

Azienda Speciale Parona	PTPCT 2021-2023	Pagina 1 di 72	
		Data: Marzo 2021	Emesso da: Presidente del CdA



Azienda Speciale Parona

ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI PARONA

**PIANO TRIENNALE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ ("PTPCT")
2021-2023**

predisposto da

Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

ADOTTATO IN DATA 19 MARZO 2021

IL PRESIDENTE D.SSA RAFFAELLA SAMPÒ

Azienda Speciale Parona	PTPCT 2021-2023	Pagina 2 di 72	
		Data: Marzo 2021	Emesso da: Presidente del CdA

Sommario

LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI UTILIZZATE.....	6
PREMESSE.....	7
1 Nozione di corruzione	7
2 Introduzione.....	7
3 Adempimenti previsti.....	8
4 Cronologia	9
5 Articolazione del PTPCT.....	9
PRIMA SEZIONE: IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO.....	12
6 Processo di elaborazione, adozione, diffusione, aggiornamento e monitoraggio del PTPCT.....	12
7 Inquadramento normativo.....	12
7.1 Il quadro normativo dell'Unione Europea	12
7.2 Il quadro normativo nazionale	15
7.3 Fattispecie di reato rilevanti	16
7.4 Coordinamento con il Modello ex D.Lgs. 231/2001.....	18
7.5 Sanzioni previste dalla L. 190/2012	19
8 Ambito di applicazione.....	19
8.1 Destinatari.....	19
8.2 Obbligatorietà	19
8.3 Sistema disciplinare	20
9 Il Sistema organizzativo per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza.....	20
9.1 Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	20
9.1.1 Premessa	20
9.1.2 Criteri di scelta e designazione.....	20
9.1.3 Identificazione e durata.....	20
9.1.4 Compiti e poteri.....	21
9.1.5 Relazioni tra RPCT ed altri ruoli di compliance gestionale: Organismo di Vigilanza (D.Lgs. 231/2001) e Responsabile della Protezione dei Dati (Reg. UE 679/2016).....	23
9.2 L'Organo di Amministrazione.....	23
9.3 I dipendenti ed i collaboratori.....	24
10 Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza	25
11 Analisi del contesto	26
11.1 Analisi del contesto esterno.....	26
11.2 Analisi del contesto interno	30
11.2.1 L'Azienda	31

Azienda Speciale Parona	PTPCT 2021-2023	Pagina 3 di 72	
		Data: Marzo 2021	Emesso da: Presidente del CdA

11.2.2	La governance aziendale	31
11.2.3	La struttura organizzativa.....	34
11.2.4	La mappatura dei processi	34
12	Valutazione del rischio	35
12.1	Approccio metodologico.....	35
12.2	Attribuzione di responsabilità specifiche.....	35
12.3	Identificazione del rischio	36
12.4	I fattori abilitanti	37
12.5	Stima del livello di esposizione al rischio	38
12.5.1	Approccio valutativo	38
12.5.2	Aree di rischio obbligatorie	38
12.5.3	Criteri di valutazione	38
12.6	Analisi dei rischi per ciascun processo	39
12.6.1	Processi e Sistemi di prevenzione e mitigazione dei rischi - Sistema di Gestione Sicurezza Lavoro ex D.Lgs. 81/2008	39
12.6.2	Processi e Sistemi di prevenzione e mitigazione dei rischi - Sistema di Gestione HACCP	40
12.6.3	Processi e Sistemi di prevenzione e mitigazione dei rischi - Sistema di Gestione Privacy	40
12.6.4	Gestione e supporto – Debito informativo	40
12.6.5	Gestione e supporto – Gestione Lista d’attesa	41
12.6.6	Gestione e supporto – Ingresso e dimissioni Ospiti	41
12.6.7	Gestione e supporto – Contabilità	41
12.6.8	Gestione e supporto – Attività legali.....	42
12.6.9	Gestione e supporto – Controllo di Gestione.....	42
12.6.10	Gestione e supporto – Acquisti e logistica	42
12.6.11	Gestione e supporto – Tecnologie informatiche.....	42
12.6.12	Gestione e supporto – Amministrazione e Gestione del Personale.....	43
12.6.13	Gestione e supporto – Rapporti con enti esterni.....	43
12.6.14	Attività socio-sanitario-assistenziali – Gestione Lista d’attesa	43
12.6.15	Attività socio-sanitario-assistenziali – Accoglimento e dimissioni	44
12.6.16	Attività socio-sanitario-assistenziali – Attività di impostazione	44
12.6.17	Attività socio-sanitario-assistenziali – Attività di Equipe, Piani Individuali e Sistema di classificazione Ospiti-Utenti	44
12.6.18	Attività socio-sanitario-assistenziali – Rapporti con terzi	44
12.6.19	Attività socio-sanitario-assistenziali – Attività operative	45
12.6.20	Attività socio-sanitario-assistenziali – Gestione farmaci e stupefacenti.....	45

Azienda Speciale Parona	PTPCT 2021-2023	Pagina 4 di 72	
		Data: Marzo 2021	Emesso da: Presidente del CdA

12.6.21	Attività socio-sanitario-assistenziali – Servizio ristorazione.....	45
12.6.22	Attività socio-sanitario-assistenziali – Servizi Lavanderia e Pulizie	45
12.7	Ponderazione e trattamento del rischio	45
12.8	Programmazione delle misure	46
12.9	Monitoraggio sull’attuazione e sull’idoneità delle misure	48
12.10	Riesame periodico.....	48
12.11	Sistema di trattamento del rischio.....	48
13	Esiti del monitoraggio sull’attuazione delle misure previste nel PTPC precedente.....	49
SECONDA SEZIONE: LE MISURE GENERALI		51
14	Sistema di controlli.....	51
15	Codice etico-comportamentale.....	51
16	Misure di disciplina del conflitto d’interesse: obblighi di comunicazione e di astensione.....	51
17	Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d’ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali	52
18	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	52
19	Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali	53
20	Rotazione del personale.....	54
20.1	Rotazione ordinaria.....	54
20.2	Rotazione straordinaria – trasferimento ad altro ufficio.....	55
21	Obblighi di segnalazione	55
22	Tutela del whistleblower.....	56
23	Formazione sui temi dell’etica e della legalità.....	57
24	Comunicazione.....	58
25	Informatizzazione dei processi.....	58
26	Patti di integrità.....	58
27	Protocolli e Regolamenti.....	59
TERZA SEZIONE: LA MISURA DELLA TRASPARENZA.....		61
28	Applicabilità degli obblighi in materia di trasparenza.....	61
29	Nozioni introduttive	62
29.1	Trasparenza.....	62
29.2	Integrità.....	62
30	Correlazioni con la normativa in materia di accesso civico e documentale	62
31	Correlazioni con la normativa in materia di tutela dei dati personali.....	64
32	Adempimenti previsti dalla normativa in materia di concorrenza	66
33	Elenco degli obblighi di pubblicazione	67

Azienda Speciale Parona	PTPCT 2021-2023	Pagina 5 di 72	
		Data: Marzo 2021	Emesso da: Presidente del CdA



Azienda Speciale Parona

ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI PARONA

**PIANO TRIENNALE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ ("PTPCT")
2021-2023**

Legenda e Premesse

Azienda Speciale Parona	PTPCT 2021-2023	Pagina 6 di 72	
		Data: Marzo 2021	Emesso da: Presidente del CdA

LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI UTILIZZATE

ANAC	Autorità Nazionale Anti-Corruzione
D.L.	Decreto Legge
D.Lgs.	Decreto legislativo
D.P.I.A.	Data Protection Impact Assessment ex Reg. UE 679/2016
D.P.R.	Decreto Presidente della Repubblica
DPO oppure RPD	Data Protection Officer oppure Responsabile Protezione Dati ex Reg. UE 679/2016
L.	Legge
Modello 231	Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001
OdV	Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001
Organo di Amministrazione oppure Organo di indirizzo	Consiglio di Amministrazione
PNA	Piano Nazionale Anti-corruzione
PTPCT	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
RGPD o GDPR	Regolamento Generale per la Protezione dei Dati (Reg. UE 679/2016) (General Data Protection Regulation)
RPCT	Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Azienda Speciale Parona	PTPCT 2021-2023	Pagina 7 di 72	
		Data: Marzo 2021	Emesso da: Presidente del CdA

PREMESSE

1 Nozione di corruzione

“La corruzione consiste in comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all’adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d’ufficio, cioè dalla cura imparziale dell’interesse pubblico affidatogli” ⁽¹⁾. Si specifica che il concetto di “pubblico funzionario” deve essere inteso in senso molto ampio, fino a ricomprendere nella disciplina di contrasto anche la persona incaricata di pubblico servizio.

Nell’ordinamento penale italiano la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (concussione, corruzione impropria, corruzione propria, corruzione in atti giudiziari, induzione indebita a dare e promettere utilità), ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come “condotte di natura corruttiva” (per esempio, istigazione alla corruzione, traffico di influenze illecite).

2 Introduzione

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT), previsto dalla Legge 190/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, individua il grado di esposizione degli enti al rischio di corruzione e indica le misure volte a prevenirlo.

Il PTPCT si conforma alle indicazioni del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) – da ultimo al PNA 2019 di cui alla Delibera 1064/2019 dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) – che è l’atto di indirizzo mediante il quale ANAC coordina l’attuazione delle strategie ai fini della prevenzione e del contrasto alla corruzione e all’illegalità nella pubblica amministrazione (art. 1, co. 4, lett. a), l. 190/2012).

Finalità del PTPCT è quella di identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali. A tal riguardo spetta a ciascun ente valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l’analisi del contesto (interno ed esterno), la valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione del rischio) e il trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure di prevenzione).

Il PTPCT si finalizza pertanto con l’identificazione e l’attuazione delle misure di trattamento più efficaci per contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali; tali misure possono definirsi oggettive o soggettive a seconda che mirino a ridurre ogni spazio possibile all’azione di interessi particolari volti all’improprio condizionamento delle decisioni (misure di prevenzione oggettiva) oppure abbiano lo scopo di garantire la posizione di imparzialità del soggetto che partecipa ad una decisione (misure di prevenzione soggettiva).

¹ PNA 2019, pag. 11.

Azienda Speciale Parona	PTPCT 2021-2023	Pagina 8 di 72	
		Data: Marzo 2021	Emesso da: Presidente del CdA

Il PNA 2019 indica che “nella progettazione e attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo occorre tener conto dei seguenti principi guida” ⁽²⁾, per quanto applicabili all’ente:

- coinvolgimento dell’organo di indirizzo (che deve assumere un ruolo proattivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo e contribuire allo svolgimento di un compito tanto importante quanto delicato, anche attraverso la creazione di un contesto istituzionale e organizzativo favorevole che sia di reale supporto al RPCT);
- cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio (non deve riguardare solo il RPCT ma l’intera struttura. A tal fine, occorre sviluppare a tutti i livelli organizzativi una responsabilizzazione diffusa e una cultura consapevole dell’importanza del processo di gestione del rischio e delle responsabilità correlate);
- collaborazione tra amministrazioni (la collaborazione tra enti che operano nello stesso comparto o nello stesso territorio può favorire la sostenibilità economica e organizzativa del processo di gestione del rischio, anche tramite la condivisione di metodologie, di esperienze, di sistemi informativi e di risorse);
- prevalenza della sostanza sulla forma (il sistema deve tendere ad una effettiva riduzione del rischio di corruzione. A tal fine, il processo di gestione del rischio non deve essere attuato in modo formalistico, secondo una logica di mero adempimento, bensì progettato e realizzato in modo sostanziale, ossia calibrato sulle specificità del contesto esterno ed interno dell’ente);
- gradualità nelle diverse fasi di gestione del rischio (le diverse fasi di gestione del rischio, soprattutto negli enti di piccole dimensioni, possono essere sviluppate con gradualità, in particolare nella rilevazione e analisi dei processi e nella valutazione e trattamento dei rischi);
- selettività degli interventi (è opportuno individuare priorità di intervento, evitando di trattare il rischio in modo generico e poco selettivo. Occorre selezionare, sulla base delle risultanze ottenute in sede di valutazione del rischio, interventi specifici e puntuali volti ad incidere sugli ambiti maggiormente esposti ai rischi, valutando al contempo la reale necessità di specificare nuove misure, qualora quelle esistenti abbiano già dimostrato un’adeguata efficacia);
- miglioramento e apprendimento continuo (gestione del rischio intesa come un processo di miglioramento continuo basato sul monitoraggio e la valutazione dell’effettiva attuazione ed efficacia delle misure e il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione);
- effettività (effettiva riduzione del livello di esposizione dell’organizzazione ai rischi evitando di generare oneri organizzativi inutili o ingiustificati);
- orizzonte del valore pubblico (miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento, mediante la riduzione di fenomeni corruttivi).

3 Adempimenti previsti

La Determinazione A.N.AC. n. 8/2015 classifica l’Azienda Speciale tra le “società in controllo pubblico”, di cui al punto 2.1 della stessa.

La citata Determinazione asserisce che “In considerazione della peculiare configurazione del rapporto di controllo che le amministrazioni hanno con le società in house, queste ultime rientrano, a maggior ragione, nell’ambito delle società controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012”. Ed ancora: “Ciò impone che le società controllate debbano necessariamente rafforzare i presidi anticorruzione già adottati ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 ovvero introdurre apposite misure

² PNA 2019, pagg. 17-20.

Azienda Speciale Parona	PTPCT 2021-2023	Pagina 9 di 72	
		Data: Marzo 2021	Emesso da: Presidente del CdA

anticorruzione ai sensi della legge n. 190/2012 ove assente il modello di organizzazione e gestione ex 231/2001”.

A questo si aggiunge l’obbligo, per l’Azienda, di adottare il modello di organizzazione e gestione ex 231/2001 (cosiddetto Modello 231), in quanto ente accreditato da Regione Lombardia per l’erogazione di servizi socio-sanitario-assistenziali, ai sensi della DGR Lombardia X/2569 del 31.10.2014.

4 Cronologia

La gestione del PTPCT viene effettuata in conformità alle disposizioni normative vigenti e ad una schedulazione definita dall’Azienda, le cui principali scadenze sono le seguenti:

- entro il 15 dicembre di ogni anno, il Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza rende disponibile una relazione recante i risultati dell’attività svolta e la trasmette al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- entro il 31 gennaio di ogni anno, il Presidente del Consiglio di Amministrazione approva ed adotta il PTPCT su proposta del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.

Tali date sono state procrastinate al 31 marzo 2021, con Comunicato del Presidente A.N.AC. del 2 dicembre 2020, il quale informa che:

- “tenuto conto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio dell’Autorità nella seduta del 2 dicembre u.s. ha ritenuto opportuno differire, al 31 marzo 2021, il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale 2020 che i Responsabili per la Prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) sono tenuti ad elaborare, ai sensi dell’art. 1, co. 14, della legge 190/2012”;
- “per le stesse motivazioni legate all’emergenza sanitaria e al fine di consentire ai RPCT di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse all’elaborazione dei Piani triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, il Consiglio dell’Autorità ha altresì deliberato di differire alla medesima data (31 marzo 2021) il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione dei Piani Triennali per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2021-2023”.

Per quanto riguarda invece gli adempimenti in materia di trasparenza, le scadenze sono differenziate in funzione del tipo di dato-documento, e sono specificate in apposito capitolo, nella Terza Sezione del presente Piano.

Infine, nel corso dell’anno il RPCT effettua opportune azioni di audit e cura la realizzazione delle azioni previste dal PTPCT, relazionando al Presidente del Consiglio di Amministrazione in caso di eventuali criticità.

5 Articolazione del PTPCT

Il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (in seguito anche PTPCT o Piano) dell’Azienda Speciale Parona (in seguito, anche “Ente” o “Azienda”) si articola in: Premesse, Prima Sezione (Il processo di gestione del rischio), Seconda Sezione (Le misure generali), Terza Sezione (La misura della trasparenza). Il contenuto delle tre sezioni è il seguente:

PRIMA SEZIONE: IL PROCESSO DI GESTIONE DEL RISCHIO

- Processo di elaborazione, adozione, diffusione, aggiornamento e monitoraggio del PTPCT;
- Inquadramento normativo;
- Ambito di applicazione;
- Il Sistema organizzativo per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza;

Azienda Speciale Parona	PTPCT 2021-2023	Pagina 10 di 72	
		Data: Marzo 2021	Emesso da: Presidente del CdA

- Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- Analisi del contesto esterno;
- Analisi del contesto interno;
- Valutazione del rischio;
- Esiti del monitoraggio sull'attuazione delle misure previste nel PTPC precedente;

SECONDA SEZIONE: LE MISURE GENERALI

- Sistema di controlli;
- Codice etico-comportamentale:
- Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione;
- Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio – attività ed incarichi extra-istituzionali;
- Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro;
- Inconferibilità di incarichi dirigenziali ed incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali;
- Rotazione del personale;
- Obblighi di segnalazione;
- Tutela del whistleblower;
- Formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- Comunicazione;
- Informatizzazione dei processi;
- Patti di integrità;
- Protocolli e Regolamenti;

TERZA SEZIONE: LA MISURA DELLA TRASPARENZA

- Applicabilità degli obblighi in materia di trasparenza;
- Correlazioni con la normativa in materia di accesso civico e documentale;
- Correlazioni con la normativa in materia di tutela dei dati personali;
- Adempimenti previsti dalla normativa in materia di concorrenza.

Il Piano si completa, altresì, con il Modello di organizzazione gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, comprensivo del Sistema Sanzionatorio, con il Codice etico-comportamentale e con i Protocolli e Regolamenti interni dell'ente che, per quanto di competenza, sono da considerare sue parti integranti.