

MI.GRA SRL

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
2020-2022**

Approvato con delibera del C.d.A. del 22.01.2020

INDICE

Premessa	Pag. 3
Processo di adozione, validità ed aggiornamenti	Pag. 5
Oggetto del Piano	Pag. 6
I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione	Pag. 7
La gestione del rischio	Pag. 9
Monitoraggio del Piano	Pag. 17
Trasparenza	Pag. 17
Allegato 1	Pag. 19

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020-2022

PREMESSA

La legge anticorruzione, legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, disciplina le misure preventive e repressive contro la corruzione e l’illegalità nella pubblica amministrazione e nelle società pubbliche. L’obiettivo del legislatore è la prevenzione e la repressione del fenomeno della corruzione attraverso un approccio multidisciplinare, nel quale gli strumenti sanzionatori si configurano solamente come alcuni dei fattori per la lotta alla corruzione e all’illegalità nell’azione amministrativa delle p.a. e degli organismi pubblici.

Il regime vincolistico dei soggetti ed organismi a vario titolo controllati dalle p.a. trova applicazione anche nell’ambito della disciplina in materia di anticorruzione.

In particolare, il legislatore ha previsto a sostegno di tali azioni anche obblighi in materia di trasparenza, affinché i cittadini possano controllare l’operato delle amministrazioni e delle società pubbliche, unitamente ad altri vincoli in materia di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi, sia da parte delle p.a. che da parte delle società comunque assoggettate al controllo pubblico, ed altresì misure per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro.

La disciplina attuativa delle disposizioni in materia di trasparenza è stata profondamente modificata con l’entrata in vigore del d.lgs. 97/2016 (cd. Foia), che ha novellato sia la legge 190/2012, che il d.lgs. 33/2013.

Tenuto conto della disciplina sopravvenuta, l’Anac ha pubblicato le linee guida, con deliberazione 1134/2017, per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, che hanno sostituito le precedenti linee guida adottate con determinazione 8/2015.

È stato così fornito un dettagliato quadro applicativo in materia di obblighi di trasparenza nei confronti di tali organismi, sciogliendo taluni nodi derivanti dal tenore letterale del d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, avuto riguardo, in particolare, al diverso grado di controllo esercitato dall’ente pubblico proprietario.

L’Anac, con la delibera 840/2018, ha fornito indicazioni interpretative e operative con particolare riferimento ai poteri di verifica, controllo e istruttori del RPCT, nel caso rilevi o di segnalazione di casi di presunta corruzione.

Infine, la legge 160/2019, legge di bilancio 2020, ha modificato alcune disposizioni del d.lgs. 33/2013, che interessano anche le società partecipate dagli enti locali.

Il principale strumento di prevenzione della corruzione a livello nazionale è rappresentato dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato per la prima volta dall'Anac con delibera 72/2013, il quale ha tracciato le linee guida per l'attuazione del sistema anticorruzione a livello decentrato da parte dei soggetti destinatari di tale disciplina.

Il PNA è stato aggiornato dall'Anac nel 2016, nel 2018 e in ultimo con la deliberazione 1064/2019.

Le società miste pubblico-privato sono tenute a introdurre apposite misure di prevenzione della corruzione in coerenza con le finalità della legge 190/2012, anche attraverso l'adozione di un proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.).

Obiettivo del "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT)", è quello di prevenire il rischio corruzione nell'attività della società con azioni di prevenzione e di contrasto della illegalità.

Il P.T.P.C.T. non è, e non deve rimanere, un adempimento isolato, ma è pensato per operare all'interno di un sistema integrato di strumenti per la prevenzione della corruzione, quali gli adempimenti in materia di trasparenza (d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016) in rapporto anche alla disciplina della tutela dei dati personali introdotta dal Regolamento UE 2016/679, il codice di comportamento, la disciplina in materia di conferimento di incarichi dirigenziali ed extra-istituzionali (d.lgs. 39/2013), la rotazione del personale, la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro (legge 179/2017), e infine l'incompatibilità successiva, così detto "pantouflage".

Da un punto di vista operativo, il Piano può essere definito come lo strumento per porre in essere il processo di gestione del rischio.

L'adozione del piano non è una misura "una tantum" ma rappresenta l'attuazione di un processo dinamico che comporterà il continuo monitoraggio e aggiornamento di tale strumento.

A tal fine il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, figura di riferimento per la corretta attuazione del piano, dovrà essere necessariamente supportato da tutti i soggetti che a vario titolo interagiscono con la società.

1. PROCESSO DI ADOZIONE, VALIDITÀ ED AGGIORNAMENTI

L'adozione del presente piano è di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Prima dell'adozione definitiva del PTPCT da parte del Cda, lo schema è pubblicato in consultazione per 15 giorni sul sito istituzionale della società, www.granulatimigra.com.

Agli stakeholder diretti della società (soci) viene inoltre data conoscenza della pubblicazione attraverso l'invio di comunicazioni specifiche.

Ai fini dell'adozione definitiva verranno esaminate le osservazioni e le proposte argomentate, pervenute in forma non anonima.

All'esito della consultazione e delle rielaborazioni eventualmente ritenute necessarie, il Piano viene definitivamente adottato dalla società.

Al fine di favorire la diffusione dei principi e delle regole contenute nel presente documento e la conoscenza delle misure di prevenzione che devono essere attuate nel corso delle attività, è prevista un'attività di informazione e comunicazione sia all'interno, che all'esterno della società.

Sul piano interno, al fine di favorire la diffusione della conoscenza del Piano e delle misure in esso contenute, sarà inviata una nota informativa a tutto il personale, ai consulenti e collaboratori per invitarli a prendere visione del PTPCT.

Inoltre, il personale in servizio, quello successivamente assunto e i collaboratori incaricati a qualunque titolo, all'atto della costituzione del rapporto di lavoro o di collaborazione, sottoscriveranno una dichiarazione di presa visione del Piano e di impegno a rispettare i principi e le disposizioni in esso contenuti.

La comunicazione esterna avverrà, oltre che con le iniziative di consultazione nella fase di elaborazione, attraverso la pubblicazione del PTPCT sul sito della società, nella sezione "Società Trasparente", dandone notizia con un comunicato pubblicato in evidenza sulla homepage.

Il PTPCT ha validità triennale e sarà aggiornato annualmente, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 8, della legge 190/2012.

Ai fini dell'aggiornamento annuale, il Responsabile, sulla scorta delle segnalazioni ricevute e delle indicazioni raccolte in sede di monitoraggio delle misure adottate, elabora lo schema del P.T.P.C.T. e lo trasmette al CdA e al Revisore dei conti.

L'aggiornamento annuale del PTPCT tiene conto dei seguenti fattori:

1. eventuale mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione, del PNA e delle previsioni penali;
2. cambiamenti normativi, regolamentari o organizzativi dell'azienda, che incidono sui servizi affidati, sulle attività svolte o sull'organizzazione dell'azienda stessa;
3. eventuali nuovi fattori di rischio non considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.T.

Inoltre, come previsto dall'articolo 1, comma 10, della legge 190/2012, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza proporrà al CdA la modifica del Piano ogniqualvolta siano accertate significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute.

Il Responsabile potrà, inoltre, proporre delle modifiche qualora ritenga che delle circostanze esterne o interne alla società possano ridurre l'idoneità del Piano a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

2. OGGETTO DEL PIANO

All'interno della cornice giuridica e metodologica posta dalla normativa di settore e dal nuovo PNA 2019-2021, il presente Piano descrive la strategia di prevenzione e contrasto della corruzione elaborata da Mi.Gra s.r.l. (d'ora in poi "Società") con riferimento al triennio 2020-2022.

Il piano triennale per la prevenzione della corruzione:

- fornisce il diverso livello di esposizione dei servizi erogati dalla Società al rischio di corruzione e di illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- disciplina le regole per l'aggiornamento e il monitoraggio di tali procedure.

Inoltre, il presente Piano contiene direttive in merito:

- al monitoraggio annuale della trasparenza;
- alla programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione per gli anni 2020-2022;
- alle procedure decisionali in relazione al rischio di fenomeni corruttivi.

Il presente **Piano triennale di prevenzione della corruzione** costituisce il IV Piano per la prevenzione della corruzione adottato dalla Società e rappresenta la prosecuzione del Piano precedente, in un'ottica di continuità evolutiva con l'impostazione generale riferita alle iniziative strategiche già adottate sul versante della prevenzione della corruzione, elaborato sulla base del nuovo PNA 2019-2021, e dalla ultime disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2020 in materia di trasparenza.

Il presente Piano ratifica e conferma alcune delle principali scelte metodologiche di carattere generale, che erano già state affrontate e risolte nell'ambito del piano precedente.

Alla luce dei risultati sostanzialmente positivi prodotti dall'applicazione delle scelte metodologiche di carattere generale adottate e in continuità con il lavoro di analisi del rischio di corruzione compiuto lo scorso anno, si è ritenuto di confermare le metodologie già utilizzate nell'ambito del PTPCT 2019-2021.

In tema di misure per la prevenzione della corruzione di carattere generale, va ribadito anzitutto che la loro idoneità e funzionalità all'applicazione in tutti i processi della Società implica una situazione di sostanziale continuità rispetto alla programmazione precedente.

Ragione per cui l'attuale Piano parte da un'attenta ricognizione dello stato di attuazione raggiunto nell'anno 2019, stabilendo, per ciascuna di esse, la nuova programmazione per il triennio 2020/2022, con le future fasi di avanzamento, anche sotto il profilo dei rispettivi tempi di esecuzione.

Infine, nell'attuale Piano si dà conto degli esiti della verifica sull'attuazione delle misure previste nel precedente PTPCT 2019/2021, la cui attuazione è stata monitorata durante l'anno 2019 e i cui risultati sono stati riassunti anche nella relazione annuale del RPCT per l'anno 2019, pubblicata sul sito internet della Società.

Anche le operazioni di monitoraggio si sono svolte con la partecipazione attiva di tutti gli attori coinvolti, nell'ambito di un processo sganciato dalla logica del mero "adempimento formale", ma strettamente vissuto con analisi critica e autocritica delle attività espletate.

Infatti, il monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure individuate dal Piano di prevenzione risulta il vero obiettivo degli strumenti anti-corruzione, in quanto evidenzia che cosa l'Amministrazione sia stata concretamente in grado di attuare, nell'anno di riferimento, in termini di prevenzione dei comportamenti corruttivi e costituisce l'indispensabile punto di partenza per l'elaborazione del nuovo Piano di prevenzione per il triennio 2020/2022.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è Stefano Nobili, nominato con delibera del Cda del 05.10.2016, che ha elaborato la proposta del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

3. I SOGGETTI CHE CONCORRONO ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno della Società e i relativi compiti e funzioni sono:

Consiglio di Amministrazione:

- designa il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 1, comma 7, della l. n. 190);
- adotta il Piano Triennale della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e i suoi aggiornamenti (art. 1, commi 8 e 60, della l. n. 190);
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione;
- propone lo stanziamento delle risorse economiche necessarie ad attuare il Piano.

Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza:

- elabora la proposta di P.T.P.C.T. ed i successivi aggiornamenti da sottoporre al Consiglio di Amministrazione ai fini della necessaria approvazione, secondo le procedure di cui al precedente par. 1;
- verifica l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità e propone la modifica dello stesso quando siano accertate significative violazioni delle relative prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti rilevanti nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- coordina l'attuazione del Piano;
- definisce le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti che operano in ambiti individuati quali particolarmente esposti al rischio di corruzione;
- compie attività istruttorie in caso di segnalazioni di whistleblower, fra cui acquisizione diretta di documenti, audizione dei dipendenti;
- segnala illeciti e violazioni compiuti in Società che possano avere rilevanza sul piano disciplinare e giudiziario agli organi e alle autorità competenti;
- accerta eventuali situazioni di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi assegnati;
- pubblica sul sito web istituzionale dell'ente una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette al CdA. Per l'anno 2019, l'Anac ha stabilito, con il comunicato del Presidente dell'Autorità del 21 novembre 2019, che la stessa deve essere pubblicata entro il 31 gennaio 2020;
- in materia di trasparenza svolge le funzioni indicate dall'art. 43 del d.lgs. 33/2013.

Dipendenti della Società:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T. (art. 1, comma 14, della legge 190/2012);
- segnalano le situazioni di illecito al proprio responsabile o al RPCT;
- segnalano casi di personale conflitto di interessi.

I collaboratori a qualsiasi titolo della Società:

- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T.;
- segnalano le situazioni di illecito (Codice di comportamento).

Revisore dei conti

L'organo di revisione della Società è attualmente previsto in composizione monocratica secondo quanto previsto dallo Statuto, nel rispetto dell'articolo 3 del d.lgs. 175/2016.

L'organo di controllo, per le sue caratteristiche di indipendenza, imparzialità e competenza estende il proprio controllo, almeno una volta l'anno, anche sull'attuazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione da parte della società.

L'organo di revisione, in particolare:

- partecipa al processo di gestione del rischio;

- considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad essi attribuiti;
- rilascia l'attestazione in merito all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione secondo quanto previsto annualmente dall'Anac.

4. LA GESTIONE DEL RISCHIO

Il PTPCT è lo strumento per porre in essere il processo di gestione del rischio nell'ambito dell'attività amministrativa svolta dall'ente.

Il processo di gestione del rischio definito nel presente Piano ha recepito, con opportuni adattamenti, la metodologia definita dal nuovo Piano Nazionale Anticorruzione, predisposto dall'ANAC con delibera 1064/2019, per il triennio 2019-2021.

Il processo si è sviluppato attraverso le seguenti fasi:

- analisi del contesto;
- valutazione del rischio;
- trattamento del rischio.

4.1 Analisi del contesto

La prima fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all'analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno della società per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.

Relativamente all'analisi del contesto esterno di riferimento, si rinvia al contenuto del PTPCT adottato dal Comune di Minucciano.

Per quanto riguarda l'analisi del contesto interno, è stato fatto riferimento agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione.

In particolare, essa è utile a evidenziare, da un lato, il sistema delle responsabilità e, dall'altro, il livello di complessità dell'amministrazione o ente.

MI.GRA. S.r.l è iscritta alla CC.IAA di Lucca al n°160242, P. IVA 01642450462, ha sede legale e amministrativa Loc. Betolletto di Gramolazzo, Comune di Minucciano (LU), ed è una società mista, partecipata al 51% dal Comune di Minucciano e al 49% da Kerakoll S.p.A.

Il Comune di Minucciano dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria. Mi.Gra s.r.l. produce granulati, sabbiette e ventilati di marmo ottenuti con moderni processi industriali recuperando gli scarti della lavorazione del marmo e delle attività estrattive. La società

opera nel cuore delle Alpi Apuane e nasce per valorizzare e riutilizzare a fini industriali gli scarti minerali derivanti dalle lavorazioni delle cave di marmo.

L'intero processo di recupero e riutilizzo è gestito sulla base di un preciso piano di riqualificazione e ripristino ambientale elaborato in collaborazione con gli enti locali.

L'attività è rappresentata da un progetto sostenibile, per sostenibile si intende:

- **Sostenibilità Economica** sviluppata attraverso le esigenze i diritti ed i valori dei nostri clienti e con il progresso dei nostri prodotti e servizi.
- **Sostenibilità Ecologica** come responsabilità nei confronti dell'ambiente, sviluppata attraverso il recupero dei ravaneti e dei materiali di scarto provenienti dalla lavorazione del marmo nel pieno il rispetto delle norme, leggi e regolamentazioni applicabili e con l'impegno costante di ridurre il nostro impatto.

I prodotti di MIGRA s.r.l. vengono oggi prevalentemente venduti e utilizzati come componenti nei processi produttivi di aziende operanti nel settore dei premiscelati per edilizia.

I sottoprodotti della macinazione vengono impiegati nell'ambito del settore del cemento e del calcestruzzo.

Pur non trattandosi di una destinazione esclusiva, le vendite di MIGRA s.r.l. sono fortemente legate all'andamento del settore delle costruzioni.

Il livello di qualità del prodotto/servizio fornito e il lavoro commerciale svolto negli ultimi anni ha portato alla selezione di una clientela fedele e affidabile, consentendo alla società di mantenere inalterato il volume delle vendite, nonostante la crisi che ha interessato e interessa ancora il principale settore di riferimento.

La concessione per la coltivazione dei "Ravaneti" è di proprietà del comune di Minucciano, che ha ceduto il diritto di sfruttamento alla MIGRA attraverso la stipula di tre convenzioni:

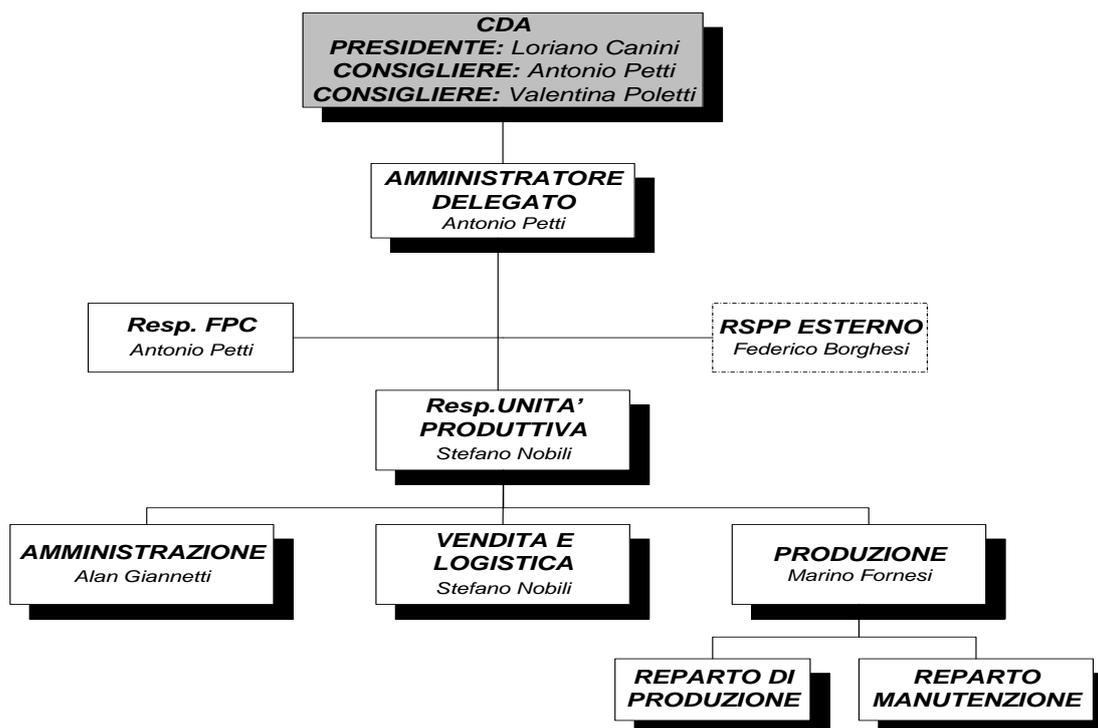
- a) convenzione rep. N°. 27 del 11/06/1997;
- b) convenzione rep. N°. 16 del 05/05/2001;
- c) convenzione rep. N° 42 del 29/12/2010.

L'attuale struttura organizzativa di Mi.gra s.r.l. è costituito da 11 dipendenti, composizione che può essere considerata adeguata alle esigenze aziendali, non essendo previsti nell'immediato incrementi di organico.

In particolare la struttura organizzativa della società si articola in:

- sede legale e amministrativa;
- cava di estrazione;
- area impianti di produzione e stoccaggio prodotto finito;
- scalo ferroviario località Pieve san Lorenzo (Minucciano).

Di seguito è riportato l'organigramma aziendale:



4.2 Valutazione del rischio: individuazione delle aree a più elevato rischio corruzione.

Per rischio si intende l'effetto dell'incertezza sul corretto perseguimento dell'interesse pubblico e, quindi, sull'obiettivo istituzionale dell'ente, dovuto alla possibilità che si verifichi un dato evento, inteso come il verificarsi o il modificarsi di un insieme di circostanze che si frappongono o si oppongono al perseguimento dell'obiettivo istituzionale dell'ente.

Ciò posto, la Società sulla base della mappatura dei processi gestiti, elaborata all'interno del Manuale organizzativo approvato dal Cda il 23.03.2016, ritiene di individuare quale attività a più elevato rischio di corruzione quella afferente alle procedure di acquisto.

4.3 Trattamento del rischio: misure di prevenzione della corruzione

Per ognuna delle attività sopra indicate a più elevato rischio di corruzione è adottata una scheda, redatta sul modello di quella contenuta nell'allegato 1 in cui sono indicate le misure che la società ha assunto e/o intende assumere per prevenire il fenomeno della corruzione.

Si individuano, inoltre, in via generale, per il triennio 2020-2022, per la Società, le seguenti misure comuni a tutte le aree ed attività finalizzate a contrastare o a contenere il rischio di corruzione negli ambiti oggetto di monitoraggio.

Sistema dei controlli interni

Nell'esercizio della propria attività aziendale, la Società, come sopra indicato, ha adottato un Manuale Organizzativo all'interno del quale sono individuati i processi relativi alle attività espletate con le relative procedure di controllo.

L'attività di controllo e di valutazione della gestione operativa è volta ad assicurare il monitoraggio e la verifica costante della realizzazione degli obiettivi e della efficace, efficiente ed economica gestione delle risorse.

La Società prevede di realizzare per l'anno 2020 un monitoraggio, nel periodo giugno- settembre, sulla corretta applicazione delle disposizioni contenute nel manuale organizzativo e nel presente Piano, mediante controlli a campione. I risultati emersi dallo svolgimento della predetta attività di monitoraggio saranno illustrati nella relazione annuale che il RPCT invierà al C.d.A. della Società entro il 31 dicembre 2020.

Trasparenza

La trasparenza costituisce strumento di prevenzione e contrasto della corruzione ed è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della Società, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul relativo operato relativamente al perseguimento delle finalità di pubblico interesse cui essa è preordinata.

La Società, con riferimento alla propria qualificazione giuridica, ai sensi del comma 3 dell'art. 2-bis del d.lgs. 33/2013 applica la disciplina prevista per le p.a. "in quanto compatibile, limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea"

Il d.lgs. 97/2016 ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza, rafforzando il valore di principio che caratterizza l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni pubbliche e i rapporti con i cittadini. Ciò, in particolare attraverso:

- l'istituto dell'accesso civico, notevolmente esteso rispetto alla precedente versione del d.lgs. 33/2013;
- la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni.

Gli aspetti di maggiore rilievo ai fini dell'attuazione di tale misura riguardano:

- l'individuazione, all'interno dell'organizzazione dei responsabili per la produzione e la pubblicazione dei dati e il relativo monitoraggio;
- l'adozione di una procedura interna per la gestione dell'accesso civico generalizzato

Quanto al primo aspetto la trasparenza viene assicurata mediante la pubblicazione dei dati e delle informazioni cui la società è tenuta secondo le modalità e le tempistiche previste nell'allegato 1 al presente piano.

La legge di bilancio 2020 ha apportato infine ulteriori modifiche al d.lgs. 33/2013, inasprendo e ampliando, tra l'altro, le sanzioni applicabili in caso di mancata pubblicazione dei dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente.

Relativamente al secondo aspetto, come disciplinato dal novellato art. 5 del d.lgs. 33/2013, si distinguono due diversi tipi di accesso:

- a) L'accesso civico in senso proprio, disciplinato dall'art. 5 comma 1 d.lgs. 33/2013, che riguarda l'accessibilità ai documenti soggetti a pubblicazione obbligatoria in virtù di legge o di regolamento o la cui efficacia legale dipende dalla pubblicazione. Tali documenti possono essere richiesti da chiunque nel caso ne sia stata omessa la pubblicazione;
- b) L'accesso civico generalizzato, disciplinato dall'art. 5 comma 2, per cui "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, 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 giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5 bis".

Ambedue le forme di accesso, di cui al precedente comma 1, non sono sottoposte a nessuna limitazione relativa alla legittimazione soggettiva del richiedente, né ad alcun obbligo di specifica motivazione. In ogni caso l'istanza di accesso deve identificare i dati, le informazioni o i documenti richiesti o, quantomeno, gli elementi che li rendano facilmente identificabili; non sono pertanto ammesse richieste a carattere esplorativo o generiche, né sono ammissibili richieste per un numero manifestamente irragionevole di documenti, tali da comportare carichi di lavoro che compromettano il buon funzionamento organizzativo. Inoltre la Società non è tenuta all'obbligo di rielaborazione dei dati ai fini dell'accesso, ma solo a consentire l'accesso a dati, informazioni o documenti nei quali siano contenute le informazioni già detenute o gestite dalla Società. Il rilascio di copia di documenti è subordinato al pagamento delle spese di riproduzione.

In caso di richiesta di accesso generalizzato, la Società è tenuta a dare comunicazione ai soggetti controinteressati, ove individuati, secondo le modalità di cui al comma 5 dell'art. 5 d.lgs. 33/2013.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, secondo le forme e modalità disciplinate dai commi 6 e ss. del citato art. 5.

L'accesso generalizzato può essere differito, negato o limitato solo con riferimento ai casi espressamente previsti dall'art. 5 bis del d.lgs. 33/2013.

Del diritto all'accesso civico è data ampia informazione sul sito dell'ente.

Nella sezione del sito "società trasparente" sono pubblicati, secondo quanto previsto dal d.lgs. 33/2013:

- i riferimenti degli uffici e del responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza al quale presentare la richiesta d' accesso civico, con l'indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
- le modalità per l'esercizio dell'accesso civico.

L'attività di pubblicazione dei dati, sul sito web della Società per finalità di trasparenza, avviene nel rispetto dei principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza, minimizzazione dei dati, esattezza; limitazione della conservazione, integrità e riservatezza, tenendo anche conto del principio di "responsabilizzazione" del titolare del trattamento.

In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati (così detta «minimizzazione dei dati») e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

Codice di comportamento

La Società ha predisposto il proprio Codice di Comportamento, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 07.11.2016 alla cui osservanza sono tenuti tutti i dipendenti, con qualsiasi tipologia contrattuale e, in quanto compatibili, i componenti degli organi statutari, tutti i collaboratori e consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché i soggetti esterni che a qualunque titolo collaborano o agiscono in nome e per conto della Società.

La violazione dei doveri contenuti nei codici di comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, è fonte di responsabilità disciplinare, oltre che rilevante ai fini della responsabilità civile, penale e amministrativa ogniquale volta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.

Direttore, dipendenti e collaboratori, i consulenti ed i terzi in genere che abbiano rapporti contrattuali con la Società sono tenuti all'osservanza delle disposizioni contenute nel Codice.

Rotazione del personale

Alla luce di quanto ribadito dall'ANAC nel PNA 2019-2021, qualora siano attivati procedimenti disciplinari penali per condotte di natura corruttiva o la Società abbia notizia di procedimenti penali di natura corruttiva nei confronti di propri dipendenti, la Società procederà ad attuare la c.d. rotazione straordinaria, assegnando il dipendente ad altro ufficio/servizio, ove possibile.

Non potendo la Società attuare una rotazione ordinaria del personale, a causa della limitata consistenza organica e per la mancanza di professionalità adeguate, la Società, al fine di evitare l'isolamento di certe mansioni, si impegna a favorire la trasparenza interna delle attività da svolgere,

attraverso una maggiore condivisione delle attività fra i dipendenti e i responsabili degli uffici presso cui lavorano.

Tutela dei dipendenti e collaboratori che segnalano illeciti (whistleblowing)

La violazione delle disposizioni contenute nel presente Piano è fonte di responsabilità disciplinare, salve le eventuali responsabilità civili e penali.

La Società tramite tale strumento intende adottare una misura idonea ad incoraggiare dipendenti e collaboratori a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro.

È necessario evitare che i suddetti soggetti omettano di effettuare segnalazioni di illecito per il timore di subire conseguenze pregiudizievoli.

A tal fine, nei confronti del dipendente che segnala condotte illecite è garantita la tutela dell'anonimato.

La tutela dell'anonimato non fa riferimento al solo eventuale procedimento disciplinare, ma è protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione, nei limiti di legge.

Eventuali spostamenti ad altre attività di tali dipendenti è adeguatamente motivata.

I dipendenti che segnalano episodi di illegittimità sono tutelati dalla Società rispetto ad ogni forma di mobbing.

La segnalazione può essere indirizzata al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, secondo le modalità rese note sul sito nella sezione "Società trasparente".

Nel caso in cui sia ricevuta da qualsiasi altro dipendente della Società, la segnalazione deve essere tempestivamente inoltrata, a cura del ricevente e nel rispetto delle garanzie di riservatezza, al Responsabile per la prevenzione della corruzione.

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono affidate al Responsabile per la prevenzione della corruzione che provvede, nel rispetto dei principi d'imparzialità e riservatezza, a compiere ogni attività ritenuta opportuna, inclusa l'audizione personale del segnalante e di eventuali altri soggetti che possono riferire sui fatti segnalati.

Il Responsabile avvia, senza ritardo, le istruttorie relative alle segnalazioni ricevute, provvedendo alla definizione delle stesse entro il termine di 30 giorni dalla loro ricezione.

Qualora, all'esito della verifica, la segnalazione risulti fondata, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, in relazione alla natura della violazione, provvederà a comunicare l'esito dell'accertamento al Consiglio di amministrazione affinché provveda all'adozione dei provvedimenti gestionali di competenza.

La Società si impegna a diffondere ai dipendenti la modalità di segnalazione anonima che l'Autorità ha messo a disposizione.

Il sistema dell'Anac per la segnalazione di condotte illecite è indirizzato infatti al *whistleblower*, inteso come dipendente pubblico (nella cui accezione confluiscono anche i dipendenti di questa Società)

che intende segnalare illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, in base a quanto previsto dall'art. 54 bis del d.lgs. 165/2001, così come modificato dalla legge 179/2017.

Al fine di garantire la tutela della riservatezza in sede di acquisizione della segnalazione, l'identità del segnalante è segregata e lo stesso, grazie all'utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal sistema, potrà "dialogare" con l'ANAC in maniera spersonalizzata ed essere costantemente informato sullo stato di lavorazione della segnalazione inviata.

Le modalità di fruizione di tale servizio sono reperibili sul sito dell'Anac al seguente link:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing>

Con accesso all'applicazione tramite il portale dei servizi ANAC al seguente url:

<https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#/>

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della corruzione rende noto il numero delle segnalazioni ricevute e il loro stato di avanzamento all'interno della relazione annuale di cui all'art. 1, comma 14 della Legge 190/2012, garantendo l'anonimato.

Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

L'articolo 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 prevede che: *"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.*

I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

Al fine di dare attuazione ai principi contenuti nella disposizione citata, come indicato dalla determinazione Anac n. 1064/2019, la Società:

- negli atti relativi a procedure di selezione del personale inserisce espressamente la condizione ostativa menzionata sopra;
- i soggetti interessati rendono la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa;
- svolge, una specifica attività di vigilanza a campione o su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Formazione del personale

Al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento dei dipendenti viene adottato annualmente, nell'ambito del piano della formazione, uno specifico programma.

La determinazione Anac n.1064/2019 indica che l'attuazione di tale misura può essere effettuata con approcci differenziati, articolata su due livelli, uno generale rivolto a tutti i dipendenti in materia di etica e legalità, ed uno specifico rivolto al RPCT, agli amministratori, agli organi di controllo e ai responsabili delle aree maggiormente esposte al rischio, mediante appositi corsi anche su tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto.

Il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza sovrintende alla programmazione delle attività di formazione, all'individuazione dei soggetti affidatari dei servizi di formazione e alla verifica dei risultati ottenuti.

Nel corso dell'anno 2019, come previsto dal PTPCT 2019-2021, è stata effettuata dalla Società attività di formazione interna, in particolare sull'aggiornamento del PTPCT.

Nel corso dell'anno 2020 verranno ulteriormente effettuate attività di formazione interna, in particolare sull'aggiornamento del PTPCT.

5. MONITORAGGIO DEL PIANO

Il Responsabile della prevenzione per tutte le attività ad elevato rischio verifica durante l'anno il rispetto delle misure per la prevenzione dei fenomeni di corruzione.

Delle risultanze dell'attività di monitoraggio e delle eventuali criticità emerse, il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza tiene conto nella predisposizione della relazione annuale.

6. TRASPARENZA

La Società ritiene la trasparenza un cardine imprescindibile delle proprie politiche di prevenzione dei rischi corruzione.

Nel sito internet della Società sono pubblicati oltre ai P.T.P.C.T adottati dalla Società anche i contatti del RPCT a cui possono essere inviate le istanze di accesso rese in formato libero.

Sono inoltre pubblicati i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del d.lgs 33/2013, secondo la delibera ANAC n. 1134/2017, Allegato 1, limitatamente alle attività di pubblico interesse.

Con il PTPCT 2020-2022 si prosegue l'azione di promozione della trasparenza, in coerenza con le modifiche legislative intervenute, in primo luogo con l'entrata in vigore del d.lgs. 97/2016 e da ultimo con l'entrata in vigore della legge di bilancio 2020.

Le modifiche apportate al precedente piano, in coerenza con quanto previsto dal D.lgs. 97/2016, dalle deliberazioni ANAC n. 1134/2017 e n. 1064/2019 sono le seguenti:

- individuare, all'interno dell'organizzazione i responsabili per la produzione e la pubblicazione del dato;

- disciplinare l'aggiornamento tempestivo delle informazioni, dei dati e degli atti oggetto di pubblicazione.

Nell'anno 2019 la Società ha posto particolare attenzione all'adeguamento, implementazione e monitoraggio del sito internet istituzionale e dell'inserimento dei dati, della documentazione e delle informazioni necessarie.

I dati pubblicati sul sito sono stati oggetto di controllo di annuale, nel periodo 30/06 - 30/09.

Tale monitoraggio non ha evidenziato omissioni nella pubblicazione dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, limitatamente alle attività di pubblico interesse svolte dalla Società, ai sensi della normativa vigente.

Per il triennio 2020-2022 si prevede:

- implementazione delle funzionalità del sito internet evidenziando aggiornamenti effettuati;
- eventuale rafforzamento delle misure dirette alla pubblicazione di specifici obblighi di pubblicazione ulteriori rispetto a quelli già contenuti in disposizioni vigenti.

Il RPCT prevede di svolgere nel corso del 2020, dal 30 giugno al 30 settembre, almeno un monitoraggio sulla corretta applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza, in particolare sui dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, mediante controlli a campione.

I risultati emersi dallo svolgimento della predetta attività di monitoraggio saranno illustrati nella relazione annuale che il RPCT invierà al C.d.A. della Società entro il 31 dicembre 2020.

ALLEGATO 1

MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

Attività	Rischio specifico da prevenire	Misure già assunte	Misure da assumere nel 2020	Misure da assumere nel 2021 e 2022
Acquisti	Favoritismi e clientelismi;	Manuale organizzativo;	Monitoraggio	Monitoraggio
		Misure generali contenute nel PTPC		
Tutela dei dipendenti che segnalano illeciti	Formazione e perpetuarsi di condotte illecite	Diffusione nuove modalità anonime di segnalazione		
Sito internet	Mancata pubblicazione dati, informazioni, documenti	Adeguamento struttura sito sezione Società trasparente Rispetto degli obblighi di pubblicazione Aggiornamento dei dati pubblicati	Monitoraggio	Monitoraggio