esclusivo per l'inoltro della segnalazione la casella pec la cui gestione è riservata al RPCT. Pertanto, qualsiasi dipendente che vorrà segnalare un illecito, ai sensi dell'art. 54 *bis* D.Lgs. 165/2001, dovrà comunicarlo al RPCT di Ischia servizi, indicando il proprio nome e cognome, la qualifica e il ruolo svolto, allo scopo di consentire la corretta individuazione, e la descrizione dell'illecito, firmarlo e successivamente trasmetterlo al RPCT, utilizzando la suindicata casella pec dedicata o, in alternativa, inoltrando la segnalazione a mezzo del servizio postale o tramite posta interna scrivendo sulla busta la dicitura "riservata /personale indirizzata al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza" o, anche verbalmente, al RPCT.

Il segnalante, oltre ai propri dati identificativi, dovrà dunque indicare: le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione, la descrizione del fatto, i dati che consentano l'identificazione del soggetto autore dell'illecito, eventuali documenti e atti che costituiscano prova del fatto illecito e qualsiasi informazione utile alla verifica della veridicità dei fatti.

Una volta ricevuta la segnalazione, il RPCT avvierà tempestivamente, e comunque non oltre tre giorni, l'istruttoria tesa alla verifica delle circostanze giuridico-fattuali esposte dal segnalante e concluderà il procedimento nel termine di cinquanta giorni dalla ricezione della

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

segnalazione, adottando gli opportuni provvedimenti e, ove necessario, notiziando le competenti autorità giudiziarie.

Il Responsabile può effettuare ogni attività istruttoria occorrente, inclusa l'audizione del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati, mantenendo sempre riservata l'identità del segnalante.

Qualora il RPCT ritenga manifestamente infondata la segnalazione ne dispone l'archiviazione dandone tempestiva comunicazione al segnalante.

All'esito dell'istruttoria il RPCT, nell'ipotesi in cui ritenga che il fatto segnalato risulti non manifestamente infondato, sempre dopo aver oscurato i dati identificativi del segnalante, può inoltrare la segnalazione a soggetti terzi interni competenti per l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori o generali volti al rafforzamento delle misure di prevenzione.

Il RPCT dovrà comunque tenere costantemente aggiornato il segnalante sullo stato del procedimento in corso, mediante specifiche comunicazioni.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, non verranno prese in considerazione delle procedure volte a tutelare il dipendente pubblico che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione ove siano adeguatamente circostanziate e rese con dovizia di particolari.

In conformità al comma 1 dell'art. 54 *bis* D.Lgs. 165/2001, salve le ipotesi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 c.c., il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità nazionale anticorruzione, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non potrà essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad alcuna misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla segnalazione.

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

La tutela del *whistleblower* è stata di recente – a dir così – ulteriormente ‘rafforzata’ attraverso:

- l’adozione del **“Regolamento sull’esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro di cui all’art. 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001 (c.d. whistleblowing)”** (approvato con delibera ANAC 1033 del 30 ottobre 2018);
- L’entrata in vigore del D.Lgs. 101/2018, che ha modificato il D.Lgs. 196/2003, il cui attuale art. 2 *undecies* prevede che l’esercizio dei diritti dell’interessato ex artt. da 15 a 22 del Regolamento privacy (diritto all’accesso, alla rettifica dei dati, alla cancellazione, alle limitazioni, all’opposizione, alla portabilità) non può essere rivendicato nel caso in cui debba essere tutelato un interesse superiore (ad esempio, la sicurezza nazionale o la riservatezza di un dipendente che denuncia un illecito emerso nell’ambito della propria attività lavorativa, il cosiddetto *whistleblower*).

6.5 TRASPARENZA

La trasparenza costituisce, nell’ambito del cd. pacchetto normativo anticorruzione, uno dei principali strumenti volti a prevenire la cattiva amministrazione, il cui fine è quello di «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico» (art. 5, co. 2, d.lgs. 33/2013). La trasparenza – intesa quale effettiva comprensibilità dei dati, delle informazioni e dei documenti in possesso della P.A. – si realizza principalmente attraverso la previsione di una serie di obblighi di pubblicazione gravanti sulle PP.AA. e sugli altri soggetti obbligati e per il tramite dell’accesso disciplinato dall’art. 5, co. 1 e 2 D.Lgs. 33/2013.

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

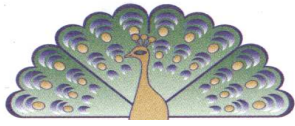
Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

6.5.1 OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

La Ischia servizi s.p.a. è tenuta a pubblicare i dati, documenti e informazioni indicati nel D.Lgs. 33/2013 e specificati nelle Linee Guida ANAC 1134/2017 e nelle allegate tabelle.

A tal fine è necessario individuare, per ciascun settore di attività della Società, i Responsabili della trasmissione dei dati, documenti e informazioni, ossia i responsabili delle diverse aree, i quali possono anche delegare la funzione ad essi attribuita ai propri collaboratori di area che dovranno, in tal caso, essere specificamente individuati con atto trasmesso al RPCT. Ai fini di questa individuazione si fa riferimento all'organigramma sopra riportato, sulla scorta del quale in generale ciascun Responsabile di Area è altresì responsabile della trasmissione ai fini della pubblicazione dei dati e delle informazioni di pertinenza della propria Area di appartenenza. I Responsabili hanno la facoltà di individuare altresì, nella platea dei propri collaboratori, un soggetto responsabile della pubblicazione dei su indicati dati, il cui nominativo dovrà essere comunicato al RPCT. I soggetti sopra riportati dovranno dunque collaborare con il RPCT, al quale potranno richiedere qualsivoglia delucidazione in merito alla corretta ermeneusi degli obblighi e delle modalità di pubblicazione. Sulla scorta di quanto disciplinato dall'art. 43, co. 3 e 4, d.lgs. 33/2013 i responsabili degli uffici sono tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. Essi, unitamente al RPCT, controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico.

Tra i vari obblighi, figurano anche quelli previsti dall'art. 14, d.lgs. 33/2013, relativo a «*Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo e i titolari di incarichi dirigenziali*» e dall'art. 15, d.lgs. 33/2013, rubricato «*Obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza*».

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

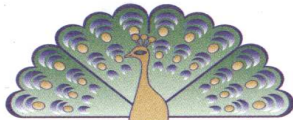
Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

6.5.2 ACCESSO DOCUMENTALE, CIVICO E GENERALIZZATO

6.5.2.1 ACCESSO EX

L. 241/1990

Il diritto di accesso ai documenti amministrativi costituisce il principale strumento attraverso cui conseguire la trasparenza. Esso era inizialmente disciplinato in via esclusiva dagli artt. 22 ss. della L. 241/1990. In tale testo normativo l'accesso è considerato come il principale mezzo attraverso cui garantire la salvaguardia di specifiche situazioni giuridicamente tutelate, ma non anche uno strumento preordinato ad un controllo generalizzato dell'operato delle PP.AA. (art. 24, co. 3, L. 241/1990). L'ambito di applicazione del diritto di accesso documentale è regolato dall'art. 23, L. 241, secondo cui il diritto di accesso si esercita anche nei confronti di gestori di pubblici servizi, come la Ischia servizi s.p.a.

A ben vedere, la L. 241/1990 prevede due diverse tipologie di accesso: quello partecipativo o endoprocedimentale e quello informativo o esoprocedimentale.

L'accesso partecipativo o endoprocedimentale. L'accesso partecipativo o endoprocedimentale è disciplinato dall'art. 10, comma 1, lett. a), L. 241/1990, e consiste nel diritto di «prendere visione degli atti del procedimento», riconosciuto ai soggetti di cui agli artt. 7 e 9, ossia a quelli cui deve essere comunicato l'avvio del procedimento e a quelli che hanno la facoltà di intervenire.

L'accesso informativo o esoprocedimentale. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è disciplinato anche dagli artt. 22 ss. della L. 241/1990 – oltre che dal D.P.R. 184/2006 –, ove lo stesso è riconosciuto ai «soggetti privati», compresi «quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un **interesse diretto, concreto e attuale**, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al **documento** al quale è chiesto l'accesso» (art. 22, comma 1, lett. b).

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

I soggetti portatori delle situazioni giuridiche soggettive riportate potranno dunque presentare richiesta di accesso, che si sostanzia nella richiesta di visione o di estrazione copia dei documenti collegati all'interesse dei titolari richiedenti.

Modalità di esercizio del diritto di accesso. Il diritto di accesso può essere esercitato sia in via informale che in via formale.

Accesso informale

Più nello specifico, «qualora in base alla natura del documento richiesto non risulti l'esistenza di controinteressati» (art. 5, comma 1 D.P.R. 184/2006) – ovvero quei «soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'esercizio dell'accesso vedrebbero compromesso il loro diritto alla riservatezza» (art. 22, comma 1, L. 241) – «il diritto di accesso può essere esercitato in via informale mediante richiesta, anche verbale, all'ufficio dell'amministrazione competente a formare l'atto conclusivo del procedimento o a detenerlo stabilmente» (art. 5, comma 1, D.P.R. 184/2006).

Accesso formale

Nel caso in cui invece siano presenti soggetti controinteressati, l'istanza di accesso potrà essere presentata soltanto in via formale, attraverso istanza motivata rivolta alla «autorità competente a formare l'atto conclusivo o a detenerlo stabilmente» (art. 2, comma 2, D.P.R. 184/2006).

Le istanze di accesso relative ad atti della Ischia servizi s.p.a. dovranno essere adeguatamente motivate, vanno inviate a mezzo pec ischiaambiente@pec.it o raccomandata indirizzata a: Ischia servizi s.p.a. Via Morgioni, 92, 80077 Ischia NA.

Il responsabile del procedimento di accesso è «il funzionario preposto all'unità organizzativa o altro dipendente addetto all'unità competente a formare il documento o a detenerlo stabilmente» (art. 6, D.P.R. 184/2006).

Nel caso in cui la Società ravvisi, sulla base del documento di cui si richiede l'accesso e degli atti e documenti da questi richiamati (artt. 3 e 7, co. 2,

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

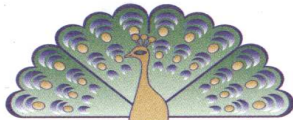
Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiaambiente.it - Internet: www.ischiaambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

D.P.R. 184/2006), la presenza di soggetti controinteressati, «è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione» (art. 3, D.P.R. 184/2006), così da consentire loro, «entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione», di «presentare una motivata opposizione [...] alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla richiesta» (art. 3, D.P.R. 184/2006); quest'ultima – sulla quale la Società dovrà decidere nel termine di trenta giorni, decorsi inutilmente i quali la stessa si intenderà respinta (art. 25, co. 4, L. 241/1990) – potrà essere accolta (art. 7, D.P.R. 184/2006), rifiutata, limitata o differita (art. 9, D.P.R. 184/2006).

L'istanza di accesso potrà essere presentata solo dai soggetti legittimati ex art. 22, L.241/1990 – legittimazione che dovrà essere dimostrata attraverso la motivazione della istanza relativa –, che richiedano documenti (e non anche solo informazioni non cristallizzate in documenti amministrativi), collegati alla situazione giuridica soggettiva dell'istante, dimostrando anche tale collegamento attraverso la motivazione della richiesta di ostensione.

Il diritto di accesso conosce peraltro una serie di limiti, disciplinati dall'art. 24, L. 241/1990. Tale norma dispone, in particolare, che «Il diritto di accesso è escluso:

- a) per i documenti coperti da segreto di Stato ai sensi della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e successive modificazioni, e nei casi di segreto o di divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge, dal regolamento governativo di cui al comma 6 e dalle pubbliche amministrazioni ai sensi del comma 2 del presente articolo;
- b) nei procedimenti tributari, per i quali restano ferme le particolari norme che li regolano;
- c) nei confronti dell'attività della pubblica amministrazione diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

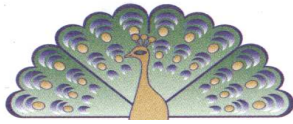
Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione;

d) nei procedimenti selettivi, nei confronti dei documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relativi a terzi.

Le singole pubbliche amministrazioni individuano le categorie di documenti da esse formati o comunque rientranti nella loro disponibilità sottratti all'accesso ai sensi del comma 1. Non sono ammissibili istanze di accesso preordinate ad un controllo generalizzato dell'operato delle pubbliche amministrazioni. L'accesso ai documenti amministrativi non può essere negato ove sia sufficiente fare ricorso al potere di differimento.

I documenti contenenti informazioni connesse agli interessi di cui al comma 1 sono considerati segreti solo nell'ambito e nei limiti di tale connessione. A tale fine le pubbliche amministrazioni fissano, per ogni categoria di documenti, anche l'eventuale periodo di tempo per il quale essi sono sottratti all'accesso.

Con regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo può prevedere casi di sottrazione all'accesso di documenti amministrativi:

a) quando, al di fuori delle ipotesi disciplinate dall'articolo 12 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, dalla loro divulgazione possa derivare una lesione, specifica e individuata, alla sicurezza e alla difesa nazionale, all'esercizio della sovranità nazionale e alla continuità e alla correttezza delle relazioni internazionali, con particolare riferimento alle ipotesi previste dai trattati e dalle relative leggi di attuazione;

b) quando l'accesso possa arrecare pregiudizio ai processi di formazione, di determinazione e di attuazione della politica monetaria e valutaria;

c) quando i documenti riguardino le strutture, i mezzi, le dotazioni, il personale e le azioni strettamente strumentali alla tutela dell'ordine pubblico, alla prevenzione e alla repressione della criminalità con particolare riferimento alle tecniche investigative, alla identità delle fonti di

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

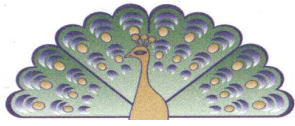
Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

informazione e alla sicurezza dei beni e delle persone coinvolte, all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini;

d) quando i documenti riguardino la vita privata o la riservatezza di persone fisiche, persone giuridiche, gruppi, imprese e associazioni, con particolare riferimento agli interessi epistolare, sanitario, professionale, finanziario, industriale e commerciale di cui siano in concreto titolari, ancorché i relativi dati siano forniti all'amministrazione dagli stessi soggetti cui si riferiscono;

e) quando i documenti riguardino l'attività in corso di contrattazione collettiva nazionale di lavoro e gli atti interni connessi all'espletamento del relativo mandato.

Deve comunque essere garantito ai richiedenti l'accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'articolo 60 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale».

Nel caso di accoglimento, l'atto di accoglimento recherà «l'indicazione dell'ufficio, completa della sede, presso cui rivolgersi, nonché di un congruo periodo di tempo, comunque non inferiore a quindici giorni, per prendere visione dei documenti o per ottenerne copia» (art. 7, D.P.R. 184/2006) e «il rilascio di copia è subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura» (art. 25, L. 241/1990 e art. 7, D.P.R. 184/2006).

La richiesta di accesso può poi essere negata o differita e «il rifiuto, la limitazione o il differimento dell'accesso richiesto in via formale sono motivati, a cura del responsabile del procedimento di accesso, con riferimento specifico alla normativa vigente, alla individuazione delle categorie di cui all'articolo 24 della legge, ed alle circostanze di fatto per cui la richiesta non può essere accolta così come proposta.

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

Il differimento dell'accesso è disposto ove sia sufficiente per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'articolo 24, comma 6, della legge, o per salvaguardare specifiche esigenze dell'amministrazione, specie nella fase preparatoria dei provvedimenti, in relazione a documenti la cui conoscenza possa compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa. 3. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata» (art. 7, D.P.R. 184/2006).

Avverso il provvedimento di differimento o di diniego (anche tacito) della richiesta di accesso è possibile presentare ricorso al **T.a.r.**, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del diniego o dalla formazione del silenzio rifiuto (art. 25, co. 4, L. 241/1990 e art. 116 c.p.a.).

Avverso il diniego o il differimento della richiesta di accesso è possibile altresì presentare ricorso amministrativo alla **Commissione per l'accesso**, nel termine di 30 giorni, ai sensi dell'art. 12, D.P.R. 184/2006.

6.5.2.2 ACCESSO CIVICO EX ART. 5, COMMA 1, D.LGS. 33/2013.

Tra le novità maggiormente rilevanti introdotte dal D.Lgs. 33/2013 rientra, oltre alla previsione di una serie di obblighi di pubblicazione gravanti sulle PP.AA. e, in linea più generale, su tutti i soggetti previsti dall'art. 2 bis, D.Lgs. 33/2013, anche la introduzione del nuovo diritto di accesso (il cd. *accesso civico*), che si affianca al tradizionale istituto dell'accesso documentale con il fine di consentire un controllo diffuso da parte dei cittadini sull'operato delle PP.AA. e degli altri soggetti obbligati all'adozione delle misure di trasparenza e pubblicità. L'istituto è disciplinato dall'art. 5, co. 1, DLgs. 33/2013, che riconosce in capo a chiunque il diritto di richiedere l'accesso non soltanto a documenti, ma anche a informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Il diritto di accesso civico 'semplice' è riconosciuto a chiunque e ha ad oggetto i soli dati oggetto di pubblicazione obbligatoria. La relativa

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

richiesta, nella quale devono essere identificati i dati, le informazioni o i documenti richiesti è presentata mediante una istanza non motivata rivolta alla pec del RPCT (o, in alternativa, in forma cartacea, tramite raccomandata a.r. indirizzata al RPCT, presso la sede legale della Società).

In seguito alla presentazione dell'istanza la Società sarà tenuta a pubblicare sul sito, nel termine di trenta giorni dalla richiesta, «i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione [...], indicandogli il relativo collegamento ipertestuale» (art. 5, co. 6, D.Lgs. 33/2013).

6.5.2.3 ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Il D.Lgs. 97/2016 ha apportato rilevanti modifiche sia al D.Lgs. 33/2013, che alla L. 190/2012. Tale decreto – il cd. Foia (*Freedom of information act*) – ha ampliato la nozione di trasparenza, riconoscendo a tutti i cittadini la libertà di accesso anche ai dati e ai documenti non oggetto di pubblicazione obbligatoria. In tale ottica il decreto in parola ha introdotto il nuovo istituto che l'ANAC ha denominato 'accesso civico generalizzato', il quale può essere esercitato da chiunque e ha ad oggetto i dati e i documenti «detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis» (art. 5, co. 2, D.Lgs. 33/2013).

Il diritto di accesso civico generalizzato è esercitato attraverso la presentazione di una istanza che può (ma non deve necessariamente) essere motivata e deve identificare i dati ed i documenti richiesti. Essa è trasmessa – anche per via telematica – alternativamente: «all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti» – individuati attraverso la lettura dell'organigramma, agli indirizzi mail/pec pubblicati nella sezione *Società trasparente* – o all'Ufficio Protocollo alla pec **ischiaambiente@pec.it**, il quale provvederà a smistare le istanze agli Uffici competenti. Le istanze, in

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

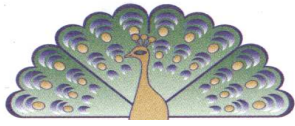
Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

alternativa, possono essere inoltrate anche in forma cartacea, tramite raccomandata a.r. indirizzata al RPCT, presso la sede legale della Società.

Nel caso in cui la Società individua eventuali controinteressati ai sensi dell'art. 5 bis, co. 2, essa dovrà comunicare agli stessi la richiesta di accesso, i quali potranno presentare motivata opposizione entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, nel corso dei quali il termine per la conclusione del procedimento è sospeso. Decorso tale lasso temporale la P.A. sarà tenuta a provvedere sulla richiesta (art. 5, co. 5).

Il procedimento di accesso civico «deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati» (art.5, co. 6).

Limiti

Nonostante la sua denominazione possa 'suggerire' il contrario, anche l'accesso generalizzato è sottoposto ad una serie di limiti individuati dall'art. 5 bis D.Lgs. 33/2013 e ulteriormente definiti dall'ANAC nelle linee guida 1309 del 28 dicembre 2016, alle quali la Società deve far riferimento per valutare le istanze di accesso generalizzato pervenute. Tali limiti possono distinguersi tra quelli volti ad evitare che dalla conoscenza dei dati e documenti richiesti possa derivare un pregiudizio ad interessi pubblici – «sicurezza pubblica e ordine pubblico», «sicurezza nazionale», «difesa e questioni militari», «relazioni internazionali», «politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato», «conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento» e «regolare svolgimento di attività ispettive» (art. 5 bis, co. 1) – e quelli previsti allo scopo di tutelare interessi privati – tra i quali rientrano «protezione dei dati personali», «libertà e segretezza della corrispondenza», «interessi economici e commerciali» (co. 2).

I suddetti limiti si identificano – per usare l'espressione adoperata dall'ANAC – con delle vere e proprie «eccezioni relative o qualificate» all'accesso generalizzato che impongono alla P.A. l'effettuazione di

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

un'attività valutativa da realizzare attraverso «la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l'interesse pubblico alla *disclosure* generalizzata e la tutela di altrettanto validi interessi considerati dall'ordinamento».

Oltre a tal limiti che comportano l'esercizio di attività discrezionale da parte della Società per valutare la richiesta di ostensione, l'accesso generalizzato conosce altresì delle «eccezioni assolute» che sono quelle previste dall'art. 5 *bis*, co. 3. Secondo questa disposizione l'accesso di cui all'art. 5, co. 2, è difatti escluso nei casi in cui «una norma di legge, sulla base di una valutazione preventiva e generale, per tutelare interessi prioritari e fondamentali, dispone sicuramente la non estensibilità di dati, documenti e informazioni». Tali esclusioni ricorrono in caso di «segreto di Stato» e nelle altre ipotesi di «divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'art. 24, comma 1, della legge n. 241 del 1990» (co. 3).

L'ANAC nella citata delibera 1309/2016 prevede che l'accesso generalizzato può essere consentito anche quando riguarda un numero cospicuo di documenti ed informazioni, a meno che la richiesta risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell'amministrazione. Sul tema si è espresso, tra i vari, il Tar Lombardia, Milano, 12 settembre 2017, n. 1951 che, per respingere il ricorso presentato da un cittadino, il quale aveva impugnato il diniego di una istanza di accesso civico rivolta ad un piccolo Comune, tesa ad ottenere copia «di tutte le determinazioni complete degli allegati emanate nel corso dell'anno 2016 da tutti i Responsabili dei servizi». Più in particolare, il Tar ha sostenuto che «l'accesso generalizzato [...] non può [...] essere trasformato in una causa di intralcio al buon funzionamento dell'amministrazione». Secondo il Collegio l'istituto in parola dovrebbe essere utilizzato sulla scorta del parametro della buona fede, la valutazione dell'utilizzo del quale andrebbe «operata caso per caso,

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

al fine di garantire – in un delicato bilanciamento – che, da un lato, non venga obliterata l'applicazione dell'istituto, dall'altro lo stesso non determini una sorta di effetto “boomerang” sull'efficienza dell'Amministrazione» (In senso conforme si v. Tar Lombardia, Milano, 9 marzo 2018, n. 669).

La Società potrà dunque, tenendo presente i riportati limiti, accogliere, rigettare o differire la richiesta di accesso.

In caso di accoglimento, «l'amministrazione provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti» (art. 5, co. 6) e il rilascio è gratuito, ad eccezione dell'eventuale rimborso del costo sostenuto e documentato dalla Società per la riproduzione su supporti materiali (art. 5, co. 4). Nel caso di accoglimento della richiesta di accesso civico «nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l'amministrazione ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti non prima di quindici giorni dalla ricezione della stessa comunicazione da parte del controinteressato» (art. 5, co. 6).

La richiesta di accesso non potrà essere rigettata qualora sia possibile esercitare il potere di differimento (art. 5 bis, co. 4) e quest'ultimo, così come il rifiuto e la limitazione dell'accesso, dovranno essere motivati con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti nell'art. 5 bis (art. 5, co. 6).

«Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza può chiedere agli uffici della relativa amministrazione informazioni sull'esito delle istanze» (art. 5, co. 6).

6.5.2.4 TUTELA AMMINISTRATIVA E GIURISDIZIONALE RELATIVA ALL'ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO

Nel caso di diniego totale o parziale dell'istanza di accesso o di mancata risposta l'istante potrà domandare al RPCT il riesame della propria richiesta (riesame che può essere proposto altresì dai soggetti controinteressati

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Isolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

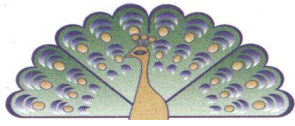
Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

avverso il provvedimento che decide in merito all'accesso, qualora sia per questi lesivo). Questi è tenuto a decidere con provvedimento motivato nel termine di venti giorni, a meno che il diniego o il differimento non siano stati disposti per esigenze di tutela dei dati personali di cui all'art. 5 bis, co. 2. In tal caso il RPCT potrà provvedere solo dopo aver acquisito il parere del Garante della *privacy*, il quale è tenuto a pronunciarsi entro dieci giorni dalla relativa richiesta, termine nel quale il procedimento rimane sospeso fino all'acquisizione dello stesso (e comunque non oltre il decorso di tale lasso temporale). Avverso la decisione del RPCT il richiedente può proporre ricorso al Tribunale amministrativo regionale competente.

Tutela giurisdizionale

Avverso il provvedimento che decide in merito alla richiesta di accesso o avverso la inerzia della Società, i titolari dell'interesse che si assume leso possono proporre ricorso al Tar competente nel termine di 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento lesivo o, nei successivi 30 giorni dalla conclusione del termine (di 30 giorni) entro cui la P.A. avrebbe dovuto provvedere. Il rito applicabile è difatti quello di cui all'art. 116 c.p.a. Ed infatti, sebbene la giurisprudenza non si sia pronunciata in maniera univoca sul rito da applicare in caso di inerzia della P.A. e degli altri soggetti obbligati, come la Ischia servizi s.p.a., al fine di garantire maggiore chiarezza e trasparenza per i cittadini che intendano tutelare i propri diritti si ritiene – considerata la incertezza della giurisprudenza, una parte della quale ritiene che in caso di silenzio si applichi il rito del silenzio (cfr., ex multis, Tar Lazio, Roma, 9076/2017) e, altra parte della quale sostiene invece che si applichi il rito dell'accesso (si v., tra le varie, Tar Puglia, Bari, 647/2017) – di condividere l'orientamento di quella parte della giurisprudenza che sostiene si applichi il rito dell'accesso anche nell'ipotesi di inerzia. I cittadini dovranno quindi, anche in caso di silenzio inadempimento della P.A., presentare ricorso nel termine di 30 giorni dal termine di 30 giorni dalla presentazione della istanza di accesso. La condivisione del suddetto

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

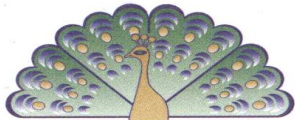
Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

orientamento è volta anche a ‘scongiorare’ il pericolo in cui possono incorrere i cittadini che, a causa della incertezza del dato normativo, potrebbero incorrere in decadenze.

I cittadini dovranno peraltro individuare correttamente il tipo di accesso da azionare per ottenere i dati, i documenti e le informazioni richieste tenendo conto a tal fine delle indicazioni fornite nel piano, oltre che di quelle discendenti dalle norme e dalle Linee guida richiamate, al fine di consentire alla Società di adeguatamente istruire e decidere in merito al procedimento attivato con la richiesta di accesso, in un’ottica di leale collaborazione.

La presentazione delle istanze di accesso può avvenire attraverso la compilazione dei modelli pubblicati nella sezione ‘Società trasparente’.

7. IL RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA

La predisposizione del PTPCT è affidata al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), individuato, ai sensi dei commi 7 e 8 della L. 190/2012, dall’organo di indirizzo della società, Cda o altro organo con funzioni equivalenti, il quale (organo di indirizzo) definisce anche gli obiettivi strategici in tema di prevenzione della corruzione e di trasparenza e adotta il PTPCT, su proposta del Responsabile. Questi ha il compito di proporre, entro il 31 gennaio di ogni anno, il PTPCT all’organo di indirizzo politico, onde consentirne l’adozione (art. 1, co. 8). Nello stesso termine il RPC è tenuto ad individuare le procedure idonee a selezionare e formare i dipendenti da destinare ai settori maggiormente esposti al rischio corruttivo (art. 1, co. 8).

Il RPC, a partire dal 2016, svolge di regola anche le funzioni di responsabile della trasparenza (art. 43 d.lgs. 33/2013 e art. 1, co. 7, L. 190).

Nella Società la funzione di RPCT è svolta da Mariarosaria Pinto.

L’art. 1, co. 7, L. 190/2012, prevede che «l’organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio il responsabile della prevenzione

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

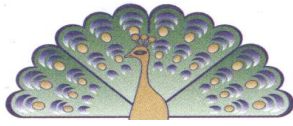
Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

della corruzione e della trasparenza disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività». In merito a tale nomina, con l'adozione delle Linee guida 1134/2017, l'ANAC ha precisato, con riferimento alle società in controllo pubblico, che la funzione di RPCT deve essere attribuita ad un dirigente della società che non svolga la propria attività in aree considerate particolarmente esposte al rischio corruttivo, che non si trovi in una posizione di conflitto di interessi e abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo e che la nomina del RPCT deve essere comunicata all'ANAC attraverso la compilazione del modulo pubblicato sul sito istituzionale.

Nei soli casi in cui la società risulta priva di dirigenti, o qualora il numero questi sia così esiguo da comportare che agli stessi vengano affidati esclusivamente compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, il RPC può essere scelto tra il personale privo di qualifica dirigenziale, in grado di garantire idonee competenze. In circostanze eccezionali, come quelle in cui versa la Ischia servizi s.p.a., ove il numero di dipendenti appare esiguo rispetto alle funzioni attribuite e tutti svolgono la propria attività in aree particolarmente a rischio si è scelto, al fine di combinare le funzioni di prevenzione della corruzione con l'esigenza di efficienza dell'azione della Società, di attribuire la funzione di RPCT ad un amministratore, privo di deleghe gestionali, ossia a Mariarosaria Pinto. Tale possibilità è prevista espressamente dalla delibera ANAC 1134/2017.

Il RPCT **controlla l'adempimento delle misure di prevenzione, segnala l'inadempimento** all'organo d'indirizzo, nonché al soggetto che svolge funzioni di OIV e comunica il nome dei dipendenti inadempienti al Cda.

L'art. 1, co. 7, L. 190/2012 prevede che il RPCT **segnala** all'organo di indirizzo e al soggetto che esercita funzioni di OIV **le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza** e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

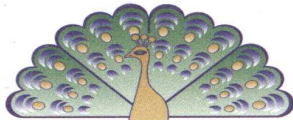
Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Nel caso di 'ritorsioni' nei confronti del RPCT per l'attività da questi posta in essere, l'art. 1, co. 7, L.190/2012, prevede espressamente che eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del RPCT, le quali siano collegate allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'ANAC, la quale può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui all'art. 15, comma 3, d.lgs. 39/2013. Tale disposizione prevede che «Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace».

Per quanto riguarda, in particolare, gli obblighi di trasparenza, l'art. 43, d.lgs. 33/2013, attribuisce a questi il compito di **controllare** l'adempimento degli obblighi di pubblicazione «assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate» e di **segnalare** all'organo di indirizzo politico, all'organo di controllo che svolge le funzioni di OIV, «all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione».

Il RPCT è inoltre tenuto, unitamente ai responsabili delle varie aree, a controllare e ad assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico (art. 43, co. 4). Il RPCT è inoltre tenuto a **segnalare**, in base alla loro gravità, le ipotesi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare e, in generale, tutti gli inadempimenti al vertice

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

politico dell'amministrazione, al soggetto che svolge la funzione di OIV, ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità (art. 43, co. 4).

Il RPCT provvede poi anche: «a) alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione; b) alla verifica, d'intesa con il dirigente competente, dell'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione; c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione di cui al comma 11» (art. 1, comma 10, L. 190).

7.1.RESPONSABILITÀ RPCT

In capo al RPCT gravano dunque diversi obblighi e (conseguentemente) una serie di responsabilità. E così, l'art. 1, co. 12, L. 190/2012, prevede che «In caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il responsabile individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 (responsabilità dirigenziale), nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi tutte le seguenti circostanze: a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano di cui al comma 5 e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del presente articolo; b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano». La sanzione disciplinare a carico del RPCT non può «essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi» (art. 1, co. 13, L. 190/2012).

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

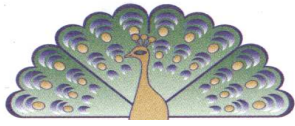
Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

Oltre alla responsabilità del RPCT nelle ipotesi in cui si ravvisino reati corruttivi, vi è anche quella **disciplinare e dirigenziale**, nel caso di ripetute violazioni del piano: in tale ipotesi il RPCT «risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare» (art. 1, co. 14, L. 190). Il RPCT entro il 15 dicembre di ogni anno deve anche trasmettere al soggetto che svolge la funzione di OIV «e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività» (art. 1, co. 14, L. 190).

8. TABELLE PROCESSI SENSIBILI, AREE DI RISCHIO E MISURE

Nella tabella che segue sono individuati i vari processi sensibili relativi alle diverse aree di rischio.

Nelle successive tabelle sono invece identificati i rischi collegati ai vari processi relativi alle aree di rischio individuate. È stato quindi attribuito un valore ALTO, MEDIO o BASSO. Grazie all'esame del livello di rischio è stato possibile ponderare i rischi e classificarli in base alle esigenze prioritarie del relativo trattamento. Sempre nelle tabelle che seguono sono state individuate le misure volte a ridurre il rischio che di volta in volta è stato ravvisato. Le aree di rischio generali sono quelle relative:

a contratti pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture); incarichi e nomine, gestione delle entrate, del patrimonio e delle spese; controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni, affari legali e contenzioso (si v. Aggiornamento PNA 2015, pp. 17 e 42, richiamato in PNA 2019, Allegato 1,

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

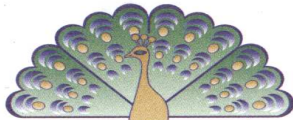
Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

Tabella 3); attività di acquisizione e gestione del personale (ex attività di acquisizione e progressione del personale); provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario..

AREE A RISCHIO GENERALI	PROCESSI
A. Acquisizione e gestione del personale. Incarichi e nomine	1.1. Reclutamento 1.2. Progressioni di carriera 1.3 Conferimenti di incarichi aggiuntivi ai dipendenti interni 1.4. Conferimenti di incarichi di collaborazione e di consulenza a soggetti esterni all'Amministrazione (incarichi professionali, occasionali, collaborazioni gratuite, tirocini, stage...)
B. Contratti pubblici	2.1 Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi, fornitura) sopra soglia comunitaria 2.2 Affidamento contratti pubblici (lavori, servizi, fornitura) sotto soglia comunitaria 2.3 Affidamento lavori d'urgenza 2.5 Affidamenti diretti 2.6 Affidamento servizi vari 2.7 Analisi e definizione fabbisogni 2.8 Determinazione importo del

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

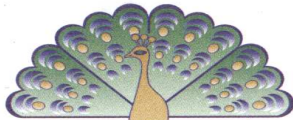
Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

	<p>contratto</p> <p>2.9 Scelta della procedura di aggiudicazione</p> <p>2.10 Definizione del criterio di aggiudicazione</p> <p>2.11 Pubblicazione del bando</p> <p>2.12 valutazione delle offerte;</p> <p>2.13 Nomina Commissione di gara</p> <p>2.13 Verifica dei requisiti ai fini della stipula del contratto</p> <p>2.14 Verifica esecuzione del contratto</p> <p>2.15 Verifica delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro</p>
<p>C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es.: concessioni, autorizzazioni, licenze, abilitazioni e provvedimenti equivalenti comunque denominati)</p>	<p>3.1. Provvedimenti amministrativi discrezionali (nell'an e/o nel contenuto)</p>
<p>D. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (es.: erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati)</p>	<p>4.1. Provvedimenti amministrativi di attribuzione vantaggi economici</p>

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

E. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	5.1. Gestione delle entrate; 5.2. Gestione della spesa; 5.3. Gestione del patrimonio costituito da beni mobili;
6. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	6.1 Controllo su atti 6.2 Ispezioni (es.: verbali e altri tipi di atti di natura ispettiva o di vigilanza o di inchiesta in enti, società, imprese o presso strutture interne) 6.3 Sanzioni
7. Affari legali e contenzioso	7.1 Contenzioso stragiudiziale (es.: procedure di mediazione e conciliazione) 7.2 Contenzioso giudiziario
AREE DI RISCHIO ULTERIORI	PROCESSI
Gestione compattatore	8.1 Trattamento acque nere e miste 8.2 Gestione acque reflue 8.3 Interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria
Raccolta e smaltimento dei rifiuti speciali	9.1 Produzione; 9.2 Registrazione 9.3 Invio a smaltimento

PROCESSI	GIUDIZIO SINTETICO		
AREA DI RISCHIO A-PROCESSI DA 1.1 A 1.4	Per l'area di rischio A i rischi evidenziati nella precedente tabella		

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

	<p>sono piuttosto rilevanti, soprattutto in considerazione dell'indicatore relativo alla rilevanza esterna di questi processi che per la sensibilità di questa area e dei suoi processi a eventi corruttivi.</p>		
<p>AREA DI RISCHIO B - PROCESSI DA 2.1 A 2.15</p>	<p>Per l'area di rischio B i rischi evidenziati nella precedente tabella sono particolarmente rilevanti, in considerazione dell'indicatore relativo alla rilevanza esterna di questi processi, dell'oggetto degli affidamenti in Ischia Servizi, trattandosi di un servizio pubblico essenziale. A questa area è particolarmente attenta la stampa, le cui notizie vengono molte volte utilizzate per incrementare i controlli</p>		

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

AREA DI RISCHIO C – PROCESSO 3.1	Quest'area, per il tipo di attività svolta e, avuto riguardo degli indicatori, non è un'area in cui vi è un particolare rischio di eventi corruttivi		
AREA DI RISCHIO D – PROCESSO 4.1	Quest'area, per il tipo di attività svolta e, avuto riguardo degli indicatori, non è un'area in cui vi è un particolare rischio di eventi corruttivi		
AREA DI RISCHIO E- PROCESSI DA 5.1 A 5.3	Quest'area, per il tipo di attività svolta e, avuto riguardo degli indicatori, non è un'area in cui vi è un particolare rischio di eventi corruttivi		
AREA DI RISCHIO F – DA 6.1 A 6.3	Quest'area, per il tipo di attività svolta e, avuto riguardo degli indicatori, non è un'area in cui vi è un particolare rischio di eventi corruttivi		
AREA DI RISCHIO G – PROCESSI DA	Quest'area, per le modalità di affidamento dei		

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

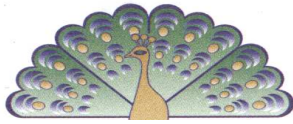
Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

7.1 A 7.3	servizi legali, pur potendo in astratto essere sensibile a fenomeni corruttivi, appare piuttosto controllata		
AREA DI RISCHIO H-PROCESSI DA 8.1 A 8.3	Quest'area è particolarmente a rischio, soprattutto se si ha riguardo all'indicatore sub. a) e, in parte, agli altri indicatori.		
AREA DI RISCHIO I – PROCESSI DA 9.1 A 9.3	Quest'area è particolarmente a rischio, soprattutto se si ha riguardo all'indicatore sub. a) e, in parte, agli altri indicatori.		

A. AREA DI RISCHIO A: Acquisizione e gestione del personale.

Incarichi e nomine

RISCHI POTENZIALI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
1. Irregolare composizione della commissione di concorso	BASSO	- Indizione di specifici avvisi per la raccolta delle candidature relative ad ogni singolo evento selettivo indetto
2. Irregolare composizione della commissione di valutazione dell'idoneità		- Rotazione commissari - Trasparenza

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

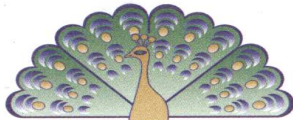
Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

3. Previsione di requisiti di accesso personalizzati	BASSO	- Introduzione di requisiti oggettivi compatibili con le professionalità richieste
4. Apertura posizioni a prescindere dall'effettiva necessità della società	BASSO	- Programmazione assunzioni - Motivazione puntuale degli avvisi pubblici volti a reclutare il personale compatibili con il reale fabbisogno
5. Interpretazione estensiva dei requisiti attitudinali e professionali richiesti	BASSO	- Puntuale redazione degli avvisi pubblici quanto ai requisiti richiesti - Predeterminazione dei criteri di valutazione dei requisiti
6. Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari	MEDIO	- Standardizzazione dei criteri e delle procedure concernenti l'affidamento di incarichi professionali - Acquisizione dichiarazioni dei componenti di commissioni di selezione per l'affidamento di incarichi circa l'inesistenza di cause di incompatibilità e l'assenza di condanne penali
7. Abuso nel conferimento incarichi di collaborazione	MEDIO	- Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

		<p>incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione</p> <ul style="list-style-type: none">- Controllo dei requisiti generali e professionali di tutti i soggetti assegnatari di incarichi di collaborazione- Inserimento della clausola contrattuale con la previsione dell'obbligo di applicazione del codice di comportamento
--	--	--

B. AREA DI RISCHIO B: Contratti pubblici

RISCHI POTENZIALI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
<p>1. Previsione di elementi ad elevata discrezionalità nella definizione dei criteri di affidamento</p> <p>2. Uso distorto dell'offerta economicamente più vantaggiosa finalizzata a fini impropri</p>	ALTO	<ul style="list-style-type: none">- Imparzialità e trasparenza attraverso: la presenza di più incaricati nell'espletamento dell'istruttoria- Formalizzazione delle principali fasi procedurali- Introduzione di un Albo Fornitori per tutti gli affidamenti di lavori, servizi e forniture- Rotazione delle Ditte affidatarie
<p>3. Discrezionalità interpretativa della normativa</p>	ALTO	<ul style="list-style-type: none">- Predisposizione di un'adeguata motivazione nel provvedimento

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

vigente in materia di “urgenza”		che supporti, sostanzialmente e non solo formalmente, la decisione finale a giustificazione dell’urgenza - Trasparenza
4. Abuso dell’affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un’impresa 5. Eventuale abuso nel ricorso all’affidamento diretto ed alle procedure negoziate senza bando al fine di favorire un’impresa 6. Violazione degli obblighi di pubblicità di cui al Decreto Legislativo 33/2013	ALTO	- Motivazione puntuale dell’affidamento diretto - Definizione di un fabbisogno rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità - Definizione di un sistema di controllo dell’affidamento diretto <i>ex post</i> - Creazione di parametri il più possibile definiti e specifici per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose - Individuazione di criteri per la rotazione del personale addetto ai procedimenti di scelta del contraente
7. Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un’impresa	ALTO	- Creazione di parametri il più possibile definiti e specifici per la valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose - Aggiornamento periodico del personale addetto - Individuazione di criteri per la rotazione degli addetti ai procedimenti di scelta del

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

		contraente
8. Elusione delle regole di affidamento degli appalti 9. Violazione dei principi di libera concorrenza e parità di trattamento	ALTO	<ul style="list-style-type: none">- Istituzione di un unico albo fornitori distinto per tipologie di forniture, lavori e servizi- Rotazione degli incarichi- Trasparenza
10. Scelta di sistemi alternativi a quelli giudiziali al solo scopo di favorire l'appaltatore	BASSO	<ul style="list-style-type: none">- Previsione di forme di controllo in ordine all'applicazione dell'istituto della risoluzione alternativa delle controversie- Valorizzazione del controllo successivo ai fini della verifica della corretta applicazione della normativa
11. Modifiche degli elementi essenziali del contratto 12. Esecuzione del contratto non conforme allo stesso 13. Disomogeneità nella valutazione dello stato dei lavori e del rispetto dei termini di esecuzione dei lavori di manutenzione	ALTO	<ul style="list-style-type: none">- Obbligo di comunicazione dello stato di esecuzione del contratto al RPCT- Controlli periodici- Applicazioni penali- Inserimento nel contratto di specifica clausola di risoluzione- Inserimento nel contratto dell'obbligo di applicazione del codice di comportamento- Periodico reporting dei controlli realizzati
14. Inefficace controllo sui contratti in esecuzione	BASSO	<ul style="list-style-type: none">- Attività di tipo ricognitivo sui contratti in esecuzione- Rotazione- Specifici requisiti dei soggetti

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

		<p>controllanti</p> <ul style="list-style-type: none">- Assenza di cause di incompatibilità dei controllanti- Creazione di un'agenda condivisa delle attività di controllo programmate- Implementazione del sistema informativo- Formazione specialistica sulle attività di controllo- Riqualficazione organizzativa per evitare "buchi" di personale- Rotazione dei soggetti incaricati dei controlli programmati- Misure di rafforzamento della trasparenza nell'assegnazione delle attività di controllo
--	--	---

C. AREA DI RISCHIO C: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

RISCHI POTENZIALI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
1. Disomogeneità nell'attività di controllo e vigilanza	BASSO	<ul style="list-style-type: none">- Qualificazione delle procedure standard per i controlli e i sopralluoghi- Rotazione del personale preposto all'analisi degli esposti e delle richieste di controllo degli utenti

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

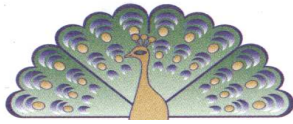
Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

		<ul style="list-style-type: none">- Verifica incompatibilità dei soggetti che effettuano i controlli- Comunicazione tempestiva rilievi e anomalie al Comune di Ischia
--	--	--

D. AREA DI RISCHIO D: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

RISCHI POTENZIALI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
1. Mancanza di imparzialità nell'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	BASSO	<ul style="list-style-type: none">- Trasparenza- Motivazione del provvedimento di attribuzione di vantaggi economici- Segregazione delle competenze

E. AREA DI RISCHIO E: Gestione delle Entrate, delle spese e del patrimonio

RISCHI POTENZIALI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
1. Mancato accertamento del credito e/o indeterminatezza del soggetto debitore e/o del credito	BASSO	<ul style="list-style-type: none">- Individuazione degli uffici e/o dei soggetti responsabili del corretto accertamento del credito e/o della corretta individuazione del debitore- Adozione di rendicontazione periodica sull'ammontare dei crediti della società
4. Eventuali situazioni di	BASSO	<ul style="list-style-type: none">- Verifica di eventuali situazioni di

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

esposizione dei dipendenti al conflitto di interessi che possono pregiudicare il patrimonio della società		esposizione dei dipendenti al conflitto di interessi - Adozione del Codice etico, di comportamento e disciplinare
5. Irregolare gestione della locazione e/o alienazioni e/o concessioni di immobili	BASSO	- Adozione e/o aggiornamento dell'inventario dei beni mobili - Monitoraggio canone locazione

F. AREA DI RISCHIO F): Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

RISCHI POTENZIALI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
1. Assoggettamento a minacce o pressioni 2. Omissioni di doveri di ufficio 3. Mancanza di verifiche e/o controlli 4. Disomogeneità nei comportamenti 5. False certificazioni 6. Discrezionalità nelle stime e/o nelle valutazioni 7. Discrezionalità nei tempi di gestione dei procedimenti	MEDIO	- Applicazione procedure sanzionatorie in caso di riscontro di dichiarazioni sostitutive di autocertificazione e di atto notorio non veritiere - Predisposizione del sistema di controllo - Rotazione del personale che effettua i controlli - Verifica a campione della veridicità delle autodichiarazioni - Adozione di regolamenti i cui specificare termine di conclusione del procedimento, se diverso da quello previsto dalla legge ed entro i limiti da questa indicati - Segregazione delle competenze - Trasparenza

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

		<ul style="list-style-type: none">- Codice etico e di comportamento- Whistleblowing- Comunicazioni al Comune;- Attività di auditing
--	--	--

G. AREA DI RISCHIO G: Affari legali e contenzioso

RISCHI POTENZIALI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
1. Impropria gestione del contenzioso con nocumento per gli interessi della società	BASSO	<ul style="list-style-type: none">- Aggiornamento periodico dell'Albo degli Avvocati- Incarico da conferire al professionista sulla base di criteri di competenza, pubblicità e trasparenza prestabiliti- Rotazione incarichi
2. Uso distorto delle transazioni		<ul style="list-style-type: none">- Verifica incompatibilità- Acquisizione di parere del Collegio sindacale e del Revisore legale

H. AREA DI RISCHIO ULTERIORE H: Gestione compattatore

RISCHI POTENZIALI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
1. Scarico acque inquinate 2. Allagamento	ALTO	<ul style="list-style-type: none">- Attività di verifica e controllo- Segnalazione disfunzioni al Comune- Sensibilizzazione segnalazione utenti

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

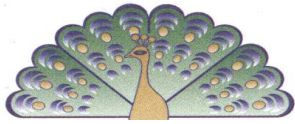
Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

		<ul style="list-style-type: none">- Intervento immediato in caso di segnalazione utenti- Predisposizione misure intervento conformi alle risultanze analitiche
--	--	---

I. AREA DI RISCHIO ULTERIORE: Gestione rifiuti speciali

RISCHI POTENZIALI	LIVELLO DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE
1. Inadeguata gestione del ciclo dei rifiuti 2. Danni (attuali o solo potenziali) alle acque e all'ambiente.	MEDIO	<ul style="list-style-type: none">- Rispetto di tutte le procedure indicate nel D.Lgs. 152/2006- Procedure interne di registrazione dell'attività di gestione dei rifiuti speciali- Separazione omogenea- Registri carico e scarico- Sistemi di stretta collaborazione tra i vari soggetti coinvolti-

10. VERIFICA, MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DELLE MISURE ANTICORRUZIONE

Il RPCT monitora costantemente l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche ai fini del loro aggiornamento periodico.

Il monitoraggio ha ad oggetto le fasi di gestione del rischio ed è finalizzato a:

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

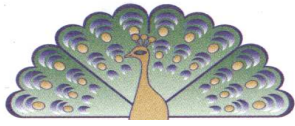
Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com



Ischia Servizi S.p.A.

Divisione Ambiente

- intercettare i rischi emergenti
- identificare processi o attività tralasciate nella fase di preliminare mappatura
- prevedere nuovi e più efficaci criteri di analisi e valutazione del rischio
- verificare lo stato di attuazione ed idoneità delle misure di prevenzione e controllo
- definire ulteriori misure di prevenzione e controllo

Il RPCT, in coordinamento con l'OdV, definisce le tempistiche e le fasi di attuazione delle misure di prevenzione e controllo e le responsabilità degli uffici incaricati dell'attuazione. Monitora periodicamente (secondo scadenze definite) lo stato di attuazione, richiedendo e ricevendo report dagli uffici responsabili anche mediante incontri periodici.

Il RPC esercita l'attività di monitoraggio anche attraverso la conduzione di verifiche periodiche e a evento, anche attraverso l'ausilio di professionisti esterni o la programmazione delle verifiche effettuata dall'OdV o da altri organi di vigilanza e controllo.

Il RPCT definisce specifici indicatori di monitoraggio e altri indicatori di anomalia (atti o fatti tipicamente sintomatici di possibile rischio di corruzione) che potranno essere oggetto di flussi informativi verso lo stesso.

Quest'ultimo, entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web della società una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di uno schema A.N.AC.

ISCHIA SERVIZI S.p.A

Socio Unico Comune d'Ischia

Sede Legale: Via Iasolino n°1 – 80077 – Ischia (NA)

Sede Amm.va: Via Morgioni n°92 – 80077 – Ischia (NA)

Registro Imprese di Napoli n.07061930637 - Rea di Napoli n.561543 - Capitale Sociale Euro 120.000,00

C.F. e P. IVA : 07061930637

tel.: 081 903024 - fax.: 081 903026

E-mail: info@ischiambiente.it - Internet: www.ischiambiente.com