

28/01/2019

Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2019 - 2021



CONSORZIO PER LO SVILUPPO DELLE AREE GEOTERMICHE

Sommario

1. Premessa	3
2. La normativa di riferimento	4
3. Premessa all'aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione.....	7
4. Funzione dell'aggiornamento.....	8
5. Il Responsabile Della Prevenzione della Corruzione	8
6. Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	10
7. Il concetto di corruzione	11
8. Individuazione delle attività maggiormente a rischio corruzione	11
9. Formazione	15
10. Le regole di legalità e integrità	17
11. Obblighi d'informazione e monitoraggio.....	18
12. La relazione annuale.....	20
13. Obblighi di trasparenza	21
14. Reclutamento di personale	23
15. Gare d'appalto.....	23
16. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi	23

1. PREMESSA

La sempre maggiore attenzione alla prevenzione dei fenomeni corruttivi ha portato all'approvazione della L. 6 Novembre 2012 n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella PA*", che ha disciplinato in modo organico un piano di azione, volto al controllo, prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità. L'obiettivo, quindi, è la prevenzione e la repressione del fenomeno della corruzione.

Le motivazioni che possono indurre alla corruzione sono essenzialmente riconducibili e due ragioni:

- *economiche*, derivanti dal bilanciamento tra l'utilità che si ritiene di poter ottenere, la probabilità che il proprio comportamento sia scoperto e la severità delle sanzioni previste;
- *socio- culturali*. La corruzione è tanto meno diffusa quanto maggiore è la forza delle convinzioni personali e di cerchie sociali che riconoscono come valore, il rispetto delle leggi. Invero, dove è più elevato il senso civico, i fenomeni corruttivi non trovano terreno fertile per annidarsi.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione rappresenta il documento fondamentale per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione e integra un programma di attività, con indicazione delle aree di rischio, delle misure da implementare in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici individuati, dei responsabili e dei tempi per l'applicazione di ciascuna misura. Tale Piano deriva da una preliminare fase di analisi che consiste nell'esaminare l'organizzazione dell'ente, le sue regole e le prassi di funzionamento in termini di potenziale rischio di attività corruttive.

Il presente documento costituisce l'aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e dell'illegalità del Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche per il triennio 2019-2021.

L'aggiornamento è stato effettuato tenendo conto delle seguenti Determinazioni ANAC:

- determinazione n. 12 del 28.10.2015 di "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione";
- determinazione n. 83 del 03.08.2016 di "Aggiornamento 2016 al Piano Nazionale Anticorruzione";
- determinazione n. 1208 del 22.11.2017 di "Aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione".
- determinazione n. 1074 del 21.11.2018 di "Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione".

Come già esplicitato nel PTPC 2018-2020 il Piano si colloca, nell'ambito dei provvedimenti adottati dal legislatore negli anni precedenti, in materia di anticorruzione, trasparenza, inconfiribilità ed incompatibilità, come azione finalizzate a favorire la buona amministrazione, non in un'ottica di mero adempimento, ma nella convinzione della necessità che per recuperare l'etica pubblica siano

necessarie concrete azioni a corollario dell'attività legislativa. Conseguentemente l'impostazione del presente Piano è quella di uno strumento che orienta i comportamenti organizzativi con le seguenti finalità:

- riaffermare il principio costituzionale della “**buona amministrazione**” (buon andamento e imparzialità);
- creare e mantenere un ambiente di diffusa percezione della necessità di rispettare regole e principi;
- recuperare la fiducia dei cittadini verso la P.A;
- contribuire alla crescita economica e sociale del territorio e del Paese;
- favorire una discussione in tema di corruzione da parte di tutto il personale affinché ciascuno possa fornire il proprio contributo quotidiano al miglioramento del Piano e, soprattutto, del lavoro all'interno del Consorzio.

Tra gli aspetti implementati con il presente aggiornamento, così come nei precedenti, vi è il collegamento tra sistema di programmazione, sistema di controlli, obblighi di trasparenza e comunicazione e piano della *performance* nell'ottica di creare un sistema di amministrazione volto all'adozione di procedure e comportamenti interni finalizzati a prevenire attività illegittime o illecite e a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

2. LA NORMATIVA DI RIFERIMENTO

La Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione” (in seguito anche “Legge”), entrata in vigore il 28/11/2012, prevede una serie di adempimenti a carico delle Pubbliche Amministrazioni in materia di lotta alla corruzione.

Con la deliberazione n. 73 dell'11/09/2013 l'A.N.AC. (Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni) ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione (in seguito “P.N.A.”) predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica in base degli indirizzi espressi dal Comitato interministeriale istituito con D.P.C.M. 16 gennaio 2013.

I contenuti del P.N.A., oltre ad essere rivolti a tutte le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, sono rivolti anche agli enti pubblici economici, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle **società partecipate** e a **quelle da esse controllate** ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari.

Per **enti di diritto privato in controllo pubblico** s'intendono le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi in favore delle pubbliche amministrazioni, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile da parte di Amministrazioni Pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche

amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Il P.N.A. contiene gli obiettivi strategici governativi per lo sviluppo della strategia di prevenzione a livello centrale e fornisce indirizzi e supporto alle Amministrazioni pubbliche e ai loro organismi partecipati per l'attuazione della prevenzione e per la stesura del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (in seguito anche "P.T.P.C.").

L'art. 19 del D.L. 90/2014 (c.d. "Decreto Renzi-Madia sulla Pubblica Amministrazione"), convertito con modificazioni dalla Legge 114/2014, prevede che, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di omissione dell'adozione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione, dei Programmi Triennali di Trasparenza o dei codici di comportamento, l'A.N.AC. applica una sanzione amministrativa compresa fra € 1.000,00 e € 10.000,00.

In merito all'attività di controllo del rispetto delle previsioni contenute nella L. 190/2012, sulla base del protocollo sottoscritto fra l'A.N.AC. e il Ministero dell'Interno, i Prefetti hanno recentemente invitato gli Enti locali a fornire chiarimenti in merito all'adozione da parte degli organismi controllati degli atti previsti dalla legge.

L'art. 24-bis del D.L. 90/2014, inoltre, ha risolto i dubbi che erano sorti in merito all'ambito soggettivo di applicazione degli **obblighi sulla trasparenza** previsti dal D.Lgs. 33/2013, riconfermando, di fatto, quanto già sostenuto dal Dipartimento della Funzione Pubblica nella circolare n. 1/2014. In particolare, il novellato art. 11 "*Ambito soggettivo di applicazione*" del D.Lgs. 33/2013, prevede che le regole sulla trasparenza devono essere applicate dai seguenti soggetti:

- **pubbliche amministrazioni** di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001, ivi comprese le Autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione;
- **enti di diritto pubblico non territoriali nazionali, regionali o locali**, comunque denominati, istituiti, vigilati, finanziati dalla Pubblica Amministrazione che conferisce l'incarico, ovvero, i cui amministratori siano da questa nominati;
- *limitatamente all'attività di pubblico interesse* disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli **enti di diritto privato in controllo pubblico**, ossia, alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile da parte di pubbliche amministrazioni;
- *limitatamente all'attività di pubblico interesse* disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea, agli **enti nei quali siano riconosciuti alle Pubbliche Amministrazioni**, anche in assenza di una partecipazione azionaria, **poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi**.

La disciplina per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza coinvolge diverse fonti normative e molteplici soggetti di diritto. È dunque importante individuare quali siano le norme

applicabili e gli enti a cui queste sono effettivamente rivolte. Da un lato vi sono diverse fonti primarie (leggi e decreti), dall'altro è sempre più decisivo il ruolo svolto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione. L'ANAC ha emanato nel Giugno 2015 delle Linee Guida (Determinazione ANAC 8/2015) volte a orientare gli enti di diritto privato controllati e partecipati, direttamente e indirettamente, da Pubbliche Amministrazioni nell'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, definendo altresì le implicazioni che ne derivano, anche in termini organizzativi, per detti soggetti e per le Amministrazioni di riferimento.

Dopo una lunga fase di consultazione, la Determinazione **8.11.2017 n. 1134**, "*Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici*", ha oggi sostituito integralmente le precedenti Linee Guida, ponendosi come punto di riferimento principale nella prassi interpretativa delle misure per l'anticorruzione e per la trasparenza negli enti diversi dalla Pubblica Amministrazione.

Oltre a tutte le Pubbliche Amministrazioni e agli enti pubblici, sono soggetti alle norme in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza anche una serie di enti di natura formalmente privatistica, ma connotati da un'influenza pubblica dominante o da una partecipazione, anche minoritaria, della Pubblica Amministrazione; ovvero ancora dal fatto di svolgere attività di pubblico interesse.

La normativa più recente (D.Lgs. 97/2016 e D.Lgs. 175/2016) e le nuove Linee Guida ANAC hanno dettagliato la disciplina per le diverse tipologie di enti.

Per le **Società in controllo pubblico**, come è il caso di **CoSviG s.c.r.l.**, la disciplina applicabile in materia di anticorruzione e trasparenza è la medesima prevista per le Pubbliche Amministrazioni e gli enti pubblici, sebbene "*in quanto compatibile*" con la struttura e la normativa societaria. Tra le società in controllo pubblico vi sono le società **in house** come definite dall'art. 2 del D.Lgs. 175/2016 "*società sulle quali un'amministrazione esercita il controllo analogo o più amministrazioni esercitano il controllo analogo congiunto, nelle quali la partecipazione di capitali privati avviene nelle forme di cui all'articolo 16, comma 1, e che soddisfano il requisito dell'attività prevalente di cui all'art. 16, comma 3*". In forza alla nozione di controllo analogo emerge una peculiare configurazione del rapporto di controllo che le amministrazioni hanno con le società in house. Queste ultime rientrano quindi, a maggior ragione, nell'ambito delle società controllare cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione della L. 190/2012.

L'art. 2-bis del D.Lgs. 33/2013 estende il regime di trasparenza ad altri soggetti, pubblici e privati, "*in quanto compatibile*". La disposizione impone, quindi, un vaglio di compatibilità delle disposizioni in relazioni alla tipologia degli enti, tenendo conto i tratti distintivi che ne caratterizzano la struttura. Tale compatibilità non deve essere esaminata caso per caso, ma va valutata in relazione alle diverse categorie e alla tipologia delle attività svolte. In particolare si dovrà distinguere i casi di attività sicuramente di pubblico interesse e i casi in cui le attività dell'ente siano esercitate in concorrenza con altri operatori economici.

Anche per il 2018, dunque, il quadro normativo entro il quale continuano a collocarsi lo studio

e l'elaborazione del Piano è ampio. Alla Legge 190/2012 e al D.Lgs. 97/2016, con tutti i provvedimenti emanati in questo intervallo temporale, si aggiungono la Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 di Approvazione definitiva all'Aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione e la Delibera n. 840 del 2 ottobre 2018 sul ruolo e i poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, oltre alla legge sul whistleblowing n. 179 del 30 novembre 2017.

Tale ultimo contesto normativo, ponendo in chiaro una precisa volontà del legislatore di compiere un passo avanti anche su una misura tanto difficile da attuare quanto più va ad incidere sul tessuto culturale del Paese, appare senza alcun dubbio fortemente innovativo, anche se concreti spazi di applicazione andranno consolidandosi solo progressivamente, nel tempo.

Pur tenendo presente gli scopi voluti dal legislatore, nel presente documento le diverse previsioni contenute nella Legge sono state adattate alla struttura societaria.

3. PREMESSA ALL'AGGIORNAMENTO DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge e quelle ulteriori, coordinando gli interventi, ed include anche il Piano Triennale di Trasparenza e Integrità (P.T.T.I.).

Il primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione del Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche relativo al triennio 2015-2017, è stato elaborato dall'Amministratore Unico, Sig. Piero Ceccarelli, nominato "Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza" ed approvato dall'Assemblea dei soci in data 22 dicembre 2014.

Il primo aggiornamento del Piano è stato effettuato in data 21 Gennaio 2016.

Un secondo aggiornamento è stato apportato in data 24 Gennaio 2017.

Il terzo aggiornamento, invece, è stato approvato in data 31 Gennaio 2018.

Un ulteriore aggiornamento, il quarto, è previsto entro il 31 Gennaio 2019, giorno in cui deve essere adottato l'aggiornamento del Piano Triennale anticorruzione (P.T.P.C.). La disposizione normativa, dalla quale discende l'obbligo di aggiornamento entro il 31 gennaio di ciascun anno, è individuato all'art. 1, comma 8, della Legge 6 novembre 2012 n. 190, secondo il quale: "*L'organo di indirizzo politico [...], entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione*". Pertanto, l'adozione del suddetto documento, nell'anno di riferimento, costituisce aggiornamento del Piano Triennale già approvato.

Il P.T.P.C. costituisce in tal senso, uno strumento "**a scorrimento**", per sua natura soggetto ad aggiornamento annuale oltre che, ovviamente, a modifica in corso d'anno in tutti i casi in cui la variazione si renda necessaria in forza delle disposizioni della medesima legge n. 190/2012.

Quanto sopra comporta che, mentre l'aggiornamento si connota quale attività obbligatoria, da effettuarsi a scadenza fissa (entro il 31 gennaio di ogni anno), la modifica non è un'attività obbligatoria. Invero, si tratta di un'attività da effettuarsi obbligatoriamente solo e soltanto nei casi in cui ricorrono i presupposti previsti dalla legge, quali a mero titolo esemplificativo: “...*significative violazione delle prescrizioni contenute nel P.T.P.C., e/o intervenuti mutamenti nell'organizzazione, e/o mutamenti nell'attività dell'amministrazione*”. Pertanto, in presenza di tali circostanze l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità devono essere rivalutate in senso migliorativo.

4. FUNZIONE DELL'AGGIORNAMENTO

Tenuto conto della natura obbligatoria dell'aggiornamento, e in correlazione a detta obbligatorietà, si ritiene che la funzione che l'aggiornamento del Piano è chiamato ad assolvere, debba essere individuata nel necessario collegamento con l'attività di sorveglianza, controllo e monitoraggio sull'efficacia e sul funzionamento del Piano medesimo, effettuata nel corso dell'anno, a cura del Responsabile della Prevenzione anticorruzione (R.P.C.T.). Al riguardo, va ricordato che il Responsabile anticorruzione ha l'obbligo di vigilare su due fondamentali aspetti: il funzionamento del Piano e l'osservanza dello stesso, in carenza dei quali può essere chiamato a rispondere sotto il profilo disciplinare, oltre che per danno erariale e all'immagine della Pubblica Amministrazione.

L'aggiornamento ha, oltre alla funzione di aumentare il livello di trasparenza, quella di operare il necessario adeguamento alle criticità manifestatesi a seguito dell'attività di vigilanza, di controllo e di verifica posta in capo al Responsabile anticorruzione. Allo stesso modo occorre operare in caso di mutamenti “nell'attività dell'amministrazione”.

A tale scopo si ritiene opportuno prendere atto della Relazione annuale che il RPCT ha redatto e pubblicato sul sito web del Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche, secondo le indicazioni dell'ANAC, concernente il funzionamento complessivo del sistema di prevenzione della corruzione relativamente all'anno 2018.

La Relazione ha evidenziato alcune criticità che devono essere recuperate mediante la previsione di azioni correttive da introdurre in sede di aggiornamento del piano. Pertanto, in sede di redazione della proposta di aggiornamento del P.T.P.C. si terrà conto delle risultanze contenute nella relazione suddetta ai fini dell'integrazione o modifica del Piano vigente.

5. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Tutte le amministrazioni pubbliche, gli enti pubblici economici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate e quelle da esse controllate devono individuare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

La L. 190/2012 prevede che in ciascuna amministrazione sia nominato un Responsabile della Prevenzione della Corruzione (d'ora in avanti RPCT) (ex art. 1, co. 7).

Il RPCT deve essere scelto, di norma tra i Dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio. Questo criterio è volto ad assicurare che il RPCT sia un Dirigente stabile dell'amministrazione, con un'adeguata conoscenza dell'organizzazione e del funzionamento della stessa, dotato della necessaria imparzialità ed autonomia valutativa e scelto, di norma, tra i Dirigenti non assegnati ad uffici che svolgono attività di gestione e di amministrazione diretta.

La nomina di un Dirigente esterno o di un dipendente con qualifica non dirigenziale deve essere considerata come un'assoluta eccezione, da motivare adeguatamente in base alla dimostrata assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge.

Considerata la posizione di indipendenza che deve essere assicurata al RPCT non appare coerente con i requisiti di legge la nomina di un Dirigente che provenga direttamente da uffici di diretta collaborazione con l'organo di indirizzo politico laddove esista un vincolo fiduciario.

Il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze.

Essendo il Consorzio per lo Sviluppo delle Aree Geotermiche, una Società Consortile a responsabilità limitata a totale partecipazione pubblica e che, per tale ragione, ricade nell'ambito soggettivo di applicazione della Legge n. 190/2012 in materia di lotta alla corruzione e del D.Lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza, il 22 dicembre 2014 l'Amministratore Unico è stato nominato "Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza".

Nell'attuale assetto organizzativo della Società, sia il Direttore Generale della società che il personale di livello dirigenziale risultano pienamente coinvolti a vario titolo nei procedimenti interni e che, pertanto, le funzioni ricoperte da tali soggetti non appaiono compatibili con le caratteristiche di indipendenza e terzietà rispetto ai procedimenti che la Legge n. 190/2012 e il Piano Nazionale Anticorruzione richiedono al "Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza".

Per tali ragioni con determinazione dell'Amministratore Unico n. 6 del 31 gennaio 2018 è stata nominata Chiara Borghini come "Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza", figura che può garantire indipendenza e terzietà rispetto ai procedimenti della Società.

I principali compiti del R.P.C. sono:

- ✓ **proporre all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza** la cui elaborazione non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione (articolo 1, comma 8 legge 190/2012);
- ✓ **definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti** destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione;
- ✓ **verificare l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;**

- ✓ **proporre la modifica del Piano**, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- ✓ d'intesa con il Direttore o Responsabile competente, **verificare la rotazione degli incarichi** negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione. Ciò, ovviamente nell'ipotesi in cui in questa Società possa essere realmente attiva la rotazione, stante le ridotte dimensioni e soprattutto il limitato numero di dipendenti in servizio che non crea le condizioni necessarie, ma ciò verrà argomentato nel Piano più approfonditamente;
- ✓ redigere annualmente (entro il 15 dicembre di ogni anno o nel diverso termine stabilito dall'Autorità Anticorruzione) una relazione sull'attività svolta che offra il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione (gestione dei rischi, formazione in tema di anticorruzione, codice di comportamento, sanzioni, tutela offerta ai whistleblower e rispetto dei termini dei procedimenti) definite dal Piano di Prevenzione della Corruzione da presentare al Consiglio di Amministrazione e da pubblicare sul sito web;
- ✓ monitorare l'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza e gestire l'accesso civico;
- ✓ nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il Direttore o il Responsabile lo ritenga opportuno, il RPCT riferisce sull'attività svolta.

6. IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.) di COSVIG SCRL è stato elaborato e aggiornato da Chiara Borghini, nominata "Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza" con determinazione dell'Amministratore Unico n. 6 del 31 Gennaio 2018.

Ai sensi dell'art. 1 comma 8 della Legge, il presente P.T.P.C. dovrà essere aggiornato e approvato entro il 31 gennaio di ogni anno e trasmesso alle Amministrazioni pubbliche vigilanti e pubblicato sul sito istituzionale di COSVIG.

Ai sensi dell'art. 1 comma 9 della Legge, il presente P.T.P.C. rispondere alle seguenti esigenze:

- 1) individua le attività maggiormente a rischio corruzione;
- 2) prevede formazione e meccanismi di controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- 3) prevedere obblighi d'informazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- 4) prevede il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti;

- 5) prevede il monitoraggio dei rapporti tra la Società e i soggetti che con essa stipulano contratti o che sono beneficiari di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti fra i titolari, gli amministratori, i soci ed i dipendenti di tali soggetti e gli amministratori e dipendenti della Società;
- 6) individua specifici ed ulteriori obblighi di trasparenza rispetto a quelli previsti dalla Legge.

Le informazioni relative all'organizzazione e alle funzioni della Società sono riportate in documenti di valenza generale adottati dalla stessa, quali lo Statuto vigente, i documenti di programmazione, i regolamenti interni disponibili sul sito internet aziendale.

7. IL CONCETTO DI CORRUZIONE

Il concetto di **corruzione** che viene preso a riferimento nel presente documento ha un'accezione ampia: esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti sono dunque più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata dagli artt. 318 e seguenti del Codice Penale, e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero, l'inquinamento dell'azione amministrativa *ab externo*, sia che tale azione abbia successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Occorre, cioè, far riferimento ad atti e comportamenti che se anche non danno vita a specifici reati, contrastano con l'interesse pubblico, recano pregiudizio ai soggetti che svolgono attività di pubblico interesse e violano il principio di imparzialità dell'amministrazione.

8. INDIVIDUAZIONE DELLE ATTIVITÀ MAGGIORMENTE A RISCHIO CORRUZIONE

Per prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione è di fondamentale importanza svolgere un'attenta attività di *risk management*, cioè misurare e stimare i rischi che possono influenzare le attività e gli obiettivi della Società e sviluppare strategie per governarli. I rischi sono tutti gli eventi che, al loro manifestarsi, hanno un impatto negativo sul raggiungimento degli obiettivi della Società.

L'individuazione delle attività maggiormente a rischio di corruzione è stata operata sulla base di un'analisi dei processi interni della Società. Tale analisi potrà essere implementata in futuro per effetto di eventuali ridefinizioni dei processi interni.

Per ciascun processo interno è stato valutato il tipo di rischio che si ritiene possa scaturire dallo svolgimento dell'attività ed è stato indicato il livello di esposizione al rischio corruzione, espresso in valori **“alto”**, **“medio”** e **“basso”**, ed è operata una valutazione all'impatto del rischio, cioè delle potenziali conseguenze negative che si possono avere sull'attività.

Relativamente al livello di esposizione al rischio di corruzione, l'analisi è stata effettuata tenendo presente le seguenti definizioni:

- 1) **livello “alto”**: mancato raggiungimento di obiettivi chiave e conseguenze sulla credibilità dell'organizzazione;
- 2) **livello “medio”**: seri ritardi e/o mancato raggiungimento di obiettivi operativi, considerevole riduzione dell'efficacia rispetto a quella prevista e/o significativo aumento dei costi rispetto alla previsione iniziale;
- 3) **livello “basso”**: tollerabile ritardo nel raggiungimento degli obiettivi, lieve riduzione dell'efficacia delle azioni o modesti incrementi dei costi.

La seguente tabella illustra i risultati dell'analisi dei rischi dei processi interni. La probabilità indica la frequenza stimata del verificarsi dell'evento negativo.

Processo	Soggetti coinvolti	Descrizione rischio	Impatto	Probabilità
<i>Scelta del contraente per l'acquisto di beni, servizi e lavori</i>	Direttore, dirigenti e responsabili di progetto	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso.	medio	bassa
<i>Scelta del contraente per l'acquisto di beni, servizi e lavori</i>	Direttore, dirigenti e responsabili di progetto	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	basso	bassa

<i>Scelta del contraente per l'acquisto di beni, servizi e lavori</i>	Direttore, dirigenti e responsabili di progetto	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;	basso	bassa
<i>Scelta del contraente per l'acquisto di beni, servizi e lavori</i>	Direttore, dirigenti e responsabili di progetto	Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	basso	bassa
<i>Scelta del contraente per l'acquisto di beni, servizi e lavori</i>	Direttore, dirigenti e responsabili di progetto	Ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni.	basso	bassa
<i>Scelta del contraente per l'acquisto di beni, servizi e lavori</i>	Direttore, dirigenti e responsabili di progetto	Abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.	basso	bassa
<i>Scelta del contraente per l'acquisto di beni, servizi e lavori</i>	Direttore, dirigenti e responsabili di progetto	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.	basso	bassa
<i>Scelta del contraente per l'acquisto di beni, servizi e lavori</i>	Direttore, dirigenti, responsabili di progetto e componenti delle commissioni di collaudo	Alterazione dei risultati dei collaudi, volti all'accettazione di prodotti/servizi non conformi alle specifiche richieste.	basso	bassa

<i>Procedure ad evidenza pubblica per l'assunzione di personale in genere</i>	Direttore e dirigenti	Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari.	medio	bassa
<i>Procedure ad evidenza pubblica per l'assunzione di personale in genere</i>	Direttore e dirigenti	Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari.	basso	bassa
<i>Procedure ad evidenza pubblica per l'assunzione di personale in genere</i>	Direttore e dirigenti	Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari.	basso	bassa
<i>Procedure ad evidenza pubblica per l'assunzione di personale in genere</i>	Direttore e dirigenti	Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la cogenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari.	basso	bassa
<i>Procedure ad evidenza pubblica per l'assunzione di personale in genere</i>	Direttore e dirigenti	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari.	basso	bassa
<i>Procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento</i>	Direttore, dirigenti e	Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento d'incarichi	basso	bassa

<i>di incarichi professionali</i>	responsabili di progetto	professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.		
<i>Procedure ad evidenza pubblica per l'affidamento di incarichi professionali</i>	Direttore, quadri, impiegati e responsabili di progetto	Mancata imparzialità nelle procedure di valutazione dei candidati e inosservanza delle previsioni regolamentari interne e della normativa vigente in materia.	basso	bassa

L'elenco delle attività indicate nel comma 16 della legge n. 190/2012 sono individuate dal legislatore quali quelle a maggior rischio corruzione. L'elenco non è tuttavia tassativo giacché al comma 9 si puntualizza che tra l'elenco delle attività a rischio ci sono appunto quelle di cui al comma 16, rimanendo impregiudicato l'esito della verifica del Responsabile. A tal proposito tale elenco può essere integrato con altre attività a rischio corruzione, che a parere dell'Amministrazione posseggono un grado di incidenza altrettanto rilevante di quelle riviste ex lege.

9. FORMAZIONE

La Società Co.Svi.G., tenuto conto dell'analisi dei rischi sintetizzata nella tabella riportata nel paragrafo precedente nonché dell'impossibilità di attuare un'adeguata rotazione del personale, ha previsto specifici interventi formativi rivolti a tutti i livelli di personale finalizzati a informare circa le aree a rischio corruzione e sulle modalità di corruzione più frequentemente praticate, nonché sui temi della legalità e dell'etica.

Si fa presente che il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza ha invitato tutto il personale della Società ad avanzare proprie proposte e suggerimenti per la partecipazione ad iniziative formative in materia di contrasto alla corruzione e di trasparenza. Tali proposte e suggerimenti sono stati tenuti in considerazione nell'elaborazione del presente Piano.

Le giornate formative alle quali hanno partecipato sia i Dirigenti, sia il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza, sia i dipendenti che svolgono varie funzioni all'interno della Società Co.Svi.G. si sono svolte tra il mese di Maggio ed il mese di Dicembre 2018.

Di seguito le date e gli argomenti che sono stati trattati nelle giornate formative:

- 9 maggio 2018 - **Dal codice al regolamento UE 2016/679, dal diritto alla privacy al diritto alla conoscenza: cosa cambia per la pubblica amministrazione.** Partecipanti: Borghini Chiara (RPCT), Burgassi Armando (Responsabile IT).

- 14 maggio 2018 - **Il sotto-soglia alla luce dell'aggiornamento delle linee guida ANAC n. 4/2016 approvato il 01/03/2018.** Partecipanti: Bonciani Dario (*Tecnico progetti complessi*), Maggi Federico (*Tecnico progetti complessi*), Schutte Peter (*Tecnico Servizi Strumentali*).
- 24/25 ottobre 2018 - **L'aggiornamento del PTPCT, la relazione annuale e gli adempimenti anticorruzione obbligatori.** Partecipanti: Borghini Chiara (*RPCT*).
- 22 novembre 2018 - **L'esecuzione dei contratti di forniture e servizi: cosa cambia dal Giugno 2018 Dm 49/2018.** Partecipanti: Boddi Paola (*Responsabile Ufficio Amministrazione*), Borghi Maurizio (*Coordinatore Impianto*), Bonciani Dario (*Tecnico progetti complessi*), Cenerini Melissa (*Tecnico*), Chiocchini Stefano (*Tecnico*), Costantino Luca (*Tecnico Ufficio Acquisti e Gare*), Durazzi Alice (*Tecnico*), Garfagnini Paolo (*Tecnico*), Gianfredi Giuseppe (*Responsabile Ufficio Acquisti e Gare*), Grassi Giulio (*Dirigente*), Ingaiamo Vincenzo (*Tecnico*), Lippi Ilaria (*Tecnico Servizi Strumentali*), Maggi Federico (*Tecnico progetti complessi*), Mazzinghi Giulia (*Impiegata Ufficio Amministrazione*), Pippucci Alice (*Tecnico*), Tozzi Marco (*Tecnico*), Zani Veronica (*Impiegata di segreteria Ufficio Acquisti e Gare*).
- 4 dicembre 2018 - **La direzione dei lavori negli appalti pubblici dopo l'entrata in vigore del D.M. 7 Marzo 2018, n. 49.** Partecipanti: Costantino Luca (*Tecnico Ufficio Acquisti e Gare*), Durazzi Alice (*Tecnico*).

Oltre alle giornate formative, sopra meglio specificate, è stato predisposto un corso in modalità e-learning per tutti i dipendenti del Consorzio, dal titolo **“L'attuazione del piano triennale di prevenzione della corruzione”**. Il progetto ha l'obiettivo di fornire ai partecipanti un aggiornamento normativo attraverso un corso online con foto, grafici, audio e video ed è erogato tramite la piattaforma e-learning di Promo P.A. Fondazione.

Promo P.A. Fondazione nasce nel 2003 come fondazione di ricerca orientata a operare nel campo della formazione e dei beni culturali; ad essa aderiscono enti, studiosi, dirigenti e professionisti a livello nazionale ed europeo. È associata all'European Foundation Centre (EFC) di Bruxelles e al Groupe Européen d'Administration Publique (GEAP), ed è accreditata come fondazione di ricerca presso il MIUR. È accreditata come organismo che svolge attività di formazione (progettazione e erogazione corsi) presso la Regione Toscana in base al D.G.R 968 del 17/12/2017 ed è abilitata quale fornitore del Mercato Elettronico della P.A. (MEPA), lo strumento istituito da Consip per supportare il sistema degli acquisti della Pubblica Amministrazione. In particolare la Fondazione ha maturato un'esperienza consolidata nella formazione rivolta al personale delle Pubbliche Amministrazioni e delle Aziende Partecipate sulle tematiche inerenti all'aggiornamento giuridico-normativo, progetti per la Pubblica Amministrazione a tutti i livelli e per i sistemi territoriali all'interno dei quali gli Enti operano, svolgendo formazione e-learning sul tema specifico dell'Anticorruzione in oltre 50 Enti Pubblici nel triennio 2014/2016.

Il corso, organizzato e pensato per il Co.Svi.G. tocca le seguenti tematiche:

- Modulo 1: Il nuovo sistema anticorruzione: inquadramento storico, strutturazione del sistema anticorruzione e Legge 190/2012. L'aggiornamento ed il monitoraggio del PTPC. Adempimenti, responsabilità e tracciabilità
 1. La prevenzione della corruzione: il quadro normativo
 2. La Legge 190/2012: disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione
 3. ANAC: funzioni e ruolo della Autorità Anticorruzione
 4. Ruolo del RAC
 5. Whistleblowing
- Modulo 2: Ruoli e doveri dei dipendenti pubblici
 1. Il rispetto delle prescrizioni in materia di trasparenza e anticorruzione
 2. Le responsabilità provenienti dalla violazione del codice

Tale corso, già svolto da un numero ragionevole di dipendenti impiegati nelle aree a rischio, verrà completato da tutti i dipendenti del Consorzio entro il primo semestre 2019.

10. LE REGOLE DI LEGALITÀ E INTEGRITÀ

Poiché all'interno della Società Co.Svi.G. SCRL non è possibile attuare una rotazione del personale, visto il limitato numero di dipendenti, al fine di ottenere una riduzione del rischio di corruzione nell'ambito dei processi individuati nella tabella riportata al paragrafo 8, vengono individuate le seguenti regole di legalità e integrità, che dovranno essere implementate nel corso degli anni:

- a) adozione di una disciplina per lo svolgimento di incarichi affidati ai dipendenti della Società da parte di enti o società esterne;
- b) adozione di una disciplina per il conferimento degli incarichi esterni da parte della Società;
- c) adozione di un "Codice etico e di comportamento" per i dipendenti;
- d) adozione di un "Regolamento per gli acquisti di lavori, beni e servizi";
- e) adozione di un apposito documento per la registrazione e la formalizzazione delle attività di monitoraggio (registro di rischio);
- f) sottoscrizione con altre organizzazioni di eventuali protocolli di intesa in materia di legalità;
- g) attuazione di azioni specifiche di controllo di gestione e determinazione di indicatori di misurazione dell'efficacia ed efficienza (economicità e produttività);
- h) pubblicazione e aggiornamento sul sito internet istituzionale delle informazioni previste dal D.Lgs. 33/2013 (la pubblicazione di tali informazioni costituisce il metodo fondamentale per il controllo da parte del cittadino e/o utente, delle decisioni nelle materie a rischio di corruzione disciplinate dal presente documento).

I documenti sopra indicati saranno adottati secondo il seguente cronoprogramma:

- documenti indicati alle lettere b) e d): risultano già adottati dalla Società, pertanto se ne propone l'aggiornamento entro la fine del secondo semestre 2019 sulla base dei principi guida espressi dal presente Piano;
- documento indicato alla lettera c): è stato adottato dalla Società;
- documento indicato alla lettera e): è stato adottato dalla Società;
- documenti indicati alla lettera f): al momento la Società non ha notizia di protocolli di intesa in materia di legalità da sottoscrivere con altre organizzazioni; sarà cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza verificare periodicamente l'esistenza di tali possibilità;
- azioni indicate alla lettera g): verranno individuate nel corso del primo semestre del 2019 ed implementate nel corso del secondo semestre 2019;
- azioni indicate alla lettera h): vedi paragrafo 14.

Relativamente al tema della **rotazione degli incarichi**, pur costituendo la Società una struttura organizzativa complessa per la molteplicità ed eterogeneità di funzioni e compiti, il numero delle unità di personale a disposizione non consente di programmare una rotazione funzionale mantenendo elevati standard qualitativi e quantitativi.

Tuttavia, in azienda è presente una ripartizione delle responsabilità di tipo diffuso, che prevede che le procedure di valutazione e assegnazione degli incarichi o di scelta del contraente vengano assegnate di volta in volta a responsabili di progetto diversi; non è invece presente la concentrazione di tali funzioni in una sola struttura dedicata. Si evidenzia che nell'organigramma della Società sono presenti tre dirigenti che seguono i diversi progetti e che assolvono alla funzione di Responsabile del Procedimento. Resta tuttavia in capo all'organo amministrativo della Società la decisione finale in merito all'opportunità e legittimità di procedere nel rispetto delle leggi vigenti. Tale ripartizione di competenze contribuisce a ridurre in modo sostanziale il rischio corruttivo.

E' stata adottata una procedura di **segnalazione e individuazione delle potenziali incompatibilità in sede di selezione del personale o di procedura di affidamento di incarichi e appalti esterni**, attraverso la predisposizione di un modulo di autodichiarazione dei soggetti coinvolti che deve essere allegato alla documentazione e ai verbali archiviati a chiusura delle procedure di selezione/gara.

11. OBBLIGHI D'INFORMAZIONE E MONITORAGGIO

Il personale della Società destinato a operare in settori e/o attività particolarmente esposti al rischio di corruzione, deve attestare al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza di essere a conoscenza dei contenuti del presente documento.

Tali soggetti, ai sensi dell'art. 6-bis Legge 241/1990, in caso di conflitto d'interessi, anche potenziale, devono informare tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza, il quale, effettuate le opportune verifiche, comunicherà l'obbligo di astenersi dal compiere le operazioni verificate che risulteranno essere effettivamente in conflitto d'interessi.

Il personale della Società, con particolare riguardo a quello destinato allo svolgimento di attività esposte al rischio di corruzione, con decorrenza dalla data di approvazione del presente Piano, è tenuto a informare tempestivamente e con continuità il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza in merito:

- all'eventuale mancato rispetto dei tempi di svolgimento delle procedure di propria pertinenza, adottando prontamente le azioni ritenute necessarie o, qualora tali azioni non rientrino nella propria sfera di competenza, proponendo l'adozione delle stesse al Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza;
- alle eventuali anomalie rilevate nello svolgimento delle proprie funzioni;
- alle attività o comportamenti illeciti rilevati durante lo svolgimento della propria attività (circostanze che dal dipendente può comunicare anche direttamente all'A.N.A.C.).

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza è obbligato a mantenere la riservatezza sulle segnalazioni di anomalia e/o d'illecito effettuate dai dipendenti della Società. Lo stesso obbligo di riservatezza è previsto a carico di tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza delle suddette segnalazioni e di coloro che successivamente venissero coinvolti nel processo di gestione di ciascuna segnalazione, salve le comunicazioni obbligatorie per Legge o in base al presente documento. La violazione della riservatezza può comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, salva l'eventuale responsabilità civile e penale dell'agente.

Al fine di rendere possibile la segnalazione di illeciti all'interno della Società è stato predisposto un apposito modulo, con relativa procedura esplicativa, ed è stato attivato il seguente indirizzo mail: segnalazioneilleciti@cosvig.it, a cui tutti i dipendenti posso inoltrare le proprie segnalazioni.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza provvede semestralmente, con decorrenza dalla data di approvazione del presente Piano, al monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali e alla tempestiva eliminazione delle cause che hanno determinato i ritardi e delle eventuali anomalie rilevate.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza verifica mediante campionamento i rapporti di maggior valore economico tra la Società e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che ricevono dalla stessa vantaggi economici di qualunque genere; tale verifica deve tenere conto delle eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e quelli della Società.

12. LA RELAZIONE ANNUALE

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza redige annualmente entro il 15 dicembre di ogni anno una relazione sull'attività svolta e sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal presente documento. L'Assemblea è tenuta a prendere formalmente atto di tale relazione. La relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza deve essere pubblicata sul sito internet istituzionale e trasmessa ai soggetti competenti, come allegato al P.T.P.C. dell'anno successivo.

Il Presidente dell'ANAC, con comunicazione in data 06 dicembre 2017, ha disposto il differimento al 31 gennaio 2018 del termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della relazione annuale del RPC, stabilito dall'articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012.

La suddetta relazione, pubblicata sul sito della Società, ha previsto le seguenti indicazioni:

- **gestione dei rischi:** azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione, controlli sulla gestione di tali rischi, iniziative di automatizzazione dei processi intraprese per la riduzione degli stessi;
- **formazione in tema di anticorruzione:** quantità di formazione erogata in giornate/ore, tipologia dei contenuti offerti, articolazione dei destinatari della formazione, articolazione dei soggetti che hanno erogato la formazione;
- **codice di comportamento:** adozione delle integrazioni al codice di comportamento, denunce delle violazioni al codice di comportamento, attività dell'ufficio competente a emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento;
- **altre iniziative:** numero di incarichi e aree oggetto di rotazione degli incarichi, esiti di verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, forme di tutela offerte ai soggetti che denunciano attività illecite o fraudolente, ricorso all'arbitrato secondo criteri di pubblicità e rotazione, rispetto dei termini dei procedimenti, iniziative nell'ambito dei contratti pubblici, iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere, indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale, indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive;
- **sanzioni:** numero e tipo di sanzioni irrogate.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza può essere udito in qualunque momento dall'Assemblea, organo d'indirizzo politico della Società.

E' cura del Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza pubblicare sul sito internet istituzionale le stesse informazioni contenute nella relazione annuale anche secondo lo schema standard adottato dall'A.N.A.C..

13. OBBLIGHI DI TRASPARENZA

La trasparenza rappresenta uno strumento essenziale per assicurare i valori costituzionali dell'imparzialità e del buon andamento delle pubbliche amministrazioni, così come sanciti dall'art. 97 della Costituzione, per favorire il controllo sociale sull'azione amministrativa e per promuovere la diffusione della cultura della legalità e dell'integrità nel settore pubblico.

Sul sistema **Trasparenza**, le principali funzioni:

- ✓ Predisposizione ed aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
- ✓ Coordinamento del sistema;
- ✓ Attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- ✓ Verifica regolare attuazione dell'accesso civico;
- ✓ Segnalazione casi di inadempimento.

È stata approntata, ed è attiva, la sezione *web* "Amministrazione Trasparente" all'interno del sito web istituzionale della società, articolata come da schema allegato al D. Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., dei file contenenti documenti, dati, informazioni. La sezione è pienamente accessibile.

Le pubblicazioni riguardano documenti, dati ed informazioni. Nell'attività di pubblicazione si pone l'attenzione dovuta ai principi di tutela della riservatezza/privacy. Pertanto, l'accesso civico (sia semplice che generalizzato) è garantito nei modi e con i limiti di cui al D.Lgs. 33/2013.

La disposizione generale dettata per garantire gli adempimenti prevede che ogni Struttura/Ufficio individuato competente per l'elaborazione di un documento, contenente anche informazioni e dati, oggetto di pubblicazione, è tenuto a predisporre i file necessari e trasmetterli, nei tempi indicati, all'Ufficio competente a compiere le operazioni di inserimento nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web aziendale, previa verifica congiunta con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

Il legislatore ha introdotto, nel lungo percorso evolutivo della normativa di riferimento, misure specifiche al fine di assicurare, nel rispetto del principio fondamentale della legalità dell'azione amministrativa, la più ampia conoscibilità delle attività svolte dalle amministrazioni pubbliche, nonché delle situazioni personali attinenti i responsabili degli organi di indirizzo politico ed i titolari di incarichi pubblici, rendendo obbligatorie forme di pubblicità e trasparenza in linea con gli standard europei e capaci di offrire ai cittadini ed utenti un'informazione completa ed aggiornata al riguardo, pur nel rispetto dei principi posti a tutela della privacy.

Per tale motivo, la Società è tenuta a pubblicare in formato aperto nella sezione "Amministrazione trasparente" del proprio sito internet istituzionale almeno i seguenti documenti e informazioni:

- a) atto di nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;

- b) Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.);
- c) atto costitutivo e statuto vigente;
- d) decisioni dell'Assemblea;
- e) eventuali atti a carattere normativo e amministrativo;
- f) composizione degli organi sociali;
- g) articolazione degli uffici e delle relative competenze, con indicazione dei relativi responsabili, dei numeri telefonici e delle caselle di posta elettronica di riferimento;
- h) organigramma aziendale;
- i) incarichi dirigenziali;
- j) collaborazioni e consulenze esterne;
- k) dotazione organica e costo del personale a tempo indeterminato e non;
- l) avvisi pubblici per il reclutamento del personale;
- m) informazioni relative alla contrattazione collettiva;
- n) informazioni relative ad eventuali società collegate/controllate;
- o) informazioni relative alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e altri vantaggi economici d'importo superiore a € 1.000,00;
- p) bilanci di previsione e altri strumenti di programmazione;
- q) bilanci d'esercizio e relativi allegati;
- r) eventuali beni immobili posseduti;
- s) eventuali canoni di locazione attivi e passivi;
- t) dati relativi alla tempestività dei pagamenti;
- u) informazioni sulle gare e sui contratti di appalto;

La pubblicazione dei documenti e delle informazioni suddette dovrà essere preceduta da un aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" del sito internet aziendale, secondo lo schema allegato al D.Lgs. 33/2013, da realizzare entro il 31/01/2019.

Alcuni dei suddetti documenti ed informazioni sono già stati pubblicati, altri, invece, verranno pubblicati secondo la seguente tempistica:

- entro il 31/01/2019: documenti e informazioni di cui alle lettere b), t);
- entro il 30/06/2019: documenti e informazioni di cui alle lettere g), j), k);

Per quanto concerne, in particolare, i documenti a carattere normativo e amministrativo (esclusi dall'applicazione del D.Lgs n° 50/2016 e s.m.i.), la Società si impegna a procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale entro 2 mesi dall'adozione dell'atto medesimo.

Sarà cura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza verificare periodicamente lo stato di avanzamento della pubblicazione dei suddetti documenti e informazioni, nonché lo stato di aggiornamento degli stessi.

14. RECLUTAMENTO DI PERSONALE

Nelle selezioni ad evidenza pubblica per il reclutamento di personale effettuate dopo la data di approvazione del presente Piano e nei contratti di lavoro stipulati dopo tale data, deve essere inserita la clausola che prevede il *divieto per il lavoratore di prestare attività lavorativa per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente*. La Società agirà in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti che abbiano violato il suddetto divieto.

15. GARE D'APPALTO

Nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, pubblicati dopo la data di approvazione del presente Piano deve essere inserita la *condizione soggettiva per l'appaltatore di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della società nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto*. Deve essere altresì inserita la previsione relativa *all'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione precedente*.

16. FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI

La Società è tenuta a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti a cui intende conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle commissioni di valutazione in procedure ad evidenza pubblica per l'acquisto di lavori, servizi e forniture, per il reclutamento del personale e per l'affidamento di incarichi professionali;
- all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'art. 3 del D.Lgs. 39/2013;

- all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001.

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio, ovvero, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000.

Se dalle verifiche effettuate risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, la Società:

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione;
- applica le misure previste dall'art. 3 del D.Lgs. 39/2013;
- conferisce l'incarico o dispone l'assegnazione ad altro soggetto.

Il presente documento è pubblicato senza indugio sul sito internet della Società e sul portale riservato ai dipendenti per la consultazione di buste paga e documenti. Analogamente, in occasione della prima assunzione in servizio è consegnata copia del presente Piano a ciascun soggetto neoassunto. È inoltre trasmesso ai collaboratori al proprio indirizzo di posta elettronica personale.

Il presente documento sarà prontamente aggiornato ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti organizzativi della Società e, in ogni caso, a cadenza almeno annuale entro il 31 gennaio di ciascun anno.

Radicondoli, 28/01/2019

Il Responsabile per la Prevenzione
della Corruzione e per la Trasparenza
Dott.ssa Chiara Borghini