

Parere positivo tecnico-amministrativo e contabile (art. 9 comma 4 L.R. 07/2005)

Positiver Sichtvermerk betreffend die verwaltungstechnische sowie buchhalterische Ordnungsmäßigkeit (Art. 9 Abs. 4 RG 07/2005)

DIE DIREKTORIN – LA DIRETTRICE
gez./f.to Ebner Cornelia

Gelesen, genehmigt und unterzeichnet.
Die Direktorin – La Direttrice

Letto confermato e sottoscritto
Der Vorsitzende – Il Presidente

VERÖFFENTLICHUNGSBESTÄTIGUNG

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Diese Niederschrift wurde in der Webseite des ÖBPB

Il presente verbale è stato pubblicato sul sito internet della APSP

am / il 05.02.2016

per 10 giorni consecutivi senza opposizioni.

für 10 aufeinander folgende Tage ohne Einwendungen

per 10 giorni consecutivi senza opposizioni.

DIE DIREKTORIN – LA DIRETTRICE
gez./f.to Ebner Cornelia

Für die Übereinstimmung der Abschrift mit der Urschrift, stempelfrei für Verwaltungszwecke

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

DIE DIREKTORIN – LA DIRETTRICE
gez./f.to Ebner Cornelia

Dem Landesausschuss zugesandt

Inviata alla Giunta Provinciale

Prof.Nr. _____

am / il _____

Prof.n. _____

Vorliegender, nicht der unterworfene Beschluss, ist

La presente deliberazione non soggetta al controllo di legittimità e denuta esecutiva

Im Sinne des geltenden R.G. 7/2005 vollstreckbar geworden.

ai sensi della vigente L.R. 7/2005

DIE DIREKTORIN – LA DIRETTRICE
gez./f.to Ebner Cornelia

Gesehen - Visto
DER VORSITZENDE – IL PRESIDENTE
gez./f.to Bertignoll Norbert

AUTONOME PROVINZ BOZEN - SÜDTIROL
Landesausschuss

PROVINCIA AUTONOMA BZ - ALTO ADIGE
Giunta Provinciale

AB1.7 - PROT. Nr. _____

RI.P. 7 - PROT. N. _____

IN DER SITZUNG VOM _____
ÜBERPRÜFT R.G. 7/2005

NELLA SEDUTA DEL _____
ESAMINATA L.R. 7/2005

DER LANDESRAT - L'ASSESSORE

Für die Richtigkeit der Abschrift des Überprüfungsvermerkes.

Per copia conforme del provvedimento di esecutività.

DIE DIREKTORIN – LA DIRETTRICE
gez./f.to Ebner Cornelia

O Urschrift/Originale
O Abschrift/Copia

Prof. Nr. / Prof. N°
339

Öffentlicher Betrieb für Pflege und Betreuungsdienste
Azienda Pubblica di Servizi alla Persona

GRIESFELD
Dienstleistungsbetrieb/ Azienda di Servizi
ÖBPB - APSP
Neumarkt/Egna



B E S C H L U S S

DES

VERWALTUNGSRATES

D E L I B E R A

DEL

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nr. / n° 007

vom / del 01.02.2016

ore 17.30 Uhr

Im üblichen Sitzungssaal, aufgrund von schriftlichen und am Wohnsitz zugestellte Mitteilungen haben sich die Mitglieder des Verwaltungsrates versammelt.

Nella solita sala delle riunioni, con avvisi scritti e notificati al loro domicilio, si sono riuniti i componenti del Consiglio di Amministrazione

Anwesend sind die Herren:

Presenti i Signori:

Bertignoll Norbert Präsident
Tomasi Elena Vicepräsident
Gruber Anna Mitglied
Hanspeter Karla Mitglied
Faustini Silvano Mitglied
Mock Andreas Mitglied
Zanotti Hubert Mitglied

Bertignoll Norbert Presidente
Tomasi Elena Vicepresidente
Gruber Anna Membro
Hanspeter Karla Membro
Faustini Silvano Membro
Mock Andreas Membro
Zanotti Hubert Membro

Gerechtfertigt abwesend:

Assenti giustificati:

Ungerechtfertigt abwesend:

Assenti ingiustificati:

Seinen Beistand leistet die Sekretärin, Frau:

Assiste la Segretaria Signora:

Ebner Cornelia

Ebner Cornelia

Nach Feststellung der Beschlussfähigkeit, übernimmt Herr

Constatato che il numero degli intervenuti è sufficiente per legalità dell'adunanza, il Signor

Bertignoll Norbert

Bertignoll Norbert

in seiner Eigenschaft als Präsident den Vorsitz und erklärt die Sitzung für eröffnet.

nella sua qualità di Presidente ne assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Die Anwesenden behandeln folgenden

Invita gli intervenuti a deliberare sul seguente

Gegenstand

Oggetto

Genehmigung des dreijährigen Plans zur Korruptionsvorbeugung 2016 – 2018. SOFORT VOLLSTRECKBAR

Approvazione del piano triennale di prevenzione della corruzione 2016 – 2018. IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE

<p>Vorausgeschickt, dass die Gesetzesbestimmungen zur Korruptionsbekämpfung in der öffentlichen Verwaltung eine Reihe von spezifischen Vorbeugungsmaßnahmen vorsehen, die einschneidende Auswirkungen auf Organisation und Arbeitsverhältnisse der öffentlichen Verwaltungen und Gebietskörperschaften haben;</p> <p>vorausgeschickt, dass im Jahr 2012 das Gesetz Nr. 190/2012 mit Bestimmungen zur Vorbeugung und Unterdrückung von Korruption und Illegalität in der öffentlichen Verwaltung, den öffentlichen Plänen zur Prävention der Korruption zu erstellen;</p> <p>vorausgeschickt, dass die Vereinigte Stadt-Regionen-Konferenz am 24.07.2013 das vorgesehene Übereinkommen getroffen hat, das als Frist für die Einführung des Korruptionsbekämpfungsplans durch die Verwaltungen den 31. Januar 2014 festlegt;</p> <p>nach Einsichtnahme in den Beschluss des Verwaltungsrates Nr. 7/2014 vom 03.02.2014 mit welchem die Direktorin als Verantwortliche für die Vorbeugung und Bekämpfung der Korruption ernannt worden ist;</p> <p>nach Einsichtnahme in den vom Verantwortlichen für die Vorbeugung und Bekämpfung der Korruption vorgelegten Dreijahresplan (2016-2018) zur Vorbeugung und Bekämpfung der Korruption;</p> <p>aufgrund des vorgegebenen Termins vom 31.01.2016 gegenständliche Maßnahme als unmittelbar vollstreckbar zu erklären;</p> <p>nach diesen Prämissen und im Sinne des verwaltungstechnischen Gutachtens des Direktors über die fachliche Ordnungsmäßigkeit;</p> <p>Nach Einsichtnahme in den Haushaltsvoranschlag 2016;</p> <p>Nach Einsichtnahme in die geltende Satzung des Betriebes;</p> <p>Nach Einsichtnahme in das R.G. vom 21.09.2005, Nr. 7 und in die entsprechenden Durchführungsverordnungen;</p> <p>Nach Einsichtnahme in das verwaltungstechnische Gutachten im Sinne des Art. 9 Abs. 4 RG /2005;</p>	<p>Premesso che le recenti disposizioni normative volte a combattere i fenomeni di corruzione nella P.A. prevedono una serie di specifiche misure di prevenzione che ricadono in modo notevole e incisivo sull'organizzazione e sui rapporti di lavoro di tutte le amministrazioni pubbliche e degli enti territoriali;</p> <p>premesse che nel 2012 la L. n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione ha imposto, che le pubbliche amministrazioni si dotino di Piani di prevenzione della corruzione;</p> <p>premesse che la Conferenza Unificata Stato regioni del 24/07/2013 ha sancito la prevista intesa la quale ha definito che il 31 gennaio 2014 sarà il termine ultimo entro il quale le Amministrazioni dovranno adottare il Piano Anticorruzione;</p> <p>vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 7/2014 del 03.02.2014 con la quale la direttrice è stata nominata responsabile della prevenzione e repressione della corruzione</p> <p>visto il piano triennale della prevenzione della corruzione 2016-2018 presentato dal responsabile delle prevenzione e la repressione della corruzione;</p> <p>visto il termine del 31.01.2016 di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile;</p> <p>sentito il parere tecnico-amministrativo del Direttore sulla regolarità tecnica;</p> <p>Visto il bilancio di previsione 2016;</p> <p>Visto il vigente Statuto dell'Azienda;</p> <p>Vista la L.R. 21.09.2005, n. 7 e relativi regolamenti di esecuzione;</p> <p>Sentito il parere tecnico-amministrativo ai sensi dell'art. 9 comma 4 LR 7/2005;</p>	<p>Dies vorausgeschickt,</p> <p>BESCHLIESS DER VERWALTUNGSRAT</p> <p>mit Stimmeneinhelligkeit, gesetztmäßig ausgedrückt;</p>	<p>ciò premesso,</p> <p>a voti unanimi, legalmente espressi</p> <p>IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE DELIBERA</p>
<p>in Anwendung des Gesetzes Nr. 190/2012 den beiliegenden Dreijahresplan zur Vorbeugung der Korruption für die Jahre 2016 – 2018 zu genehmigen;</p> <p>genannten Plan auf der institutionellen Internetseite des Altenheimes in der Kategorie „Transparente Verwaltung“ zu veröffentlichen;</p> <p>kundzutun, dass dieser Beschluss keine Ausgaben für die Verwaltung mit sich bringt;</p> <p>kundzutun, dass die vorliegende Entscheidung nicht der Entscheidung und der Kontrolle der Landesregierung im Sinne des Art. 19 des Regionalgesetzes 7/2005 in geltender Fassung unterworfen ist und gemäß Art. 20, Abs. 5 aufgrund der Dringlichkeit dieser Maßnahme unmittelbar für wirksam erklärt wird;</p> <p>kundzutun, dass innerhalb der Frist von 60 Tagen ab Vollstreckbarkeit Beschwerde gegen die vorliegende Maßnahme beim regionalen Verwaltungsgerichtshof, Autonome Sektion Bozen, eingereicht werden kann; sollte es sich um die Vergabe von Arbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen handeln, kann Rekurs innerhalb von 30 Tagen eingereicht werden.</p> <p>kundzutun, dass der Beschluss vermerkt wurde.</p>	<p>in applicazione della Legge n. 190/2012 di approvare l'allegato piano triennale della prevenzione della corruzione per gli anni 2016 – 2018;</p> <p>di pubblicare detto piano sul sito istituzionale della Casa di Riposo nella categoria della sezione "Amministrazione Trasparente";</p> <p>di dare atto che la presente deliberazione non comporta spese a carico dell'amministrazione;</p> <p>di dare atto che la presente determinazione non è soggetta al controllo della giunta provinciale ai sensi dell'art. 19 e seguenti della L.R. 7/2005 e successive modifiche ed integrazioni e che in base all'art. 20, comma 5 viene dichiarata immediatamente eseguibile a causa dell'urgenza della presente</p> <p>di dare atto che entro il termine di 60 giorni dall'avvenuta esecutività è ammesso ricorso avverso il presente provvedimento innanzi al tribunale amministrativo regionale, sezione autonoma di Bolzano; è ammesso ricorso entro 30 giorni se trattasi di appalto ai lavori, servizi o forniture.</p> <p>di dare atto che è stata presa nota della presente deliberazione.</p>	<p>IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE</p>	<p>IL CONSIGLIO D'AMMINISTRAZIONE</p>

Piano triennale di prevenzione della corruzione, della **trasparenza e dell'integrità 2016-2018** **Documento descrittivo**

Aggiornamento al 25.01.2016

Elenco cronologico delle delibere di approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione:

1. Piano triennale di prevenzione della corruzione (2014-2016) - Delibera del CdA n.13 del 03.03.2014
2. Piano triennale di prevenzione della corruzione (2015-2017) - Delibera del CdA n.8 del 02.02.2015
3. Piano triennale di prevenzione della corruzione, della trasparenza e dell'integrità (2015-2017) - Delibera del CdA n.26 del 04.05.2015, con i seguenti aggiornamenti e modifiche:
 - recepimento delle «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», emanate ad aprile 2015 dall'A.N.AC.;
 - recepimento della Legge regionale n.10/2014, «Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale», che adegua la legislazione regionale agli obblighi di trasparenza e diffusioni di informazioni a quanto previsto dalla Legge n.190/2012 e dal D.lgs. n.33/2013;
 - integrazione del PTPC nel Modello organizzativo ex D.lgs. n.231/2001 adottato dall'APSP Griesfeld.
4. Piano triennale di prevenzione della corruzione, della trasparenza e dell'integrità (2016-2018) - Delibera del CdA n. 7 del 01.02.2016, con i seguenti aggiornamenti e modifiche:
 - recepimento dell'aggiornamento del PNA (Determinazione A.N.AC. n.12 del 28.10.2015).

Le modifiche al testo rispetto alle precedenti edizioni sono evidenziate in **grassetto** e colore grigio.

Nel testo si intendono sempre entrambi i generi maschile e femminile, anche ove non espressamente dichiarato.

Il documento è disponibile in due lingue, italiano e tedesco; nei casi di dubbia interpretazione del testo, si ritiene valida la versione italiana.

Legenda delle abbreviazioni utilizzate

PTPC: Piano triennale di prevenzione della corruzione, della trasparenza e dell'integrità

RPC: Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

A.N.AC.: Autorità Nazionale Anticorruzione

PNA: Piano Nazionale Anticorruzione

Indice

1. Premessa.....	3
2. Il quadro normativo di riferimento	3
3. Oggetto e finalità del PTPC	4
4. Il processo di adozione e di aggiornamento del PTPC	5
5. Il soggetti e i ruoli del PTPC	5
5.1 Il Consiglio di Amministrazione	5
5.2 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPC)	6
5.3 L'Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. n.231/2001	7
5.4 I responsabili delle posizioni organizzative	7
5.5 I dipendenti	7
5.6 I collaboratori esterni e i soggetti terzi	8
6. La metodologia adottata per l'elaborazione del PTPC	8
7. La Mappatura dei rischi, piano delle misure di prevenzione e monitoraggi	9
8. Mappatura dei rischi, misure di prevenzione e monitoraggi Fehler! Textmarke nicht definiert.	
9. Allegati al PTPC	9

1. Premessa

1. Il **Piano per la prevenzione della corruzione (PTPC)** di Griesfeld (di seguito Casa di Riposo, "Griesfeld" oppure APSP Griesfeld) è composto dal presente **documento descrittivo** e dalla **Mappatura dei rischi, misure di prevenzione e monitoraggi** allegata al presente documento, che come tale ne costituisce parte integrante e sostanziale.
2. Il PTPC è stato adottato in prima stesura dal Consiglio d'Amministrazione di Griesfeld con delibera n.13 del 3 marzo 2014 e successivamente aggiornato.
3. Il PTPC è stato predisposto dal **Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPC)** e viene aggiornato annualmente.
4. Il PTPC comprende pertanto anche il "**Programma triennale per la trasparenza e l'integrità**" previsto dal D.lgs. n.33/2013, che ne costituisce parte integrante e sostanziale.
5. Infine, al fine di ridurre il rischio legato alla commissione dei reati di cui al D.lgs. n.231/2001(1), Griesfeld ha implementato un proprio **Modello di organizzazione, gestione e controllo** ed adottato un **Codice Etico**. Pertanto, ai fini di ottimizzare l'approccio alla prevenzione dei potenziali fenomeni corruttivi e perseguendo Griesfeld obiettivi di ottimizzazione e di semplificazione, il PTPC è stato integrato nel Modello ex D.lgs. n.231/2001 e ne estende le aree di intervento.

2. Il quadro normativo di riferimento

1. Il contesto nel quale le strategie e le iniziative sull'anticorruzione sono adottate è quello tracciato dalle norme nazionali ed internazionali in materia, a partire dalla Convenzione dell'ONU contro la corruzione, dal Consiglio d'Europa e dall'Unione Europea che riservano una rilevante attenzione alla materia, con l'adozione di linee guida e convenzioni.
2. Con la **Legge nr.190/2012** «Disposizioni urgenti per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione» e con il PNA 2013 aggiornato al 28 ottobre 2015 lo Stato Italiano ha introdotto numerosi strumenti per la prevenzione e la repressione del fenomeno corruttivo. Le disposizioni normative prevedono una serie di specifiche misure di prevenzione che ricadono in modo notevole e incisivo sull'organizzazione e sui rapporti di lavoro di tutte le amministrazioni pubbliche e degli enti territoriali, ivi comprese le Aziende pubbliche di Servizi alla persona (APSP)(2).
Inoltre è stato definito un nuovo concetto di corruzione, ricomprendendo 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 (...). Le situazioni rilevanti sono quindi più ampie della fattispecie penalistica e sono tali da ricomprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un

1) «Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300».

2) Con recepimento del Comunicato dell'A.N.AC. del 10.04.2015 «Osservanza delle regole in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione da parte delle Aziende pubbliche di servizi alla persona».

malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite".

3. A supporto della norma sono stati individuati strumenti per la **trasparenza**, al fine di consentire il controllo dei cittadini e l'adeguamento dell'ordinamento giuridico italiano agli standard internazionali; così nel 2013 è stato adottato il D.lgs. n. 33 che riordina gli obblighi di pubblicità e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni e, a livello locale, nel 2014 è stata adottata la **Legge Regionale n.10** recante «*Disposizioni in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte della Regione e degli enti a ordinamento regionale*».
4. Sempre nell'ambito della prevenzione della corruzione, il D.lgs. n. 39/2013 ha introdotto griglie di incompatibilità e inconfiribilità negli incarichi "apicali", sia nelle Amministrazioni dello Stato che in quelle locali, negli enti pubblici come negli enti di diritto privato in controllo pubblico.
5. Con riferimento alla specificità della **Regione Autonoma Trentino Alto Adige**, la Legge n.190/2012 ha previsto che si raggiungessero intese in sede di Conferenza Unificata in merito agli specifici adempimenti degli enti locali.

In particolare le previste intese avevano ad oggetto:

- la definizione, da parte di ciascuna amministrazione, del PTPC, a partire da quello relativo agli anni 2014-2016, e alla sua trasmissione alla Regione T.A.A. e al Dipartimento della funzione pubblica;
 - l'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici;
 - l'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento in linea con i principi sanciti dal DPR 62/2013(3).
6. Infine, le «**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**», emanate ad aprile 2015 dall'A.N.AC., sostituiscono integralmente i contenuti del PNA in materia di misure di prevenzione della corruzione e, come tale, rappresentano, al momento, il principale riferimento anche per il PTPC dell'APSP Griesfeld.

3. Oggetto e finalità del PTPC

1. Con il presente documento (e con i rispettivi allegati), l'APSP Griesfeld ha inteso predisporre un piano programmatico che contempra l'introduzione di **strategie e strumenti** volti a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione, attraverso:
 - una politica di prevenzione della corruzione,
 - agendo sull'integrità morale dei dirigenti e dei dipendenti attraverso codici di comportamento,
 - disciplinando le varie incompatibilità di incarichi,
 - intervenendo sulla formazione,
 - garantendo la trasparenza dell'azione amministrativa e

3) «Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici».

- garantendo l'efficacia dei controlli interni.
2. Il PTPC rappresenta lo strumento attraverso il quale l'APSP Griesfeld descrive il processo finalizzato a definire una strategia di prevenzione del fenomeno corruttivo.
- Il PTPC è un programma di attività, con indicazione:
- delle aree di rischio e dei rischi specifici,
 - delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei rischi specifici,
 - dei responsabili per l'applicazione di ciascuna misura e
 - dei tempi di realizzazione.
- In esso si delinea un programma di attività che deriva da una preliminare fase di analisi che, in sintesi, ha consistito nell'esaminare l'organizzazione, le sue regole e le sue prassi di funzionamento in termini di possibile esposizione al fenomeno corruttivo.
3. Il PTPC di Griesfeld è stato elaborato e viene adottato tenuto conto della situazione aziendale rilevata e della normativa disponibile alla data di approvazione dello stesso PTPC (cfr. il paragrafo 2 "Il quadro normativo di riferimento").

4. Il processo di adozione e di aggiornamento del PTPC

1. Con propria Delibera n.7 del 3 febbraio 2014, il Consiglio di Amministrazione ha nominato la sig.ra Cornelia Ebner, Direttrice dell'APSP Griesfeld, **Responsabile della prevenzione della corruzione** in APSP Griesfeld(4), nonché **Responsabile della trasparenza**(5).
2. Il PTPC è adottato con apposita Delibera del CdA.
3. Entro il **15 dicembre** di ogni anno deve essere elaborata la Relazione recante i risultati dell'attività svolta nell'anno in corso, secondo le indicazioni dell'A.N.AC.
4. Entro il **31 gennaio** di ciascun anno, il PTPC deve essere nuovamente approvato con remissione e/o conferma sancita tramite Delibera del CdA.
5. Ulteriori aggiornamenti del PTPC potranno avere cadenza più ravvicinata in occasione di integrazioni normative in materia e/o modifiche organizzative che interessano le aree di rischio considerate dal PTPC. Anche in questi casi il PTPC deve essere nuovamente adottato con delibera del CdA.
6. Per avviare il processo di costruzione del PTPC, Griesfeld si è avvalsa del supporto di Formazione-Azione organizzato dall'Associazione Residenze per Anziani dell'Alto Adige e dell'Associazione dei dirigenti Servizi agli Anziani dell'Alto Adige.

5. Il soggetti e i ruoli del PTPC

5.1 Il Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione di Griesfeld:

4) Ai sensi dell'art.1, comma 7 della Legge n.190/2012.

5) Le cui funzioni sono elencate all'art. 43 del D.lgs. n. 33/2013 e sono svolte, «di norma», dal Responsabile per la prevenzione della corruzione.

- a) individua e nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPC);
- b) adotta il PTPC e i suoi aggiornamenti e li comunica alla Regione Trentino Alto Adige e al Dipartimento della funzione pubblica entro il 31 gennaio di ogni anno;
- c) adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione e a garantire la trasparenza.

5.2 Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPC)

1. Il RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza, assumendo ogni iniziativa utile e necessaria per l'attuazione delle prescrizioni sulla trasparenza e l'integrità⁶⁾.
2. I ruoli e le funzioni del RPC non sono delegabili, se non in casi di straordinarie e motivate necessità.
3. Nel caso in cui, nello svolgimento della sua attività, il RPC riscontri dei fatti che possano presentare una rilevanza disciplinare, deve darne tempestiva informazione al CdA, affinché possa essere avviata con tempestività l'azione disciplinare.
4. Ove riscontri fatti che RPC presentano notizia di reato, il RPC deve presentare denuncia alla Procura della Repubblica o ad un ufficiale di polizia giudiziaria con le modalità previste dalla legge e deve darne tempestiva informazione all'A.N.AC.
5. Il RPC ha il compito di:
 - a) proporre annualmente l'aggiornamento del PTPC al CdA in tempi utili, al fine di permetterne l'approvazione e adozione entro il 31 gennaio di ogni anno;
 - b) trasmettere entro il 31 dicembre di ogni anno al CdA e pubblicare sul sito dell'Azienda la Relazione recante i risultati dell'attività svolta nell'anno in corso, secondo le indicazioni dell'A.N.AC.;
 - c) provvedere alla verifica dell'efficace attuazione del PTPC e della sua idoneità e proporre eventuali modifiche;
 - d) sovrintende al processo di gestione del rischio di commissione di fenomeni corruttivi;
 - e) curare il monitoraggio in ambito prevenzione della corruzione e trasparenza;
 - f) provvedere alla verifica, d'intesa con i responsabili aziendali, della rotazione degli incarichi del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a più alto rischio di corruzione, oppure delle misure alternative individuate nel PTPC;
 - g) provvedere ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione in ambito di prevenzione della corruzione;
 - h) verificare l'efficace diffusione e la conoscenza del PTPC e del Codice Etico all'interno di Griesfeld ed ai soggetti terzi con cui sono intrattenuti rapporti di collaborazione contrattualmente regolati (ad esempio consulenti e appaltatori);
 - i) effettuare la vigilanza, le contestazioni e le segnalazioni in materia di inconferibilità e incompatibilità previste dal D.lgs. 39/2013⁷⁾;

6) Cfr. art.43, comma 1 e 2 del D.lgs. n.33/2013.

7) D.lgs. n.39/2013 "Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico".

- j) procedere con proprio atto alle azioni correttive per l'eliminazione delle criticità del PTPC;
 - k) cura la definizione delle modalità e dei tempi per il raccordo con gli altri soggetti competenti nell'ambito del PTPC.
6. Il RPC risponde sul piano disciplinare e per il danno erariale ed all'immagine dell'APSP Griesfeld nei casi di commissione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato(8), salvo che provi tutte le seguenti circostanze:
- di aver predisposto, prima della commissione del fatto, il PTPC;
 - di aver verificato, in accordo con i responsabili dei settori aziendali, la rotazione degli incarichi degli uffici esposti al rischio di corruzione o interventi simili di pari efficacia;
 - di aver individuato il personale da formare sui temi dell'etica e della legalità;
 - di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del PTPC.

5.3 L'Organismo di Vigilanza ai sensi del d.lgs. n.231/2001

1. L'OdV svolge una funzione di controllo sull'operato del RPC, relazionando al CdA.

5.4 I responsabili delle posizioni organizzative

2. La realizzazione del presente PTPC, nel rispetto del principio funzionale della delega, ha previsto il coinvolgimento dei dipendenti con responsabilità che operano in settori e/o attività particolarmente esposte alla corruzione definiti nel PTPC.
3. Essi partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure e adottano le misure di competenza previste nel PTPC e propongono misure di prevenzione della corruzione nell'ambito dei settori di rispettiva competenza.
4. Essi concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione, a controllare il rispetto e a monitorare l'applicazione delle attività da parte dei dipendenti del settore cui sono preposti, relazionando al RPC
5. Provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nel settore a cui sono preposti.
6. Tutti i responsabili devono partecipare ad un apposito programma formativo.
7. Tutti i responsabili devono adottare le procedure definite nel Codice Etico per la segnalazione dei potenziali conflitti di interesse e delle eventuali incompatibilità degli incarichi.

5.5 I dipendenti

1. Per dipendenti si intendono i collaboratori interni con qualsiasi forma di rapporto di lavoro e di collaborazione: contratti a termine, stage, contratti a progetto, ecc.
2. I dipendenti dell'APSP Griesfeld che operano in settori e/o attività particolarmente esposte alla corruzione (individuati negli allegati al presente documento) partecipano al processo

8) Il RPC risponde ai sensi dell'art.1, c. 13 della Legge n.190/2012.

di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel PTPC e devono partecipare ad un apposito programma formativo.

3. Come previsto nel Codice Etico, tutti i dipendenti segnalano le situazioni di illecito e i casi di personale conflitto di interesse ai propri superiori oppure al RPC.

5.6 I collaboratori esterni e i soggetti terzi

1. I collaboratori esterni di Griesfeld che intrattengono rapporti di collaborazione contrattualmente regolati osservano, per quanto compatibile e di pertinenza, le misure e gli obblighi di condotta previsti dal Codice Etico e segnalano al RPC le situazioni di illecito.
2. Nel caso in cui una delle attività qualificate come sensibili sia affidata, in tutto oppure in parte, a soggetti terzi in virtù di appositi contratti, occorre che in essi sia previsto l'obbligo per i terzi di rispettare le procedure di prevenzione della corruzione da Griesfeld.

6. La metodologia adottata per l'elaborazione del PTPC

1. Obiettivo primario del PTPC è quindi quello di garantire nel tempo, attraverso un sistema di controlli preventivi e di misure organizzative, il presidio del processo di monitoraggio e di verifica sull'integrità delle azioni e dei comportamenti del personale e dei terzi.
2. La metodologia adottata nella stesura del PTPC si rifà ai principi di controllo all'approccio considerato di eccellenza negli ambiti organizzativi e definito nelle «**Linee Guida dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs. n.231/2001**», edizione marzo 2014:
 - a) "Ogni operazione, transazione, azione deve essere verificabile, documentata, coerente e congrua".

Per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino chi ha autorizzato, effettuato, registrato, verificato l'operazione stessa.
 - b) "Nessuno può gestire in autonomia un intero processo".

Il sistema dei controlli deve garantire l'applicazione del principio di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione all'effettuazione di un'operazione, deve essere sotto la responsabilità di persona diversa da chi contabilizza, esegue operativamente o controlla l'operazione.
 - c) Inoltre, occorre che:
 - a nessuno vengano attribuiti poteri illimitati;
 - i poteri e le responsabilità siano chiaramente definiti e conosciuti all'interno dell'organizzazione;
 - i poteri autorizzativi e di firma siano coerenti con le responsabilità organizzative assegnate.
 - d) "Documentazione dei controlli".

L'effettuazione delle verifiche deve essere documentata.
3. Questo approccio, pur nel necessario adattamento, è in linea con la proposta di PNA elaborata in base alla Legge n.190/2012 e con le recenti «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» emanate ad aprile 2015 dall'A.N.AC. per quanto attiene, in particolare, il coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al D.lgs. n.231/2001 e quelli per la prevenzione di rischi di corruzione di cui alla Legge n.190/2012, nonché il coordinamento tra le funzioni del RPC con quelle dell'Organismo di Vigilanza.

7. La Mappatura dei rischi, piano delle misure di prevenzione e monitoraggi

1. Il documento in forma di tabellare allegato, che fa parte integrante e sostanziale del presente documento, è suddivisa in due sezioni:
 - a) la **Mappatura delle aree a rischio e relative misure di prevenzione**, con l'analisi dei processi al fine di individuare in quali aree di attività e secondo quali modalità potrebbero verificarsi reati di corruzione, nonché le misure di prevenzioni individuate;
 - b) le **misure di prevenzione trasversali** che l'APSP Griesfeld ha messo in atto, oppure intende mettere in atto, in coerenza con quanto previsto dalle norme di riferimento(9) e compatibilmente con la propria dimensione organizzativa.
2. Nella mappatura sono evidenziati gli **indicatori di monitoraggio** per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, curati dal RPC.
3. Tra le attività esposte al rischio di corruzione sono state considerate sia quelle elencate dall'art. 1 comma 16 della L. 190/2012 - autorizzazioni e concessioni, appalti e contraenti; sovvenzioni e finanziamenti, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera - sia quelle tipiche dell'APSP Griesfeld che possono presentare significativi rischi di fenomeni corruttivi.

8. Allegati al PTPC

1. Il PTPC è correlato da una serie di documenti:
 - Ethikkodex – Codice etico;
 - Tabella degli indicatori della vigilanza e il monitoraggio delle prevenzione della corruzione;
 - Procedure per i controlli a campione degli indicatori della vigilanza e il monitoraggio delle prevenzione della corruzione.

9) In particolare per quanto previsto all'art. 1 comma 9 della L. 190/2012.