



**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA  
TRASPARENZA ANNI 2019 – 2021  
SVILUPPO TURISTICO LERICI SRL**

## **PREMESSA**

Sviluppo Turistico Lerici Srl è una società a totale partecipazione da parte del Comune di Lerici dal 03/10/2018, che si occupa della gestione della sosta a raso, dei servizi aggiuntivi di TPL presso il Comune di Lerici, nonché della gestione degli approdi turistici e della catenaria per gli ormeggi dei natanti. Infine, organizza eventi culturali e turistici nel territorio lericino.

In quanto società controllata da enti pubblici, per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n. 190 in primis, nonché del D.Lgs. n. 97/2016 c.d. "Testo Unico sulla trasparenza" e del nuovo Codice degli Appalti (D.Lgs. 50/2016), ha elaborato il presente Piano seguendo le indicazioni previste nel PNA dell'ANAC, al fine di implementare un sistema di gestione integrato, adeguato sia agli adempimenti di trasparenza che alla prevenzione della corruzione.

### **1. Organizzazione**

In data 11/04/2017 STL ha provveduto ad adeguare lo Statuto societario alla luce del disposto normativo di cui al D.Lgs. 175/2016 (c.d. Decreto Madia "Testo Unico delle Società Partecipate"). In tale occasione, è stato dunque nominato un Amministratore Unico in luogo del precedente organo collegiale e, inoltre, la società si è dotata dell'Organo di Controllo nella persona di un Revisore Unico dei Conti.

STL possiede una organizzazione interna snella, composta da 9 dipendenti di cui 3 impiegati presso un ufficio amministrativo e 6 lavoratori che svolgono la funzione di ausiliari del traffico. In Azienda non sono presenti dirigenti e tutti i poteri sono accentrati in capo all'Amministratore Unico.

Alla luce di ciò, appare pressoché impossibile effettuare la rotazione intesa quale strumento di prevenzione della corruzione. Tuttavia, in luogo della rotazione, la società applica la "segregazione delle funzioni", che consiste nell'articolare le competenze in capo a più persone, in un'ottica di multitasking, coinvolgendo tutto il personale nei processi e nelle attività dell'ufficio.

### **2. Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT)**

Con Determina dell'A.U. del 06/04/2018 STL ha nominato il nuovo Responsabile per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza nella persona del dott. Riccardo Venturini, dipendente di ATC Esercizio SpA, a seguito della decadenza dalla carica di membro del CdA del precedente RPCT.

In realtà, la Delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 considera come un'assoluta eccezione la nomina di un RPCT esterno, con onere di una congrua e analitica motivazione anche in ordine all'assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge.

Ebbene, Sviluppo Turistico Lerici Srl non possiede una struttura organizzativa idonea a poter adempiere a quanto previsto dalle disposizioni ANAC, poiché priva di personale Dirigente e

composta da personale amministrativo strutturato in un unico ufficio che si occupa di tutte le attività aziendali. Dunque non è concretamente possibile affidare l'incarico di RPCT al personale dipendente, stante la situazione di conflitto di interessi in cui versa lo stesso, poiché si troverebbe ad assumere il ruolo di controllante e controllato.

Inoltre, la composizione dell'organo amministrativo è strutturato in forma monocratica (Amministratore Unico), che dunque esclude la possibilità –prevista dalla Determina ANAC n. 8/2015- di attribuire la nomina di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza in capo ad un amministratore purché privo di deleghe.

Per tutte queste considerazioni, STL ha nominato il dott. Venturini Riccardo, in virtù del rapporto in essere tra STL e ATC Esercizio Spa (fino al 18/12/2018 facenti parte del medesimo gruppo ATC ed attualmente legate dalla partecipazione diretta in entrambe da parte del Comune di Lerici).

Data la snellezza della struttura aziendale, che non permette la costituzione di un apposito ufficio, tutte le attività del RPCT sono esercitate, secondo le modalità specificate nel PTPC, con il supporto di tutto il personale dipendente aziendale e dell'Amministratore Unico. E' imprescindibile, infatti, un totale coinvolgimento della struttura in tutte le attività svolte.

Per le attività connesse all'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza, il dott. Riccardo Venturini si raccorda con gli addetti agli uffici, competenti per materia, obbligati a fornire i dati necessari a garantire il costante aggiornamento della Sezione "Amministrazione trasparente".

Gli addetti di cui sopra che producono i dati oggetto di pubblicazione sono tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni, da inserire nella sezione "Amministrazione trasparente", in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n.33/2013.

Al rafforzamento del ruolo del RPCT dettato dalle normative in materia, corrisponde una maggiore responsabilità in caso di commissione di un reato di corruzione: oltre a quella dirigenziale, disciplinare, per danno erariale e all'immagine aziendale è stata introdotta la responsabilità dirigenziale per omesso controllo (sempre sul piano disciplinare), a meno che il RPCT non dimostri non solo di aver comunicato al personale le misure e le modalità di adozione ma anche di aver vigilato sull'osservanza del Piano.

Dal momento in cui il nuovo RPCT aziendale è stato nominato soltanto nel 2018, STL non ha potuto aggiornare il Piano per il triennio 2018-2021. Nonostante ciò, il neo nominato RPCT ha regolarmente adempiuto a tutto quanto previsto dal Piano 2017, realizzando gran parte degli obiettivi ivi previsti così da introdurne nuovi nel presente Piano per il triennio 2019-2021.

### **3. Soggetti competenti all'adozione delle misure e referenti del RPCT**

Come accennato nel precedente capitolo, è essenziale il totale coinvolgimento di tutto il personale

aziendale nella promozione dell'attività di anticorruzione. I soggetti promotori dunque sono:

- 1) Il Responsabile per la prevenzione della Corruzione (il cui ruolo è stato definito sopra);
- 2) Organo di indirizzo politico-amministrativo;
- 3) Personale aziendale.

#### **4. Piano Anti Corruzione**

Il presente Piano analizza le Aree maggiormente soggette a rischio e individua gli strumenti elaborati dall'Azienda al fine di prevenire o ridurre il rischio del perpetrarsi di fenomeni corruttivi, utilizzando una metodologia di calcolo del rischio tipo: **IMPATTO × PROBABILITA' = RISCHIO** ove il Valore Rischio è così suddiviso:

Basso Da 1 a 5

Medio Da 6 a 14

Alto Da 15 a 25

La probabilità dipende da fattori come la discrezionalità del processo, la sua rilevanza esterna, la complessità, nonché il valore economico e l'efficacia dei controlli.

L'impatto invece può evidenziarsi a livello organizzativo, economico, d'immagine o reputazionale.

Data la peculiarità della società e l'esistenza di un unico ufficio amministrativo, oltre alla totale assenza di personale dirigente, per Sviluppo turistico Lerici sono state individuate le seguenti aree di rischio:

**A) AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE AD € 40.000,00** (Per gli importi superiori STL si avvale della consulenza e assistenza dell'Ufficio CUC –Centrale Unica di Committenza- del Comune controllante)

**B) PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI – FINANZIARI**

Si è deciso di non includere tra le aree soggette a rischio l'area acquisizione e progressione del personale, stante la natura dell'organizzazione interna di STL, già definita all'art. 1 semplice e non particolarmente articolata, che dunque ad oggi non richiede necessari reclutamenti di personale. Sul punto, resta salva la potestà di decisione da parte del Comune di Lerici, controllante al 100% di STL, che applicherà le procedure in uso ovvero detterà le linee guida, qualora si rendesse opportuno procedere a nuove assunzioni.

**A) Area affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000**

STL opera prevalentemente da diverso tempo sul MEPA (Mercato Elettronico delle P.A.) per acquisti di beni e servizi. Trattasi di mercato digitale in cui le Amministrazioni abilitate possono

acquistare, per valori inferiori alla soglia comunitaria, i beni e servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema. Consip definisce con appositi bandi le tipologie di beni e servizi e le condizioni generali di fornitura, gestisce l'abilitazione dei fornitori e la pubblicazione e l'aggiornamento dei cataloghi. Accedendo alla Vetrina del Mercato Elettronico o navigando sul catalogo prodotti, le Amministrazioni possono sia verificare l'offerta di beni e/o servizi ed effettuare acquisti on line, confrontando le proposte dei diversi fornitori scegliendo quella più rispondente alle proprie esigenze, sia effettuare acquisti con affidamento diretto o con indizione di gare seguendo la procedura prevista per norma degli acquisti sottosoglia. Costituendo la piattaforma MEPA un sistema trasparente, concorrenziale e vincolato nei processi di acquisto, il rischio complessivo di incorrere in fenomeni corruttivi per la Società è relativamente basso e non lascia eccessivo spazio alla discrezionalità dei singoli.

Inoltre per l'acquisto dei beni o servizi non presenti su MEPA, STL ha provveduto, conformemente alla direttiva comunitaria 2014/24/EU sugli appalti pubblici e al D. Lgs. 50/2016 art. 40, all'installazione di piattaforma gestionale per gare telematiche diminuendo in tal modo il rischio di incorrere in fenomeni corruttivi. STL, poi, si avvale di pochi consulenti e collaboratori, relativamente in ambito sanitario, legale e/o giuslavoristico, settori di alta tecnica e professionalità, in cui prevale l'elemento dell'intuitu personae e che, conseguentemente, permette una maggiore discrezionalità nella scelta. Sul punto, si sta concretizzando la possibilità per STL di attingere all'Albo Fornitori del Comune di Lerici a cui rivolgersi per acquisizioni di beni e servizi.

Le tabelle che seguono, suddivise per aree, classificano il rischio:

Area di rischio	Sotto aree di rischio	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Appalti e acquisti	Definizione oggetto affidamento	Alterazione concorrenza a mezzo di errata/non funzionale individuazione dell'oggetto, violazione del divieto di artificioso frazionamento	2	2	4 basso
Appalti e acquisti	Individuazione strumento per l'affidamento	Alterazione della concorrenza	2	2	4 basso
Appalti e acquisti	Requisiti di qualificazione	Violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento; richiesta di requisiti non congrui al fine di favorire un concorrente	2	2	4 basso
Appalti e acquisti	Requisiti di aggiudicazione	Determinazione di criteri di valutazione in sede di	3	2	6 medio

		bando/avviso al fine di favorire un concorrente				
<b>Appalti acquisti</b>	e	Valutazione delle offerte	Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione, parità di trattamento, nel valutare offerte pervenute	2	2	4 basso
<b>Appalti acquisti</b>	e	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Alterazione da parte del RUP del sub-procedimento di valutazione anomalia con rischio di aggiudicazione ad offerta viziata	2	2	4 basso
<b>Appalti acquisti</b>	e	Procedure negoziate	Alterazione della concorrenza; violazione divieto artificioso frazionamento; violazione criterio rotazione; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie	3	3	9 medio
<b>Appalti acquisti</b>	e	Affidamenti diretti	Alterazione concorrenza (mancato ricorso a minima indagine di mercato; violazione divieto artificioso frazionamento; abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie	4	3	12 medio
<b>Appalti acquisti</b>	e	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Il RUP, a seguito di accordo con l'affidatario, certifica in corso d'opera la necessità di varianti non necessarie	3	2	6 medio
<b>Appalti acquisti</b>	e	Subappalto	Autorizzazione illegittima al subappalto; mancato rispetto iter art. 105 Codice Contratti; rischio che operino ditte subappaltatrici non qualificate o colluse con associazioni mafiose	3	3	9 medio
<b>Appalti acquisti</b>	e	Incarichi di collaborazione e consulenza	Mancato rispetto degli obblighi di pubblicità, trasparenza, rotazione e concorrenza	3	3	9 medio

## **B) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

Il Comune di Lerici ha stilato un regolamento per la gestione della catenaria comunale e delle infrastrutture accessorie, in regime di concessione nel Porto di Lerici per l'ancoraggio dei natanti e delle imbarcazioni.

Il Regolamento disciplina in dettaglio l'esercizio e l'uso dell'impianto di catenaria, dei moli, della banchina e delle altre infrastrutture ed attrezzature comunali accessorie e detta le regole per la formazione delle

graduatorie.

L'assegnazione dei posti barca avviene in seduta pubblica attraverso la formazione delle graduatorie da parte di STL, dunque, risulta prodromico ad un regolamento Comunale che vincola in tutto e per tutto il soggetto gestore della catenaria stessa (STL appunto) e dunque il rischio di corruzione viene ridotto ad un livello basso. Infine, non sussistono procedimenti particolari e autonomi per la irrogazione delle sanzioni amministrative da parte dei dipendenti di STL, i quali svolgendo la funzione di ausiliari del traffico, supportano la Polizia Municipale nello svolgimento della propria attività. Il rischio di corruzione si qualifica come medio laddove sussiste una discrezionalità dell'ausiliare del traffico al momento della comminazione della sanzione. La rotazione degli ausiliari, poi, non è possibile data la esiguità del numero degli ausiliari stessi, che dunque si trovano tutti impegnati, divisi per turni, nel controllo dei parcheggi a pagamento dislocati nel Comune di Lerici.

Area interessata	Sottoaree di rischio	Processo interessato	Esemplificazioni del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Gestione porto turistico	Posti barca	Assegnazione annuali	Verifiche falsificate o errate	2	2	4 basso
Gestione porto turistico	Posti barca	Assegnazione stagionali	Verifiche falsificate o errate	2	2	4 Basso
Gestione parcheggi a pagamento	Posti auto	Pagamento diretto	Rilascio tagliando di ricevuta errato o inesatto con vantaggio per il richiedente; Diniego illegittimo danno al richiedente	3	3	9 medio
Gestione parcheggi a pagamento	Posti auto	Pagamento tramite abbonamento	Rilascio tagliando di ricevuta errato o inesatto con vantaggio per il richiedente;	2	2	4 basso
Gestione parcheggi a pagamento	Posti auto	Pagamento con dispositivo telematico	Autorizzazione illegittima	2	2	4 basso
Irrogazione sanzioni amministrative	Gestione sosta tramite ausiliari	Compilazione di apposito verbale di contestazione	Mancata comminazione della sanzione	3	3	9 medio

## 5. Misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

La fase di trattamento del rischio ha lo scopo di intervenire sui rischi emersi attraverso l'introduzione di apposite misure di prevenzione e contrasto, azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio-corruzione connesso ai processi amministrativi posti in essere dalla società.

Le misure sono classificabili in "misure comuni e obbligatorie" e "misure ulteriori" ovvero eventuali misure aggiuntive individuate autonomamente da ciascuna amministrazione. L'individuazione e la valutazione delle misure è compiuta dal Responsabile della Prevenzione con il coinvolgimento degli organi apicali.

Il trattamento del rischio si completa con l'azione di monitoraggio, ossia la verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e l'eventuale successiva introduzione di ulteriori strategie di prevenzione: essa è attuata dai medesimi soggetti che partecipano all'interno del processo di gestione del rischio.

### A) Area affidamento di lavori, servizi e forniture

Misura di prevenzione	Obiettivi	Tempi	Responsabili
<b>Pubblicazione sul sito istituzionale di: struttura proponente, oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario e importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate</b>	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione ed aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Mensile attraverso la pubblicazione dati sull'Osservatorio Regionale (Appalti Liguria)	RPCT
<b>Pubblicazione annuale delle informazioni di cui al punto precedente in formato .xml e trasmissione dello stesso all'ANAC</b>	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	annuale (per il 2019: scadenza fissata al 31 gennaio)	RPCT
<b>Ricorso a Consip e al MEPA (o all'analogo mercato elettronico regionale o al mercato elettronico interno) per acquisizioni di forniture e servizi sotto soglia comunitaria: accurata motivazione in caso di ricorso ad autonome procedure di acquisto nel rispetto delle linee di indirizzo della Corte dei Conti</b>	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Tempestiva	Amm.tore Unico, Personale impiegatizio
<b>In caso di ricorso all'albo dei fornitori del Comune di Lerici rispettare il criterio di rotazione al momento della scelta delle ditte cui rivolgersi per la presentazione dell'offerta</b>	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Tempestiva	Amm.tore Unico, Personale impiegatizio
<b>Nei casi di ricorso all'affidamento diretto ex art. 36 D.Lgs. 50/2016 assicurare sempre un livello minimo di confronto concorrenziale e applicazione del criterio della rotazione</b>	Riduzione delle possibilità di manifestazione di eventi corruttivi	Tempestiva	Amm.tore Unico, Personale impiegatizio
<b>Adesione al Codice Etico ed al presente Piano e specificazione nei bandi e negli avvisi che il mancato rispetto delle clausole</b>	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	Amm.tore Unico, Personale impiegatizio



ivi contenute è causa di esclusione dalle gare			
<b>Divieto di richiesta ai concorrenti di requisiti di qualificazione diversi ed ulteriori rispetto a quelli previsti dal D.Lgs.n. 50/2016</b>	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	Amm.tore Unico, Personale impiegatizio
<b>Rispetto delle previsioni normative in merito agli istituti di proroga e rinnovo contrattuale</b>	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Immediata	Amm.tore Unico, Personale impiegatizio
<b>Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento</b>	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediata	Personale impiegatizio
<b>Rispetto del Codice Etico e onere in capo ai dipendenti di segnalare eventuali anomalie al Responsabile prevenzione</b>	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Immediato	Tutto il personale

<b>Controllo e modalità di verifica dell'attuazione della misure</b>	<b>Responsabili</b>
<b>Monitoraggio sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto</b>	RPC e Amministratore Unico
<b>Monitoraggio costante sul rispetto del dovere di astensione in caso di conflitto d'interessi</b>	RPC e Amministratore Unico
<b>Esclusione dalla procedura di scelta per quei fornitori che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale: l'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione, a campione, del casellario penale</b>	RPC e Personale incaricato
<b>Monitoraggio degli affidamenti diretti: ogni sei mesi l'ufficio dovrà trasmettere al Responsabile prevenzione della corruzione i provvedimenti di affidamento diretto di lavori, servizi e forniture aggiudicati nel semestre precedente ai fini del controllo del rispetto dei presupposti di legge e del criterio di rotazione</b>	RPC e Personale incaricato
<b>Obbligo di motivazione della scelta del contraente in caso di affidamenti diretti e monitoraggio costante</b>	RPC e personale incaricato
<b>Monitoraggio a campione sul rispetto del principio della rotazione dei contraenti nelle procedure di gara</b>	RPC e Amministratore Unico

**B) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

<b>Misura di prevenzione</b>	<b>Obiettivi</b>	<b>Tempi</b>	<b>Responsabili</b>
<b>Acquisizione autocertificazioni ex DPR 445/2000 comprovante lo stato al fine di ottenere le prestazioni</b>	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi	Semestrale	Personale incaricato
<b>Rispetto del Regolamento comunale assegnazione posti barca</b>	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	annuale	Personale incaricato
<b>Operazioni di assegnazione tramite seduta pubblica e stesura verbale</b>	Aumento delle possibilità di scoprire	Tempestiva	Personale incaricato

	eventi corruttivi		
<b>Provvedimento di assegnazione</b>	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Come da D.Lgs. n.33/2013	Amm.tore Unico e personale incaricato
<b>Rispetto da parte del personale ausiliario della sosta della procedura prevista dalla Polizia Municipale per le sanzioni amm.tive</b>	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione	Periodica	RPCT e Amm.tore Unico

<b>Controllo e modalità di verifica dell'attuazione della misure</b>	<b>Responsabili</b>
<b>Controllo a campione delle autocertificazioni ex DPR 445/2000 utilizzate per accedere alle prestazioni</b>	RPCT e personale incaricato
<b>Controlli sui verbali delle operazioni</b>	RPCT Amm.tore
<b>Obbligo di motivazione del provvedimento di assegnazione</b>	RPCT e Personale incaricato

## **6. Obiettivi del Piano e adempimenti**

### **6.1 Regolamenti e procedure**

Per l'anno in corso, STL ha intenzione di adottare un Regolamento Acquisti e di gestione del Flusso di cassa per lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000 che disciplini i principi e le regole alla base di tutti gli acquisti.

Per gli importi superiori, invece, STL si avvale dell'ufficio preposto del Comune di Lerici (Ente controllante al 100%) denominato CUC –Centrale Unica di Committenza.

Approvazione Regolamento acquisti interno: **31/12/2019**

### **6.2 Formazione**

Negli anni il tema dell'anticorruzione e della trasparenza è diventato più pregnante e strategico e necessita di una sempre maggior conoscenza e consapevolezza da parte del personale. La Società dunque prevede delle giornate formative da effettuarsi nel corso del 2019. L'iter formativo comprenderà tematiche attinenti l'etica, l'integrità e la prevenzione della corruzione e sarà specifico in funzione del ruolo e distinto tra responsabili aree a rischio e verrà svolto prevalentemente con l'ausilio di personale di ATC Esercizio, in virtù del contratto di service in essere.

Realizzazione formazione annuale obbligatoria: **31/12/2019**

### **6.3 Trasparenza**

La normativa sulla trasparenza è stata rivista e innovata dal D.Lgs. 97/2016. Il nuovo art. 2 bis, definendo l'ambito di applicazione del Decreto, non lascia dubbi sull'applicabilità delle disposizioni anche alle società a

controllo pubblico. All'inizio del 2019 STL ha revisionato il proprio sito internet, aggiornando la sezione "Amministrazione Trasparente" e rendendone la navigazione più semplice e intuitiva.

Con la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale, la trasparenza si traduce anche in strumento efficace di prevenzione della corruzione secondo principi di eguaglianza, imparzialità, responsabilità, efficacia ed efficienza, integrità e lealtà.

L'accessibilità totale presuppone, infatti, l'accesso da parte dell'intera collettività a tutte le "informazioni pubbliche". L'istituto dell'accesso civico figura tra le novità introdotte dal D.Lgs. 33/2013, ulteriormente ampliato e generalizzato dal D.Lgs. 97/2016 (che ha introdotto l'art. 5 bis). STL ha introdotto a tal proposito le misure organizzative necessarie al fine di assicurare l'efficacia di tale istituto: a tal scopo nella sezione "amministrazione trasparente" sono pubblicati gli indirizzi di posta elettronica a cui il cittadino può inoltrare le richieste di accesso civico. La richiesta è gratuita e non è sottoposta ad alcuna limitazione né motivazione. STL ha predisposto anche un registro dell'accesso civico, che raccoglierà tutte le richieste pervenute dai cittadini e utenti. Ad oggi, STL non ha ricevuto alcuna richiesta.

Costantemente e tempestivamente, il sito web aziendale viene aggiornato con i documenti oggetto di pubblicazione e costante è il monitoraggio sulla correttezza e adeguatezza dei dati, tutti pubblicati in formato aperto in ossequio alle linee guida ANAC.

Le aree su cui maggiormente si concentra la pubblicazione sono:

- 1) Organi di indirizzo politico-amministrativo
- 2) Acquisizione di lavori, servizi e forniture (prima nella sezione c'era un link diretto che rinviava al sito dell'Osservatorio Regionale per i contratti pubblici; oggi invece il file xml annuale è stato reso leggibile e quindi appare l'elenco di tutti i codici CIG richiesti anno per anno completi di tutti i dati ad essi riferiti).

Inoltre, nella pubblicazione dei dati e dei documenti vi è una attenzione particolare verso la normativa sulla Privacy. Infatti, nella redazione dei documenti da pubblicare, vengono anneriti i dati:

- 1) Personali non pertinenti agli obblighi di trasparenza
- 2) Preferenze personali
- 3) Dati giudiziari non indispensabili
- 4) Ogni genere di dato sensibile

Le nuove disposizioni in materia stabiliscono la necessità che venga individuato uno o più soggetti cui compete la trasmissione e la pubblicazione dei dati: per Sviluppo Turistico LERICI i responsabili della trasmissione è individuato nella persona di Marco Raiti. Per quanto riguarda i dati inerenti l'acquisizione di beni e servizi vengono individuate le sig.re Gianna Sanfedele e Sabrina Parani.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il RPCT elabora e pubblica una relazione sull'attività svolta e i risultati conseguiti (per il 2018 la relazione è in pubblicazione entro il 31/01/2019).

Monitoraggio sugli adempimenti in materia di trasparenza: **30/06/2019 e 31/12/2019**

## **6.4 Codice Etico**

Con Determina dell'Amministratore Unico del 20/10/2018 STL ha approvato il nuovo Codice Etico implementato dal Responsabile per l'Anticorruzione e adeguato alla normativa vigente. In esso vengono sanciti e promossi i valori, i principi e le regole cui sono improntati i comportamenti e le attività della Società stessa. Attraverso il Codice, Sviluppo turistico intende, inoltre, ribadire l'importanza dei modelli comportamentali nello stesso raccolti, formalizzandoli e promuovendone l'osservanza da parte di tutti coloro con cui si trova ad operare, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e del ruolo ricoperto.

Tutti i destinatari del Codice (organo amministrativo, dipendenti e collaboratori) esercitano la propria attività nel rispetto della legge, dei regolamenti, delle disposizioni statutarie e delle normative comunitarie applicabili, adottando comportamenti conformi a criteri di trasparenza, onestà, integrità ed etica professionale, respingendo ogni forma di corruzione (pubblica e privata) e pratica illegale e ispirando le proprie decisioni e i propri comportamenti alla cura dell'interesse pubblico.

Le violazioni al codice etico costituiscono illecito disciplinare e possono essere conseguentemente oggetto di provvedimenti disciplinari e/o sanzionatori. Per i clienti, fornitori che non ottemperassero alle disposizioni del Codice è prevista la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento dei danni patiti dall'Azienda.

## **6.5 Tutela del dipendente che segnala illeciti -Whistleblowing**

Il whistleblowing è una procedura atta ad incoraggiare nonché a tutelare l'anonimato del dipendente, che segnali al Responsabile della Prevenzione della Corruzione situazioni in cui si verificano fatti illeciti, per opera di colleghi o di soggetti terzi. È del dicembre 2017 la legge 179 che ha finalmente suggellato il tema e che quindi ha spinto le Società ad adottare una procedura interna volta a incoraggiare il dipendente a segnalare violazioni o irregolarità ai danni dell'interesse pubblico, tutelandolo contro eventuali ritorsioni. La ratio è quella di favorire l'emersione di fattispecie illecite incentivando il dipendente a denunciare.

STL ha adottato la procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità con Determina dell'A.U. del 20/10/2018.

Il whistleblower che voglia segnalare un fatto illecito è tenuto a compilare meticolosamente e in modo chiaro ed esplicito un modello predisposto da STL e allegato alla procedura (e disponibile alla cartella "Dati ulteriori: prevenzione della corruzione" della sezione "Amministrazione Trasparente"). Il contenuto della segnalazione deve essere fondato su elementi di fatto precisi e concordanti, eventualmente corredati da materiale probatorio, ove possibile. Il soggetto competente a ricevere le segnalazioni del whistleblower ed a tutelarne l'anonimato è il RPCT, cui spetta la verifica preliminare e, in caso di effettiva irregolarità, la segnalazione alle autorità competenti. E' possibile inviare il questionario, in totale riservatezza, all'indirizzo dedicato [segnalazioni.anticorruzione@atcesercizio.it](mailto:segnalazioni.anticorruzione@atcesercizio.it), specificando nell'oggetto della mail che trattasi di segnalazione per Sviluppo Turistico Lerici Srl.

## **7. Sanzioni**

La violazione delle disposizioni del presente Piano comporta illecito disciplinare, oltre le responsabilità già viste per il RPCT (cfr. art. 2). A ciò si aggiungono le sanzioni previste dal D.Lgs. 33/13 per le violazioni relative agli obblighi di Trasparenza.

Per quanto riguarda le sanzioni di competenza dell'amministrazione aziendale, viene garantita la applicazione delle norme del CCNL del Turismo applicato al personale di STL, rispettando le disposizioni sanzionatorie.

Per i clienti/fornitori/collaboratori che violassero il presente Piano è prevista la risoluzione del contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti dalla Società.

## **8. Pubblicazione del PTPCT**

Il presente piano, a seguito della approvazione con determina da parte dell'Amministratore Unico, viene pubblicato sul sito istituzionale nell'area dedicata all'Amministrazione Trasparente. Viene inoltre comunicato ai dipendenti e collaboratori attraverso l'esposizione negli uffici della Società e segnalato attraverso una circolare, perché ciascun dipendente ne prenda atto e ne attui le disposizioni.

Il Piano, unitamente al Codice Etico, verranno consegnati in fase di assunzione ai nuovi dipendenti, nonché inviati ai collaboratori/fornitori per un efficace recepimento.

Lerici, lì 30/01/2019

Il Responsabile Anticorruzione

Dott. Riccardo Venturini