

**S.A.P.N.A.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 –  
NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091

**PIANO TRIENNALE PER LA  
PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE e PROGRAMMA  
PER LA TRASPARENZA**

**PIANO PER LA PREVENZIONE  
DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA TRIENNALE  
PER L'INTEGRITÀ e la TRASPARENZA  
TRIENNIO 2023 – 2025  
AGGIORNAMENTO**

Legge 28/11/2012 n. 190 e ss. mm. e ii. Dlgs 14/03/2013 n. 33 e ss. mm. e ii.

Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97

Delibera ANAC n. 1074 del 21.11.2018

Delibera ANAC n. 1064 del 13.11.2019

Delibera ANAC n. 7 del 17.01.2023

Revisioni	Redatto	Approvato da	Emissione al
Aggiornamento 2023 Rev. 0	RPCT (M. Lebotti)	Amministratore Unico (dott.G. Gargano)	24 MARZO 2023

LEBOTTI MAF  
24.13:53:25  
Firma Digitale  
CN=LEBOTTI MAF  
C=IT  
2.5.4.4=LEBOTTI  
2.5.4.42=MARIO

GARGANO  
GABRIELE  
24.03.2023  
16:13:54  
GMT+02:00



## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

### INDICE

<b>1. Premessa</b> .....	<b>1</b>
1.1. Inquadramento generale della Società .....	1
1.2. Contesto Giuridico e Normativo .....	1
1.3. Fonti di riferimento .....	2
<b>2. Scopo del PTPCT – Metodologie -Obiettivi</b> .....	<b>4</b>
2.1. Metodologia .....	4
2.2. Obiettivi .....	5
<b>3. Analisi del Contesto esterno</b> .....	<b>7</b>
3.1. Riferimenti Generali .....	8
<b>4. Analisi del Contesto interno</b> .....	<b>14</b>
4.1. Dati identificativi Generali e Finalità istituzionali .....	14
4.2. Struttura ed organizzazione della Società - Organigramma .....	15
4.3. Attuazione della Prevenzione Corruzione nel contesto interno - Schema organizzativo .....	21
4.3.1. Mandato – Processo decisionale adottato nell’organizzazione.....	22
4.3.2. Soggetti e Ruoli .....	23
<b>5. Processo di Gestione del Rischio</b> .....	<b>24</b>
5.1. Attività di aggiornamento - Processo di redazione del PTPCT (sistema di gestione feedback) - Aggiornamento 2023-2025 .....	26
5.2. Mappatura Aree-Processi a rischio ed Identificazione del rischio specifico .....	30
5.3. Analisi del Rischio .....	33
5.4. Ponderazione del rischio .....	80
<b>6. Trattamento del Rischio</b> .....	<b>82</b>
6.1. Misure Generali .....	83
6.1.1. Codice di comportamento del D.P.R. n. 62/2013 – Codice Etico .....	84
6.1.2. Formazione .....	87
6.1.3. Rotazione.....	88
6.1.4. Inconferibilità e incompatibilità .....	90
6.1.5. Astensione in caso di conflitto d’interesse dipendenti - professionisti esterni-avvocati .....	91
6.1.6. Incompatibilità’ nella formazione di commissioni ed assegnazioni agli uffici.....	93
6.1.7. Svolgimento incarichi d’ufficio, mobilità interna, attività ed incarichi extra-istituzionali .....	94
6.1.8. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors).....	96
6.1.9. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower) .....	99
6.1.10. Patti d’integrità e Protocolli di Legalità .....	100
6.1.11. Coinvolgimento degli stakeholder.....	102
6.2. Misure Specifiche (Ulteriori) .....	103
6.2.1. Misure Specifiche adottate -in attuazione- .....	103
6.2.2. Misure Specifiche previste ma non ancora adottate.....	107
6.2.3. Misure Specifiche programmate -da attuare- .....	110
<b>7. Monitoraggio e Riesame</b> .....	<b>111</b>
7.1. Il Monitoraggio sull’attuazione del PTPCT 2022-2024.....	111
7.1.1. Verifica dell’osservanza/attuazione di tutti i documenti organizzativi, regolamentativi e procedurali.....	112
7.1.2. Audit, Riunioni congiunte e sinergie tra soggetti vigilanti aziendali (OdV e CdS)- Revisione del Modello ex Dlgs 231/2001.....	112
7.1.3. Questionari informativi.....	115
7.2. Programmazione monitoraggio sull’attuazione e sull’idoneità delle misure del PTPCT 2023-2025.....	116
<b>8. Trasparenza</b> .....	<b>122</b>
8.1. Introduzione .....	122
8.2. Flusso informativo, soggetti responsabili dell’elaborazione, trasmissione e della pubblicazione dei dati .....	123
8.3. Monitoraggio sulla Trasparenza .....	124
8.4. Adempimenti Rilevanti compiuti dall’RPCT S.A.P.N.A. S.P.A. (principali azioni in materia di trasparenza) .....	126
8.5. Accesso Civico - Regolamento sull’accesso agli atti .....	129



## **S.A.P.N.A.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
*Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli*

## **PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA**

### **ALLEGATI**

- ALLEGATO 1:** Tabella Mappatura, Valutazione e Trattamento Del Rischio -PTPCT Aggiornamento 2023-2025;
- ALLEGATO 2:** Disposizioni Organizzative aziendali alla data di pubblicazione del Piano PTPCT 2022-2024;
- ALLEGATO 3:** Scheda di monitoraggio
- ALLEGATO 4:** Allegato 1 alla Delibera ANAC n. 1134 del 8/11/2017.

### **Elenco delle Sigle utilizzabili e/o utilizzate nel presente documento**

ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
DFP	Dipartimento della Funzione Pubblica
RGC	Regione Campania
CMN	Città Metropolitana di Napoli – Socio Unico partecipante della S.A.P.N.A. S.p.A.
ATO	Ambito Territoriale Ottimale - Legge Regione Campania 14/2016
EdA	Ente d' Ambito - Legge Regione Campania 14/2016
OdV	Organismo di Vigilanza ex Dlgs 231/2001 della S.A.P.N.A. S.p.A.
CdS	Collegio dei Sindaci della S.A.P.N.A. S.p.A.
PNA	Piano Nazionale Anticorruzione
PTPC	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione
PTPCT	Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza ex Dlgs 97/2016
SNA	Scuola Nazionale dell'Amministrazione - Presidenza del Consiglio dei Ministri
SUA	Stazione Unica Appaltante
RPCT	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
SAPNA	Sistema Ambiente Provincia di Napoli a Socio Unico SpA
AU	Amministratore Unico della S.A.P.N.A. S.p.A.
DT	Direzione Tecnica
AT	Area Tecnica
ST	Segreteria Tecnica
UAP	Ufficio Amministrazione del Personale
UAF	Ufficio Amministrazione e Finanza
UAG	Ufficio Affari Generali Organizzazione e Controllo
UG	Ufficio Gare e Contratti
UT	Ufficio Tecnico
TMB	Impianto di Trattamento Meccanico e Biologico



## **S.A.P.N.A.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
*Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli*

## **PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA**

### **1. Premessa**

#### **1.1. Inquadramento generale della Società**

La S.A.P.N.A. S.p.A. Sistema Ambiente Provincia di Napoli a socio unico S.p.A. è una Società per Azioni, interamente partecipata dalla Città Metropolitana di Napoli, costituita il 30.12.2009 ex D.L. 195/2009 successivamente convertito, con modificazioni, in legge n. 26 del 26 febbraio 2010, quale società "in house" della Provincia di Napoli.

Con la Legge 7 aprile 2014, n. 56 "*Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni*", la S.A.P.N.A. S.p.A., in forza dell'art. 1 c. 16 della predetta Legge, nell'ambito del subentro nei rapporti attivi e passivi della ex Provincia, la S.A.P.N.A. S.p.A. passa sotto il controllo e coordinamento della Città Metropolitana di Napoli, a partire dal 1° Gennaio 2015.

La Città Metropolitana di Napoli, nella sua qualità di Socio Unico, ne effettua il coordinamento e controllo secondo i principi del controllo analogo<sup>1</sup> e le relative modalità operative.<sup>2</sup>

La società ha come scopo "*...l'esercizio del servizio di gestione integrata dei rifiuti, nella Provincia di Napoli, ivi compresi a titolo non esaustivo la ricognizione e censimento degli impianti, gestione e manutenzione dei siti, bonifica degli stessi, iniziative finalizzate alla diffusione di attitudini, culture e comportamenti di salvaguardia e tutela dell'ambiente....secondo criteri di trasparenza, efficienza, efficacia, economicità ed autonomia economica, finanziaria e patrimoniale, in conformità alle direttive comunitarie, alla normativa nazionale, ivi compresa quella emanata in fase emergenziale e regionale di settore...*"

Con la modifica statutaria attuata in data 29.07.2021, giusto verbale di assemblea del Socio Unico in pari data, la S.A.P.N.A. S.p.A. amplia la propria operatività estendendola ad attività più specifiche nel settore dell'igiene ambientale, come ad esempio la costruzione e gestione di impianti di trattamento del rifiuto, di impianti a tecnologia innovativa, il trasporto del rifiuto a corto raggio, etc. il tutto nell'ambito della realizzazione dei processi di transizione ecologica avviati dal Governo.

Pertanto la Società svolge una funzione istituzionalmente inquadrata nell'ambito del pubblico interesse ed utilità.

#### **1.2. Contesto Giuridico e Normativo**

La S.A.P.N.A. S.p.A., dal punto di vista della collocazione giuridica, è individuata, ai sensi del Dlgs 19 agosto 2016, n. 175, "testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", G.U. Serie Gen. n. 210 del 8.09.2016, quale Società controllata - rif. Art. 2 c. 1 lett. c), interamente partecipata dall'Amministrazione Pubblica - rif. Art. 2 c. 1 lett. n) e pertanto "in house" - rif. Art. 2 c. 1 lett. o), della Città Metropolitana di Napoli.

<sup>1</sup> La S.A.P.N.A. (Sistema Ambiente Provincia di Napoli) è una società a totale controllo pubblico costituita per la gestione del ciclo dei rifiuti urbani, attribuito alla Provincia di Napoli (ora Città Metropolitana), quale Autorità d'ambito, per effetto delle previsioni della Legge Regionale Campania n.4/2007 (ora abrogata dalla L.R. 14/2016 e ss. mm. e ii.) e del D.L. n.195/2009 e ss. mm. e ii.; la società è per espressa disposizione statutaria soggetta, da parte della Città Metropolitana, a controllo analogo; il Regolamento sui controlli interni della Provincia di Napoli, approvato con Deliberazione del Consiglio Provinciale n.87 dell'11/10/2013, stabilisce all'art.32 che: *nelle more della definizione di nuove modalità operative, il controllo analogo è esercitato ai sensi della deliberazione GP n.480/2011, in quanto compatibile con il Regolamento sui controlli interni;*

<sup>2</sup> le "Modalità operative per l'esercizio del controllo analogo", approvate con deliberazione della G.P. n. 480 del 05/07/2011



## **S.A.P.N.A.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## **PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA**

La Regione Campania, nel maggio 2016, è intervenuta in materia promulgando la L.R. n. 14/2016 "Norme di attuazione della disciplina europea e nazionale in materia di rifiuti" che all'art 40 comma 3, come modificato dall'art. 16 comma 7 della successiva legge 22 dell'8 agosto 2016, ha espressamente previsto che le società provinciali, istituite ai sensi del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 debbano continuare a svolgere le funzioni alle stesse assegnate fino alla data dell'effettivo avvio di esercizio da parte del nuovo soggetto gestore individuato dalla legge.

Più precisamente, con la L.R. n. 14 Regione Campania del 26 maggio 2016, viene abrogato il quadro delle norme regionali vigenti in tema di gestione, trasformazione, riutilizzo dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (L.R. n. 4/2007, comma 104 dell'art. 1 della L.R. n. 5/2013, l'art. 10 della L.R. n. 20/2013 e altre norme in materia di gestione di rifiuti incompatibili con la legge stessa) e introduce, al comma 3 dell'articolo 40 la previsione che il compito istituzionale della S.A.P.N.A. S.p.A., in quanto ex "Società Provinciale", sia cessato al 30.08.2016. Successivamente, con l'art. 16 comma 7 L. R. n. 22 Regione Campania del 08.08.2016 il già citato comma 3 art. 40 L.R. 14/2016, viene modificato, per consentire la prosecuzione delle attività istituzionali delle società provinciali fino alla costituzione degli A.T.O.

Nell'anno 2018 sono costituiti gli A.T.O. e nominati i Direttori Generali degli Enti d'Ambito.

Nell'attuale periodo, nell'ambito dell'attuazione della suddetta Legge Regionale, sono in corso le azioni congiunte da parte di Città Metropolitana di Napoli (Socio Unico), gli EdA Napoli 1, 2 e 3 e la stessa Regione Campania, per il passaggio delle competenze agli EdA e quanto altro previsto in esecuzione delle previsioni della Legge RGC n° 14/2016 e ss. mm. e ii. e secondo i termini di cui alla L 201/2022.

### **1.3. Fonti di riferimento**

#### **Aspetti delle fonti utilizzate nella materia specifica:**

La strategia seguita dalla S.A.P.N.A. S.p.A. nella specifica materia di prevenzione della corruzione e applicazione della trasparenza e integrità fa espresso riferimento a:

1. Delibera n. 72 del 11 settembre 2013 di approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione;
2. Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica;
3. Linee di indirizzo, 13 marzo 2013, del Comitato interministeriale (D.P.C.M. 16 gennaio 2013) per la predisposizione, da parte del Dipartimento della Funzione Pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla legge n. 190 del 6 novembre 2012;
4. D.Lgs 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
5. D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" a norma dell'art. 54 del D.lgs n. 165 del 30 marzo 2011;
6. D.Lgs 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le PP.AA. e presso enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1, comma 49 e 50 della legge n. 190 del 6 novembre 2012";
7. D.P.C.M. 16/1/2013 contenente le linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la predisposizione, da parte del Dipartimento della funzione pubblica, del Piano Nazionale Anticorruzione di cui alla legge n.190 del 6 novembre 2012;
8. Legge n. 221 del 17 dicembre 2012 Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;
9. Legge n. 110 del 28 giugno 2012 Ratifica ed esecuzione della Convenzione penale sulla corruzione - Strasburgo, il 27 gennaio 1999;
10. Schema di DPR recante: "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'art. 54 del Dlgs n. 165 del 30 marzo 2001, come sostituito dall'articolo 44, della Legge n. 190 del 6 novembre 2012";



## **S.A.P.N.A.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
*Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli*

## **PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA**

11. D.L. 18-10-2012 n. 179 "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese". Art. 34-bis. "Autorità nazionale anticorruzione";
12. Legge n. 116 del 3 agosto 2009 "Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dalla Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 con risoluzione n. 58/4, firmata dallo Stato italiano il 9 dicembre 2003, nonché norme di adeguamento interno e modifiche al codice penale ed al codice di procedura penale";
13. D.L. 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
14. artt. dal 318 al 322 del Codice Penale;
15. Dlgs n. 33 del 14.03.2013 "Decreto Trasparenza";
16. Dipartimento della Funzione Pubblica, Circolare 1 e Allegato 1 alla Circolare del DFP lettera A "Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione" sub c., d., e., f., g.;
17. Determinazione n. 8 del 17/06/2015 emessa dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, 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;
18. Delibera n. 12 del 28/10/2015 emessa dall'Autorità Nazionale Anticorruzione in merito all'Aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione;
19. Comunicato del Presidente dell'ANAC del 25/11/2015 Attuazione della normativa di cui alla determinazione n. 8 del 17/06/2015;
20. Dlgs 175 del 19 agosto 2016 Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, come integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;
21. Dlgs 97 del 25.05.2016 correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del Dlgs 33 del 14.03.2013;
22. Dlgs n. 39 del 8 aprile 2013 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art.1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190";
23. PNA 2016 adottato dall'ANAC con delibera n. 831 del 3.8.2016;
24. Legge 30 novembre 2017, n. 179 Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato (Whistleblowing);
25. Aggiornamento 2017 al PNA adottato con Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017;
26. Comunicato del Presidente ANAC del 20 Dicembre 2017 Richiesta ai RPCT sulla nomina del RASA (Responsabile Anagrafe Stazione Appaltante);
27. Comunicato del Presidente dell'Autorità del 06/02/2018 Segnalazioni di illeciti presentate dal dipendente pubblico (c.d. Whistleblower);
28. Comunicato del Presidente dell'Autorità del 16/03/2018 - Obbligo di adozione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione con validità 2018-2020;
29. Comunicato del Presidente dell'Autorità del 05/09/2018 - Indicazioni per la miglior gestione delle segnalazioni di illeciti o irregolarità effettuate dai dipendenti pubblici nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 54-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (c.d. whistleblowers);
30. Delibera ANAC n. 840 del 2 ottobre 2018;
31. Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018 - Approvazione definitiva dell'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
32. Aggiornamento 2019 al PNA adottato con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019;
33. Aggiornamento 2022 al PNA adottato con Delibera n. 7 del 17 gennaio 2023.



## **S.A.P.N.A.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## **PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA**

### **2. Scopo del PTPCT – Metodologie -Obiettivi**

Con la delibera ANAC n. 1064 del 13 Novembre 2019 è stato approvato il PNA 2019, e quindi è stata eseguita la revisione delle metodologie utilizzate per la redazione del PTPCT, definendo il grado di esposizione della Società al rischio di corruzione, e indicando, nel contempo, i provvedimenti, le misure e gli interventi organizzativi attuati e programmati per prevenire il suddetto rischio, così come prescritto dall' art. 1, co. 5, della Legge 190/2012.

Tuttavia con l'approvazione del PNA 2022 ex Delibera ANAC n.7 del 17/01/2023 sono stati ulteriormente definiti i termini di redazione.

Le modalità principali per comprendere le possibili determinanti degli eventi corruttivi e conseguentemente delineare una strategia di prevenzione efficace, sono le seguenti:

- 1) analizzare le caratteristiche del contesto nel quale l'organizzazione opera (dinamiche economiche, sociali, criminologiche e culturali),
  - 2) analizzare il sistema di relazione con gli *stakeholders* di riferimento, e conoscere approfonditamente le caratteristiche organizzative interne (prassi, relazioni, attività, valori, comportamenti degli attori),
- Come vedremo nei paragrafi successivi, la prima fase del processo di gestione del rischio di fenomeni corruttivi è l'analisi del contesto, sia esterno che interno.

In questa fase, l'amministrazione acquisisce le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione (contesto interno).

#### **2.1. Metodologia**

Anche per la presente edizione del Piano si è deciso di mantenere l'impostazione avviata nell'edizione precedente. La metodologia comprende l'Analisi del contesto (interno ed esterno) con Mappatura delle Aree e dei processi di rischio, la Valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e il Trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione). In linea con il precedente Piano, si è inteso caratterizzare il presente da un "approccio qualitativo anziché analitico matematico", basato sullo schema classico del calcolo del rischio e della sua ponderazione, anche per la presente edizione.

Pertanto, sono state avviate le attività programmatiche per giungere alla completezza di un Piano che preveda metodicamente le azioni di cui alle previsioni del PNA 2019, con particolare riguardo ed attenzione alla fase di Trattamento e Monitoraggio.

Inoltre, così come evidenziato nel PNA 2022, in questa particolare fase storica in cui sono impegnate ingenti risorse finanziarie e in cui, proprio al fine di rendere più rapida l'azione delle amministrazioni, sono state introdotte deroghe alla disciplina ordinaria, è fondamentale ed indispensabile programmare e attuare efficaci presidi di prevenzione della corruzione. Tali presidi, (al pari di quelli adottati ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007 -cd. decreto anticiclaggio-), sono da intendersi come strumento di creazione di valore pubblico, e possono dare un contributo fondamentale alla prevenzione dei rischi di infiltrazione criminale nell'impiego dei fondi rivenienti dal PNRR, consentendo la tempestiva individuazione di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare.

Inoltre, con riferimento alla mappatura dei processi, ad esempio, si è indicato, anche in una logica di semplificazione ed efficacia, su quali processi e attività è prioritario concentrarsi nell'individuare misure di prevenzione della corruzione (innanzitutto quelli in cui sono gestite risorse PNRR e fondi strutturali e



## **S.A.P.N.A.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
*Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli*

## **PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA**

quelli collegati a obiettivi di performance); si è posto l'accento sulla necessità di concentrarsi sulla qualità delle misure anticorruzione programmate piuttosto che sulla quantità, considerato che in taluni casi tali misure sono ridondanti; sono state fornite indicazioni per realizzare un buon monitoraggio su quanto programmato, necessario per assicurare effettività alla strategia anticorruzione delle singole amministrazioni; vitando che le stesse finiscano per alimentare l'economia illegale.

La S.A.P.N.A. S.p.A. quale società di gestione di impianti di trattamento del rifiuto a servizio dei Comuni, nonché soggetto pubblico al quale è affidata la gestione, manutenzione ed il monitoraggio ambientale dei Siti e delle Discariche nell'ambito Metropolitano di Napoli, espleta una particolare attività nel compartimento "igiene ed ambiente" nell'ambito delle società interamente partecipate da capitale pubblico, rivestendo un importante ruolo nel settore sia a livello Metropolitano che Regionale e costituisce punto di riferimento tra le società costituite ex-lege, direttamente derivate dalle pregresse gestioni emergenziali afferenti al predetto settore.

Date le dimensioni della Società, i soggetti preposti a ruoli di rilievo sono numericamente molto contenuti, consistendo in n° 1 Dirigente, personale direttivo non dirigenziale (n° 3 Quadri) e in collocazione apicale n° 4 Responsabili di Ufficio o Unità produttive inquadrati in 8° Liv.

Pertanto, le metodologie applicate per l'attuazione di provvedimenti di rotazione ordinaria, indirizzano all'adozione di altre tipologie di provvedimenti di contenimento del rischio come quelli di carattere organizzativo e strutturale, essendo i preposti alle aree di competenza non sempre intercambiabili o alternabili.

Pertanto, anche sulla base delle predette considerazioni, le finalità del presente PTPCT, in osservanza alle previsioni del PNA 2019 e del PNA 2022, sono concentrate sul contenimento del rischio di discrezionalità nelle decisioni da parte dei preposti apicali, attraverso tre azioni:

- attuazione delle misure organizzative che prevengono l'assunzione di decisioni non imparziali,
- predisposizione, secondo un processo dinamico, di adeguati regolamenti e procedure quali presidi per una corretta azione amministrativa,
- trasparenza dell'azione amministrativa effettuata.

Al fine di raggiungere tali obiettivi, è usata la strategia di dettare tempi "dinamici" basandosi sull'osservazione continua dei nuovi eventi e delle iniziative intraprese dall'Azienda e verificando la presenza di un adeguato presidio (inteso regolamento, procedura, azione, etc.) valutando il rischio inerente.

Definito tale perimetro metodologico, è stato scelto di attuare quale principio strategico l'adozione di misure di prevenzione della corruzione che siano anche integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a) e pertanto il RPCT agisce in stretta sinergia con l'OdV di cui al Dlgs 231/2001.

### **2.2. Obiettivi**

Obiettivo principale dell'azione di prevenzione è quello di tenere sotto controllo il livello di rischio medio aziendale controllandone e limitandone l'aumento, cercando nel contempo di porre in essere tutte le azioni previste per diminuire i valori di rischio per quelle attività che risultano sopra la media, atteso che l'azione del RPCT è intesa di tipo dinamico, ovvero tendente a mappare in continuo e ad approfondire tutte le attività ed i processi aziendali.

Nel perseguire gli obiettivi, si evidenziano:





## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

- realizzazione dell'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione e i sistemi di controllo interno;
  - incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza tra i dipendenti;
- Alcuni dei predetti punti sono già in attuazione e/o realizzati parzialmente come ad esempio quello relativo all'informatizzazione previsto dal precedente Piano, ed i rimanenti rientrano nell'ambito di un'attuazione graduale dei principi fino a poterli attivare completamente.

La programmazione degli obiettivi e delle misure di prevenzione, come attuato nei precedenti Piani, prevedono l'utilizzo di azioni e strumenti quali:

### 1) Compliance

- Elaborazione ed attuazione, in collaborazione anche con gli Organismi di controllo (come ad es. l'Organismo di Vigilanza e Collegio dei Sindaci) di un programma di verifica di adeguamento alle norme vigenti nonché di verifica di osservanza delle leggi e regolamenti. In tale programma, quale attività da considerarsi parimenti prioritaria, rientra anche la verifica del rispetto del Codice Etico integrato a quello comportamentale, e l'osservanza delle procedure operative e dei regolamenti aziendali.

### 2) Programmazione

- Pianificazione di almeno due interventi annuali (ognuno semestrale) per l'analisi, la ricerca, e la verifica di eventuali nuovi processi aziendali, calcolo del rischio inerente e attribuzione del provvedimento mitigante iniziale.
- Pianificazione di interventi afferenti al monitoraggio e l'auditing (di concerto con l'Organismo di vigilanza Dlgs 231/2001). Piano delle attività aziendale in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza correlato con Piano delle Attività aziendali (budget di spesa).

### 3) Informatizzazione e digitalizzazione

- Continuare nella realizzazione di programmi tendenti alla soppressione del cartaceo ed utilizzo di forme documentali di tipo digitale non modificabile/corruptibile (*in fase avanzata di realizzazione*);
- Estensione a tutte le unità locali della disponibilità della rete dati, secondo opportune classificazioni e abilitazioni all'utilizzo, affinché siano assicurati gli scambi di informazioni secondo criteri di tempestività, tracciabilità ed univocità del documento. Elaborazione di un data base, in forma digitalizzata, che conservi (in forma criptata) in azienda le risultanze dei questionari effettuati al personale (*in corso di esecuzione*);

### 4) Qualità

La S.A.P.N.A. S.P.A. ha avviato già dagli anni 2017/2018 i procedimenti per l'ottenimento delle seguenti CERTIFICAZIONI ALLO STANDARD DI QUALITÀ:

- **UNI EN ISO 9001.2015** PROCESSI PRODUTTIVI in data 23/01/2019;
  - Si è proceduto al Rinnovo della certificazione con verifica ispettiva nel mese di gennaio 2022;
- **UNI EN ISO 14001:2015** GESTIONE AMBIENTALE in data 05/07/2019;
  - Si è proceduto al Rinnovo della certificazione con verifica ispettiva nel mese di giugno 2022;
- **SA 8000:2014** RESPONSABILITÀ SOCIALE SOSTENIBILITÀ in data 20/06/2019;
  - Passaggio ad altro ente certificatore nel settembre 2021 e Rinnovo della certificazione con verifica ispettiva di audit nel dicembre 2021;
- **ISO 45001:2018** SISTEMI DI GESTIONE PER LA SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO in data 29/01/2021



## **S.A.P.N.A.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
*Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli*

## **PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA**

- **La S.A.P.N.A. S.p.A. inoltre, con verifica ispettiva effettuata nel mese di aprile 2022, ha ottenuto la certificazione allo standard ISO 37001:2016 SISTEMI DI GESTIONE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE emessa in data 29/04/2022.**

La S.A.P.N.A. S.p.A. al fine del mantenimento dei livelli di qualità ottenuti per la conformità agli standard suddetti, ha provveduto alla formazione per quel personale in forza alla S.A.P.N.A. S.p.A. coinvolto nel mantenimento degli standard in oggetto, effettuando appositi corsi di formazione.

### **3. Analisi del Contesto esterno**

L'analisi del contesto esterno ha essenzialmente due obiettivi:

- 1)** evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi;
- 2)** come tali caratteristiche ambientali possano condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione.

Da un punto di vista operativo, l'analisi prevede sostanzialmente l'acquisizione dei dati rilevanti e l'interpretazione degli stessi ai fini della definizione del rischio corruttivo.

Il contesto esterno in cui opera la S.A.P.N.A. S.p.A. è rappresentato dall'insieme dei rapporti che intercorrono, per motivi legati all'esecuzione del compito istituzionale, con i seguenti soggetti, individuati in via generale, come segue:

- Enti Locali (tutti i Comuni presenti nell'ambito del territorio della Città Metropolitana di Napoli e della Provincia di Benevento);
- Città Metropolitana di Napoli;
- Regione Campania;
- ARPA Campania;
- Società Municipalizzate metropolitane incaricate della raccolta dei rifiuti urbani (ASIA Napoli SpA);
- Ambiti Territoriali Ottimali – ATO Napoli 1, ATO Napoli 2 ed ATO Napoli 3
- Agenzia delle Entrate Riscossione per l'applicazione della TARSU periodo dal 2011 fino al 31.12.2012;
- Università ed Atenei, pubblici e privati;
- Albi professionali;
- Società per Azioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze CONSIP e MePA;
- Ministero dell'Interno;
- Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- Ministero della Giustizia;
- Corte dei Conti giurisdizione Regione Campania;
- Carabinieri Nucleo Operativo Ecologico di Napoli;
- Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli;
- Tribunale Civile;
- Prefetture;
- Prefettura di Napoli;
- Questure;
- Questura di Napoli;
- Fornitori generici in ambito Regionale, Nazionale e Internazionale;
- Operatori economici di logistica per Trasporto Rifiuti in ambito Nazionale ed Internazionale;
- Operatori economici per Impianti di Recupero e/o Smaltimento rifiuti in ambito Nazionale ed Internazionale, privati e pubblici;
- Termovalorizzatore di Acerra (Napoli) Regione Campania.



## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

La S.A.P.N.A. S.p.A. si relaziona con i sopraelencati soggetti anche nell'ambito delle attività interne necessarie al compito istituzionale svolto.

Le relazioni tra S.A.P.N.A. S.p.A. ed i sopraelencati soggetti sono effettuate proporzionalmente e limitatamente agli adempimenti richiesti dalla normativa in vigore, secondo le competenze specifiche del singolo soggetto coinvolto e secondo la funzione istituzionale resa da quest'ultimo. Per quanto attiene i rapporti con gli Enti Locali, ovvero con i Comuni ubicati nell'ambito del territorio metropolitano della città di Napoli, ed in parte per i Comuni della Provincia del Beneventano, la S.A.P.N.A. S.p.A. è soggetto di riferimento per il conferimento dei rifiuti urbani residuali. Il servizio pubblico è assicurato per il tramite di appositi contratti di servizio sottoscritti tra i predetti Enti Locali e S.A.P.N.A. S.p.A.

### 3.1. Riferimenti Generali

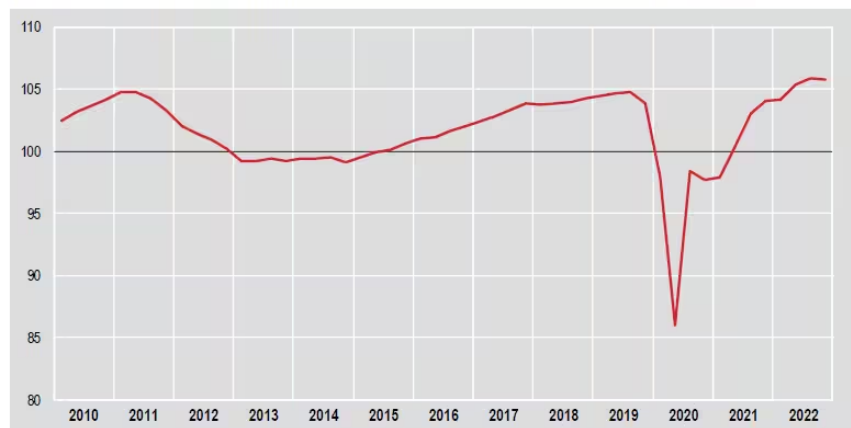
Ai fini della rappresentazione generale del fenomeno corruttivo e dello scenario in cui la S.A.P.N.A. S.p.A. opera si è ritenuto utile citare alcune delle maggiori informazioni derivanti da studi di settore e fonti attendibili (ISTAT, ANAC, Transparency International, Legambiente) che di seguito vengono riportate. Ciò al fine di contribuire alla chiarezza del contesto generale, nazionale ed europeo.

Con riferimento allo **scenario economico generale** nel quale la S.A.P.N.A. S.p.A. si trova ad operare, si evidenzia come l'attuale contingenza, già caratterizzata da un trend di bassa crescita dell'economia, ha fortemente risentito degli effetti della crisi sanitaria legata al coronavirus SARS COV-2.

Infatti come riportato nella figura sottostante, nel 2020 il **Pil** corretto per gli effetti di calendario è diminuito rispetto al 2019 di ben l'8,9%, con un crollo paragonabile unicamente a quanto registrato dopo i due conflitti mondiali.

**FIGURA 1. PRODOTTO INTERNO LORDO, INDICI CONCATENATI**

I trimestre 2010 – IV trimestre 2022, indici destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario (anno di riferimento 2015)



**FIGURA 2. PRODOTTO INTERNO LORDO, VARIAZIONI PERCENTUALI CONGIUNTURALI E TENDENZIALI**

I trimestre 2015 – IV trimestre 2022, dati concatenati, destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario (anno di riferimento 2015)





## S.A.P.N.A.

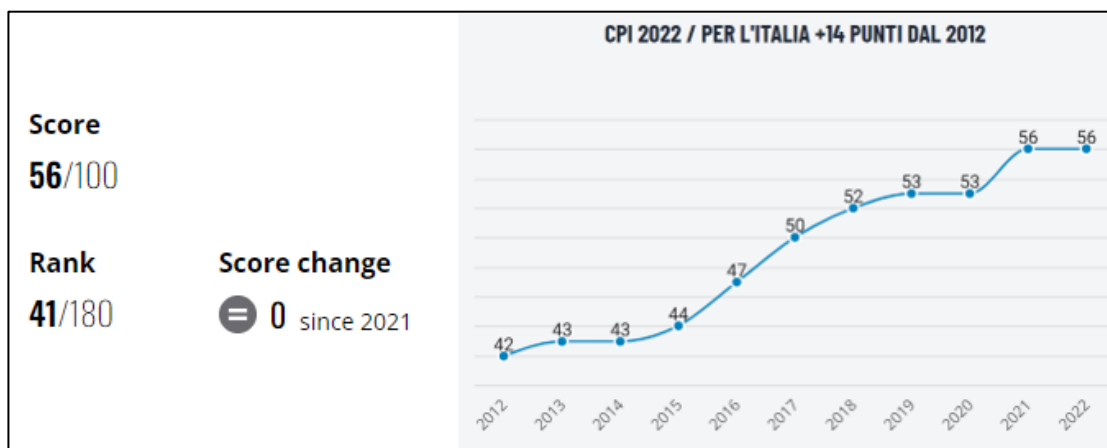
Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

Nel secondo grafico il dato complessivo tiene conto anche del nuovo dato sul quarto trimestre del 2022, da ottobre a dicembre, in cui tuttavia il PIL italiano si è leggermente ridotto, dello 0,1 per cento rispetto al trimestre precedente, ma in cui è cresciuto dell'1,7 per cento rispetto allo stesso periodo del 2021. La variazione acquisita per il 2023 è pari a +0,4%.

Inoltre, si ritiene opportuno evidenziare gli indici di percezione e giudiziari del fenomeno corruttivo nel contesto nazionale che influiscono sull'analisi del rischio corruttivo e sulla corretta determinazione delle azioni di contrasto.

Al riguardo, dall'ultimo rapporto disponibile **sull'Indice di Percezione della Corruzione** (fonte: *Corruption Perception Index – CPI, pubblicato da Transparency International, aggiornamento gennaio 2023*) l'Italia, con un punteggio pari a 56 (su 100 totale, ben tre punti in più rispetto al 2020), si colloca in 41° posizione su una classifica di 180 paesi. L'anno precedente l'Italia occupava il 42° posto.



L'indice di Percezione della Corruzione (CPI) di Transparency International classifica i Paesi in base al livello di corruzione percepita nel settore pubblico, attraverso l'impiego di 13 strumenti di analisi e di sondaggi rivolti ad esperti provenienti dal mondo del business. Il punteggio finale è determinato in base ad una scala che va da 0 (alto livello di corruzione percepita -per i Paesi ritenuti molto corrotti-) a 100 (basso livello di corruzione percepita- per i Paesi ritenuti "puliti").

Negli ultimi anni, come si evince dalla Figura soprariportata, l'Italia ha compiuto significativi progressi nella lotta alla corruzione: ha introdotto il diritto generalizzato di accesso agli atti, rendendo più trasparente la PA ai cittadini, ha approvato una disciplina a tutela dei whistleblower, ha reso più trasparenti i finanziamenti alla politica e, con la legge anticorruzione n. 3 del 2019, ha inasprito le pene previste per taluni reati.

Accanto alla misura di "percezione", è possibile approssimare con dati oggettivi l'incidenza del fenomeno corruttivo nel contesto nazionale. In tal senso l'ANAC, nell'ambito della propria Relazione: **La corruzione in Italia (2016-2019): "Numeri, luoghi e contropartite del malaffare"**<sup>3</sup>, mette in risalto che da agosto 2016 ad agosto 2019 sono state 117 le ordinanze di custodia cautelare per corruzione correlate

<sup>3</sup> Nell'ambito del Programma Operativo Nazionale "Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020", finanziato dall'Unione europea, l'ANAC sta lavorando ad un ambizioso Progetto che punta a definire un set di indicatori in grado di individuare il rischio di corruzione nella Pubblica amministrazione. A tale Progetto denominato "Misurazione del rischio di corruzione a livello territoriale e promozione della trasparenza", oltre ad ANAC, partecipano: Istat, Dipartimento per le politiche di coesione, Agenzia per la Coesione Territoriale, Guardia di Finanza, Ministero dell'Economia, dell'Interno e della Giustizia. Grazie alle informazioni raccolte, l'Autorità ha potuto redigere un quadro dettagliato, benché non scientifico né esaustivo, delle vicende corruttive in termini di dislocazione geografica, contropartite, enti, settori e soggetti coinvolti

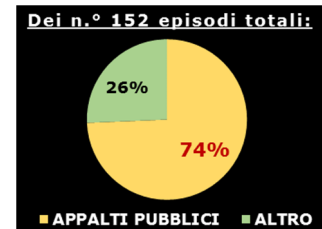
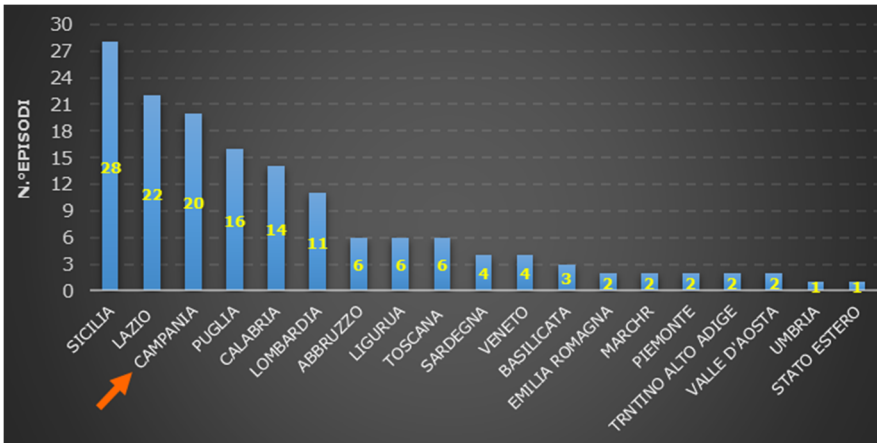


## S.A.P.N.A.

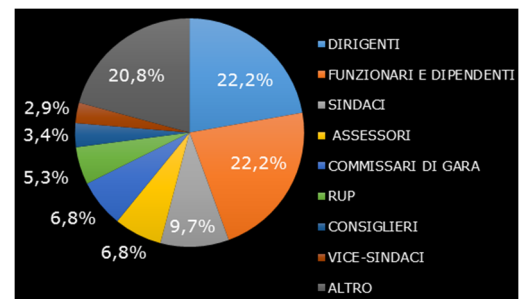
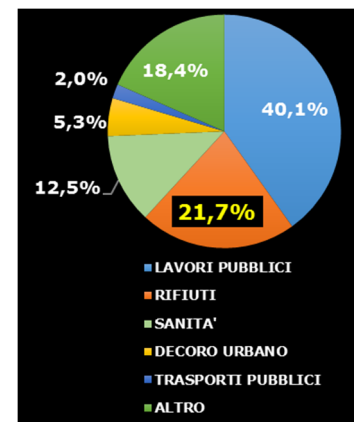
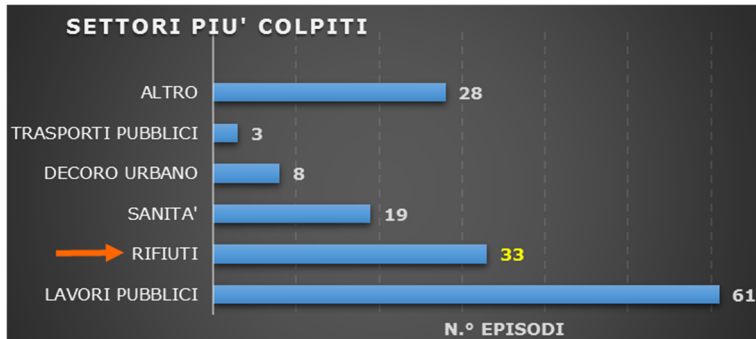
Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
 Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
 Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
 Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
 Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

in qualche modo al settore degli appalti e sono emersi 152 casi di corruzione, ovvero uno a settimana. Ad essere interessate sono state pressoché tutte le Regioni d'Italia e si evidenzia una diversificazione territoriale del fenomeno della corruzione, come riscontrabile dal prospetto di seguito riportato.



Il settore più a rischio si conferma quello legato ai lavori pubblici, in una accezione ampia che comprende anche interventi di riqualificazione e manutenzione (edifici, strade, messa in sicurezza del territorio) con il 40% dei casi sul totale, seguire il comparto legato al ciclo dei rifiuti (raccolta, trasporto, gestione, conferimento in discarica) con il 22%. Tali settori rappresentano da soli il 62% dei casi.



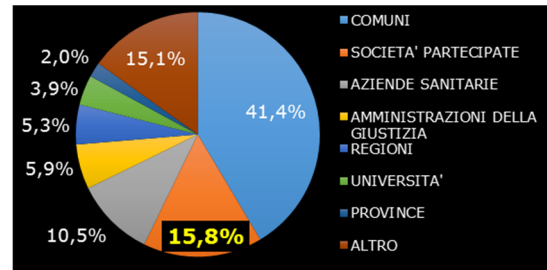
Come si evince anche dalla disamina delle amministrazioni in cui si sono verificati episodi di corruzione, i Comuni sono gli enti maggiormente a rischio, con il 41% degli episodi (sui n.152 censiti), seguiti dalle Società partecipate con il 16%.



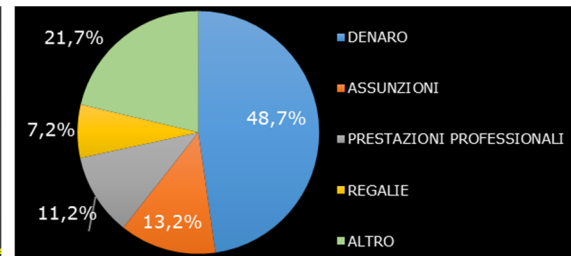
## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA



L'analisi dell'ANAC ha consentito di dare riscontro fattuale al cd. fenomeno della "smaterializzazione" della tangente, che vede una sempre minor ricorrenza della contropartita economica (seppur il denaro continua a rappresentare il principale strumento dell'accordo illecito, tanto da ricorrere nel 48% delle vicende esaminate<sup>4</sup>), ed il ricorrere a nuove e più pragmatiche forme di corruzione quali il posto di lavoro.



In particolare, l'assunzione di coniugi, congiunti o soggetti comunque legati al corrotto è stata riscontrata nel 13% dei casi, a seguire l'assegnazione di prestazioni professionali (11%), specialmente sotto forma di consulenze, le regalie sono presenti invece nel 7% degli episodi. A conferma delle molteplici modalità di corruzione, vi è il dato relativo alla fattispecie "altro" pari al 21% (*benefit* di diversa natura come benzina, pasti, pernotti; ricompense di varia tipologia come ristrutturazioni edilizie, riparazioni, servizi di pulizia, trasporto mobili, lavori di falegnameria, giardinaggio, tinteggiatura).

*Il quadro complessivo che emerge dal rapporto e dalle tabelle soprariportate testimonia la prevalenza degli appalti pubblici nelle dinamiche corruttive ed in particolare uno dei settori più a rischio (oltre a quello dei lavori pubblici in primis), è il comparto legato al ciclo dei rifiuti -raccolta, trasporto, gestione, conferimento in discarica- e una delle tipologie di Amministrazione maggiormente a rischio sono le Società Partecipate (oltre ad i Comuni in primis).*

*Dalle evidenze del rapporto risulta inoltre rafforzata l'indispensabilità della prevenzione quale strumento aggiuntivo (assolutamente non alternativo) rispetto alla sanzione penale. Si pensi, a titolo di esempio, alla predominanza riscontrata dell'apparato burocratico negli episodi di corruzione, che comprova l'assoluta utilità di prevedere adeguate misure organizzative (in primis in tema di conflitti d'interesse e rotazione periodica del personale) che riducano a monte i fattori di rischio.*

Con riferimento al settore in cui è impegnata la S.A.P.N.A. S.P.A., ovvero il comparto legato al ciclo dei rifiuti, ed in generale quello relativo legato all'ambiente, è un settore fra quelli più a rischio, dimostrato con dati alla mano dal **Report Ecomafia 2022**, realizzato da **Legambiente**.

<sup>4</sup> sovente per importi esigui (2.000-3.000 euro ma in alcuni casi anche 50-100 euro appena) e talvolta quale percentuale fissa sul valore degli appalti. La "ritirata" del contante è anche legata alla difficoltà di occultamento delle somme illecitamente percepite



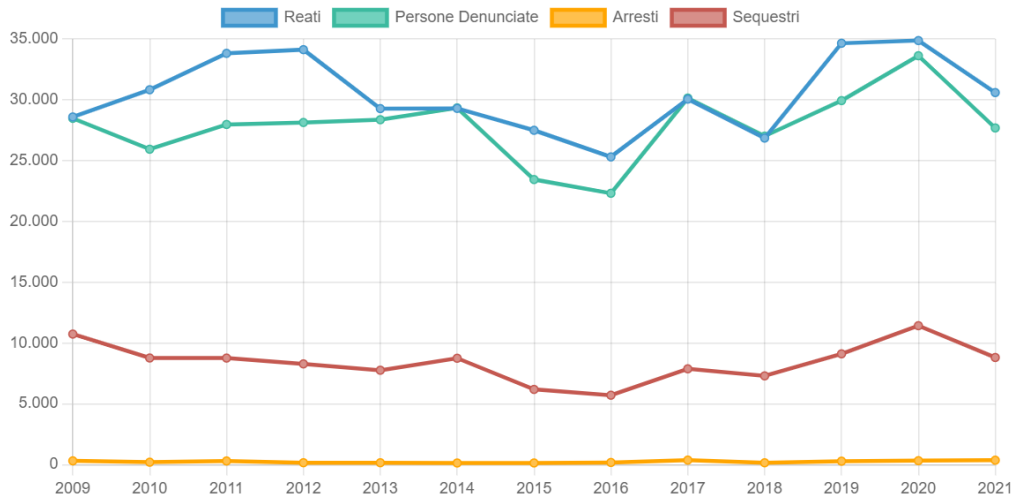
## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
 Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
 Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
 Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
 Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

In Italia le ecomafie continuano ad affondare le loro radici nell'ambiente, spinte da interessi trasversali in cui si intrecciano sempre di più criminalità ambientale, economica e organizzata.

Nel 2021 i **reati contro l'ambiente** non scendono sotto i **30mila illeciti** (accertati 30.590) Un dato preoccupante che continua a restare alto, nonostante la leggera flessione del -12,3% rispetto ai dati del 2020, mentre crescono gli arresti, toccando quota 368 (+11,9% rispetto al 2020). Su n. 27.683 Persone denunciate totali e n. 8.812 di Sequestri totale.



Fonte: elaborazione Legambiente su dati forze dell'ordine e Capitanerie di porto

La classifica regionale della criminalità ambientale evidenzia come il 43,8% degli ecoreati accertati dalle forze dell'ordine e dalle Capitanerie di porto si concentra in Campania, Puglia, Calabria e Sicilia, le quattro regioni a tradizionale presenza mafiosa. **La Campania, si conferma ancora al primo posto** nella classifica generale (con n. 4.149 reati ambientali accertati, il 13.6% sul totale), pur con un trend in calo rispetto al 2020. Campania maglia nera anche per persone denunciate (3.790) e arrestate (73) mentre i sequestri sono appena 5, se ne contano meno solo in Piemonte e Abruzzo. Non va meglio la classifica a livello provinciale: Napoli e Salerno sono terza e quarta per numero di reati, dietro Roma e Cosenza. Avellino è settima, Caserta 16esima. Meglio va a Benevento, al 48esimo posto.

### CLASSIFICA REGIONALE

REGIONE	REATI	PERSONE DENUNCIATE	ARRESTI	SEQUESTRI
01 CAMPANIA	4149	3790	73	5
02 SICILIA	3530	2720	11	22
03 PUGLIA	3042	2714	62	65
04 CALABRIA	2680	2469	21	207
05 LAZIO	2562	2250	48	19

### CLASSIFICA PROVINCIALE

PROVINCIA	REATI	PERSONE DENUNCIATE	ARRESTI	SEQUESTRI
01 ROMA	1196	1112	25	543
02 COSENZA	1060	698	4	292
03 NAPOLI	1058	1240	45	850
04 SALERNO	836	646	3	233
05 MESSINA	798	245	0	71

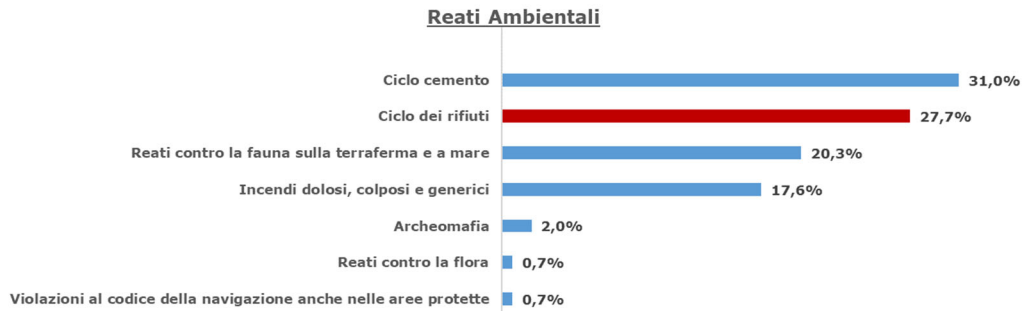


## S.A.P.N.A.

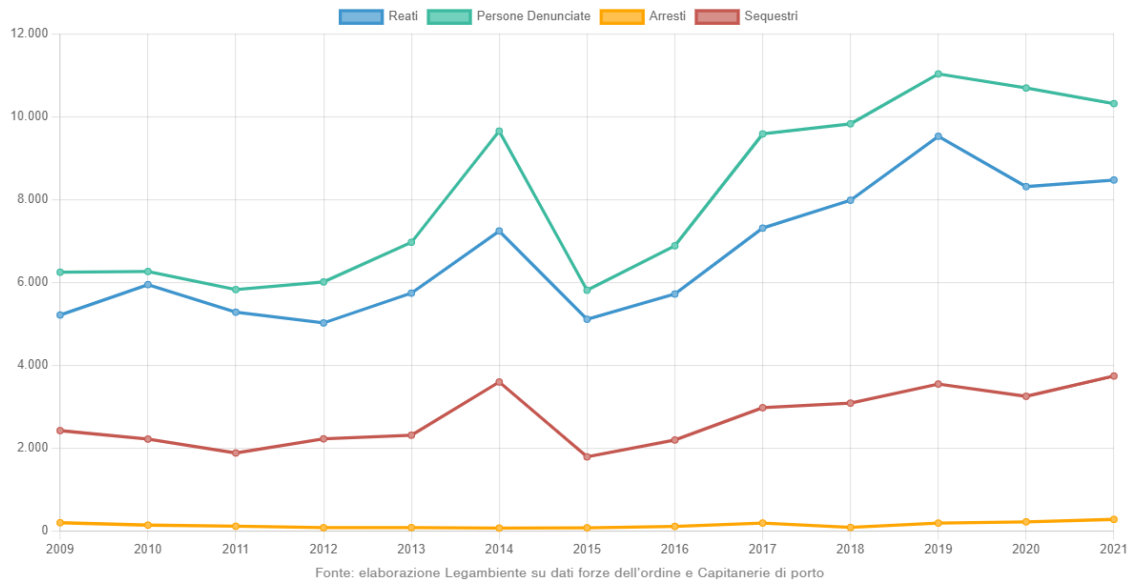
Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

Andando ad effettuare un'analisi sui reati ambientali, vediamo che il **ciclo illegale dei rifiuti consiste in almeno 8.473 reati (27.7% del totale)**



Esso registra anche il maggior numero di arresti, ben 287, (+25,9% rispetto al 2020) e di sequestri (3.745, con +15%) con 10.315 persone denunciate



Le inchieste contro i traffici illeciti di rifiuti nel 2021 sono state 38, contro le 27 dell'anno precedente, mentre nei primi 7 mesi del 2022 la cifra è arrivata a quota 17. I quantitativi di rifiuti sequestrati superano i 2,3 milioni di tonnellate, l'equivalente di 94.537 tir che se messi uno in fila all'altro formerebbero un serpentone di 1.286 chilometri che da Reggio Calabria potrebbe spingersi al confine con la Svizzera.

Andando a considerare la classifica regionale si evidenzia come anche nel settore specifico dei reati connessi al ciclo dei rifiuti, la **Campania si trova al 1° posto** con n. 1.629 reati accertati, e che a livello provinciale la città di Napoli si trova al secondo posto con n. 394 reati accompagnata da Caserta e Salerno si trovano rispettivamente alla quarta e quinta posizione





## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

CLASSIFICA REGIONALE					
REGIONE	REATI	PERSONE DENUNCIATE	ARRESTI	SEQUESTRI	
01	CAMPANIA	1629	1696	62	5
02	LAZIO	767	872	43	18
03	SICILIA	763	1017	4	3
04	PUGLIA	755	901	61	52
05	CALABRIA	509	761	3	195

CLASSIFICA PROVINCIALE					
PROVINCIA	REATI	PERSONE DENUNCIATE	ARRESTI	SEQUESTRI	
01	ROMA	430	443	24	188
02	NAPOLI	394	527	44	422
03	BARI	251	189	0	161
04	CASERTA	235	199	0	156
05	SALERNO	228	218	0	137

*Il quadro complessivo che emerge dal rapporto di Legambiente e dalle tabelle soprariportate testimonia come la Regione Campania, sia in materia di reati ambientali in genere, che nello specifico in quelli legati al ciclo dei rifiuti, subisca il maggiore impatto di ecocriminalità e corruzione. Nello specifico la Provincia di Napoli risulta tra le prime per reati accertati*

Dai dati statistici rilevati si giunge alla conclusione che la S.A.P.N.A. S.p.A., tenuto conto della collocazione territoriale, della tipologia di Amministrazione, e dello scopo istituzionale, è inserita in un contesto ad alto rischio in relazione al fenomeno della corruzione

Per questi motivi, nell'ambito del processo di gestione del Rischio ai fini della prevenzione degli illeciti, negli ultimi anni è stata effettuata una sempre più dettagliata mappatura di tutte le Aree ed i Processi aziendali (par. 5.1 e 5.3) al fine di non trascurare nessun settore/attività, valutando per ciascuno di essi il Livello di esposizione al rischio (sempre in ipotesi di maggior cautela) ed individuando Misure di prevenzione e trattamento del rischio generali (quali formazione e rotazione, dichiarazioni sull'assenza di conflitto d'interesse, etc) e puntuali (presidi procedurali e regolamentativi, etc) con programmazione e monitoraggio (vedi allegato 1 al presente documento).

#### 4. Analisi del Contesto interno

##### 4.1. Dati identificativi Generali e Finalità istituzionali

Denominazione: S.A.P.N.A. Sistema Ambiente Provincia di Napoli Società per Azioni a Socio Unico, soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli.  
Capitale Sociale € 3.000.000,00 i.v.  
P. IVA e C.F. 06520871218 CCIAA Napoli REA n. 820632  
Sede Legale: Piazza Matteotti, 1 – 80133 – Napoli c/o Palazzo della Provincia;  
Sede Operativa: Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 NAPOLI  
Numero di dipendenti: Totale n. 350, di cui n. 268 operai e 81 impiegati (di cui n. 3 Quadri) e n. 1 Dirigente



## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

Secondo le previsioni del TUSP Dlgs 175/2016 e ss. mm. e ii. la Società è amministrata da un Amministratore Unico. Le funzioni di controllo in quanto società partecipata, sono espletate dal Collegio dei Sindaci e da una Società di Revisione Legale, la KPMG. La Società è dotata di un Organismo di Vigilanza ai sensi del Dlgs 231/01 ed un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

E' altresì dotata di un opportuno impianto procedurale e regolamentativo che fa capo ad un Modello di Organizzazione e Gestione in continuo aggiornamento. Infine, particolare attenzione è dedicata all'adozione di un Codice Etico.

La mission istituzionale della S.A.P.N.A. S.p.A. è l'esecuzione, per il tramite di tutti i necessari provvedimenti tecnici gestionali ed organizzativi, del pubblico servizio di trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani residuali (RSU-RUR) conferiti dai Comuni del territorio della Città Metropolitana di Napoli presso appositi impianti industriali (denominati TMB), nonché dell'avvio del rifiuto così trattato al recupero, assicurando la tenuta della matrice ambientale cittadina ed uno specifico contributo al mantenimento nella norma dei livelli igienico-sanitari del territorio metropolitano.

Inoltre, la S.A.P.N.A. S.p.A. effettua la gestione di siti di stoccaggio delle c.d. "ecoballe" ereditati dalle passate gestioni emergenziali assicurando il mantenimento dell'integrità delle matrici ambientali, la manutenzione dei presidi ed il monitoraggio ambientale, nonché la gestione delle discariche ubicate nel territorio della Città Metropolitana di Napoli provvedendo a tutte quelle attività tecniche, amministrative ed organizzative complementari e ad essi correlate, rientranti nei compiti istituzionali previsti dalla Legge e dalla regola Statutaria.

In sintesi:

- ❖ Gestione dei flussi indifferenziati dei 92 Comuni del Territorio Metropolitano della Città di Napoli (ex Provincia di Napoli);
- ❖ Gestione del comparto di smaltimento/recupero dei Rifiuti Urbani Residuali della raccolta differenziata;
- ❖ Gestione e manutenzione di N. 2 Impianti Industriali di trattamento meccanico e biologico (T.M.B.) del rifiuto, ubicati rispettivamente nei Comuni di Giugliano in Campania e Tufino;
- ❖ Gestione e manutenzione delle Discariche e Siti di Stoccaggio ubicati sul territorio metropolitano

La S.A.P.N.A. S.p.A. si pone tra le principali realtà, se non la prima e più importante, per numero di dipendenti e volumi di rifiuto trattati, impegnata nel settore ambiente a livello Metropolitano e Regionale, nell'ambito della tritovagliatura e separazione in differenti prodotti - attualmente identificati come frazione secca, umida e stabilizzata - del rifiuto urbano residuale proveniente dai Comuni. Per le specifiche attività espletate, riveste un ruolo fondamentale di riferimento nel settore, in ambito Metropolitano e Regionale per i suoi clienti, rappresentati dagli Enti Locali del territorio Metropolitano di Napoli.

### 4.2. Struttura ed organizzazione della Società - Organigramma

La società è strutturata secondo lo schema classico piramidale il cui vertice è rappresentato dall'**Amministratore Unico** il quale ha riferimenti "di board" un Direttore Tecnico (Dirigente) e due funzionari (Quadri), ed in staff un terzo funzionario (Quadro) titolare dell'Ufficio Affari Generali. Più precisamente, il succitato "board" è rappresentato da un Responsabile Tecnico (Direttore Tecnico, unico Dirigente della Società), da un Quadro che svolge la funzione di Responsabile Amministrazione e Finanza e da un Quadro che svolge la funzione di Responsabile Amministrazione del Personale.

Strutturalmente la Società è suddivisa in due distinti settori che si relazionano costantemente tra loro: un primo settore, tecnico-operativo, che rappresenta la maggior parte delle risorse umane della Società,



## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

in cui operano le maestranze degli impianti e le risorse destinate all'ingegneria e attività tecnico-produttive.

Per il primo settore, la parte tecnica ed operativa prevede una Direzione Tecnica, in diretta dipendenza del Direttore Generale (funzione ricoperta ad interim dallo stesso Amministratore Unico) alla quale fanno riferimento gli Uffici Tecnici, la gestione dei Flussi, gli Impianti di Tritovagliatura del rifiuto, i Siti e le Discariche.

Gli Impianti di Tritovagliatura (anche detti TMB) sono ubicati nei Comuni di Giugliano e di Tufino e sono gestiti dai rispettivi Responsabili d'Impianto (responsabile n. 1 risorsa 8° Liv.) i quali, pur conservando ampia autonomia gestionale nella conduzione del ciclo produttivo degli impianti, sono funzionalmente referenti alla Direzione Tecnica.

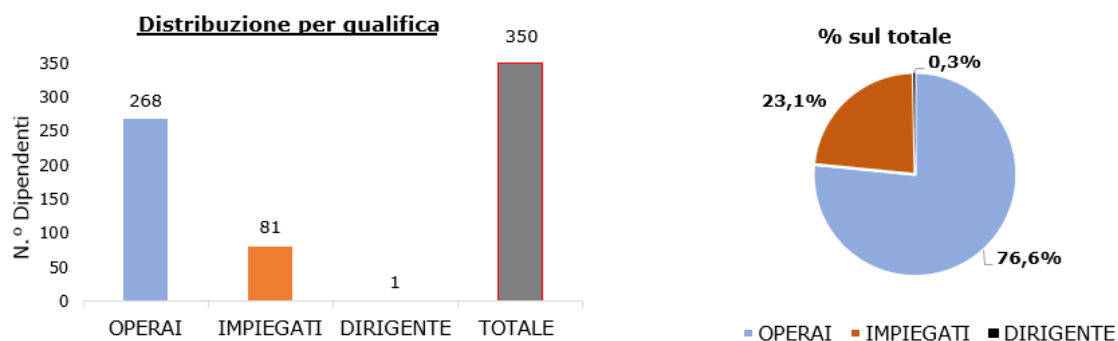
Il secondo settore, di stampo marcatamente amministrativo, ha risorse addette alla gestione documentale, contabile, amministrativa, legale e di supporto. In dipendenza diretta al Direttore Generale (ad interim lo stesso soggetto Amministratore Unico) vi sono il Responsabile Amministrazione e Finanza (responsabile n. 1 risorsa Quadro), il Responsabile Amministrazione del Personale (responsabile n. 1 risorsa Quadro) e il Responsabile Gare e Contratti (responsabile n. 1 risorsa 8° Liv.)

Lo staff dell'Amministratore Unico è costituito dall'Ufficio Affari Generali Organizzazione e Controllo (responsabile n. 1 risorsa Quadro) che comprende sotto la propria direzione e responsabilità la Segreteria di Direzione, Protocollo e Legale e Societario.

Attesa la compagine aziendale costituita da 350 dipendenti, la dislocazione del personale risulta essere così distribuita:

- Presso gli Uffici della sede Operativa, Via Ponte dei Francesi, 37/E – Napoli, n. 55 unità di cui:
  - N° 1 Direttore Tecnico
  - N° 3 Quadri (Amministrazione, HR, Affari Generali)
  - N° 33 Impiegati (dislocati nelle aree Tecnica, Amministrativa, HR, Segreteria, Protocollo e Affari Generali)
  - N° 18 Operai (di cui n. 4 giornalieri e n. 6 in turno pomeridiano, notturno e festivo)
- Presso le Unità Locali N. 295 Dipendenti inseriti presso le unità locali:
  - Siti e Discariche
  - Impianto TMB di Giugliano
  - Impianto TMB di Tufino

L'analisi della distribuzione dei dipendenti sia per unità locali, che per qualifica, evidenzia che circa il 77% dei dipendenti totali di S.A.P.N.A. S.p.A. è costituito da personale operaio, e solo il 23% è costituito da impiegati funzionari compresi.



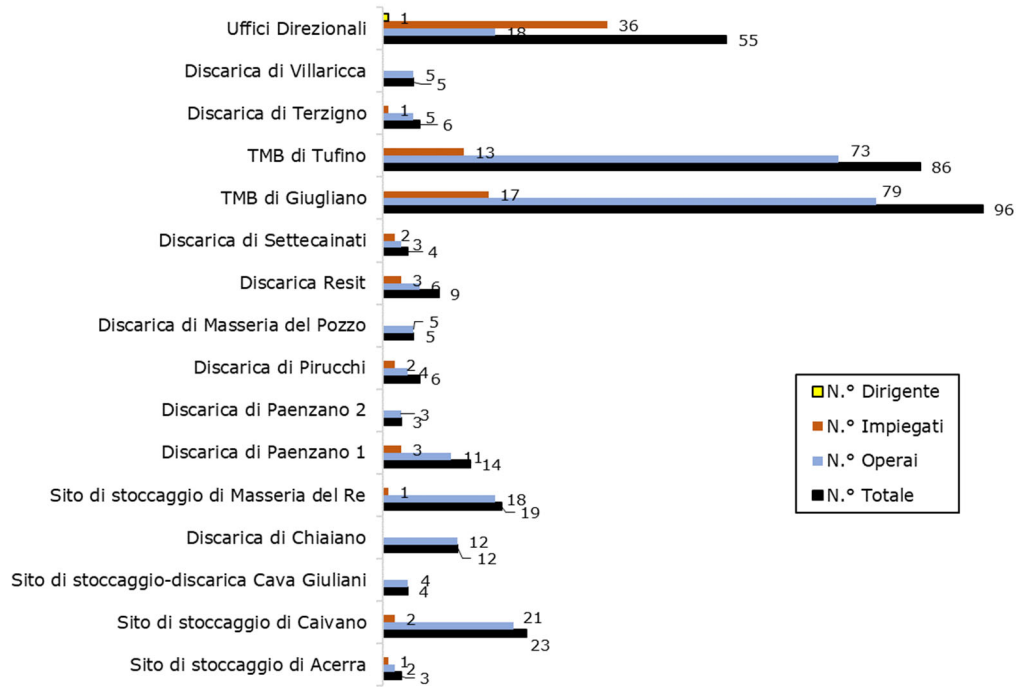


## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
 Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
 Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
 Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
 Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

### Distribuzione per unità locali e qualifica

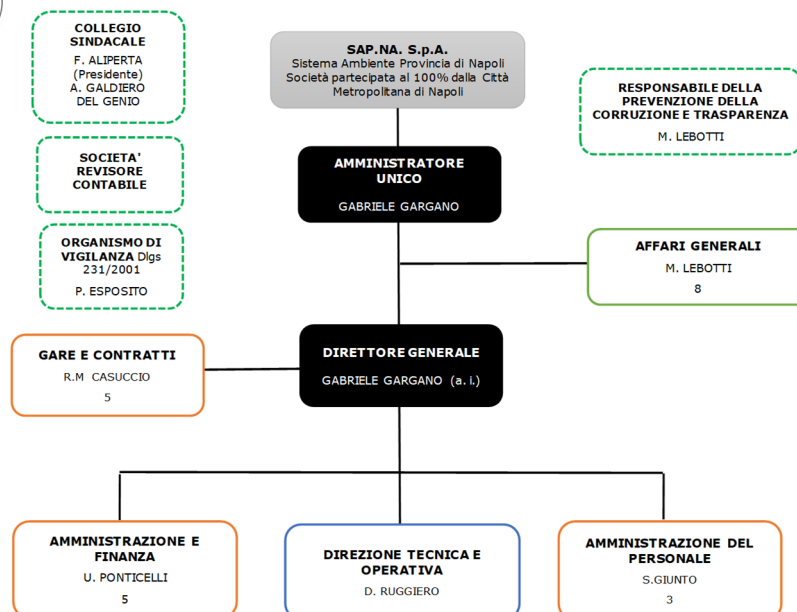


L'organigramma della società, di seguito riportato, illustra per il tramite di un semplice schema a blocchi i principali uffici le funzioni e le aree operative che fanno parte dell'organizzazione societaria. La parte organizzativa relativa agli stabilimenti industriali di lavorazione del rifiuto, così come la parte afferente ai siti e discariche è stata omessa per motivi di spazio, limitando la rappresentazione alla sola funzione direttiva.

Nel presente paragrafo verranno descritti i ruoli presenti in azienda, le relative responsabilità, e gli organi di controllo esistenti.



### SAPNA SPA - ORGANIGRAMMA GENERALE DELLA SOCIETA' (BOARD)





## **S.A.P.N.A.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
*Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli*

## **PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA**

### **RUOLI FUNZIONI E RESPONSABILITÀ**

Si riporta la mappa descrittiva dei ruoli presenti in azienda e le relative responsabilità. Con riferimento al soprariportato organigramma - attuativo della Determinazione dell'Amministratore Unico del 27.03.2019 - e limitatamente ai soggetti Responsabili così come da declaratoria contrattuale del CCNL FISE Assoambiente – Settore Privato, della società, i principali ruoli sono così identificati:

#### **Amministratore Unico e Dirigenza**

##### **Funzione: Amministratore Unico - in sigla AU**

Nominato dal Socio Unico, esso è l'organo amministrativo della Società e gli sono conferiti tutti i poteri, di rappresentanza, unitamente alle responsabilità amministrativa e di legge limitatamente alla funzione ricoperta, alle attività ed allo scopo sociale previsto dallo Statuto Societario, giusto verbale d'assemblea del Socio Unico del 30.04.2015. In data 11 Luglio 2018 la carica è stata rinnovata dal Socio Unico. L'Amministratore Unico della S.A.P.N.A. S.p.A. è attualmente il dott. Gabriele GARGANO.

##### **Funzione: Direttore Tecnico - in sigla DT**

- Dott. Ing. Domenico RUGGIERO, Dirigente, con specifica nomina a Direttore Tecnico con Determinazione dell'Amministratore Unico del 21.05.2020. Il Dirigente, così come eseguito per i precedenti responsabili tecnici sarà oggetto di procura notarile per la funzione di Direttore Tecnico della S.A.P.N.A. Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. con conferiti poteri per "organizzare tecnicamente e dirigere gli impianti i siti e le discariche della "S.A.P.N.A. Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A."

Altresì con la citata determinazione del 21.05.2020 ha la funzione di Responsabile Unico del Procedimento per tutti gli atti aziendali, salvo deroghe emesse specificamente per la gestione di determinati processi in cui, non avendo competenza specifica, l'incarico di Responsabile del Procedimento viene assegnato ad altri soggetti aziendali. La posizione è di dipendenza diretta all'Amministratore Unico (quest'ultimo nella sua posizione ad interim di Direttore generale). Le attività principali afferenti al ruolo aziendale ricoperto, oltre che dal contratto di assunzione, sono descritte e regolate da Procedure e Regolamenti aziendali.

#### **Responsabili Aree Aziendali**

##### **Funzione: Responsabile Amministrazione e Finanza - in sigla UAF**

- Dott. Umberto PONTICELLI, Quadro, con specifica procura notarile in materia di Amministrazione e Finanza della S.A.P.N.A. Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. con conferimento di poteri per "la gestione amministrativa e finanziaria e tenuta dell'intero ciclo contabile" meglio dettagliati e rappresentati nella procura notarile Racc. 6.049 n. rep. 13.018 del 27.10.2015, Atto Reg. Napoli 1 19947/1T del 05.11.2015. La posizione è di dipendenza diretta all'Amministratore Unico (quest'ultimo nella sua posizione ad interim di Direttore generale). Le attività principali afferenti al ruolo aziendale ricoperto sono descritte e regolate da Procedure e Regolamenti aziendali.

##### **Funzione: Responsabile Amministrazione del Personale - in sigla UAP**

- Dott.ssa Stefania GIUNTO, Quadro, con specifica procura notarile in materia di Amministrazione del Personale della S.A.P.N.A. Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. con conferimento di poteri per "l'amministrazione del personale e della responsabilità dei dati personali", meglio dettagliati e rappresentati nella procura notarile Racc. 6.050 n. rep. 13.019 del 27.10.2015, Atto Reg. Napoli 1 19949/1T del 05.11.2015. La posizione è di dipendenza diretta all'Amministratore Unico (quest'ultimo



## **S.A.P.N.A.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
*Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli*

## **PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA**

nella sua posizione ad interim di Direttore generale). Le attività principali afferenti al ruolo aziendale ricoperto sono descritte e regolate da Procedure e Regolamenti aziendali.

Ricopre anche la funzione di referente per le relazioni industriali e per la Formazione.

### **Funzione: Responsabile Ufficio Affari Generali - in sigla UAG**

- Ing. Mario LEBOTTI, Quadro, con assenza di specifiche procure. Provvede all'organizzazione aziendale, al coordinamento delle procedure operative e il loro aggiornamento. Effettua il conseguimento della garanzia di qualità aziendale. In sinergia con l'Amministratore Unico tiene i rapporti tra la S.A.P.N.A. S.p.A. e tutti gli altri Enti Istituzionali. Sovrintende all'unità operativa legale e societario, segreteria generale e protocollo. La posizione è in staff all' Amministratore Unico e riporta direttamente a quest'ultimo. Le attività principali afferenti al ruolo aziendale ricoperto sono descritte e regolate da Procedure e Regolamenti aziendali.

Ricopre, a partire dal 30.11.2015 (giusta determina dell'Amministratore Unico in pari data) il Ruolo di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione aziendale. A partire dal 30.01.2017 (giusta determina dell'Amministratore Unico in pari data) il ruolo è stato unificato con quello di Responsabile per la trasparenza e l'integrità ex Dlgs 97/2016.

### **Funzione: Responsabile Gare e Contratti - in sigla UG**

- Avv. Rosa Maria Casuccio, risorsa in distacco proveniente da altra società pubblicamente partecipata per il periodo necessario all'indizione di selezione pubblica per l'individuazione di un nuovo Responsabile, con assenza di specifiche procure e deleghe. Provvede alla predisposizione degli atti di gara e pubblicazione degli stessi sulla base di documentazione tecnica e di determinazioni dell'Organo Amministrativo a tutte le attività, in seno a questa S.A.P.N.A. S.p.A., occorrenti per l'acquisizione di servizi, prodotti, beni, lavori ed opere necessarie al conseguimento dello scopo sociale, inclusa la redazione e l'approntamento dei relativi contratti nei confronti dei soggetti aggiudicatari. Le attività principali afferenti al ruolo aziendale ricoperto sono descritte e regolate da Procedure e Regolamenti aziendali.

L'organigramma rappresentato è completato da ulteriori settori operativi come gli Impianti i siti di stoccaggio e le discariche

### **Funzione: Responsabile Impianto TMB di Tufino**

Dott. Tommaso SCOTTI, con assenza di specifiche procure e deleghe, è responsabile della gestione dell'impianto di tritovagliatura e trattamento rifiuti ubicato in località Tufino (Napoli).

### **Funzione: Responsabile Impianto TMB di Giugliano**

dott. ing. Giovanni ROMANO, con assenza di specifiche procure e deleghe, è responsabile della gestione dell'impianto di tritovagliatura e trattamento rifiuti ubicato in località Giugliano in Campania (Napoli).

### **Funzione: Responsabile Siti di stoccaggio ex Fibe**

- Geom. Roberto PUNZO, con assenza di specifiche procure e deleghe, Ricopre il ruolo di responsabile Siti di stoccaggio

### **Funzione: Responsabile Discariche ex Fibe ed ex Cub**

- Ing. C. Persico, con assenza di specifiche procure e deleghe, Ricopre il ruolo di responsabile Discariche



## **S.A.P.N.A.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
*Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli*

## **PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA**

### **Funzione: Responsabile sicurezza sul Lavoro**

- dott. ing. B. AUREA affidamento a professionista esterno, con il ruolo di RSPP. Tale incarico è di natura temporanea in attesa di effettuare la ricerca di soggetti interni alla società da abilitare;

Completano la struttura tecnica altri uffici afferenti ad attività di coordinamento, contabilità, etc, svolti presso la sede operativa.

### **ORGANI DI CONTROLLO ED ORGANISMO DI VIGILANZA**

Come anticipato al par. 4.1., le funzioni di controllo in quanto società partecipata, sono espletate dal Collegio dei Sindaci e da una Società di Revisione Legale. Per quanto attiene l'Organismo di Vigilanza ex legge 231/2001 lo stesso è rappresentato da professionista esterno. I soggetti sono come di seguito identificati:

#### **Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi, tra cui il Presidente, e due membri supplenti, scelti tra i revisori contabili iscritti negli albi istituzionali, tenuto anche conto del D.P.R. 251/2012, nominati dall'Assemblea del Socio Unico, in carica per tre esercizi fino alla data della delibera di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La composizione del Collegio sindacale rispetta la normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi, ed è rappresentata dai seguenti professionisti, giusta Assemblea del Socio Unico del 13.07.2020, con la quale è stato nominato il seguente Collegio Sindacale, vigente alla data di pubblicazione del presente Piano:

- dott.ssa FLORINDA ALIPERTA – Presidente del Collegio Sindacale;
- dott. FRANCESCO DEL GENIO – Sindaco effettivo;
- dott. ANTONO GALDIERO – Sindaco effettivo;

con Sindaci Supplenti il dott. MARIO DI NOLA ed il dott. ALFREDO GIORDANO.

Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli artt. 2403 e 2403 bis c.c. e in ogni caso non può esercitare la revisione legale dei conti.

#### **Controllo contabile**

Ai fini dell'attuazione del Dlgs n. 175 del 19.08.2016 (T.U.S.P.), la S.A.P.N.A. S.p.A., conformemente ai dettami statutari di cui all'art. 28 comma 9, ha affidato la revisione legale dei conti a primaria società di revisione ex art. 2409 bis C.C.

La Società incaricata della Revisione Legale è la Società KPMG S.p.A. - Part. IVA e Codice Fiscale n. 00709600159, R.E.A. Milano N.512867.

#### **Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001**

L'Organismo di Vigilanza della Società è stato istituito dall'Amministratore Unico della S.A.P.N.A. S.p.A. con determinazione del 22.07.2013, e fino al 2015 è stato di tipo collegiale. Successivamente, quale Organismo di Vigilanza monocratico della S.A.P.N.A. S.p.A, è stato nominato un componente esterno nella persona del prof. dott. Paolo Esposito.

Tale incarico, oltre che ai compiti di Legge, ha in particolare il compito di provvedere all'attuazione del modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001.



## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

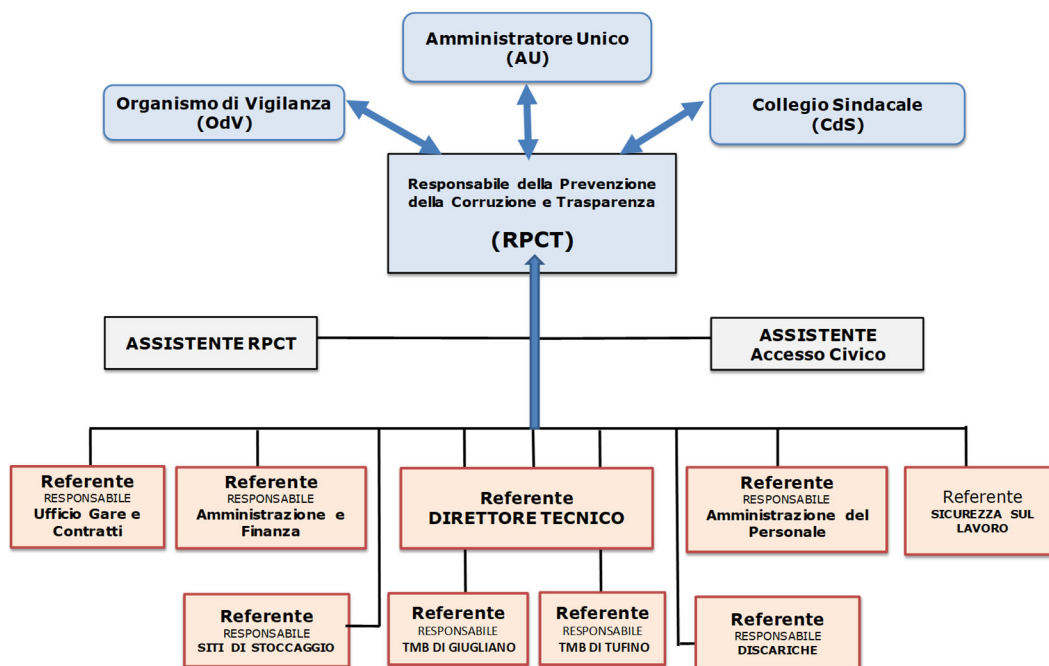
Si precisa che l'azione di vigilanza ai fini del D.Lgs n.231/2001 si affianca alle attività degli altri organi di controllo (Collegio Sindacale e Società di Revisione).

L'OdV svolge tra le altre, attività in sinergia con il RPCT in merito all'applicazione del Piano Anticorruzione e Trasparenza, allo stato di aggiornamento delle misure ivi contenute e alle attività di vigilanza svolte, esaminando congiuntamente le criticità emerse, così come meglio rappresentato nei successivi paragrafi.

### 4.3. Attuazione della Prevenzione Corruzione nel contesto interno - Schema organizzativo

Già nel recepire l'indirizzo del PNA 2019, il RPCT ha provveduto ad impostare uno schema organizzativo teso a limitare la probabilità dell'avveramento dell'evento corruttivo che prevedeva, oltre alla costante interconnessione tra gli uffici operativi e gli impianti di lavorazione, anche una forte correlazione con l'AU, l'OdV ed il Collegio dei Sindaci, il Direttore Tecnico, ed un costante contributo dei naturali Referenti di quest'ultimo.

Lo schema dell'organizzazione interna per la prevenzione della corruzione rappresenta pertanto una struttura che interscambia informazioni tra l'organo Amministrativo, gli Organismi di controllo e lo stesso RPCT che riceve supporto dal proprio staff e dai Referenti, come sinteticamente rappresentato nello schema a blocchi seguente.



Le azioni di monitoraggio vengono effettuate in sinergia con gli audit dell'Organismo di Vigilanza, ai quali partecipa anche il RPCT il quale sua volta indica, nell'eventualità, per il tramite di note scritte le varie azioni di applicazione del Piano incluse le verifiche, il monitoraggio e la trasparenza.

La strategia di prevenzione della corruzione della S.A.P.N.A. S.p.A., tenuto conto del peculiare contesto organizzativo richiamato al precedente paragrafo, prevede sinergie e collaborazione tra una pluralità di soggetti, nei termini di seguito illustrati.





## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

### 4.3.1. Mandato – Processo decisionale adottato nell'organizzazione

#### Conferimento dei Poteri

Si premette che la scelta del soggetto che riveste la funzione di RPCT è determinata dall'Organo Amministrativo della S.A.P.N.A. S.p.A., ai sensi dell'art. 1, co. 7, della Legge 190/2012, la quale prevede che «l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza...» (così come modificato dall'art. 41, co. 1, lett. f, d.lgs. 97/2016).

Nel caso specifico di S.A.P.N.A. S.p.A., attese le dimensioni e le caratteristiche di società "in house", il ruolo di RPCT è ricoperto da un Quadro il quale ha caratteristiche, già per funzione aziendale svolta, di profonda conoscenza sia dell'organizzazione aziendale che dell'intera struttura amministrativa, nonchè di autonomia (cfr. ANAC deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016) così come da poteri conferiti dall'Organo di indirizzo (Amministratore Unico) con determinazione del 30.11.2015 e successiva del 30.01.2017; con le predette determinazioni vengono conferiti i poteri di interlocuzione con gli altri soggetti aziendali (n. 1 dirigente, altri n. 2 quadri, e Responsabili di Uffici, Impianti, Siti, Discariche) nonchè con lo stesso organo di indirizzo, quale riferimento.

Sulla base di tali determinazioni il RPCT esercita la propria funzione a garanzia sull'efficacia del sistema di prevenzione della corruzione, attraverso il potere di interlocuzione e controllo su tutta la struttura organizzativa aziendale.

#### Processo decisionale

Esso è articolato in due sezioni:

**A)** Con espresso riferimento al grafico dell'organizzazione di cui al precedente *par. 4. Contesto Interno*, il RPCT adotta una strategia di tipo *top-down* – prevedendo le opportune correlazioni con gli organi di indirizzo e vigilanza e senza prevedere, inizialmente, una preventiva consultazione con i soggetti apicali nel caso in cui si dovessero presentare una o più di una tra le seguenti problematiche:

- 1.** Disfunzioni da parte del personale inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione;
- 2.** Disfunzioni da parte del personale inerenti all'attuazione delle norme in materia di trasparenza ed integrità;
- 3.** Violazione del Codice Etico aziendale integrato dal Codice Comportamentale.

Il procedimento decisionale adottato dal RPCT, in tutti e tre i precedenti casi, consiste nel segnalare all'organo di indirizzo (Amministratore Unico) e agli Organismi di Vigilanza le disfunzioni riscontrate, sollecitando secondo la casistica riscontrata, le azioni di provvedimento disciplinare o sanzionatorie applicate secondo le previsioni del CCNL di categoria.

Nei casi gravi ovvero in tutti quei casi riconducibili ai suddetti punti per i quali si siano riscontrate disfunzioni particolarmente articolate, nell'immediatezza si dà seguito alle azioni disciplinari previste, e successivamente, con la consultazione dell'Organo di indirizzo, l'eventuale segnalazione per conoscenza all'ANAC nelle modalità previste.

**B)** Sempre con riferimento al predetto grafico organizzativo, il RPCT provvede a coinvolgere nel processo decisionale tutti gli altri soggetti apicali, seguendo pertanto questa volta, una strategia di tipo *bottom-up* e quindi attraverso la preventiva consultazione ed il coinvolgimento degli anzidetti soggetti, in tutti i casi in cui si dovessero presentare una o più di una tra le seguenti problematiche:



## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

1. Disfunzioni nell'esecuzione dei processi previsti dalle procedure e/o regolamenti aziendali durante l'esecuzione dei compiti istituzionali;
2. Disfunzioni nell'attribuzione dei ruoli, dubbia attribuzione delle mansioni e dell'applicazione di quanto previsto dal Modello di Organizzazione e Gestione;
3. Disfunzioni nell'applicazione di Regolamenti e Procedure aziendali.

Il procedimento decisionale adottato dal RPCT, in tutti e tre i precedenti casi, consiste nel prendere atto delle disfunzioni riscontrate, sollecitando secondo la casistica riscontrata, le azioni di provvedimento disciplinare o sanzionatorie applicate secondo le previsioni del CCNL di categoria.

Nei casi gravi ovvero in tutti quei casi riconducibili ai suddetti punti per i quali si siano riscontrate disfunzioni particolarmente articolate, nell'immediatezza si dà seguito alle azioni disciplinari previste sempre in armonia con le tutele normativamente previste.

### 4.3.2. Soggetti e Ruoli

Ai sensi di quanto previsto dal Dlgs 97/2016 il **RPCT** riunisce sia l'incarico di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione sia l'incarico di Responsabile per la Trasparenza. La Delibera ANAC n. 831 del 03.08.2016 al par. 5.2. indirizza allo scopo identificando chiaramente questa figura. Con determinazione del 30.01.2017, l'Amministratore Unico della S.A.P.N.A. S.p.A. ha nominato, secondo le previsioni della Norma, riunendo in un'unica funzione gli incarichi precedentemente suddivisi, quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza e l'Integrità della S.A.P.N.A. S.p.A. l'ing. Mario Lebotti, Quadro, attuale Responsabile Ufficio Affari Generali.

**I Referenti** di cui alla circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 2013, sono nominati dall'Organo Amministrativo con apposita Determinazione su indicazione del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione. Pertanto, i compiti e le responsabilità di cui all'Allegato 1 par. A.2 sub b), c), d), e), g), sono definiti con determinazione dell'Amministratore Unico del 15.03.2023, su indicazione del RPCT, si è proceduto alla nomina dei seguenti soggetti:

- per tutte le attività svolte nell'ambito dell'area Amministrazione e Finanza: il dott. Umberto Ponticelli, dipendente S.A.P.N.A. S.p.A., Responsabile Ufficio Amministrazione e Finanza;
- per tutte le attività svolte nell'ambito dell'area Amministrazione del Personale: la dott.ssa Stefania Giunto, dipendente S.A.P.N.A. S.p.A., Responsabile Ufficio Amministrazione del Personale;
- per tutte le attività svolte nell'ambito dell'area Gare e Contratti: l'Avvocato Rosa Maria Casuccio, dipendente in distacco da altra partecipata, Responsabile Ufficio Gare e Contratti;
- per tutte le attività afferenti all'Area Tecnica, è referente il Dott. Ing. Domenico Ruggiero, dipendente S.A.P.N.A. S.p.A., Direttore Tecnico della Società;
- per tutte le attività svolte nell'ambito dell'impianto TMB di Tufino, è referente il dott. Tommaso Scotti, dipendente S.A.P.N.A. S.p.A.,
- per tutte le attività svolte nell'ambito dell'impianto TMB di Giugliano, è referente il Dott. ing. Giovanni Romano dipendente S.A.P.N.A. S.p.A.,
- per tutte le attività svolte nell'ambito dei Siti di stoccaggio ex affidatarie, gestiti da questa S.A.P.N.A. S.p.A. è referente il geom. Roberto Punzo, dipendente S.A.P.N.A. S.p.A., Responsabile siti di stoccaggio;
- per tutte le attività svolte nell'ambito delle Discariche gestite da questa S.A.P.N.A. S.p.A. è referente l'ing. Claudio Persico, dipendente S.A.P.N.A. S.p.A., Responsabile Discariche;



## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

- per le attività svolte nell'ambito della Sicurezza sul lavoro l'Ing. Barbara Aurea RSPP S.A.P.N.A. S.p.A., libero professionista.

A norma di legge tutti i **Responsabili degli Uffici e delle funzioni aziendali** sono tenuti a fornire il necessario apporto al Responsabile Anticorruzione; infatti, nell'espletamento delle proprie attività, il RPCT dovrà essere affiancato sia dai referenti nonché dagli eventuali dirigenti e funzionari ai quali sono affidati poteri di controllo all'interno dei rispettivi uffici ed attribuiti obblighi di collaborazione e monitoraggio in materia di prevenzione della corruzione.

### **Assistenza e coordinamento**

Restano invariate le funzioni di Assistente diretta al RPCT dell'Ing. C. Boninfante, ed assistente con specifico riferimento all'accesso civico della Sig.ra M. Vitiello

**I dipendenti**, secondo quanto previsto dall'art. 8 del D.P.R. n. 62 del 16 aprile 2013, sono tenuti a rispettare le misure necessarie alla prevenzione degli illeciti nella società. In particolare, devono rispettare le prescrizioni contenute nel presente piano, e prestare la loro collaborazione al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e, fermo restando l'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria, segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali situazioni di illecito nell'amministrazione di cui siano venuti a conoscenza. Si precisa che il personale, i soggetti apicali ed ogni titolare di posizione di responsabilità è informato costantemente del PTPCT ed è tenuto a rispettarne le previsioni.

**Consulenti e collaboratori** a qualsiasi titolo dell'Amministrazione:

- osservano le misure contenute nel PTPCT;
- conformano il proprio comportamento alle disposizioni disciplinanti il personale della S.A.P.N.A. S.p.A.;
- segnalano situazioni di illecito.

### **RASA - Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante**

Si è provveduto alla verifica della corretta iscrizione presso l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti del Responsabile RASA. Il detto Responsabile è stato individuato nella persona del geom. Pietro Forte, dipendente S.A.P.N.A. S.p.A. il cui profilo è attivo presso l'AUSA, codice N° 0000 310 224;

### **Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD)**

Con determinazione del 21.05.2018 l'Amministratore Unico della S.A.P.N.A. S.p.A. ha designato la Società GCERTI Italy con sede legale in Viale Virgilio, 58/C – 41123 – Modena – partita Iva e c.f. 03495600367, quale Responsabile della Protezione dei Dati personali (RPD) per la S.A.P.N.A. S.p.A. Il referente per la garanzia della riservatezza dei dati personali è la dott.ssa Stefania Giunto, Responsabile Ufficio Amministrazione del Personale.

## **5. Processo di Gestione del Rischio**

La redazione del PTPCT, secondo quanto previsto dalla legge n. 190/2012, si ispira ai principi di *risk management* per individuare, mappare e valutare il rischio corruttivo cui l'Amministrazione è potenzialmente esposta e per individuare misure di correzione e prevenzione dedicate e adeguate al proprio contesto operativo.

In linea generale, quindi, il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere mirato:



## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

- all'individuazione degli eventi rischiosi, il cui verificarsi incide sulle attività, generando conseguenze di varia natura;
- all'identificazione del grado di esposizione al rischio corruttivo.

A tale fine, è necessario fare ricorso ad una metodologia capace di intercettare e valutare in maniera adeguata il grado di esposizione al rischio, all'uopo traendo spunto dalla pluralità di metodologie collaudate e disponibili nel panorama internazionale.

Mutuando le caratteristiche dell'approccio previste dallo standard ISO 31000:2009 suggerito dal PNA, lo scopo è quello di individuare: 1) le aree di attività aziendali (singole o raggruppate), 2) i processi a rischio, procedendo alla predisposizione del presidio mediante l'implementazione di misure di prevenzione, che possono essere già esistenti o nuove.

Le principali fasi nelle quali si articola la suddetta metodologia sono le seguenti:

- ❖ Mappatura Aree/processi a rischio individuazione e descrizione;
- ❖ Valutazione del rischio per ciascun processo che deve comprendere le seguenti fasi: identificazione, analisi e ponderazione del rischio;
- ❖ Trattamento del rischio al fine di neutralizzare o ridurre il livello del rischio individuando le idonee misure di prevenzione già in essere e da adottare;
- ❖ Monitoraggio dell'evoluzione del processo a seguito dell'applicazione del presidio;

Tali fasi verranno ampiamente dettagliate nei paragrafi successivi.

### Gestione del Rischio Corruttivo in relazione a utilizzo di fondi PNRR

Particolare riguardo è dedicato alla gestione dei rischi corruttivi in relazione ai fondi PNRR alla luce del PNA 2022. La Società S.A.P.N.A. S.p.A., al tempo della redazione del presente Piano, non essendo destinataria di fondi stanziati con il PNRR e non avendo ricevuto specifici indirizzi dal Socio Unico, non ha ritenuto opportuno adottare specifiche e mirate misure.

Nell'ambito di una efficace azione preventiva ed in osservanza all'indirizzo dettato dalla Norma, il RPCT ha tuttavia previsto l'attribuzione di adeguati livelli di rischio, per i processi da monitorare/attenzione in caso di fruizione dei predetti fondi. Tale trattazione è estratta direttamente da quanto previsto dal **PNA 2022 - Parte Speciale - Il PNRR e i Contratti Pubblici** in ordine alla materia specifica dei *finanziamenti e delle attività di esecuzione degli appalti a seguito del recepimento di fondi stanziati con il PNRR*.

Pertanto, sia nel caso di stanziamento finanziario proveniente da PNRR che in altri casi correlati, si è inteso far proprie le azioni previste dallo stesso PNA 2022 avendo quale guida di riferimento i punti 2. e 3. della richiamata Parte Speciale [*Profili critici che emergono dalle deroghe introdotte dalle recenti disposizioni legislative e Responsabile Unico del Procedimento (RUP)*] come riportato tra l'altro alla Tabella 13 del testo cit., di seguito sommariamente riassunte:

- ❖ **misure di trasparenza** (ad es. tracciabilità informatica degli atti, aggiornamento degli elenchi degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate, puntuale esplicitazione nelle determine a contrarre delle motivazioni della procedura di affidamento);
- ❖ **misure di controllo** (ad es. verifiche interne, monitoraggio dei tempi procedurali, con particolare riferimento agli appalti finanziati con i fondi del PNRR, ricorso a strumenti informatici che consentano il **monitoraggio e la tracciabilità degli affidamenti diretti fuori MePA** per appalti di lavori, servizi e forniture);
- ❖ **misure di semplificazione** (ad es. ricorso alle gare telematiche);



## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

- ❖ **misure di regolazione** (ad es. circolari esplicative recanti anche previsioni comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto, al fine di indirizzare comportamenti in situazioni analoghe e per individuare quei passaggi procedurali che possono dar luogo ad incertezze);
- ❖ **misure di rotazione e di formazione** del RUP e del personale a vario titolo preposto ad effettuare le attività di verifica e controllo degli appalti;
- ❖ **check list** per diverse tipologie di affidamento. Si tratta di strumenti operativi che consentono in primis un'attività di autocontrollo di primo livello da parte dei soggetti chiamati a redigere la documentazione della procedura di affidamento, al fine di supportare la compilazione "guidata" degli atti e la loro conformità alla normativa comunitaria e nazionale; nonché un successivo controllo/supervisione dei medesimi atti da parte di soggetti diversi (ufficio contratti, RPCT, controlli interni ecc.);
- ❖ **Stipula di patti di integrità** e previsione negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

### 5.1. Attività di aggiornamento - Processo di redazione del PTPCT (sistema di gestione feedback) - Aggiornamento 2023-2025

La fase di aggiornamento del Piano rispetto all'annualità precedente comprende in primis i temi dell'analisi più approfondita sia del contesto esterno che di quello interno.

L'aspetto più importante dell'analisi del contesto interno, oltre alla rilevazione dei dati generali relativi alla struttura e alla dimensione organizzativa, è la **MAPPATURA DEI PROCESSI**, che consiste nella individuazione dei processi organizzativi della Società.

L'obiettivo è quello di esaminare gradualmente, nel tempo, l'evoluzione dell'intera attività svolta dalla S.A.P.N.A. S.p.A., al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

Tale analisi viene condotta sulla base dei dati raccolti e delle verifiche effettuate durante gli anni precedenti, sulla base del coinvolgimento dei soggetti apicali nel processo di adeguamento del Piano Anticorruzione e della loro reazione alle misure intraprese, nonché della rivisitazione delle categorie di rischio laddove siano stati operati cambiamenti su processi aziendali o introdotti nuovi elementi di rischio, rivisitando la mappatura eseguita e migliorando/ottimizzando le verifiche sulla base anche dei cambiamenti strutturali/organizzativi.

- Le prime attività di analisi dei processi organizzativi dell'azienda ricadenti nelle aree di rischio, realizzate e presentate nell'ambito del PTPC 2016-2018, si sono concentrate sostanzialmente sui processi afferenti alle cd. "Aree comuni e obbligatorie" (come individuati dal PNA del settembre 2013: *Acquisizione e progressione del personale; affidamento di lavori, servizi e forniture; provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario*) ed a n. 4 "ulteriori aree di rischio": *Contabilità -Affari Generali Legale e Societario -Gestione Protocollo -Gestione Operativa*, che hanno consentito l'individuazione di n. 7 Aree e n. 40 processi.
- Nell'aggiornamento 2017-2019 si è proceduto all'individuazione di n. 4 nuove aree a rischio (individuate dal PNA 2015: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio - controlli, verifiche, ispezioni e



## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
*Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli*

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

sanzioni -incarichi e nomine - affari legali e contenzioso) che insieme alle tre aree obbligatorie costituiscono le cd. "Aree generali"), alla riorganizzazione delle precedenti in una "Area di rischio specifica" con tre sottoaree, ed individuazione di n. 5 nuovi processi di rischio, per un totale di n. 8 Aree e n. 45 processi. Tale ulteriore analisi è stata effettuata mediante il coinvolgimento diretto dei Dirigenti/Responsabili delle aree aziendali, dei referenti e del personale impiegato, tramite un'autoanalisi organizzativa dei processi stessi (sottoposta mediante questionario conclusivo del corso di formazione effettuato) individuando e rendendo note anche le responsabilità e le strutture organizzative che intervengono nelle varie fasi.

- Successivamente nel Piano 2018-2020, l' "Area di rischio specifica" è stata implementata con l'individuazione e l'analisi di n.2 sottoaree (Sistemi informatici, archivio, risorse strumentali - Rapporti con la PA), e si è proceduto all'individuazione di n. 10 nuovi processi di rischio, per un totale di n. 8 Aree e n. 55 processi
- Con il Piano 2019-2021 sono stati effettuati ulteriori approfondimenti per alcune aree di rischio al fine di individuare misure puntuali in risposta a rischi caratteristici, attraverso l'analisi documentale e coinvolgimento dei soggetti responsabili; a differenza dell'anno precedente si è avuta una sostanziale conferma in numero dei Processi esistenti, (solo uno eliminato) ed una integrazione/variazione per alcuni di essi, per un totale di n. 8 Aree e n. 54 processi.
- Nell'aggiornamento 2020-2022, nel corso dell'anno 2019 ed inizio 2020, in linea con le indicazioni del PNA 2019, è stata effettuata una ricognizione ex novo di tutti i processi organizzativi, al fine di effettuare un'analisi approfondita e rilevare eventuali e possibili nuove aree e rischi intervenuti alla luce degli accadimenti susseguitosi<sup>5</sup>. Tale fase di Mappatura dei processi ed Identificazione del rischio specifico è stata effettuata in due step successivi: dapprima eseguendo una nuova ricognizione delle Aree di Rischio già esistenti individuate nei precedenti piani, che, sulla base dell'evoluzione organizzativa, ha portato all'Identificazione di nuovi Processi di rischio e dei relativi rischi specifici ed alla variazione/Implementazione di Processi già esistenti e dei rispettivi rischi specifici; successivamente individuando "Nuove" Aree e Sotto-Aree a rischio specifiche, con nuovi processi e relativi rischi specifici, e conseguente riorganizzazione delle Aree a Rischio Specifiche individuate nel precedente Piano L'attuazione dei due step ha portato all'individuazione di:
  - n. 4 Aree di rischio di nuova individuazione e n. 10 Sotto-Aree di nuova individuazione: Area I: ICT (Sotto-Area: gestioni rete e tecnologie e delle dotazioni informatiche; Sotto-Area: Sistemi informatici -archivio - risorse strumentali) Area L: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO (Sotto-Area: fase di valutazione ed analisi; Sotto-Area: gestione operativa e monitoraggio) Area M: GESTIONE DOCUMENTAZIONE (Sotto-Area: Affari generali; Sotto-Area: Protocollo e Gestione Documentale;

<sup>5</sup> cambiamenti organizzativi quali l'intera riorganizzazione di tutta l'Area tecnica della Società, con individuazione di nuove figure e nuovi uffici, sia a seguito di provvedimenti che hanno modificato alcuni processi (come ad esempio l'introduzione del cartellino presenze dematerializzato, scarico dei dati di presenza interamente gestiti in sede attraverso l'installazione di sistema di connessione con tutte le unità locali); Individuazione di nuovo RSPP interno all'azienda e Ispezioni e controlli da parte degli organi competenti in materia di sicurezza sul lavoro; Assunzione di nuovo personale e relative problematiche connesse di natura tecnica/amministrativa/gestionale; Gestione dei rapporti sindacali;

– attività di monitoraggio del precedente PTPCT 2019-2021, effettuata dall'azione di controllo del RPCT e dalla constatazione degli avvenimenti accaduti durante il corso dell'anno 2019; Audit condotti dal OdV SAPNA nel corso degli anni 2018-2019 e Riunioni congiunte effettuate tra RPCT, Collegio dei Sindaci ed OdV;

– Stato di emergenza Coronavirus; Adozione del lavoro agile.



## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

Sotto-Area: Accesso agli atti ex L. 241/1990-Accesso Civico-generalizzato) Area N: AREA TECNICA OPERATIVA (Sotto-Area: Erogazione del Servizio; Sotto-Area: Gestione Operativa; Sotto-Area: Gestione della logistica e delle infrastrutture di Sede)

- n. 25 Processi di nuova individuazione – di conseguenza n. 26 Rischi Specifici di nuova individuazione; n. 5 Processi già esistenti integrati/variati e n. 13 Rischi Specifici integrati/variati; eliminazione della Sotto-Area di Rischio specifica "Rapporti con la PA" e dei relativi n. 2 Processi di rischio; per un totale di n. 12 Aree e n. 77 processi.
  - Nell'aggiornamento 2021-2023, per quanto riguarda la fase di Mappatura delle Aree e dei processi di rischio ed Identificazione dei relativi Rischi specifici, sono state sostanzialmente ratificate le scelte metodologiche effettuate nel PTPCT 2020-2022. Non si è ritenuto opportuno effettuare una nuova ed ulteriore Analisi, ritenendo significative ed esaustive le Aree, i Processi e relativi rischi specifici identificati nell'aggiornamento 2020-2022, ciò anche alla luce di un contesto interno all'organizzazione sostanzialmente immutato e del cospicuo lavoro di identificazione effettuato nei precedenti anni. Le uniche variazioni apportate ad Aree/Processi di rischio sono le seguenti:
    - accorpamento di n. 3 processi (B2-B7-B8) in n. 2 processi (B2 e B3) come indicato di seguito
- |  |   |   |
|--|---|---|
| <b>B2:</b> Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento<br><b>B7:</b> Procedure negoziate<br><b>B8:</b> Affidamenti diretti | } | <b>B2:</b> Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento -Procedure negoziate<br><b>B3:</b> Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento - Affidamenti Diretti |
|--|---|---|
- Implementazione della descrizione dei processi A1 e B5 (integrazione in grassetto); Implementazione dei Rischi specifici relativi ai processi B1-B2 e B5 (integrazione in grassetto). per un totale di n. 12 Aree e n. 76 processi
  - Nell'aggiornamento 2022-2024, al fine di identificare aree/processi che risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi in ragione di nuove attività potenzialmente eseguibili da parte della Società e delle nuove risorse potenzialmente sfruttabili quale eventuali fondi PNRR, sono stati introdotti n. 4 Processi di nuova individuazione W1, W2, W3 e W4, quali: *Attività di trasporto dei rifiuti provenienti da TMB a corto raggio; Attività di coordinamento della progettazione, di qualsiasi livello, sviluppata/seguita da terzi; Attività di coordinamento e gestione delle iniziative connesse all'utilizzo di fondi PNRR; Attività di partnership con società specializzate e/o Istituzioni universitarie per la sperimentazione di processi innovativi*. E' stato inoltre eliminato il processo B15 poiché integrato nel processo B5: "Criteri di aggiudicazione - Nomina Commissione Giudicatrice/seggio" per un totale di n. 12 Aree e n. 79 processi.

Nella fase successiva di **Valutazione del Rischio** (*Identificazione-Analisi-Ponderazione*) si è proceduto ad identificare i Rischi specifici relativi ad ogni processo, a calcolare il valore del Livello di Rischio associato a ciascun processo e a ponderare il relativo livello di rischio al fine di individuare le priorità d'intervento per le azioni mitigatrici.

- Precisamente per quanto riguarda la fase di **ANALISI DEL RISCHIO** nei precedenti PTPCT, a partire dall'aggiornamento 2016-2018 fino all'aggiornamento 2020-2022, è stata utilizzata la **metodologia indicata dal PNA 2013** ovvero è stata applicata **un'analisi quantitativa** ai fini l'individuazione del Livello di rischio (L) calcolato come prodotto del valore della probabilità (P) ed il valore dell'impatto (I) ed utilizzando per l'analisi della Probabilità e dell'Impatto le indicazioni di cui all'Allegato 5 al PNA 2013:



## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

“Tabella Valutazione del Rischio” dove il valore massimo del Rischio è pari a: Valore Massimo Probabilità (5) x Valore Massimo Impatto (5) = 25. Con la fase di Ponderazione infine, è stato raffrontato il livello di rischio dei singoli processi, al fine di individuare le priorità d’intervento per le azioni mitigatrici, con una precisa metodologia caratterizzata da step differenti e dalla successiva suddivisione in CLUSTER di appartenenza, ciascuno relativo ad un range di Livello di rischio, come di seguito individuato:

*Livello di Rischio tra: 7,1 e 12 =Cluster 1; tra 5 e 7 =Cluster 2; tra 0(1) e 4,9 =Cluster 3.*

I rischi aventi priorità d’intervento maggiore erano quelli appartenenti al Cluster 1.

- Negli aggiornamenti successivi relativi agli anni 2021-2023 e 2022-2024, invece, l’Analisi del rischio è stata effettuata introducendo un metodo di valutazione **“ibrido”** che comprende sia la valutazione analitica (quale base di partenza) che una valutazione soggettivo-qualitativa basata sull’osservazione, sensibilità ed esperienza del RPCT e dei suoi collaboratori, ciò il tutto in coerenza con l’indirizzo fornito **dall’allegato 1 al PNA 2019** che indirizza ad un’analisi di tipo qualitativo, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni. Pertanto il **Livello di esposizione al rischio** (L) sarà sempre calcolato utilizzando per l’analisi della Probabilità e dell’Impatto non più le indicazioni di cui all’Allegato 5 al PNA 2013 ma un approccio di tipo qualitativo.

Il **metodo qualitativo** per l’attribuzione del valore di rischio a ciascun processo mappato, ha previsto l’utilizzo del principio di “gradualità” -organizzato in due orizzonti temporali- nonché del principio di “prudenza”, suddividendo tutte le Aree a rischio individuate in due gruppi, secondo la seguente programmazione temporale:

FASE	AREA A RISCHIO considerate	Previsione dell’attuazione	Attuata nel PTPCT
I°	Dalla “A” alla “F”	I° semestre - Giugno 2021	PTPCT agg. 2021-2023
II°	Dalla “G” alla “N”	Gennaio 2022	PTPCT agg. 2022-2024

Successivamente sono stati considerati per ciascuna area solo quei processi ritenuti maggiormente sensibili, calcolando infine solo per essi il livello di rischio in termini qualitativi.

Per quanto riguarda la metodologia utilizzata<sup>6</sup> per l’individuazione dei processi maggiormente sensibili, sono stati utilizzati i seguenti principi:

- **Primo Step (1):** Per ciascuna Area a rischio sono stati individuati quei processi ritenuti maggiormente sensibili, indipendentemente dal valore numerico puramente **“quantitativo”** del rischio attribuito analiticamente nel PTPCT 2020-2022 applicando un criterio di valutazione di tipo **“qualitativo”** e soggettivo di valutazione, basato sulle esperienze dirette acquisite durante il periodo di osservazione. A tali esperienze contribuiscono: l’evoluzione delle misure rispetto ai processi, l’osservazione degli eventi aziendali, il monitoraggio effettuato, gli audit svolti in sinergia con l’OdV, etc.
- **Secondo Step (2):** Per ciascuna area, al fine di ottenere un risultato maggiormente attendibile, sono stati presi in considerazione anche i processi che, pur non essendo stati individuati secondo il metodo di cui allo Step 1, riportano un valore (analitico) di rischio non trascurabile. Su questi viene condotta una ulteriore analisi/valutazione di tipo qualitativo, espuntando quelli che, pur avendo valori sensibili, non rientravano nel quadro generale definito a seguito dello Step 1.

<sup>6</sup> I dati di riferimento di partenza sono stati quelli quantitativi individuati nella fase di analisi del rischio del Piano PTPCT 2020-2022, e precisamente, per ciascun processo, i livelli di rischio calcolati analiticamente sulla base dell’Allegato 5 al PNA 2013.





## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

- **Terzo Step (3) - Riepilogo:** a seguito della valutazione del rischio effettuata con i criteri di cui ai precedenti Step 1 e 2 risultavano individuati, per ciascuna fase, i processi maggiormente sensibili ai quali attribuire un valore "qualitativo" di Livello di rischio, nel corso del periodo di riferimento.

FASE	AREA A RISCHIO	Previsione dell'attuazione	Attuata nel PTPCT	Processi maggiormente sensibili- Stima di (L) e programmazione misure di trattamento-
I°	Dalla "A" alla "F"	I° semestre -Giugno 2021	PTPCT agg. 2021-2023	<b>n. 15 processi</b>
II°	Dalla "G" alla "N"	Gennaio 2022	PTPCT agg. 2022-2024	<b>n. 12 processi</b>

Per quanto riguarda infine le successive fasi di **TRATTAMENTO E MONITORAGGIO** del Rischio negli aggiornamenti relativi agli anni 2021-2023 e 2022-2024, sono state individuate delle Misure di prevenzione del rischio (sia Generali che Specifiche) in maniera più dettagliata rispetto alle precedenti annualità, in quanto, in linea con le indicazioni dell'allegato 1 al PNA 2019, vengono *programmate* le modalità della loro attuazione identificando fasi e tempi di attuazione e indicatori di monitoraggio.

Ricapitolando, i processi maggiormente sensibili individuati (n. 15 per la fase I, e n. 12 per la fase II) sono quelli per i quali si è proceduto, nel corso dei rispettivi PTPCT, ad applicare le indicazioni riportate nel PNA 2019, sia per quanto riguarda la fase di Analisi del rischio - attribuendo un valore qualitativo utilizzando la stima del livello di rischio- sia per quanto riguarda la fase di trattamento del rischio - effettuando la programmazione della misura scelta, nelle sue fasi di attuazione.

### Aggiornamento 2023-2025

in continuità con quanto effettuato per i precedenti PTPCT e così come già programmato negli stessi, secondo il principio della gradualità, nel presente PTPCT 2023-2025 (fase III) si prevederà ad attribuire un valore "qualitativo" al livello di rischio associato a tutti i rimanenti processi non individuati nella fase I (PTPCT 2021-2023) e nella fase II (PTPCT 2022-2024) e precisamente:

FASE	AREA A RISCHIO	Previsione dell'attuazione	Attuata nel PTPCT	Processi rimanenti- Stima di (L) e programmazione misure di trattamento-
III°	Dalla "A" alla "N"	Dicembre 2022	PTPCT agg. 2023-2025	<b>n. 47 processi</b>
	Area "N" (n. 4 nuovi processi)			<b>n. 4 processi</b>

Inoltre, attese le esperienze rilevate nei precedenti periodi, è stata effettuata una ricognizione generale su tutti i processi che ha impattato sia sulla fase di Mappatura che sulla fase di Analisi degli stessi, così come meglio dettagliato ai paragrafi 5.2 e 5.3 successivi, e che ha portato ad una nuova fase di ponderazione del rischio individuato così come dettagliato al paragrafo 5.4.

Per quanto riguarda infine la fase di *Trattamento* del rischio, in continuità con il lavoro compiuto nelle passate annualità è stata effettuata un'individuazione delle Misure di prevenzione del rischio (sia Generali che Specifiche) in maniera più dettagliata, in linea con le indicazioni dell'allegato 1 al PNA 2019, con programmazione ed identificazione delle fasi e tempi di attuazione, indicatori di monitoraggio, come meglio dettagliato al par. 6.

### 5.2. Mappatura Aree-Processi a rischio ed Identificazione del rischio specifico

Per quanto riguarda la fase di Mappatura delle Aree e dei processi di rischio e successiva Identificazione dei relativi Rischi specifici, è stata eseguita una nuova ricognizione delle AREE DI RISCHIO (Aree

**S.A.P.N.A.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

**PIANO TRIENNALE PER LA  
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e  
PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA**

Obbligatorie - Aree Generali) esistenti con analisi dei relativi processi, che, sulla base dell'evoluzione organizzativa e con il delinearsi di nuove attività ha portato alle seguenti azioni:

- 1) Identificazione di nuovi processi e dei relativi rischi specifici;
- 2) variazione/Implementazione della descrizione di Processi esistenti, con consequenziale Integrazione/Implementazione dei rispettivi rischi specifici;
- 3) Accorpamento di Processi esistenti, con consequenziale accorpamento dei rispettivi rischi specifici;
- 4) Eliminazione di processi esistenti, con consequenziale eliminazione dei rispettivi rischi specifici
- 5) Accorpamento aree di rischio con relativa riclassificazione dei processi (aree AREA H: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO, AREA I: ICT ed AREA M: GESTIONE DOCUMENTALE, accorpate in nuova AREA I: AFFARI GENERALI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO)

Si riportano in dettaglio nella tabella di seguito riportata le azioni effettuate:

AREE/PROCESSI -PTPCT 2022-2024-		DESCRIZIONE VARIAZIONI-PTPCT 2023-2025-
<b>AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>		<b>AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE</b>
A1	Reclutamento (concorsi pubblici, assunzioni obbligatorie, Nomina RUP e Commissione di selezione, stabilizzazioni, incarichi dirigenziali a tempo determinato); collocamento obbligatorio disabili	Variazione nella descrizione <b>A1: Reclutamento delle risorse: (concorsi, nomina commissioni, incarichi dirigenti, assunzioni obbligatorie, assunzioni ex-lege)</b>
A11	Autorizzazioni ex art. 53, comma 2	Processo eliminato poiché inglobato nel processo G3 diventato poi <b>G2</b>
A12	Organizzazione corsi di formazione	Processo diventato <b>A11: Organizzazione corsi di formazione ed Informazione - Planning della Formazione periodica e specifica</b>
A13	<b>Concessione di aspettative, permessi, permessi sindacali - gestione malattia</b>	Processo diventato <b>A12</b>
A14	<b>Gestione rimborsi spese e missioni</b>	Processo diventato <b>A13</b>
A15	<b>Gestione relazioni sindacali</b>	Processo diventato <b>A14</b>
A16	<b>Dislocazione del personale -Attivazione di distacchi/comandi di personale - Attivazione di procedure di mobilità interna</b>	Processo diventato <b>A15</b>
A17	<b>Applicazione di forme diverse di lavoro come Part-Time V, Part-Time O, Smart Working</b>	Processo diventato <b>A16</b>
<b>AREA B: CONTRATTI PUBBLICI</b>		<b>AREA B: CONTRATTI PUBBLICI</b>
B1	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Variazione nella descrizione <b>B1: Definizione e necessità dell'oggetto dell'affidamento (a mezzo gara o diretto)</b>
B12	Esecuzione del Contratto - Rendicontazione finale e collaudo-	Processo diventato <b>B12: Esecuzione del Contratto - Rendicontazione finale e collaudo- gestione del rapporto contrattuale</b>
B13	Gestione contabilità industriale	Processo diventato <b>B14</b>
B14	Gestione Cespiti	Processo diventato <b>B15</b>
<b>AREA F: CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI</b>		<b>AREA F: CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI</b>
F2	Penali per inadempienze contrattuali	Processo diventato <b>B13</b>
F4	Gestione rapporti con l'Assemblea del Socio	Processo eliminato
F5	Gestione rapporti con il Collegio dei Sindaci	Processo eliminato
F6	Gestione rapporti con l'Organismo di Vigilanza	Processo eliminato
F7	Gestione rapporti con la Società di Revisione	Processo eliminato
<b>AREA G: INCARICHI E NOMINE</b>		<b>AREA G: INCARICHI E NOMINE</b>
G1	Conferimento incarichi professionali di collaborazione continuativa	Processo eliminato
G2	<b>Conferimento incarichi professionali, di studio, pareri o consulenza</b>	Processo diventato <b>G1</b>
G3	Incarichi esterni extra-istituzionali a personale dipendente	Processo diventato <b>G2: Incarichi esterni extra-istituzionali a personale dipendente -Autorizzazioni ex art. 53, comma 2 del DLgs 165/2001 - Incentivazione ex art 113 /DLgs 50/2016</b>
G4	Incentivazione ex art 113 /DLgs 50/2016	Processo eliminato



## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

AREA H: AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO		AREA I: AFFARI GENERALI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
H1	Conferimento incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio	Processo diventato <b>I1: Conferimento incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, per transazioni a chiusura del contenzioso pendente e Recupero del credito</b>
H2	Conferimento incarico per transazioni a chiusura del contenzioso pendente	Processo eliminato poiché inglobato in I1
H3	Recupero del credito derivante da sentenze favorevoli all'amministrazione	Processo eliminato poiché inglobato in I1
H4	<b>Gestione del contenzioso amministrativo, giuslavoristico, civile-Conciliazione extragiudiziaria di controversie-Gestione determinazioni dell'AU</b>	Processo diventato <b>I2</b>
AREA I: ICT		AREA I: AFFARI GENERALI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
I1	Gestione delle infrastrutture tecnologiche e asset ICT	Processo diventato <b>I3: Gestione delle infrastrutture tecnologiche e asset ICT e Gestione della Rete IT Aziendale</b>
I2	Gestione della Rete IT Aziendale	Processo inglobato in <b>I3</b>
I3	<b>Gestione operativa del rapporto contrattuale con il fornitore di Servizi (Telecom)</b>	Processo diventato <b>I4</b>
I4	<b>Patrimonio informatico e risorse strumentali - Gestione ed utilizzo di sistemi informatici e telematici</b>	Processo diventato <b>I5</b>
I5	<b>Dati detenuti negli archivi aziendali -Gestione delle informazioni riservate</b>	Processo diventato <b>I6</b>
AREA L: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO		AREA H: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
L1	Formazione ed informazione - Planning della formazione periodica	Processo inglobato in <b>A11</b>
L2	<b>Valutazione dei rischi-Pianificazione e programmazione delle attività-</b>	Processo diventato <b>H1</b>
L3	<b>Gestione dei documenti -Gestione comunicazione partecipazione e consultazione-Riunioni</b>	Processo diventato <b>H2</b>
L4	<b>Controllo e verifica di tutti gli adempimenti di cui alla L. n. 81/2008</b>	Processo diventato <b>H3</b>
AREA M: GESTIONE DOCUMENTALE		AREA I: AFFARI GENERALI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO
M1	<b>Determinazioni dell'Amministratore Unico</b>	Processo diventato <b>I7</b>
M2	<b>Gestione Disposizioni Organizzative</b>	Processo diventato <b>I8</b>
M3	<b>Gestione Procedure operative e Regolamenti aziendali</b>	Processo diventato <b>I9</b>
M4	<b>Protocollo -Gestione Documentale</b>	Processo diventato <b>I10</b>
M5	<b>Ricezione dell'istanza di accesso -Istruttoria- Risposta all'istanza di accesso documentale -Rilascio copie documentali</b>	Processo diventato <b>I11</b>
AREA N: AREA TECNICO OPERATIVA		AREA L: AREA TECNICO OPERATIVA
N1	<b>Emissioni Dispositivi di conferimento</b>	Processo eliminato
N2	<b>Gestione del rifiuto in ingresso verifica/Acettazione o respingimento -gestioni FIR</b>	Processo diventato <b>L1</b>
N3	<b>Gestione del rifiuto in uscita dagli impianti STIR- Gestione del refluo in uscita da impianti STIR, Siti e Discariche</b>	Processo diventato <b>L2</b>
N4	<b>Utilizzo carte carburante per rifornimenti esterni - Utilizzo dei serbatoi di stoccaggio carburante presso TMB, Siti e Discariche</b>	Processo diventato <b>L8</b>
N5	<b>Monitoraggio ambientale</b>	Processo diventato <b>L9</b>
N6	Gestione emergenze e attività di interventi straordinari e somma urgenza. Gestione degli interventi di manutenzione straordinaria	Processo diventato <b>L10: Gestione degli interventi di manutenzione straordinaria</b>
N7	<b>Gestione patrimonio, manutenzione dei beni mobili e immobili e tenuta inventario -Interventi manutentivi Impianti e Immobili - Verifiche impianti e immobili</b>	Processo diventato <b>L11</b>
N8	<b>Gestione dei Servizi Generali (forniture uffici, fotocopiatrici, toner, noleggi flotta auto, condizionamento, ascensori, etc.)</b>	Processo diventato <b>L12</b>
N9	<b>Gestione rapporto contrattuale</b>	Processo inglobato in <b>B12</b>
W1:	<b>Attività di trasporto dei rifiuti provenienti da TMB a corto raggio</b>	Processo diventato <b>L3</b>
W2:	<b>Attività di coordinamento della progettazione, di qualsiasi livello, sviluppata/seguita da terzi</b>	Processo diventato <b>L4</b>
W3:	<b>Attività di coordinamento e gestione delle iniziative connesse all'utilizzo di fondi PNRR</b>	Processo diventato <b>L5</b>



## S.A.P.N.A.

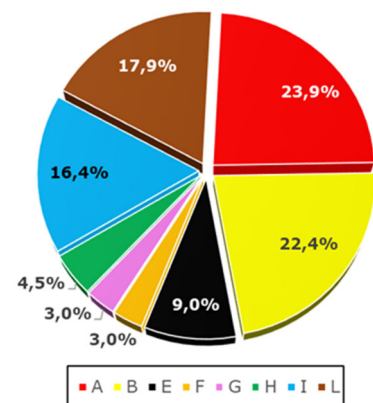
Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
 Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
 Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
 Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
 Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

W4.	<b>Attività di partnership con società specializzate e/o Istituzioni universitarie per la sperimentazione di processi innovativi</b>	Processo diventato L6
		Nuovo Processo L7: <b>Gestione operativa del trattamento del rifiuto conferito presso gli impianti TMB. Gestione operativa dei Siti di stoccaggio e delle Discariche</b>

A seguito degli interventi effettuati, sono stati individuati un numero **totale di 67 Processi** di rischio e relativi Rischi Specifici associati, distribuiti come riportato nella tabella e grafico seguenti:

AREE DI RISCHIO MAPPATE		N° PROCESSI MAPPATI	Ripartizione dei processi su base percentuale
<b>A</b>	Acquisizione e progressione del personale	<b>16</b>	23,9%
<b>B</b>	affidamento di lavori, servizi e forniture;	<b>15</b>	22,4%
<b>E</b>	Aree gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<b>6</b>	9,0%
<b>F</b>	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<b>2</b>	3,0%
<b>G</b>	Incarichi e nomine	<b>2</b>	3,0%
<b>H</b>	Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	<b>3</b>	4,5%
<b>I</b>	Affari Generali Organizzazione e controllo	<b>11</b>	16,4%
<b>L</b>	Area tecnica operativa	<b>12</b>	17,9%
<b>TOTALE</b>		<b>67</b>	



Nell'ambito dei recenti indirizzi assunti dall'A.N.AC., è stato richiesto alle amministrazioni una formalizzazione degli eventi a rischio, da svolgersi anche "tramite la predisposizione di un registro dei rischi dove per ogni oggetto di analisi (processo) si riporta la descrizione di tutti gli eventi rischiosi che possono manifestarsi".

La S.A.P.N.A. S.p.A. ha ritenuto integrare il detto registro con la descrizione di ciascun **Rischio specifico** associato a ciascun processo individuato riportando il tutto nella "Tabella Mappatura-Valutazione-Trattamento del Rischio-PTPCT Agg. 2023-2025" di cui all'**Allegato 1** al presente PTPCT che riporta tutta la fase di Mappatura Aree-Processi a rischio ed Identificazione del rischio specifico

### 5.3. Analisi del Rischio

L'analisi del rischio ha un duplice obiettivo. Il primo è quello di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso **l'analisi** dei cosiddetti **fattori abilitanti** della corruzione. Il secondo è quello di **stimare il livello di esposizione dei processi** e delle relative attività al rischio.

#### **Analisi dei fattori abilitanti**

I fattori abilitanti degli eventi corruttivi rappresentano quei fattori di contesto che agevolano il verificarsi di comportamenti o fatti di corruzione, e possono essere, per ogni rischio, molteplici e combinarsi tra loro. Si riportano di seguito degli Esempi di fattori abilitanti del rischio corruttivo (mutuati dal Box 9 dell'Allegato 1 al PNA 2019):

- mancanza di misure di trattamento del rischio e/o 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;
- mancanza di trasparenza;



## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;
- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

L'analisi di questi fattori consente di individuare le misure specifiche di trattamento più efficaci, ossia le azioni di risposta più appropriate e indicate per prevenire i rischi. Al fine di dare attuazione alle indicazioni del PNA 2019 sopra riportate, si è ritenuto opportuno procedere alla rilevazione dei fattori abilitanti ed al loro inserimento in ulteriore colonna della Matrice all'uopo creata.

### Misurazione del livello di esposizione al rischio e formulazione di un giudizio sintetico.

Come già detto con riferimento alla misurazione e alla valutazione del livello di esposizione al rischio, in una prospettiva di superamento dell'Allegato 5 al PNA 2013, l'Allegato 1 al PNA 2019 ritiene opportuno privilegiare un'analisi di tipo qualitativo, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un'impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi. Viene chiarito, tuttavia, che *"le amministrazioni possono utilizzare anche altre metodologie di valutazione dell'esposizione al rischio, purché queste siano coerenti con l'indirizzo fornito nel presente allegato e adeguatamente documentate nei PTPCT"*.

Difatti, si è cercato di concentrare lo sforzo dei funzionari responsabili delle varie aree operative e funzionali aziendali verso la necessaria acquisizione di conoscenze sul contesto ambientale ed operativo delle attività gestite, piuttosto che sulla meccanica applicazione di parametri e formule per il calcolo del rischio. Tale approccio ha posto il suddetto responsabile nelle condizioni di dover acquisire un'adeguata consapevolezza della minaccia di corruzione e dei relativi impatti che questa può avere sull'amministrazione, e di conseguenza, sugli stakeholders, pre-requisito fondamentale per un'efficace attività di contrasto della corruzione.

Le valutazioni svolte dovranno essere supportate da dati oggettivi (per es. i dati sui precedenti giudiziari e/o sui procedimenti disciplinari, segnalazioni, ecc.) affinché possa pervenirsi ad una stima del rischio corrispondente al dato reale.

Quanto alla stima del livello di esposizione al rischio di un evento di corruzione, il valore finale è stato calcolato come il prodotto della probabilità dell'evento per l'intensità del relativo impatto: **Rischio (R) = Probabilità (P) x Impatto (I)**

**la probabilità (P)** che si verifichi uno specifico evento di corruzione deve essere valutata raccogliendo tutti gli elementi informativi sia di natura oggettiva (ad esempio, eventi di corruzione specifici già occorsi in passato, segnalazioni pervenute all'amministrazione, notizie di stampa), che di natura soggettiva, tenendo conto del contesto ambientale, delle potenziali motivazioni dei soggetti che potrebbero attuare azioni corruttive, nonché degli strumenti in loro possesso; tale valutazione deve essere eseguita dal responsabile al meglio delle sue possibilità di raccolta di informazioni ed operando una conseguente, attenta valutazione di sintesi al fine di rappresentare la probabilità di accadimento dell'evento attraverso una scala crescente su 4 valori: BASSO, MEDIO-BASSO, MEDIO-ALTO, ALTO.

**l'impatto (I)** viene valutato calcolando le conseguenze che l'evento di corruzione produrrebbe: a) sull'amministrazione in termini di qualità e continuità dell'azione amministrativa, impatto economico,

**S.A.P.N.A.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
 Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
 Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
 Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
 Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

**PIANO TRIENNALE PER LA  
 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e  
 PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA**

conseguenze legali, reputazione e credibilità istituzionale, etc.; b) sugli stakeholders (cittadini, utenti, imprese, mercato, sistema Paese), a seguito del degrado del servizio reso a causa del verificarsi dell'evento di corruzione. operando Ugualmente sarà operata un'attenta valutazione di sintesi al fine di rappresentare la probabilità di accadimento dell'evento attraverso una scala crescente su 4 valori: BASSO, MEDIO-BASSO, MEDIO-ALTO, ALTO.

Ai fini operativi è stata, quindi, utilizzata la seguente matrice di calcolo del rischio.

**PROBABILITA'**

RISCHIO	BASSA	MEDIO-BASSA	MEDIO-ALTA	ALTA
<b>ALTO</b>	MEDIO-BASSO	MEDIO-ALTO	ALTO	ALTO
<b>MEDIO-ALTO</b>	MEDIO-BASSO	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO	ALTO
<b>MEDIO-BASSO</b>	BASSO	MEDIO-BASSO	MEDIO-ALTO	MEDIO-ALTO
<b>BASSO</b>	BASSO	BASSO	MEDIO-BASSO	MEDIO-BASSO





**IMPATTO**

Precisamente si è proceduto attraverso due step successivi:

- **step 1:** si provvede (fase III) ad attribuire un valore "qualitativo" al livello di rischio associato a tutti i rimanenti processi non individuati nelle fasi I e II relativa ai precedenti Piani, processi così come modificati a valle della fase di mappatura ed identificazione del rischio specifico effettuata nel presente piano ed illustrata al par. 5.1.

Per maggiore chiarezza si riporta alla pagina successiva il *Catalogo dei Processi* con il quale vengono evidenziati:

- In rosso i Processi della fase I° ritenuti maggiormente sensibili e per i quali nel PTPCT 2021-2023 si è attribuito un valore di rischio qualitativo;
- In arancione i Processi della fase II° ritenuti maggiormente sensibili e per i quali nel PTPCT 2022-2024 si è attribuito un valore di rischio qualitativo;
- In verde tutti i Processi rimanenti per i quali si attribuirà come specificato al paragrafo successivo un valore di rischio qualitativo (processi appartenenti alla fase III°)
- In giallo i nuovi processi individuati nello scorso Piano ma per i quali non era stata effettuata una stima del livello di esposizione al rischio e per i quali si attribuirà come specificato al paragrafo successivo un valore di rischio qualitativo (processi appartenenti alla fase III°). Più un nuovo processo individuato nel presente Piano

FASE	Previsione dell'attuazione	Attuata nel PTPCT
 PROCESSI <b>FASE I°</b> - (n. 15)	Giugno 2021	PTPCT 2021-2023
 PROCESSI <b>FASE II°</b> - (n. 10)	Gennaio 2022	PTPCT 2022-2024
 PROCESSI <b>FASE III°</b> - (n. 38)	Dicembre 2022	PTPCT 2023-2025
 NUOVI PROCESSI <b>FASE III°</b> -(n.5)	Dicembre 2022	PTPCT 2023-2025

- **Step 2:** Si provvede ad una ricognizione generale del livello di esposizione a rischio di tutti i processi, al fine di effettuare un aggiornamento generale alla data di emissione del presente Piano. Tale



## **S.A.P.N.A.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
*Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli*

## **PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA**

aggiornamento ha portato in alcuni casi alla variazione del livello di rischio così come stimato nei precedenti Piani (fase I e II) a causa della ricalibrazione del valore della relativa Probabilità e/o impatto.

Tutti i risultati dell'Analisi del rischio effettuata nel presente Piano su ciascun processo, sono riportati nell'**Allegato 1** al presente documento: **"Tabella di Mappatura-valutazione e Trattamento del rischio -PTPCT aggiornamento 2023-2025"**.

In ordine ai provvedimenti di acquisizione applicabili per gli effetti dell'ottenimento di fondi PNRR atteso che questa S.A.P.N.A. S.P.A. allo stato di redazione del presente Piano non risulta destinataria di specifici fondi, i relativi processi di acquisizione (Area B), gestione finanziaria (Area E), saranno trattati e/o oggetto di riclassificazione del rischio qualora si avverasse l'ottenimento dei fondi.

Per quanto attiene l'erogazione del servizio ed il rischio correlato (L5) il riferimento al PNRR assume carattere di generalità in quanto incluso in una famiglia di attività che comprendono la gestione ed il coordinamento delle iniziative derivanti dalla concessione o meno dei suddetti fondi.



**S.A.P.N.A.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
 Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
 Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
 Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
 Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

**PIANO TRIENNALE PER LA  
 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e  
 PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA**

**CATALOGO DEI PROCESSI**

**AREA A: ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

Processo di gestione del personale

A1	A2	A3	A4	A5	A6	A7	A8	A9	A10	A11	A12	A13	A14	A15	A16
Reclutamento delle risorse: (concorsi, nomina commissioni, incarichi dirigenti, assunzioni obbligatorie, assunzioni ex-lege)	Progressioni di carriera	Conferimento di incarichi di collaborazione esterna con studi professionali e/o professionisti nell'ambito delle risorse umane	Instaurazione rapporto e verifica insussistenza cause di incompatibilità personale dirigente. Attribuzione di ruoli e responsabilità in macro/microstruttura	Gestione banche dati risorse umane e sanitarie	Rilevazione presenza del personale - Gestione banca ore lavorate - recupero ore - regime lavoro straordinario	Gestione economica del personale - Predisposizione buste paga - Gestione INAIL, INPS, FASI, TFR etc. - Gestione buoni pasto	Disciplina Aziendale - Contestazioni disciplinari	Infortunati sul luogo di lavoro	Idoneità delle mansioni e funzioni ed attribuzione delle stesse - Servizio Medico competente	Organizzazione corsi di formazione ed Informazione - Planning della Formazione periodica e specifica	Concessione di aspettative, permessi, permessi sindacali - gestione malattia	Gestione rimborsi spese e missioni	Gestione relazioni sindacali	Dislocazione del personale - Attivazione di distacchi/mandati di personale - Attivazione di procedure di mobilità interna	Applicazione di forme diverse di lavoro come Part-Time V, Part-Time O, Smart Working

**AREA B: CONTRATTI PUBBLICI**

Affidamento di servizi/FORNITURE/LAVORI - Esecuzione del contratto

B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	B8	B9	B10	B11	B12	B13	B14	B15
Definizione e necessità dell'oggetto dell'affidamento (a mezzo gara o diretto)	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento - Procedure negoziate	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento - Affidamenti diretti	Requisiti di qualificazione e verifica requisiti di ordine generale	Criteri di aggiudicazione - Nomina Commissione Giudicatrice/seggi o	Valutazione delle offerte	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte - quesiti, chiarimenti da parte dei fornitori; aggiudicazione e stipula del contratto	Revoca del bando e/o reiterazione bando;	Redazione del cronoprogramma lavori- forniture- servizi	Varianti in corso di esecuzione del contratto lavori, forniture e servizi - Proroga di Contratto - Penalità	Subappalto	Esecuzione del Contratto - Rendicontazione finale e collaudo- gestione del rapporto contrattuale	Penali per inadempienze contrattuali	Gestione contabilità industriale	Gestione Cespiti

**AREA E: GESTIONE DELLE ENTRATE DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO**

Gestione delle entrate (attivo)- Gestione delle spese (passivo)

Gestione attività finanziarie/tributarie e fiscali

**AREA F: CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI**

**AREA G: INCARICHI E NOMINE**

**AREA H: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO**

Fase di valutazione ed analisi

gestione operativa e monitoraggio

E1	E2	E3	E4	E5	E6	F1	F2	G1	G2	H1	H2	H3
Verifica dell'esatto adempimento da parte dei Comuni relativo al pagamento della tariffa di smaltimento a seguito del contratto di servizio stipulato	Erogazione dei pagamenti (fornitori)	Registrazione delle fatture elettroniche e procedure amministrative di registrazione, integrazione e conservazione	Bilancio	Gestione conti correnti bancari - movimentazioni bancarie	Rapporti con Enti Istituzionali in materia fiscale e tributaria, anche in occasione di verifiche, ispezioni, accertamenti e contestazioni	Dichiarazioni sostitutive, di insussistenza di incompatibilità, di requisiti, di inconfiribilità, di conflitto d'interessi	Sanzioni correlate alla gestione del personale/ Procedimenti disciplinari	Conferimento incarichi professionali, di studio, pareri o consulenza	Incarichi esterni extra istituzionali a personale dipendente - Autorizzazioni ex art. 53, comma 2 del DLgs 165/2001 - Incentivazione ex art 113 DLgs 50/2016	Valutazione dei rischi- Pianificazione e programmazione delle attività-	Gestione dei documenti -Gestione comunicazione partecipazione e consultazione- Riunioni sulla sicurezza	Controllo e verifica di tutti gli adempimenti di cui alla L. n. 81/2008





### S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
 Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
 Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
 Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
 Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

### PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

#### AREA I: AFFARI GENERALI ORGANIZZAZIONE E CONTROLLO

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO		ICT -Sistemi informatici- gestioni rete e tecnologie e delle dotazioni informatiche-archivio - risorse strumentali				Affari Generali ed Organizzazione			Protocollo e Gestione Documentale - Accesso agli atti ex L. 241/1990 e Accesso Civico-Generalizzato	
I1	I2	I3	I4	I5	I6	I7	I8	I9	I10	I11
Conferimento incarichi di rappresentanza e difesa in giudizio, per transazioni a chiusura del contenzioso pendente e Recupero del credito	Gestione del contenzioso amministrativo, giuslavoristico, civile- Conciliazione extragiudiziarie di controversie- Gestione determinazioni AU	Gestione delle infrastrutture tecnologiche e asset ICT e Gestione della Rete IT Aziendale	Gestione operativa del rapporto contrattuale con il fornitore di Servizi (Telecom)	Patrimonio informatico e risorse strumentali - Gestione ed utilizzo di sistemi informatici e telematici	Dati conservati negli archivi aziendali - Gestione delle informazioni riservate	Determinazioni dell'Amministratore Unico	Gestione Disposizioni Organizzative	Gestione Procedure operative e Regolamenti aziendali	Protocollo - Gestione Documentale	Ricezione dell'istanza di accesso - Istruttoria- Risposta all'istanza di accesso documentale - Rilascio copie documentali

#### AREA L: AREA TECNICO OPERATIVA

Erogazione del Servizio						Gestione Operativa				Gestione della logistica e delle infrastrutture di Sede	
L1	L2	L3	L4	L5	L6	L7	L8	L9	L10	L11	L12
Gestione del rifiuto in ingresso verifica/Acettazione o respingimento - gestioni FIR	Gestione del rifiuto in uscita dagli impianti STIR- Gestione del refluo in uscita da impianti STIR, Siti e Discariche	Attività di trasporto in proprio dei rifiuti provenienti dal TMB a corto raggio	Attività di coordinamento della progettazione, di qualsiasi livello, sviluppata/seguita da terzi	Attività di coordinamento e gestione delle iniziative connesse all'utilizzo di fondi PNRR, fondi strutturali, fondi 4.0, R&S e regionali	Attività di partnership con società specializzate e/o Istituzioni universitarie per la sperimentazione di processi innovativi	Gestione operativa del trattamento del rifiuto conferito presso gli impianti TMB. Gestione operativa dei Siti di stoccaggio e delle Discariche ed attività connesse	Utilizzo carte carburante per rifornimenti esterni - Utilizzo dei serbatoi di stoccaggio carburante presso STIR, Siti e Discariche	Monitoraggio ambientale	Gestione degli interventi di manutenzione straordinaria	Gestione patrimonio, manutenzione dei beni mobili e immobili e tenuta inventario - Interventi manutentivi Impianti e Immobili Verifiche impianti e immobili	Gestione dei Servizi Generali (forniture uffici, fotocopiatrici, toner, noleggi flotta auto, condizionamento, ascensori, etc.)



## S.A.P.N.A.

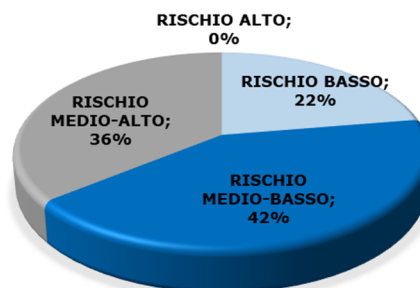
Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 –  
NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

### Analisi dei risultati

L'analisi dei risultati ottenuti a valle della fase di analisi del rischio, evidenzia che rispetto al totale dei processi mappati (N. 67):

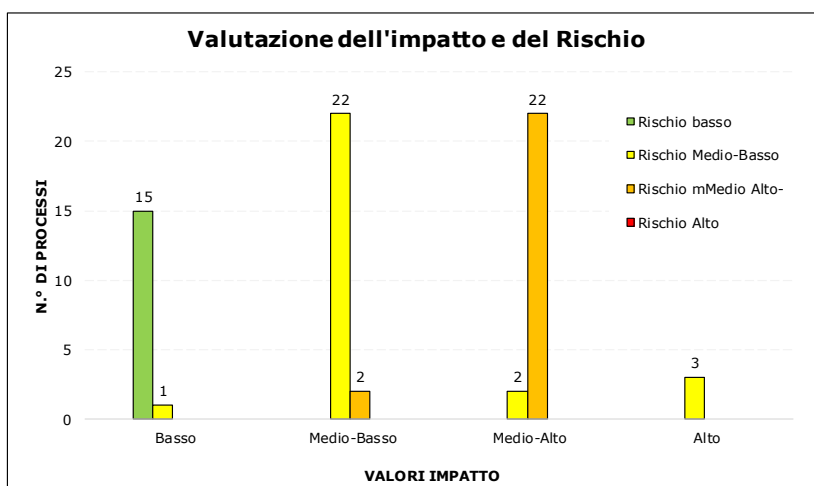
- Non ci sono processi che rientrano nella fascia di rischio ALTA;
- i processi che rientrano nella fascia di rischio MEDIO-ALTA sono circa il 36%;
- i processi che rientrano nella fascia di rischio MEDIO-BASSA sono circa il 42%;
- i processi che rientrano nella fascia di rischio BASSA sono circa il 22%;



AREE DI RISCHIO MAPPATE		N° PROCESSI MAPPATI	RISCHIO BASSO	RISCHIO MEDIO-BASSO	RISCHIO MEDIO-ALTO	RISCHIO ALTO
<b>A</b>	Acquisizione e progressione del personale	16	0	10	6	0
<b>B</b>	affidamento di lavori, servizi e forniture;	15	3	5	7	0
<b>E</b>	Aree gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	6	5	1	0	0
<b>F</b>	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	2	0	2	0	0
<b>G</b>	Incarichi e nomine	2	0	2	0	0
<b>H</b>	Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro	3	0	3	0	0
<b>I</b>	Affari Generali Organizzazione e controllo	11	7	3	1	0
<b>L</b>	Area tecnica operativa	12	0	2	10	0
<b>TOTALE</b>		<b>67</b>	15	28	24	0
			22%	42%	36%	0%

Distribuzione dei processi mappati sui valori di impatto dell'evento rischioso ed il valore del relativo rischio corruttivo:

	n. Processi	% sui processi area
<b>Impatto Basso</b>	<b>16</b>	<b>23,9%</b>
Rischio basso	15	94%
Rischio Medio -Basso	1	6%
<b>Impatto Medio -Basso</b>	<b>24</b>	<b>35,8%</b>
Rischio basso	0	0,0%
Rischio Medio -Basso	22	91,7%
Rischio Medio -Alto	2	8,3%
<b>Impatto Medio -Alto</b>	<b>24</b>	<b>35,8%</b>
Rischio Medio -Basso	2	8,3%
Rischio Medio -Alto	22	91,7%
Rischio alto	0	0,0%
<b>Impatto Alto</b>	<b>3</b>	<b>4,5%</b>
Rischio Medio -Basso	3	100,0%
Rischio Medio -Alto	0	0,0%
Rischio alto	0	0,0%



Si procede infine effettuando, per ciascuna area di rischio, un'analisi dei processi in base al relativo valore di impatto dell'evento rischioso ed il valore del relativo rischio corruttivo.



## S.A.P.N.A.

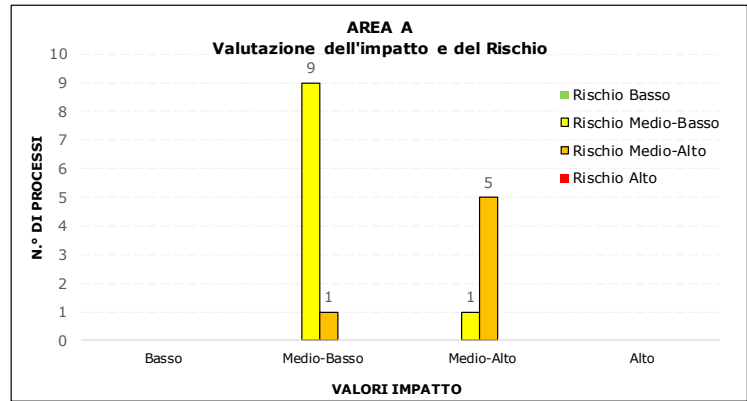
Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
 Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
 Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
 Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
 Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

### AREA A : Acquisizione, progressione e gestione del personale

Totale Processi **16**

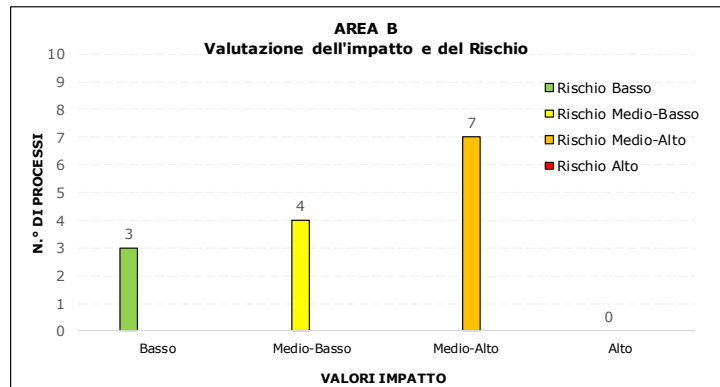
	n. Processi	% sui processi area
<b>Impatto Basso</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Rischio basso	0	0%
Rischio Medio -Basso	0	0,0%
<b>Impatto Medio -Basso</b>	<b>10</b>	<b>62,5%</b>
Rischio basso	0	0,0%
Rischio Medio -Basso	9	90,0%
Rischio Medio -Alto	1	10,0%
<b>Impatto Medio -Alto</b>	<b>6</b>	<b>37,5%</b>
Rischio Medio -Basso	1	16,7%
Rischio Medio -Alto	5	83,3%
Rischio alto	0	0,0%
<b>Impatto Alto</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Rischio Medio -Basso	0	0,0%
Rischio Medio -Alto	0	0,0%
Rischio alto	0	0%



### AREA B : affidamento di lavori, servizi e forniture

Totale Processi **15**

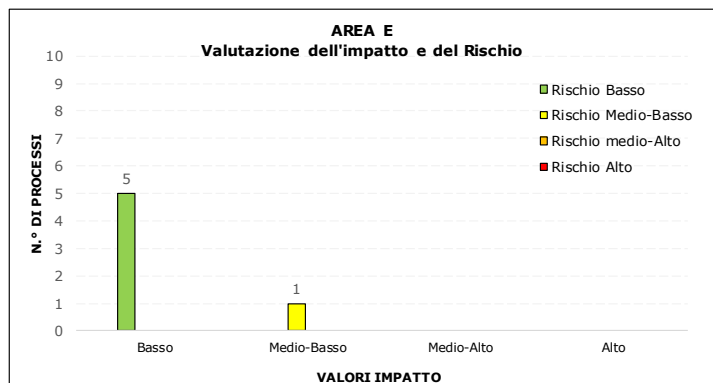
	n. Processi	% sui processi area
<b>Impatto Basso</b>	<b>3</b>	<b>20,0%</b>
Rischio basso	3	100%
Rischio Medio -Basso	0	0%
<b>Impatto Medio -Basso</b>	<b>4</b>	<b>26,7%</b>
Rischio basso	0	0%
Rischio Medio -Basso	4	100%
Rischio Medio -Alto	0	0%
<b>Impatto Medio -Alto</b>	<b>7</b>	<b>46,7%</b>
Rischio Medio -Basso	0	0,0%
Rischio Medio -Alto	7	100,0%
Rischio alto	0	0,0%
<b>Impatto Alto</b>	<b>1</b>	<b>6,7%</b>
Rischio Medio -Basso	1	100,0%
Rischio Medio -Alto	0	0,0%
Rischio alto	0	0,0%



### AREA E: Aree gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Totale Processi **6**

	n. Processi	% sui processi area
<b>Impatto Basso</b>	<b>5</b>	<b>83,3%</b>
Rischio basso	5	100%
Rischio Medio -Basso	0	0%
<b>Impatto Medio -Basso</b>	<b>1</b>	<b>16,7%</b>
Rischio basso	0	0%
Rischio Medio -Basso	1	100%
Rischio Medio -Alto	0	0%
<b>Impatto Medio -Alto</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Rischio Medio -Basso	0	0%
Rischio Medio -Alto	0	0%
Rischio alto	0	0%
<b>Impatto Alto</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Rischio Medio -Basso	0	0%
Rischio Medio -Alto	0	0%
Rischio alto	0	0%





## S.A.P.N.A.

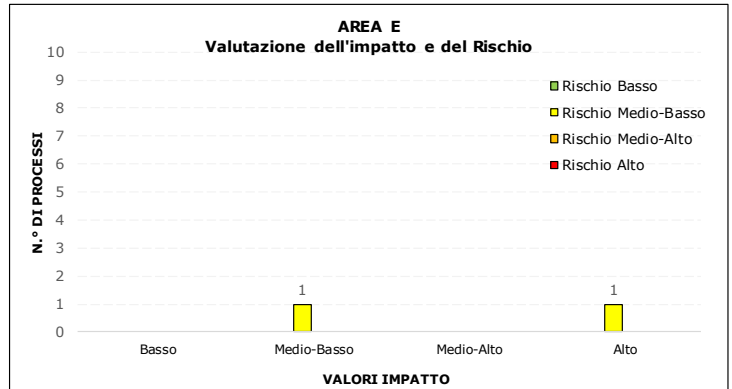
Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
 Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
 Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
 Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
 Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

### AREA F: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Totale Processi **2**

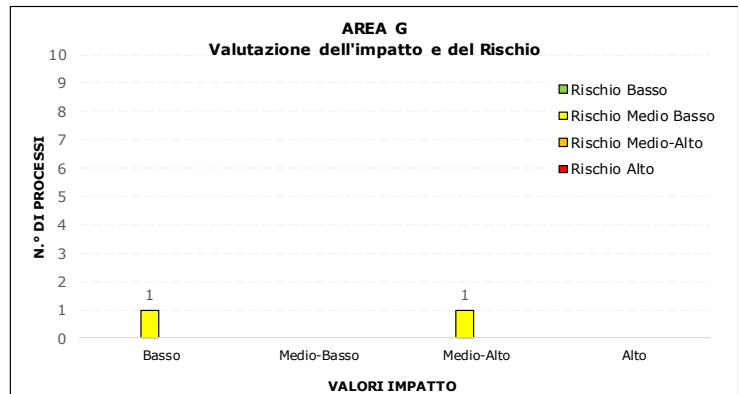
	n. Processi	% sui processi area
<b>Impatto Basso</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Rischio basso	0	0%
Rischio Medio -Basso	0	0%
<b>Impatto Medio -Basso</b>	<b>1</b>	<b>50,0%</b>
Rischio basso	0	0%
Rischio Medio -Basso	1	100%
Rischio Medio -Alto	0	0%
<b>Impatto Medio -Alto</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Rischio Medio -Basso	0	0%
Rischio Medio -Alto	0	0%
Rischio alto	0	0%
<b>Impatto Alto</b>	<b>1</b>	<b>50,0%</b>
Rischio Medio -Basso	1	100%
Rischio Medio -Alto	0	0%
Rischio alto	0	0%



### AREA G: Incarichi e nomine

Totale Processi **2**

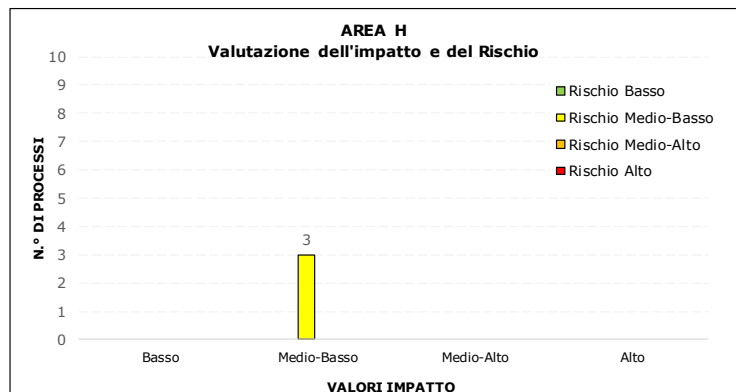
	n. Processi	% sui processi area
<b>Impatto Basso</b>	<b>1</b>	<b>50,0%</b>
Rischio basso	0	0%
Rischio Medio -Basso	1	100%
<b>Impatto Medio -Basso</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Rischio basso	0	0%
Rischio Medio -Basso	0	0%
Rischio Medio -Alto	0	0%
<b>Impatto Medio -Alto</b>	<b>1</b>	<b>50,0%</b>
Rischio Medio -Basso	1	100%
Rischio Medio -Alto	0	0%
Rischio alto	0	0%
<b>Impatto Alto</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Rischio Medio -Basso	0	0%
Rischio Medio -Alto	0	0%
Rischio alto	0	0%



### AREA H: Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

Totale Processi **3**

	n. Processi	% sui processi area
<b>Impatto Basso</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Rischio basso	0	0%
Rischio Medio -Basso	0	0%
<b>Impatto Medio -Basso</b>	<b>3</b>	<b>100,0%</b>
Rischio basso	0	0%
Rischio Medio -Basso	3	100%
Rischio Medio -Alto	0	0%
<b>Impatto Medio -Alto</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Rischio Medio -Basso	0	0%
Rischio Medio -Alto	0	0%
Rischio alto	0	0%
<b>Impatto Alto</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Rischio Medio -Basso	0	0%
Rischio Medio -Alto	0	0%
Rischio alto	0	0%





## S.A.P.N.A.

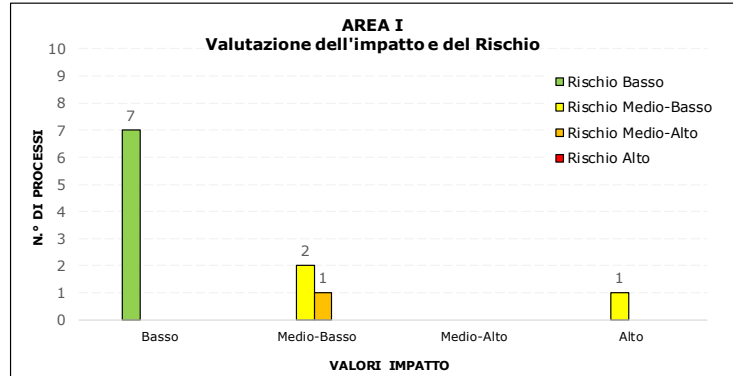
Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
 Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
 Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
 Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
 Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

### AREA I: Affari Generali Organizzazione e controllo

Totale Processi **11**

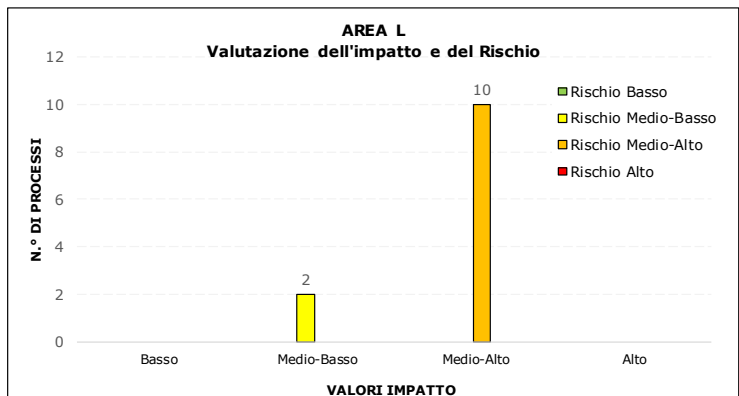
	n. Processi	% sui processi area
<b>Impatto Basso</b>	<b>7</b>	<b>63,6%</b>
Rischio basso	7	100%
Rischio Medio -Basso	0	0%
<b>Impatto Medio -Basso</b>	<b>3</b>	<b>27,3%</b>
Rischio basso	0	0%
Rischio Medio -Basso	2	67%
Rischio Medio -Alto	1	33%
<b>Impatto Medio -Alto</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Rischio Medio -Basso	0	0%
Rischio Medio -Alto	0	0%
Rischio alto	0	0%
<b>Impatto Alto</b>	<b>1</b>	<b>9,1%</b>
Rischio Medio -Basso	1	100%
Rischio Medio -Alto	0	0%
Rischio alto	0	0%



### AREA L: Area tecnica operativa

Totale Processi **12**

	n. Processi	% sui processi area
<b>Impatto Basso</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Rischio basso	0	0%
Rischio Medio -Basso	0	0%
<b>Impatto Medio -Basso</b>	<b>2</b>	<b>16,7%</b>
Rischio basso	0	0%
Rischio Medio -Basso	2	100%
Rischio Medio -Alto	0	0%
<b>Impatto Medio -Alto</b>	<b>10</b>	<b>83,3%</b>
Rischio Medio -Basso	0	0%
Rischio Medio -Alto	10	100%
Rischio alto	0	0%
<b>Impatto Alto</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>
Rischio Medio -Basso	0	0%
Rischio Medio -Alto	0	0%
Rischio alto	0	0%



## 5.4. Ponderazione del rischio

La ponderazione è la fase conclusiva del processo di valutazione del rischio. Lo scopo di questa fase è di agevolare, sulla base degli esiti dell'analisi, i processi decisionali riguardo a quali rischi necessitano un trattamento e le relative priorità di attuazione. In questa fase si stabiliscono:

- le azioni da intraprendere per ridurre il livello di rischio;
- le priorità di trattamento, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera.

Per quanto concerne le azioni, al termine della valutazione del rischio devono essere soppesate diverse opzioni per ridurre l'esposizione di processi e attività alla corruzione. 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.

Un concetto essenziale per decidere se attuare nuove azioni è quello di "rischio residuo" che consiste nel rischio che permane una volta che le misure di prevenzione siano state correttamente attuate.



## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
*Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli*

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

L'attuazione delle azioni di prevenzione deve avere come obiettivo la costante e progressiva riduzione del rischio residuo, nella convinzione che il rischio residuo non potrà mai essere del tutto azzerato, in quanto, anche in presenza di misure di prevenzione, la probabilità che si verifichino fenomeni corruttivi non potrà mai essere del tutto annullata.

Per quanto concerne la definizione delle priorità di trattamento, nell'impostare le azioni di prevenzione si dovrà tener conto del livello di esposizione al rischio e "procedere in ordine via via decrescente", iniziando dalle attività che presentano un'esposizione più elevata (nel nostro caso i processi con rischio MEDIO-ALTO) fino ad arrivare al trattamento di quelle con un rischio più contenuto (BASSO). In questa fase si è ritenuto di:

- 1- assegnare la **massima priorità ai processi aventi un Livello di rischio Medio Alto (MA)**
- 2- procedere, poi, in ordine decrescente di valutazione secondo la scala ordinale;

Si riportano di seguito per quanto suddetto i processi aventi priorità maggiore (n. 24- rischio Medio Alto -MA-):

### **AREA A Acquisizione e progressione del personale**

A1 Reclutamento delle risorse: (concorsi, nomina commissioni, incarichi dirigenti, assunzioni obbligatorie, assunzioni ex-lege)

A4 Instaurazione rapporto e verifica insussistenza cause di incompatibilità personale dirigente. Attribuzione di ruoli e responsabilità in macro/ microstruttura

A8 Disciplina Aziendale - Contestazioni disciplinari

A11 Organizzazione corsi di formazione ed Informazione - Planning della Formazione periodica e specifica

A14 Gestione relazioni sindacali

A15 Dislocazione del personale -Attivazione di distacchi/comandi di personale - Attivazione di procedure di mobilità interna

### **AREA B affidamento di lavori, servizi e forniture;**

B3 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento - Affidamenti Diretti

B6 Valutazione delle offerte

B9 Redazione del cronoprogramma lavori- forniture- servizi

B10 Varianti in corso di esecuzione del contratto lavori, forniture e servizi - Proroga di Contratto - Penalità

B11 Subappalto

B12 "Esecuzione del Contratto - Rendicontazione finale e collaudo-Gestione del rapporto contrattuale

B14 Gestione contabilità industriale"

### **AREA I Affari Generali Organizzazione E Controllo**

I5 Patrimonio informatico e risorse strumentali - Gestione ed utilizzo di sistemi informatici e telematici

### **AREA L Area tecnica operativa**

L1 Gestione del rifiuto in ingresso verifica/Acettazione o respingimento -gestioni FIR

L2 Gestione del rifiuto in uscita dagli impianti STIR- Gestione del refluo in uscita da impianti STIR, Siti e Discariche

L3 Attività di trasporto in proprio dei rifiuti provenienti dal TMB a corto raggio (dal TMB al TMV)

L4 Attività di coordinamento della progettazione, di qualsiasi livello, sviluppata/seguita da terzi

L5 Attività di coordinamento e gestione delle iniziative connesse all'utilizzo di fondi PNRR, fondi strutturali, fondi 4.0 , R&S e regionali

L6 Attività di partnership con società specializzate e/o Istituzioni universitarie per la sperimentazione di processi innovativi

L7 Gestione operativa del trattamento del rifiuto conferito presso gli impianti TMB. Gestione operativa dei Siti di stoccaggio e delle Discariche



## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

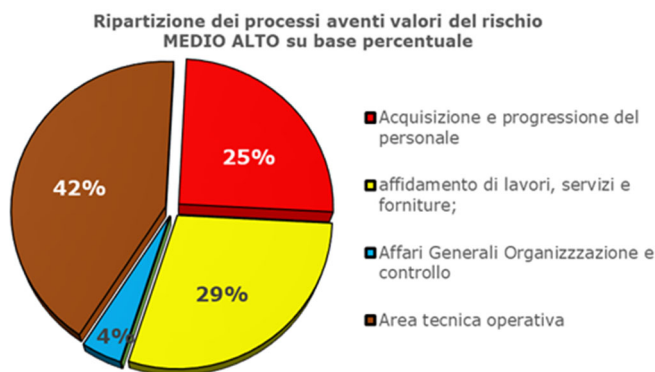
## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

L8 Utilizzo carte carburante per rifornimenti esterni - Utilizzo dei serbatoi di stoccaggio carburante presso STIR, Siti e Discariche

L9 Monitoraggio ambientale

L10 Gestione interventi di manutenzione straordinaria

Come si può ben notare anche dal grafico sottostante, la maggior parte dei processi aventi maggiore rischio (MEDIO ALTO) sono quelli appartenenti all'area di rischio L relativa alla gestione Tecnica operativa. L'area L presenta n. 10 processi aventi rischio Medio alto ben il 42 % sul totale, seguono l'area di rischio Affidamento di lavori servizi e forniture con il 29% e l'area Acquisizione e progressione del personale con il 25%:



## 6. Trattamento del Rischio

Si premette che la società partecipata S.A.P.N.A. S.p.A. non è una PA e pertanto non facente parte dell'elenco di cui alla Legge 31 Dicembre 2009 n. 196 art. 1 c. 2 (elenco di cui alla GURI n.° 229 del 30.09.2022), per cui tenendo adeguatamente conto delle indicazioni contenute nel PNA 2019, occorre individuare apposite misure di prevenzione della corruzione che, da un lato siano efficaci nell'azione di mitigazione del rischio, dall'altro siano sostenibili da un punto di vista economico ed organizzativo e anche nella fase di controllo e monitoraggio delle stesse, e che siano calibrate in base alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione donde evitare la pianificazione di misure astratte e non realizzabili.

Ciò premesso, con riferimento al PNA 2022, la società non è soggetta alla predisposizione di un PIAO. Tuttavia ha provveduto in ottemperanza alla check-list di cui all'allegato 1 al PNA 2022 ad effettuare una ricognizione delle misure e dei presidi, ottimizzando laddove possibile accorpando e/o eliminando misure non più adottabili.

Pertanto l'identificazione della concreta misura di trattamento del rischio deve rispondere ai principi di:

- neutralizzazione dei fattori abilitanti del rischio corruttivo;
- sostenibilità economica e organizzativa delle misure;
- adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione

ed inoltre la programmazione delle misure deve essere realizzata considerando i seguenti elementi descrittivi:

- fasi o modalità di attuazione della misura:
- tempistica di attuazione della misura o delle sue fasi
- responsabilità connesse all'attuazione della misura
- indicatori di monitoraggio e valori attesi



## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

Le misure possono definirsi “generali” quando si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in modo *trasversale* sull’intera amministrazione; “specifiche” laddove incidono su problemi specifici individuati tramite l’analisi del rischio.

1. Sono state previste le misure generali in materia di prevenzione della corruzione come la prevenzione di conflitti d’interesse, wistleblowing, pantouflage, inconfirabilità e incompatibilità, codici di comportamento.
2. Nonostante S.A.P.N.A. S.p.A. non sia tenuta alla predisposizione del PIAO, la formazione è intesa annoverata tra le misure di prevenzione della corruzione e pertanto è stata programmata.
3. La S.A.P.N.A. S.p.A. in alcuni casi, data la bassa presenza di soggetti apicali e l’elevata specificità del ruolo assegnato non può programmare la rotazione quale misura di prevenzione della corruzione. Al fine di sopperire a tale condizione adotta soluzioni di carattere organizzativo-strutturale e consente e favorisce la rotazione di ruoli e compiti ai livelli immediatamente inferiori.
4. LA S.A.P.N.A. S.p.A. ha effettuato una ricognizione di tutte le misure specifiche esistenti operando, laddove necessario, opportune ottimizzazioni riducendo ed accorpando ed in alcuni casi eliminando quelle non più applicabili a seguito dell’evoluzione organizzativa, mantenendo quelle generali di prevenzione del rischio corruttivo già previste che si siano rivelate sufficienti e idonee a coprire i rischi nelle aree considerate.
5. Al fine di non appesantire l’attività con eccessive misure specifiche di controllo, è stata valutata la possibilità di trattare i rischi rilevanti fermo restando la presenza della misura specifica, con appositi questionari atti a semplificare l’azione di controllo, ed accertare il rispetto della regolamentazione nonché l’efficacia del presidio.
6. Dall’analisi periodica del PTPCT adottato e dalle misure predisposte è stato rilevato altresì che le stesse non sono ridondanti devono essere adottate al di là della presenza o meno della norma. Non si ritengono fondati i presupposti per la non sostenibilità delle stesse in termini di risorse economiche e organizzative.

### 6.1. Misure Generali

Nei prossimi paragrafi sono individuate nel dettaglio tutte le **misure generali e obbligatorie** operative, in fase di completamento e/o non ancora introdotte nella vita amministrativa della Società.

Al fine di formulare una pianificazione ricomprendente tutte le misure, di evitare che le stesse rimangano una previsione astratta, ma che siano opportunamente progettate e scadenzate, e al fine di evitare la stratificazione di misure che possono rimanere inapplicate, per ciascuna delle Misure è stata realizzata una tabella riportante:

1. **lo stato di attuazione**, ovvero se la misura individuata è da attuare (perché nuova o non ancora realizzata) o in attuazione, in quanto già adottata nella passata annualità e confermata per quella in corso;
2. **fasi e tempi di attuazione**: ovvero i vari passaggi con cui si intende adottare la misura, soprattutto nel caso di misure programmate su base biennale. Nel caso in cui si tratti di misura continuamente e costantemente posta in essere, si riporta la seguente dicitura “misura continuativa”;
3. **indicatori di attuazione**: necessario per misurare il livello di realizzazione della misura; valore target: ovvero l’obiettivo che si è prefisso applicando la misura;





## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

#### 4. **sogetto responsabile:** ovvero colui che è responsabile dell'attuazione.

fermo restando che il provvedimento (o misura) è da intendersi efficace, nell'ambito del trattamento del rischio, se persegue gli obiettivi di efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio, di sostenibilità economica e organizzativa e di adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione di questa S.A.P.N.A. S.p.A.;

Le attività del RPCT nel corso dell'anno 2020, eseguite in attuazione delle misure generali di mitigazione del rischio corruttivo, sono riepilogate nei sottoparagrafi successivi.

##### **6.1.1. Codice di comportamento del D.P.R. n. 62/2013 – Codice Etico**

Al fine di dotarsi di un proprio Codice etico e comportamentale, in attuazione delle prescrizioni di cui al comma 5 dell'articolo 54 del D.lgs. n. 165/2001 e al comma 2 dell'articolo 1 del D.P.R. n. 62/2013 ("Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici") e in ottemperanza alle linee guida contenute nella delibera dell'A.N.AC. (ex CIVIT) n. 75/2013, il RPCT ha trasmesso il DPR del 16 aprile 2013, n. 62 -Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici con prot. n. 5774/I.1. del 03/12/2015.

Ad integrazione dello stesso è stato emesso il Codice Etico -estratto dal *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.l.8 giugno 2001, n.231*, adottato in I° emissione con Disposizione Organizzativa n.07 del 2013 e con Determina A.U. del 08/10/2013.

Il Codice ed il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si configurano sia come elemento essenziale per l'esimente dalla responsabilità amministrativa in caso di illecito commesso da chiunque operi per conto e a vantaggio dell'ente (art. 6 comma 2 lettera d) del D.Lgs. 231/2001), sia come misura obbligatoria di prevenzione della corruzione, a danno dell'ente. Esso mutua i principi e le prescrizioni contenute nel D.P.R. 62/2013 ed interviene in modo puntuale nella disciplina del conflitto di interesse.

Nel corso dell'anno 2019, attesa la compagine aziendale integrata dal personale di nuova assunzione, il RPCT ha trasmesso, con comunicazione prot. n. 11057 del 17/10/2019, con obbligo di opportuna diffusione a tutti i dipendenti, il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici che integra il Codice Etico Aziendale e la Disciplina aziendale di cui all'aggiornamento del MOG 231 già adottato con DO n.8 del 6/12/2018.

Nell'anno 2020, con Disposizione Organizzativa n.08 del 22/10/2020, a seguito di aggiornamento, sono stati adottati ed emessi con obbligo di opportuna diffusione a tutti i dipendenti:

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.l.8 giugno 2001, n. 231 - Rev3 -IV° Emissione del mese agosto 2020;
- Codice Etico -estratto dal *Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.l.8 giugno 2001, n.231* in prima revisione.

Nell'anno 2022 è stata approntata la seconda revisione del Codice Etico -estratto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.l.8 giugno 2001, n.231 -il documento è stato implementato ed integrato con sezioni relative alla: Prevenzione della Corruzione Trasparenza e Tracciabilità, Riservatezza e Trattamento delle Informazioni, Utilizzo delle Risorse Aziendali, Conflitti d'interesse, Qualità dei Servizi, Segnalazioni, Sistema Sanzionatorio e Disciplinare- con Disposizione



## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

Organizzativa n.02 del 17/06/2022, a seguito di ultimo aggiornamento, è stato adottato ed emesso con obbligo di opportuna diffusione a tutti i dipendenti:

La documentazione è disponibile ai seguenti link, presso il sito telematico istituzionale, rispettivamente:

- <https://sapnapoli.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html>; (link per il Codice Etico ed il Regolamento di cui al DPR 62/2013);
- <https://sapnapoli.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/atti-amministrativi-general/modello-di-organizzazione-gestione-e-controllo-ai-sensi-del-d-l-8-giugno-2001-n-231.html>; (link per il MOG 231).

Sono chiamati al rispetto dei principi e delle prescrizioni contenute nello Codice Etico di questa S.A.P.N.A. S.p.A: Amministratori, Sindaci, dirigenti, dipendenti, consulenti, collaboratori e in generale tutti coloro che operano in Italia e all'estero per conto o in favore di S.A.P.N.A SPA, o che con la stessa intrattengono relazioni di affari ("Destinatari del Codice"), ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità.

### Le Misure esistenti in attuazione e da attuare

Nel primo semestre dell'anno 2021, è stato predisposto un nuovo modello di dichiarazione **Mod-7-2021: Patto d'integrità**. Nello specifico il Mod-7-2021 è un Modello di dichiarazione da sottoscrivere a carico di Consulenti, professionisti, altri soggetti destinatari di incarichi professionali svolti a qualsiasi titolo per conto di S.A.P.N.A, che prevede di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno al rispetto delle regole di prevenzione della corruzione, di aver preso visione, letto e compreso il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di questa S.A.P.N.A. S.p.A. (PTPCT), nonché il regolamento di cui al DPR 62/2013 disponibili presso il sito telematico istituzionale; di aver letto, compreso e accettato il Codice Etico e il Modello di Organizzazione e Gestione ex Dlgs 231/2001 (con indicazione dei rispettivi link).

Per Tutti i dipendenti, inoltre, al fine di conformare la condotta ai principi di correttezza, buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa, esiste apposita dichiarazione (**Mod-5-2021**) che fa espresso riferimento agli articoli del Codice "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" ex D.P.R. 62/2013- trasmesso con prot. n. 5774/I.1. del 03/12/2015-, ed al Codice Etico -estratto dal Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo-D.l.8 giugno 2001, n.231- adottato e trasmesso con opportune Disposizioni Organizzative.

Il mancato rispetto e la violazione dei principi e delle regole previsti dal Codice ad opera di lavoratori dipendenti della SAPNA, costituisce inadempimento delle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro (art. 2106 c.c.). La violazione dei principi e dei contenuti del Codice potrà costituire inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e/o contrattuale, con la possibilità di irrogazione nei confronti dei responsabili di misure sanzionatorie secondo le modalità previste da leggi, accordi collettivi, contratti. Inoltre, l'inosservanza del Codice e del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo è fonte di risoluzione contrattuale negli affidamenti di lavori, servizi e forniture e dei contratti di lavoro non dipendente, anche se le prestazioni sono effettuate a titolo gratuito.

Si è ritenuto necessario inserire nelle Misure di Prevenzione del rischio la Predisposizione di un nuovo Regolamento **RE.21.2023**: "Applicazione della sanzione in materia di violazione del Codice Etico, del Modello di Organizzazione e Controllo e della Trasparenza (relativamente ai flussi documentali da



## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
 Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
 Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
 Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
 Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

pubblicare)”, al fine di integrare le misure in attuazione a regime con un idoneo apparato sanzionatorio e disciplinare che regolamenti le modalità, i tempi e le responsabilità nell’ambito del cd. procedimento disciplinare.

Secondo le indicazioni del PNA 2022, inoltre, in materia di conflitto d’interessi, si propone una integrazione del Codice di comportamento dell’amministrazione, al fine di prevedere, oltre al dovere iniziale del dipendente di comunicare eventuali situazioni di conflitto di interessi (già presente), anche il dovere di aggiornare l’autodichiarazione con riferimento alla partecipazione ad una procedura di gara.

Le violazioni di tale obbligo configurerebbe una violazione del Codice di comportamento da parte del dipendente, con conseguente valutazione sotto il profilo disciplinare.

Stato di attuazione	Fasi di attuazione della Misura	Tempi di attuazione	Resp.	Indicatori di attuazione
In attuazione	Adozione Modello di Organizzazione e Gestione ex Dlgs 231/2001 in Rev.3, e Codice Etico aziendale	misura attuata continuamente nel corso dell’intera annualità	RPCT/ Responsabili apicali	Adozione ed Emissione con DO. n.08 del 22/10/2020
	Diffusione D.P.R. n. 62/2013 (“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”)		RPCT	Comunicazioni: prot. n. 5774/I.1. del 03/12/2015 prot. n. 11057 del 17/10/2019
	Disciplina aziendale (RE.05.2014 -Rev.2 del 2018)		Resp. UAP	Adozione ed Emissione con DO 007 del 16/11/2018
	Pubblicazione documentazione sul sito istituzionale		RPCT	Presenza nella sezione specifica in “Amministrazione trasparente”
In attuazione	Inserimento di clausola di riferimento al Codice Etico S.A.P.N.A. S.P.A. nei contratti per affidamenti di lavori/servizi/forniture con operatori economici	misura attuata continuamente nel corso dell’intera annualità	Resp. UG	Contratti sottoscritti
In attuazione	Richiesta generalizzata a tutto il personale della S.A.P.N.A. S.P.A. di rilasciare le dichiarazioni Mod-5-2021	Annuale	Resp. Apicali RPCT	Trasmissione Mod-5-2021 sottoscritto nei tempi, Target 100%
	Richiesta Sottoscrizione di dichiarazione Mod-7-2021 per incarichi a Consulenti, professionisti, altri soggetti destinatari di incarichi professionali svolti a qualsiasi titolo per conto di S.A.P.N.A	misura attuata per ogni incarico	Resp. UAG RPCT	Trasmissione Mod-7-2021 sottoscritto nei tempi, Target 100%
Prevista ma non attuata  Da attuare	Predisposizione di Bozza di Regolamento RE.21.2023: “Applicazione della sanzione in materia di violazione del Codice Etico, del Modello di Organizzazione e Controllo e della Trasparenza, per approvazione AU	I semestre 2023	RPCT Resp. UAG Resp. UAP	Bozza testo Regolamento
	Approvazione Predisposizione di Disposizione Organizzativa per Adozione	I semestre 2023	AU Resp. UAG	Emissione Disposizione Organizzativa per adozione <b>RE.21.2023</b>
	Diffusione a tutto il personale. Pubblicazione sul sito istituzionale		RPCT	Presenza nella sezione specifica in “Amministrazione trasparente”
Da attuare	Aggiornamento del Codice Etico aziendale con indicazioni del PNA 2022 (dovere di aggiornare l’autodichiarazione con riferimento alla partecipazione ad una procedura di gara) Elaborazione di una proposta di <b>aggiornamento del codice di etico</b>	II semestre 2023	RPCT/Resp. UAG Resp. UAP	bozza preliminare da condividere
	Messa in consultazione/condivisione del documento con i responsabili apicali, AU ed OdV SAPNA		Gli altri c /OdV	Invio bozza preliminare
	Predisposizione documento finale		RPCT/Resp. apicali/OdV	bozza preliminare condivisa
	Approvazione Predisposizione di Disposizione Organizzativa per Adozione -Diffusione a tutto il personale.		AU Resp. UAG - AU	Emissione Disposizione Organizzativa per adozione Codice Etico Rev.3
	Pubblicazione sul sito istituzionale		RPCT	Presenza nella sezione specifica in “Amministrazione trasparente”
Da attuare	Verifica a campione delle dichiarazioni rese Mod-5-2021; Mod-7-2021	Entro novembre di ogni anno	RPCT Resp. Apicali	Numero di dichiarazioni verificate su numero di dichiarazioni rese
Da attuare	Monitoraggio su eventuali segnalazioni in merito a violazione dei Codici e sull’attuazione della misura	Entro dicembre di ogni anno		Report
Da attuare	Vigilanza sul rispetto del Codice di comportamento e sul Codice Etico			Trasmissione di schede di monitoraggio Report



## **S.A.P.N.A.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## **PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA**

### **6.1.2. Formazione**

La Legge 190/2012 e i successivi contenuti degli atti di indirizzo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, primo fra tutti il PNA, impongono alle amministrazioni una attenzione particolare alle attività formative nel ciclo di gestione del rischio corruttivo, sottolineandone l’assoluta necessità per la riuscita della strategia di prevenzione. In accordo con le previsioni del D.Lgs. 231/2001 la S.A.P.N.A. S.p.A. ritiene che la formazione, insieme ad altri strumenti gestionali, è uno dei principali fattori capaci di *migliorare la performance organizzativa e di sviluppare, oltre che conoscenze e abilità professionali, quegli elementi imprescindibili dell’agire pubblico quali, integrità, legalità, imparzialità e diligenza.*

I programmi di formazione contribuiscono pertanto alla corretta costruzione delle misure organizzative della prevenzione degli illeciti.

L’obiettivo formativo, come analogamente già previsto negli anni precedenti, è quello di provvedere ad una formazione completa coinvolgendo il personale impiegatizio, i funzionari Quadri e Dirigenti, (a maggior rischio) per poi passare ad una formazione/informazione per le categorie di lavoratori meno a rischio come le maestranze, ma non per questo da trascurare soprattutto alla luce di episodi di microcorruzione che potrebbero verificarsi ai livelli più operativi.

In sintesi, si prevedono le seguenti ipotesi formative (da realizzarsi entro l’anno 2023):

#### Corso di formazione in materia di anticorruzione

- a.** informazione e sensibilizzazione del personale sui contenuti della strategia di prevenzione e sulla concreta applicazione dei principi dell’etica e della legalità nella vita dell’organizzazione attraverso un’istruzione/informazione diffusa a tutto il personale operaio e alle maestranze della società (con sottoscrizione della scheda informativa);
- b.** corso di aggiornamento/formazione di 6 ore, con predisposizione di “Questionari informativi conclusivi”, per tutto il personale impiegato della sede e uffici TMB;
- c.** corso di aggiornamento e approfondimento specialistico sui rischi specifici di 12 ore, con predisposizione di “Questionari informativi conclusivi”, per Responsabili di settore- Resp. Tecnico-RPCT -Referenti ed assistenti;

#### Corso di Formazione e di Aggiornamento su MOG 231 e Codice Etico

- a.** elaborazione di istruzione sul codice etico e comportamentale da trasmettere ad operai e maestranze
- b.** corso di aggiornamento/formazione di 6 ore per tutto il personale impiegato della sede e uffici TMB;
- c.** corso di aggiornamento e approfondimento specialistico di 12 ore per i soggetti apicali (Dirigenti, quadri, 8°, 7° e 6° livello);

La pianificazione delle suddette ipotesi formative consiste nel realizzare, entro fine anno 2023, corsi di aggiornamento e formazione sopraripartiti, da eseguirsi utilizzando modalità miste, sia in remoto che in presenza o altra tipologia disponibile dalle tecnologie acquisite/acquisibili, provvedendo altresì a sistematiche verifiche finali volte alla verifica dell’apprendimento dei contenuti, il tutto secondo la seguente programmazione:



## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

Stato di attuazione	Fasi di attuazione	Tempi di attuazione	Resp.	Indicatori
Prevista ma non attuata  Da attuare	CORSI DI FORMAZIONE in materia di <b>ANTICORRUZIONE</b> CORSI DI FORMAZIONE e aggiornamento <b>-MOG 231 e CODICE ETICO</b>			
	Individuazione del n. di dipendenti appartenenti alle diverse tipologie di classi da formare	I semestre 2023	RPCT	Elenchi dipendenti Per ciascuna classe
	Individuazione della Società di formazione		AU -RPCT	contratto/convenzione
	Individuazione dei contenuti minimi e della tipologia di formazione differenziata a seconda della classe		RPCT - Docente	Programma formativo
	Programmazione dei corsi/giornate di istruzione in sinergia con i responsabili	II semestre 2023	RPCT -Resp. UAP- Resp. TMB -DT- Resp. Apicali	Scheduling
	Predisposizione documento finale programmatico e Diffusione a tutto il personale.		RPCT /OdV	Comunicazione +scheduling
	Esecuzione attività formativa	Entro II semestre 2023	Docente- RPCT	Questionario conclusivo scheda informativa sottoscritta

### 6.1.3. Rotazione

#### Rotazione ordinaria

Date le dimensioni della Società, i soggetti preposti a ruoli di rilievo sono numericamente molto contenuti, consistendo in n° 1 Dirigente, personale non dirigenziale (n° 3 Quadri) e in collocazione apicale solo n° 4 Responsabili di Ufficio o Unità produttive inquadrati in 8° Liv.

Pertanto, in linea con l'orientamento dell'Autorità, non potendo adottare la misura della rotazione ordinaria<sup>7</sup> in quanto non applicabile, sono state operate scelte organizzative adeguate, adottando misure alternative con effetti analoghi.

L'attuale struttura della Società, basata su un *board* costituito come descritto in precedenza, non consente l'attuazione di provvedimenti di rotazione ordinaria, e indirizza all'adozione di altre tipologie di provvedimenti di contenimento del rischio come quelli di carattere organizzativo e strutturale, essendo i preposti alle aree di competenza non sempre intercambiabili o alternabili.

Pertanto, anche sulla base delle predette considerazioni, le finalità del presente PTPCT sono concentrate sul contenimento del rischio di discrezionalità nelle decisioni da parte dei preposti apicali, attraverso tre azioni: **1)** attuazione delle misure organizzative che prevengono l'assunzione di decisioni non imparziali, **2)** predisposizione, secondo un processo dinamico, di adeguati regolamenti e procedure quali presidi per una corretta azione amministrativa, **3)** trasparenza dell'azione amministrativa effettuata.

Vengono altresì correntemente attuate misure organizzative in un'ottica di prevenzione quali la prosecuzione degli interventi di rifunzionalizzazione del settore Tecnico operativo e Amministrativo inclusa la parte gestionale degli impianti TMB e l'assetto degli uffici di Sede e altre unità locali della Società con le:

- Determinazione dell'Amministratore Unico del 21/05/2020 (Nomina del nuovo Direttore Tecnico della Società e RUP unico);
- Determinazione dell'Amministratore Unico del 24/09/2020 (nuove nomine afferenti all'impianto TMB di Giugliano quali nuovo Responsabile impianto e Responsabile della Produzione e Nomina responsabile Impianto TAR)
- Determinazione dell'Amministratore Unico del 30/11/2021 nuova nomina di Responsabile impianto TMB di Giugliano (causa dimissioni del precedente nominato)

<sup>7</sup> La misura della rotazione dei profili di responsabilità nelle aree/uffici/processi maggiormente vulnerabili rispetto al rischio di corruzione, oltre a essere prevista dalla Legge 190/2012 viene costantemente richiamata nelle linee di indirizzo formulate da ANAC, nell'aggiornamento al PNA 2018 (Deliberazione ANAC n. 1074 del 21/11/2018), nonché nell'Allegato 2-La rotazione "ordinaria" del personale del Piano Nazionale Anticorruzione 2019.



## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

Inoltre, su richiesta del RPCT, al fine di ridurre il più possibile le frammentazioni di compiti e ruoli e facilitare una maggiore tracciabilità dei processi, vengono adottati i seguenti provvedimenti:

- Determinazione dell'Amministratore Unico del 24.05.2021: viene effettuata una rimodulazione degli uffici con emissione di nuovo organigramma, nello specifico l'ufficio Affari Generali incorpora la funzione "legale e societario" con trasferimento di attività, competenze e personale;
- Determinazione dell'Amministratore Unico del 19/01/2022: viene effettuata una rimodulazione degli uffici con emissione di nuovo organigramma, nello specifico l'ufficio Affari Generali incorpora la nuova funzione " *Segreteria Generale* " con trasferimento di attività, competenze e personale, funzione istituita in luogo della funzione "segreteria direzionale e protocollo" comprendente altresì la funzione "Comunicazioni istituzionali".

Su impulso della Direzione tecnica sono state adottate:

- Determinazione dell'Amministratore Unico del 03/10/2022: viene effettuata una rimodulazione degli uffici con emissione di nuovo organigramma, nello specifico la Revoca della figura coordinatore siti e discariche ex fibre ed ex cub e le Nomine distinte di Responsabile siti di stoccaggio e Responsabile discariche; la nomina di un'unità dedicata alle attività PNRR e la nuova nomina di Responsabile ufficio gare e contratti (causa dimissioni del precedente nominato);
- Determinazione dell'Amministratore Unico del 30/01/2023: viene completata la rimodulazione dell'intera area tecnica provvedendo all'ottimizzazione di compiti e incarichi specifici alla luce della evoluzione tecnologica e delle iniziative promosse dalla SAPNA nell'ambito della sostenibilità, sviluppo, innovazione, consolidando e/o accorpando tutte le azioni di supporto al RUP, migliorando altresì i controlli sui procedimenti sia tecnici che amministrativi.

Tali Processi di riorganizzazione sono tutt'ora in corso ed evoluzione, tesi ad individuare soggetti aventi caratteristiche tali da ricoprire ruoli mansioni/incarichi utili ad evitare la cristallizzazione di prassi non conformi alle procedure.

### Programmazione della rotazione con predisposizione di apposito Regolamento/linee guida

La rotazione può essere programmata nel tempo e realizzata avendo cura di garantire adeguate azioni propedeutiche. Prima fra tutte la definizione di principi e criteri di avvicendamento delle posizioni organizzative, in modo da contemperare le esigenze dettate dalla legge con quelle dirette a garantire il buon andamento dell'amministrazione, anche in un'ottica di crescita e sviluppo delle professionalità, oltre che la progettazione di un piano di formazione, "on the job" e specialistica, che consenta la diffusione del *know how* e la fungibilità delle competenze.

### Rotazione straordinaria

Si tratta di una misura di natura non sanzionatoria dal carattere cautelare, tesa a garantire che nell'area ove si sono verificati i fatti oggetto del procedimento penale o disciplinare siano attivate idonee misure al fine di tutelare l'immagine di imparzialità dell'amministrazione.

La rotazione del personale c.d. *straordinaria* è stata prevista dal d.lgs. 30 marzo 2001 n. 165, c.d. *Testo Unico sul pubblico impiego*, all'art. 16, comma 1, lettera l-quater. La citata disposizione stabilisce l'obbligo per l'amministrazione di disporre, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

Nel corso del 2019 l'ANAC ha adottato la Delibera n. 215 del 26.03.2019 recante "*Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater del d.lgs. n. 165 del 2001.*"

Con l'aggiornamento alla Rev.3 del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.L.gs 231/2001, adottato con disposizione organizzativa n. 008 del 22/10/2020, la S.A.P.N.A. S.p.A. ha provveduto ad introdurre, nel Codice Etico aziendale, al par. 1. Obbligo di comunicazione delle notizie di reato, l'obbligo da parte



## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

del dipendente, di informare la società circa la sussistenza di avvio di procedimenti penali a proprio carico, con espresso riferimento all'iscrizione nel registro delle notizie di reato di cui all'art. 335 c.p.p., affinché questa S.A.P.N.A. S.p.A. possa provvedere alle consequenziali azioni, attesa l'esigenza di tutelare la propria immagine di imparzialità.

La tabella che segue sintetizza le fasi ed i tempi di rimodulazione della misura.

Stato di attuazione	Fasi di attuazione	Tempi di attuazione	Resp.	Indicatori
Prevista ma non attuata Da attuare	l'elaborazione un primo documento tecnico in tema di rotazione ordinaria del personale dirigente, del personale responsabile di ufficio/funzione/progetto, dei dipendenti che operano nelle aree a elevato rischio di corruzione, contenente criteri, modalità e programmazione dei tempi della rotazione ordinaria	Prossimo biennio	RPCT - Resp. AUP	Adozione Regolamento/ Linee Guida con DO
In attuazione	Introduzione, nell'ambito della revisione del Codice Etico, dell'obbligo di comunicare all'Amministrazione i provvedimenti di rinvio a giudizio.	continuativa	RPCT - Resp. UAG	Codice Etico estratto dal Modello di Organizzazione e Gestione ex D.L.gs 231/2001 Rev.3 adottato con DO n.008 del 22/10/2020 e pubblicato sul sito istituzionale
Da attuare	Rotazione straordinaria del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva	All'avvio del procedimento	AU RPCT	Relazione annuale
Prevista ma non attuata Da attuare	Elaborazione di un primo documento tecnico in tema di rotazione straordinaria	Prossimo biennio	AU RPCT	Adozione Regolamento/ Linee Guida con DO

### 6.1.4. Inconferibilità e incompatibilità

Si premette quanto segue:

In attuazione della legge n. 190/2012, il d.lgs. n. 39/2013 (Capi II, III e IV) ha identificato sia le ipotesi di inconferibilità degli incarichi dirigenziali (in caso di particolari attività/incarichi precedenti o nel caso in cui i soggetti chiamati ad assumere l'incarico siano stati condannati penalmente per delitti contro la pubblica amministrazione), sia delle ipotesi di incompatibilità (relative al contemporaneo svolgimento di più attività/incarichi).

Obiettivo del legislatore, in un'ottica di prevenzione, è da un lato evitare il concretizzarsi di rischi corruttivi derivanti da pratiche collusive che potrebbero nascere dalle particolari cariche ricoperte e, dall'altro, evitare in via precauzionale l'affidamento di incarichi a soggetti condannati, anche se con sentenza non ancora passata in giudicato.

In attuazione dell'articolo 20, comma 1 del Dlgs 39/2013 all'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al Dlgs 39/2013, tale dichiarazione è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. Inoltre, nel corso dell'incarico stesso l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al Dlgs 39/2013.

L'accertamento dell'esistenza di situazioni di inconferibilità dopo l'affidamento dell'incarico non lascia la possibilità di risolvere diversamente la situazione se non facendo ricorso alla rimozione dall'incarico stesso per il soggetto interessato. Diversamente, la situazione di incompatibilità può essere sanata mediante la rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi considerati dalla legge tra loro incompatibili.

Ciò premesso, sul tema dell'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali ex D.Lgs. n. 39/2013, fin dall'anno 2017 è in uso presso la S.A.P.N.A. S.p.A. apposita modulistica (M3, poi Mod/1) che ha subito nel corso degli anni varie revisioni ed aggiornamenti.



## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

### Le Misure esistenti in attuazione e da attuare

Per l'Amministratore Unico: Modello di Dichiarazione **Mod-1b-2021**

- richiesta sottoscrizione dichiarazione di inconfiribilità/incompatibilità all'Amministratore titolare di nuovo incarico resa una sola volta prima della formalizzazione dello stesso restando valida sino a comunicazione di eventuale variazione dello stato del dichiarante;
- richiesta annuale sottoscrizione della dichiarazione di incompatibilità per Amministratore già titolare di incarico.

Per dirigenti/assimilati (CdS e OdV): Modello **Mod-2-2021**

- richiesta sottoscrizione dichiarazione di inconfiribilità/incompatibilità al personale dirigenziale/assimilato titolare di nuovo incarico, resa una sola volta prima della formalizzazione dello stesso restando valida sino a comunicazione di eventuale variazione dello stato del dichiarante;
- richiesta annuale sottoscrizione della dichiarazione di incompatibilità per personale dirigenziale già titolare di incarico.

L'RPCT, procederà a controlli annuali a campione su quanto dichiarato dagli interessati.

Le dichiarazioni di cui sopra sono altresì pubblicate nel sito istituzionale dell'Ente, nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

Stato di attuazione	Fasi di attuazione	Tempi di attuazione	Resp.		Indicatori di attuazione
			Resp. della richiesta	Resp. della raccolta	
In attuazione	Richiesta sottoscrizione Dichiarazione di compatibilità Mod-1b-2021 ad Amministratore titolare di incarico	Annuale	RPCT	AU	Trasmissione nei tempi di Mod-1b-2021 sottoscritto
	Richiesta sottoscrizione delle dichiarazioni di inconfiribilità/incompatibilità Mod-1b-2021 ad Amministratore titolare di nuovo incarico.	misura attuata per ogni incarico	RPCT	AU	
In attuazione	Richiesta sottoscrizione Dichiarazione di compatibilità: Mod-2-2021 a dirigenti/assimilati già titolare di incarico	Annuale	RPCT	DT - CdS	Trasmissione nei tempi di Mod-2-2021 sottoscritto
	Richiesta sottoscrizione delle dichiarazioni di inconfiribilità/incompatibilità Mod-2-2021 ai dirigenti/assimilati titolari di nuovi incarichi.	misura attuata per ogni incarico	RPCT	DT - CdS	
	Publicazione sul sito istituzionale delle dichiarazioni Mod 1-b e Mod-2-2021	annuale	RPCT		Presenza nella sezione specifica in "Amministrazione trasparente"
In attuazione	Verifica a campione delle dichiarazioni rese Mod-1b-2021; Mod-2-2021 per Amministratore e dirigenti titolari di nuovi incarichi/già titolari di incarico	all'atto dell'incarico/a campione entro novembre di ogni anno	RPCT		Numero di dichiarazioni verificate su numero di dichiarazioni rese
Da attuare	Monitoraggio su eventuali segnalazioni in merito a posizioni di conflitto d'interesse, sulla corretta applicazione della disciplina ed attuazione della misura	Entro dicembre di ogni anno	RPCT		Report

### **6.1.5. Astensione in caso di conflitto d'interesse dipendenti - professionisti esterni- avvocati**

(Art. 1 co. 41 L. 190/2012, art. 6 bis della legge. 241/1990, art 42 Dlgs 50/2016, art. 6/7 DPR 62/2013, e Art. 53, co. 14, d.lgs. 165/2001)

L'istituto dell'astensione in caso di conflitto d'interesse è disciplinato da un complesso di disposizioni normative ai sensi delle quali tutti i dipendenti sono tenuti ad astenersi dallo svolgimento delle attività





## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

inerenti le proprie mansioni nel caso in cui ricorra una situazione di conflitto d'interessi, anche potenziale, o qualora ricorrano ragioni di opportunità e convenienza.

Nel caso specifico, al fine di osservare i disposti di Legge in materia, sono stati previsti appositi format che raccolgono la dichiarazione del dipendente/professionista esterno/avvocati, che rappresentano la totalità della casistica in cui si potrebbe presentare il caso.

Di seguito vengono descritte le procedure previste:

### Per il personale dipendente:

- Richiesta generalizzata, da richiedere annualmente, a tutto il personale della S.A.P.N.A. S.P.A. di rilasciare le dichiarazioni **Mod-5-2021** "Dichiarazione Dipendenti -Incarichi, Assenza Conflitto D'interesse, Codice Di Condotta-".
- Da richiedere altresì al dipendente la sottoscrizione del Modello **Mod-3-2023** Dichiarazione di insussistenza di conflitti di interesse-, nel caso in cui il dipendente:
  - venga assegnato ad un diverso ufficio ed in ogni caso al momento dell'assunzione;
  - assuma l'incarico di Componente di commissioni di valutazione o di selezione;
  - assuma l'incarico di RUP di un procedimento di affidamento lavori/servizi/forniture.

A seguito della ricezione delle suddette dichiarazioni, l'RPCT in collaborazione con il Resp. dell'area aziendale presso la quale il dipendente presta o presterà attività lavorativa/ o svolgerà l'incarico assegnato, effettua le verifiche del caso.

Infine, il Direttore Tecnico o un Responsabile apicale che abbiano comunque notizia di possibili situazioni di conflitto di interessi, hanno, a loro volta, l'obbligo di acquisire, di propria iniziativa, dichiarazioni da parte dell'interessato a conferma o meno della notizia ricevuta.

Qualora il conflitto riguardi il Direttore Tecnico o un Responsabile apicale, la soluzione dell'eventuale conflitto compete al RPC.

L'omissione della segnalazione di potenziale conflitto e il compimento dell'atto comportano l'attivazione, a carico del dipendente, del procedimento disciplinare.

Atteso quanto premesso, in quanto azione da attuare a prescindere, **in caso di utilizzo di fondi derivanti da finanziamenti PNRR**, sarà data particolare attenzione e cura ai quei processi per i quali i dipendenti potrebbero essere oggetto di conflitto di interesse prevista dall'art. 42 del Codice, che stabilisce uno specifico obbligo di condotta a carico delle stazioni appaltanti, *tenute a prevedere e porre in essere misure adeguate per: a) contrastare frodi e corruzione, nonché b) per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni.*

Ciò con la specifica finalità di evitare qualsiasi distorsione della concorrenza e garantire la parità di trattamento di tutti gli operatori economici.

### Per i professionisti esterni:

- Modello **Mod-3-2021** dichiarazione assenza conflitto di interesse da sottoscrivere in uno alla lettera d'incarico per la prestazione di consulenza esterna/parere legale.
- Modello **Mod-4-2021** dichiarazione assenza conflitto di interesse da sottoscrivere in uno alla lettera d'incarico per la rappresentanza in giudizio. (per gli avvocati in caso di rappresentanza in giudizio)
- Modello **Mod-7-2021** Patti d'integrità (per professionisti comprese le rappresentanze in giudizio)

**S.A.P.N.A.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

**PIANO TRIENNALE PER LA  
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e  
PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA**

Stato di attuazione	Fasi di attuazione	Tempi di attuazione	Resp.		Indicatori
			Resp. della richiest	Resp. della raccolta	
In attuazione	Richiesta generalizzata a tutto il personale della S.A.P.N.A. S.P.A. di rilasciare le dichiarazioni Mod-5-2021	Annuale	RPCT	Resp. Apicali	Trasmissione nei tempi di Mod-5-2021 sottoscritto, Target 100%
	Richiesta Sottoscrizione Mod-3-2023 Dichiarazione di assenza conflitto di interesse Dipendente	misura attuata per ogni incarico	RPCT	Resp. UAP/RUP	Trasmissione nei tempi di Mod-3-2021 sottoscritto, Target 100%
	Richiesta Sottoscrizione Mod-3-2023 Dichiarazione di assenza conflitto di interesse Professionista esterno	misura attuata per ogni incarico	RPCT	Resp. UAG	Trasmissione nei tempi di Mod-3-2021 sottoscritto, Target 100%
	Richiesta Sottoscrizione Mod-4-2021 Dichiarazione di assenza conflitto di interesse - Avvocati per Rappresentanza in Giudizio		RPCT	Resp. UAG	Trasmissione nei tempi di Mod-4-2021 sottoscritto, Target 100%
	Richiesta Sottoscrizione Mod-7-2021 Patto d'integrità (Professionista esterno e Avvocati per Rappresentanza in Giudizio)		RPCT	Resp. UAG	Trasmissione nei tempi di Mod-3-2021 sottoscritto, Target 100%
In attuazione	Verifica delle dichiarazioni rese Mod-5-2021	Entro novembre di ogni anno	Resp. Apicali		Numero di dichiarazioni verificate su numero di dichiarazioni rese
	Verifica a campione delle dichiarazioni rese Mod-3-2023; Mod-4-2021.		Resp. UAG e Resp. UL		
Da attuare	Monitoraggio su eventuali segnalazioni in merito a posizioni di conflitto d'interesse, sulla corretta applicazione della disciplina ed attuazione della misura	Entro dicembre di ogni anno	RPCT e Resp. apicali		Report

**6.1.6. Incompatibilita' nella formazione di commissioni ed assegnazioni agli uffici**

L'art. 35-bis del d.lgs. n. 165/2001, stabilisce il divieto, per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale, di:

- far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi (comma 1, lett. a);
- essere assegnati, anche con funzioni direttive agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati (comma 1, lett. b);
- far parte delle commissioni di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere (comma 1, lett. c).

**Modalità di attuazione e di controllo della misura**

All'atto della formazione di commissioni di concorso e delle commissioni per l'affidamento di contratti pubblici, concessione, erogazione di sovvenzioni, contributi, e all'atto dell'assegnazione di dipendenti agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, dovranno essere effettuate le verifiche della sussistenza dei precedenti penali sopra richiamati a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui si intendono conferire gli incarichi.

L'accertamento dell'assenza dei precedenti penali per reati contro la p.a. **può essere svolto d'ufficio**, oppure **attraverso l'acquisizione di dichiarazione sostitutiva** di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000. (Mod 3-2023)

L'accertamento d'ufficio avviene attraverso specifica richiesta inoltrata:



## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

- alla Procura della Repubblica per i certificati del casellario giudiziale - anche attraverso il sistema informativo denominato "Certificazione Massiva/CERPA";
- alla Procura della Repubblica, presso il Tribunale territorialmente competente del Comune di residenza dell'interessato, per i certificati dei carichi pendenti.

Qualora risultino precedenti penali per reati contro la Pubblica Amministrazione a carico dei soggetti interessati, l'Amministrazione si asterrà dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione.

- Nel caso in cui si tratti di componenti di commissione, all'esito delle verifiche citate, il Responsabile del Procedimento:
  - a. si astiene dal conferire l'incarico e provvede a nominare un nuovo componente;
  - b. informa il RPCT.
- Nel caso in cui si tratti di dipendenti in occasione di cambi d'ufficio, etc., di cui ai casi previsti dall'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001, all'esito delle verifiche citate, l'Amministrazione del Personale:
  - a. si astiene dall'effettuare la nuova assegnazione;
  - b. informa il Responsabile dell'Ufficio o dell'area aziendale oggetto di assegnazione;
  - c. informa il RPCT.

La scelta del procedimento da sottoporre a controllo avviene mediante estrazione casuale.

Stato di attuazione	Fasi di attuazione	Tempi di attuazione	Resp.		Indicatori
In attuazione	Richiesta di sottoscrizione Mod-3-2021 Dichiarazione di assenza conflitto di interesse per incarichi in commissioni di gara/concorsi	misura attuata prima del provvedimento di nomina della commissione.	RPCT	RUP	Trasmissione nei tempi di Mod-3-2021 sottoscritto, Target 100%
Da attuare	Richiesta di sottoscrizione Mod-3-2021 ad ogni assegnazione d'ufficio	allatto del conferimento dell'incarico e successivamente ogni anno.	RPCT	Resp. apicali	Trasmissione nei tempi di Mod-3-2021 sottoscritto, Target 100%
In attuazione	Verifica a campione delle dichiarazioni rese Mod-3-2021	Entro novembre di ogni anno	RPCT		Numero di dichiarazioni verificate su numero di dichiarazioni rese
Da attuare	Monitoraggio su eventuali segnalazioni in merito a posizioni di conflitto d'interesse, sulla corretta applicazione della disciplina ed attuazione della misura	Entro dicembre di ogni anno	RPCT		Report

### 6.1.7. Svolgimento incarichi d'ufficio, mobilità interna, attività ed incarichi extra-istituzionali

Il conferimento di incarichi istituzionali ed extra-istituzionali in capo ad un medesimo soggetto ex art. 53, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 come modificato dalla legge n. 190/2012, sono disciplinati al fine di evitare sia che l'eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale indirizzi l'attività amministrativa verso fini che possono ledere l'interesse pubblico, compromettendone il buon andamento, sia il generarsi di canali privilegiati per la selezione e/o la progressione di carriera del personale.

A tale scopo, il dipendente è sempre tenuto a comunicare formalmente all'amministrazione l'attribuzione di incarichi (anche se a titolo gratuito) e l'amministrazione ha la facoltà di accordare (o meno), previa valutazione delle circostanze e di tutti i profili di conflitto di interesse anche potenziali, l'autorizzazione a svolgere o meno l'incarico in oggetto.

Tutto il personale della SAPNA, è tenuto ad osservare, in costanza del rapporto di lavoro, vincoli di "esclusività" previsti dalla legge, dal contratto C.C.N.L. settore FISE - Igiene Ambientale, dalla Disciplina



## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

aziendale (RE.05.2014 -Rev.2 del 2018), dalle Dichiarazioni sul vincolo di riservatezza dei dati aziendali, oltre che dalle dichiarazioni sottoscritte in ordine al conflitto d'interessi e al Codice di Comportamento, nel caso dei dipendenti anche in ordine allo svolgimento di ulteriori incarichi espletati per conto della S.A.P.N.A. S.p.A. e/o espletati per conto di altra Amministrazione (Mod-5-2021), ed infine nel caso di dirigenti/assimilati anche in ordine allo svolgimento di altre cariche presso enti pubblici o privati, e di altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica (Mod-2-2021).

A tal scopo l'RPCT, in autonomia e seppur in assenza di una procedura e di un flusso informativo formalizzato, ai fini della pubblicazione dei dati di cui all'art. 18 del d.lgs. 33/2013 e di cui all'art. 14, comma 1-bis, lett. d) ed e) del D.Lgs 33/2013 e ss.ii.mm., detiene ed implementa, un Elenco "Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti/dirigenti", riportante: il nominativo del dipendente, il conferente (SAPNA/Società/Ente esterno), l'oggetto la sede la durata e il compenso dell'incarico, l'atto autorizzativo. La pubblicazione nella relativa sezione Amministrazione trasparente dei dati suddetti amplifica l'efficacia della misura generale in oggetto aggiungendo il potenziale controllo anche da parte di soggetti esterni. Ad ogni buon fine, si rappresenta che nel corso della passata annualità non sono pervenute segnalazioni di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

Ai fini di una puntuale regolamentazione della disciplina, è prevista l'emissione ed adozione del **RE.18.2023: "Regolamento per gli affidamenti di incarichi esterni ai Dipendenti SAPNA"**, all'interno del quale si disporrà in merito agli incarichi vietati e ai criteri per il conferimento o l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra istituzionali. Sarà definita la procedura per la presentazione della richiesta e il rilascio dell'autorizzazione, e l'utilizzo di una modulistica ad hoc al fine di agevolare l'espletamento delle verifiche ed assicurare una maggiore uniformità procedurale. Infine, come suggerito nell'aggiornamento 2019 al PNA, di *valutare, nell'ambito dell'istruttoria relativa al rilascio dell'autorizzazione, al di là della formazione di una black list di attività precluse, la possibilità di svolgere incarichi anche in ragione dei criteri di crescita professionale, culturale e scientifica nonché di valorizzazione di un'opportunità personale che potrebbe avere ricadute positive sullo svolgimento delle funzioni istituzionali ordinarie da parte del dipendente.*

Stato di attuazione	Fasi di attuazione	Tempi di attuazione	Resp.	Indicatori
In attuazione	-Adozione Modello di Organizzazione e Gestione ex Dlgs 231/2001 in Rev.3, e Codice Etico aziendale -Diffusione D.P.R. n. 62/2013 -Disciplina aziendale (RE.05.2014 -Rev.2 del 2018)	misura continuativa	RPCT e OdV	-Adozione ed Emissione con DO. n.08 del 22/10/2020 -Comunicazioni: prot. n. 5774/I.1. del 03/12/2015 e prot. n. 11057 del 17/10/2019 -Adozione ed Emissione con DO 007 del 16/11/2018
In attuazione	Richiesta generalizzata a tutto il personale della S.A.P.N.A. S.p.A. di rilasciare le dichiarazioni Mod-5-2021	Annuale	Resp. della richiesta	Trasmissione nei tempi di Mod-5-2021 sottoscritto, Target 100%
	Resp. della raccolta			
	Richiesta sottoscrizione Dichiarazione sul vincolo di riservatezza	RPCT	Resp. Apicali	Trasmissione nei tempi Dichiarazione sul vincolo di riservatezza, Target 100%
	Richiesta sottoscrizione Dichiarazione di compatibilità: Mod-2-2021 a dirigenti/assimilati già titolare di incarico	Annuale	RPCT	Trasmissione nei tempi di Mod-2-2021 sottoscritto, Target 100%
In attuazione	Pubblicazione sul sito istituzionale delle dichiarazioni Mod-2-2021	annuale	RPCT	Presenza nella sezione specifica in "Amministrazione trasparente"
	Verifica a campione delle dichiarazioni rese Mod-5-2021; Verifica a campione delle dichiarazioni rese Mod-2-2021	Entro novembre di ogni anno	Resp. Apicali RPCT	Numero di dichiarazioni verificate su numero di dichiarazioni rese



## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

Da attuare	Monitoraggio su eventuali segnalazioni in merito a posizioni di conflitto d'interesse, sulla corretta applicazione della disciplina ed attuazione della misura	Entro dicembre di ogni anno	RPCT Resp. Apicali	Report
Prevista ma non attuata	Predisposizione bozza di RE.18.2023: "Regolamento per gli affidamenti di incarichi esterni ai Dipendenti SAPNA"	I semestre 2023	Resp. UAG Resp. UAP	bozza preliminare da condividere
	Messa in consultazione/condivisione del documento con i responsabili apicali		Gli altri Responsabili	Invio bozza preliminare
Da attuare	Predisposizione documento finale a seguito di condivisione	I semestre 2023	Resp. apicali	Documento finale
	Approvazione Predisposizione di Disposizione Organizzativa per Adozione -Diffusione a tutto il personale.		AU Resp. UAG	Emissione Disposizione Organizzativa per adozione RE.18.2022
	Pubblicazione sul sito istituzionale		RPCT	Presenza nella sezione specifica in "Amministrazione trasparente"

### 6.1.8. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)

L'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, prevede il divieto per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle stesse, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale divieto quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti. L'art. 21 del d.lgs. n. 39/2013, ai soli fini estende tali divieti anche ai soggetti titolari di uno degli incarichi disciplinati dallo stesso d.lgs. n. 39/2013, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico.

L'obiettivo di questa misura obbligatoria è evitare che il dipendente possa sfruttare la posizione di responsabilità all'interno dell'ente per ottenere vantaggi successivi da parte di soggetti con cui è entrato in contatto durante lo svolgimento della sua regolare attività professionale e ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o incarichi una volta cessato dal servizio

**Come da indicazioni del PNA 2022, per gli enti di diritto privato in controllo pubblico la misura si applica ai soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al D.Lgs. 39/2013 quali gli incarichi amministrativi di vertice, gli incarichi dirigenziali interni e esterni, gli incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico (cfr. tab. 10 – Ambito Applicazione par. 1.1 pag. 66 PNA 2022).**

Con riferimento ai soggetti che le amministrazioni reclutano al fine di dare attuazione ai progetti del PNRR il legislatore ha escluso espressamente dal divieto di pantouflage gli incarichi non dirigenziali attribuiti con contratti di lavoro a tempo determinato o di collaborazione per i quali non trovano applicazione i



## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
*Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli*

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

divieti previsti dall'art. 53, co.16-ter, del d.lgs. n. 165/2001. **L'esclusione non riguarda invece gli incarichi dirigenziali.**

Presupposto perché vi sia pantouflage è l'esercizio di poteri autoritativi o negoziali da parte del dipendente.

L'ANAC nel PNA 2022 ha ricordato che al fine di stabilire l'applicazione del pantouflage agli atti di esercizio di poteri autoritativi o negoziali, occorrerà valutare nel caso concreto l'influenza esercitata sul provvedimento finale, nonché la discrezionalità che ha caratterizzato l'esercizio di tali poteri. Al fine di valutare l'applicazione del pantouflage agli atti di esercizio di poteri autoritativi o negoziali, occorrerà valutare nel caso concreto l'influenza esercitata sul provvedimento finale. L'Autorità ha comunque rimesso ad apposite Linee Guida in fase di elaborazione:

- la determinazione dei criteri per l'individuazione, ai fini del divieto di pantouflage, degli atti e comportamenti adottati nell'ambito di procedimenti implicanti l'esercizio di poteri autoritativi o negoziali.
- con riferimento ai soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione, la determinazione dei criteri per l'individuazione, ai fini del divieto di pantouflage, dei soggetti nei cui confronti siano stati adottati degli atti e comportamenti implicanti l'esercizio di poteri autoritativi o negoziali.

### Le Misure esistenti in attuazione e da attuare:

- Nello specifico, a valersi per i operatori economici, viene richiesta, negli atti preliminari propedeutici alla partecipazione alla gara, pena l'esclusione, la sottoscrizione di apposita dichiarazione di non aver stipulato contratti di lavoro o stipulato incarichi in violazione dell'art. 53 comma 16-ter del Dlgs 165/2001, cioè di non aver concluso contratti di lavoro con ex dipendenti che nei tre anni precedenti abbiano esercitato poteri negoziali per conto delle S.A.P.N.A. S.P.A. nei loro confronti; quanto precede in conformità a quanto previsto nei bandi tipo adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 50/2016. Tale dichiarazione, predisposta ad opera del competente Ufficio Gare e Contratti, è posta agli atti presso questa S.A.P.N.A. S.p.A.
- In caso di cessazione del rapporto di lavoro, quale che ne sia la causa (quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione), è acquisita la dichiarazione modello di dichiarazione **Mod-6-2021: Informativa sul Divieto Di "Pantouflage"**, da sottoscrivere a carico dei soggetti alle dipendenze della società di cui al D.Lgs. 39/2013 ai fini dell'applicazione dell'Art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 da compilare e restituire controfirmato al momento della cessazione dal servizio.
- Adozione del Modello **Mod-7-2021: PATTO D'INTEGRITA'** allegato alle lettere d'incarico relative a Professionisti/Collaboratori esterni, con il quale, oltre alle dichiarazioni di cui all'art. 1, comma 17 della legge 6 nov. del 2012 n. 190, è richiesta anche la dichiarazione relativa all' art. 53, comma 16 ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 (pantouflage);
- Inserimento di apposite clausole nel patto di integrità sottoscritto dai partecipanti alle gare, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della l. n. 190/2012;
- In caso di soggetti esterni o uno degli incarichi di cui all'art. 21 del d.lgs. 39/2013, prevedere una dichiarazione da rendere una tantum o all'inizio dell'incarico;
- inserimento di clausole contrattuali negli atti di assunzione del personale che vietino ai dipendenti di livello dirigenziale e/o soggetti apicali di svolgere attività lavorativa nei tre anni successivi alla



## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

cessazione del rapporto di lavoro nei confronti di destinatari di provvedimenti adottati con l'apporto decisionale del dipendente inserimento di apposite clausole,

- inserimento di apposite clausole nel patto di integrità sottoscritto dai partecipanti alle gare,
- previsione di specifica consulenza e/o supporto, da parte del RPCT o altro soggetto agli ex dipendenti che prima di assumere un nuovo incarico richiedano assistenza per valutare l'eventuale violazione del divieto,
- previsione di formazione per i dipendenti in materia di *pantouflage*,

Stato di attuazione	Fasi di attuazione	Tempi di attuazione	Resp.	Indicatori
In attuazione	Richiesta ai soggetti apicali e/o dirigenti dipendenti della S.A.P.N.A. S.P.A. di sottoscrivere la dichiarazione Mod-6-2021	Annuale	Resp. UAP ed RPCT (per la richiesta) Resp. Apicali (per la raccolta)	Trasmissione nei tempi di Mod-6-2021 sottoscritto, Target 100%
	inserimento dell'Allegato: Mod -7-2021 alle Lettere d'incarico relative a Professionisti/Collaboratori esterni	misura attuata per ogni incarico	Resp UAG	Trasmissione di lettere d'incarico controfirmata in tutte le sue parti, Target 100%
In attuazione	<ul style="list-style-type: none"><li>- inserimento nei bandi di gara/CSA/documentazione di gara della condizione di non aver concluso contratti di lavoro con ex dipendenti soggetti apicali e/o Dirigenti che nei tre anni precedenti abbiano esercitato poteri negoziali per conto delle S.A.P.N.A. S.P.A. nei loro confronti</li><li>- esclusione dai bandi di gara di quei soggetti per i quali si sia accertata tale situazione.</li></ul>	Misura attuata per ogni bando	Resp. UG	Presenza nella documentazione di gara
Da attuare	<ul style="list-style-type: none"><li>- introduzione di specifiche clausole contrattuali in tutti i contratti di affidamento servizi/forniture/lavori;</li><li>- Inserimento di apposite clausole nel patto di integrità sottoscritto dai partecipanti alle gare, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della l. n. 190/2012</li></ul>	I semestre 2023	Resp. UG	Adozione nuovo format Contrattuale
Da attuare	<u>Atti di assunzione del personale:</u> negli atti di assunzione del personale da inquadrare come soggetto apicale e/o Dirigente, devono essere inserite apposite clausole che prevedono specificamente il divieto di pantouflage;	I semestre 2023	Resp. UAP	Adozione nuovo format Contrattuale
Da attuare	Verifica a campione delle dichiarazioni rese Mod-6-2021 per i dipendenti de quo	Entro novembre di ogni anno	Resp. UAP	Numero di dichiarazioni verificate su numero di dichiarazioni rese
	Verifica a campione delle dichiarazioni rese Mod-7-2021 per Professionisti/Collaboratori esterni		Resp. UAG	Numero di dichiarazioni verificate su numero di dichiarazioni rese
Da attuare	Monitoraggio su eventuali segnalazioni in merito a violazioni della disciplina e sull'attuazione della misura	Entro dicembre di ogni anno	Resp. Apicali RPCT	Report

Secondo le indicazioni dell'Autorità previste dal PNA 2022, occorre individuare una percentuale di ex dipendenti da sottoporre a verifica, anche attraverso l'interrogazione di banche dati, liberamente consultabili o cui l'ente abbia accesso per effetto di apposite convenzioni, nonché per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali (ad es. Telemaco, INIPEC) contenente le predette informazioni.

Le verifiche vanno effettuate seguendo un criterio di rotazione, includendo in via prioritaria:

- l'ex dipendente (apicale e/o dirigente) che non abbia reso la dichiarazione d'impegno;
- ulteriori soggetti che abbiano rivestito, occasionali ruoli apicali;

Il PNA 2022, precisa inoltre che qualora il dipendente abbia reso la dichiarazione di impegno al rispetto del divieto, l'amministrazione/ente può svolgere un controllo ordinario su un campione. La casistica contemplata dal presente Piano prevede:



## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

- Nel caso in cui pervengano segnalazioni circa la violazione del divieto di pantouflage da parte di un ex dipendente, al fine di scoraggiare segnalazioni fondate su meri sospetti o voci o contenenti informazioni del tutto generiche, il RPCT prende in esame solo quelle ben circostanziate;
- In tutti i casi richiamati, se dalle verifiche svolte emergano dubbi circa il rispetto del divieto di pantouflage, il RPCT, trasmette ad ANAC una segnalazione qualificata contenente le predette informazioni, ove previsto contraddittorio, ovvero informandone comunque l'interessato (per il dettaglio si rinvia alle previsioni del PNA 2022);
- Laddove le verifiche inducano a ritenere accertata la violazione della norma in esame, il RPCT ne trasmette gli esiti all'ANAC, agli uffici responsabili dell'infrazione, all'Amministratore della Società, anche ai fini della evidenza di possibile risvolto erariale da segnalare alla Corte dei Conti, ed all'OdV;

### 6.1.9. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)

Secondo la disposizione normativa di cui alla Legge n. 179/2019 e ss. mm. e ii. *il pubblico dipendente che, "nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione", segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, oppure all'ANAC, o all'autorità giudiziaria ordinaria o contabile, "condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione"*.

Il RPCT ha provveduto ad adottare una **Piattaforma Telematica** per La Segnalazione degli Illeciti attiva già dal 09.05.2018 all'indirizzo <https://sapnapoli.segnalazioni.net/> ben visibile ed utilizzabile nella *home page* del sito istituzionale della S.A.P.N.A. S.P.A. efficace a partire dal 18.05.2018.

Tale piattaforma appositamente costituita per l'accoglimento, in anonimato, delle segnalazioni di illecito, è riservata all'uso di tutti i dipendenti della Società i quali potranno accedervi in qualsiasi momento utilizzando le apposite credenziali inviate ad ognuno di essi.

Nell'anno 2022, è stata implementata la funzionalità della piattaforma di ricezione delle segnalazioni in quanto è stata resa possibile la facoltà di effettuare segnalazioni a tutti gli utenti esterni interessati e non solo quindi ai dipendenti della società, ampliando al massimo tale misura di mitigazione del rischio.

Nell'anno 2022 il RPCT a seguito degli accessi al portale Whistleblowing effettuati in ordine all'esecuzione delle attività di controllo e monitoraggio programmati con periodicità mensile, al fine di verificare la presenza di eventuali segnalazioni pervenute, si è constatato che sia nell'area relativa alle segnalazioni aperte, che in quella riservata alle nuove segnalazioni, non sono state ricevute comunicazioni di alcun tipo.

Fanno parte del presidio le istruzioni relative all'utilizzo, che sono contenute nella procedura operativa aziendale **PO.08.2018 - "Procedura per la Segnalazione degli Illeciti –Whistleblowing"**, adottata con la Disposizione Organizzativa n. 006 del 28/08/2018.

Tale misura ha carattere trasversale e si attua in tutti i processi analizzati nell'ambito della mappatura del rischio, dal momento che intende evitare innanzitutto che i dipendenti possano non sentirsi liberi di segnalare situazioni anche solo potenzialmente illecite o dannose per la Società. Al fine di rendere la procedura operativamente sempre più fruibile ed adeguarla alle evoluzioni normative in atto già al 2023, è stato previsto un aggiornamento della già citata PO.08.2018 in Revisione n. 1, entro il primo semestre del 2023 che recepisca oltre agli aggiornamenti normativi *de quo* anche gli indirizzi delle linee guida e deliberazioni ANAC in merito.





## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

Stato di attuazione	Fasi di attuazione	Tempi di attuazione	Resp.	Indicatori
In attuazione	Piattaforma telematica informatizzata per la segnalazione di illecito	misura continuativa	RPTC	pulsante di riferimento sulla home page del sito web istituzionale <a href="http://www.sapnapoli.it">www.sapnapoli.it</a> che riconduce alla piattaforma
In attuazione	PO.08.2018 "Procedura per la Segnalazione degli Illeciti -Whistleblowing"		RPCT	Adozione ed Emissione con DO. n. 006 del 28/08/2018.
Prevista ma non attuata	Predisposizione bozza di PO.08.2018 Rev.1 del 2023 "Procedura per la Segnalazione degli Illeciti -Whistleblowing"	I semestre 2023	RPCT	bozza preliminare
	Predisposizione documento finale	I semestre 2023	RPCT	Documento finale
Da attuare	Approvazione E Predisposizione di Disposizione Organizzativa per Adozione -Diffusione a tutto il personale.		AU Resp. UAG - AU	Emissione Disposizione Organizzativa per adozione PO.08.2018 Rev.1 del 2022
	Pubblicazione sul sito istituzionale	RPCT	Presenza nella sezione specifica in "Amministrazione trasparente"	
Da attuare	Monitoraggio su eventuali segnalazioni in merito a violazioni della disciplina e sull'attuazione della misura	Entro dicembre di ogni anno	RPCT	Report

### 6.1.10. Patti d'integrità e Protocolli di Legalità

Tra gli strumenti di prevenzione e contrasto alla corruzione figurano anche i cc.dd. **Patti di integrità e Protocolli di legalità.**

#### **Patto d'integrità**

Tale misura è prevista dalla legge 190/2012 che, all'art. 1, comma 17, dispone che *"Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara"*.

La SAPNA SpA ha predisposto un *format* per la sottoscrizione del patto d'integrità da utilizzare per gli incarichi a consulenti, professionisti, altri soggetti destinatari di incarichi professionali svolti a qualsiasi titolo per conto di S.A.P.NA SpA .

A far data dal mese di marzo 2021, ai fini della formalizzazione dell'incarico viene richiesta la sottoscrizione della dichiarazione di cui al Mod-7-2021 - Patto d'Integrità, con la quale il soggetto si impegna a conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, nonché l'espresso impegno al rispetto delle regole di prevenzione della corruzione, e *"a segnalare qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento dell'incarico da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare l'adempimento del corretto obbligo contrattuale"*. L'attuazione della misura è stata già oggetto di monitoraggio, nel medio periodo, e non sono stati rinvenuti casi di mancata attuazione.

#### **Protocollo di Legalità**

Nell'ambito delle gare e degli Appalti, la S.A.P.NA. S.p.A., aderisce al Protocollo di Legalità predisposto nell'anno 2007 dalla Prefettura di Napoli, ed effettua costantemente formale richiesta ai fornitori di beni e servizi, obbligati ai sensi della L. 190/2012, di formalizzazione di iscrizione alle c. d. "White List". Il documento siffatto stabilisce le reciproche obbligazioni delle parti a *"conformare i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza"*, con la espressa previsione che la sottoscrizione e consegna del medesimo, unitamente all'offerta, è obbligatoria e prevista a pena di esclusione dalla procedura.



## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

Detto documento impegna, altresì, l'operatore economico a "segnalare alla S.A.P.N.A. S.P.A. qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto".

Precisamente, nell'ambito delle procedure di affidamento forniture/servizi/lavori indette dalla SAPNA:

- ❖ nelle Procedure di gara pubbliche e nelle procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando di gara (ai sensi dell'art. 63, comma 2 del d.lgs. 50/2016 s.m.i.) per l'attuazione di tale Misura di prevenzione sono state effettuati i seguenti provvedimenti:
  - *la lex specialis rimanda al Capitolato Speciale d'Appalto (CSA)* all'interno del quale è stato inserito l'obbligo per tutti gli operatori economici concorrenti -pena l'esclusione dalla gara- di sottoscrivere e consegnare, congiuntamente all'offerta:
    - il Modello Protocollo di Legalità (format predisposto dalla S.A.P.N.A. S.P.A. e scaricabile dal sito). Tale modello costituisce parte integrante e sostanziale della documentazione di gara e dovrà essere sottoscritto anche: dalle eventuali imprese ausiliarie in caso di ricorso all'istituto dell'avvalimento; da tutte le imprese componenti il raggruppamento in caso di ATI; da tutte le imprese di un consorzio indicate come esecutrici.  
L'operatore economico concorrente con la compilazione e sottoscrizione di tale modello dichiara di accettare, integralmente e senza riserva alcuna, le clausole contenute nel protocollo di legalità sottoscritto dalla Città Metropolitana di Napoli con la Prefettura di Napoli;
    - Dichiarazione inerente l'iscrizione alle white list provinciali, ovvero, in mancanza dell'iscrizione, la richiesta di iscrizione alle white list provinciali, ovvero, in mancanza della richiesta di iscrizione, l'impegno, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a presentare la stessa presso la Prefettura territorialmente competente prima della stipulazione del *contratto d'appalto*.
  - Con la sottoscrizione del Contratto si dichiara, a mezzo di apposita clausola:
    - *di essere a conoscenza delle norme in materia di prevenzione e contrasto della corruzione e di responsabilità amministrativa degli enti, nonché di aderire alle disposizioni contenute nel Codice Etico e nel Modello Organizzativo ex DLgs 231/2001 adottati dalla S.A.P.N.A. S.P.A. e consultabili ai link:*
      - [-https://sapnapoli.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html](https://sapnapoli.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-general/atti-general/codice-disciplinare-e-codice-di-condotta.html); (link per il Codice Etico ed il Regolamento di cui al DPR 62/2013);
      - <https://sapnapoli.portaletrasparenza.net/it/trasparenza/disposizioni-general/atti-amministrativi-general/modello-di-organizzazione-gestione-e-controllo-ai-sensi-del-d-l-8-giugno-2001-n-231.html>; (link per il MOG 231).
    - *di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di Legalità sottoscritto dalla CMN, in qualità di Socio Unico committente, con la prefettura di Napoli consultabile al sito <http://utgnapoli.it>, ed è inserita una clausola risolutiva espressa per l'ipotesi di violazione del Patto di integrità di che trattasi;*
- ❖ Negli affidamenti diretti, (attualmente disciplinati dall'art. 1, comma 2, lett. a) del D.L. 76/2020 convertito in L. 120/2020);
  - Con la sottoscrizione del Contratto si dichiara:
    - *di conformare il proprio operato alle regole espresse nel codice etico S.A.P.N.A. S.P.A. che si intende integralmente richiamato ed accettato e di essere consapevole delle responsabilità connesse alla violazione delle regole in esso riportate;*



## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

- di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di Legalità sottoscritto dalla CMN, in qualità di Socio Unico committente, con la prefettura di Napoli consultabile al sito <http://utgnapoli.it>, ed è inserita una clausola risolutiva espressa per l'ipotesi di violazione del Patto di integrità di che trattasi;

Stato di attuazione	Fasi di attuazione	Tempi di attuazione	Resp.	Indicatori
In attuazione	Per operatori economici Sottoscrizione di – Modello Protocollo di Legalità (doc. di gara) – Dichiarazione inerente l'iscrizione alle white list provinciali (doc. di gara) – clausola risolutiva espressa per l'ipotesi di violazione del Patto di integrità (Nei contratti) Nei contratti-Dichiarazione di essere a conoscenza delle norme in materia di prevenzione, del Codice Etico e del Modello Organizzativo ex DLgs 231/2001	misura continuativa	Resp. Gare e Contratti - AU	Documentazione sottoscritta
In attuazione	Richiesta Sottoscrizione di dichiarazione Mod-7-2021	misura attuata per ogni incarico	Resp. UAG RPCT	Trasmissione Mod-7-2021 sottoscritto nei tempi, Target 100%
Da attuare	Verifica a campione delle dichiarazioni rese Mod-7-2021	Entro novembre di ogni anno	Resp. UAG	Numero di dichiarazioni verificate su numero di dichiarazioni rese
Da attuare	Monitoraggio su eventuali segnalazioni in merito a violazioni del patto d'integrità e sull'attuazione della misura	Entro dicembre di ogni anno	RPCT, Resp. apicali	Report

### 6.1.11. Coinvolgimento degli stakeholder

La S.A.P.NA SpA coinvolge i diversi portatori di interesse attraverso confronti diretti periodici. In particolare con il Socio Unico, la Regione Campania, i Comuni e, attraverso di essi, con i cittadini, nonché nell'eventualità, con le associazioni e con le organizzazioni presenti sul territorio.

La S.A.P.NA. S.p.A. è impegnata a inserire il tema della trasparenza e dell'anticorruzione anche durante gli incontri con i diversi portatori di interesse effettuati nel corso degli esercizi e a rendicontare i risultati di tale coinvolgimento in apposite relazioni poste nelle disponibilità dell'Amministratore Unico.

La S.A.P.NA. S.p.A. mantiene un annuncio permanente sul proprio sito istituzionale afferente alla possibilità, per tutti quanti si sentono coinvolti nel processo, di contribuire con suggerimenti, scritti, consigli, alla redazione degli aggiornamenti del Piano Anticorruzione Aziendale, così come previsto dalla normativa vigente, e precisamente:

- in data 12/10/2022 il RPCT predispose la pubblicazione sul sito istituzionale della S.A.P.NA. S.p.A. nella sezione "Primo Piano", nella sezione "Avvisi Pubblici", dell'AVVISO PUBBLICO relativo alla fase di Consultazione pubblica per l'aggiornamento del PTPCT S.A.P.NA. S.p.A. 2022-2024 ai fini dell'adozione del nuovo PTPCT S.A.P.NA. S.p.A. 2023-2025; contestualmente si provvede a pubblicare anche il relativo modulo da compilare per l'inoltro di proposte, integrazioni e/o osservazioni da parte di tutti i possibili stakeholder.

Non sono pervenuti suggerimenti o implementazioni, pubblici o privati riferiti al PTPCT 2022-2024.

Da tale spunto si è addivenuti alla conclusione che sarà possibile utilizzare, entro il corrente anno, il sito istituzionale della Società quale elemento di diffusione per informare tutti i portatori di interesse di S.A.P.NA. S.p.A. in ambito, Comunale, Provinciale Metropolitano e Regionale all'indizione di specifici tavoli per l'attuazione delle analisi delle maggiori problematiche che coinvolgono le società partecipate.



## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

### 6.2. Misure Specifiche (Ulteriori)

Le misure Specifiche Ulteriori sono quelle che, pur non essendo obbligatorie per legge, sono rese obbligatorie dal loro inserimento nel P.T.P.C.T. Si tratta di misure puntuali o trasversali capaci di intervenire simultaneamente su più profili di rischio e di ottenere un impatto significativo sulla *performance* complessiva.

Le misure specifiche, con riferimento all'allegato 1 del PNA 2019, fanno espresso riferimento a quelle riportate nel "Box 11" quali principali tipologie, che possono essere individuate sia come generali che specifiche (cfr. anche Parte III, di cui al PNA 2019). Sono pertanto individuate, a seconda della tipologia, in:

- ❖ misure di controllo
- ❖ misure di trasparenza
- ❖ misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento
- ❖ misure di regolamentazione
- ❖ misure di semplificazione di processi/procedimenti
- ❖ misure di sensibilizzazione e partecipazione
- ❖ misure di segnalazione e protezione
- ❖ misure di disciplina del conflitto di interessi
- ❖ misure di rotazione

Come già previsto per le Misure Generali analizzate al paragrafo precedente 6.1, anche per le misure specifiche, al fine di evitare che le stesse rimangano una previsione astratta, ma che siano opportunamente progettate e scadenze, è stato riportato per ciascuna di esse, laddove utilizzate ed applicabili:

1. **la tipologia di misura specifica**, fra quelle sopra individuate;
2. **lo stato di attuazione**, ovvero se la misura individuata è da attuare (perché nuova o non ancora realizzata) o in attuazione, in quanto già adottata nella passata annualità e confermata per quella in corso;
3. **fasi e tempi di attuazione**: ovvero i vari passaggi con cui si intende adottare la misura, soprattutto nel caso di misure programmate su base biennale. Nel caso in cui si tratti di misura continuamente e costantemente posta in essere, si riporta la seguente dicitura "misura continuativa";
4. **indicatori di attuazione**: necessario per misurare il livello di realizzazione della misura; valore target: ovvero l'obiettivo che si è prefisso applicando la misura;
5. **soggetto responsabile**: ovvero colui che è responsabile dell'attuazione.

Come già eseguito nel precedente Piano, è stata adattata la matrice del rischio alle indicazioni relative alla programmazione della misura, così come di seguito rappresentato:

TRATTAMENTO DEL RISCHIO							
MISURE GENERALI	MISURA SPECIFICA	Tipologia misura specifica	PROGRAMMAZIONE MISURA SPECIFICA				
			STATO di attuazione	FASI di attuazione	TEMPI di attuazione	Responsabile attuazione	Risultato Atteso / INDICATORI di Attuazione

#### 6.2.1. Misure Specifiche adottate -in attuazione-

In particolare, presso la S.A.P.N.A. S.P.A. sono in vigore le seguenti misure specifiche:

- ❖ **misure di controllo:**
  - Meccanismi di controllo su più livelli: Duplice valutazione istruttoria del tecnico proponente - compilatore e del Resp. Ufficio o Dirigente -firma congiunta;



## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

- Partecipazione di più unità organizzative nel processo;
- Segregazione di compiti ai fini della sottoposizione delle richieste istruttorie e della proposta di provvedimento finale, comprensivi di presidi di controllo intermedi.

### ❖ **misure di trasparenza**

- adeguamento della sezione amministrazione trasparente del sito web aziendale alle linee guida della Delibera ANAC n. 1134 del 8/11/2017 così come meglio specificato al par.8;
- pubblicazione sul sito istituzionale di tutti gli elementi di cui all'**Allegato 4** al presente Piano (Allegato 1 alla Delibera ANAC n. 1134 del 8/11/2017).

### ❖ **misure di semplificazione di processi/procedimenti:**

- Utilizzo di caselle di posta elettronica istituzionali per la trasmissione della documentazione;
- Modalità informatizzate di trasmissione della documentazione interna ed esterna tramite sistema protocollare e di repertoriamento FOLIUM;
- utilizzo di programma gestionale per elaborazione cedolini e gestione del personale;
- informatizzazione dei processi di acquisizione lavori/forniture/servizi, con l'adozione di una piattaforma informatica per la gestione telematica di tutte le procedure di acquisto, da utilizzare laddove non siano disponibili gli strumenti informatici messi a disposizione dalla Consip (MEPA).
- Implementazione di Elenco professionisti telematico.
- Adeguamento del sito istituzionale della S.A.P.N.A. S.P.A. alle Linee Guida AGID;
- Adozione di un software per la gestione della contabilità industriale interna che riunisca in un unico data base tutti gli elementi del processo di acquisizione di beni, lavori e servizi come meglio specificato al punto "J." successivo.

### ❖ Nell'ambito delle Gare e degli Appalti e della contrattualistica la S.A.P.N.A. S.P.A. provvede:

A gestire il proprio operato esclusivamente per il tramite degli strumenti che la Pubblica Amministrazione ha posto a disposizione, ed effettua le proprie acquisizioni per il tramite di gare pubbliche, utilizzando per la quasi totalità dei procedimenti mezzi telematici ed automatici previsti dalla norma vigente, gli estremi delle quali sono reperibili dal sito istituzionale della S.A.P.N.A. S.p.A. [www.sapnapoli.it](http://www.sapnapoli.it).

### la S.A.P.N.A. S.P.A. effettua costantemente:

- a. Adesione a tutte le Convenzioni Consip disponibili ed agli affidamenti predisposti dalla Città Metropolitana di Napoli quale SUA di riferimento;
- b. Ampio e quasi esclusivo utilizzo del sistema MePa per l'acquisto di beni e servizi.
- c. Verifica dell'esistenza di Convenzioni Consip attive per i beni e servizi necessari alla corretta gestione degli impianti, siti, discariche ed uffici gestiti da Sistema Ambiente Provincia di Napoli SpA.
- d. Formale richiesta ai fornitori di beni e servizi, obbligati ai sensi della L. 190/2012, di formalizzazione di iscrizione alle c. d. "White List". L'avviso è stato pubblicato anche sul sito istituzionale della Sistema Ambiente Provincia di Napoli SpA.

### la S.A.P.N.A. S.P.A. ha effettuato ed aggiorna costantemente:

- e. Iscrizione all'indice delle P. A. (c.d. IPA).
- f. Iscrizione al portale gestito da InfoCamere denominato "Verifiche PA".
- g. La riorganizzazione dell'albo fornitori attraverso procedure informatizzate offerte da aziende presenti sul MePa riconducendo alle stesse procedure informatizzate anche l'elenco dei professionisti presenti presso S.A.P.N.A. S.p.A.;



## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
*Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli*

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

- h. del sistema informatizzato per la gestione della totalità delle gare attraverso le c.d. "gare telematiche".
- i. un sistema informatizzato per la gestione dei dati da inviare annualmente all'A.N.A.C. ai sensi della Legge 190/2012 art. 1, comma 32.

la S.A.P.N.A. S.P.A. ha altresì predisposto:

- j. un software, autoelaborato, consistente in un data base per la raccolta dei dati ed il controllo del processo di acquisizione di beni, lavori, servizi e forniture con il duplice compito di depositare tutti i dati in forma digitale "non modificabile" e di tracciare la successione delle azioni facenti parte del procedimento, tipici del processo di acquisizione a partire dalla programmazione, verifica di congruità a budget, proposta di determina, documentazione tecnica, determina a contrarre, esecuzione della gara, controlli sul fornitore, fino all'emissione del contratto, incluse le fasi di elaborazioni della contabilità degli avanzamenti lavori e collaudo finale;

❖ Implementazione dei collegamenti dati aziendali tra Sede operativa e impianti TMB

Al fine di migliorare la qualità dei collegamenti e permettere una rapida attuazione dell'azione amministrativa, è stato stipulato a mezzo CONSIP, un contratto per la connessione cablata in Fibra Ottica delle linee dati, necessario e propedeutico all'utilizzo dei collegamenti telematici in rete esterna del sistema protocollo e del deposito conservativo documentale in ottemperanza a quanto disposto dal DPCM del 13/11/2014.

Pertanto tutte le unità locali della Società, gli impianti TMB di Giugliano e Tufino, i Siti, le Discariche e gli uffici della Sede Operativa sono interconnessi in via intermodale e la visualizzazione dei dati a partire da quelli più semplici come ad esempio le timbrature dei dipendenti, fino a dati più complessi come la visualizzazione dei processi di lavorazione, le quantità di rifiuto e/o altri dati di tipo commerciale e contabile sono stati centralizzati presso la Sede Operativa, con notevole risparmio di tempo, di carta, maggiore tempestività, miglioramento della tracciabilità ed assicurazione dell'affidabilità del dato. I dati relativi ai processi di funzionamento degli impianti TMB di Giugliano e Tufino sono riportati oltre che agli stessi impianti anche su appositi schermi ubicati presso la sede della Direzione Tecnica e la sede dell'Amministratore della Società al fine di rendere in tempo reale e trasparente l'informazione sul livello di efficienza del servizio pubblico e sulle quantità lavorate. Tutti i dati sono allocati su Cloud esterno e la ridondanza in caso di disaster recovery è assicurata da server fisico.

❖ Protocollazione, Conservazione e SIPA-Digitalizzazione dei documenti

Al fine di rendere tracciati e reperibili tutti i percorsi documentali della S.A.P.N.A. S.P.A. in/out e certezza della comunicazione, è utilizzato un sistema di protocollazione, archiviazione e conservazione documentale, già in uso presso la Città Metropolitana di Napoli, che per il tramite del software "Folium" consente oltre all'abbattimento dei volumi di carta, l'utilizzo di documenti di tipo digitale, con trasmissione dell'informazione/documento direttamente al destinatario/fruttore evitando la diffusione di carta, favorendo una maggiore riservatezza del dato e migliorando la certezza del ricevimento dell'informazione. Per il tramite di tale software e in osservanza a quanto disposto dalla Città Metropolitana di Napoli (Socio Unico) in materia di disponibilità immediata dell'informazione la società ha effettuato l'adesione al SIPA, trasmettendo quasi in tempo reale le determinazioni ed i provvedimenti presi dalla società.

Nel 2018, con appositi corsi di formazione sono state avviate le procedure per l'utilizzo più approfondito del sistema protocollare ottimizzandone le prestazioni ed i rendimenti. Infatti sarà possibile utilizzare le



## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

fascicolazioni ed il repertorio per la classificazione, archiviazione e conservazione dei documenti in forma digitale.

L'ultimo aggiornamento della formazione per i dipendenti relativamente all'utilizzo della piattaforma Folium è stata effettuata nel periodo Febbraio-Marzo 2023.

Parimenti è stata potenziata la diffusione dell'utilizzo della firma digitale e della PEC in ottemperanza alle disposizioni di norma ed AGID.

### ❖ Misure di regolamentazione:

- Disposizioni Organizzative, riportate all'**Allegato 2 "Disposizioni Organizzative aziendali alla data di pubblicazione del Piano PTPCT 2023-2025"** al presente Piano;
- Procedure Operative (PO), riportate nella tabella 2 seguente;
- Regolamenti (RE) riportate nella tabella 2 seguente;
- Format standardizzati e schemi di flusso;
- Disposizioni di servizio, prassi consolidate;
- Normativa di settore, Delibere regionali di settore.

<b>PROCEDURE OPERATIVE E REGOLAMENTI AZIENDALI ADOTTATI</b> alla data di pubblicazione del presente PTPCT 2023-2025			
<b>Codifica identificativo previsto</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>Disposizione Organizzativa di emissione-adozione</b>	<b>Responsabile attuazione della Misura</b>
RE.01.2013 -Rev.1. del 2016	Regolamento Acquisizione di Servizi Forniture e Lavori in Economia	DO 007 del 20/09/2016	UGC
RE.02.2013-Rev.2 del 2019	Regolamento -Assunzioni di personale	DO 008 del 01/08/2019	UAP
RE.03.2014-Rev.1 del 2019	Regolamento -Uso autoveicoli e mezzi d'opera aziendali	DO 004 del 30/05/2019	DT
RE.04.2013	Regolamento -Organismo di Vigilanza	DO 001 del 03/02/2014	OdV
RE.05.2014 -Rev.2 del 2018	Regolamento -Disciplina Aziendale	DO 007 del 16/11/2018	UAP
RE.06.2014	Regolamento -Ufficio Flussi Smaltimento Solidi	DO 009 del 25/03/2014	DT
RE.07.2016 -Rev.6 del 2022	Regolamento -Affidamento incarichi di collaborazione esterna	DO 003 del 08/11/2022	UAG
RE.09.2016	Regolamento per la nomina delle Commissioni Giudicatrici nelle selezioni e concorsi indetti dalla S.A.P.N.A. S.p.A. finalizzati alle assunzioni di personale	DO 002 del 10/01/2017	AU-UAG
RE.10.2016 -Rev.1 del 2017	Regolamento- Incentivi per funzioni tecniche ex art 113 Dlgs. n.50 del 2016	DO 006 del 04/10/2017	DT
RE.12.2017 -Rev.01 del 2018	Regolamento per l'emissione delle procedure operative aziendali	DO 003 del 26/01/2018	UAG
RE.16.2018	Regolamento Albo Fornitori della S.A.P.N.A. S.p.A.	DO 005 del 10/07/2018	UGC
RE.17.2019 Rev.1 del 2021	Regolamentazione degli accessi agli impianti, siti e discariche in gestione alla SAPNA	DO02 del 08/10/2021	Responsabili TMB,Siti, Discariche preposti agli uffici
RE.19.2019	Regolamentazione per la mobilità interna del personale	DO 010 del 16/12/2019	UAP
RE.20.2020 Rev. 01 del 2020	Regolamentazione per il lavoro agile in S.A.P.N.A. S.p.A. (Smart Working)	DO 006 del 21/05/2020	UAP-UAG
RE.22.2021	Regolamentazione per l'Accesso agli Atti di S.A.P.N.A. S.p.A.	DO03 del 08/10/2021	UAG
PO.01-02-03.2015	Procedura - Riferimento per Progettazione, Gestione Commesse, Manutenzione, Analisi e Monitoraggio ambientale	DO 009 del 10/11/2015	DT
MASTERPLAN GESTIONE Allegato alla PO.01.02.03.2015	Schema di flusso documentale e procedurale per la Gestione degli affidamenti di servizi, forniture e lavori sia in regime ordinario che in regime di emergenza	Revisionato solo in parte con DO. n.005 del 04/07/2017 e DO 001 del 26/01/2018	UAG
PO.04.2016 -Rev.1 del 2018	Procedura interna di riferimento per approvvigionamenti ed acquisti di Forniture Lavori e Servizi	DO 006 del 28/08/2018	UGC
PO.05.2017- rev.01 del 2018	Procedura aziendale interna Ufficio Amministrazione del Personale	DO 003 del 26/01/2018	UAP
PO.06.2017	Procedura interna Ufficio Amministrazione e Finanza ciclo attivo e passiv	DO 004 del 06/06/2017	UAF
PO.07.2014 -Rev.2 del 2022	Procedura -Gestione protocollo e segreteria -Distribuzione interna	DO 003 del 08/11/2022	UAG
PO.08.2018	Procedura segnalazione illeciti Procedura Software per le segnalazioni (WHISTLEBLOWING)	DO 006 del 28/08/2018	UAG

**S.A.P.N.A.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

**PIANO TRIENNALE PER LA  
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e  
PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA**

PO.09.2016 -Rev.2 del 2022	Procedura - Affari generali Organizzazione e Controllo	DO 003 del 08/11/2022	UAG
PO.10.2016 -Rev.1 del 2018	Procedura -Legale e societario	Accorpato alla PO.09.2016 -Rev.2 del 2022	UAG
PO.11.2016	Procedura per il trattamento dei dati personali e sicurezza informatica	DO 006 del 14/07/2016	UAG
PO.14.2014 Rev.1 del 2021	Procedura -Controllo automezzi di trasporto RSU in ingresso agli impianti TMB	DO02 del 08/10/2021	DT
PO.16.2018	Procedura Operativa Rilevamento sorgenti Radioattive nel Rifiuto in uscita Impianti TMB	DO 005 del 10/07/2018	DT
Disposizioni di Servizio	Flusso documentale per i pagamenti e Verifiche di conformità	Prot.n.1675/II.1 del 13/05/2013 Prot.n. 883/II.1. del 15/03/2013	UAF - DT
Documento aziendale	Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.l.8 giugno 2001, n.231 - Rev.3 del 2020	DO 008 del 20/10/2020	OdV
Documento aziendale	Codice Etico - Rev.02 emissione Giugno 2022	DO 002 del 17/06/2022	Tutti i Soggetti Apicali
<b>Procedure di sicurezza</b>			
PO.S.01.2020	Procedura di sicurezza per la viabilità aziendale presso lo TMB di Giugliano	ADOTTATO Novembre 2019	RSPP-Responsabili TMB
PO.S.05.2022	Procedura di sicurezza per la viabilità aziendale presso i TMB di Giugliano e Tufino	DO 004 del 16/11/2022	RSPP-Responsabili TMB
PO.S.02.2020 Rev.2 del 2022	Procedura di sicurezza operativa anti contagio per gestione del rischio da coronavirus	DO 001 del 05/01/2022	RSPP - Tutti i soggetti apicali
PO.S.03.2020	Procedura Operativa di Sicurezza per gestione del rischio da coronavirus	DO 006 del 21/05/2020	RSPP - Tutti i soggetti apicali
PO.S.04.2021	Procedura di sicurezza-Gestione verifiche possesso certificato verde "GREEN PASS" per accesso ai luoghi di lavoro	DO 004 del 14/10/2021	RSPP - Tutti i soggetti apicali

**Tabella 2**

Essendo presidi procedurali e regolamentativi anche di comportamenti e di controllo, tali misure possono essere considerate quali mitigazione del rischio, emesse ed adottate a seguito dell'emergenza Coronavirus, in uno ad ulteriori disposizioni. Queste sono riportate in dettaglio nel seguente paragrafo 6.2.2.

Nello specifico le misure di regolamentazione attuate nel corso dell'anno 2022, così come programmate nello scorso PTPCT 2022-2024 sono state le seguenti:

<b>Codifica identificativo previsto</b>	<b>PO/RE OGGETTO</b>	<b>Disposizione Organizzativa di emissione-adozione</b>	<b>Responsabile attuazione Misura</b>
RE.07.2016 -Rev.6 del 2022	Regolamento -Affidamento incarichi di collaborazione esterna	DO 003 del 08/11/2022	UAG
PO.07.2014 -Rev.2 del 2022	Procedura -Gestione protocollo e segreteria -Distribuzione interna	DO 003 del 08/11/2022	UAG
PO.09.2016 -Rev.2 del 2022	Procedura - Affari generali Organizzazione e Controllo	DO 003 del 08/11/2022	UAG
PO.10.2016 -Rev.1 del 2018	Procedura -Legale e societario - Accorpato alla PO.09.2016 -Rev.2 del 2022	DO 003 del 08/11/2022	UAG
Documento aziendale	Codice Etico - Rev.02 emissione Giugno 2022	DO 002 del 17/06/2022	
PO.S.02.2020 Rev.2 del 2022	Procedura di sicurezza operativa anti contagio per gestione del rischio da coronavirus	DO 001 del 05/01/2022	

**6.2.2. Misure Specifiche previste ma non ancora adottate****Premessa**

L'implementazione di molte misure specifiche/traversali, progressivamente definite nei precedenti Piani, è stata tuttavia più lenta del previsto, in quanto si è dovuto tener conto di una serie di eventi, collocati tra la metà del 2019 e perduranti, presumibilmente, fino alla fine dell'anno 2022, che hanno imposto la revisione delle stesse misure in quanto soggette al confronto con molteplici problematiche organizzative che hanno influenzato fortemente il processo di riorganizzazione, dovute ai seguenti fattori:





## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

- le resistenze organizzative al cambiamento;
- assunzione a partire dal mese Luglio dell'anno 2019 di ulteriori n. 146 unità, nonché nell'anno 2022 di ulteriori 11 unità, e delle relative attività di gestione del loro dislocamento, informazione e sicurezza ad essa connesse e relative problematiche connesse di natura tecnica/amministrativa/gestionale;
- dimissioni di personale fortemente qualificato facente parte dell'Area Tecnica;
- indizione di un bando di selezione pubblica per il reclutamento di n. 10 risorse (impiegati tecnici) da inserire nell'Area Tecnica della Società il cui esito ha consentito solo l'assunzione di n. 6 risorse;
- gestione dei rapporti sindacali complicati dall'incertezza del contingente momento;

A tali difficoltà si sovrappongono le necessità di provvedere, nell'ambito delle iniziative di ammodernamento degli impianti in dotazione e delle attività di co-partecipazione della Società ad iniziative pubbliche in collaborazione con la Città Metropolitana di Napoli, con la Regione Campania e con i prossimi componenti della Governance aziendale ovvero gli Enti d'Ambito degli ATO Napoli 1-2-3, per la progettazione e costruzione di nuovi ed ulteriori impianti, che richiedono specifici provvedimenti organizzativi e gestionali.

Infatti, di non poca importanza riveste il fondamentale ruolo delle attività relative all'attuazione della Legge Regionale 14/2016 a seguito delle quali il Socio Unico Città Metropolitana di Napoli, con Delibera Sindacale n. 0000003/2023 ha posto in essere le azioni per l'alienazione del 51% delle quote di proprietà della SAPNA SpA, lasciando queste ultime agli Enti d'Ambito degli ATO Napoli 1, Napoli 2 e Napoli 3. A seguito di tale iniziativa sono state operate le azioni dovute alle modifiche statutarie, alle operazioni propedeutiche alla vendita delle azioni, come ad es. all'approntamento delle documentazioni societarie e contabili, ai piani economici e finanziari, alle analisi programmatiche di sviluppo etc. Negli aggiornamenti che seguiranno il presente Piano saranno riportate le eventuali modifiche intervenute ed i riflessi influenti l'organizzazione aziendale ed i piani di sviluppo della nuova governance.

### **Le misure specifiche non adottate**

Nello specifico, le misure di regolamentazione quali le procedure ed i regolamenti aziendali, previsti come presidi di mitigazione del rischio nei precedenti Piani PTPCT 2021-2023 e PTPCT 2022-2024 ma non ancora adottati sono riportati nella tabella 3 seguente.

Nella tabella, le misure programmate sono intese sia come documentazione di *Nuova Elaborazione*, che come *Revisione* di documentazione già esistente, viene altresì riportata alla colonna *Tempi di Attuazione* l'individuazione dell'arco temporale di riferimento per l'attuazione della misura e alla colonna *Responsabile attuazione della misura* l'individuazione del Responsabile apicale responsabile della revisione/elaborazione della procedura/regolamento

### **Procedure e Regolamenti aziendali PREVISTE NEI PRECEDENTI PIANI PTPCT, MA NON ANCORA ADOTTATE**

PO/RE di NUOVA ELABORAZIONE					
Codifica id. previsto	OGGETTO	Rif. al P.T.P.C.T Aggiornamento 2021-2023	Rif. al P.T.P.T Aggiornamento 2022-2024	Tempi di Attuazione	Responsabile . attuazione Misura
RE.08.2023	Regolamento interno Responsabile Unico del Procedimento	Proposta di Nuova elaborazione	Proposta di Nuova elaborazione	I° semestre 2023	UGC UAG
RE.11.2023	Regolamento aziendale per il processo di liquidazione di fatture per Servizi lavori e Forniture	Proposta di Nuova elaborazione	Proposta di Nuova elaborazione	II° semestre 2023	UT
RE.15.2023	Regolamento per la nomina delle Commissioni Giudicatrici per gare e appalti pubblici indetti dalla S.A.P.N.A. S.p.A.;	Proposta di Nuova elaborazione	Proposta di Nuova elaborazione	I° semestre 2023	UAG



## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
 Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
 Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
 Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
 Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

<b>RE.18.2023</b>	Regolamento per gli affidamenti di incarichi esterni ai Dipendenti SAPNA	Proposta di Nuova elaborazione	Proposta di Nuova elaborazione	I° semestre 2023	UAP UAG
<b>RE.21.2023</b>	Applicazione della sanzione in materia di violazione del Codice Etico, del Modello di Organizzazione e Controllo e della Trasparenza (relativamente ai flussi documentali da pubblicare)	Proposta di Nuova elaborazione	Proposta di Nuova elaborazione	I° semestre 2023	UAG
<b>RE.23.2023</b>	Regolamento -Coordinamento progettazione sviluppata/seguita da terzi		Proposta di Nuova elaborazione	I° semestre 2023	DT
<b>RE.24.2023</b>	Regolamento -Coordinamento e gestione delle iniziative connesse all'utilizzo di fondi PNRR		Proposta di Nuova elaborazione	I° semestre 2023	DT
<b>RE.25.2023</b>	Regolamento -Attività di partnership con società specializzate e/o Istituzioni universitarie per la sperimentazione di processi innovativi		Proposta di Nuova elaborazione	I° semestre 2023	DT
<b>PO.12.2023</b>	Procedura del Processo di trattamento interno Impianti TMB e gestione Siti-Discariche. Gestione interna e processo amministrativo, processi interni	Proposta di Nuova elaborazione	Proposta di Nuova elaborazione	I° semestre 2023	DT
<b>PO.15.2023</b>	Procedura trasporto interno rifiuti provenienti da TMB		Proposta di Nuova elaborazione	II° semestre 2023	DT
<b>PO.16.2023</b>	Procedura per l'assolvimento degli adempimenti fiscali e tributari		Proposta di Nuova elaborazione	II° semestre 2023	UAF
Procedura n. 13	Procedura gestione Cespiti	DA ACCORPARE nella PO.01.02.03.2015 -Rev.1 del 2021	DA ACCORPARE nella PO.01.02.03.2015 - Rev.1 del 2022	II° semestre 2023	DT
Regolamento n. 13	Regolamento per Spese economiche - acquisti inferiori a 1000 euro-	DA ACCORPARE nella PO.06.2017-Rev.1 del 2021	DA ACCORPARE nella PO.06.2017- Rev.1 del 2022	II° semestre 2023	UAF
<b>PO/RE - PREVISTA REVISIONE</b>					
<b>Codifica id. previsto</b>	<b>OGGETTO</b>	<b>Rif. al P.T.P.C.T Aggiornamento 2021-2023</b>	<b>Rif. al P.T.P.C.T Aggiornamento 2022-2024</b>	<b>Tempi di attuazione</b>	<b>Responsabile . attuazione Misura</b>
<b>RE.01.2013 Rev2 del 2023</b>	Regolamento Acquisizione di Servizi Forniture e Lavori in Economia	Prevista Revisione	Prevista Revisione	I° semestre 2023	UGC
<b>RE.03.2014-Rev.02 del 2023</b>	Regolamento -Uso autoveicoli e mezzi d'opera aziendali		Prevista Revisione	I° semestre 2023	DT
<b>RE.04.2013 - Rev.1. del 2023</b>	Regolamento -Organismo di Vigilanza	Prevista Revisione ad opera di soggetto terzo	Prevista Revisione ad opera di soggetto terzo	II° semestre 2023	UAG OdV
<b>RE.05.2014 - Rev.3 del 2023</b>	Regolamento -Disciplina Aziendale	Prevista Revisione	Prevista Revisione	I° semestre 2023	UAP
<b>RE.19.2019 Rev.1 del 2023</b>	Regolamentazione per la mobilità interna del personale		Prevista Revisione	I° semestre 2023	UAP
<b>RE.20.2020 Rev. 02 del 2023</b>	Regolamentazione per il lavoro agile in S.A.P.N.A. S.p.A. (Smart Working)		Prevista Revisione	II° semestre 2023	UAP
<b>PO.01.02.03.2 015 -Rev.1 del 2023</b>	Procedura -Riferimento per Progettazione, Gestione Commesse, Manutenzione, Analisi e Monitoraggio ambientale	Prevista Revisione	Prevista Revisione	I° semestre 2023	DT
<b>PO.04.2016 - Rev.2 del 2023</b>	Procedura interna di riferimento per approvvigionamenti ed acquisti di Forniture Lavori e Servizi	Prevista Revisione	Prevista Revisione	I° semestre 2023	UGC
<b>PO.05.2017-Rev.2 del 2023</b>	Procedura aziendale interna Ufficio Amministrazione del Personale	Prevista Revisione	Prevista Revisione	II° semestre 2023	UAP
<b>PO.06.2017-Rev.1 del 2023</b>	Procedura interna Ufficio Amministrazione e Finanza ciclo attivo e passivo	Prevista Revisione	Prevista Revisione	II° semestre 2023	UAF
<b>PO.08.2018-Rev.1 del 2023</b>	Procedura per la segnalazione degli illeciti -WHISTEBLOWING	Prevista Revisione	Prevista Revisione	I° semestre 2023	UAG
<b>PO.11.2016 Rev.1 del 2023</b>	Procedura per il trattamento dei dati personali e sicurezza informatica	Prevista Revisione	Prevista Revisione	I° semestre 2023	UAG

**Tabella n. 3**



## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

### 6.2.3. Misure Specifiche programmate -da attuare-

Nel presente paragrafo sono identificate le misure di mitigazione del rischio programmate quali misure d'intervento finalizzate a ridurre la probabilità di accadimento del rischio o a contenerne l'impatto.

Prima dell'identificazione di nuove misure (come da indicazione del PNA 2019 e PNA 2022), si valuta la presenza ed adeguatezza delle misure o dei controlli specifici pre-esistenti sul rischio individuato e sul quale si intende adottare la misura, in quanto in caso di misure già esistenti/previste e non attuate, la priorità è la loro attuazione, mentre in caso di inefficacia occorre identificarne le motivazioni; solo in caso contrario occorre identificare nuove misure.

#### ❖ Misure specifiche di Regolamentazione

Per quanto suddetto, nell'ambito delle attività relative alla revisione/aggiornamento e coordinamento delle Procedure Operative e dei Regolamenti aziendali, si ritiene opportuno in primis confermare la programmazione delle misure di mitigazione effettuata nei Precedenti Piani ma non ancora adottata (tabella 3 soprariportata).

Oltre alle Misure di Regolamentazione suddette, si prevede la Programmazione di altre misure di mitigazione che si riportano di seguito:

#### ❖ Misure specifiche di controllo:

- Meccanismi di controllo su più livelli: Duplice valutazione istruttoria;
- Partecipazione di più unità organizzative nei processi;
- Report sul numero di contratti affidati con procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ex art. 63, comma 2, lett. b) del d.lgs. 50/2016 s.m.i.;
- Report sul numero delle acquisizioni espletate tramite il ricorso agli strumenti messi a disposizione da Consip;
- Report sul numero di contratti affidati con affidamento diretto ex art. 36, comma 2, lett. a) del d.lgs. 50/2016 s.m.i.;
- Report sul numero di contratti affidati con affidamento ex art. 1, comma 2, lett. a) del L. n. 120/2020.

#### ❖ Misure specifiche di rotazione e disciplina del conflitto d'interessi, nelle fasi di nomina di Commissioni di selezione e RUP;

#### ❖ Misure specifiche di semplificazione:

- utilizzo di programma gestionale per la contabilità industriale;
- informatizzazione dei processi;
- Modalità informatizzate di trasmissione della documentazione da pubblicare ai fini della trasparenza;
- standardizzazione ulteriore di tutti i format in uso all'azienda.

#### Nota Bene:

- ❖ Per quanto attiene l'adozione delle **"Misure Specifiche" relative ai processi della fase III°**, ovvero i processi per i quali sono stati calcolati i rischi come indicato al precedente par 5.4., le stesse sono riportate nell' Allegato 1 al Piano: *"Tabella di Mappatura-valutazione e Trattamento del rischio - PTPCT aggiornamento 2023-2025"*.



## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

### 7. Monitoraggio e Riesame

Il monitoraggio e il riesame periodico costituiscono una fase fondamentale del processo di gestione del rischio attraverso cui verificare l'attuazione e l'adeguatezza delle misure di prevenzione, nonché il complessivo funzionamento del processo stesso e consentire in tal modo di apportare tempestivamente le modifiche necessarie.

**Il monitoraggio**, come previsto dal PNA 2019 ma anche come indicato nel PNA 2022, è un'attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio. Si possono pertanto distinguere due tipologie di attività di monitoraggio sulle misure di trattamento del rischio, che sono emerse in occasione della sua valutazione:

- il monitoraggio **sull'attuazione**, ovvero che le misure siano state implementate nelle modalità e nel rispetto delle tempistiche definite nel PTPCT;
- il monitoraggio **sull'idoneità**, ovvero che le misure mantengano nel tempo la loro "capacità/efficacia" di ridurre/trattare il livello di rischio corruttivo.

L'inidoneità di una misura può dipendere da diversi fattori tra cui:

- ✓ **l'erronea associazione** all'evento rischioso dovuta ad una non corretta comprensione dei fattori abilitanti;
- ✓ una **modifica dei presupposti** della valutazione (es. modifica delle caratteristiche del processo o degli attori dello stesso);
- ✓ una **definizione approssimativa** della misura o un'attuazione meramente formale della stessa.

La misura valutata come inidonea o non sostenibile è modificata o cancellata.

Ciò consente di non introdurre nuove misure senza aver prima verificato se quelle già previste sono effettivamente in grado di contenere/ridurre i rischi corruttivi per cui sono state progettate.

La metodologia utilizzata per la verifica dell'efficacia delle misure, consiste nel catalogare le eventuali criticità che si sono riscontrate applicando le misure previste dal Piano precedente, e in relazione a quanto riscontrato, apportare i correttivi necessari per la riduzione del rischio residuo.

**Il riesame**, che utilizza i risultati dell'attività di monitoraggio, è un'attività svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del "Sistema di gestione del rischio" nel suo complesso.

L'RPCT, nell'attività di monitoraggio è coadiuvato dal proprio staff e dai Referenti, così come dettagliato al par. 4.3., secondo uno schema di organizzazione interna rappresentato nello schema a blocchi riportato al medesimo paragrafo.

#### 7.1. Il Monitoraggio sull'attuazione del PTPCT 2022-2024

La SAPNA, nell'ambito dell'attuazione del monitoraggio previsto dallo scorso PTPCT 2022-2024, finalizzato alla verifica dell'attuazione ed efficacia delle Misure di Prevenzione programmate (Misure Generali ed Ulteriori), adotta un sistema di **Controllo interno** costituito da:

- verifica** dell'osservanza/attuazione di tutti i documenti organizzativi, regolamentativi e procedurali (quali presidi per la prevenzione di eventi corruttivi); e dall'aggiornamento/monitoraggio e controllo degli stessi;
- azioni di **auditing**, effettuate periodicamente durante l'intervallo di osservazione, dall'OdV e dal RPCT con cadenza quindicinale e, con cadenza semestrale e/o annuale, Riunioni Congiunte (RPCT-OdV-CdS);
- questionario** informativo.



## **S.A.P.N.A.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## **PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA**

### **7.1.1. Verifica dell'osservanza/attuazione di tutti i documenti organizzativi, regolamentativi e procedurali**

Nel corso dell'anno 2022, le azioni di verifica e monitoraggio effettuate in sinergia con l'OdV, sono state eseguite attraverso le azioni di auditing di cui al paragrafo 7.1.2. successivo al quale si rimanda.

Anno 2022

Nell'ambito delle attività di monitoraggio previste, il RPCT ha ritenuto procedere non solo alle verifiche sui procedimenti amministrativi, (peraltro già oggetto di auditing nelle sedute congiunte con OdV) ma di inserire in verifica anche quelle attività operative considerate tali da presentare un fattore di rischio elevato. Pertanto, con comunicazione Prot. n. 16852 del 19/10/2022 trasmessa ai Responsabili degli Impianti TMB, ai Responsabili dei Siti e delle Discariche ed al Coordinatore Area tecnica uffici sede, è stato richiesto quanto segue:

- Elenco degli autoveicoli costituenti la flotta aziendale ed elenco dei mezzi utilizzati per le attività presso gli impianti TMB di Giugliano e Tufino, dei Siti e delle Discariche, per i quali si provvede a rifornimento diretto di carburante, rappresentati per marca, modello, tipo di alimentazione (gas, benzina, gasolio, elettrica), targa e indicazione, per ognuno di essi, dei chilometri percorsi da Aprile ad Ottobre 2022 (per i mezzi nell'eventuale impossibilità di reperimento del dato richiesto, indicare le ore di funzionamento giornaliere);
- Elenco di eventuali serbatoi di stoccaggio e/o cisterne carburante interrati e/o fuori terra detenuti a qualsiasi titolo da questa S.A.P.N.A. S.p.A. presso qualsiasi unità locale con indicazione per ognuno di essi, della capacità, delle matricole, data installazione, certificati di ispezione e, qualora la cubatura lo imponga, licenza fiscale, nonché relativo registro di carico e scarico carburanti;
  - L'Ing. Persico nella sua qualità di Responsabile della discarica di Terzigno riscontra con mail del 24/10/2022;
  - Il Geom. Punzo nella sua qualità di Responsabile Siti e Discariche riscontra con mail del 24/10/2022;
  - L'ing. R. Giovanni nella sua qualità di Responsabile del TMB di Giugliano riscontra con mail del 05/12/2022;
  - Il Dott. T. Scotti nella sua qualità di Responsabile del TMB di Tufino riscontra con mail del 05/12/2022.

Quanto sopra al fine di verificare, con semplici proiezioni dei dati oggettivi rilevati, la correttezza delle azioni eseguite e la congruità tra prassi e regolamenti. L'esito delle predette verifiche non ha prodotto risultati apprezzabili tali da supporre uno scostamento.

### **7.1.2. Audit, Riunioni congiunte e sinergie tra soggetti vigilanti aziendali (OdV e CdS)- Revisione del Modello ex Dlgs 231/2001**

#### **Audit con OdV**

Per quanto attiene la specifica collaborazione e sinergie poste tra RPCT e l'OdV sono proseguite le richieste di Audit e le proposte emendative dei protocolli e delle procedure, così come di analisi dei processi e delle procedure e dei regolamenti in uso, iniziate nell'anno 2017-2021<sup>8</sup>, e tutt'ora in corso.

---

<sup>8</sup> **ELENCO AUDIT 2017-2018:**

• Audizione del Responsabile Amministrazione del Personale effettuata nei giorni: 13/03/2017, 03/04/2017, 10/04/2017 e 18/04/2017, i relativi verbali (n.4) sono stati trasmessi allo stesso Responsabile, all'Amministratore Unico con Mail del 04/05/2017;



## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
*Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli*

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

Gli audit condotti su tutti i soggetti apicali della società hanno contribuito a:

- eseguire un'analisi delle attività aziendali per le quali si riscontrano rischi (l'obiettivo è stato quello di coprire il 100% di tutte le attività aziendali);
- verificare, durante il periodo di osservazione dell'anno precedente, l'esistenza di nuove attività a rischio, la necessità di predisporre presidi e attenzionamento a determinati processi;
- se necessario, rivedere la mappatura dei processi a rischio e/o e dei rischi specifici relativi ai processi già mappati;
- effettuare un aggiornamento delle azioni di monitoraggio e controllo delle procedure e regolamenti aziendali;
- all'esecuzione della revisione del Modello di Organizzazione e Gestione.
- verificare eventuali conseguenze e riflessi in seguito alle azioni intraprese e i presidi adottati per il contrasto alla diffusione del CoViD-19.

Inoltre, sempre in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza della Società, è stata eseguita una continua attività di coordinamento, scambio di informazioni ed esecuzione dei monitoraggi, incrociando e condividendo i dati reperiti provenienti sia dall'azione di audit condotta dall'OdV, che dall'azione di monitoraggio dell'applicazione del Piano, condotta dal RPCT.

- 
- Audizione del Responsabile Amministrazione e Finanza effettuata nei giorni: 24/04/2017, 04/05/2017, 11/05/2017, 16/05/2017 e 18/05/2017, i relativi verbali (n.5) sono stati trasmessi allo stesso Responsabile, all'OdV ed all'Amministratore Unico con comunicazione Prot. n. 5117 del 26/05/2017;
  - Audizione Responsabile Affari Generali effettuata nei giorni: 12/06/2017, 27/06/2017, 30/06/2017 e 02/08/2017, i relativi verbali (n.4) sono stati trasmessi allo stesso Responsabile, all'OdV ed all'Amministratore Unico con comunicazione Prot. n. 2130 del 08/03/2018;
  - Audizione Direttore Tecnico effettuata nei giorni: 20/07/2017, 21/07/2017, 26/07/2017, 08/08/2017 e 22/09/2017, i relativi verbali (n.5) sono stati trasmessi allo stesso Responsabile, all'OdV ed all'Amministratore Unico con comunicazione Prot. n. 2132 del 08/03/2018;
  - Audizione referente Ufficio Legale e Societario effettuata nei giorni: 13/02/2018, 23/11/2017 e 01/12/2017, i relativi verbali (n.3) sono stati trasmessi alla stessa Responsabile, all'OdV ed all'Amministratore Unico con comunicazione Prot. n. 2127 del 08/03/2018;
  - Audizione Segreteria Direzionale effettuata nei giorni: 12/10/2017, 26/10/2017, 9/11/2017, 14/11/2017 e 21/11/2017, i relativi verbali (n.5) sono stati trasmessi alla stessa Responsabile, all'OdV ed all'Amministratore Unico con comunicazione Prot. n. 2129 del 08/03/2018;
  - Audizione Responsabile Gare e Contratti effettuata nei giorni: 19/02/2018, 28/02/2018 e 04/03/2018, i relativi verbali (n.3) sono stati trasmessi alla stessa Responsabile, all'OdV ed all'Amministratore Unico con comunicazione Prot. n. 2126 del 08/03/2018;
  - Audizione Responsabile Impianto TMB di Giugliano effettuata nei giorni: 21/03/2018, 18/04/2018, 10/05/2018 e 31/05/2018, i relativi verbali (n.4) sono stati trasmessi alla stessa Responsabile, all'OdV ed all'Amministratore Unico con comunicazione Prot. n. 5863 del 28/06/2018;
  - Audizione Responsabile Impianto TMB di Tufino effettuata nei giorni: 21/03/2018, 3/04/2018, 18/04/2018, 10/05/2018 e 31/05/2018, i relativi verbali (n.5) sono stati trasmessi allo stesso Responsabile, all'OdV ed all'Amministratore Unico con comunicazione Prot. n. 5864 del 28/06/2018;
  - Audizione Direttore Discariche Di Chiaiano e di Terzigno effettuata nei giorni: 20/06/2018, 25/06/2017, i relativi verbali (n.2) sono stati trasmessi allo stesso Responsabile, all'OdV, al RPCT ed all'Amministratore Unico con comunicazioni Prot.n. 5880 del 29/06/2018.
- ELENCO AUDIT 2020:**
- Audizione Direttore Tecnico effettuata nei giorni: 29/07/2020 e 26/11/2020 i relativi verbali (n.2) sono stati trasmessi allo stesso Responsabile e all'OdV;
  - Audizione del Responsabile Amministrazione e finanza effettuata nel giorno 31/07/2020 il relativo verbale è stato trasmesso allo stesso Responsabile e all'OdV;
- ELENCO AUDIT 2021:**
- Audizione del Direttore Tecnico effettuata il giorno 24/02/2021 il relativo verbale è stato trasmesso allo stesso Responsabile e all'OdV;
  - Audizione del Responsabile dell'Ufficio Amministrazione e Finanza il giorno 03/03/2021 il relativo verbale è stato trasmesso allo stesso Responsabile e all'OdV;
  - Audizione del Responsabile di Settore Area tecnica il giorno 10/03/2021 il relativo verbale è stato trasmesso allo stesso Responsabile e all'OdV;
  - Audizione del Responsabile dell'Ufficio gare e Contratti il giorno 17/03/2021 il relativo verbale è stato trasmesso allo stesso Responsabile e all'OdV;
  - Audizione con il Riferimento dell'area operativa Legale il giorno 01/04/2021 il relativo verbale è stato trasmesso allo stesso Responsabile e all'OdV;
  - Audizione del Responsabile dell'Ufficio Affari Generali il giorno 07/04/2021 il relativo verbale è stato trasmesso allo stesso Responsabile e all'OdV;
  - Audizione del Responsabile dell'Ufficio Amministrazione del Personale il giorno 12/04/2021 il relativo verbale è stato trasmesso allo stesso Responsabile e all'OdV;
  - Audizione con il Riferimento dell'area operativa Segreteria direzionale e Protocollo il giorno 14/04/2021 il relativo verbale è stato trasmesso allo stesso Responsabile e all'OdV;
  - Audizione del responsabile dell'impianto TMB di Tufino il giorno 30/07/2021 (Riunione Congiunta con CdS ed OdV) il relativo verbale è stato trasmesso allo stesso Responsabile e all'OdV;
  - Audizione del responsabile dell'impianto TMB di Giugliano il giorno 29/09/2021 (Riunione Congiunta con CdS ed OdV) il relativo verbale è stato trasmesso allo stesso Responsabile e all'OdV;



## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

Tali azioni hanno portato all'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/2001 della S.A.P.N.A. S.p.A., nella revisione n. 03 - IV° Emissione - Agosto 2020, emesso ed adottato con Disposizione Organizzativa DO 008 del 22/10/2020, che costituisce riferimento per l'intera struttura organizzativa della S.A.P.N.A. S.p.A., nonché, nell'ambito delle attività istituzionali svolte, presidio e provvedimento mitigante del rischio, previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione di questa S.A.P.N.A. S.p.A., nel rispetto della normativa vigente<sup>9</sup>.

Nell'anno 2022, l'RPTC e l'OdV – hanno convocato per appositi AUDIT i responsabili apicali della società secondo un calendario concordato.

Gli audit programmati ed effettuati sono stati i seguenti:

- il 16/02/2022 con il Responsabile dell'Ufficio Gare e Contratti;
- il 04/03/2022 ed il 25/07/2022 con il Responsabile dell'Ufficio Amministrazione e Finanza;
- il 14/03/2022 con il Responsabile dell'Ufficio Affari Generali;
- il 25/03/2022 con il Responsabile dell'Ufficio Amministrazione del Personale;
- il 14/04/2022 con il Responsabile di Settore Area tecnica;
- il 10/05/2022 con il Responsabile dell'impianto TMB di Giugliano;
- il 20/05/2022 con il Responsabile dell'impianto TMB di Tufino;
- il 06/06/2022 con il Responsabile Siti e Discariche;

Gli audit suddetti sono stati condotti attraverso:

- a) interviste relativamente all'osservanza delle procedure in essere;
- b) la verifica di eventuali discrasie tra quanto procedurato e quanto effettivamente eseguito;
- c) il rilievo di osservazioni, suggerimenti e azioni di miglioramento oggetto di possibile implementazione e/o revisione;
- d) Il rilievo di eventuali informazioni circa notizie di illeciti negli ultimi cinque anni.
- e) Il rilievo di problematiche relative a provvedimenti dell'autorità giudiziaria oppure di atti che possono essere oggetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria.

Durante le audizioni effettuate si sono tenute le interlocuzioni necessarie al fine di riscontrare l'adeguatezza dei presidi per la prevenzione degli illeciti ex Dlgs 231/01 e la prevenzione dei fenomeni corruttivi, sollecitando, nell'ambito delle previste azioni di monitoraggio, la produzione e/o l'aggiornamento delle procedure o dei regolamenti in uso o, nel caso fosse stato necessario, di emetterne di nuovi in occasione di variazioni organizzative o dell'inserimento di nuovi processi legati alle attività d'istituto ovvero di variazione delle prassi usualmente adottate.

Veniva altresì richiesto di evidenziare, nell'ambito delle rispettive aree aziendali di competenza, le eventuali problematiche relative a provvedimenti dell'autorità giudiziaria nei confronti di dipendenti per illeciti commessi, sia di natura amministrativa che operativa o ambientale, nonché di approntare una Relazione nella quale venissero riportati gli eventuali accadimenti citati, e la possibilità di situazioni, comportamenti, anche interfunzionali, che generassero rischi reali o potenziali di illecito, o situazioni/eventi di rischio, aggiornando periodicamente tale Relazione.

---

<sup>9</sup> La revisione del Modello rientra nell'ambito del processo dinamico di aggiornamento, monitoraggio e controllo sulle procedure e sui regolamenti aziendali attuato dall'OdV attraverso appositi audit condotti con i soggetti preposti, con essa si è provveduto all'inserimento nel Modello delle procedure/regolamenti aggiornati in linea con l'obiettivo dell'adeguamento del Modello nelle parti di competenza accertandone la responsabilità e la coerenza del contenuto inserito, ed in sinergia con le azioni previste per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di cui al Piano vigente



## **S.A.P.N.A.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## **PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA**

I risultati degli audit verbalizzati sono riportati in schede di audit predisposte allo scopo. Tali schede riportano:

1. L'area di competenza ed il nominativo del Responsabile/referente di area, o segmento organizzativo a cui è stata effettuata l'intervista;
2. le date ed i componenti delle relative riunioni;
3. le osservazioni effettuate durante l'audizione, le PO/RE da predisporre/revisionare/aggiornare.
4. lo status delle stesse al mese di dicembre 2022, con indicazione delle eventuali PO/RE adottate/revisionate/aggiornate e quelle per le quali effettuare un sollecito al riscontro.

I contenuti del Modello e gli stessi audit condotti dall'OdV sono stati elementi fondamentali concorrenti alla redazione del PTPCT e all'azione di monitoraggio sulla corretta attuazione di quest'ultimo.

Tale attività di auditing, di revisione del MOG e verifica della compliance effettuate, sono altresì descritte nelle Relazioni redatte dall'OdV sulle attività eseguite nel periodo di riferimento che vengono indirizzate all'AU che a sua volta le trasmette alla Città Metropolitana di Napoli, Socio Unico della partecipata S.A.P.N.A. S.p.A.

Infine, con prot.n. 16361 del 17/10/2022 l'Amministratore Unico della SAPNA SpA trasmette alla Città Metropolitana di Napoli le relazioni trasmesse dall'OdV relative alle attività svolte da quest'ultimo afferenti al II° semestre anno 2021 di cui al Prot.n. 15282 del 16.09.2022, ed al I° semestre anno 2022 di cui al prot.n 15283 del 16/09/2022.

### **Riunioni Congiunte tra organismi di controllo/presidio**

Su iniziativa del RPCT<sup>10</sup>, al fine di favorire l'efficacia e l'integrazione tra le fasi di monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione ex Legge 190/2012 e quelle espletate dagli altri Organismi, viene stabilito congiuntamente di indire delle riunioni periodiche tra il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, l'Organismo di Vigilanza Dlgs 231/2001 ed il Collegio dei Sindaci della Società.

Durante i suddetti incontri sono stati affrontati molteplici argomenti in ordine alle problematiche di carattere generale, quali l'adeguatezza dell'organizzazione amministrativa della Società, la verifica della permanenza, l'insussistenza e/o l'avvenuta rimozione di criticità gestionali rilevate nonché la verifica circa l'applicazione delle procedure e dei regolamenti esistenti per aree di competenza.

Mentre per i precedenti anni 2019, 2020 e 2021 sono state tenute riunioni tra i suddetti organismi, per il 2022, ancorchè programmati, non sono stati tenuti incontri per motivi indipendenti dalla volontà dei soggetti. Le stesse saranno indette e tenute per l'anno 2023.

#### **7.1.3. Questionari informativi**

L'RPCT nell'ambito delle azioni di Monitoraggio relative all'applicazione dei presidi del PTPCT può utilizzare come strumento di analisi un Questionario predisposto a risposte multiple da porre all'attenzione dei responsabili apicali della Società, al fine di comprendere:

- a. il livello di affidabilità del Piano;

---

<sup>10</sup> Con nota prot. 11261 del 27/11/2017 del RPC indirizzata all'OdV ed al Collegio dei Sindaci vengono indette le riunioni periodiche (con cadenza inizialmente semestrale) per dare forma all'intenzione comune di fornire un contributo congiunto e aggiuntivo intraprendendo iniziative volte a migliorare l'attenzione sullo svolgimento delle performance istituzionalmente richieste alla S.A.P.N.A. S.p.A. nel rispetto di quanto previsto dalle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 8 del 17 giugno.





## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

- b. il livello di recepimento ed assimilazione del Piano da parte dei soggetti interessati;
- c. il coinvolgimento e la partecipazione del soggetto destinatario del Piano;
- d. grado di attuazione del Piano
- e. eventuali suggerimenti per il miglioramento del Piano.

Tale Questionario, viene trasmesso a tutti i Responsabili apicali della società ed in genere al solo personale avente livello 8° quadro, livello 8°, 7° (e Dirigente) da restituire compilato e debitamente firmato, ha come "Allegato A", a seconda del destinatario, uno stralcio della *Tabella Mappatura E Valutazione Del Rischio* riportante, per la rispettiva area aziendale di riferimento, i Processi di rischio, le strutture e i soggetti coinvolti nel processo, i rischi specifici associati a ciascun processo ed il valore del Livello di rischio calcolato. Ciò al fine di dare pronta visione ai destinatari dei rischi a cui la propria area aziendale è sottoposta.

Gli ulteriori temi affrontati dal questionario sono in genere relativi a:

- o Misure di Trattamento del Rischio obbligatorie
- o Codice Etico e Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex Dlgs 231/2001-
- o Indici di valutazione del presidio
- o PO e RE aziendali (Misure specifiche)
- o Monitoraggio del PTPCT
- o Smart Working
- o Epidemia da Sars-Cov-19

I risultati del questionario, posti agli atti, sono considerati utili per il monitoraggio dell'applicazione del Piano e per la redazione dell'aggiornamento dello stesso.

**Per il corrente anno 2022 non si è ritenuto necessario svolgere un nuovo questionario a seguito del cospicuo numero di audit effettuati in sinergia con L'OdV, come specificato al par. 7.1.2. precedente;** tale decisione discende anche dalla necessità dell'elaborazione della struttura di un nuovo questionario – inteso quale metodo utile a fornire un quadro ampio dell'avvenuta sensibilizzazione dei dipendenti al problema del rischio corruttivo o al verificarsi di potenziale reato – che comprenda specifiche domande su delicati argomenti come ad esempio il whistleblowing e la capacità di prevenzione rappresentata dal presidio regolamentativo o procedurale, che potrà essere elaborato solo sulla scorta delle evidenze dei monitoraggi ed audit previsti per il 2023.

### **7.2. Programmazione monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure del PTPCT 2023-2025**

L'attività di monitoraggio è pianificata e documentata in un piano di monitoraggio triennale che dovrà indicare:

- ❖ i processi e le misure oggetto del monitoraggio
- ❖ i soggetti responsabili, la periodicità e le modalità operative delle verifiche (anche mediante il controllo del rispetto degli indicatori di monitoraggio e valori attesi).

A causa della dislocazione sul territorio di ben 20 unità locali, così come previsto dall'allegato 1 del PNA 2019 e dal PNA 2022, si prevede un monitoraggio su più livelli, in cui il primo è in capo alla unità organizzativa che è chiamata ad adottare le misure e il secondo livello in capo al RPCT.



## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

### **Monitoraggio sulle misure specifiche**

Il monitoraggio di primo livello è attuato in autovalutazione da parte dei Responsabili apicali/Referenti che hanno la responsabilità di attuare le misure oggetto del monitoraggio. Questi ultimi, sono individuati con la determinazione dell'Amministratore Unico del 15 Marzo 2023<sup>11</sup>.

Il responsabile del monitoraggio di primo livello informa il RPCT sul se e come le misure di trattamento del rischio sono state attuate attraverso la compilazione di Schede di Monitoraggio all'uopo predisposte (vedi format **Allegato 3** al presente PTPCT 2023-2025).

Tali schede sono strutturate per ciascun processo, precisamente per ciascun di esso vengono riportati: i relativi rischi corruttivi; la relativa classificazione del Rischio; la/e misure specifiche ulteriori previste, con i rispettivi tempi di attuazione ed indicatore di attuazione (estrapolati dall'allegato 1: "*Tabella di Mappatura-valutazione e Trattamento del rischio -PTPCT aggiornamento 2023-2025*").

Tali schede, così compilate, verranno trasmesse ai Responsabili dell'attuazione della misura di prevenzione che, al fine di effettuare l'autovalutazione, andranno a compilare le rimanenti parti vuote relative a:

- una prima parte relativa alla classificazione del rischio con possibilità di riclassificazione dello stesso, ed inserimento di opportuna relativa motivazione
- una seconda parte relativa all'esito del monitoraggio/il risultato raggiunto in rapporto all'indicatore di monitoraggio e al target per ciascuna misura riportata

È inserita altresì la possibilità di riportare le eventuali criticità riscontrate; le motivazioni della mancata/parziale realizzazione della misura; gli interventi correttivi da effettuare; eventuali proposte di rimodulazione della misura e/o dei tempi di attuazione, nonché qualsiasi ulteriore elemento utile che consenta di agevolare la lettura della scheda.

Il monitoraggio di secondo livello è attuato dal RPCT e consiste nel verificare l'osservanza delle misure di prevenzione del rischio previste nel PTPCT da parte delle unità organizzative in cui si articola la Società.

L'azione è articolata in due momenti:

- 1) il RPCT dovrà verificare la veridicità delle informazioni delle schede di monitoraggio rese in autovalutazione attraverso il controllo degli indicatori previsti per l'attuazione delle misure all'interno del Piano e attraverso la eventuale richiesta di documenti, informazioni e/o qualsiasi "prova" dell'effettiva azione svolta, anche con verifiche sul campo che consentono il più agevole reperimento delle informazioni, evidenze e documenti necessari al miglior svolgimento del monitoraggio di secondo livello
- 2) L'RPCT si riserva anche di effettuare Audit con i responsabili e di attuare verifiche ispettive con richieste di documentazione.

Con riferimento alle modalità di verifica, il monitoraggio di secondo livello dovrebbe essere realizzato sulla totalità dei processi e delle relative misure di prevenzione programmate all'interno del PTPCT (Misure Generali di cui al par. 6.1., e Misure Specifiche di cui al par. 6.2.), tuttavia come da indicazioni sia dell'allegato 1 del PNA 2019 che del PNA 2022, in amministrazioni con scarse risorse ed in una logica di

---

<sup>11</sup> Come già operato per le precedenti determinazioni, con la stessa determina sono revocate tutte le nomine o determinazioni con le quali venivano identificati "referenti", "coadiutori" o "collaboratori" e restano individuati, per l'area di rispettiva competenza, i Responsabili di Ufficio o di Funzioni.



## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

gradualità progressiva, (nelle amministrazioni più articolate, ove non sia possibile monitorare contemporaneamente tutti i processi o le attività) può essere utile programmare e definire percentuali e criteri di campionamento delle misure da sottoporre poi a verifica in diversi momenti dell'anno. Ciò premesso, nel presente Piano si stabilisce di effettuare un monitoraggio attraverso l'applicazione di un Metodo di Campionamento "ragionato"<sup>12</sup>, basato sui seguenti criteri:

1. monitoraggio in primis sulle misure di prevenzione relative a quei processi risultati maggiormente a rischio a seguito dell'attività di valutazione del rischio condotta al par. 5.3;
2. monitoraggio sulle misure di prevenzione relative a quei processi che comportano l'uso di fondi pubblici correlati al PNRR, inclusi i fondi strutturali;
3. monitoraggio sulle misure di prevenzione relative a quei processi individuati da eventuali segnalazioni pervenute tramite canale whistleblowing o tramite altri canali;
4. monitoraggio sulle misure di prevenzione relative a quei processi che non sono stati verificati negli anni precedenti, provvedendo laddove possibile ad accorpate l'azione per quei processi simili o congruenti;
5. monitoraggio sulle misure di prevenzione relative a quei processi le cui strutture non hanno fatto pervenire l'autovalutazione (schede di monitoraggio).

Per quanto riguarda la periodicità del monitoraggio, coerentemente al principio guida della "gradualità" e tenendo in considerazione le dimensioni ridotte della Società e la complessità dei processi in essa svolti, si stabilisce che lo stesso sia di carattere semestrale.

Nella Tabella n. 5 di seguito riportata la programmazione del monitoraggio predisposta nell'arco del triennio 2023-2025 secondo i criteri generali sopradescritti, partendo da quei processi aventi rischio corruttivo MEDIO-ALTO e proseguendo con quelli aventi rischio più basso

Per il **monitoraggio sulle Misure Generali** sono state predisposte, per ciascuna Misura di prevenzione programmata, apposite Tabelle riportanti, oltre a fasi/tempi di attuazione e Responsabili dell'attuazione, anche "gli indicatori di Attuazione" (vedi par. 6.1); inoltre può essere un'utile base la relazione che i RPCT elaborano annualmente, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge n. 190/2012 secondo la scheda in formato excel messa a disposizione da ANAC. La scheda consente di evidenziare gli scostamenti delle misure previste rispetto a quelle attuate e di far emergere una valutazione complessiva del livello effettivo di attuazione delle misure considerate.

Per quanto attiene alla valutazione **dell'idoneità delle misure**, queste sono di pertinenza del RPCT il quale potrà essere coadiuvato, da un punto di vista metodologico, dagli organismi deputati all'attività di valutazione delle *performance* (OIV e organismi con funzioni analoghe) o dalle strutture di vigilanza e *audit* interno.

Anche nelle schede di monitoraggio è stata inserita una valutazione sull'idoneità delle misure relative al processo analizzato, infatti il responsabile dell'attuazione della misura può esprimere un giudizio sull'effettiva capacità di riduzione del rischio corruttivo della misura ed inserire eventuali proposte di rimodulazione della misura stessa. Gli esiti delle predette azioni condotte dai responsabili dell'attuazione della misura costituiranno una valida base per il RPCT ai fini della valutazione complessiva della misura stessa.

<sup>12</sup> Il campionamento può essere di "tipo statistico" oppure può essere "ragionato"

**S.A.P.N.A.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
*Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli*

**PIANO TRIENNALE PER LA  
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e  
PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA**

Qualora una o più misure si rivelino non idonee a prevenire il rischio, il RPCT dovrà intervenire con tempestività per ridefinire la modalità di trattamento del rischio.

Infine, oltre alle sopraesposte azioni di monitoraggio, così come già previsto nei precedenti Piani, sarà facoltà del RPCT adottare le stesse modalità di controllo interno di cui al prec. Par. 7.1 punti A), B) e C).



### S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
 Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
 Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 –  
 NAPOLI  
 Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091

### PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

Processi e misure oggetto del monitoraggio	ANNO 2023		ANNO 2024		ANNO 2025	
	I ° semestre	II ° semestre	I ° semestre	II ° semestre	I ° semestre	II ° semestre
❖ Monitoraggio sulle misure di prevenzione relative a quei processi aventi valore di <b>Rischio MEDIO-ALTO (Totale n. 24)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoraggio di I° livello -compilazione Schede di monitoraggio (allegato 3) da parte dei soggetti resp. dell'attuazione delle misure</li> <li>• Monitoraggio di II Livello -verifiche documentali/audit effettuati dall'RPCT</li> </ul>	<b>n. 13 processi</b> Area A e Area B: A1 – A4 – A8 – A11 -A14 – A15 – B3 – B6 – B9 – B10 – B11 – B12 – B14	<b>n. 11 Processi</b> Area I e Area L: I5 – L1 – L2 – L3 – L4 – L5 – L6 – L7 – L8 – L9 – L10				
❖ monitoraggio sulle misure di prevenzione relative a quei processi individuati da <u>eventuali segnalazioni</u> pervenute tramite canale whistleblowing nel corso dell'anno 2022 da elaborare nel 2023	_____	_____				
❖ monitoraggio sulle misure di prevenzione relative a quei processi che eventualmente non sono stati verificati nell'anno 2023			_____	_____		
❖ monitoraggio sulle misure di prevenzione relative a quei processi le cui strutture non hanno fatto pervenire l'autovalutazione (schede di monitoraggio relative al precedente anno 2023)			_____	_____		
❖ Monitoraggio sulle misure di prevenzione relative a quei processi aventi valore di <b>Rischio MEDIO-BASSO (Totale n. 28)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoraggio di I° livello -compilazione Schede di monitoraggio (allegato 3) da parte dei soggetti resp. dell'attuazione delle misure</li> <li>• Monitoraggio di II Livello -verifiche/audit effettuati dall'RPCT</li> </ul>			<b>n. 15 processi</b> Area A e Area B: A2 – A3 – A5 – A6 – A7 – A9 – A10 – A12 – A13 – B1 – B2 – B7 – B8 – B15	<b>n. 13 processi</b> Area E, F, G, H, I e Area L E2 – F1 – F2 – G1 – G2 – F1 – H2 – H3 – I1 – I6 – I11 – L11 – L12		



**S.A.P.N.A.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
 Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
 Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
 Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
 Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

**PIANO TRIENNALE PER LA  
 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e  
 PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA**

❖ monitoraggio sulle misure di prevenzione relative a quei processi individuati da eventuali segnalazioni pervenute tramite canale whistleblowing nel corso dell'anno 2023 da elaborare nel 2024						
❖ monitoraggio sulle misure di prevenzione relative a quei processi che non sono stati verificati nell'anno 2024 da effettuare nel 2025						
❖ monitoraggio sulle misure di prevenzione relative a quei processi le cui strutture non hanno fatto eventualmente pervenire l'autovalutazione (schede di monitoraggio relative all'anno 2024)						
❖ Monitoraggio sulle misure di prevenzione relative a quei processi aventi valore di <b>Rischio BASSO (Totale n. 15)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Monitoraggio di I° livello -compilazione Schede di monitoraggio (allegato 3) da parte dei soggetti resp. dell'attuazione delle misure</li> <li>• Monitoraggio di II Livello -verifiche/audit effettuati dall'RPCT</li> </ul>					<b>n. 8 processi</b> Area B e Area E: B4 – B5 – B13 – E1 – E3 – E4 – E5 – E6	<b>n. 7 processi</b> Area I: I2 – I3 – I4 – I7 – I8 – I9 – I10
❖ monitoraggio sulle misure di prevenzione relative a quei processi individuati da eventuali segnalazioni pervenute tramite canale whistleblowing nel corso dell'anno 2025						

**Tabella n. 5**



## **S.A.P.N.A.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 –  
NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091

## **PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA**

## **8. Trasparenza**

### **8.1. Introduzione**

Ai sensi dell'art. 1 del Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, così come novellato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97, la S.A.P.N.A. S.P.A. finalizza la trasparenza *"allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"*. Il DLgs 97/2016 è intervenuto con abrogazioni o integrazioni su diversi obblighi di trasparenza, conseguentemente l'ANAC approvava con Delibera n. 1310 del 2016 *"le prime Linee Guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel Dlgs 33/2013 come modificato dal Dlgs 97/2016"*

Il citato decreto legislativo definisce un nuovo ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza. A tal proposito è stato introdotto l'art. 2-bis rubricato «Ambito soggettivo di applicazione»; tra i soggetti individuati rientrano le società in controllo ed enti di diritto privato (art. 2-bis, comma 2) ed altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (art. 2-bis, comma 3). L'art. 2-bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013, dispone infatti che alle società in partecipazione di cui al decreto legislativo emanato in attuazione dell'articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124 si applica la medesima disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni *"in quanto compatibile"* e *"limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea"*.

L'ANAC, inoltre, al fine di fornire un indirizzo specifico con Delibera n. 1134 del 08.11.2017 emanava le *"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"*, alle quali la S.A.P.N.A. S.P.A. si conforma.

#### **AGGIORNAMENTO**

Già dal 2015, la S.A.P.N.A. S.P.A. ha adottato misure finalizzate ad elevare il livello di trasparenza del proprio compito istituzionale e precisamente:

- Con Determinazione dell'Amministratore Unico del 21/10/2015 si nominava il Responsabile per la Trasparenza ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. 33/2013;
- dall'anno 2015 è stata resa attiva la sezione "Amministrazione Trasparente" sul sito istituzionale dell'Istituto;
- in data 28/01/2016 veniva adottato il primo Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016 (PTTI);
- a partire dal 2017 il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è stato integrato nel PTPC
- dal 30/01/2017 il ruolo di Responsabile della Trasparenza è stato unificato in capo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in ossequio al disposto normativo.

La presente Sezione, parte integrante del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione, individua le modalità di attuazione degli obblighi di pubblicazione dei dati e dei documenti previsti dalla normativa vigente al fine di promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche da parte della SAPNA.



## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

La sezione Amministrazione Trasparente (AT) rappresenta la principale modalità, insieme alla Home Page del sito istituzionale, attraverso la quale la S.A.P.N.A. S.P.A. veicola verso l'esterno le informazioni essenziali che riguardano il proprio funzionamento e le attività che realizza

### 8.2. Flusso informativo, soggetti responsabili dell'elaborazione, trasmissione e della pubblicazione dei dati

L'RPCT nell'attività di costante aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di S.A.P.N.A. S.P.A. e nell'istruttoria delle istanze di accesso civico e accesso civico generalizzato è coadiuvato da n.2 unità.

Fino al mese di novembre dell'anno 2021, la maggior parte dei dati<sup>13</sup> oggetto di pubblicazione venivano veicolati dall'RPCT attraverso l'interlocuzione con i diversi uffici ed il supporto agli stessi nella elaborazione dei dati.

Il flusso di informazioni per l'assolvimento degli obblighi in definitiva si basava sulla richiesta, sollecitazione e successiva collaborazione degli uffici titolari delle informazioni all'RPCT. Ciò rappresenta pertanto un elemento di criticità nella gestione dei flussi informativi necessari a garantire adeguati livelli di tempestività e completezza richiesti dalla norma.

A seguito degli interventi di riorganizzazione effettuati alla sezione "Amministrazione Trasparente" della S.A.P.N.A. S.P.A. ottemperando a quanto previsto dalla Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 1134 del 08.11.2017 e dalle indicazioni contenute nell'allegato 1. alla stessa, nel mese di novembre 2021, è stata adeguata l'architettura della sezione attualmente denominata "Società Trasparente" presente nel sito istituzionale [www.sapnapoli.it](http://www.sapnapoli.it).

Sono state altresì implementate le utenze per l'inserimento dei contenuti oggetto di pubblicazione nel portale, precisamente sono stati abilitati tutti Responsabili delle varie aree aziendali (già Referenti anticorruzione/Trasparenza).

La rete dei referenti della trasparenza costituisce lo strumento operativo più adatto a garantire la tempestiva pubblicazione dei dati prescritta dalla normativa nei vari settori operativi ed amministrativi che, di fatto, coinvolgono tutte le aree della SAPNA. L'RPCT inoltre cura la formazione dei referenti della trasparenza, finalizzata alla corretta pubblicazione dei dati di rispettiva competenza ed alla completezza d'informazione.

Sfruttando le potenzialità del portale, sarà possibile incrementare il livello quantitativo e qualitativo dei dati immessi dai referenti e posti nella pubblica disponibilità.

Ai fini della completa disponibilità e tracciabilità dei documenti ed al fine di garantire una efficace, razionale, celere e tempestiva pubblicazione di dati, documenti ed informazioni, è stato individuato per ciascun obbligo di pubblicazione di cui **all'allegato 1 della Delibera ANAC n. 1134 del 08.11.2017**:

- le tempistiche;
- I soggetti responsabili dell'elaborazione e trasmissione dei documenti, informazioni e dei dati da pubblicare;
- I soggetti responsabili della relativa pubblicazione;
- la durata di ciascun contenuto secondo le specifiche del DLgs 33/2013.

Lo schema suddetto è posto in allegato al presente Piano (**Allegato 4**)

<sup>13</sup> Ad eccezione dei dati relativi alla sezione *bandi di gara e contratti* gestiti e pubblicati dal Resp. Ufficio gare e contratti





## **S.A.P.N.A.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## **PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA**

Con prot.n. 9985 del 17/11/2021 L'RPCT richiede a tutti i responsabili apicali della società, ciascuno per le proprie competenze, di provvedere agli obblighi di pubblicazione previsti dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 così come modificato dal Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97. La tipologia e quantità dei dati oggetto di trasmissione e pubblicazione dovranno essere conformi a quanto esposto nell' "Allegato 1" alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione 1134 del 08.11.2017, che si allega alla comunicazione con indicazione per ogni dato obbligo di pubblicazione del responsabile della pubblicazione del dato stesso.

Al fine di migliorare le caratteristiche di massima diffusione delle informazioni, acquisibilità, trasparenza e facile consultazione, il RPCT dispone l'aggiornamento del sito web istituzionale [www.sapnapoli.it](http://www.sapnapoli.it) a tali caratteristiche, disponendone altresì l'adeguamento alla normativa AGID.

A seguito dell'adeguamento della struttura *dell'albero della trasparenza* alle Linee guida ANAC n. 1134 del 08/11/2017- eseguito sul predetto sito istituzionale - le informazioni da rendere al portale trasparenza verranno pertanto inserite dai singoli Responsabili delle unità operative ed uffici di S.A.P.N.A. S.p.A. in ottemperanza al disposto di Legge.

L'RPCT si è fatto promotore di tale iniziativa coordinando la trasmissione delle credenziali di accesso (necessarie per la pubblicazione dei dati) al Portale Società Trasparente a tutti i Responsabili degli Uffici di S.A.P.N.A. S.p.A.

### **8.3. Monitoraggio sulla Trasparenza**

Il monitoraggio sulle misure di trasparenza consente di formulare un giudizio sia sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza che sulla corretta attuazione della disciplina sull'accesso civico semplice e generalizzato.

Le informazioni raccolte a valle del processo di monitoraggio sono rilevanti ai fini della programmazione futura e utili al miglioramento delle attività e dei servizi erogati dall'amministrazione.

Così come da indicazioni del PNA 2022 l'attività di monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione è relativa a tutti gli atti pubblicati nella sezione AT (il monitoraggio, può infatti riguardare anche la pubblicazione di dati diversi da quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ("dati ulteriori") soprattutto ove concernano i processi PNRR) e va adeguatamente pianificata, definendo, per ciascuna tipologia di obblighi di pubblicazione:

- i soggetti responsabili
- le modalità del monitoraggio

Pertanto, lo schema riportato all'**Allegato 4** al presente Piano presenterà l'aggiunta della colonna:

#### **❖ Monitoraggio- Tempistiche e individuazione del soggetto responsabile**

Il sistema organizzativo per assicurare la trasparenza ai sensi del d.lgs. n. 33/2013, per quanto attiene le azioni condotte dai soggetti responsabili, così come indicato nel PNA 2022, prevede la programmazione del monitoraggio su più livelli, per tanto il RPCT ha un ruolo di coordinamento nel monitoraggio sull'effettiva pubblicazione, ma non è direttamente responsabile di tutto il monitoraggio in quanto, nella programmazione delle attività per assicurare la trasparenza, si individuano uffici appositi/Responsabili di settore (nonché Referenti) cui attribuire il monitoraggio, in autovalutazione, di primo livello.



## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

Il monitoraggio di primo livello si fonda sulla responsabilizzazione di ogni singolo ufficio e dei relativi responsabili: la verifica circa la corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. n. 33/2013, è nel rispetto dei criteri di qualità ai sensi dell'art. 6<sup>14</sup> del citato decreto, pertanto, il responsabile del monitoraggio tiene conto anche del profilo della qualità, completezza, uniformità e accessibilità dei dati pubblicati, valutando altresì iniziative volte al miglioramento qualitativo dei flussi informativi.

Il monitoraggio di secondo livello è affidato all'RPCT al quale è assegnato un ruolo di regia, di coordinamento e di monitoraggio sull'effettiva pubblicazione, ma non sostituisce gli uffici, come individuati nell'*Allegato 4*, nell'elaborazione, nella trasmissione e nella pubblicazione dei dati.

Il RPCT svolge stabilmente un'attività di controllo, assicurando, ai sensi dell'art. 43, c. 1 d.lgs. n. 33/2013, la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate; in relazione alla loro gravità, segnala i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi in materia di pubblicazione all'ufficio di disciplina, cui trasmette anche i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure di trasparenza, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Di ciò informa anche il vertice politico dell'amministrazione, o l'OIV o la struttura con funzioni analoghe ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità (art. 43, co. 5, d.lgs. n. 33/2013 e art. 1. co. 7, l. n. 190/2012).

Gli esiti di tutte le verifiche svolte dal RPCT, in coordinamento con l'OIV, rappresentano uno strumento importante di supporto per la valutazione da parte degli stessi organi di indirizzo politico dell'efficacia delle strategie di prevenzione perseguite in vista della elaborazione, da parte di questi, degli obiettivi strategici alla base della pianificazione futura.

Per quanto riguarda la frequenza del monitoraggio, così come da indicazioni del PNA 2022 è auspicabile attuare un monitoraggio periodico, non solo su base annuale sugli obblighi di pubblicazione oggetto di attestazione OIV<sup>15</sup>, ma anche su quelli ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo dell'uso delle risorse pubbliche e, in particolare, alla luce delle attuali contingenze, sui dati che riguardano l'uso delle risorse finanziarie connesse agli interventi del PNRR e ai fondi strutturali.

**A tal proposito, è importante monitorare i dati sui contratti pubblici, sui pagamenti del personale, sui consulenti e collaboratori, sugli interventi di emergenza.**

Attesa l'adozione di un monitoraggio su base periodica, variabile a seconda della tipologia di dati, per ogni obbligo di pubblicazione è associato un responsabile del monitoraggio ed una apposita tempistica/frequenza di monitoraggio variabile a seconda dell'obbligo stesso. (rif. v. **Allegato 4**).

<sup>14</sup> L'art. 6, co 1, del d.lgs. n. 33/2013 dispone che "Le pubbliche amministrazioni garantiscono la qualità delle informazioni riportate nei siti istituzionali nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell'amministrazione, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità secondo quanto previsto dall'articolo 7".

<sup>15</sup> L'OdV SAPNA (soggetto con funzioni analoghe all'OIV) attesta lo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione, secondo le indicazioni date ogni anno da ANAC e non attesta solo la mera presenza/assenza del dato o documento nella sezione «Amministrazione trasparente» del sito istituzionale, ma si esprime anche su profili qualitativi che investono la completezza del dato pubblicato (ovvero se riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative), se è riferito a tutti gli uffici, se è aggiornato, se il formato di pubblicazione è aperto ed elaborabile. In particolare indicano la data di svolgimento della rilevazione, le procedure e le modalità adottate per la rilevazione nonché gli aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione. Il RPCT assume le iniziative utili a superare le criticità segnalate dall'OdV. Ed infine l'OdV verifica successivamente le misure adottate dal RPCT circa la permanenza o il superamento delle criticità esposte nei documenti di attestazione. Per quanto riguarda SAPNA l'Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, la Griglia di rilevazione e la griglia di monitoraggio si rimanda al par.8.4 successivo.

**S.A.P.N.A.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

**PIANO TRIENNALE PER LA  
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e  
PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA**

Per quanto riguarda le modalità di svolgimento del monitoraggio, esse saranno realizzate così come da PNA 2022 utilizzando apposite schede di compilazione, come riportato in seguito.

Denominazione	PUBBLICAZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	AGGIORNAMENTO	APERTURA FORMATO	NOTE
<b>obbligo di pubblicazione</b>	il dato è pubblicato nella sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale?	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative?	La pagina web ed i documenti pubblicati risultano aggiornati?	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile?	
	SI/NO	SI/NO	SI/NO	SI/NO	

Ogni responsabile del monitoraggio dovrà compilare la scheda di monitoraggio per gli obblighi di propria competenza – così come da indicazioni dell’Allegato 4 - ed inviarla al RPCT nei termini previsti ed indicati dallo stesso.

Tale compilazione, ancorché prevista, non riveste carattere perentorio, tuttavia nei limiti delle risorse a disposizione dell’ente, affinché il monitoraggio sia svolto in modo più efficiente, è in primo luogo auspicabile il ricorso a strumenti/applicativi informatici attraverso i quali il RPCT può verificare in tempo reale il costante aggiornamento dei dati sul portale così da poter segnalare mediante avviso/email direttamente il dirigente responsabile di eventuali dati mancanti o ritardi nella pubblicazione.

**8.4. Adempimenti Rilevanti compiuti dall’RPCT S.A.P.N.A. S.P.A. (principali azioni in materia di trasparenza)**

Di seguito si riportano le azioni ed i provvedimenti più significativi in tema di trasparenza amministrativa effettuati:

- Con comunicazione Prot. n. 1355 del 27/01/2022 l’RPCT Trasmette l’aggiornamento 2022-2024 al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza di S.A.P.N.A. S.p.A. all’Amministratore Unico ai fini dell’approvazione ed adozione dello stesso;
- Con determinazione del 31/01/2022 l’AU di questa S.A.P.N.A. S.P.A. effettua l’approvazione e l’adozione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della Trasparenza 2022-2024, ed in pari data provvede alla pubblicazione dello stesso sul sito istituzionale S.A.P.N.A. S.P.A. alla Sezione Società Trasparente;
- Con comunicazione Prot. n. 1506 del 31/01/2022 il Dott. V. Pergola, nella sua qualità di Responsabile dell’Ufficio Gare e contratti, comunica al RPCT di aver provveduto a trasmettere all’ANAC a mezzo PEC i dati ex art. 1, comma 32, Legge 190/2012, relativi ai dati afferenti ai contratti ed alle procedure di gara poste in essere dalla S.A.P.N.A. S.p.A. durante l’anno 2021;
- Con comunicazione Prot. n. 1667 del 01/02/2022 l’RPTC trasmessa ai responsabili apicali della società, comunica che l’aggiornamento 2022-2024 del PTPCT aziendale, è disponibile presso l’apposita sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale di questa S.A.P.N.A. S.p.A.; comunica che Detto PTPCT evidenzia le azioni ed i programmi attuati e quelli previsti da attuare per la predisposizione di adeguati presidi atti alla prevenzione dei fenomeni corruttivi, in sinergia anche con le azioni promosse ed attuate dall’ Organismo di Vigilanza ex Dlgs 231/2001 e con i contenuti del Modello di Organizzazione e Gestione adottato dalla Società. L’RPCT invita a recepire adeguatamente il PTPCT 2022-2024, ad attuarne i contenuti, la diffusione e a favorirne l’adozione, e ad inviare eventuali commenti, integrazioni e/o suggerimenti per il miglioramento del lavoro svolto



## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
*Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli*

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

- Con comunicazione Prot. n. 3124 del 21/02/2022 il Dott. V. Pergola, nella sua qualità di Responsabile dell'Ufficio Gare e contratti, comunica al RPCT che in data 15/02/2022 l'ANAC ha effettuato l'accesso al file xml il cui link è stato trasmesso in data 31/01/2022 (relativamente ai dati ex art. 1, comma 32, Legge 190/2012). L'esito dell'accesso è stato positivo;
- Nel mese di marzo l'RPCT provvedeva alla raccolta delle Dichiarazioni di assenza cause di inconfiribilità/incompatibilità-Dichiarazioni in ordine allo svolgimento di altri incarichi/cariche/di assenza conflitto d'interesse -Dichiarazione compensi e spese di viaggio dell'AU Dott. Gargano e del Collegio dei Sindaci di SAPNA;
- In data 31/05/2022 l'Organismo di Vigilanza della S.A.P.N.A. S.P.A. redige il "Documento di Attestazione" rilasciato per Enti di diritto privato in controllo pubblico, che attesta la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'allegato 2.2: "Griglia di rilevazione" della delibera ANAC (n. 201 del 2022 "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 Maggio 2022 e attività di vigilanza dell'Autorità");
- In data 31/05/2021 il RPCT pubblica l'Attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, la Griglia di rilevazione ed il documento di sintesi sul sito web istituzionale della S.A.P.N.A. S.P.A. alla sezione Amministrazione Trasparente» Controlli e rilievi sull'amministrazione» Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe; in data 31/05/2021 provvede altresì, così come previsto nella delibera, a trasmettere la griglia di rilevazione all'indirizzo mail: [attestazioni.oiv@anticorruzione.it](mailto:attestazioni.oiv@anticorruzione.it)
- In data 12/10/2022 il RPCT predispose la pubblicazione sul sito istituzionale della S.A.P.N.A. S.P.A. nella sezione "Primo Piano", nella sezione "Avvisi Pubblici", dell'AVVISO PUBBLICO relativo alla fase di Consultazione pubblica per l'aggiornamento del PTPCT S.A.P.N.A. S.P.A. 2022-2024 ai fini dell'adozione del nuovo PTPCT S.A.P.N.A. S.P.A. 2023-2025; contestualmente si provvede a pubblicare anche il modulo (Allegato 1) da compilare per l'inoltro di proposte, integrazioni e/o osservazioni da parte di tutti i possibili stakeholder;
- In data 12/10/2022 il RPCT predispose la pubblicazione sul sito istituzionale della S.A.P.N.A. S.P.A. nella sezione "Primo Piano", nella sezione "Avvisi Pubblici", dell'AVVISO PUBBLICO per l'iscrizione agli elenchi per l'affidamento di incarichi di collaborazione esterna a professionisti definendo le nuove modalità di presentazione della domanda telematica nell'ambito del passaggio degli elenchi dei professionisti dalla modalità in forma cartacea alla modalità digitale avviando la dismissione dei precedenti elenchi tenuti in forma cartacea
- In data 31/10/2022 l'RPCT redige la Griglia di Monitoraggio al 31 ottobre 2022, dove si annotano gli esiti del monitoraggio effettuato sulle criticità riscontrate nella griglia di rilevazione al 31 maggio (allegato 6.2 alla delibera ANAC n. 201 del 2022 "Attestazioni OIV, o strutture con funzioni analoghe, sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 Maggio 2022 e attività di vigilanza dell'Autorità");
- In data 04/11/2022 il RPCT pubblica la Griglia di monitoraggio sul sito web istituzionale della S.A.P.N.A. S.P.A. alla sezione Amministrazione Trasparente» Controlli e rilievi sull'amministrazione» Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe; ed in pari data provvede altresì, così come previsto nella delibera, a trasmettere la griglia all'indirizzo mail: [attestazioni.oiv@anticorruzione.it](mailto:attestazioni.oiv@anticorruzione.it)



## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

- L'RPCT, a tutto il 2022, provvedeva alla raccolta di tutte le Dichiarazioni di Assenza Conflitto d'interesse di ciascuno dei professionisti/collaboratori incaricati da SAPNA;
  - Con comunicazione Prot. n. 1407 del 31/01/2023 l'ufficio gare e contratti, comunica al RPCT di aver provveduto a trasmettere all'ANAC a mezzo PEC i dati ex art. 1, comma 32, Legge 190/2012, relativi ai dati afferenti ai contratti ed alle procedure di gara poste in essere dalla S.A.P.N.A. S.p.A. durante l'anno 2022;
  - Con comunicazione Prot. n. 2492 del 23/02/2023 l'ufficio gare e contratti, comunica al RPCT che in data 20/02/2023 l'ANAC ha effettuato l'accesso al file xml il cui link è stato trasmesso in data 31/01/2022 (relativamente ai dati ex art. 1, comma 32, Legge 190/2012). L'esito dell'accesso è stato positivo;
- ❖ **Informatizzazione procedure di gara:**  
È stato istituito, permanentemente, un albo telematico dei fornitori di beni, servizi e lavori che permette di selezionare, sulla base delle categorie di iscrizione, gli operatori economici da invitare agli appalti sottosoglia, i quali sono tenuti alla dimostrazione dei requisiti previsti. Tali procedure di gara vengono interamente svolte su piattaforma telematica al seguente indirizzo di riferimento:  
<https://sapnapoli.acquistitelematici.it/>
- ❖ **Informatizzazione dell'Elenco professionisti S.A.P.N.A. S.P.A.**  
Questa S.A.P.N.A. S.p.A., in ottemperanza ai disposti normativi, nell'ambito delle azioni per la smaterializzazione delle documentazioni ha attuato il passaggio degli elenchi dei professionisti dalla modalità in forma cartacea alla modalità digitale, avviando la dismissione dei precedenti elenchi tenuti in forma cartacea. Tutti coloro che sono interessati ad essere iscritti all'elenco dei professionisti istituito presso questa S.A.P.N.A. S.p.A., che siano in possesso dei necessari requisiti professionali, possono presentare la domanda esclusivamente in forma digitale compilando i campi del modulo telematico presente sul sito istituzionale della SAPNA SpA:  
<https://www.sapnapoli.it/amministrazione/pubblicita-legale/elenco-professionisti.html>
- ❖ **Attività di riorganizzazione della Sezione "Società Trasparente"** del sito istituzionale della Società secondo le previsioni del **PNA 2022** e precisamente del relativo **Allegato 9** che elenca, per ogni procedura contrattuale, dai primi atti all'esecuzione, gli obblighi di trasparenza in materia di contratti pubblici oggi vigenti cui le amministrazioni devono riferirsi per i dati, atti, informazioni da pubblicare nella sotto-sezioni di primo livello "*Bandi di gara e contratti*" della sezione "*Amministrazione trasparente*" che sostituisce la relativa sottosezione dell'Allegato 1) alla delibera delibera 1134/2017  
Questo in quanto le modifiche nel frattempo intervenute alle disposizioni normative (Il legislatore nel 2021 con l'art. 29, d.lgs. n. 50/2016, così come modificato dall'art. 53, co. 5 del d.l. n. 77/2021, ha aggiunto ai dati da sottoporre a pubblicazione quelli relativi all'esecuzione), nonchè gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza investita della risoluzione di questioni riguardanti l'accessibilità degli atti delle procedure di gara, rendono oggi necessaria una revisione dell'elenco anche per declinare gli atti della fase esecutiva inclusi ora in quelli da pubblicare.  
L'indirizzo telematico di riferimento relativo alle riorganizzazioni ed adeguamenti di cui alla descrizione precedente è il seguente:  
<https://sapnapoli.portaletrasparenza.net/>

**S.A.P.N.A.**

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

**PIANO TRIENNALE PER LA  
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e  
PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA**

Si riepilogano nella seguente tabella le pianificazioni nel breve termine:

Stato di attuazione	Fasi di attuazione	Tempi di attuazione	Resp.	Indicatori
In attuazione fino al mese di novembre 2021- (Sostituita da successivo aggiornamento)	Assolvimento obblighi di pubblicazione	continuativa	RPCT, Resp. UGC	Pubblicazione dati come da allegato 1 alla delibera ANAC n. 1310 del 2016
	Monitoraggio e vigilanza obblighi trasparenza		RPCT	Attività di impulso verso le aree ed i soggetti che risultano inadempienti
In attuazione a partire dal mese di novembre 2021	Riorganizzazione della Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della Società in ossequio a quanto previsto dalla Delibera ANAC n. 1134 del 08.11.2017.	continuativa	RPCT	Portale "Società Trasparente" come da allegato 1 alla delibera ANAC n. 1134 del 08.11.2017
	Definizione dei soggetti responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati	continuativa	RPCT	allegato 1 alla delibera ANAC n. 1134 del 08.11.2017 con indicazione dei soggetti responsabili
	Assolvimento obblighi di pubblicazione	continuativa	Tutti i resp. apicali, RPCT	Pubblicazione dati come da allegato 1 alla delibera ANAC n. 1134 del 08.11.2017
In attuazione	RE.22.2021: Regolamentazione per l'Accesso agli Atti di S.A.P.N.A. S.p.A.	continuativa	RPCT	DO03 del 08/10/2021 disposizione organizzativa per emissione ed adozione regolamento
Da attuare	Riorganizzazione della sezione "Società Trasparente" secondo le previsioni dell'allegato 9 del PNA 2022	I° semestre 2023	RPCT	
Da attuare	Pubblicazione di documenti riguardanti la fase esecutiva di contratti di lavori/forniture/servizi	I° semestre 2023	Resp. UGC	
Da attuare	monitoraggio sull'attuazione degli obblighi	Come da allegato 4 al presente piano	Responsabili del monitoraggio	griglie di monitoraggio compilate ed inviate al RPCT
Da attuare	monitoraggio complessivo sull'attuazione degli obblighi		RPCT	Report esiti ed eventuale comunicazione ad OdV/AU

**8.5. Accesso Civico - Regolamento sull'accesso agli atti**

In materia di accesso civico, con provvedimento dell'Amministratore Unico del 30.01.2017, le funzioni relative all'accesso civico sono state confermate quelle conferite con determinazione del 26.01.2016 alla Sig.ra Maria Vitiello. Anche in questo caso il potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive integrazioni e modificazioni rimane in capo al RPCT.

Si intendono recepiti nel presente aggiornamento al Piano le modifiche in materia di accesso civico introdotto dal D. Lgs. 97/2016 e più precisamente:

- articolo 5 del D. Lgs. 33/2013, così come sostituito dall'art. 6, comma 1, d.lgs. n. 97 del 2016;
- articolo 5 bis del D. Lgs. 33/2013, introdotto dall'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016;
- articolo 5 ter del D. Lgs. 33/2013, introdotto dall'art. 6, comma 2, d.lgs. n. 97 del 2016.

Con l'art. 6 del D. Lgs. 97/2016, si assiste ad una nuova disciplina dell'accesso civico: molto più ampio di quello previsto dalla precedente formulazione, riconoscendo a chiunque, indipendentemente dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, l'accesso ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati, e salvi i casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento. L'aggiornamento del PTPC 2022-2024 adotta quanto previsto dai suddetti art. 6, art.5 ed art. 5 bis e 5 ter.

*Nei paragrafi 2.2. e 2.3 delle Linee Guida (deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016) l'Autorità anticorruzione ha fissato le differenze tra accesso civico semplice, accesso civico generalizzato ed accesso*



## S.A.P.N.A.

Sistema Ambiente Provincia di Napoli S.p.A. a Socio Unico  
Sede Legale in P.zza Matteotti, 1 – 80133  
Sede Operativa in Via Ponte dei Francesi, 37/E – 80146 – NAPOLI  
Tel. 081 5655001 - Fax 081 5655091  
Società soggetta al Coordinamento e Controllo della Città Metropolitana di Napoli

## PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA

*documentale normato dalla legge 241/1990. Il nuovo accesso "generalizzato" non ha sostituito l'accesso civico "semplice" disciplinato dal decreto trasparenza prima delle modifiche apportate dal "FOIA".*

È stato predisposto ed adottato con Disposizione Organizzativa n. 03 del 08/10/2021, il regolamento **RE.22.2021-Rev.00-I°-Settembre 2021 "Regolamentazione per l'Accesso agli Atti di S.A.P.N.A. S.p.A."**, documento che costituisce il riferimento per l'intera struttura organizzativa della S.A.P.N.A. S.p.A., per la regolamentazione dell'accesso agli atti di quest'ultima;

Precisamente le disposizioni del regolamento disciplinano l'esercizio del diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi, del diritto di accesso civico generalizzato ai documenti, alle informazioni e ai dati detenuti dalla S.A.P.N.A. S.p.A. quale strumento diretto finalizzato a garantire lo svolgimento imparziale delle attività istituzionali, a contribuire a verificarne la legittimità, ad assicurare l'esercizio del diritto di partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e di tutela dei diritti dei cittadini, nonché a favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Il Regolamento è riferito alle previsioni di cui all'art. 10 del Dlgs. 267/00, degli artt. 22 e ss. della L. 241/90 e ss. mm. e ii. del D.P.R. n. 184/2006, del Dlgs. 50/2016 e del Dlgs. 33/2013, così come modificato dal Dlgs. 97/2016.

La normativa applicata è la seguente, articolata nella casistica relativa:

- a) Il diritto di accesso documentale è disciplinato dal Capo V della L. 241/90 e dagli artt. 4 - 18 del presente regolamento;
- b) Il diritto di accesso civico alle informazioni, ai dati e ai documenti della S.A.P.N.A. S.p.A., oggetto di pubblicazione obbligatoria, è disciplinato dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013 e dagli artt. 19 - 24 del presente regolamento;
- c) Il diritto di accesso civico generalizzato alle informazioni, ai dati e ai documenti della S.A.P.N.A. S.p.A. è disciplinato dagli artt. 5 e 5-bis del Dlgs. 33 nonché Codice Civile artt. 2012 e 2103 cc.

il suddetto regolamento rappresenta presidio e provvedimento mitigante del rischio, previsti dal Piano di Prevenzione della Corruzione di questa S.A.P.N.A. S.p.A. nel rispetto della normativa vigente, nonché strumenti per la tracciabilità dei processi ivi descritti e dell'operatività.