



Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2016-2018

E

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018

Presentazione

Nelle pagine che seguono sono presentati il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2016-2018 e il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2016-2018 (PTTI) che, come previsto dall'art. 10, comma 2, del d.lgs. n. 33/2013, ne costituisce una sezione.

A detto adempimento la Società per la promozione dell'economia modenese società consortile a r.l., in sigla Promo s.c.r.l., società controllata dalla Camera di commercio di Modena, dal Comune di Modena e dalla Provincia di Modena, ha ottemperato in ossequio a quanto disposto dall'A.N.A.C. con Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015.

Per rendere agevole la consultazione del documento, i due Piani sono mantenuti distinti in modo che con immediatezza possano essere identificati gli eventuali temi di interesse.

Il PTPC e il PTTI sono integrati tra loro e ciascuno strumento rinvia al documento nel quale i diversi contenuti sono trattati in modo coerente con la finalità ad esso associata.

Il presente piano viene redatto sulla base delle indicazioni fornite dal Piano Nazionale Anticorruzione (approvato con delibera Anac 72/2013) rivolto agli enti pubblici economici, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e a quelle da esse controllate e delle Linee Guida approvate con Determinazione Anac n. 8/2015.

Viene fatta propria la finalità del PNA di porsi quale strumento di prevenzione della corruzione, intesa in una accezione ampia che comprende tutte quelle 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.

Viene altresì condivisa l'esigenza di perseguire i tre obiettivi principali nell'ambito delle strategie di prevenzione, che sono:

- 1.** ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- 2.** aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- 3.** creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Fonti normative

Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”.

PNA (Piano Nazionale Anticorruzione) approvato con delibera Anac 72/2013;

D.Lgs. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

Determinazione Anac 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 controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”.

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DI PROMO S.C.R.L.

Promo è una società consortile a responsabilità partecipata da Camera di commercio (90%), Comune di Modena (9,5%) e Provincia di Modena (0,5%).

La società ha la propria sede presso la Camera di commercio ed ha due dipendenti che operano una presso la stessa Camera di commercio e una presso la Provincia di Modena.

La società ha lo scopo di promuovere lo sviluppo delle attività produttive della provincia di Modena favorendo i processi di innovazione tecnologica, organizzativa e di prodotto. In questa fase, tuttavia, complici anche i recenti provvedimenti normativi in tema di partecipate pubbliche ed i recenti “tagli” governativi alle entrate delle Camere di Commercio a titolo di diritto annuale, la società ha di fatto dovuto rivedere i propri progetti, limitandosi allo stato a gestire il proprio immobile, all’interno del quale hanno sede tutti i Consorzi dei prodotti tipici – DOP e IGP – della provincia, nella logica di un coordinamento complessivo delle azioni promozionali di cui sopra.

La Società è dotata, statutariamente, dei seguenti organi:

-l’Assemblea dei Soci

-L’amministratore Unico

-Il Collegio dei revisori.

IL PROCESSO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL P.T.P.C.

Promo s.c.r.l. adotta per la prima volta il Piano triennale di prevenzione della Corruzione nell’anno 2015, con riferimento al triennio 2016-2018, e ha avviato i propri adempimenti con la nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione, nella persona dell’Avv. Massimiliano Mazzini, in qualità di dirigente dell’ente controllante Camera di Commercio di Modena, avvenuta con deliberazione dell’Assemblea dei Soci del 14/12/2015. La scelta è stata dettata dall’assenza di personale con qualifica dirigenziale all’interno della società e dalla constatazione che il dipendente attualmente operante non presenta il necessario profilo per l’assunzione delle responsabilità relative alla funzione. Parimenti si è ritenuto di non far coincidere la persona del Responsabile della prevenzione e della corruzione con l’Amministratore unico onde evitare sovrapposizioni tra chi deve condurre i controlli ed il soggetto che a tali controlli deve essere sottoposto (l’Amministratore unico conferisce gli incarichi, dispone pagamenti, ecc.). In più, l’intervento di un dirigente dell’Ente controllante potrà rivelarsi utile per rendere più pregnante l’azione di indagine e verifica che quest’ultimo deve esercitare verso l’organismo controllato.

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno dell'ente e i relativi compiti e funzioni sono riassunti nella tabella che segue:

Indicazione degli uffici coinvolti per l'individuazione dei contenuti del Piano		
Fase	Attività	Soggetti responsabili
Elaborazione/aggiornamento del Piano triennale di prevenzione della corruzione	Promozione e coordinamento del processo di formazione del Piano	Responsabile Prevenzione e Corruzione
	Individuazione dei contenuti del Piano	
	Redazione	
Adozione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione		Assemblea
Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione	Attuazione delle iniziative del Piano ed elaborazione, aggiornamento e pubblicazione dei dati	Responsabile Prevenzione e Corruzione
	Controllo dell'attuazione del Piano e delle iniziative ivi previste	Responsabile Prevenzione e Corruzione
Monitoraggio e audit del Piano Triennale di prevenzione della corruzione	Attività di monitoraggio periodico da parte di soggetti interni sulla pubblicazione dei dati e sulle iniziative in materia di lotta alla corruzione.	Responsabile Prevenzione e Corruzione
	Audit sul sistema della trasparenza ed integrità. Attestazione dell'assolvimento degli obblighi in materia di mitigazione del rischio di corruzione.	Responsabile Prevenzione e Corruzione, con controllo da parte dell'Organo di Vigilanza

Il Piano e i suoi aggiornamenti verranno portati a conoscenza degli stake holders mediante pubblicazione in apposita sezione del sito della Camera di commercio non avendo la società un proprio sito internet.

INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI CORRUZIONE

Le aree di rischio

L'attività di gestione del rischio è stata elaborata a seguito di confronto tra Responsabile per la prevenzione della corruzione e il dipendente operante presso la società, tenendo presenti le specificità di ciascun processo e il livello organizzativo a cui il processo o l'endoprocesso si colloca.

Il presente Piano ha l'obiettivo di individuare le attività di Promo che comportano, per le loro intrinseche caratteristiche, un maggiore rischio di corruzione.

Tali attività sono state individuate sulla base delle aree di rischio comuni e obbligatorie indicate nell'allegato 2 al PNA, ossia:

- a) Acquisizione e progressione del personale
- b) Affidamento di lavori, servizi e forniture
- c) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- d) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Per ciascuna di tali aree di rischio sono stati individuati i sotto-processi da monitorare tenuto conto delle indicazioni fornite dall'allegato 2 al PNA e delle attività effettivamente svolte da Promo.

All'esito delle valutazioni condotti dal gruppo di lavoro è emerso che non sono presenti sotto processi per le aree di rischio indicate dall'allegato 2 al PNA con le lettere c) e d), mentre sono stati individuati ulteriori sotto-processi relativi all'area amministrativo contabile.

Le aree di rischio, distinte per processi e sotto-processi, sono state individuate nella seguente tabella:

Processi	Sotto-processi
A) Area: acquisizione e progressione del personale	<p>A.01 Reclutamento di personale a tempo indeterminato, determinato e progressioni di carriera verticali</p> <p>A.02 Progressioni di carriera economiche</p> <p>A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione</p>
B) Area: affidamento di lavori, servizi e forniture	<p>B.01 Definizione dell'oggetto dell'affidamento</p> <p>B.02 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento</p> <p>B.03 Requisiti di qualificazione</p> <p>B.04 Requisiti di aggiudicazione</p> <p>B.05 Valutazione delle offerte</p> <p>B.06 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte</p> <p>B.07 Procedure negoziate</p> <p>B.08 Affidamenti diretti</p> <p>B.09 Revoca del bando</p> <p>B.10 Redazione del cronoprogramma</p> <p>B.11 Varianti in corso di esecuzione del contratto</p> <p>B.12 Subappalto</p> <p>B.13 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto</p>
C) Area: amministrazione e contabilità	<p>C.01 Gestione documenti passivi</p> <p>C.02 Gestione incassi e pagamenti</p>

Valutazione del rischio

Per ciascuno dei sotto-processi è stata effettuata una valutazione del livello di rischio che ha utilizzato alcuni criteri al fine di stimare la probabilità e l'impatto dell'evento corruttivo. Per la valutazione della probabilità, come suggerito dal P.N.A., sono stati utilizzati sei criteri, con relative griglie di valutazione con una scala a 5 gradienti: discrezionalità, rilevanza esterna, complessità, valore economico, frazionabilità, controlli. Per la stima dell'impatto invece il P.N.A. identifica quattro criteri: organizzativo, economico, reputazionale e organizzativo, economico e sull'immagine. Per ciascun criterio sono definite delle griglie di valutazione con una scala a 5 gradienti attraverso le quali è stato valutato il livello di impatto dei rischi indagati. Il valore della probabilità e il valore dell'impatto ottenuti sono stati moltiplicati per ottenere il valore complessivo che esprime il livello di rischio del processo. Il livello di rischio risultante per tutte le aree esaminate è risultato Basso.

In relazione al rischio di corruzione identificato sono state individuate le misure da implementare come risposta al rischio; **l'allegato n. 1** riporta in tabella le valutazioni effettuate per ciascuna area di rischio e le misure da adottare.

Le misure di prevenzione del rischio

Le misure per la gestione del rischio, previste dalle Linee guida, riguardano:

- codice di comportamento
- trasparenza
- inconfiribilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali
- incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali
- attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici
- formazione
- tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (cd. whistleblower)
- rotazione o misure alternative

Codice di comportamento

Promo intende adottare un codice di comportamento, come disposto dall'art. 6 c. 3 della legge 231/2001, attribuendo particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione. Il codice di comportamento dovrà tenere in considerazione il **Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici**, emanato con D.P.R. 62 del 16 aprile 2013 in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 54 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

Tale regolamento definisce i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare.

Trasparenza

Al fine di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della normativa vigente Promo adotta un programma triennale per la trasparenza e l'integrità in cui sono individuate le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare, prevedendo uno specifico sistema delle responsabilità.

Il Piano triennale per la trasparenza e l'integrità, in quanto misura per la prevenzione della corruzione, rappresenta parte integrante del presente piano.

Il PTTI prevede altresì le misure organizzative necessarie al fine di assicurare l'accesso civico (art. 5, d.lgs. 33/2013) e indica le modalità di esercizio di tale diritto e gli indirizzi di posta elettronica cui possono essere indirizzate le relative richieste.

Inconferibilità e incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

Il d.lgs. n. 39 del 2013, recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, ha disciplinato particolari ipotesi di inconferibilità e di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati. Obiettivo della norma è quello di prevenire ogni possibile situazione di conflitto di interesse.

In adempimento a quanto disposto, si prevede di pubblicare nella sezione “Società Trasparente” resa disponibile sul sito camerale la dichiarazione degli amministratori circa l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità.

Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici

Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all’art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le società adottano le misure necessarie a evitare l’assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse.

Promo prevede di assumere iniziative volte a garantire che: a) negli interpellati o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa; c) sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Formazione

Promo intende attuare una specifica attività formativa sul tema dell'anticorruzione nei riguardi dell'amministratore e dei dipendenti.

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

In mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla tutela dei dipendenti che segnalano illeciti nelle società, come già rappresentato nelle Linee guida in materia emanate dall'Autorità con determinazione n. 6 del 28 aprile 2015, Promo intende promuovere l'adozione di misure idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione.

Rotazione o misure alternative

La rotazione del personale si propone di evitare la circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti.

In presenza di un organico ridotto si ritiene che la rotazione del personale possa essere sostituita da diversi accorgimenti organizzativi quali: la previsione di una gestione collegiale (compresenza di almeno un altro addetto) in determinate fasi del procedimento più esposte di altre al rischio di corruzione; la previsione di un secondo livello di controllo e verifica dell'operato del singolo incaricato.

Sistemi di controllo

La definizione di un sistema di gestione del rischio si completa con una valutazione del sistema di controllo. Nel caso di specie, non sussistendo l'obbligo di adozione di modelli organizzativi ai sensi del d.lgs. n. 231 del 2001 (trattandosi, nel caso di Promo, di società controllata da Enti pubblici esclusi dall'applicazione della normativa in discorso ai sensi dell'art. 1 comma 3 del richiamato Decreto Legislativo), si prevede che il controllo venga operato direttamente dagli Enti controllanti, ai quali Promo si impegna ad inviare la relazione sull'attività svolta che entro il 15 dicembre di ogni anno il Responsabile della prevenzione della corruzione è obbligato a redigere.

Monitoraggio


Per ciascuna delle attività indicata per ciascuna area di rischio, il Responsabile della prevenzione della corruzione provvede alla verifica periodica della validità e dell'efficacia delle azioni di mitigazione del rischio.

Entro il 15 dicembre di ciascun anno il Responsabile della prevenzione della corruzione provvede a redigere una relazione annuale sull'attività svolta, contenente il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel Piano triennale, che viene presentata all'organo di indirizzo e pubblicata sul sito istituzionale.

Scheda rischio AREA A

A) Acquisizione e progressione del personale

Grado di rischio

A.01 Reclutamento						Basso 	3,250
A.01 Reclutamento	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE <i>(selezionare voce dal menù a tendina)</i>
	FACOLTATIVO		selezionare voce dal menù a tendina		CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie
Prob.	3,25	Elaborazione e pubblicazione bando di selezione	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	
2,166667		Ricezione ed analisi domande di partecipazione	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	
Impatto		Espletamento prove di verifica e stesura della graduatoria	RA.06 alterazione della graduatoria	CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	
1,5		Assunzione risorse	RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO1 - trasparenza	

A.02 Progressioni di carriera						Basso 	1,875
A.02 Progressioni di carriera	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre a sottoprocessi	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE <i>(selezionare voce dal menù a tendina)</i>
	FACOLTATIVO		selezionare voce dal menù a tendina		CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie
Prob.	1,875	Elaborazione e pubblicazione interna del bando di selezione delle progressioni	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	
1,5		Ricezione ed analisi domande di partecipazione	RA.14 mancata o insufficiente verifica della completezza della documentazione presentata	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	
Impatto		Espletamento prove di verifica e stesura della graduatoria	RA.06 alterazione della graduatoria	CR. 4 Manipolazione o utilizzo improprio delle informazioni o della documentazione	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO1 - trasparenza	
1,25		Attribuzione della progressione	RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione		

A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione				Basso ● 2,167			
A.03 Conferimento di incarichi di collaborazione	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE <small>(selezionare voce dal menù a tendina)</small>
	Prob.	2,167	FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie
	2,166667		Individuazione dei profili da selezionare e dei relativi requisiti di competenza e di legge	RA.22 Individuazione di fabbisogni quantitativamente e qualitativamente non coerenti con la mission dell'ente	CR.1 Pilotamento delle procedure	Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione	MO1 - trasparenza
			Svolgimento della procedura di valutazione comparativa	RA.01 inserimento nel bando di criteri/clausole deputate a favorire soggetti predeterminati	CR.1 Pilotamento delle procedure	Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione	MO1 - trasparenza
	Impatto		Inserimento delle risorse	RA.17 motivazione incongrua del provvedimento	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione	MO1 - trasparenza
	1						

Scheda rischio AREA B

B) Affidamento di lavori, servizi e forniture

Grado di rischio

B.01 Definizione dell'oggetto dell'affidamento **Basso** ● 3,75

B.01 Definizione dell'oggetto dell'affidamento	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE <i>(selezionare voce dal menù a tendina)</i>
				FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina
	Prob.	3,75		RB.11 definizione di un fabbisogno non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione
	2,5						
	Impatto						
	1,5						

B.02 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento **Basso** ● 3,75

B.02 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE <i>(selezionare voce dal menù a tendina)</i>
				FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina
	Prob.	3,75		RB.12 definizione di uno strumento/istituto non rispondente a criteri di efficienza/efficacia/economicità dell'azione amministrativa	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione
	2,5						
	Impatto						
	1,5						

B.03 Requisiti di qualificazione				Basso ● 4			
B.03 Requisiti di qualificazione	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE <i>(selezionare voce dal menù a tendina)</i>
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie
	Prob.	4,00		RB.02 definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione)	CR.1 Pilotamento delle procedure	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione
	2,6666667						
	Impatto						
1,5							

B.04 Requisiti di aggiudicazione				Basso ● 1,833			
B.04 Requisiti di aggiudicazione	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE <i>(selezionare voce dal menù a tendina)</i>
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie
	Prob.	1,83		RB.08 formulazione di requisiti di aggiudicazione non adeguatamente e chiaramente definiti	CR.2 Assenza di adeguati livelli di trasparenza	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione
	1,8333333						
	Impatto						
1							

B.05 Valutazione delle offerte					Basso ● 5		
B.05 Valutazione delle offerte	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE <i>(selezionare voce dal menù a tendina)</i>
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie
	Prob.	5,00	RB.26 sussistenza di rapporto di parentela, affinità o abituale frequentazione tra i soggetti con potere decisionale o compiti di valutazione e i candidati	CR.3 Conflitto di interessi	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione	
	3,3333333						
	Impatto						
	1,5						

B.06 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte					Basso ● 5		
B.06 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE <i>(selezionare voce dal menù a tendina)</i>
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie
	Prob.	5,00	RB.10 accettazione consapevole di documentazione falsa	CR.7 Atti illeciti	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione	
	3,3333333						
	Impatto						
	1,5						

B.07 Procedure negoziate					Basso ● 5		
B.07 Procedure negoziare	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE <i>(selezionare voce dal menù a tendina)</i>
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie
	Prob.	5,00		RB.04 utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione
	3,3333333						
	Impatto						
1,5							

B.08 Affidamenti diretti					Basso ● 6		
B.08 Affidamenti diretti	Valutazione e del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE <i>(selezionare voce dal menù a tendina)</i>
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie
	Prob.	6,00		RB.04 utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione
	4						
	Impatto						
1,5							

B.09 Revoca del bando				Basso ● 4				
B.09 Revoca del bando	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE <i>(selezionare voce dal menù a tendina)</i>	
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	
	Prob.	4,00		RB.06 abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione	
	2,6666667							
	Impatto							
	1,5							

B.10 Redazione del cronoprogramma				Basso ● 4,25				
B.10 Redazione del cronoprogramma	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE <i>(selezionare voce dal menù a tendina)</i>	
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie	
	Prob.	4,25		RB.34 mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma	CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione	
	2,8333333							
	Impatto							
	1,5							

B.11 Varianti in corso di esecuzione del contratto					Basso ● 3,25		
B.11 Varianti in corso di esecuzione del contratto	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE <i>(selezionare voce dal menù a tendina)</i>
				FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina
	Prob.	3,25		RB.05 ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione
	2,1666667						
	Impatto						
	1,5						

B.12 Subappalto					Basso ● 3,75		
B.12 Subappalto	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE <i>(selezionare voce dal menù a tendina)</i>
				FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina
	Prob.	3,75		RB.01 accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	CR.1 Pilotamento delle procedure	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione
	2,5						
	Impatto						
	1,5						

B.13 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto				Basso ● 4			
B.13 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedurali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE <i>(selezionare voce dal menù a tendina)</i>
			FACOLTATIVO	selezionare voce dal menù a tendina	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	selezionare voce dal menù a tendina	Obbligatorie
	Prob.	4,00		RB.18 utilizzo artificioso del ricorso ai sistemi alternativi di risoluzione delle controversie per favorire un soggetto predeterminato	CR.6 Uso improprio o distorto della discrezionalità	Creare un contesto sfavorevole alla corruzione	MO11 - formazione
	2,6666667						
	Impatto						
1,5							

Scheda rischio AREA C

C) Area amministrativo contabile

Grado di rischio

C.01 – Gestione documenti passivi **Basso** ● 4

C.01 – Gestione documenti passivi	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE <i>(selezionare voce dal menù a tendina)</i>
	Prob.	4	FACOLTATIVO	<i>selezionare voce dal menù a tendina</i>	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	<i>selezionare voce dal menù a tendina</i>	Obbligatorie
2,6666667	RD.07 mancata o insufficiente verifica della completezza/coerenza della documentazione presentata		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione		
Impatto							
1,5							

C.02 - Gestione incassi e pagamenti **Basso** ● 2,75

C.02 - Gestione incassi e pagamenti	Valutazione del rischio		Dettaglio di alcune tipologie di provvedimenti/attività procedimentali da ricondurre al sottoprocesso	EVENTO RISCHIOSO	CATEGORIA DI EVENTO RISCHIOSO	OBIETTIVO	MISURE <i>(selezionare voce dal menù a tendina)</i>
	Prob.	2,75	FACOLTATIVO	<i>selezionare voce dal menù a tendina</i>	CELLA A COMPILAZIONE AUTOMATICA	<i>selezionare voce dal menù a tendina</i>	Obbligatorie
1,8333333	Mancato rispetto delle procedure previste per lo svolgimento dell'attività		CR.5 Elusione delle procedure di svolgimento dell'attività e di controllo	Ridurre opportunità che si manifestino i casi di corruzione	MO11 - formazione		
Impatto							
1,5							

PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2016-2018

Con il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità PROMO intende definire i propri obiettivi di trasparenza, in coerenza con quanto già previsto dall'art. 1, co. 34, della legge n. 190 del 2012 e dall'art. 11 del d.lgs. n. 33/2013.

Il presente Piano è stato redatto sulla base delle indicazioni fornite dalla Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 e del relativo allegato 1) che dispone i "Principali adattamenti agli obblighi di trasparenza contenuti del d.lgs. n. 33/2013 per le società e gli enti di diritto privato controllati o partecipati da pubbliche amministrazioni".

L'organo di indirizzo di Promo ha provveduto alla nomina del Responsabile della trasparenza nella persona dell'Avv. Massimiliano Mazzini, già nominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione, secondo quanto previsto dall'art. 43, co. 1, del d.lgs. n. 33 del 2013 per il quale il RPC svolge di norma le funzioni di Responsabile per la trasparenza.

Al fine di individuare all'interno della società un soggetto che curi l'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione, analogamente a quanto fanno gli Organismi indipendenti di valutazione per le amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 14, co. 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009, l'Assemblea del 14/12/2015 ha individuato il Presidente del Collegio dei revisori, dott. Alberto Eramo, quale soggetto incaricato all'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione.

Sulla base dell'allegato 1 alla determinazione Anac n. 8 del 17 giugno 2015 gli obblighi di pubblicazione riguardano le seguenti informazioni:

1) Pubblicità dei dati reddituali e patrimoniali relativi ai componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo (art. 14, d.lgs. 33/2013)

Le società e gli enti sono tenuti ad applicare l'art. 14 con riferimento a tutti i componenti degli organi di indirizzo politico-amministrativo.

2) Pubblicità dei compensi relativi agli incarichi dirigenziali (art. 15, co. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013)

Fermi restando tutti gli altri obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 15, per gli incarichi dirigenziali le società e gli enti pubblicano per ciascun soggetto titolare di incarico il relativo compenso, comunque denominato, salvo che non provvedano a distinguere chiaramente, nella propria struttura, le unità organizzative che svolgono attività di pubblico interesse da quelle che svolgono attività commerciali in regime concorrenziale. Di tale distinzione deve essere dato conto anche all'interno del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità pubblicato sul sito istituzionale.

A tal proposito, al fine di assicurare il pieno rispetto della normativa in materia di trasparenza, le amministrazioni controllanti o vigilanti, laddove dette funzioni siano in capo ad amministrazioni diverse, sono chiamate ad una attenta verifica circa l'identificazione delle attività di pubblico interesse, anche sulla base di quanto contenuto negli atti organizzativi di costituzione degli uffici.

In quest'ultimo caso, ferma restando la pubblicazione dei compensi individualmente corrisposti ai dirigenti delle strutture deputate allo svolgimento di attività di pubblico interesse, la pubblicazione dei compensi relativi ai dirigenti delle strutture che svolgono attività commerciali potrà avvenire in forma aggregata dando conto della spesa complessiva sostenuta ciascun anno, con l'indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti.

3) Pubblicità dei compensi relativi agli incarichi di collaborazione e consulenza (art. 15, co. 1, lett. d), d.lgs. 33/2013)

Fermi restando tutti gli altri obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 15 per gli incarichi di collaborazione e consulenza, le società e gli enti pubblicano il compenso di ogni singolo consulente o collaboratore.

Se le società e gli enti individuano e distinguono chiaramente, dandone evidenza anche all'interno del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità pubblicato sul sito istituzionale, le consulenze e le collaborazioni connesse ad attività di pubblico interesse e quelle correlate allo svolgimento di attività commerciali in regime concorrenziale, possono pubblicare, limitatamente a queste ultime, i compensi in forma aggregata. In questo caso deve essere dato conto della spesa complessiva sostenuta per ciascun anno, con l'indicazione dei livelli più alti e più bassi dei compensi corrisposti. A tal proposito, al fine di assicurare il pieno rispetto della normativa in materia di trasparenza, le amministrazioni controllanti o vigilanti, laddove dette funzioni siano in capo ad amministrazioni diverse, sono chiamate ad una attenta verifica circa l'identificazione delle attività di pubblico interesse, anche sulla base di quanto contenuto negli atti organizzativi di costituzione degli uffici.

Le società e gli enti possono eventualmente differire la pubblicazione dei compensi laddove sussistano esigenze di riservatezza legate alla natura concorrenziale delle attività svolte.

4) Personale (artt. 16, 17 e 21, d.lgs. 33/2013)

Le società e gli enti pubblicano, su base annuale, il numero e il costo annuale del personale a tempo indeterminato e determinato in servizio e i dati sui tassi di assenza. Essi rendono inoltre disponibile sul sito il contratto nazionale di categoria di riferimento del personale della società o dell'ente.

5) Selezione del personale (art. 19, d.lgs. 33/2013)

Le società e gli enti pubblicano i regolamenti e gli atti generali che disciplinano la selezione del personale e i documenti e le informazioni relativi all'avvio di ogni singola procedura selettiva — avviso, criteri di selezione — e all'esito della stessa.

Tali modalità di pubblicazione tengono conto che in alcune società pubbliche, pur non essendo applicabili le norme che regolano i concorsi pubblici, vi è comunque l'obbligo, nel reclutare il personale, del rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità (art. 18, co. 2, d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge 6 agosto 2008, n. 133). Restano fermi gli obblighi di trasparenza relativi al bando e ai criteri di selezione per le società a cui si applica l'art. 18, co. 1, del citato decreto legge.

6) Valutazione della performance e distribuzione dei premi al personale (art. 20, d.lgs. 33/2013)

Le società e gli enti adeguano gli obblighi di pubblicazione relativi alla performance ai sistemi di premialità in essi esistenti, rendendo comunque disponibili i criteri di distribuzione dei premi al personale e l'ammontare aggregato dei premi effettivamente distribuiti annualmente.

7) Bilancio (art. 29, d.lgs. 33/2013)

Le società e gli enti pubblicano, su base annuale, il bilancio consuntivo. Esso è reso disponibile in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche.

Nella tabella sotto esposta sono riportati i dati che Promo intende pubblicare ed aggiornare periodicamente nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito web.

Nella tabella sono altresì indicati i referenti dell'elaborazione e l'aggiornamento dei dati. La Pubblicazione e effettuata dal Responsabile della Trasparenza tramite gli uffici addetti,

<i>Dati, documenti o informazioni</i>	<i>Aggiornamento</i>
Organizzazione	
Organi di indirizzo politico-amministrativo	tempestivo
Consulenti e Collaboratori	tempestivo
Personale	annuale
Incarichi amministrativi al vertice	tempestivo
Dotazione organica	annuale
Personale non a tempo indeterminato	annuale
Tassi di assenza	trimestrale
Contrattazione collettiva	tempestivo
Bandi di concorso	tempestivo
Performance	tempestivo
Ammontare complessivo dei premi	tempestivo
Dati relativi ai premi	tempestivo
Bilanci	
Bilancio consuntivo	tempestivo
Altri contenuti	
Accesso Civico	tempestivo

Il responsabile della pubblicazione dei dati nella sezione "Società Trasparente" del sito è il Responsabile della Trasparenza, al quale spetta la verifica sul sito della completezza e dell'aggiornamento dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Il soggetto incaricato all'attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione verifica annualmente il corretto adempimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza; gli esiti di tali verifiche sono pubblicate sotto forma di attestazioni nella Sezione Amministrazione Trasparente.

Come specificato in tabella Promo intende adottare le misure organizzative necessarie al fine di assicurare l'accesso civico (art. 5, d.lgs. n. 33 del 2013) e a pubblicare, nella sezione " Trasparenza", le informazioni relative alle modalità di esercizio di tale diritto e gli indirizzi di posta elettronica cui gli interessati possano inoltrare le relative richieste.