



**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA ANNI 2021-2023
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 allorquando, con atto notaio Goglia della Spezia, sono state acquistate a valore nominale le quote corrispondenti al 39% del capitale sociale possedute dalla Società ATC SpA.

In data 24/02/2020, recependo una Delibera del Consiglio Comunale della Controllante (n. 72 del 18/12/2019) STL ha provveduto a modificare il proprio Statuto, integrando l'oggetto sociale della Società con l'attività di gestione di strutture museali, quella di gestione e manutenzione delle aree, degli impianti e delle strutture di proprietà della società e/o in concessione, nonché l'attività di progettazione, realizzazione e gestione di parcheggi a raso o in struttura. Resta sempre attiva la gestione dei servizi aggiuntivi di TPL presso il Comune di Lerici, nonché degli approdi turistici e della catenaria per gli ormeggi dei natanti e l'organizzazione di eventi culturali e turistici nel territorio lericino.

In quanto società controllata totalmente da un Ente pubblico, STL è soggetta alla L. 6 novembre 2012 n. 190 ed a tutte le normative conseguenti ed ad essa connesse e dunque tenuta all'adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Trasparenza e Corruzione: sul punto, il Consiglio dell'ANAC, tenuto conto dell'emergenza sanitaria da Covid-19, il 2 dicembre u.s. ha deliberato di differire al 31 marzo 2021 il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023.

Con il presente documento STL intende ottemperare alla normativa: non essendoci tuttavia, al momento della redazione dell'attuale Piano, alcuna Determina ANAC che fornisca indicazioni sul punto, STL si è "limitata" ad aggiornare il proprio PTPCT con riferimento alla Determina n. 1064 del 13/11/2019, spunto prezioso per la redazione del precedente Piano 2020-2022.

Il nuovo Piano, dunque, prosegue la linea dettata dalla succitata Determina e risulta simile al precedente dal punto di vista strutturale, soprattutto per ciò che riguarda la analisi del rischio, valutata ora qualitativamente (e non più quantitativamente).

Il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, lo scorso 02 febbraio, è stato audito nell'8^a Commissione della Camera dei Deputati, per offrire il proprio contributo alla proposta del programma di investimenti che l'Italia presenterà alla Commissione europea quale strumento per rispondere alla crisi pandemica provocata dal Covid-19, detta "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza".

La proposta di ANAC, che potrebbe influenzare la stesura del prossimo Piano Triennale per il 2021-2023, riguarda la semplificazione, attraverso la digitalizzazione delle procedure di gara per gli affidamenti dei contratti pubblici, riducendo gli oneri amministrativi a carico di stazioni appaltanti e operatori economici, in modo da consentire a tutti i soggetti interessati di interagire con la pubblica amministrazione e di operare sul mercato di competenza in maniera efficiente ed efficace, veloce e intuitiva.

1. Organizzazione

STL possiede una organizzazione interna snella, composta, ad oggi, da soli 7 dipendenti di cui 2 impiegati presso un unico ufficio amministrativo in cui il personale opera congiuntamente. In Azienda non sono presenti dirigenti e, dal 2017, tutti i poteri sono accentrati in capo all'Amministratore Unico.

Nel luglio 2020 La società ha predisposto, con la collaborazione degli uffici dell'Ente controllante, il Regolamento delle modalità di selezione ed assunzione del personale, in vista dell'assunzione di due nuove unità. Una, in particolare, in sostituzione ad un impiegato amministrativo, congedato per maturazione dei requisiti pensionistici. Il Regolamento è stato approvato dalla Assemblea dei Soci nella seduta del 05/08/2020.

Ne è conseguita la pubblicazione, sul sito istituzionale della Società alla sezione "Amministrazione Trasparente" di un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la assunzione di una nuova figura amministrativa: ad oggi tuttavia, il reclutamento risulta sospeso causa emergenza epidemiologica da Covid 19.

Stessa sorte ha subito un altro processo di reclutamento che avrebbe dovuto prevedere una nuova figura con qualifica di operatore museale.

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.

L'art. 1, co. 7, della l. 190/2012, come novellato dall'art. 41, co. 1, lett. f) del d.lgs. 97/2016 prevede che l'organo di indirizzo individui il RPCT, di norma, tra i dirigenti di ruolo in servizio.

L'ANAC considera come una assoluta eccezione la possibilità di nominare un RPCT esterno, dal momento che il particolare e importante ruolo richiede una effettiva conoscenza dell'organizzazione aziendale e dunque la scelta richiede una congrua e analitica motivazione anche in ordine all'assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge.

Come già accennato, 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. Inoltre la composizione monocratica dell'Organo di Indirizzo tende ad escludere la possibilità di attribuire il ruolo ad un Amministratore privo di deleghe (scelta consentita dall'ANAC). Alla luce di tutto ciò, non è concretamente possibile affidare l'incarico di RPCT al personale dipendente di STL, stante la palese situazione di conflitto di interessi in cui lo stesso verserebbe.

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 e da un contratto di service attualmente in essere).

Data la snellezza della struttura aziendale, che non permette la costituzione di un apposito ufficio, tutte le attività del RPCT sono esercitate in altra sede ma in linea con il ruolo consolidato dalle normative in materia e secondo le modalità specificate nel Piano, con il supporto di tutto il personale amministrativo 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.

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. Rapporti con l'Organo di Indirizzo

STL, su input dell'Ente Pubblico controllante, ha previsto un organo di indirizzo politico-amministrativo monocratico incentrato sulla figura dell'Amministratore Unico. La carica è stata rinnovata dal socio unico Comune di Lerici in occasione dell'Assemblea del 17/06/2020, sino all'approvazione del Bilancio 2021

L'integrazione funzionale dei compiti e dei poteri del RPCT con quelli dell'organo di indirizzo si evince nella legge 190/2012 art. 1 commi 7, 8 e 14. In particolare:

- l'art. 1, co. 7, stabilisce oltre al dovere dell'organo di indirizzo di provvedere ad assicurare lo svolgimento dell'incarico di RPCT con piena autonomia ed effettività, anche l'obbligo da parte del RPCT di segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV le disfunzioni relative all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione;
- l'art. 1, co 8, stabilisce che l'organo di indirizzo definisca gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPCT. Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la medesima disposizione attribuisce al RPCT per la predisposizione del PTPCT nonché per la verifica della sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso Piano;
- ai sensi dell'art. 1, co. 14 della l.190/2012, il RPCT ha l'obbligo di riferire all'organo di indirizzo sull'attività svolta, con la Relazione annuale. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è tenuto a riferire sull'attività svolta.

5 Metodologia utilizzata per la valutazione del rischio

Come detto, STL ha predisposto l'aggiornamento del presente Piano seguendo le linee guida dettate dalla Delibera n. 1064/2019, in cui ANAC ha proposto –per il precedente Piano triennale 2020-2022 - una nuova metodologia per la valutazione e gestione del rischio corruttivo.

L'approccio è dunque di tipo qualitativo (attraverso una scala di misurazione ordinale –basso medio alto) e non più di tipo quantitativo (ovvero attraverso l'attribuzione di punteggi). Dando maggior spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza, il processo di gestione del rischio diviene più semplice e di facile comprensione.

Il formato più semplice utilizzato per l'intero processo è la forma tabellare.

6. Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione

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

C) AREA ACQUISIZIONE DEL PERSONALE

In questo aggiornamento del Piano è stata introdotta una nuova area soggetta a rischio, precedentemente mai inclusa, ovvero la “acquisizione del personale”, dal momento che, come già spiegato, STL ha provveduto a selezionare nuovo personale amministrativo a seguito dell'esodo di uno dei dipendenti, benché allo stato attuale il processo risulti sospeso a causa dell'emergenza epidemiologica in corso.

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 sotto soglia. 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. In merito, STL è intenzionata ad attivarsi con il Comune di

Lerici (ente controllante) al fine di poter attingere, per acquisizioni di beni e servizi, all'Albo fornitori del Comune stesso.

Nel corso del 2020, stante la situazione epidemiologica emergenziale da Covid 19, il personale amministrativo ha avuto modo di lavorare parzialmente in *smart-working*, non solo con ciò limitando la compresenza di più persone nel medesimo ufficio, ma permettendo anche una rotazione nell'utilizzo della procedura elettronica e dunque nella gestione del processo di acquisto. Prodromica all'utilizzo dell'Albo fornitori del Comune di Lerici, è l'adozione, quale obiettivo per l'anno in corso, di un Regolamento Acquisti e di gestione del Flusso di cassa interno per lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000 che disciplini i principi e le regole alla base di tutti gli acquisti: il regolamento, già in bozza, attende soltanto la formalizzazione, una volta concluso l'iter dell'albo fornitori con l'Ente controllante.

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.

Nel corso di tutto il 2020, in un'ottica di trasparenza e di ottemperanza alle normative in materia, l'Amministratore Unico ha regolamentato con apposita Determina tutti gli affidamenti diretti concessi da STL e ogni spesa dalla stessa sostenuta. Tutte le Determine (in totale 120) sono state opportunamente pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web aziendale.

Di seguito si riporta la tabella del *risk assesment* relativa all'Area Reclutamento e gestione del personale:

Tabella 1 valutazione del rischio

AREA DI RISCHIO	PROCESSO (ATTIVITA' INTERNA)	INDICATORE N. 1 LIVELLO RISCHIO	INDICATORE N. 2 LIVELLO DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA
------------------------	-------------------------------------	--	---	---------------------------	--

AREA AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE < 40.000€	Processo di acquisto e di concessione di lavori/beni/servizi	Violazione dei principi di trasparenza e non discriminazione; alterazione della concorrenza	Violazione del criterio della rotazione e della violazione dell'iter previsto dal Codice Appalti	MEDIO - BASSO	<p>Il ricorso a Consip e al Mepa per acquisizioni di forniture e servizi sotto soglia comunitaria limita la discrezionalità del personale. Inoltre attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni necessarie (struttura proponente, oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario, importi e tempi di aggiudicazione) assicurano un soddisfacente livello di trasparenza che rende difficile la creazione di un contesto favorevole alla corruzione.</p> <p>La pubblicazione, sul sito web aziendale, anche delle Determine dell'A.U. per gli affidamenti diretti e per tutte le spese sostenute da STL, comprova la trasparenza delle azioni dell'Organo di Indirizzo.</p>
---	--	---	--	---------------	--

Tabella 1 bis: Articolazione di Obiettivi; Misure da implementare; Responsabili dell'implementazione e termini per l'implementazione stessa

ATTIVITÀ DA ESEGUIRE/OBIETTIVO	TERMINE ADEMPIMENTO	STRUTTURE COMPETENTI
Adozione di un Regolamento Acquisti e di gestione del Flusso di cassa per lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000	30/06/2021	RPCT; A.U.; PERSONALE AMMINISTRATIVO
Monitoraggio sulla pubblicazione delle Determine di spesa dell'A.U. e dei tutti i bandi di gara	30/06/2021 – 31/12/2021	RPCT; A.U.; PERSONALE AMMINISTRATIVO
Monitoraggio sulla rotazione c.d. funzionale tra i dipendenti addetti agli acquisti	31/12/2021	RPCT; A.U.
Adeguamento del Regolamento sul Whistleblowing alla nuova determina ANAC del 01 luglio 2020	31/03/2021	RPCT

B) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di 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.

STL, nella gestione della catenaria comunale, si conforma *in toto* al Regolamento dell'Ente controllante: la assegnazione in seduta pubblica, dietro possesso di specifici requisiti opportunamente verificati, e la pubblicazione della graduatoria online lasciano scarso margine alla discrezionalità degli operatori.

In un'ottica di trasparenza e controllo sull'operato del personale dedito alla gestione della catenaria, permane anche per il 2021 l'obiettivo di effettuare controlli a campione delle autocertificazioni ex D.P.R. 445/20200 utilizzate per accedere alle prestazioni, nonché di controlli sul rispetto del Regolamento Comunale di assegnazione posti barca e sull'obbligo di motivare il provvedimento di assegnazione.

In merito allo svolgimento, da parte del personale di STL, del ruolo di ausiliari del traffico, non sussistono procedimenti particolari e autonomi per la irrogazione delle sanzioni amministrative da parte di detti dipendenti i quali, nell'espletamento della loro funzione, 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, nonostante il coinvolgimento del Personale della Polizia Municipale negli interventi sanzionatori riduca sensibilmente il rischio corruttivo.

Tabella 2 valutazione del rischio

AREA DI RISCHIO	PROCESSO (ATTIVITA' INTERNA)	INDICATORE N. 1 LIVELLO RISCHIO	INDICATORE N. 2 LIVELLO DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA

AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo di gestione catenaria	Margini di discrezionalità nell'acquisizione delle autocertificazioni comprovante lo stato al fine di ottenere le prestazioni	Nessuno	BASSO	In questo processo la discrezionalità è ridotta al minimo stante il rigoroso rispetto del Regolamento Comunale per la assegnazione dei posti barca. La seduta pubblica di assegnazione e la pubblicazione online del verbale compilato assicurano un adeguato livello di trasparenza
AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo di gestione parcheggi a pagamento	Margini di discrezionalità nella comminazione della sanzione o nella mancata compilazione del verbale volta a favorire un determinato soggetto	Nessuno	MEDIO	Il coinvolgimento della Polizia Municipale e il rispetto da parte del personale ausiliario della procedura prevista dalla Polizia per le sanzioni amministrative riducono sensibilmente il rischio di fenomeni corruttivi.

Tabella 2 bis: Articolazione di Obiettivi; Misure da implementare; Responsabili dell'implementazione e termini per l'implementazione stessa

ATTIVITÀ DA ESEGUIRE/OBIETTIVO	TERMINE ADEMPIMENTO	STRUTTURE COMPETENTI
Controllo a campione delle autocertificazioni ex D.P.R. 445/20200 utilizzate per accedere alle prestazioni	31/12/2021	RPCT; PERSONALE AMMINISTRATIVO
Monitoraggio sul rispetto del Regolamento Comunale di assegnazione posti barca e sull'obbligo di motivare il provvedimento di assegnazione	31/12/2021	RPCT; A.U.;

C) Area Acquisizione Del Personale

Stante la natura della organizzazione propria di STL, poco strutturata a livello piramidale e piuttosto snella in termini di personale, la Azienda non ha mai ritenuto necessario dotarsi di un Regolamento per le assunzioni del personale, ritenendo sufficiente allinearsi alle prescrizioni dettate in merito dall'Ente controllante.

Il 2020 ha tuttavia registrato due esoneri del personale: uno con funzione di Ausiliario del traffico (per cui si è ritenuta non necessaria una sostituzione), e uno impiegato presso l'unico ufficio amministrativo aziendale, che ricopriva il ruolo, tra gli altri, di coordinatore dei servizi di sosta a pagamento.

STL dunque, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, ha adottato, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 175/2016, un regolamento che disciplina le modalità di selezione ed assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato da parte di Sviluppo Turistico Lerici S.r.l.

Il Regolamento è stato illustrato nella seduta di Assemblea del 05/08/2020 e in tale occasione, approvato dal Socio di maggioranza Comune di Lerici.

Le procedure di reclutamento di personale, alla base del suddetto regolamento, si conformano ai seguenti principi:

- a. adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscono l'imparzialità e assicurano economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
- b. adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire o l'incarico da svolgere;
- c. rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori.

Per selezioni interne di personale con rapporto di lavoro dipendente si applicano gli stessi principi e le stesse procedure, ove applicabili, previste dal regolamento.

Nell'ambito degli obiettivi dettati dall'Assemblea dei Soci, dunque, l'Organo di indirizzo della Società determina le esigenze di reclutamento del personale dipendente, sia a tempo determinato che indeterminato necessarie ad assicurare il pieno funzionamento aziendale nel rispetto degli obiettivi stabiliti dalla Convenzione di affidamento del servizio e dell'equilibrio economico della Società.

La responsabilità del procedimento di selezione del personale è affidata dall'Amministratore Unico ad un dipendente della società. Ciò comporta, seppur lievi, margini di discrezionalità nell'attività del dipendente a ciò preposto, il quale potrebbe favorire un soggetto rispetto ad altri per scopi meramente personali.

Per ciascuna procedura poi, è nominata di volta in volta una Commissione giudicatrice, composta da

tre membri esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra i dipendenti della Società e docenti e/o estranei alla medesima, che non siano componenti dell'organo di direzione politica della Società e che non ricoprano cariche politiche o sindacali. Ciò contribuisce a limitare sensibilmente la indipendenza e la discrezionalità nel processo.

Tabella 3 valutazione del rischio

AREA DI RISCHIO	PROCESSO (ATTIVITA' INTERNA)	INDICATORE N. 1 LIVELLO RISCHIO	INDICATORE N. 2 LIVELLO DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA
Area acquisizione del Personale	Processo di selezione e assunzione del personale	Margini di discrezionalità nella selezione del personale da parte del dipendente a ciò incaricato	Nessuno	BASSO	La discrezionalità del dipendente a cui è affidata la selezione del personale è ampiamente arginata dal rigido rispetto del Regolamento adottato. Inoltre la pubblicazione del Bando di concorso nella sezione "amministrazione Trasparente" del sito web aziendale oltre che sul sito istituzionale del Comune di Lerici, oltre alla scelta di una Commissione giudicatrice formata da professionisti esterni ed avulsi dalla selezione, garantisce un adeguata trasparenza, pubblicità e controllo a monte dello stesso processo selettivo.

Tabella 3 bis: Articolazione di Obiettivi; Misure da implementare; Responsabili dell'implementazione e termini per l'implementazione stessa

ATTIVITÀ DA ESEGUIRE/OBIETTIVO	TERMINE ADEMPIMENTO	STRUTTURE COMPETENTI
Monitoraggio sul rispetto del Regolamento nella selezione del personale (n. 1 operatore museale e n. 1 coordinatore dei servizi di sosta a pagamento) di cui al bando di concorso pubblicato sul sito web aziendale e attualmente sospeso	31/08/2021	RPCT; PERSONALE AMMINISTRATIVO
Verifica del rispetto della normativa in merito alla	31/08/2021	RPCT; A.U.

nomina della Commissione aggiudicatrice		
--	--	--

7. Ulteriori misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

La fase centrale del processo di risk management è quella del trattamento del rischio, che consiste nel far fronte ai suddetti rischi attraverso l'introduzione di apposite misure di prevenzione e contrasto (già viste nelle tabelle 1bis, 2 bis e 3bis) relative alle aree sottoposte a rischio corruzione: trattasi dunque di azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio-corruzione connesso ai processi amministrativi posti in essere dalla società. Oltre alle misure strettamente connesse alle aree maggiormente soggette a rischio, il sistema prevede ulteriori misure, generali e trasversali rispetto alle prime, che devono essere attuate al fine di limitare il fenomeno "corruzione" all'interno della Società.

Il trattamento del rischio si completa sempre e comunque 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.

7.1 Rotazione

Pur in mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla rotazione negli enti di diritto privato a controllo pubblico e negli enti pubblici economici, è opportuno che le amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano l'adozione da parte dei suddetti enti di misure di rotazione come già, peraltro, indicato nelle Linee Guida ANAC di cui alla Determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017. La rotazione va correlata all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico.

Ome abbiamo già avuto modo di definire, l'organizzazione aziendale di STL non permette di effettuare la rotazione intesa quale strumento di prevenzione della corruzione. La emergenza epidemiologica da Covid-19, tutt'ora in corso, ha costretto il personale amministrativo a svolgere parzialmente il proprio lavoro in modalità agile, con ciò permettendo anche una rotazione nell'utilizzo della procedura elettronica e dunque nella gestione del processo di acquisto.

Tuttavia, la Società da sempre adotta altre misure organizzative di prevenzione con effetto analogo a quello della rotazione:

- È stata rafforzata la trasparenza in tutti i processi a rischio corruzione
- La società applica la c.d. “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 e preferendo meccanismi di condivisione delle fasi procedurali
- Previsione, per quanto possibile, di una rotazione c.d. “funzionale”, ossia un’organizzazione del lavoro basata su una modifica periodica dei compiti e delle responsabilità affidati ai dipendenti

Non è stata invece mai attuata la rotazione c.d. straordinaria, anch’essa misura di prevenzione della corruzione, ma prodromica al verificarsi di eventi corruttivi. Detta misura non si è ancora mai resa necessaria, dal momento che nessun fenomeno corruttivo in capo ai dipendenti è stato sinora registrato.

7.2 Formazione

Negli anni il tema dell’anticorruzione e della trasparenza è diventato più pregnante e strategico e necessita di una sempre maggior conoscenza da parte del personale.

La formazione continua e costante è dunque uno strumento imprescindibile per aggiornare i dipendenti circa le novità normative e renderli sempre più consapevoli della importanza della materia di che trattasi.

E’ stata infatti registrata, col passare degli anni e degli obblighi normativi, una sempre maggior attenzione al tema della corruzione, che è divenuta una parte fondamentale nelle scelte organizzative aziendali.

Infatti, grazie anche alla collaborazione con ATC Esercizio (con la quale è da anni in essere un contratto di service), il personale di STL ha condizionato il proprio lavoro al rispetto continuo della normativa sull’anticorruzione, spesso avvalendosi della assistenza di ATC, così da poter effettuare le operazioni in ossequio alle direttive via via emanate.

Considerato il delicato momento storico che stiamo attraversando, non essendo possibile attualmente implementare la formazione annuale, la consulenza da remoto è divenuta uno strumento davvero utile per rendere il personale edotto.

7.3 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".

A tal proposito, dal 2020 STL ha scelto di pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" le Determine di spesa dell'Amministratore Unico, pur non essendo le stesse oggetto di uno specifico obbligo di divulgazione. La ratio si fonda sulla intenzione della Società di rendere trasparenti ed accessibili a tutti le decisioni assunte in merito ad affidamenti ed a spese sostenute dalla Azienda, anche in virtù della sua natura di società controllata da Ente pubblico.

Questa scelta di trasparenza è stata particolarmente apprezzata e si è rivelata piuttosto utile ad inizio anno in occasione di una formale richiesta di accesso agli atti da parte di una Società: la Determina oggetto della richiesta era stata puntualmente pubblicata online, favorendone così la consultazione.

Nell'apposita sezione del sito web, rimane sempre e comunque a disposizione dei cittadini il modulo per proporre richiesta di accesso civico, ulteriormente ampliato e generalizzato dal D.Lgs. 97/2016 (che ha introdotto l'art. 5 bis –accesso civico generalizzato). 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 vengono individuati nelle 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: come già accennato, quest'anno l'ANAC ha prorogato il termine al 31/03/2021, considerata la emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di permettere gli RPCT di predisporre una più compiuta relazione. Per STL, il Responsabile utilizza la Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali di Prevenzione

della Corruzione e della Trasparenza che, attraverso l'inserimento delle informazioni richieste, facilita la elaborazione della relazione annuale

7.4 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.

Resta in programma di sottoporre a revisione il Codice Etico e di comportamento, che verrà integrato anche alla luce del nuovo modello ex D.Lgs. 231/2001 aziendale (così come prescritto dall'ANAC nella Determina 1134 del 08/11/2017) e secondo le Linee Guida ANAC di prossima pubblicazione.

7.5 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.

Con Delibera 690 del 01 luglio 2020 ANAC ha approvato il nuovo Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela dei *whistleblower*.

Con il nuovo testo l'Autorità ha modificato l'intera struttura del Regolamento per consentirle di esercitare il potere sanzionatorio in modo più efficiente e celere e per svolgere un ruolo attivo nell'opera di emersione di fatti illeciti commessi nelle amministrazioni pubbliche. STL, a tal proposito, si impegna nel 2021 ad

adeguare il proprio Regolamento alle novità normative introdotte (cfr. tabella 1bis).

Comunque, dal punto di vista pratico, la procedura rimane la stessa: il *whistleblower* che voglia segnalare un fatto illecito è tenuto a compilare meticolosamente e in modo chiaro ed esplicito il 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, specificando nell’oggetto della mail che trattasi di segnalazione per Sviluppo Turistico Lerici Srl.

Si ricorda che, in alternativa, è sempre attiva il portale predisposto da ANAC, da utilizzare per qualsivoglia segnalazione (maggiori informazioni sono disponibili sul sito web <https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing>).

8. 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.

9. 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 02/03/2021

Il Responsabile Anticorruzione
Dott. Riccardo Venturini