

**AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
DEL BACINO DI SONDRIO**

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC)

COMPENSIVO ANCHE DEL PROGRAMMA TRASPARENZA ED INTEGRITA'

ANNI 2017 – 2018 – 2019

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO

INDICE

- 1. Normativa di riferimento**
- 2. Applicabilità**
- 3. Contesto Organizzativo**
- 4. Aree maggiormente a rischio corruzione**
- 5. Formazione del personale**
- 6. Controllo e prevenzione del rischio**
- 7. Obblighi di informativa**
- 8. Trasparenza ed accesso alle informazioni**
- 9. Rotazione degli incarichi**
- 10. Relazione dell'attività svolta**
- 11. Programmazione triennale**

Costituiscono allegati:

- Regolamento di contabilità e del servizio di tesoreria.
- Regolamento per il servizio economato e per la riscossione diretta delle somme.
- Regolamento per il conferimento di incarichi esterni con contratto di lavoro autonomo.

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

DEL BACINO DI SONDRIO

1. Normativa di riferimento

Il presente documento scaturisce dagli obblighi previsti dalle disposizioni contenute nella Legge 6 novembre 2012 n. 190 "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e successive modifiche ed integrazioni (in appresso per brevità "**Legge Anticorruzione**").

Nella stesura del documento si è tenuto conto delle disposizioni emanate dalla Conferenza Unificata tra Governo, Regione ed Enti Locali, nella seduta del 24 luglio 2013, che ha sancito l'intesa, definendo, ai sensi dell'art. 1 commi 60 e 61, della Legge Anticorruzione, gli adempimenti con particolare riguardo:

- a) alla definizione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), a partire da quello relativo agli anni 2013-2015;
- b) all'adozione, di norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici ed all'obbligo di rotazione dei dipendenti addetti alle aree a più elevato rischio;
- c) all'adozione, da parte di ciascuna amministrazione, del codice di comportamento di cui all'articolo 54, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni;
- d) alla trasparenza dell'attività amministrativa con particolare riferimento alla elaborazione del Programma di Trasparenza ed Integrità (PTI).

Inoltre, nella stesura si è tenuto conto della Delibera n. 72/2013 "*Approvazione del Piano Anticorruzione*" della Commissione per la valutazione, la trasparenza e

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

DEL BACINO DI SONDRIO

l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT), quale Autorità nazionale anticorruzione, che ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

A completamento della normativa di riferimento considerata per la stesura del presente documento devono essere anche richiamati:

1. Il "*Testo Unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenza definitiva di condanna per delitti non colposi a norma dell'art. 1, comma 63, della Legge 6 novembre 2012, n. 190*", approvato con il Decreto Legislativo 31 dicembre 2012 n. 235.
2. Il "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione dei commi 35 e 36 dell'art. 1 della Legge n. 190 del 2012 e recepito nel Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (in appresso per brevità "**Disciplina Trasparenza**").
3. Le "*Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'art. 1 commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*", contenuto nel Decreto Legislativo 8 aprile 2013 n. 39.

Nonché:

4. Il "*Regolamento recante il codice di comportamento per i dipendenti pubblici*", approvato con Decreto Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, in

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

DEL BACINO DI SONDRIO

attuazione dell'art. 54 del Decreto Legislativo, n. 165 del 30 marzo 2001, nella versione sostituita dalla Legge n. 190 del 2012.

5. Le modifiche introdotte alla legge 7 agosto 1990 n. 241 e precisamente all'articolo 2, comma 1, sui termini di conclusione del procedimento: "*Ove il procedimento consegua obbligatoriamente ad un'istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, le pubbliche amministrazioni hanno il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso. Se ravvisano la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza della domanda, le pubbliche amministrazioni concludono il procedimento con un provvedimento espresso redatto in forma semplificata, la cui motivazione può consistere in un sintetico riferimento al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo*" e l'inserimento dell'articolo 6-bis che prevede che "*Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale*".
6. La Deliberazione n. 26 del 22 maggio 2013 dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, con la quale sono state fornite le "*Prime indicazioni sull'assolvimento degli obblighi di trasmissione delle informazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 32 della legge 190 del 2012*" nonché della delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n. 831 del 3 agosto 2016 "*Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale anticorruzione 2016*".

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

DEL BACINO DI SONDRIO

7. Il FAQ Art. 1 L.190/2012 Adempimenti nei confronti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

In base alla normativa tutta di cui sopra, le strategie di prevenzione e contrasto della corruzione, a livello nazionale, derivano dall'azione sinergica di tre soggetti:

- il Comitato interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, costituito con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 16 gennaio 2013, che ha il compito di fornire indirizzi attraverso l'elaborazione delle linee guida;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica, che opera come soggetto promotore delle strategie di prevenzione e come coordinatore della loro attuazione;
- la Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche / C.I.V.I.T., che, in qualità di Autorità nazionale anticorruzione, svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza.

A livello di ciascuna amministrazione, invece:

- la Legge Anticorruzione prevede l'adozione del Piano di Prevenzione Triennale **(PTPC)**,
- la Disciplina Trasparenza prevede l'adozione del Programma di Trasparenza ed Integrità **(PTI)**.

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

DEL BACINO DI SONDRIO

Il PTPC e il PTI sono ambedue formulati dal Responsabile della prevenzione della corruzione, nominato ai sensi dell'art. 1, comma 7, della stessa Legge 190 del 2012, il quale svolge anche le funzioni di Responsabile per la Trasparenza, ai sensi dell'art. 43 della predetta Disciplina Pubblicità, la quale prevede la possibilità che il PTPC possa contenere anche il PTI. Sia il PTPC che il PTI sono approvati dall'organo legittimato nella stessa amministrazione ad adottare le decisioni politiche e le strategie organizzative aziendali.

Com'è noto, la *ratio* della normativa tutta di cui sopra nasce dall'esigenza di arginare la diffusione e gli effetti del fenomeno corruttivo tenuto conto che, come precisato dalla Corte dei conti, nel discorso di apertura dell'anno giudiziario 2013, la corruzione è diventata da *"fenomeno burocratico - pulviscolare"*, a *"fenomeno politico - amministrativo sistemico"*. In tale lotta alla corruzione la pubblicità rappresenta uno dei momenti essenziali, tenuto conto che la pubblicità favorisce *"forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche"*, ai sensi dell'art. 1 della Disciplina Trasparenza.

In ragione di quanto sopra, sono state introdotte con la normativa in parola, ulteriori importanti novità e precisamente:

1. coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

DEL BACINO DI SONDRIO

e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

- c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

2. Nei giudizi di responsabilità, l'entità del danno all'immagine della pubblica amministrazione derivante dalla commissione di un reato contro la stessa pubblica amministrazione accertato con sentenza passata in giudicato si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altra utilità illecitamente percepita dal dipendente.

3. Per l'efficacia dei controlli antimafia nelle attività imprenditoriali, presso ogni prefettura è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa operanti nei medesimi settori. L'iscrizione negli elenchi della prefettura della provincia in cui l'impresa ha sede soddisfa i requisiti per l'informazione antimafia per l'esercizio della relativa attività. La prefettura effettua verifiche periodiche circa la perdurante insussistenza dei suddetti rischi e, in caso di esito negativo, dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco. Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa le seguenti attività:

- trasporto di materiali a discarica per conto di terzi;
- trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi;
- estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
- confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

DEL BACINO DI SONDRIO

- noli a freddo di macchinari;
- fornitura di ferro lavorato;
- noli a caldo;
- autotrasporti per conto di terzi;
- guardiania dei cantieri.

4. L'obbligo delle società partecipate all'attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 1 comma da 15 a 33 della Legge Anticorruzione oltre a quelli previsti dall'art. 22, 40 della Disciplina Trasparenza "*limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal Diritto Nazionale o dall'Unione Europea*" e cioè quella destinata a soddisfare bisogni della collettività, con riferimento agli interessi pubblici attribuiti.

Nell'ambito dei provvedimenti adottati dal legislatore in materia di anticorruzione, trasparenza, inconfiribilità ed incompatibilità, il PTPC rappresenta lo strumento per indirizzare l'azione amministrativa - anche di diritto privato o con strumenti di diritto privato - al rispetto dei principi che consentano di realizzare la buona amministrazione, nella convinzione, ormai consolidata, che gli interventi legislativi non sono di per sé idonei a garantire l'etica pubblica, essendo necessarie concrete azioni per l'attuazione della ratio contenuta nei provvedimenti promulgati nell'esercizio dell'attività legislativa dal potere politico.

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO

2. Applicabilità

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato con deliberazione n. 72/2013 e la Conferenza Unificata (CU) del 24 luglio 2013 prevedono espressamente quali destinatari, oltre le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 12 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, anche gli enti pubblici economici, gli enti di diritto privato in controllo pubblico, le società partecipate ed a quelle controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c. per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati quali destinatario.

L'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Sondrio, di seguito denominata **Agenzia**, costituita con decreto n. 304 del 21 dicembre 2015 dell'Assessore Regionale alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Lombardia, assume la veste giuridica di ente pubblico non economico, dotato di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile, per l'esercizio associato delle funzioni degli Enti locali in materia di programmazione, organizzazione, monitoraggio e promozione dei servizi di trasporto pubblico locale ed in particolare le funzioni e i compiti stabiliti dalla legge regionale n. 6 del 2012.

All'atto della costituzione hanno aderito all'Agenzia i seguenti Enti Locali:

- a) Provincia di Sondrio;
- b) Comune di Sondrio.

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

DEL BACINO DI SONDRIO

La Regione Lombardia partecipa all'**Agenzia**, in conformità alla disciplina contenuta nelle Linee Guida di cui all'articolo 7, comma 10 della legge regionale n. 6 del 2012, per favorire l'integrazione e il coordinamento con i servizi ferroviari di propria competenza e al fine di garantire l'esercizio unitario delle funzioni di competenza delle provincie in sede di attuazione dell'articolo 23, commi da 14 a 22, del decreto legge n. 201 del 2011, convertito dalla legge n. 214 del 2011.

Il 22 dicembre 2016 il Consiglio di Amministrazione dell'**Agenzia** ha deliberato l'ingresso dei Comuni che ne hanno fatto richiesta.

Al momento della redazione del presente documento l'elenco degli enti partecipanti e delle rispettive quote di partecipazione all'**Agenzia** risultano i seguenti:

- Regione Lombardia 10%
- Provincia di Sondrio 73,10%
- Comune di Sondrio 10,00%
- Comune di Berbenno 0,62%
- Comune di Bormio 2,20%
- Comune di Grosio 0,84%
- Comune di Sondalo 2,03%
- Comune di Tirano 1,21%

Conseguentemente l'**Agenzia** rientra tra i soggetti destinatari per l'attuazione delle disposizioni della Legge Anticorruzione e della Disciplina Trasparenza ed in particolare per gli obblighi di seguito esposti.

Responsabile della prevenzione della corruzione

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

DEL BACINO DI SONDRIO

Il Responsabile della prevenzione della corruzione (in appresso per brevità **Responsabile**) dovrà essere individuato nella figura del Dirigente, il quale deve provvedere:

- a) alla verifica dell'efficace attuazione del PTPC e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- b) alla valutazione, d'intesa con i dipendenti preposti alla gestione dei settori operativi, della sulla necessità della rotazione degli incarichi nei settori ed alla verifica dell'attuazione della rotazione ove ritenuto necessario, il tutto con riferimento alle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- c) ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione.

In caso di commissione, all'interno dell'organizzazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il Responsabile risponde di mancato raggiungimento degli obiettivi nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine determinato, salvo che provi tutte le seguenti circostanze:

1) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano triennale e di aver osservato le prescrizioni della legge;

2) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano.

La sanzione disciplinare a carico del Responsabile per la violazione di cui alle precedenti lettere a), b), c), non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

DEL BACINO DI SONDRIO

privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi e la stessa sarà decisa dall' Organo Sociale competente, tenuto conto della gravità e di tutte le circostanze.

La mancata predisposizione PTPC e la mancata adozione della formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità disciplinare

In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano, il Responsabile risponde anche per omesso controllo, sul piano disciplinare, secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo di lavoro e/o dal contratto individuale di lavoro.

La violazione da parte dei dipendenti delle misure di prevenzione previste dal PTPC costituisce illecito disciplinare ed è sanzionabile secondo la disciplina prevista dal contratto collettivo o dal codice civile.

Entro il 15 dicembre di ogni anno, il Responsabile pubblica nel sito web una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all' Organo Sociale competente.

Nei casi in cui l'Organo Sociale competente lo richieda, il Responsabile riferisce sull'attività.

Piano triennale di prevenzione della corruzione

Con il presente documento viene adottato il PTPC.

il Piano è approvato dall'Organo Sociale competente su proposta del Responsabile.

Il PTPC deve:

- a) individuare le attività, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

DEL BACINO DI SONDRIO

corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dipendenti preposti alla gestione dei settori;

- b) prevedere, per tali attività, meccanismi di attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- c) prevedere, per le stesse attività, obblighi di informazione nei confronti del Responsabile chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del PTPC;
- d) monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- e) monitorare i rapporti con i soggetti che stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dipendenti dell'amministrazione;
- f) individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge;
- g) provvedere con cadenza periodica alla formazione dei dipendenti chiamati ad operare nei settori in cui è più elevato, sulla base del PTPC adottato, il rischio che siano commessi reati di corruzione.

In ragione di quanto sopra esposto, anche il presente PTPC non costituisce un regolamento, ma intende orientare i comportamenti organizzativi, con l'intento di consolidare la realizzazione delle seguenti finalità già raggiunta con il precedente PTPC:

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

DEL BACINO DI SONDRIO

- riaffermare il principio costituzionale della "*buona amministrazione*" (buon andamento e imparzialità);
- creare e mantenere un ambiente di diffusa percezione della necessità di rispettare regole e principi;
- recuperare la fiducia di cittadini e imprese verso la Pubblica Amministrazione (intesa nella complessività dei soggetti che la compongono, ivi comprese le società di partecipazione pubblica);
- contribuire alla crescita economica e sociale del territorio dei Comuni coinvolti nell'azione dell'**Agenzia**;
- recuperare il livello di dignità o di decoro che compete ai soggetti che operano per l'interesse dell'ente locale di riferimento dopo un periodo di decadenza o di avvilimento;
- favorire una discussione in tema di corruzione da parte di tutto il personale affinché ciascuno possa fornire il proprio contributo quotidiano al miglioramento del PTPC e, soprattutto, del lavoro all'interno dell'**Agenzia**.

L'insuccesso nel realizzare le finalità sopra prospettate determinerà un aumento della burocratizzazione senza un reale effetto sull'azione amministrativa e difficilmente il nostro Paese potrà recuperare posizioni nella classifica predisposta da Transparency International (L'ultima classifica della corruzione percepita, il Corruption Perception Index 2015 di Transparency International, per il 2015 colloca il nostro paese al 61esimo posto della classifica generale. Rispetto al 2013-2014 l'Italia scala 8 posizioni nel ranking mondiale ma rimane penultima in Unione Europea).

L'esperienza matura da altri Enti ha dimostrato l'idoneità del collegamento adottata tra sistema di programmazione, sistema dei controlli, obblighi di trasparenza e comunicazione e piano della performance nell'ottica di creare un sistema di amministrazione volto all'adozione di procedure e comportamenti interni finalizzati a

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

DEL BACINO DI SONDRIO

prevenire attività illegittime o illecite e a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa dell'**Agenzia**.

Trasparenza

L'obbligo sulla Trasparenza deve tener conto delle disposizioni dettate che prevedono la trasparenza quale livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili e che la stessa "*è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle Pubbliche Amministrazioni*", secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione.

Oltre agli obblighi di cui alla Legge Anticorruzione, devono essere rispettati anche gli obblighi previsti dalle norme speciali contenute nella Disciplina Trasparenza e precisamente:

- gli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonché alle partecipazioni in società di diritto privato, ai sensi dell'art. 22;
- gli obblighi di informazioni ambientali di cui all'art. 40.

Restano ferme le disposizioni in materia di pubblicità previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al Decreto Legislativo 50 del 2016.

Nel sito web istituzionale sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi e acquisizione di forniture.

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

DEL BACINO DI SONDRIO

In particolare, va garantita la massima trasparenza con particolare riferimento ai procedimenti di:

- a) autorizzazione o concessione;
- b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Dovrà essere previsto negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

Dovrà essere previsto il monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali attraverso la tempestiva eliminazione delle anomalie.

I risultati del monitoraggio devono essere consultabili nel sito web istituzionale.

Dovrà essere nota, tramite il sito web istituzionale, almeno un indirizzo di posta elettronica certificata cui il cittadino e/o utenti possano rivolgersi per trasmettere istanze e ricevere informazioni.

Nel rispetto della disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi, in materia di procedimento amministrativo, sussiste l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

DEL BACINO DI SONDRIO

informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.

Con riferimento ai procedimenti relativi alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture dovrà essere pubblicato nel sito web istituzionale:

- a) la struttura proponente;
- b) l'oggetto dell'affidamento;
- c) l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte;
- d) l'aggiudicatario;
- e) l'importo di aggiudicazione;
- f) i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura;
- g) l'importo delle somme liquidate.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, tali informazioni, relativamente all'anno precedente, sono pubblicate in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale *standard* aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici.

La mancata o incompleta pubblicazione, delle informazioni costituisce violazione degli *standard* qualitativi ed economici ed è fonte di responsabilità disciplinare a carico dei dipendenti preposti alla gestione dei vari settori.

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

DEL BACINO DI SONDRIO

Eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei dipendenti preposti alla gestione dei vari settori.

Ai sensi della Disciplina Trasparenza la violazione degli obblighi di trasparenza costituisce per il Responsabile elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine arrecato e comunque elemento di valutazione per la corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla *performance* individuale dei risultati.

Il Responsabile non risponde, comunque, dell'inadempimento degli obblighi se prova che tale inadempimento è dipeso da causa non imputabile.

E', inoltre, prevista una sanzione specifica per la violazione degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati ed agli enti di diritto privato in controllo pubblico nonché alle partecipazioni di società di diritto privato e precisamente una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del Responsabile da 500 a 10.000,00 euro; sanzione da irrorare da parte dell'Amministrazione di riferimento.

Codice di Comportamento

Costituisce obbligo definire un Codice di Comportamento dei dipendenti al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico.

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

DEL BACINO DI SONDRIO

Il Codice di Comportamento deve contenere una specifica indicazione dei doveri e prevedere per tutti i dipendenti il divieto di chiedere o di accettare, a qualsiasi titolo, compensi, regali o altre utilità, in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati, fatti salvi i regali d'uso, purché di modico valore e nei limiti delle normali relazioni di cortesia.

Il Codice di Comportamento va consegnato a ciascun dipendente, che lo sottoscrive all'atto dell'assunzione.

La violazione dei doveri contenuti nel Codice di Comportamento, compresi quelli relativi all'attuazione del PTPC, è fonte di responsabilità disciplinare e verrà sanzionato secondo il contratto collettivo di riferimento.

La violazione dei doveri, altresì, è rilevante ai fini della responsabilità civile, amministrativa e contabile ogniqualvolta le stesse responsabilità siano collegate alla violazione di doveri, obblighi, leggi o regolamenti.

Sull'applicazione del Codice di Comportamento vigilano i dipendenti preposti alla gestione di ciascuna struttura e le strutture preposte al controllo interno.

Co l'approvazione del presente documento viene approvato il Codice di Comportamento dell'**Agenzia**.

Annualmente dovrà essere verificato lo stato di applicazione del Codice di Comportamento e organizzata attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione degli stessi.

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

DEL BACINO DI SONDRIO

Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti

Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione.

Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

L'adozione di misure discriminatorie è segnalata al Presidente e/o al Direttore per i provvedimenti di competenza dell'interessato.

La denuncia è sottratta alla disciplina di accesso agli atti di cui alla Legge 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni.

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO

3. Contesto Organizzativo

Lo Statuto dell'**Agenzia** è stato approvato dagli Enti Locali aderenti al momento della costituzione e precisamente:

- dal Consiglio Comunale di Sondrio con delibera n. 66 del 30 ottobre 2015;
- al Consiglio Provinciale di Sondrio con delibera n. 23 dell'11 novembre 2015

Lo Statuto Sociale prevede quali organi dell'Agenzia:

- a) l'Assemblea
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Direttore;
- e) l'Organo di revisione.

A seguito dell'autorizzazione della Regione Lombardia contenuta nel Decreto dell'Assessore Regionale Alle Infrastrutture E Mobilità della Regione Lombardia n. 304 del 21 dicembre 2015, la Provincia di Sondrio convocava l'Assemblea per la decisione sulla determinazione della composizione l'elezione dei componenti del consiglio di amministrazione; l'assemblea si riuniva in data 1 febbraio 2016 e decideva una composizione di tre membri.

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

DEL BACINO DI SONDRIO

Il Presidente della Provincia di Sondrio con nota protocollo n. 1622 del 26 gennaio 2016, convocava l'assemblea dell'**Agenzia** per la nomina del Consiglio di Amministrazione nonché dell'organo di revisione.

Con deliberazione n.2 del 1 febbraio 2016 il Presidente della Provincia di Sondrio nominava il Consiglio di Amministrazione dell'**Agenzia**.

Con successiva delibera del Consiglio di amministrazione del 1 febbraio 2016 veniva nominato l'organo di revisione dell'**Agenzia**.

Il Presidente con decreto n. 2 del 27 gennaio 2017 nominava il Direttore dell'**Agenzia** conferendo l'incarico con contratto a tempo determinato.

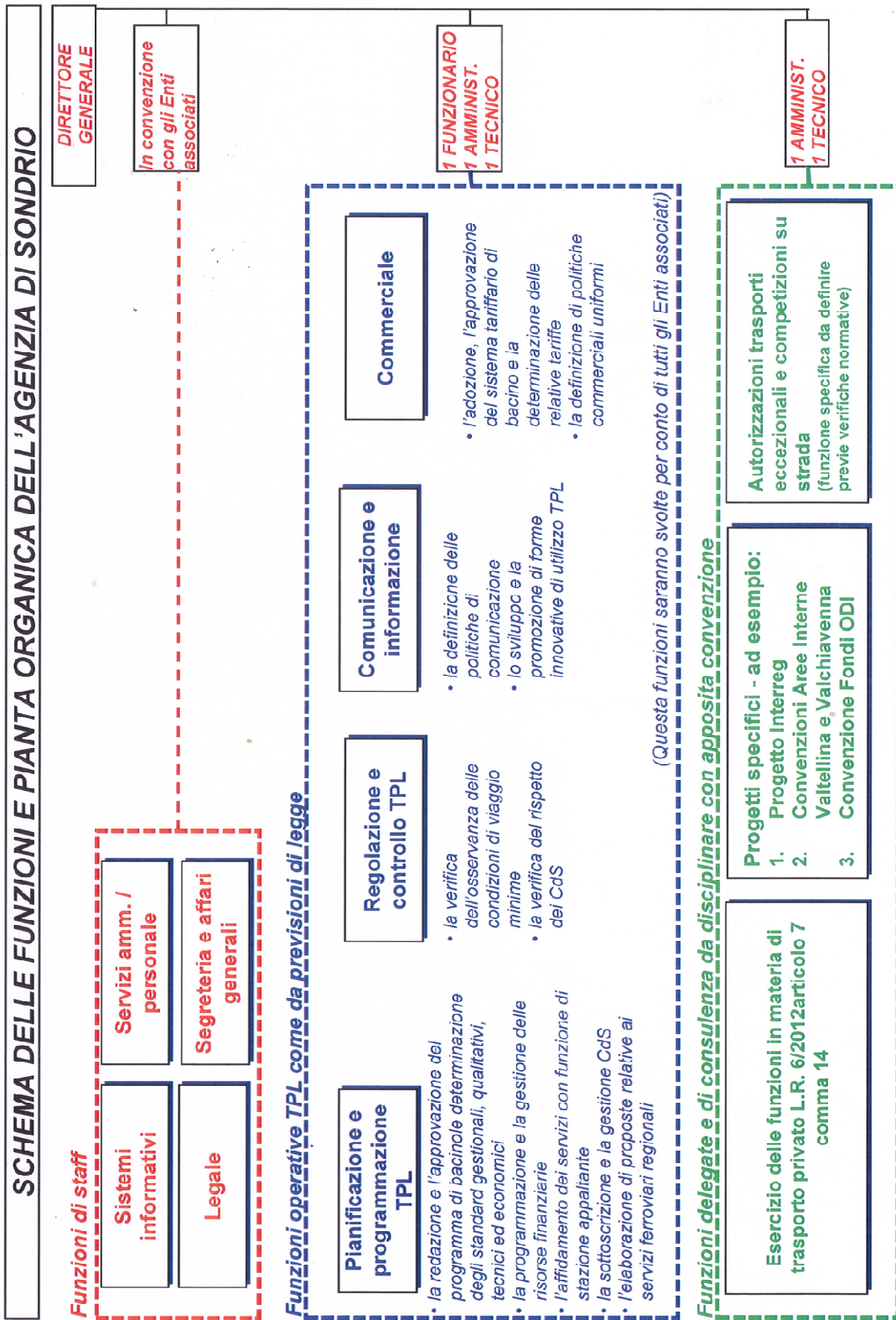
L'organico del personale, oltre al Direttore, è di complessive n. 5 unità, di cui:

- Funzionario n. 1
- Istruttori Amministrativi n. 2
- Istruttori Tecnici n. 2

L'assetto organizzativo è strutturato in Funzioni (di staff – operative – delegate e di consulenza) approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 3 del 16 novembre 2016, risulta così articolato:

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO

ALLEGATO 4



M. Ferrarini

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

DEL BACINO DI SONDRIO

Al momento della stesura del presente documento la dotazione organica è costituita da tre unità, ovvero le stesse che prestavano servizio presso la Provincia di Sondrio per l'esercizio delle funzioni attribuite all'**Agenzia**.

Il Presidente ed il Direttore sono posti in posizione apicale nell'organizzazione dell'**Agenzia**.

Ad esclusione del Direttore, tutto il personale ha in essere un rapporto a tempo indeterminato.

Il rapporto del personale è regolato dal CCNL degli enti locali.

Stante l'attuale organico il Direttore assume la qualifica di **Responsabile** e quindi sia con riferimento alla prevenzione e alla corruzione che alla trasparenza; nomina adottata con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 24 febbraio 2017.

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO

4. Aree maggiormente a rischio corruzione

L' **Agenzia** ha sempre posto particolare attenzione al contrasto del fenomeno corruttivo ed il Consiglio di Amministrazione è intervenuto con la deliberazione n. 2 del 24 febbraio 2016 disciplinando i procedimenti ritenuti più a rischio in ragione dell'attività esercitata, con l'emanazione del:

- Regolamento di contabilità e del servizio finanziario.
- Regolamento per il servizio economato e per la riscossione diretta delle somme.
- Regolamento per il conferimento di incarichi esterni con contratto di lavoro autonomo.

Nella procedura di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, l'**Agenzia** ha sempre applicato e applicherà il codice degli appalti contenuto nel decreto legislativo 50 del 2016, in ragione della natura giuridica di ente pubblico non economico.

Pertanto, nel corso del 2017 si procederà, in particolare, ad individuare e analizzare i procedimenti che, all'interno di tali processi (intesi come insieme di attività complesse che devono essere individuate e ordinate in maniera standardizzata) richiedano un'implementazione e/o intervento strutturale sugli atti di regolamentazione di cui sopra.

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

DEL BACINO DI SONDRIO

Premesso ciò, al momento della stesura del presente documento si è provveduto ad esaminare i processi organizzativi/amministrativi per individuare le aree di rischio. L'esame ha coinvolto prima l'analisi del contesto e successivamente le attività ritenute a rischio.

Analisi di contesto

L'analisi del contesto (esterno ed interno all'**Agenzia**) costituisce la prima fase del processo di gestione del rischio, quale strumento attraverso il quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all'interno dell'**Agenzia** per via delle specificità dell'ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.

Contesto esterno

Può affermarsi che il contesto esterno del Comune di Sondrio, nel quale opera l'**Agenzia**, sia favorevole al contrasto dal rischio corruttivo e si ritiene che la situazione possa ritenersi favorevole, con riferimento ai seguenti fattori:

➤ **Salute**

La situazione della salute è buona con un tasso di mortalità in linea con le restanti città e comunque tale da affermare una speranza di vita in aumento.

➤ **Lavoro**

Le famiglie residenti presentano una disoccupazione non eccessiva.

➤ **Benessere economico**

Le famiglie hanno in generale mantenuto il reddito conseguito nel passato.

➤ **Politiche ed istituzioni**

La partecipazione elettore è costante e rileva un interesse concreto all'azione amministrativa del Comune di Sondrio.

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

DEL BACINO DI SONDRIO

➤ **Qualità dei servizi**

Il Comune di Sondrio eroga un'ampia offerta di servizi pubblici (trasporto pubblico, raccolta differenziata ecc.) in linea con la media nazionale.

➤ **Sicurezza**

Per quello che riguarda l'aspetto sicurezza si ritiene opportuno evidenziare una situazione ambientale locale difforme dai dati derivanti dal Rapporto Urbes Istat **2015** e dalla Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata - anno 2013 pubblicato sul sito della Camera dei Deputati. Dal Rapporto Urbes Istat emerge, sempre con riferimento alle restanti località, in misura differenziata da regione a regione: un aumento notevole di furti e rapine; una diminuzione degli omicidi; sono aumentati sia i furti in abitazione denunciati che i furti con destrezza; in aumento anche il numero di rapine denunciate. Dalla ***Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata*** emerge inoltre la presenza sul territorio di diverse province di propaggini criminali legate a clan camorristici, prevalentemente operanti nei settori del commercio di indumenti usati (i c.d. stracci) e del riciclaggio e smaltimento dei rifiuti industriali, nonché lo svolgimento di attività illecite di vario tipo (contraffazione di marchi, vendita di prodotti potenzialmente pericolosi per la salute e/o privi dei requisiti di legge, favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, impiego di manodopera in nero, riciclaggio di denaro, attività estorsive in pregiudizio dei connazionali) da parte della consistente comunità cinese, la seconda in Italia per numero di presenze. Per quanto riguarda le forme di criminalità nell'ambito della comunità cinese la Relazione evidenzia, altresì, la loro evoluzione verso forme di associazionismo di tipo mafioso (con l'estensione ai reati di usura e di estorsione in ambito intra

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

DEL BACINO DI SONDRIO

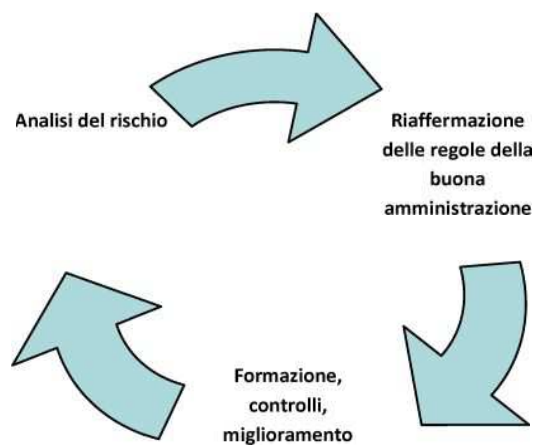
etnico) e ricorda l'operazione ***Falsi residenti***, che nel 2013 svelò un sodalizio criminale finalizzato alla regolarizzazione anagrafica di soggetti di etnia cinese non realmente residenti. In generale la Relazione conferma un aumento dei reati di furto con scippo, furto in abitazione, estorsioni, sfruttamento della prostituzione e pornografia minorile, con un alto il numero di segnalazioni riferite a cittadini stranieri pari, nel 2013, a circa il 57,49% del totale dei reati commessi. Trattasi di fenomeni non estranei al Comune di Sondrio ma limitati: vuoi per le particolari condizioni climatiche; vuoi per l'ambito circoscritto del territorio che consente una attività di controllo e sicurezza dello stesso.

Contesto interno

Dall'inizio dell'attività dell'**Agenzia** non sono stati rilevati fenomeni corruttivi o condotte di cattiva gestione, bensì errori nell'azione amministrativa, peraltro marginali, estranei ai citati fenomeni e intrinseci nell'attività lavorativa (come comunemente si afferma "*chi lavora sbaglia*").

Nella tabella che segue sono riportate le attività che alla data di redazione del presente PTPC presentano rischi di corruzione, individuando per ognuna il livello (o grado) di rischio (alto, medio, basso) insito in ogni attività, al fine di graduare corrispondentemente le relative attività di prevenzione o correttive.

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE DEL BACINO DI SONDRIO



AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

DEL BACINO DI SONDRIO

Settori Coinvolti	Attività di rischio	Grado di rischio
Finanziario	Pagamenti a favore di gestori servizi TPL	MEDIO
Finanziario	Pagamento emolumenti e rimborsi a favore del personale, dei collaboratori e soggetti esterni	MEDIO
Amministrativo	Predisposizione capitolati prestazionali d'appalto.	MEDIO
Amministrativo Finanziario	Gestione cassa/ economato.	MEDIO
Amministrativo /tecnico	Gestione procedure affidamento. Redazione e stipula contratti. Vigilanza sulla corretta esecuzione dei contratti.	MEDIO/ALTO
Amministrativo Finanziario	Gestione attività contabile relativa a lavori, forniture e servizi. Gestione controllo DURC. Gestione controlli.	MEDIO
Direzione	Procedure di rilascio nulla osta ed autorizzazione incarichi esterni.	MEDIO
Direzione	Benefit al personale. Compensi accessori	MEDIO
Direzione	Processo di valutazione del personale – Assunzioni	MEDIO/ALTO
Direzione	Progressioni di carriera	MEDIO
Direzione	Autorizzazioni Trasporti su strada	MEDIO
Direzione	Selezione fornitori	ALTO
Direzione	Accordi stipulati con soggetti con altre amministrazioni pubbliche	BASSO

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

DEL BACINO DI SONDRIO

Nel corso del 2017 si procederà ad una più approfondita analisi delle attività realizzate al fine di verificare l'eventuale esistenza di ulteriori attività esposte al rischio corruzione, anche sulla base delle informazioni elaborate dai dipendenti preposti ai settori.

Verrà inoltre valutata dal Responsabile l'opportunità o meno di costituire una struttura di supporto alla propria attività nonché per lo svolgimento del servizio ispettivo, che assumerà anche il ruolo, se del caso, di Organo Indipendente di Valutazione Obblighi Trasparenza.

5. Formazione del personale

La Legge Anticorruzione prescrive che il Responsabile individui le unità di personale chiamate ad operare nei settori particolarmente esposti al rischio che siano commessi reati di corruzione allo scopo di inserirli in appositi e idonei percorsi formativi.

A tal fine, la normativa in questione prevede che il Responsabile provveda a definire, le procedure appropriate per formare i dipendenti sopra citati.

La formazione sarà assicurata, con un primo corso teorico che vedrà coinvolto tutto il personale.

Successivamente si provvederà ad organizzare semestralmente incontri per affrontare problematiche pratiche o di carattere generale.

La partecipazione costituisce un obbligo per il personale e successivamente il personale sosterrà un colloquio con il Direttore, il quale emetterà una valutazione sulla formazione acquisita.

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

DEL BACINO DI SONDRIO

La partecipazione sarà certificata dal Responsabile e la mancata partecipazione ingiustificata e/o la valutazione negativa sarà oggetto di valutazione disciplinare.

6. Controllo e prevenzione del rischio

Il presente PTPC è destinato a tutto il personale dipendente.

Verranno, pertanto, applicate le misure idonee a garantire il rispetto delle prescrizioni contenute in questo PTPC, la cui diffusione, conoscenza e monitoraggio verrà effettuata a cura del dipendente preposto alla gestione del settore, in raccordo con il Responsabile.

In particolare, ogni semestre, in occasione della formazione, verranno effettuate interviste al personale.

Verranno, infine, adottate forme di presa d'atto del PTPC da parte di dipendenti, sia al momento dell'assunzione, sia per quelli in servizio con cadenza periodica e precisamente in occasione delle interviste.

Ai fini del controllo e prevenzione del rischio, il Responsabile coinvolgerà i dipendenti preposti alla gestione dei settori ed il personale addetto a svolgere le attività a più elevato rischio, nelle azioni di analisi, valutazione, proposta e definizione delle misure preventive da adottare.

Per l'adempimento dei compiti previsti dalla Legge Anticorruzione, il Responsabile dovrà con cadenza periodica:

- verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

DEL BACINO DI SONDRIO

- richiedere ai dipendenti che hanno istruito un procedimento di fornire motivazioni per iscritto circa le circostanze di fatto e di diritto che sottendono all'adozione del provvedimento finale;
- effettuare controlli a campione sul rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità dei procedimenti in corso o già conclusi.

Il Responsabile può tenere conto di segnalazioni non anonime provenienti da eventuali portatori di interesse, sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione.

Ai fini della prevenzione della corruzione, verranno effettuati specifici monitoraggi e rilevazioni di dati, con particolare riguardo al conferimento di incarichi e contratti.

Sempre in materia di prevenzione si sottolinea che sarà introdotto negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito, che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara.

In particolare:

- negli atti relativi alla procedura di scelta dell'appaltatore verrà inserito un protocollo di legalità con il quale il concorrente si impegna:

"A segnalare qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni di gara. In particolare si impegna a segnalare:

- 1. i possibili conflitti di interesse alla stessa noti relativi ai funzionari incaricati dei procedimenti;*

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

DEL BACINO DI SONDRIO

- 2. le disposizioni della lettera che sono scritte in maniera da favorire un concorrente od un insieme di concorrenti;*
- 3. le disposizioni della lettera di invito che si prestano a dubbi interpretativi;*
- 4. le eventuali carenze della lettera di invito per rendere il servizio conforme alle norme;*
- 5. le disposizioni della lettera di invito che rendono la redditività del contratto legata in modo non trascurabile a future decisioni dell'amministrazione (C.C. 1355), e che potrebbero favorire in conseguenza offerte sottocosto da parte di coloro che abbiano un'intesa con i soggetti capaci di influenzare tali decisioni;*
- 6. le incongruità tecniche o amministrative che ad avviso della società affettano le disposizioni della lettera di invito, in modo da limitare lo spreco di denaro pubblico e le varianti contrattuali;*
- 7. le disposizioni contrattuali che per la loro formulazione non si prestano ad un agevole controllo a posteriori da parte dei terzi, lasciando margine per successivi accordi in danno dell'ente; la società in sede di negoziazione può anche suggerire miglioramenti a tali disposizioni, tenuto conto della stretta preferenza per l'erogazione di prestazioni complete e facilmente verificabili a posteriori;*
- 8. ogni elemento atto a limitare una perfetta e leale concorrenza.*

La società dichiara altresì che non si è accordata e non si accorderà con altri soggetti interessati all'assegnazione del contratto per limitare in alcun modo la concorrenza. La società sarà altresì tenuta responsabile nei confronti

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

DEL BACINO DI SONDRIO

dell'**Agenzia** del comportamento delle ditte a lei collegate ai sensi del C.C. o assieme alle quali esista un legame ai sensi della normativa antitrust.”;

- nei contratti relativi ad appalti di lavori, servizi e forniture, un

Patto di integrità

del seguente tenore:

*“La **Società** si impegna a segnalare all’ **Agenzia** qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione durante l’esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni di contratto. La **Società** si impegna a segnalare i possibili conflitti di interesse, alla stessa noti, relativi ai funzionari incaricati dei procedimenti. La **Società** dichiara altresì che non si è accordata e non si accorderà con altri soggetti interessati all’esecuzione del contratto. La **Società** si impegna a rendere noti tutti i pagamenti eseguiti riguardanti il contratto, inclusi quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il “congruo ammontare dovuto per servizi legittimi”. La **Società** accetta irrevocabilmente le penali che in caso di mancato rispetto degli impegni anti-corruzione assunti con questo Patto di Integrità, potranno esserle applicate:*

- *risoluzione del contratto;*
- *incameramento della cauzione definitiva al fine dell’applicazione delle penali sotto riportate;*
- *penale contrattuale a favore dell’**Agenzia** nella misura del 0,50% del valore del contratto, oltre al rimborso dei danni per la violazione del patto anche di una sola fattispecie;*

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

DEL BACINO DI SONDRIO

- *penale contrattuale a favore degli altri concorrenti della gara nella misura dell'1% del valore del contratto per ogni partecipante, oltre al rimborso dei danni;*
- *esclusione del concorrente dalle gare indette dall'**Agenzia** per 5 anni, mediante esclusione dall'elenco dei fornitori di beni e prestatori di servizi.*

*Il presente Patto di Integrità e le relative penali applicabili resteranno in vigore sino alla completa esecuzione del contratto stipulato a seguito del contratto e sino alla data di scadenza. Ogni controversia relativa alla interpretazione, esecuzione o in esecuzione del presente Patto di Integrità fra l'**Agenzia** gli interessati a questo contratto, e tra i gli interessati stessi, sarà risolta mediante arbitrato. Due arbitri verranno nominati mediante accordo tra le parti entro trenta giorni dalla comunicazione dell'inizio della procedura arbitrale, ovvero, in caso di mancato accordo, dal presidente del Tribunale di Sondrio; lo stesso presidente del tribunale nominerà il presidente del collegio arbitrale. Il collegio deciderà secondo equità ed avrà sede dell'**Agenzia**. Il collegio arbitrale agisce indipendentemente da eventuali giudizi amministrativi o penali. Il Collegio arbitrale avrà competenza anche su eventuali penali a carico dell'**Agenzia** di per il recupero del danno in caso di mancato rispetto delle condizioni.”.*

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

DEL BACINO DI SONDRIO

7. Obblighi di informativa

I dipendenti preposti alla gestione delle strutture coinvolte nelle attività a maggior rischio, sono tenuti a procedere:

- 1) al monitoraggio, per ciascuna attività di loro competenza, del rispetto delle disposizioni aziendali;
- 2) al monitoraggio dei rapporti, mediante acquisizione di una dichiarazione dei dipendenti, con i soggetti con i quali vengono stipulati contratti o che sono interessati a procedimenti di erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'**Agenzia**.

Tali dati devono essere trasmessi con cadenza annuale, entro il 30 novembre, al Responsabile.

Tutti i dipendenti sono tenuti a segnalare l'esistenza di comportamenti che possano eventualmente integrare, anche solo potenzialmente, casi di corruzione e di illegalità, ferma restando la responsabilità correlata alle ipotesi di calunnia e diffamazione.

A tal proposito, si rammenta che la Legge Anticorruzione, prevede la tutela del dipendente che segnala tali fatti Autorità Giudiziaria, alla Corte dei Conti o al superiore gerarchico e che tale norma viene recepita dall' **Agenzia** con il presente PTCP.

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

DEL BACINO DI SONDRIO

8. Trasparenza ed accesso alle informazioni

La definizione di Trasparenza è fornita dall'art. 11 del Decreto Legislativo n. 150/2009, come *"accessibilità totale, anche attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli adempimenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti allo scopo di favorire forme diffuse di controllo dei principi di buon andamento e imparzialità"* costituisce ora *"livello essenziale delle prestazioni concernenti diritti sociali e civili"*. Principi richiamati e disciplinati dalla Disciplina sulla Pubblicità.

La Legge Anticorruzione prevede una serie di obblighi di pubblicazione nei siti web istituzionali relativamente alle seguenti formazioni:

- informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali (art. 1 comma 15);
- bilanci e conti consuntivi (art. 1 comma 15);
- costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini – le informazioni sui costi sono pubblicate sulla base di uno schema tipo redatto dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, che ne cura altresì la raccolta e la pubblicazione nel proprio sito web istituzionale al fine di consentirne un'agevole comparazione – (art. 1 comma 15);

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

DEL BACINO DI SONDRIO

- autorizzazioni o concessioni (art. 1 comma 16);
- scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi (art. 1 comma 16): in quest'ambito sono da pubblicare: la struttura proponente, l'oggetto del bando, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, i tempi di completamento dell'opera/servizio/fornitura, l'importo delle somme liquidate (art. 1 comma 32);
- concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, e attribuzione di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati (art. 1 comma 16);
- prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera (art. 1 comma 16);
- risultati del monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali (art. 1 comma 28);
- indirizzo di PEC (art. 1 comma 29).

Con riferimento al diritto di accesso ai documenti amministrativi, l'art. 1 comma 30 stabilisce l'obbligo per le amministrazioni di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica le informazioni relative ai provvedimenti ed ai procedimenti amministrativi che li riguardano.

In ragione della Disciplina Trasparenza devono essere ottemperati anche gli obblighi:

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

DEL BACINO DI SONDRIO

- di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati e agli enti di diritto privato in controllo pubblico nonché alle partecipazioni in società di diritto privato (art. 22);
- di pubblicazione delle informazioni ambientali (art. 40).

Sul sito www.agenziatplsondrio.it è accessibile dalla *home page* che, contiene numerose informazioni che si ritengono attuative dell'obbligo e precisamente ...

The screenshot displays the website interface for the 'Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Sondrio'. At the top, there is a dark green header with the agency's name. Below the header, there are three tabs: 'Novità', 'Albo pretorio', and 'Trasparenza'. The main content area is titled 'Home' and features a sidebar on the left with a dropdown menu for 'Amministrazione Trasparente'. The main content area is titled 'Amministrazione Trasparente' and contains a list of menu items. The background of the page shows a blurred image of a train.

Agency del Trasporto Pubblico Locale del Bacino di Sondrio

Novità Albo pretorio Trasparenza

Home

Amministrazione Trasparente

- ▼ Amministrazione Trasparente
 - ▶ Disposizioni Generali
 - ▶ Organizzazione
 - ▶ Consulenti e collaboratori
 - ▶ Personale
 - ▶ Bandi di concorso
 - ▶ Performance
 - ▶ Enti controllati
 - ▶ Attività e procedimenti
 - ▶ Provvedimenti
 - ▶ Controlli sulle imprese
 - ▶ Bandi di gara e contratti
 - ▶ Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
 - ▶ Bilanci
 - ▶ Beni immobili e gestione patrimonio
 - ▶ Controlli e rilievi sull'amministrazione
 - ▶ Servizi erogati
 - ▶ Pagamenti dell'amministrazione
 - ▶ Interventi straordinari e di emergenza
 - ▶ Altri contenuti

Amministrazione Trasparente

- ▶ Disposizioni Generali
- ▶ Organizzazione
- ▶ Consulenti e collaboratori
- ▶ Personale
- ▶ Bandi di concorso
- ▶ Performance
- ▶ Enti controllati
- ▶ Attività e procedimenti
- ▶ Provvedimenti
- ▶ Controlli sulle imprese
- ▶ Bandi di gara e contratti
- ▶ Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici
- ▶ Bilanci
- ▶ Beni immobili e gestione patrimonio
- ▶ Controlli e rilievi sull'amministrazione
- ▶ Servizi erogati
- ▶ Pagamenti dell'amministrazione
- ▶ Interventi straordinari e di emergenza
- ▶ Altri contenuti

Disposizioni Generali

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

DEL BACINO DI SONDRIO

9. Rotazione degli incarichi

La legge Anticorruzione al comma 5, lett. *b*), nonché al comma 10, lett. *b*), prevede, quale ulteriore misura preventiva del rischio corruzione, la rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.

Nell'anno 2017 il Responsabile verificherà, d'intesa con i dipendenti preposti alla gestione dei settori, l'effettiva esigenza della rotazione degli incarichi.

I dipendenti preposti alla gestione dei settori sottopongono al Responsabile una relazione sulle possibili rotazioni di incarichi del personale adibito a svolgere la propria attività in settori ad alto rischio.

Ad ogni buon conto, i sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio dovranno comunque garantire continuità e coerenza agli indirizzi già intrapresi e le necessarie competenze delle strutture.

Al fine di scongiurare un rallentamento nell'esercizio delle attività, la rotazione degli incarichi non potrà avvenire in concomitanza con quella dei dipendenti preposti alla gestione dei settori.

10. Relazione dell'attività svolta

Il Responsabile entro il 15 dicembre di ogni anno sottopone al Consiglio di Amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica sul sito internet nella sezione "*Amministrazione Trasparente*".

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

DEL BACINO DI SONDRIO

11. Programmazione triennale

Anno 2017

a) Identificazione in maniera completa e approfondita delle attività a rischio corruzione, con relativa integrazione dell'elenco contenuto nel presente Piano. In particolare, i dipendenti preposti alla gestione dei settori di struttura dovranno, entro la fine del 2017:

- 1) identificare le attività di loro competenza a rischio corruzione non contenute nell'elenco;
- 2) fornire al Responsabile le informazioni necessarie e le proposte adeguate per l'adozione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto;
- 3) qualora emergesse un effettivo e concreto rischio corruzione, avanzare proposte per la rotazione del personale soggetto a procedimenti penali e/o disciplinari per condotta di natura corruttiva;
- 4) segnalare al Responsabile ogni evento o dati utili per l'espletamento delle proprie funzioni.

b) Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, con particolare riferimento ai pagamenti ed agli affidamenti di lavori, servizi e forniture. In quest'ottica, si prevede di elaborare in tempi ristretti una comunicazione a tutte le Strutture amministrative in cui siano richiamati i

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

DEL BACINO DI SONDRIO

termini per la conclusione dei procedimenti ed in cui sia descritto il processo di verifica nel rispetto dei medesimi.

c) Monitoraggio dei rapporti con i soggetti che i quali vengono stipulati contratti o che sono interessati a procedimenti di erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

d) Ricognizione della normativa interna atta a contrastare il fenomeno della corruzione, valutando la eventuale integrazione dei Regolamenti vigenti e l'emanazione di nuove norme interne.

e) Integrare, ove del caso, gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni.

f) Predisporre il piano di formazione definitivo sull'argomento della prevenzione e della lotta alla corruzione, con particolare *focus* sia sui processi amministrativi e organizzativi sia sui soggetti particolarmente esposti.

g) Verificare, con riferimento alla normativa statale in materia Anticorruzione e di Trasparenza, l'idoneità dei Regolamenti vigenti.

h) Prevedere: a) il Codice di Comportamento, b) una disciplina interna in materia di incompatibilità, tenuto conto del Decreto Legislativo 39/2013; c) i criteri di selezione per i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, d) una normativa interna per la tutela del dipendente che segnala illeciti.

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

DEL BACINO DI SONDRIO

i) Costituire, qualora ritenuto necessario un ufficio di vigilanza e l'Organo indipendente di valutazione degli obblighi di Trasparenza.

Anno 2018

Esame e verifica dell'efficacia delle azioni messe in atto nel 2017, da parte del Responsabile, d'intesa con i dipendenti preposti alla gestione dei settori, al fine di:

1. definire gli obiettivi da assegnare ai dipendenti inerenti direttamente il tema della trasparenza e dell'anticorruzione;
2. integrare, ove ritenuto necessario, le normative interne;
3. attuare, ove ritenuto necessario, le azioni di rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività a rischio corruzione;
3. attivare un protocollo con la Prefettura di Sondrio per la lotta all'infiltrazione mafiosa e criminalità organizzata, in ragione dell'attività espletata;
4. recepire ove ritenuto necessario le norme relative alla modifica del codice degli appalti con, riferimento in particolare alle controversie dei diritti soggettivi derivanti dall'esecuzioni di contratti ed il ricorso ad arbitri di cui ai commi 19,20,21,22,23,24,25,26 (della Legge Anticorruzione);
5. completare, ove necessario, gli obblighi di trasparenza con la pubblicazione sul sito degli atti indicati dalla Legge Anticorruzione e Disciplina Trasparenza;

AGENZIA PER IL TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

DEL BACINO DI SONDRIO

6. attuare l'obbligo di rendere accessibili in ogni momento agli interessati, tramite strumenti di identificazione informatica, le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi che li riguardano;

Anno 2019

- a)** Analisi degli esiti dell'applicazione delle procedure attivate nel 2018.
- b)** Definizione di procedure di monitoraggio specifiche per le criticità riscontrate.
- c)** Revisione, ove necessario, delle procedure poste in essere nel 2018.
- d)** Verifica, ove adottato, del progetto sulla rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività a rischio di corruzione.
- e)** Verifica dell'effettività dei Regolamenti o disposizioni generali adottati.