

CASA CIVITA srl
Palazzo Petrangeli, via Roma 28
BAGNOREGIO 01022
casacivitasrl@pec.it



Casa Civita s.r.l.

Società unipersonale soggetta ad attività di direzione e coordinamento

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (2022 – 2024)

PARTE PRIMA.....pg. 3

PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

IL QUADRO NORMATIVO – L'AZIENDA

1. Premessa
2. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza
3. L'Azienda

MAPPATURA DEI RISCHI

1. Individuazione delle Aree a rischio e valutazione
2. Misure adottate, documenti, soggetti coinvolti e strumenti di prevenzione della corruzione

PARTE SECONDA.....pg. 40

PIANO TRIENNALE DELLA TRASPARENZA ED INTEGRITA' (P.T.T.I.)

1. Riferimenti normativi
2. Criteri e contenuti
3. Gli attori
4. Processo di attuazione del Programma

PARTE PRIMA

PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

IL QUADRO NORMATIVO – L’AZIENDA

1. PREMESSA

La legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” (c.d. legge anticorruzione) prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche sia centrali, sia locali ed anche nei soggetti di diritto privato in controllo pubblico, quale è Casa Civita s.r.l. a socio unico.

A tal ultimo riguardo, la legge n. 190/12, all’art. 1, comma 34, prevede espressamente l’applicabilità dei commi da 15 a 33 dello stesso art. 1 alle “*società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea*” .

La nozione di analisi del rischio di corruzione, come introdotta dall’art. 1 della Legge 190/2012, è intesa in senso molto ampio e non limitato al mero profilo penalistico, ovvero come possibilità che, in precisi ambiti organizzativo/gestionali, possano verificarsi comportamenti corruttivi (Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, par. 2.1.1). La Legge non contiene, infatti, una definizione di corruzione che viene data per presupposta; il concetto deve essere qui inteso come 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 quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319, 319 ter c.p., e sono tali da comprendere l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati dal Titolo II Capo I del codice

penale, l'art. 2635 del codice civile, il d.lgs 231/2001 e le altre disposizioni applicabili Dipartimento della Funzione Pubblica, circolare n. 1/2013).

L'intervento legislativo si muove, pertanto, nella direzione di rafforzare l'efficacia e l'effettività delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo, puntando ad uniformare l'ordinamento giuridico italiano agli strumenti sovranazionali di contrasto alla corruzione.

La legge ha attribuito alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), istituita dall'art. 13 del d.lgs. n. 150 del 2009 (ora Autorità nazionale anticorruzione, ANAC), compiti di vigilanza e controllo sull'effettiva applicazione, nelle singole Amministrazioni, delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa; alla medesima Autorità compete inoltre l'approvazione del Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Con delibera n. 72/2013, CIVIT (ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione) ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione, come predisposto dal Dipartimento della funzione pubblica e trasmesso dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione alla Commissione stessa in data 6 settembre 2013: il menzionato P.N.A. si rivolge espressamente anche alle società partecipate ed a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari" (paragrafo 1.3 PNA, intitolato "Destinatari"; medesimo principio è contenuto nella determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015).

Un primo ed importante chiarimento circa l'ambito soggettivo di applicazione della normativa anticorruzione è stato fornito con le Linee Guida in materia di applicazione della normativa in questione alle società ed agli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni emanate dall'ANAC con la determinazione n. 8/2015 e, successivamente con la determinazione n. 1134/2017, con le quali è stato chiarito l'ambito di applicabilità di tale norma, che è quasi integrale per le società c.d. in house e la conseguente necessità, anche per le società sottoposte a controllo pubblico, dell'emanazione di un proprio PTPC, nonché della nomina di un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT). Con le modifiche legislative introdotte con il decreto Madia in materia di anticorruzione e trasparenza, ed alla luce della deliberazione n. 1208 del 22

Novembre 2017 di approvazione del PNA nazionale 2017, è stata evidenziata e ribadita la necessità di introdurre nei piani di prevenzione della corruzione:

- a) una analisi del contesto esterno in cui ci si trova ad operare;
- b) una maggiore valorizzazione, come misure di prevenzione della corruzione, della rotazione del personale da intendersi anche come criterio organizzativo e della formazione del personale;
- c) una analisi più dettagliata inerente alla mappatura dei processi relativi al settore dei contratti pubblici, con un'implementazione delle relative misure di prevenzione del rischio che devono essere individuate in modo quanto più possibile puntuale.

Per il Piano Nazionale 2019-2021 il Consiglio dell'Autorità ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo, oggetto di appositi atti regolatori.

A differenza, quindi, dei PNA e dei relativi aggiornamenti adottati negli anni precedenti, il PNA 2019 non prevede una parte speciale dedicata a questioni proprie di alcune specifiche amministrazioni.

In particolare, il PNA 2019, nel definire l'ambito di applicazione della normativa, per quanto riguarda le società pubbliche, afferma esplicitamente di voler aderire all'orientamento secondo cui "il controllo pubblico congiunto si presume ove la partecipazione congiunta delle pubbliche amministrazioni al capitale sociale risulti in misura superiore al 50%, anche in assenza di coordinamento formalizzato".

Le ragioni di fondo che hanno guidato la scelta del Consiglio sono, oltre a quella di semplificare il quadro regolatorio al fine di agevolare il lavoro delle amministrazioni e il coordinamento dell'Autorità, quelle di contribuire ad innalzare il livello di responsabilizzazione delle pubbliche amministrazioni a garanzia dell'imparzialità dei processi decisionali.

Quanto sopra, l'Autorità fa presente che le indicazioni del PNA non devono comportare l'introduzione di adempimenti e controlli formali con conseguente aggravio burocratico. Al contrario, sono da intendersi in un'ottica di ottimizzazione e maggiore razionalizzazione dell'organizzazione e dell'attività delle amministrazioni per il perseguimento dei propri fini istituzionali secondo i principi di imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa

2. IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

Casa Civita ha adottato, con deliberazione dell'A.U. del 2019, un proprio Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (di seguito "Piano").

Il Piano è adottato ai sensi della legge n. 190/2012 ed in conformità alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione approvato con la menzionata delibera CIVIT n. 72/2013, limitatamente alle parti in cui le società partecipate sono espressamente indicate quali destinatarie dei contenuti del P.N.A., nonché all'Intesa della Conferenza Unificata n. 79 del 24 luglio 2013, al d.lgs. 8 aprile 2013 n. 39, alla determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, alla determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, alla deliberazione ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 di approvazione del PNA 2016, alla deliberazione n. 1208 del 22 Novembre 2017 di approvazione dell'aggiornamento al PNA 2016, alla deliberazione n. 1074 del 21 novembre 2018 di approvazione dell'aggiornamento al PNA 2016 ed alla deliberazione n. 1064 del 13 Novembre 2019 di approvazione dell'aggiornamento al PNA 2019 che concentra la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, e integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo, oggetto di appositi atti regolatori. A differenza, quindi, dei PNA e dei relativi aggiornamenti adottati negli anni precedenti, il PNA 2019 non prevede una parte speciale dedicata a questioni proprie di alcune specifiche amministrazioni. Oltre a quanto sopra evidenziato, con il PNA 2019 (come risultante a seguito dei suoi aggiornamenti) l'A.N.A.C. richiama i soggetti a cui si applica la legge n. 190/2012, da un lato, ad introdurre nei PTPCT il maggior numero di misure di prevenzione concrete ed efficaci, traducibili in azioni precise e fattibili, verificabili nella loro effettiva realizzazione e, dall'altro, ad approfondire alcuni passaggi di metodo indispensabili ad assicurare la qualità dell'analisi che conduce all'individuazione delle misure di trattamento del rischio.

Da segnalare che il Consiglio di Anac, nella seduta del 21 luglio 2021, è intervenuto sul Piano Nazionale Anticorruzione. In considerazione delle profonde e sistematiche riforme che interessano i settori cruciali del Paese, e primi tra essi quello della

prevenzione della corruzione e quello dei contratti pubblici, ha ritenuto per il momento di limitarsi, rispetto all'aggiornamento del PNA 2019-2021, a fornire un quadro delle fonti normative e delle delibere sopravvenute e rilevanti rispetto alla originaria approvazione del piano triennale. Le stesse vengono riportate nelle tabelle pubblicate sul sito ANAC (<https://www.anticorruzione.it/-/piano-nazionale-anticorruzione-gli-aggiornamenti>), aggiornate alla data del 16 luglio 2021.

2.1 Contenuto e obiettivi

2.1.1. In osservanza a quanto stabilito dalla legge n. 190/2012, dai P.N.A. 2015/2016/2017 ed a quanto chiarito dalle Determinazioni ANAC n. 8/2015 (par. 2) e n. 1134/2017, il Piano di prevenzione della corruzione contiene una mappatura delle attività di Casa Civita s.r.l. maggiormente esposte al rischio di corruzione e la previsione degli strumenti che la Società intende adottare per la gestione di tale rischio. Il Piano sulla trasparenza indica inoltre le modalità di attuazione delle disposizioni del d.lgs n. 33/2013 così come aggiornato dal D.Lgs 97/2016 (art. 4 co. 4).

2.1.2. L'attuazione del PTPC risponde all'obiettivo Casa Civita s.r.l. di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte. A tal fine lo sviluppo, in aggiunta a quelle esistenti, di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto funzionamento della struttura, tutelare la reputazione e la credibilità dell'azione di Casa Civita s.r.l. nei confronti di molteplici interlocutori. Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPC da parte dei soggetti destinatari intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione. Inoltre, il PTPC è finalizzato anche a:

- determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone Casa Civita s.r.l. a gravi rischi soprattutto sul piano dell'immagine, e può produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- coinvolgere tutti i dipendenti con la partecipazione al processo di gestione del rischio e con l'obbligo di osservare le misure contenute nel PTPCT (art. 1, co. 14, della legge n. 190/2012). Il coinvolgimento, decisivo per la qualità del PTPCT, va assicurato:

- ✓ in termini di partecipazione attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi;
 - ✓ in termini di partecipazione attiva in sede di definizione delle misure di prevenzione;
 - ✓ in sede di attuazione delle misure.
- assicurare la correttezza dei rapporti tra Casa Civita s.r.l. ed i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse;
 - coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi previste dal d.lgs. 39/2013, nei limiti in cui il d.lgs. 39/2013 è applicabile anche alle società partecipate come Casa Civita s.r.l.;
 - aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione.

2.2. Destinatari e Diffusione

2.2.1. In base alle indicazioni contenute nella legge n. 190/2012 e nei PNA sono stati identificati come destinatari del PTPC:

1. tutti i componenti degli organi societari (allo stato attuale l'A.U.);
2. il personale della Società dipendente e somministrato;
3. tutti i consulenti che svolgono attività, a qualsiasi titolo, per Casa Civita s.r.l.;
5. il revisore unico
6. i titolari di contratti di lavori, servizi e forniture.

2.2.2. Il presente Piano verrà trasmesso al Socio unico, in qualità di Amministrazione Pubblica vigilante sulla Società. Il Piano è inoltre pubblicato sul sito istituzionale di Casa Civita s.r.l. nella sezione "Società trasparente"; ai dipendenti e ai collaboratori è data comunicazione della pubblicazione sulla bacheca dell'Azienda affinché ne prendano atto e ne osservino le disposizioni. Il presente Piano verrà altresì consegnato ai nuovi assunti ai fini della presa d'atto e dell'accettazione del relativo contenuto.

Il Piano è soggetto ad aggiornamento e i relativi contenuti potranno subire modifiche ed integrazioni a seguito delle eventuali indicazioni provenienti dagli organi nazionali o locali competenti.

3. L'AZIENDA

3.1 Natura della società – Oggetto sociale e affidamento in house - Organi

3.1.1. Casa Civita s.r.l. è una società a responsabilità limitata unipersonale partecipata, sin dalla sua costituzione, esclusivamente dal Comune di Bagnoregio (socio unico).

La società è stata costituita il 06.08.2019 per atto Notaio Antonio Pappalardo di Viterbo, repertorio n. 4966, raccolta n. 4016

La sede legale ed operativa di Casa Civita è ubicata in Bagnoregio, Palazzo Petrangeli, Via Roma 28.

La società è affidataria *in house* di tutti i servizi pubblici locali di natura turistica e gestione delle risorse del territorio e delle connesse attività di carattere tecnologico di competenza del Comune di Bagnoregio (VT) e degli eventuali ulteriori Enti pubblici soci, ai sensi dell'art. 4 comma 2 lett. a) Legge n. 175 del Dlgs 19 agosto 2016.

La società opera con particolare riguardo all'espletamento dell'intero ciclo del servizio integrato di gestione del territorio, delle risorse naturali, culturali e dei servizi turistici, compiendo tutte le operazioni utili od indispensabili al raggiungimento dell'oggetto sociale.

3.1.2. Secondo la giurisprudenza amministrativa, il modello *in house* per la gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica non costituisce un principio eccezionale, avendo pari importanza e dignità rispetto alle altre modalità di affidamento (così Cons. Stato, Sez. VI, n. 762/2013, e T.A.R. Campania Napoli, Sez. I, 11/04/2013, n. 1925, T.A.R. Lombardia Brescia, Sez. II, 11/06/2013, n. 558).

In questo senso si era già chiaramente espressa la sentenza della Corte Costituzionale n. 199 del 20 luglio 2012, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4 D.L. n. 138/2011, norma che ricalcava l'art. 23-bis del D.L. n. 112/2008. L'equivalenza tra i diversi moduli di svolgimento dei servizi pubblici locali di rilevanza economica era stata ancor prima riconosciuta nel parere del Comitato economico e sociale europeo del 26 aprile 2012 (le autorità nazionali, regionali e locali devono poter “*stabilire liberamente i criteri di aggiudicazione – sociali, ambientali e di qualità – secondo loro più adeguati rispetto all’obiettivo del contratto. Le autorità pubbliche non dovranno in nessun caso essere obbligate a liberalizzare o a esternalizzare la prestazione dei servizi di interesse economico generale contro la propria volontà o i propri criteri*”).

Il d.lgs. n. 175/2016, all'art. 2, co. 1, lett. o) definisce come «*società in house*»: “*le 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*”.

Lo stesso decreto contiene la definizione di controllo analogo: “*la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata...omissis...*”

Per le precisazioni degli elementi idonei a configurare il controllo analogo, si rinvia alle linee guida n. 7 dell'ANAC, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recanti: «*Linee guida per l'iscrizione nell'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del d.lgs. 50/2016*», adottate con delibera n. 235 del 15 febbraio 2017 e aggiornate con delibera n. 951 del 20 settembre 2017.

Casa Civita s.r.l. opera in piena conformità al modello *in house providing*, anche come disciplinato dalla recente Direttiva europea sugli Appalti pubblici, rispettando i tre requisiti stabiliti in materia dall'ordinamento comunitario e diano richiamati.

Casa Civita s.r.l. è infatti – come già esposto - partecipata totalitariamente dal Comune di Bagnoregio e svolge il 100% della propria attività quale affidataria di servizi pubblici di natura turistica e gestione delle risorse del territorio del Comune di Bagnoregio, come ben emerge anche dal solo esame dell'oggetto statutario; è inoltre assoggettata, conformemente all'orientamento della giurisprudenza comunitaria ed amministrativa interna in materia di controllo analogo “*ad un controllo che consente all'amministrazione aggiudicatrice di influenzare le decisioni dell'entità medesima*” – v. C.Giust. Sez. III 29 novembre 2012 C-182/11 e C-183/11, Econord, punto 27).

Plurimi sono gli elementi attestanti la pregnanza del controllo del Comune di Bagnoregio sull'attività di Casa Civita s.r.l. e la totale dipendenza della Società rispetto agli indirizzi ed agli affidamenti deliberati dal Comune stesso.

In particolare, l'oggetto sociale di Casa Civita (art. 9 Statuto) prevede unicamente la gestione di servizi pubblici, menzionando espressamente il Comune di Bagnoregio quale Ente affidante. La previsione dello Statuto relativa alla nomina dell'A.U. indica espressamente il Comune di Bagnoregio come unico soggetto investito del potere di

nomina (art. 24). Con riguardo al profilo strutturale, il principio del controllo analogo viene espressamente sancito dallo Statuto della Casa Civita s.r.l. (art. 6 Statuto).

Al fine di strutturare un sistema di controlli da parte del Socio sull'andamento amministrativo, sulla regolarità contabile e sulla adeguatezza tecnico-organizzativa della società, nonché a garanzia della legittimità e correttezza della organizzazione aziendale, sono previsti gli ulteriori seguenti controlli interni:

a) un controllo preventivo e autorizzatorio di budget economici, patrimoniali e finanziari annuali e pluriennali e dei connessi piani industriali, degli investimenti e di sviluppo volti alla programmazione dei servizi da erogare, delle risorse umane e strumentali da impiegare ed alla previsione di eventuali operazioni straordinarie o comunque di rilevante impatto sulla gestione futura;

b) un controllo concomitante sull'attuazione di quanto programmato, tramite l'analisi di adeguati report e di conseguenti momenti formali di confronto, verifica e dialogo collaborativo, al fine di valutare anche la necessità di interventi correttivi in corso di esercizio;

c) un controllo a consuntivo e valutazione ex post tramite idonea documentazione integrativa di quanto già previsto in seno al bilancio d'esercizio in grado di garantire un adeguato livello di attendibilità rispetto a quanto programmato e, dunque, in grado di segnalare le performance aziendali e quelle del centro decisionale della società, fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.

Il controllo esercitato dal Comune su Casa Civita s.r.l. è dunque sia preventivo, sia contestuale, sia successivo all'attività gestionale del dell'A.U.

Oltre che sulla gestione, sul bilancio, sui budget economici/patrimoniali/finanziari e connessi piani industriali, il controllo del Comune si esercita sulla nomina dell'Amministratore Unico e Revisore Unico.

Si tratta dunque di un "controllo strutturale", non meramente formale ed assai più pregnante dei poteri ordinariamente attribuiti al socio di una s.r.l.

3.1.3. La Società è attualmente amministrata da un Amministratore Unico, nominato nell'atto costitutivo in quanto primo. All'A.U. competono – nel rispetto del principio sopra illustrato del controllo analogo - poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi quelli che per legge ed in base allo Statuto, siano riservati all'Assemblea dei soci.

La cessazione, decadenza, revoca e sostituzione dell'A.U. sono regolate a norma di legge e dello Statuto.

L'A.U. è stato nominato nell'atto costitutivo (2019) e resterà in carica per anni tre.

All'A.U. è attribuita la rappresentanza sociale e legale della Società, anche in giudizio.

Nell'atto costitutivo altresì è stato nominato un revisore unico in carica per anni tre. Si rinvia allo Statuto per maggiori dettagli.

3.2 La struttura organizzativa

La struttura organizzativa di Casa Civita s.r.l. si compone di 3 Aree, all'interno di ciascuna delle quali operano le relative unità organizzative.

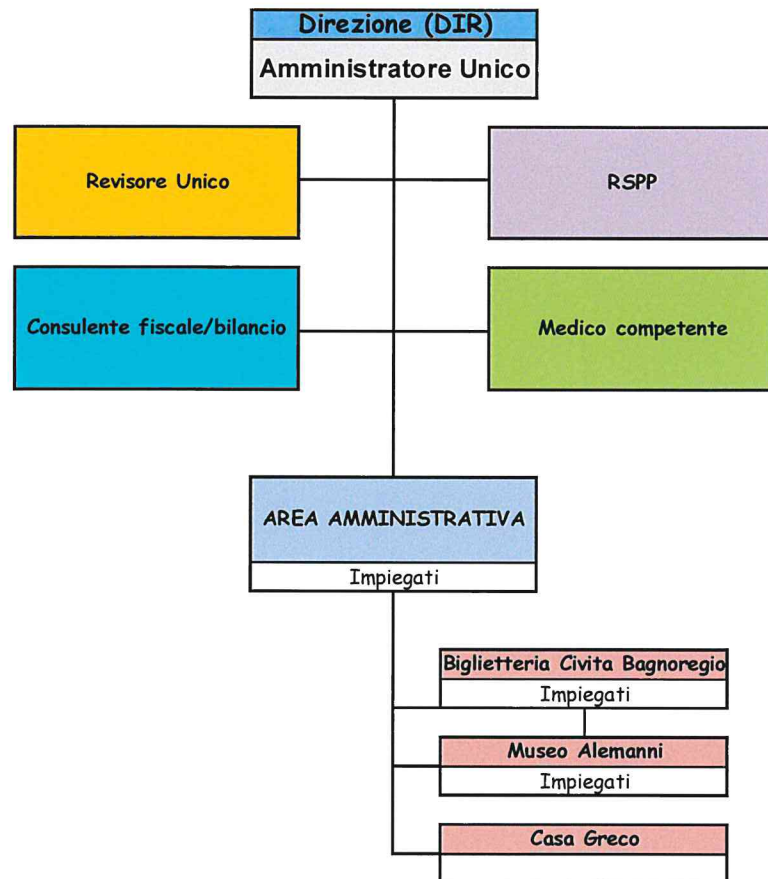
Le aree sono così organizzate:

a) Area Amministrativa: il personale amministrativo si occupa principalmente di contabilità generale, contrattualistica, protocollo e digitalizzazione documenti, pratiche amministrative diverse, gare ed approvvigionamenti, predisposizioni determinate dell'AU, attività UNESCO, elaborazione dossier progettuali, gestione accordi commerciali, rassegna stampa, campagne comunicazione per Civita, gestione amministrative mostre ed attività culturali, gestione area merchandising, gestione amministrativa patrimonio in concessione dal Comune di Bagnoregio.

b) Area Biglietteria: si occupa della gestione delle biglietterie per l'ingresso a Civita di Bagnoregio, Museo degli Alemanni, della contabilizzazione e della gestione incassi giornalieri, del controllo ingressi Civita di Bagnoregio, della vendita merchandising, della raccolta, trattamento e diffusione di informazioni turistiche, provvedendo alla distribuzione gratuita di schede, elenchi, mini-guide e, più in generale, di materiale informativo ad uso del cittadino/turista.

c) Area Museo degli Alemanni: si occupa di vigilare sull'area espositiva del museo delle frane, sui beni e sui visitatori, assicurandosi che tutto si svolga per il meglio, dell'accoglienza dei visitatori con la dovuta comunicazione ed informazione. Inoltre si occupa della gestione degli spazi espositivi per mostre e collezioni temporanee organizzate nei locali di Palazzo Alemanni.

La struttura organizzativa di Casa Civita è rappresentata dal seguente prospetto:



La prevenzione della corruzione. Compiti e poteri del RPCT

La legge 190/2012 ed i PNA individuano nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) la figura centrale del sistema "anticorruzione" tenuta appunto a vigilare sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione; a tale figura la normativa assegna alcuni importanti compiti il cui corretto assolvimento permette di rafforzare l'efficacia del sistema di controllo preventivo.

Casa Civita s.r.l., con delibere dell'A.U. del 01/06/2022 n°0182, ha provveduto ad identificare il Responsabile di prevenzione della corruzione e trasparenza nella figura del Sig./Dott. Maurizio Panasiti, qualifica impiegato amministrativo, in assenza di dirigenti nell'organico attuale della Società. Le ridotte dimensioni di Casa Civita s.r.l. e l'assenza di figure dirigenziali non consentono di eseguire la previsione del comma 7 dell'art. 1 l. 190/2012, secondo cui *"l'organo di indirizzo politico individua, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il responsabile della prevenzione della corruzione"*; né consentono di designare quale RPCT un soggetto privo (potenzialmente) di responsabilità decisionali e gestionali nelle aree a rischio (come suggerito dal Dipartimento della Funzione Pubblica con la circolare 1/2013): il Sig./Dott. Maurizio Panasiti è comunque dalla verifica curriculare della necessaria esperienza amministrativa ed appurata la capacità professionale che il ruolo richiede, la nomina può ritenersi conforme alle previsioni della determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, della determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 (pg. 11) e della determinazione ANAC n. 1134/2017 (pag. 28), in ipotesi di assenza di dirigenti.

La durata dell'incarico di RPCT è di tre anni rinnovabili. Le funzioni ed i compiti del RPCT sono disciplinati dall'art. 1, commi 8-10, della legge n. 190 del 2012 e dal d.lgs. n. 39/2013 nei limiti in cui dette previsioni normative sono applicabili alle società partecipate come Casa Civita s.r.l..

L'art 1, co. 8, L. n. 190/2012, stabilisce che il RPCT predisponga – in via esclusiva (essendo vietato l'ausilio esterno) – il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) e lo sottoponga all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione.

L'art 1, co. 7, L. n. 190/2012 stabilisce che il RPCT segnali all'Organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV o, in sua vece, all'O.d.v.) le "disfunzioni" inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti

che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. L'art. 1 co. 9, lett. c) della medesima legge dispone che il PTPCT preveda "obblighi di informazione nei confronti del RPCT chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano", con particolare riguardo alle attività ivi individuate. L'art 1, co. 10, L. n. 190/2012 stabilisce che il RPCT verifichi l'efficace attuazione del PTPCT e la sua idoneità e proponga modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nella organizzazione o nell'attività dell'amministrazione.

La richiamata disposizione assegna al RPCT anche il compito di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione.

L'art. 1, co. 14, L. n. 190/2012 stabilisce che il RPCT rediga la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta, tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC.

L'art. 43, D. Lgs. n. 33/2013 assegna al RPC, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza (RPCT), attribuendo a tale soggetto "un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione".

L'art. 5, co. 7, D. Lgs. n. 33/2013 attribuisce al RPCT il compito di occuparsi dei casi di riesame dell'accesso civico: "Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni".

L'art. 5, co. 10, D. Lgs. n. 33/2013 precisa poi che, nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l'obbligo di effettuare la segnalazione all'Ufficio di disciplina ai sensi dell'art. 43, comma 5 del D. Lgs. n. 33/2013.

L'art. 15, co. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 stabilisce che il RPCT curi la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale della

loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'ANAC dei risultati del monitoraggio.

L'art. 1, co. 9, lett. c) della L. n. 190/2012, sopra citato, con particolare riguardo ai contenuti del PTPCT, stabilisce che in esso debbano essere previsti obblighi di informazione nei confronti del RPCT, chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano, con particolare riguardo alle attività e aree di rischio individuate nel PTPCT e alle misure di contrasto del rischio di corruzione.

Per lo svolgimento dei compiti assegnati, il RPCT dispone di supporto in termini di risorse umane, finanziarie e strumentali adeguate alle dimensioni di Casa Civita s.r.l., nei limiti della disponibilità di bilancio, e ha completo accesso a tutti gli atti dell'organizzazione, dati e informazioni, funzionali all'attività di controllo che comunque sono di pertinenza del vertice gestionale. In tale ambito rientrano, peraltro, anche i controlli inerenti la sfera dei dati personali e/o sensibili, per i quali il RPCT individua le migliori modalità per la salvaguardia della riservatezza. Tra gli obblighi del RPCT rientrano anche gli obblighi di denuncia che ricadono sul pubblico ufficiale e sull'incaricato di pubblico servizio ai sensi dell'art. 331 del codice penale

I Referenti collaborano con il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza al fine di garantire l'osservanza del Piano ed in particolare:

- a) osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
- b) verificano l'effettiva applicazione delle disposizioni normative e regolamentari finalizzate alla prevenzione della corruzione relativamente alle attività di competenza;
- c) a partire dalla data di adozione del presente Piano riferiscono, di norma semestralmente, comunque ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, al Responsabile della prevenzione della corruzione sullo stato di applicazione del Piano nell'ambito dell'unità organizzativa di riferimento, segnalando le criticità ed eventualmente proponendo l'adozione di misure specifiche ritenute maggiormente idonee a prevenire il verificarsi di eventi corruttivi. Il Responsabile della prevenzione della corruzione e i Referenti hanno facoltà di richiedere in ogni momento chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i dipendenti relativamente a comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia. Tutti i soggetti che dispongono di dati utili e rilevanti hanno l'obbligo di fornirli tempestivamente al RPCT ai fini della corretta attuazione del processo della gestione del

rischio.

A Casa Civita s.r.l., il Responsabile della Prevenzione della Corruzione assume anche i compiti e l'incarico di Responsabile della Trasparenza e ugualmente i referenti della prevenzione della corruzione assumono i compiti e l'incarico dei referenti della trasparenza, come meglio verrà precisato nel Programma Triennale della Integrità e Trasparenza.

Stante il difficile compito assegnato al RPCT, il legislatore ha elaborato un sistema di garanzia a tutela di tale soggetto al fine di evitare ritorsioni nei confronti dello stesso per l'esercizio delle sue funzioni (art. 1, co. 7 e co. 82, L. n. 190/2012, art. 15, co. 3, del D. Lgs. n. 39/2013), prevedendo anche l'intervento di ANAC disciplinato con "Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione" adottato dal Consiglio dell'Autorità in data 18 luglio 2018.

Per quanto concerne la posizione di indipendenza dell' RPCT dall'organo di indirizzo, oltre a quanto previsto dalla legge n. 190/2012 (con disposizioni che mirano ad impedire una revoca anticipata dall'incarico), le società e gli enti di diritto privato in controllo pubblico devono regolare adeguatamente la materia, con atti organizzativi generali e comunque nell'atto con il quale l'organo di indirizzo individua e nomina il RPCT.

A garanzia dello svolgimento delle funzioni del RPCT in condizioni di autonomia e indipendenza, occorre considerare anche la durata dell'incarico che deve essere fissata tenendo conto della non esclusività della funzione.

MAPPATURA DEI RISCHI

1. INDIVIDUAZIONE DELLE AREE A RISCHIO E VALUTAZIONE

Con il presente Piano, l'Azienda provvede ad individuare in modo più specifico le attività rientranti nelle cosiddette aree di rischio indicate nella legge n. 190/2012, art. 1 comma 16. Occorre a tal fine segnalare due elementi di essenziale rilevanza:

- l'assoggettamento di Casa Civita s.r.l., quale affidataria *in house* dei servizi pubblici locali del Comune di Bagnoregio, al cd. "controllo analogo" dell'Amministrazione comunale, come diffusamente già illustrato nel precedente par. 3.1.2 (pertanto, le medesime forme di controllo attuate dal Comune di Bagnoregio sul corretto svolgimento delle attività delle proprie strutture vengono effettuate sull'attività di Casa Civita s.r.l.);
- la situazione attuale di particolare difficoltà di Casa Civita s.r.l., in considerazione delle ridotte dimensioni organizzative dell'Azienda, come sopra indicato, e dell'assenza di risorse tecniche adeguate all'autoanalisi organizzativa.

Le aree di rischio rilevanti in Casa Civita sono:

A) AREA DI ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE – CONFERIMENTO DI INCARICHI (soggetti e ambiti interessati: A.U. Area Amministrativa di Casa Civita s.r.l.)

- Nell'ambito del processo in esame, possono essere individuati i seguenti sub processi:

A.1. Processo di Reclutamento

A.2. Processo di Progressioni di carriera

A.3. Processo di Conferimento di incarichi di collaborazione

Rientrano in quest'area le attività relative alla costituzione o modificazione di rapporti di lavoro autonomo o subordinato, progressioni di carriera, incarichi di collaborazione.

- Possono essere individuati i seguenti rischi "corruttivi":
 - 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;

- Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;
- Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;
- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione, quali, a titolo esemplificativo, la coerenza della regola dell'anonimato nel caso di prova scritta e la predeterminazione dei criteri di valutazione delle prove allo scopo di reclutare candidati particolari;
- Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;
- Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.
- Casa Civita s.r.l., in quanto società a totale partecipazione pubblica affidataria in house di servizi pubblici locali è soggetta alla disciplina dell'art. 19 del D.lgs. 175/2016 s.m.i. ed è quindi obbligata ad adottare procedure selettive per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi. Casa Civita s.r.l. ha altresì adottato un proprio Regolamento in materia di reclutamento del personale.

Fino al 31 Dicembre 2021 non sono stati assunti dipendenti a tempo indeterminato. La violazione dell'art. 19 d.lgs. 175/2016 sul reclutamento di personale determina la nullità del rapporto di lavoro eventualmente costituito (co. 4 art. cit.).

- Le uniche progressioni che saranno effettuate a Casa Civita s.r.l. per il personale dipendente conseguono:
 - a) a previsioni obbligatorie dei CCNL;
 - b) a sentenze del Giudice del Lavoro, all'esito di giudizi promossi da dipendenti;
 - c) a procedure selettive per ricoprire figure organizzative aziendali.
- Gli incarichi ai collaboratori vengono assegnati a seguito di procedure selettive, con redazione di avvisi di selezione da parte del RUP nominato, sulla base delle indicazioni fornite dall'A.U.; gli avvisi di selezione sono diffusi attraverso il sito web della Società e del Comune di Bagnoregio, nonché tramite comunicazione agli Ordini professionali interessati. L'importo del corrispettivo viene indicato nell'avviso di selezione e la valutazione avviene per titoli, attraverso l'assegnazione di un punteggio predeterminato nell'avviso, a cura di apposita Commissione nominata dall'A.U. e formata generalmente da tecnici esterni e dipendenti, se consentito dalla normativa.

B) AREA DI AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE (soggetti e ambiti interessati: A.U. ed Area Amministrativa).

- Nell'ambito del processo di affidamento di lavori, servizi e forniture, possono individuarsi i seguenti sub processi:
 - Definizione dell'oggetto dell'affidamento
 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
 - Requisiti di qualificazione
 - Requisiti di aggiudicazione
 - Valutazione delle offerte
 - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
 - Procedure negoziate/aperte
 - Affidamenti diretti
 - Revoca del bando
 - Redazione del cronoprogramma
 - Varianti in corso di esecuzione del contratto
 - Subappalto
 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto
- Si tratta dell'affidamento a terzi (pubblici o privati) di lavori o di forniture di beni o servizi. Tale area di rischio interessa in particolare l'organo amministrativo (A.U.) e l'area Amministrativa di Casa Civita s.r.l., competente alla elaborazione dei bandi di gara, alla gestione delle procedure di gara, alla redazione dei contratti a seguito dell'aggiudicazione.
- Nel processo in questione possono essere individuati i seguenti rischi "corruttivi":
 - Richiesta di acquisto di beni o servizi non necessari al funzionamento della struttura per uso o a vantaggio personale o arrecare un vantaggio ad un fornitore;
 - Utilizzo della procedura negoziata o dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge e dai regolamenti per favorire una determinata impresa;
 - Avvantaggiare un fornitore per l'aggiudicazione dell'appalto;
 - Porre in essere comportamenti omissivi al fine di non far rilevare lavori non correttamente eseguiti o forniture e servizi non conformi agli standard di qualità richiesti al fine di avvantaggiare il fornitore.

- Fenomeni di pantouflage

- Casa Civita s.r.l. applica la normativa del “Codice dei Contratti Pubblici” (D.Lgs. n. 50/2016.), provvedendo a bandire gare europee – con procedure aperte - per i casi di superamento della soglia comunitaria, oppure procedure ristrette nei casi di acquisizioni di beni o servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria.

La Società si è dotata inoltre di un Regolamento per le spese, le gare ed i contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie, che disciplina – conformemente alla normativa del Codice dei Contratti Pubblici – le procedure di valore sotto soglia.

Rare sono le ipotesi di affidamento di lavori, comunque per valori modesti (e per i quali la normativa prevede l'affidamento diretto), per i quali vengono eventualmente acquisiti sempre almeno tre preventivi da comparare.

Nell'affidamento di servizi, forniture e lavori, il bando di gara viene predisposto dal RUP incaricato e su indicazione dell'A.U., utilizzando i modelli di disciplinare predisposti da ANAC, mentre i capitolati d'oneri/speciali sono predisposti attraverso l'analisi di requisiti tecnici sviluppati da CONSIP in gare similari già espletate, se non riguardanti procedure di affidamento già espletate dalla Società. Nella struttura organizzativa di Casa Civita s.r.l., il personale specializzato per la predisposizione e gestione delle gare è individuato nella/e persone da definire.

La Società nel 2021 si è dotata di una piattaforma telematica in grado di gestire in tutta trasparenza e semplicità l'albo fornitori (con meccanismi automatici di rotazione e rating) e gare telematiche.

La valutazione delle offerte e l'aggiudicazione vengono effettuate da una Commissione nominata da Casa Civita s.r.l. e in futuro da ANAC (quando sarà operativo l'albo presso l'Autorità) se il criterio è dell'offerta economicamente più vantaggiosa ovvero solamente dal RUP se il criterio applicato è quello del prezzo più basso. Per ogni procedura di gara ovvero per più procedure, l'A.U. nomina il Responsabile del procedimento con apposita determina.

Le proroghe vengono disposte solo se strettamente necessario, nelle more dello svolgimento della procedura per l'aggiudicazione del nuovo contratto.

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

Il processo in esame si articola nei seguenti sub processi:

C.1. Processo di tipo autorizzativo (abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni).

C.2. Processo di tipo concessorio

In Casa Civita s.r.l. non è possibile individuare alcun provvedimento e/o processo di tipo autorizzatorio o concessorio. Non si individuano pertanto aree di rischio.

D) AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER I DESTINATARI

Si tratta di processi di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Casa Civita s.r.l. corrisponde sovvenzioni e contributi legati ad organizzazione di manifestazioni culturali/ turistiche nella città di Bagnoregio e nel borgo di Civita di Bagnoregio.

Nel processo in questione possono essere individuati i seguenti rischi "corruttivi":

- affidamenti diretti senza pubblicazione di relativo bando progettuale per la concessione di contributi/sovvenzioni con esclusione di soggetti idonei;
- importo contributi/sovvenzioni eccessivo rispetto al progetto da finanziare;
- erogare sovvenzioni/contributi per attività non attinenti alle manifestazioni culturali/turistiche o non rendicontate;
- controllo sulla reale realizzazione del progetto e sostenimento costi da parte del soggetto beneficiario.

E) AREA DELLE ENTRATE E DEL PATRIMONIO (soggetti e ambiti interessati: A.U., Area Amministrativa, Area Biglietteria, Area Museo degli Alemanni)

• Nel processo in questione possono essere individuati le seguenti criticità:

- pagamenti di somme non dovute
- mancato rispetto dei tempi di pagamento
- pagamenti effettuati in assenza di controllo del DURC in corso di validità
- pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico
- mancata verifica per importi superiori ad € 5.000
- pagamento dei crediti pignorati

- mancata rendicontazione incassi biglietteria per pagamenti effettuati senza emissione del relativo titolo
- agevolazioni tariffarie non deliberate dal Socio
- A Casa Civita s.r.l., le procedure di entrata e di spesa sono realizzate secondo il controllo delle Aree competenti; le entrate derivanti dalle biglietterie sono rendicontati e versati giornalmente secondo procedure interne gestite in modo informatizzato. Vengono inoltre effettuate verifiche incrociate da parte degli operatori dell'Area Amministrativa al fine di ridurre gli elementi di rischio di errore. Le spese sono autorizzate dall'A.U..

Casa Civita s.r.l. per contratto di servizio gestisce il seguente patrimonio:

- ✚ Casa Greco
- ✚ Palazzo Petrangeli
- ✚ Palazzo Alemanni (Civita)
- ✚ Bosco Carbonara
- ✚ area Fornaci Romane Vetriolo
- ✚ Area Elefante Anticus Castel Cellesi

Nel processo di gestione del patrimonio possono essere individuate le seguenti criticità:

- concessione spazi: Concessione di spazi con procedure non regolari e scarsamente trasparenti al fine di favorire determinati soggetti;
- gestione locazione e/o concessioni di immobili:
 - locazione e/o concessioni di immobili, senza il rispetto di criteri di economicità e produttività (es. a prezzi inferiori ai valori di mercato, a titolo gratuito o di liberalità);
 - locazione e/o concessioni di immobili con procedure non regolari e scarsamente trasparenti al fine di favorire determinati soggetti.
- assegnazione e controllo utilizzo di beni mobili:
 - assegnazione di beni con procedure non trasparenti;
 - mancanza di procedure di controllo sull'utilizzo del bene.
- mancanza e/o carenza nell'aggiornamento dell'inventario dei beni mobili;
- mancanza e carenza di un elenco dei beni immobili e dei relativi titoli di derivazione.

F) AREA CONTENZIOSI, PROCEDIMENTI ED ACCORDI TRANSATTIVI (soggetti e ambiti interessati: A.U., Area Amministrativa)

La gestione dei contenziosi deve avvenire, non solo nel rispetto della normativa vigente in materia, ma anche delle procedure interne adottate o da adottarsi da parte di Casa Civita s.r.l. rispettando i seguenti principi minimi:

1) la scelta dei legali e dei consulenti tecnici di parte deve essere fatta, nel rispetto della normativa vigente in materia, in base a criteri di serietà e competenza professionale, cui dovrà essere richiesta specifica accettazione nel conferimento del P.T.P.C. e dei successivi aggiornamenti;

2) attività svolta dai legali e dai consulenti tecnici di parte deve essere documentata e, prima della liquidazione degli onorari, che deve avvenire sulla base della descrizione a per poterne valutare la conformità, è necessario verificare la prestazione;

3) i rapporti con le Autorità e con i pubblici funzionari che svolgono funzioni giudiziarie, ispettive o di vigilanza (o in qualche modo collegate al contenzioso amministrativo o giudiziario), devono essere curate dagli Uffici competenti di Casa Civita s.r.l. e devono essere basate sui principi di correttezza, trasparenza e collaborazione, nel rispetto della normativa vigente.

A.N.A.C., con la Delibera del 24.10.2018, n. 907 ha approvato le "Linee Guida n. 12 – Affidamento dei servizi legali", per fornire chiarimenti in merito alla procedura da seguire qualora sia necessario affidare un servizio legale distinguendo tra:

-le tipologie di servizi legali escluse dall'ambito di applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 50/2016 ai sensi dell'art. 17 del medesimo Codice;

-le tipologie indicate nell'Allegato IX del D.Lgs. 50/2016 assoggettate ad un particolare regime pubblicitario secondo quanto previsto dall'art. 140 del D.Lgs. 50/2016.

2. MISURE ADOTTATE, DOCUMENTI, SOGGETTI COINVOLTI E STRUMENTI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Whistleblower

Casa Civita s.r.l., come prima azione, ha provveduto a creare una casella di posta elettronica dedicata (anticorruzione@casacivitabagnoregio.it) ed inserire nel sito internet aziendale alla sezione “società trasparente”, “altri contenuti – prevenzione della corruzione” la pagina dedicata alle segnalazioni di condotte illecite (a tutela anche dei cosiddetti “whistleblower” nella dicitura tipica delle P.A.), fornendo così uno strumento immediato, efficace e diretto a dipendenti e soggetti esterni, per poter segnalare condotte illecite o presunte tali. La recentissima Legge n.179/2017 ha specificato, come era auspicabile, i soggetti destinatari e le modalità di tutela del segnalante. Casa Civita s.r.l. si doterà nel prossimo futuro di un sistema informatico che garantisca l’anonimato del segnalante nelle varie fasi di gestione della segnalazione.

FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

La formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione. Tramite l'attività di formazione l'Autorità intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione.

Verranno quindi previste giornate formative annuali da svolgersi in house o anche attraverso la partecipazione a corsi di formazione specifici in materia, in particolar modo sui seguenti ambiti tematici:

- sistemi informativi gestionali per aumentare il livello di trasparenza interno e per il monitoraggio delle misure previste dal Piano;
- contratti e gestione degli appalti;
- normativa e pratiche nel campo dell’anticorruzione e dell’analisi e della gestione del rischio;
- reati contro la P.A.;
- etica e legalità;
- adempimenti in materia di trasparenza ex D. Lgs. 33/2013
- approfondimento contenuti e strutturazione del PTPC in base alle indicazioni fornite dalla L. 190/2012 e dal PNA
- aggiornamenti normativi.

Allo stato attuale per tutto il personale di Casa Civita s.r.l. si prevedono giornate formative annuali che saranno dedicate all'approfondimento dei contenuti e della strutturazione del PTPC, al fine di instaurare un confronto ed un dibattito in ordine alle modalità pratiche di attuazione dello stesso.

L'Azienda concorderà un aggiornamento continuo sulle misure e sulle disposizioni in materia anticorruzione. I Responsabili di area, coadiuvati dal RPC, individueranno il personale impiegato nelle attività a rischio, anche ai fini della partecipazione ai suddetti percorsi formativi

CODICE DI COMPORTAMENTO

L'unico riferimento "normativo" che può essere preso in considerazione al fine di comprendere la obbligatorietà o meno da parte delle società partecipate di adottare un proprio codice di comportamento si rinviene nel paragrafo B. 2. dell'allegato 1 al PNA e nella tavola n. 2 allegata al PNA che prevedono per gli enti di diritto privato in controllo pubblico *"l'adozione di un Codice di comportamento per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative"*.

Per quanto si ritenga che un paragrafo di un allegato al PNA, peraltro non sufficientemente esplicativo e parzialmente in contrasto con il PNA medesimo, ed una tavola allegata al PNA., non possano assumere un valore cogente maggiore di quello di cui al DPR 62/2013 (che limita la sua applicabilità alle amministrazioni in senso stretto) Casa Civita s.r.l. ha provveduto nel frattempo a disciplinare, con il presente PTPC, i casi di conflitto di interesse.

Per tali motivi, con il presente PTPC, si prescrive ai dipendenti di Casa Civita s.r.l. il rispetto delle seguenti regole comportamentali:

- tenere un comportamento corretto nei confronti dell'Azienda, dei colleghi e soprattutto dell'utenza,
- evitare di trasmettere informazioni di carattere aziendale a fini privati;
- evitare di utilizzare per fini personali telefono e collegamento a internet dell'Azienda, nonché il parco auto di servizio (se non in casi d'emergenza);
- rispettare scrupolosamente l'orario di lavoro ed evitare di trattenersi nei locali aziendali oltre l'orario prescritto, se non espressamente autorizzato dal responsabile del proprio settore;
- allontanarsi dal posto di servizio durante l'orario di servizio se non espressamente autorizzato e senza aver timbrato il cartellino presso l'apposito marcatempo;

- evitare di chiedere, sollecitare e/o accettare, per se o per gli altri, qualsivoglia forma di regalia o altre utilità anche di modico valore, salvo quelle nell'ambito delle normali relazioni di cortesia, purché non eccedano il valore di €. 150,00.

- il dipendente dovrà, infine, astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività in situazioni di conflitto di interesse anche potenziale e dovrà altresì astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. La situazione di conflitto di interesse va segnalata per iscritto e inviata al proprio Responsabile di Area o al RPCT.

Sull'astensione decide il RPCT, ovvero- trattandosi di conflitto di questi, l'Amministratore Unico o – se quest'ultimo lo valuti necessario - l'Assemblea del socio.

Con specifico riguardo al sistema disciplinare, va osservato che il rapporto di lavoro del personale dell'Azienda è disciplinato dal CCNL Federculture. Il potere sanzionatorio (contestazione, accertamento delle infrazioni ed irrogazione di sanzioni disciplinari) è sempre stato esercitato in Casa Civita s.r.l. direttamente dall'Amministratore Unico.

Incorre nei provvedimenti del rimprovero verbale, del rimprovero scritto, della multa o della sospensione, il lavoratore che:

- 1) adotti una condotta non conforme ai principi di correttezza nei confronti di altri lavoratori o di terzi, nonché del datore di lavoro o dei superiori;
- 2) dia luogo ad assenze ingiustificate dal lavoro per uno o più giorni consecutivi, fino ad un massimo di 4;
- 3) abbandoni il proprio posto di lavoro o non dia immediata notizia della propria malattia senza giustificato motivo;
- 4) non rispetti l'orario di lavoro o ritardi l'inizio del lavoro o lo sospenda o ne anticipi la cessazione più volte nello stesso mese senza giustificato motivo;
- 5) esegua il lavoro con negligenza o mostri negligenza nella cura dei locali o di altri beni strumentali affidati al dipendente in ragione del servizio;

- 6) procuri guasti a opere, cose o impianti comunque esistenti nell'azienda per negligenza o grave disattenzione;
- 7) compia atti di insubordinazione nei confronti del datore di lavoro o dei superiori, non rispettando le direttive organizzative;
- 8) non rispetti le norme o non adempia alle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- 9) si presenti o si trovi sul lavoro in stato di ubriachezza o di alterazione per uso di sostanze stupefacenti o psicotrope.

Incorre nel provvedimento del licenziamento disciplinare il lavoratore che:

- 1) adotti con dolo o colpa grave una condotta non conforme ai principi di correttezza nei confronti di altri lavoratori o di terzi, nonché del datore di lavoro o dei superiori;
- 2) sia assente ingiustificato dal lavoro per più di 4 giorni consecutivi;
- 3) adotti comportamenti lesivi della dignità e della libertà della persona o ponga in essere molestie o molestie sessuali che violino o possano violare l'integrità e la dignità della persona;
- 4) effettui falsa attestazione della presenza in servizio mediante alterazione dei sistemi di rilevazione delle presenze o comunque con modalità fraudolente o giustifichi l'assenza dal servizio mediante falsa attestazione;
- 5) abbandoni il posto di lavoro implicando grave pregiudizio all'incolumità delle persone o alla sicurezza delle opere, delle cose, degli impianti o degli ambienti;
- 6) compia atti di grave insubordinazione nei confronti del datore di lavoro o dei superiori, non rispettando le direttive organizzative;
- 7) non rispetti le norme o non adempia alle disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro che arrecano grave pregiudizio a persone o cose;
- 8) esegua attività non autorizzata in concorrenza con l'azienda, in conto proprio o di terzi, o trasmetta o divulghi informazioni espressamente ricevute in via riservata;
- 9) procuri guasti a opere, cose o impianti esistenti nell'azienda con dolo o colpa grave;
- 10) ponga in essere un diverbio litigioso seguito dalle vie di fatto o una rissa nei luoghi di lavoro che possano causare grave perturbamento nelle persone;
- 11) compia furto o trafugamento di beni, oggetti, opere.

VERIFICA SULLA INSUSSISTENZA DI INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ DEGLI INCARICHI DI CUI AL D.LGS N.39 DEL 2013

La Società verifica l'insussistenza di ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dei organi amministrativi della Società ai sensi del d.lgs. n. 39 del 2013.

L'accertamento avviene al momento del conferimento dell'incarico mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato, pubblicato sul sito istituzionale della società.

TRASPARENZA

La trasparenza costituisce un importante principio che caratterizza l'attività di Casa Civita s.r.l. per prevenire la corruzione e, più in generale, qualsiasi situazione che possa provocare un malfunzionamento. La pubblicazione delle informazioni sulle attività poste in essere permette, infatti, di favorire forme di controllo diffuso anche da parte di soggetti esterni e di svolgere un'importante azione di deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

Casa Civita s.r.l. ha provveduto a recepire le disposizioni dettate dal D.Lgs. 33/2013 pubblicando, sul proprio sito internet, determinate e ben individuate informazioni (è possibile verificare sul sito internet, nella sezione "società trasparente" le informazioni e dati pubblicati). Casa Civita s.r.l. ha provveduto ad adottare – contestualmente al Piano anticorruzione - anche un Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità.

ROTAZIONE DEL PERSONALE

L'Azienda, in ragione delle ridotte dimensioni e del numero limitato di personale amministrativo operante al suo interno, ritiene che la rotazione del personale causerebbe inefficienza e inefficacia dell'azione amministrativa tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi ai cittadini. Pertanto, l'Azienda ritiene opportuno – allo stato attuale - non applicare alcuna rotazione del personale, ferme restando le indicazioni contenute nell'aggiornamento 2018 al PNA (par. 10, pgg. 33/36).

INDICAZIONE DELLE INIZIATIVE PREVISTE NELL'AMBITO DELLE ATTIVITÀ ISPETTIVE E ORGANIZZAZIONE DEL SISTEMA DI MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DEL PTPC CON INDIVIDUAZIONE DEI REFERENTI, DEI TEMPI E DELLE MODALITÀ DI INFORMATIVA.

L'articolo 1, comma 10, lettera a della legge n. 190/2012 dispone che il Responsabile della prevenzione della corruzione provvede alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative

violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società.

Con l'obiettivo di adempiere alla suddetta verifica, il Responsabile della prevenzione della corruzione, avvalendosi dei referenti della prevenzione della corruzione, i quali dovranno garantire un flusso continuo di informazioni al medesimo responsabile:

- dovrà sollecitare i competenti organi e/o dipendenti della società al fine di garantire che gli obblighi prescritti dalla legge, dal PNA, dal presente PTPC, o comunque impartiti dal medesimo Responsabile, siano adempiuti nei termini di legge;
- dovrà provvedere, con cadenza semestrale, od anche prima laddove lo ritenga necessario e/o opportuno, verificare il corretto rispetto degli obblighi prescritti dalla legge, dal PNA ed in particolare dal presente PTPC;
- potrà effettuare verifiche e controlli non programmati anche se del caso a campione. L'attività di verifica e controllo dovrà riguardare, ciclicamente, tutte le aree a rischio corruzione, secondo l'ordine che il RPC provvederà ad adottare e comunicare agli organi sociali, ai referenti della prevenzione della corruzione, ai responsabili degli uffici ed a tutti i dipendenti.

Le primarie finalità dell'attività di verifica e controllo consistono nel verificare:

- il rispetto delle previsioni e delle scadenze previste nel Piano;
- l'esecuzione misure correttive del rischio;
- l'adeguatezza del PTPC.

La verifica ed il controllo dovranno essere effettuati immediatamente, ed a prescindere dai criteri anzi citati, ogni qual volta si verifichi, in una delle suddette aree, una anomalia o criticità che evidenzino la violazione delle misure di prevenzione della corruzione individuate con il presente PTPC, ed il Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà tempestivamente e comunque non oltre 7 giorni dal rilevamento della anomalia o criticità, adottare tutte le iniziative che riterrà opportune per porre rimedio a tali anomalie o criticità.

Nello svolgimento della propria attività, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione potrà avvalersi sia del supporto delle strutture interne alla Società, con specifiche competenze nei settori aziendali di volta in volta sottoposti a controllo, sia di esperti esterni. Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione sono riconosciuti, nel corso delle verifiche e ispezioni, i più ampi poteri al fine di svolgere efficacemente i compiti affidatigli.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione predisporrà infine, ogni anno, una relazione che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione.

2.1. MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO PER LE SINGOLE AREE

Di seguito il prospetto "Misure di prevenzione" riferito alle singole Aree di rischio:

AREA A): ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE – CONFERIMENTO DI INCARICHI

Devono ritenersi obbligatorie, a seguito dell'adozione del presente PTPC, le seguenti misure, già peraltro in atto:

- accertamento delle esigenze e/o dell'opportunità della progressione da parte della Direzione, e sua proposta all'Organo Amministrativo;
- accertamento da parte dell'Organo Amministrativo delle esigenze organizzative, delle performance individuali, e delle risorse disponibili;
- approvazione con determina da parte dell'Organo Amministrativo della proposta, con nomina del responsabile del procedimento;
- Monitoraggio, dell'attività istruttoria condotta responsabile del procedimento, da parte del RPCT e verifica, da parte del RPCT, del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente PTPC nonché nelle altre leggi disciplinanti la materia del reclutamento del personale.

Per quanto attiene invece la procedura di conferimento di incarichi di collaborazione, possono individuarsi le seguenti misure, significative per la prevenzione della corruzione e che pertanto devono ritenersi obbligatorie quanto meno a seguito dell'adozione del presente PTPC consistenti in:

- accertamento da parte della Direzione della necessità di conferire un incarico di collaborazione, delle risorse necessarie ed a disposizione nei limiti di budget prestabilito e dei requisiti minimi e delle qualifiche che deve possedere il candidato;
- nomina del Responsabile del Procedimento;
- monitoraggio dell'attività istruttoria condotta dal RUP da parte del RPCT e verifica da parte del RPCT del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente PTPC nonché nelle altre leggi disciplinanti la materia di conferimento di incarichi di collaborazione.

Area di rischio (processo/attività):			
Procedure di selezione e reclutamento del personale			
Identificazione del rischio (principali eventi che possono rappresentare fenomeni corruttivi)	Indicatori di stima del livello di rischio (scala da 0 a 5 dove 1= minimo e 5= massimo)	Principali misure specifiche di mitigazione/trattamento del rischio aggiuntive rispetto a quelle previste da specifici interventi normativi al fine di prevenire i fenomeni corruttivi	Responsabilità dell'attuazione
Indizione di selezione per posizione non rispondente a reali esigenze aziendali	<ul style="list-style-type: none"> ⚡ Livello di interesse "esterno": 5 ⚡ Grado di discrezionalità del decisore interno: 3 ⚡ Grado di opacità del processo decisionale: 1 ⚡ Eventi corruttivi in passato: non risulta <p>Livello di rischio complessivo: teorico 5 in concreto: 3</p>	Pluralità di controlli circa la effettività della posizione vacante prima dell'indizione della selezione (a fronte della richiesta da parte della funzione interessata); verifica previsione di budget; approvazione e determina dell' AU per la selezione.	AU
Scelta di modalità (selezione pubblica, interna o promozione) non corretta per la copertura di posizione vacante	<ul style="list-style-type: none"> ⚡ Livello di interesse "esterno": 4 ⚡ Grado di discrezionalità del decisore interno: 3 ⚡ Grado di opacità del processo decisionale: 1 ⚡ Eventi corruttivi in passato: non risulta <p>Livello di rischio complessivo: teorico 4 in concreto: 3</p>	Applicazione del Regolamento assunzioni per l'individuazione della corretta modalità	AU
Commissione Giudicatrice (CG) che valuta i candidati senza la necessaria imparzialità	<ul style="list-style-type: none"> ⚡ Livello di interesse "esterno": 3 ⚡ Grado di discrezionalità del decisore interno: 2 ⚡ Grado di opacità del processo decisionale: 1 ⚡ Eventi corruttivi in passato: non risulta <p>Livello di rischio complessivo: teorico 3 in concreto: 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Individuazione del componente di CG tra soggetti di comprovata esperienza nelle materie d'esame e previa verifica di eventuali preclusioni/incompatibilità/conflicti di interesse (da valutare da parte del AU e da autocertificare); ❖ composizione sempre collegiale della commissione; ❖ pluralità di prove d'esame; ❖ garanzia dell'anonimato al momento delle valutazioni sulla prova scritta; ❖ redazione di verbale relativo a tutto quanto compiuto dalla CG ❖ definizione preliminare (bando o primo verbale CG) e puntuale dei requisiti e dei criteri di valutazione; ❖ pubblicazione, ai sensi della normativa applicabile, di elementi relativi alle prove e alle varie fasi della procedura di selezione; ❖ garanzia del diritto di accesso agli atti. 	AU CG
Attribuzione di non corretti	⚡ Livello di interesse "esterno": 3	❖ Pubblicità dei trattamenti	AU

trattamenti economico-normativi in sede di assunzione	<ul style="list-style-type: none"> ⬇ Grado di discrezionalità del decisore interno: 2 ⬇ Grado di opacità del processo decisionale: 1 ⬇ Eventi corruttivi in passato: non risulta <p>Livello di rischio complessivo: teorico 3 in concreto: 2</p>	<p>economico-normativi in sede di pubblicazione del bando;</p> <ul style="list-style-type: none"> ❖ definizione mediante accordi sindacali del trattamento economico d'ingresso (con possibilità di deroga solo in casi eccezionali, adeguatamente motivati e previa approvazione del AU) 	
---	--	--	--

Area di rischio (processo/attività):			
Affidamento e gestione di incarichi di consulenza			
Identificazione del rischio (principali eventi che possono rappresentare fenomeni corruttivi)	Indicatori di stima del livello di rischio (scala da 0 a 5 dove 1= minimo e 5= massimo)	Principali misure specifiche di mitigazione/trattamento del rischio aggiuntive rispetto a quelle previste da specifici interventi normativi al fine di prevenire i fenomeni corruttivi	Responsabilità dell'attuazione
Conferimento di incarichi non rispondenti alle reali esigenze aziendali o per prestazioni che possano essere svolte internamente	<ul style="list-style-type: none"> ⬇ Livello di interesse "esterno": 4 ⬇ Grado di discrezionalità del decisore interno: 3 ⬇ Grado di opacità del processo decisionale: 2 ⬇ Eventi corruttivi in passato: non risulta <p>Livello di rischio complessivo: teorico 4 in concreto: 3</p>	Adeguata motivazione da parte del richiedente circa la necessità dell'incarico.	AU
Nel caso di affidamento diretto, assenza o inadeguatezza dei requisiti di professionalità in capo al soggetto incaricato	<ul style="list-style-type: none"> ⬇ Livello di interesse "esterno": 4 ⬇ Grado di discrezionalità del decisore interno: 3 ⬇ Grado di opacità del processo decisionale: 2 ⬇ Eventi corruttivi in passato: non risulta <p>Livello di rischio complessivo: teorico 4 in concreto: 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Individuazione preventiva dei requisiti professionali, dell'oggetto, della prestazione richiesta; ❖ attuazione delle ulteriori misure individuate dal regolamento interno (ivi comprese quelle relative alla costituzione e funzionamento dell'eventuale CG). ❖ rispetto del principio di rotazione degli incarichi (laddove applicabile). 	AU Soggetto che autorizza l'incarico
Nel caso di procedura comparativa, mancata garanzia di parità di condizioni di partecipazione dei candidati (ad es. mediante clausole "di favore" nelle richieste di offerta, scarsa trasparenza, non contestualità delle offerte ecc.)	<ul style="list-style-type: none"> ⬇ Livello di interesse "esterno": 4 ⬇ Grado di discrezionalità del decisore interno: 3 ⬇ Grado di opacità del processo decisionale: 2 ⬇ Eventi corruttivi in passato: non risulta <p>Livello di rischio complessivo: teorico 4 in concreto: 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Individuazione preventiva dei requisiti professionali, dell'oggetto, della prestazione richiesta; ❖ attuazione delle ulteriori misure individuate dal regolamento interno (ivi comprese quelle relative alla costituzione e funzionamento dell'eventuale CG). ❖ rispetto del principio di rotazione degli incarichi (laddove applicabile). 	Responsabile della procedura AU

In fase di esecuzione del contratto assenza o non completezza delle verifiche sul contenuto dell'incarico	<p>↓ Livello di interesse "esterno": 3</p> <p>↓ Grado di discrezionalità del decisore interno: 2</p> <p>↓ Grado di opacità del processo decisionale: 2</p> <p>↓ Eventi corruttivi in passato: non risulta</p> <p>Livello di rischio complessivo: teorico 3 in concreto: 2</p>	Verifica del corretto adempimento della prestazione da parte del consulente, con particolare attenzione alle modalità di rendicontazione dell'attività svolta.	Responsabile della procedura
---	--	--	------------------------------

AREA B): AFFIDAMENTO DI SERVIZI, FORNITURE, LAVORI E LORO ESECUZIONE

Devono ritenersi obbligatorie a seguito dell'adozione del presente PTPC le seguenti misure, peraltro già in atti:

- Accertamento da parte della Direzione dell'esigenza di procedere all'affidamento dell'esecuzione di lavori, servizi o forniture in relazione ai programmi predisposti dall'Azienda;
- Individuazione della procedura di gara di appalto da adottare, indizione della stessa e suo espletamento da parte dell'Ufficio Acquisti/Appalti, previa verifica dei requisiti di qualificazione e di aggiudicazione, valutazione delle offerte e dell'eventuale anomalia, sempre sotto la costante vigilanza del R.P.C.T.;
- Approvazione finale dei relativi atti, predisposizione e stipula del Contratto di appalto secondo le modalità individuate dal Codice dei Contratti Pubblici e dal relativo Regolamento di attuazione.

Tabelle riepilogative degli eventi corruttivi e delle misure di trattamento

Area di rischio (processo/attività):			
Procedure di affidamento di appalti per servizi, forniture e lavori e loro esecuzione			
Identificazione del rischio (principali eventi che possono rappresentare fenomeni corruttivi)	Indicatori di stima del livello di rischio (scala da 0 a 5 dove 1= minimo e 5= massimo)	Principali misure specifiche di mitigazione/trattamento del rischio aggiuntive rispetto a quelle previste da specifici interventi normativi al fine di prevenire i fenomeni corruttivi	Responsabilità dell'attuazione
Programmazione di acquisti e attivazione di procedure di affidamento non rispondenti a reali fabbisogni (o per fabbisogni che possono essere soddisfatte internamente)	<p>↓ Livello di interesse "esterno": 4</p> <p>↓ Grado di discrezionalità del decisore interno: 4</p> <p>↓ Grado di opacità del processo decisionale: 2</p> <p>↓ Eventi corruttivi in passato: non risulta</p> <p>Livello di rischio complessivo: teorico 4 in concreto: 3</p>	<p>❖ Adeguata motivazione, da parte della funzione richiedente, circa l'acquisto (rappresentando effettive e documentate esigenze);</p> <p>❖ valutazione, da parte del RUP della coerenza dei fabbisogni di acquisto rappresentati dalle funzioni richiedenti con la programmazione economica e finanziaria;</p>	<p>AU</p> <p>RUP</p>

Partecipazione di operatore economico privo dei necessari requisiti	<ul style="list-style-type: none"> ⬇ Livello di interesse "esterno": 4 ⬇ Grado di discrezionalità del decisore interno: 2 ⬇ Grado di opacità del processo decisionale: 1 ⬇ Eventi corruttivi in passato: non risulta <p>Livello di rischio complessivo: teorico 4 in concreto: 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Iscrizione all'albo telematico aziendale dei fornitori (sottosoglia e procedure negoziate) ❖ presentazione in sede di gara documentazione tecnico/amministrativa attestante il possesso dei requisiti (procedure aperte o ristrette) 	RUP
Nel caso di affidamento diretto, mancata applicazione dei criteri/modalità previsti dalla legge (es. rotazione degli inviti e degli affidamenti)	<ul style="list-style-type: none"> ⬇ Livello di interesse "esterno": 4 ⬇ Grado di discrezionalità del decisore interno: 3 ⬇ Grado di opacità del processo decisionale: 1 ⬇ Eventi corruttivi in passato: non risulta <p>Livello di rischio complessivo: teorico 4 in concreto: 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Applicazione procedure previste dal regolamento interno ❖ applicazione di procedure comparative (anche laddove non imposta dal d.lgs. 50/2016), salvo eccezioni adeguatamente motivate; 	RUP
Nel caso di affidamento mediante gara, mancata garanzia di parità di condizioni di partecipazione a tutti gli operatori (ad es. mediante clausole "di favore" nei capitolati, scarsa trasparenza, non contestualità delle offerte, individuazione di RUP non imparziale, ecc.)	<ul style="list-style-type: none"> ⬇ Livello di interesse "esterno": 4 ⬇ Grado di discrezionalità del decisore interno: 2 ⬇ Grado di opacità del processo decisionale: 1 ⬇ Eventi corruttivi in passato: non risulta <p>Livello di rischio complessivo: teorico 4 in concreto: 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Verifica legale sui documenti di gara e sui contratti proposti; ❖ valutazione e approvazione degli atti di gara da parte dell'Amministratore Unico ❖ individuazione del RUP secondo criteri di rotazione (per quanto possibile) ed in modo da escludere, anche mediante autocertificazione, eventuali incompatibilità/conflicti di interesse; ❖ informatizzazione delle procedure di gara in modo da assicurare trasparenza e parità di condizioni di partecipazione a tutti gli operatori economici; ❖ pubblicità delle sedute per l'apertura delle offerte (quindi contestualità dell'apertura). 	AU RUP
Nel caso di affidamento diretto, mancata applicazione dei criteri/modalità previsti dalla legge (es. rotazione degli inviti e degli affidamenti)	<ul style="list-style-type: none"> ⬇ Livello di interesse "esterno": 4 ⬇ Grado di discrezionalità del decisore interno: 3 ⬇ Grado di opacità del processo decisionale: 1 ⬇ Eventi corruttivi in passato: non risulta <p>Livello di rischio complessivo: teorico 4 in concreto: 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Applicazione procedure previste dal regolamento interno ❖ applicazione di procedure comparative (anche laddove non imposta dal d.lgs. 50/2016), salvo eccezioni adeguatamente motivate; 	RUP
Nel caso di affidamento mediante gara, Commissione Giudicatrice (CG) che valuta gli operatori economici senza la necessaria imparzialità	<ul style="list-style-type: none"> ⬇ Livello di interesse "esterno": 4 ⬇ Grado di discrezionalità del decisore interno: 2 ⬇ Grado di opacità del processo decisionale: 1 ⬇ Eventi corruttivi in passato: non risulta <p>Livello di rischio complessivo: teorico 4 in concreto: 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Individuazione del componente di CG previa verifica del possesso dei requisiti tecnico/professionali, secondo criteri di rotazione (per quanto possibile) ed in modo da escludere, anche mediante autocertificazione, eventuali preclusioni/incompatibilità/conflicti di interesse; 	AU

		<ul style="list-style-type: none"> ❖ composizione sempre collegiale della commissione; ❖ criteri di aggiudicazione puntualmente definiti nel disciplinare di gara e/o nel capitolato; ❖ redazione di verbale relativo ai lavori della CG; ❖ garanzia del diritto di accesso agli atti secondo la normativa vigente. 	
Aggiudicazione di appalto pubblico senza preventiva verifica delle offerte anomale (se presenti) e dei necessari requisiti del fornitore	<ul style="list-style-type: none"> ↓ Livello di interesse "esterno": 4 ↓ Grado di discrezionalità del decisore interno: 2 ↓ Grado di opacità del processo decisionale: 1 ↓ Eventi corruttivi in passato: non risulta <p>Livello di rischio complessivo: teorico 4 in concreto: 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Verifica della congruità delle offerte di gara e, in particolare, di eventuali offerte anormalmente basse; ❖ verifica dei requisiti del fornitore da effettuare da parte del RUP prima della stipula del contratto. 	RUP
In fase di esecuzione del contratto assenza o non completezza delle verifiche sul rispetto di condizioni e/o clausole contrattuali	<ul style="list-style-type: none"> ↓ Livello di interesse "esterno": 4 ↓ Grado di discrezionalità del decisore interno: 2 ↓ Grado di opacità del processo decisionale: 1 ↓ Eventi corruttivi in passato: non risulta <p>Livello di rischio complessivo: teorico 4 in concreto: 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Verifica del corretto adempimento da parte del fornitore di tutte le clausole contrattuali; 	RUP

Area di rischio (processo/attività):			
Gestione attività di fatturazione			
Identificazione del rischio (principali eventi che possono rappresentare fenomeni corruttivi)	Indicatori di stima del livello di rischio (scala da 0 a 5 dove 1= minimo e 5= massimo)	Principali misure specifiche di mitigazione/trattamento del rischio aggiuntive rispetto a quelle previste da specifici interventi normativi al fine di prevenire i fenomeni corruttivi	Responsabilità dell'attuazione
Comportamenti, tenuti da diversi soggetti coinvolti nel processo di acquisizione e fatturazione di prestazioni da parte di fornitori, finalizzati a far eseguire pagamenti in danno della società e in violazione delle norme e dei principi di corretta gestione e amministrazione	<ul style="list-style-type: none"> ↓ Livello di interesse "esterno": 2 ↓ Grado di discrezionalità del decisore interno: 2 ↓ Grado di opacità del processo decisionale: 1 ↓ Eventi corruttivi in passato: non risulta <p>Livello di rischio complessivo: teorico 2 in concreto: 1</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Adozione delle misure organizzative e di processo contenute nella relativa procedura (quali, ad esempio, chiarezza di ruolo e responsabilità, segregazione di funzioni e/o attività, esecuzione di controlli); ❖ verifica da parte del responsabile del contratto e del capo servizio dell'inerenza dell'acquisto alla società e della necessità dello stesso; ❖ verifica del capo servizio circa la coerenza dei documenti d'acquisto con la fattura; ❖ verifica del capo servizio in merito alla individuazione della procedura di individuazione del fornitore, ai prezzi applicati e alle richieste di integrazione della 	Capo servizio amministrativo

		fornitura.	
--	--	------------	--

AREA D): PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER I DESTINATARI

Tabelle riepilogative degli eventi corruttivi e delle misure di trattamento

Area di rischio (processo/attività):			
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.			
Identificazione del rischio (principali eventi che possono rappresentare fenomeni corruttivi)	Indicatori di stima del livello di rischio (scala da 0 a 5 dove 1= minimo e 5= massimo)	Principali misure specifiche di mitigazione/trattamento del rischio aggiuntive rispetto a quelle previste da specifici interventi normativi al fine di prevenire i fenomeni corruttivi	Responsabilità dell'attuazione
Affidamenti diretti senza pubblicazione di relativo bando progettuale per la concessione di contributi/sovvenzioni con esclusione di soggetti idonei	⚡ Livello di interesse "esterno": 4 ⚡ Grado di discrezionalità del decisore interno: 4 ⚡ Grado di opacità del processo decisionale: 2 ⚡ Eventi corruttivi in passato: non risulta Livello di rischio complessivo: teorico 4 in concreto: 3	❖ adozione di un regolamento aziendale per definire i soggetti ammissibili, le manifestazioni, gli eventi da finanziare ❖ stanziamento annuale dell'importo massimo attribuibile ad ogni singolo soggetto per ogni singola manifestazione ❖ pubblicazione in società trasparente del bando con obbligo da parte dei soggetti giuridici di qualificarsi nell'albo telematico dei fornitori di Casa Civita	AU
Importo contributi/sovvenzioni eccessivo rispetto al progetto da finanziare.	⚡ Livello di interesse "esterno": 4 ⚡ Grado di discrezionalità del decisore interno: 3 ⚡ Grado di opacità del processo decisionale: 2 ⚡ Eventi corruttivi in passato: non risulta Livello di rischio complessivo: teorico 3 in concreto: 2	❖ Definizione puntuale del bando dei soggetti con importo massimo cofinanziabile in base a budget da presentare in caso di partecipazione alla selezione pubblica	AU Uffici amministrativi
Erogare sovvenzioni/contributi per attività non attinenti alle manifestazioni culturali/turistiche o non rendicontate e controllo sulla reale realizzazione del progetto e sostenimento costi da parte del soggetto beneficiario.	⚡ Livello di interesse "esterno": 4 ⚡ Grado di discrezionalità del decisore interno: 2 ⚡ Grado di opacità del processo decisionale: 2 ⚡ Eventi corruttivi in passato: non risulta Livello di rischio complessivo: teorico 2 in concreto: 1	❖ Liquidazione delle sovvenzioni e/o contributi con la certificazione contabile/fiscale dei costi consuntivati.	Uffici amministrativi

AREA E): ENTRATE E DEL PATRIMONIO

Tabelle riepilogative degli eventi corruttivi e delle misure di trattamento

Area di rischio (processo/attività):			
Gestione entrate biglietteria ingresso Civita di Bagnoregio e Museo degli Alemanni			
Identificazione del rischio (principali eventi che possono rappresentare fenomeni corruttivi)	Indicatori di stima del livello di rischio (scala da 0 a 5 dove 1= minimo e 5= massimo)	Principali misure specifiche di mitigazione/trattamento del rischio aggiuntive rispetto a quelle previste da specifici interventi normativi al fine di prevenire i fenomeni corruttivi	Responsabilità dell'attuazione
<p>Personale di biglietteria/museo che non svolge i propri compiti amministrativi (vendita biglietti e rendicontazione corrispettivi) con la necessaria imparzialità (non effettua, anche percependo somme di denaro o altre utilità)</p>	<p>↓ Livello di interesse "esterno": 4 ↓ Grado di discrezionalità del decisore interno: 3 ↓ Grado di opacità del processo decisionale: 2 ↓ Eventi corruttivi in passato: non risulta</p> <p>Livello di rischio complessivo: teorico 3 in concreto: 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ adozione di strumenti informatici per l'emissione dei biglietti e rendicontazione corrispettivi in tutti i punti dove è previsto il pagamento del biglietto (es. Museo Alemanni) ❖ conta persone presso l'ingresso al ponte di Civita di Bagnoregio e controllo con i biglietti annullati dal personale; ❖ integrazione con il sistema di bigliettazione elettronica di tutte le convenzioni approvate dal Socio per poter censire tutte le persone in entrata; ❖ rilascio di un abbonamento ai residenti, anch'esso integrato con il sistema di bigliettazione elettronica e che deve essere sempre censito all'entrata; 	<p>Capo servizio aziendale</p>

Area di rischio (processo/attività):			
Gestione patrimonio del Comune di Bagnoregio			
Identificazione del rischio (principali eventi che possono rappresentare fenomeni corruttivi)	Indicatori di stima del livello di rischio (scala da 0 a 5 dove 1= minimo e 5= massimo)	Principali misure specifiche di mitigazione/trattamento del rischio aggiuntive rispetto a quelle previste da specifici interventi normativi al fine di prevenire i fenomeni corruttivi	Responsabilità dell'attuazione
<p>Concessione di spazi con procedure non regolari e scarsamente trasparenti al fine di favorire determinati soggetti.</p>	<p>↓ Livello di interesse "esterno": 4 ↓ Grado di discrezionalità del decisore interno: 4 ↓ Grado di opacità del processo decisionale: 1 ↓ Eventi corruttivi in passato: non risulta</p> <p>Livello di rischio complessivo: teorico 4 in concreto: 3</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Emanazione di un regolamento in materia di Valorizzazione del Patrimonio immobiliare, con particolare riguardo alla concessione e/o locazione e/o affitto, di spazi e/o immobili del Comune di Bagnoregio con relativo tariffario; addestramento sul campo; 	<p>AU</p>
<p>Gestione locazione e/o concessioni di immobili: 1) Locazione e/o concessioni di immobili, senza il rispetto di criteri di economicità e produttività (es. a prezzi inferiori ai valori di mercato, a titolo</p>	<p>↓ Livello di interesse "esterno": 4 ↓ Grado di discrezionalità del decisore interno: 3 ↓ Grado di opacità del processo decisionale: 1 ↓ Eventi corruttivi in passato: non risulta</p> <p>Livello di rischio complessivo: teorico 3 in concreto: 2</p>	<ul style="list-style-type: none"> ❖ La concessione di immobili del Comune di Bagnoregio, fermi restando, l'obbligo di motivazioni e/o i vincoli e/o le modalità e/o le procedure di cui al presente piano e previa perizia di stima da parte dei competenti Uffici e/o Enti nel 	<p>AU</p>

<p>gratuito o di liberalità);</p> <p>2) Locazione e/o concessioni di immobili con procedure non regolari e scarsamente trasparenti al fine di favorire determinati soggetti.</p>		<p>rispetto della vigente normativa, deve essere preceduta da gara informale in conformità con quanto previsto dalla vigente normativa ovvero resa pubblica attraverso canali accessibili a tutti (es. booking.com)</p>	
--	--	---	--

PARTE SECONDA

Piano Triennale della Trasparenza ed Integrità (P.T.T.I.)

I. RIFERIMENTI NORMATIVI

Lo strumento fondamentale per l'organizzazione, il coordinamento e la gestione complessiva della trasparenza è il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, divenuto obbligo di legge nonché documento essenziale per la programmazione delle attività legate alla prevenzione della corruzione e allo sviluppo della cultura della legalità, unitamente al Piano per la prevenzione della corruzione. Le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e le società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'Unione Europea, devono adempiere agli obblighi di trasparenza previsti dal Dlgs 33/2013 articoli 14 e 15. Nella stesura del presente sono state seguite le seguenti indicazioni:

- Delibera n.114/2014 di Anac "Obblighi di pubblicazione concernenti gli organi di indirizzo politico nelle Pubbliche Amministrazioni"
- Delibera 10/2015 "Individuazione dell'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs. 33/2013)"
- Piano Nazionale Anticorruzione
- Aggiornamenti Piano Nazionale Anticorruzione anni 2016-2017-2018-2019
- Determinazione n. 8 del 17.06.2015: "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"

Gli obblighi di trasparenza indicati dalla L. 190/2012 si rifanno ad un concetto di trasparenza che si esprime in termini di "accessibilità totale": pubblicazione e diritto di accesso, il tutto tramite l'utilizzo della strumentazione informatica internet e pec: **casacivita@pec.it** mail: **trasparenza@casacivitabagnoregio.it**

Il concetto di trasparenza, significa:

- ampliamento del diritto di accesso agli atti, declinato quale apertura delle PA alle legittime richieste degli interessati in base ai criteri e limiti della L. 241/1990 e veicolato ulteriormente dal mezzo informatico;
- trasparenza attraverso la pubblicazione aperta nei siti web istituzionali, che attiene alle informazioni proprie della singola amministrazione su organizzazione, funzionamento, procedure di selezione e gestione delle risorse.

L'attività di trasparenza è garantita, senza violare i limiti previsti dalla legge - attraverso la pubblicazione, sul sito web della Società, delle informazioni relative alla stessa e alle attività, onde favorire forme diffuse di controllo dell'azione amministrativa e contribuire alla vigilanza sul rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

II. CRITERI E CONTENUTI

II.1. SEZIONE "SOCIETA' TRASPARENTE"

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza, pertanto, è stata inserita nella home page del sito istituzionale un'apposita sezione denominata "Società trasparente" raggiungibile direttamente al link <https://casacivitabagnoregio.portaletrasparenza.net/>. Al suo interno, organizzati in sottosezioni, sono contenuti i dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione, per i quali viene garantita la piena accessibilità, nel rispetto delle indicazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

I dati pubblicati nella sezione Società Trasparente in formato di tipo aperto, ai sensi del. 68 del Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, e sono riutilizzabili ai sensi del D.Lgs. 24 gennaio 2006, n. 36, del citato D.Lgs.7 marzo2003,n.82 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, senza ulteriori restrizioni diverse dall'obbligo di citarne la fonte e di rispettarne l'integrità. Resta

inteso che, qualora, nel corso di vigenza dell'aggiornamento del P.T.P.C., entreranno in vigore ulteriori normative e/o interpretazioni in materia, la Società ha l'obbligo di adeguarsi; la Società ha inoltre l'obbligo di rispettare quanto previsto in materia nel P.N.A. 2018.

In particolare, la pubblicazione dei dati in possesso della società intende incentivare la partecipazione dei cittadini per i seguenti scopi:

- assicurare la conoscenza dei servizi resi, le caratteristiche quantitative e qualitative, nonché le modalità di erogazione;
- prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità.

E' garantito il diritto di chiunque di accedere al sito di direttamente e immediatamente senza necessità di autenticazione ed identificazione e di conoscere e fruire gratuitamente delle informazioni in esso riportate.

La pubblicazione delle informazioni sul sito web aziendale avviene nel rispetto sia delle prescrizioni in materia di trasparenza (D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33) che dei limiti in materia di riservatezza di dati personali e sensibili (Regolamento UE 2016/679).

I dati personali pubblicati sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riutilizzo dei dati pubblici (Regolamento UE 2016/679), in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

II.2. UTILIZZABILITA' E COMPENSIBILITA' DEI DATI

Gli uffici devono curare la qualità della pubblicazione affinché si possa accedere in modo agevole alle informazioni e si possano comprendere i contenuti. In particolare, i dati e i documenti devono essere pubblicati in aderenza alle seguenti caratteristiche:

Completi ed accurati: i dati devono corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni

Comprensibili : il contenuto dei dati deve essere comprensibile ed esplicitato in modo chiaro ed evidente. Pertanto occorre: evitare la frammentazione, cioè la pubblicazione di stesse tipologie di dati in punti diversi del sito, che impedisca e complichino l'effettuazione di calcoli e comparazioni. Selezionare ed elaborare i dati di

natura tecnica (ad es. dati finanziari e bilanci) in modo che il significato sia chiaro ed accessibile anche per chi è privo di conoscenze specialistiche.

Aggiornati: ogni dato deve essere aggiornato tempestivamente, ove ricorra l'ipotesi. La pubblicazione deve avvenire in tempi tali da garantire l'utile fruizione dall'utente.

In formato aperto : le informazioni e i documenti devono essere pubblicati in formato aperto e raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni sono riportate.

II.3. CONTROLLO E MONITORAGGIO

Alla corretta attuazione del PTTI, concorrono il Responsabile della trasparenza e tutti gli uffici della Società ed i relativi Responsabili dei vari settori. In particolare il Responsabile della Trasparenza svolge il controllo sull'attuazione del PTTI e delle iniziative connesse, riferendo agli Organi Sociali , eventuali inadempimenti e ritardi. A tal fine il Responsabile della Trasparenza evidenzia e informa i Responsabili di Settore delle eventuali carenze, mancanze o non coerenze riscontrate e gli stessi dovranno provvedere a sanare le inadempienze entro e non oltre 30 giorni dalla segnalazione. Decorso infruttuosamente tale termine, il Responsabile della Trasparenza è tenuto a dare comunicazione agli Organi sociali della mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione. Il Responsabile della Trasparenza ha il compito di attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità, tramite report periodici agli Organi Sociali. Il documento di attestazione deve essere prodotto avvalendosi della collaborazione dei Responsabili di Settore che devono fornire tutte le informazioni necessarie a verificare l'effettività e la qualità dei dati pubblicati. Eventuali ritardi negli aggiornamenti previsti, che potrebbero comportare sanzioni, potranno costituire oggetto di provvedimento disciplinare da parte dell'Azienda ai Responsabili di Settore o eventualmente, valutata la responsabilità della mancanza, ai Responsabili dei Servizi connessi. A supporto del lavoro svolto del Responsabile della Trasparenza ci deve essere un affiancamento di controllo e monitoraggio eseguito dall'Organismo di Vigilanza come definito dalla Delibera Anac 8/2015 dove si avvisa che le società partecipate prevedano , al proprio interno , una funzione di controllo e di monitoraggio degli obblighi di pubblicazione, anche al fine di attestare l'assolvimento degli stessi. Questa funzione può essere affidata anche all'organismo di vigilanza , ferme restando le scelte organizzative

interne ritenute più idonee, tenuto conto dell'esigenza di limitare gli oneri organizzativi e di semplificare e valorizzare i sistemi di controllo già esistenti.

II.4 CONTENUTI DELLA SEZIONE

La sezione del sito internet aziendale denominata "società trasparente" risulta riorganizzata come segue, in conformità con le disposizioni ANAC, di cui alla deliberazione n. 1134/2017 (allegato 1):

Disposizioni generali

- Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza
- Atti generali

Organizzazione

- Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo
- Sanzioni per mancata comunicazione dei dati
- Articolazione degli uffici
- Telefono e posta elettronica

Consulenti e collaboratori

- Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza
- Amministratori ed esperti
- Amministratori ed esperti ex art. 32 d.l. 90/2014

Personale

- Incarico di Direttore Generale
- Titolari di incarichi dirigenziali

- Dirigenti cessati
- Dotazione organica
- Tassi di assenza
- Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti)
- Contrattazione collettiva
- Contrattazione integrativa

Selezione del personale

- Reclutamento del personale

Performance

- Ammontare complessivo dei premi

Enti controllati

- Società partecipate
- Enti di diritto privato controllati
- Rappresentazione grafica

Attività e procedimenti

- Tipologie di procedimento

Bandi di gara e contratti

- Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare
- Adempimenti Art. 1 Comma 32 della legge 190/2012

- Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura

Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

- Criteri e modalità
- Atti di concessione

Bilanci

- Bilancio
- Provvedimenti

Beni immobili e gestione patrimonio

- Patrimonio immobiliare
- Canoni di locazione o affitto

Controlli e rilievi sull'amministrazione

- Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV
- Organi di revisione amministrativa e contabile
- Corte dei conti

Servizi erogati

- Carta dei servizi e standard di qualità
- Class action
- Costi contabilizzati
- Liste di attesa

- Servizi in rete

Pagamenti

- Dati sui pagamenti
- Indicatore di tempestività dei pagamenti
- IBAN e pagamenti informatici

Opere pubbliche

- Atti di programmazione delle opere pubbliche
- Tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche Informazioni ambientali

Informazioni ambientali

Altri contenuti

- Prevenzione della corruzione
- Accesso civico
- Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati Altri contenuti
- Dati ulteriori
- Segnalazione illeciti - whistleblowing

II.5. ACCESSO CIVICO

L'art. 5 del D. Lgs. 97/2016 ha modificato la regolamentazione dell'istituto in parola e l'ANAC ha emesso la delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 "Linee guida recanti

indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 c. 2 del D. Lgs. 33/2013".

E' previsto l'obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati; nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione chiunque ha il diritto di richiedere i medesimi (accesso civico).

Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, ai sensi dell'art. 5 c. 2 "chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5 bis" (accesso civico generalizzato).

La trasparenza diviene, quindi, principio cardine e fondamentale dell'amministrazione delle pubbliche amministrazioni e dei loro rapporti con i cittadini.

Il diritto di accesso non è preordinato alla tutela di una propria posizione giuridica soggettiva, quindi non richiede la prova di un interesse specifico, ma risponde ad un principio generale di trasparenza, quale strumento per promuovere il buon governo e garantire la partecipazione della società civile.

Come previsto nella legge 190/2012, il principio della trasparenza costituisce, inoltre, misura fondamentale per le azioni di prevenzione e contrasto della corruzione.

L'esercizio del diritto di accesso generalizzato non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

L'accesso generalizzato si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici e/o privati indicati all'art. 5 bis, commi 1 e 2 e, dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (art. 5 bis, c. 3). La regola della generale accessibilità è temperata dalla previsione di eccezioni poste a tutela di interessi pubblici e privati che possono subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni.

Eccezioni assolute: a) segreto di Stato; b) negli altri casi di divieto di accesso o divulgazione previsti dalla legge.

Eccezioni relative o qualificate: la società è tenuta a verificare, una volta accertata l'assenza di eccezioni assolute, se l'estensione degli atti possa determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati dal legislatore; in altre parole, deve sussistere un preciso nesso di causalità tra l'accesso e il pregiudizio.

La decisione sul diniego o sull'accoglimento parziale della richiesta deve essere supportata da idonea motivazione.

L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti, non richiede motivazione e può essere trasmessa per via telematica secondo le modalità previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ed è presentata alternativamente ad uno dei seguenti uffici:

- a) all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- b) ad altro ufficio indicato dalla società nella sezione "Società trasparente" del sito istituzionale;
- c) al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ove l'istanza abbia a oggetto dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali.

Le prescrizioni di pubblicazione previste dal D. Lgs. n. 33/2013, così come modificato dal D. Lgs. 97/2016, sono obbligatorie.

Considerata la notevole innovatività della disciplina dell'accesso generalizzato, che si aggiunge alle altre tipologie di accesso (accesso agli atti, ai sensi della legge n. 241/1990 e accesso civico "semplice", ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013), la società ha allo studio, in forma di un "regolamento sull'accesso", una disciplina organica e coordinata delle tre tipologie di accesso, con il fine di dare attuazione al nuovo principio di trasparenza introdotto dal legislatore.

Nel corso dell'anno non sono pervenute richieste di accesso civico.

III. GLI ATTORI

ORGANI SOCIALI

L'A.U. individua e approva gli obiettivi strategici in materia di trasparenza; approva il Programma triennale della trasparenza ed integrità e i relativi aggiornamenti; inoltre segnala al Responsabile gli atti o i fatti accaduti nell'esercizio dell'attività aziendale tali da comportare in fase di aggiornamento e di approvazione del 'Programma', eventuali modifiche o adeguamenti del documento stesso.

RESPONSABILI DI SETTORE

- adempiono agli obblighi di cui al presente Programma;
- garantiscono, al Responsabile, il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti;
- garantiscono l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità dei dati e delle informazioni;
- l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate;
- segnalare al 'Responsabile' gli atti o i fatti accaduti nell'esercizio dell'attività, nell'ambito di competenza, tali da comportare l'aggiornamento del "Programma".

IL RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

Il Responsabile della Trasparenza è stato individuato nella figura di Maurizio Panasiti. Tale figura coordina gli interventi e le azioni relative alla trasparenza e svolge attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando gli esiti di tale controllo. A tal fine promuove e cura il coinvolgimento dei Settori e si avvale del supporto di tutte le unità organizzative interessate. Verifica l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza ed integrità, esercita un'attività di impulso nei confronti del livello amministrativo ed assicura la tempestività di pubblicazione dei dati per l'attuazione del Programma della Trasparenza. Si rivolge ai Responsabili di Settore che hanno la responsabilità di individuare i contenuti al fine di attuare il Programma Triennale della Trasparenza per la parte di loro competenza. Il Responsabile della Trasparenza, sentiti i Responsabili di Settore, predispone entro il

31 dicembre di ogni anno la proposta di PTTI. La proposta, viene poi recepita dagli Organi Sociali entro il 31 gennaio, pubblicata sul sito internet e contestualmente inviata all'ANAC.

IV. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL 'PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA

L'individuazione dei responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati

Tutti i Responsabili di settore, sono tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare, per la parte di competenza, ai fini della trasparenza e della integrità dell'azione amministrativa e a controllare il rispetto e l'attuazione di detti principi da parte di tutti i dipendenti.

Le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

La tempistica di pubblicazione dei dati, dall'adozione del provvedimento o dal verificarsi dell'evento, sarà determinata in funzione della natura delle informazioni. Sarà cura del settore web aziendale predisporre, in condivisione con il settore competente, un adeguato sistema informatico di pubblicazione, all'interno della sezione denominata "Società Trasparente", che consenta di procedere all'aggiornamento dei dati con una tempistica coerente con gli obiettivi di trasparenza.

Si ribadisce la necessità, quale regola generale, di esporre, in corrispondenza di ciascun contenuto della sezione "società trasparente", la data di aggiornamento, distinguendo quella di "iniziale" pubblicazione da quella del successivo aggiornamento.

Un'importante modifica è quella apportata all'art. 8, co. 3, dal D. Lgs. 97/2016: trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno. Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5.

Recentemente sono state adottate apposite linee guida, con delibera n. 1134 del 8 novembre 2017, recante "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 controllate e partecipate dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici”.

Le suddette linee guida procedono alla revisione della precedente individuando:

- le nuove definizioni ai fini dell’applicazione della normativa in materia di trasparenza ed anticorruzione;
- la nuova disciplina per categorie di soggetti, operando la distinzione tra società in controllo pubblico, società a partecipazione pubblica non di controllo e le associazioni, fondazioni e gli altri enti privati;
- compiti delle amministrazioni controllanti e partecipanti;
- l’attività di vigilanza dell’A.N.A.C.;
- il regime transitorio;
- l’elenco dettagliato degli obblighi di pubblicazione.

Il sistema di monitoraggio

Il ‘Responsabile’ della Trasparenza effettuerà, congiuntamente ai Responsabili di settore , nella loro qualità di referenti, il monitoraggio circa la correttezza dei dati pubblicati e la tempestività della pubblicazione stessa.

Tale monitoraggio, prevede la verifica dell’attuazione delle iniziative previste nel ‘Programma’ al fine di garantire un adeguato livello di trasparenza, di legalità e di sviluppo della cultura dell’Integrità.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione

Maurizio Panasiti

