

# **Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal Piano anticorruzione dell'Asips - 1° semestre 2019**

Ai fini della verifica dell'applicazione delle misure per la prevenzione della corruzione previste dal P.T.P.C., il Responsabile per la prevenzione della corruzione (RPC) dell'Asips provvede una volta l'anno a monitorare l'attuazione delle misure e delle attività di prevenzione, evidenziando le misure di prevenzione indicate nel Piano, i termini di attuazione e i relativi Responsabili.

Di seguito si espongono i risultati del monitoraggio.

## **AREA A) - ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE**

L'Azienda Speciale non ha attivato nel 2019 selezioni di personale e/o gestito avanzamenti di carriera interni.

Per quanto attiene al Conferimento di incarichi e collaborazioni sono state seguite le procedure previste dal "regolamento per il conferimento di incarichi ad esperti esterni all'Asips".

Tutti i dati relativi ai conferimenti di incarichi e collaborazioni sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell'Asips nell'area Amministrazione Trasparente.

## **AREA B) - AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Circa le misure di prevenzione di carattere trasversale, riferibili ai processi inerenti l'Area di rischio B: Affidamento lavori, servizi e forniture del Piano, in relazione alla fase del processo di affidamento cui ineriscono, occorre sottolineare che:

- Non ci sono stati affidamenti superiori alla soglia di € 40.000,00;
- Per affidamenti sotto della soglia, si è proceduto mediante ricorso al mercato elettronico oppure mediante ricorso alle banche dati imprese dell'Azienda.

Tutti i dati relativi agli affidamenti su indicati sono stati pubblicati sul sito istituzionale dell'Asips nell'area Amministrazione Trasparente.

## **AREA C) - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Con riferimento all'attività di front-office, si è verificato che il rilascio dei servizi a sportello avviene a vista in ordine di presentazione delle istanze e le eventuali code vengono smaltite attraverso l'apertura di un ulteriore sportello.

## **AREA D) - PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO**

Tale area di rischio attiene all'erogazione di contributi finanziari a privati.

Al riguardo, l'Azienda Speciale ha pubblicato, lo scorso 14/01/2019, un bando per la selezione di idee imprenditoriali da inserire in un percorso di assistenza alla creazione di impresa ed open innovation.

Pur restando la responsabilità del procedimento in capo ad un unico soggetto; dr.ssa Maria Rosaria Ventriglia, è stata prevista la presenza del Resp.le Ammv.vo Contabile, dr.ssa Teresa della Ventura, in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili"

Il sottoscritto, in qualità di Direttore dell'Azienda, ha monitorato il funzionamento delle procedure di controllo mediante verifica a campione.

## **Flusso informativo da/verso il Responsabile della Prevenzione della Corruzione**

L'Asips, al fine di tutelare il dipendente che segnala un illecito (whistleblowing), l'Azienda sta predisponendo una procedura per la raccolta delle segnalazioni di illeciti da parte dei dipendenti dell'Azienda, prevedendo l'istituzione di una apposita casella mail pubblicata nella sezione Amministrazione Trasparente, Altri contenuti Corruzione, quale principale canale di ricezione delle segnalazioni al RPC.

## **Comunicazione e formazione**

L'Asips, al fine di dare efficace attuazione al Piano, assicura la diffusione dello stesso sia all'interno, mediante la trasmissione del piano alle dipendenti, sia all'esterno dell'organizzazione, mediante pubblicazione del piano nella sezione amministrazione trasparente del sito istituzionale dell'azienda.

L'obiettivo, infatti, è di rendere edotti dei contenuti e dei principi del piano non solo i dipendenti, ma tutti coloro che a diverso titolo, anche occasionalmente, operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi dell'Azienda Speciale.

A tal fine, i dipendenti che sono chiamati ad operare negli uffici che oggettivamente sono a rischio corruzione e comunque individuati dallo stesso Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC), dovranno partecipare ad uno specifico programma di formazione (comunicazione generale e formazione specifica) come definito dal piano.

Attualmente non sono previste attività formative in tale senso.

## **Piano per la Trasparenza e l'Integrità**

Ai sensi del D.Lgs. 33/2013 l'Azienda Speciale ha creato sul proprio sito istituzionale una apposita area "Amministrazione trasparente" dove vengono pubblicate tutte le informazioni richieste al fine di favorirne la diffusione, la trasparenza e l'accesso civico da parte dei cittadini.

Al riguardo è stata verificata la conformità della citata area allo schema allegato al d.lgs. n° 33/2013, al D.Lgs. 97/2016 e alle ulteriori specifiche indicate da ANAC.

Si è, altresì, verificata a campione la pubblicazione dei dati relativi agli ordinativi e affidamenti di servizi e forniture nella relativa sezione "Bandi di gara e contratti".

## **Piano Operativo**

Rispetto alla pianificazione delle attività necessarie per rendere operativo il Piano di Prevenzione della Corruzione e il Piano di Trasparenza ed Integrità, si è verificato il rispetto delle scadenze previste, come di seguito riportato.

<b>Attività</b>	<b>Scadenza prevista</b>	<b>Scadenza rispettata</b>
Approvazione del Piano di Prevenzione della Corruzione da parte del Consiglio d'Amministrazione	Entro il 31 gennaio	Si- il piano è stato approvato dal CdA nella seduta del 18/1/2019
Predisposizione delle attestazioni di assolvimento in tema di obblighi di pubblicità	Entro il 31 gennaio o, comunque, entro i termini stabiliti dalla normativa in vigore	Si - L'attestazione è stata rilasciata dall'OIV il 30/04/2019
Comunicazione alla Camera di Commercio di Caserta sull'adozione del Piano di Prevenzione della Corruzione	Entro il 28 febbraio di ogni anno	Comunicazione assolta a mezzo OIV
Comunicazione a tutto il personale dell'adozione del Piano di Prevenzione della Corruzione e del Piano per la Trasparenza ed Integrità	Entro il 28 febbraio di ogni anno	Si - comunicazione effettuata a mezzo e-mail

Predisposizione del piano formativo generale e per il personale nelle aree a rischio	Entro il 31 gennaio di ogni anno	No
Erogazione della formazione	Entro il 31 novembre di ogni anno	No
Implementazione operativa dei protocolli di controllo	Entro il 30 giugno di ogni anno	Si

## Codice di comportamento

L'Asips, nella seduta del CdA del 27/1/2017, ha recepito e fatto proprio il Codice di Comportamento predisposto dalla Camera di Commercio di Caserta, che è stato comunicato in pari data alle dipendenti con apposita nota e pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente del sito aziendale.

## Piano delle performance

Indicatore di performance	Target atteso anno 2019	Target raggiunto al I sem. 2019
<b>Attività di service al sistema camerale</b> Numero di CNS emesse Soddisfazione dell'utenza n. Conciliazioni/mediazioni inserite in conciliacamere Tempi medi di chiusura del processo di mediaconciliazione	>=2500 Buono >=500 30gg	2010 Ottimo 375 26,6gg
<b>Promozione economica e valorizzazione delle risorse territoriali</b> Eventi di promozione della filiera enogastronomica	Numero eventi >8	Numero eventi=8
<b>Innovazione e rafforzamento sistema produttivo locale</b> <b>-Progetto Start up</b> Numero partecipanti al selection day Creazione di impresa <b>-Bando per la competitività delle imprese</b> n. imprese ammesse a contributo	>=50 n. Start up sostenute >=1 n. Imprese ammesse a contributo >=20	38 Dato acquisibile al 31/12 Bando non attivato
<b>Promozione sviluppo economico e organizzazione servizi alle imprese</b> Numero eventi PID con l'Università Federico II di Napoli Numero assessment	>=4 nel 2019 >=100	0 94

<b>Partecipazione bandi/progetti a valere su risorse nazionali, regionali e comunitarie</b> Risorse esterne acquisite dall'azienda Numero di adesioni a progetti finanziati	>=50.000,00 >=1	0 0
<b>Efficienza organizzativa</b> Certificazione Iso 9001:2015  Tempestività dei pagamenti	Mantenimento certificazione Iso 9001:2015 entro il 31/12/2019  Indicatore di tempestività media dei pagamenti delle fatture passive<=0	Verifica di mantenimento prevista per novembre 2019  Indicatore di tempestività media dei pagamenti delle fatture passive al I sem. 2019 -16,61

17/7/2019

Il Direttore  
(dr. Angelo Cionti)

