



# **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2023-2025**

**Caronno Pertusella, 31.01.2023**

## Sommario

<b>1.</b>	<b>PREMESSA</b> .....	3
1.1.	Definizione del concetto di corruzione ai fini della l.190/2012.....	8
1.2.	Oggetto e finalità del Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione.....	8
<b>2.</b>	<b>LE FATTISPECIE DI REATO</b> .....	9
2.1.	Reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (art. 24 D. lgs. 231/2001) .....	9
2.2.	Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D. lgs. 231/2001) .....	10
2.3.	Reato di corruzione tra privati (art. 25 ter del D.lgs. 231/2001) .....	13
2.4.	Reati previsti dal titolo II, Capo I, del Codice Penale .....	13
<b>3.</b>	<b>DESCRIZIONE DELL' ENTE</b> .....	15
3.1.	Analisi del contesto esterno .....	15
3.2.	Analisi del contesto interno.....	17
<b>4.</b>	<b>SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b> .....	18
4.1.	Il Responsabile della prevenzione della corruzione .....	18
4.2.	I Referenti della prevenzione della corruzione .....	20
<b>5.</b>	<b>ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO</b> .....	21
<b>6.</b>	<b>MAPPATURA DEI RISCHI E IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI</b> .....	22
6.1.	Individuazione dei processi .....	22
<b>7.</b>	<b>MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b> .....	24
7.1.	Rapporti con la Pubblica Amministrazione .....	26
7.2.	Corruzione passiva .....	26
7.3.	Rapporti con i terzi.....	27
7.4.	Gestione omaggi, regali ed elargizioni .....	27
7.5.	Conflitti d'interesse .....	27
7.6.	Gestione delle richieste di autorizzazione per incarichi esterni alla fondazione .....	28
7.7.	Conferimenti incarichi dirigenziali ed amministrativi di vertice .....	28
7.8.	Pagamenti e movimentazioni finanziarie .....	29
7.9.	Gestione delle informazioni sensibili e dei beni dell'Ente .....	30
7.10.	Rotazione .....	30
7.11.	Gestione elargizioni e sponsorizzazioni .....	30
7.12.	Trasparenza .....	31
<b>8.</b>	<b>TRASPARENZA</b> .....	32
8.1.	Procedura di accesso civico .....	33
8.2.	Modalità per effettuare le segnalazioni .....	36
8.3.	Segnalazioni al RPTC e tutela del dipendente che segnala illeciti .....	36
<b>9.</b>	<b>DIFFUSIONE DEL PIANO</b> .....	37
<b>10.</b>	<b>FORMAZIONE E INFORMAZIONE</b> .....	38
<b>11.</b>	<b>SISTEMA DISCIPLINARE</b> .....	38
11.1.	Misure nei confronti dei lavoratori subordinati.....	38
11.2.	Misure nei confronti degli altri soggetti apicali (amministratori e revisori) .....	39
11.3.	Misure nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione .....	39
11.4.	Misure nei confronti di soggetti terzi.....	39
<b>12.</b>	<b>PIANIFICAZIONE TRIENNALE DELLE ATTIVITA'</b> .....	39

## ALLEGATI

Organigramma

Obblighi di trasparenza e relative responsabilità

## 1. PREMESSA

Il 17 settembre 2013 la C.I.V.I.T. (Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche) ha approvato la proposta di Piano Nazionale Anticorruzione ("PNA") elaborata dal Dipartimento della funzione pubblica in base alla legge n. 190 del 2012.

Come noto la legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" interviene in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009, n.116, e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012n. 110.

L'adozione di misure idonee a combattere il fenomeno della corruzione è inoltre stata sollecitata da organismi internazionali di cui è parte l'Italia, in particolare dal GRECO (Groupe d'Etats contre la Corruption) del Consiglio di Europa, che ha rilevato trattarsi di "fenomeno consueto e diffuso", dal WGB (Working Group on Bribery) dell'OCSE e dall'IRG (Implementation Review Group) per l'attuazione della Convenzione contro la corruzione delle Nazioni Unite.

La legge delinea un macrosistema di intervento fondato sulla cultura della prevenzione della corruzione delineando un insieme di regole volte a garantire legalità e trasparenza all'azione pubblica. Tra i vari obblighi contemplati dalla legge è imposto agli enti pubblici di adottare un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), in linea con le rilevanti modifiche normative intervenute nel corso del 2016. In particolare, si fa riferimento al decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 «Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» (di seguito D.lgs. 97/2016) e al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti pubblici.

La disciplina sopracitata chiarisce che il PNA è atto generale di indirizzo rivolto a tutte le amministrazioni (e ai soggetti di diritto privato in controllo pubblico, nei limiti posti dalla legge) che adottano i PTPC ovvero le misure di integrazione di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Il PNA, in quanto atto di indirizzo, contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa e organizzativa nella quale si svolgono le attività di esercizio di funzioni pubbliche e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all'adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione.

Le strategie di prevenzione che devono ispirare il PTPC, indicate nel PNA, evidenziano l'esigenza di perseguire tre obiettivi principali:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione,
- aumentare la capacità di scoprire la corruzione,
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

L'ANAC, ai fini dell'attuazione del PNA, è dotata (art. 1, commi 2 e 3, della legge 6 novembre 2012, n. 190) di poteri di vigilanza sulla qualità di Piani adottati dalle pubbliche amministrazioni, che possono comportare l'emissione di raccomandazioni (ovvero nei casi più gravi l'esercizio del potere di ordine) alle amministrazioni perché svolgano le attività previste dal Piano medesimo (dalle attività conoscitive alla individuazione di concrete misure di prevenzione). L'ANAC ha, infine, (art. 19, co. 5, d.l. 90/2014) ha poteri di sanzione nei casi di mancata adozione dei PTPC (o di carenza talmente grave da equivalere alla non adozione). Infine attraverso

le proprie determinazioni emette linee guida ed interpretative della normativa, che in alcuni casi sono raccolti dal legislatore.

Infatti, con Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 ha dettato 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», indicazioni poi confermate dal legislatore dalle modifiche apportate al D.lgs. 33/2013 dal D.lgs. 97/2016.

Tra le altre principali modifiche apportate dal D.lgs. 97/2016 troviamo l’intervento sull’art. 11 del D.lgs. n. 33/2013 «Ambito soggettivo di applicazione» che ha esteso l’applicazione della disciplina della trasparenza, limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione Europea, agli «enti di diritto privato in controllo pubblico, ossia alle società e agli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, oppure agli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi». Nel contempo, il medesimo articolo ha previsto che alle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni «in caso di partecipazione non maggioritaria, si applicano, limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione Europea, le disposizioni dell’articolo 1, commi da 15 a 33, della legge 6 novembre 2012, n. 190».

La nuova disciplina (D.lgs.97/16) tende, inoltre a rafforzare il ruolo dei RPCT quale soggetto titolare del potere di predisposizione e di proposta del PTPC della società e a dare allo stesso più un ruolo di coordinamento delle attività connesse alla materia. È, inoltre, previsto al fine di semplificare, le attività delle amministrazioni nella materia, l’unificazione in un solo strumento il PTPC e il Programma triennale della trasparenza e dell’integrità (PTTI).

Inoltre, gli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici sono esplicitamente indicati dal legislatore quali destinatari della disciplina in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice nelle amministrazioni pubbliche ai fini della prevenzione e del contrasto della corruzione nonché della prevenzione di conflitti d’interesse (art. 1, commi 49 e 50, legge n. 190 del 2012 e D.lgs. n. 39 del 2013). In questa ottica, nell’art. 15, co. 1, del d.lgs. n. 39 del 2013 viene affidato al responsabile del Piano anticorruzione di ciascun ente pubblico e ente di diritto privato in controllo pubblico il compito di curare, anche attraverso il Piano, l’attuazione delle disposizioni del decreto.

Rimane poi l’obbligo da parte degli enti di pubblicare i PTPC sul sito istituzionale entro il 31/01 di ogni anno, di nominare un RPCT da parte del Consiglio di Amministrazione o altro organo con funzioni equivalenti. I dati relativi alla nomina sono trasmessi all’ANAC con il modulo disponibile sul sito dell’Autorità nella pagina dedicata ai servizi on line. Gli atti di revoca dell’incarico del RPCT sono motivati e comunicati all’ANAC che, entro 30 giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione ai sensi dell’art. 15 del D.lgs. n. 39/2013. Considerata l’esigenza di garantire che il sistema di prevenzione non si traduca in un mero adempimento formale e che sia, invece, calibrato, dettagliato come un modello organizzativo vero e proprio ed in grado di rispecchiare le specificità dell’ente di riferimento, l’Autorità ritiene che le funzioni di RPTC debbano essere affidate ad uno dei dirigenti della società. Questa opzione interpretativa si evince anche da quanto previsto nell’art. 1, co. 8, della legge n. 190 del 2012, che vieta che la principale tra le attività del RPCT, ossia l’elaborazione del Piano, possa essere affidata a soggetti estranei all’amministrazione. Gli organi di indirizzo della società nominano, quindi, come RPCT un dirigente in servizio presso la società, attribuendogli, con lo stesso atto di conferimento dell’incarico, anche eventualmente con le necessarie modifiche statutarie e

regolamentari, funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Nell'effettuare la scelta, la società dovrà vagliare l'eventuale esistenza di situazioni di conflitto di interesse ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti responsabili di quei settori individuati all'interno della società fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo. La scelta dovrà ricadere su un dirigente che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo. Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti, o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. In questo caso, il Consiglio di Amministrazione è tenuto ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato. In ultima istanza, e solo in casi eccezionali, il RPCT potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali.

Ai sensi dell'art. 1, co. 17, della legge n. 190 del 2012, anche le società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, in quanto stazioni appaltanti, possono prevedere negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito, che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara.

Nel valutare gli adeguamenti delle società partecipate dalle pubbliche amministrazioni alla l. 190/2012, l'Autorità ha tenuto conto della particolare struttura e della disciplina di riferimento dei soggetti che assumono veste giuridica privata e delle esigenze di tutela della riservatezza e delle attività economiche e commerciali da essi svolte in regime concorrenziale. Per quel che riguarda le indicazioni relative all'individuazione e alla gestione del rischio, come accennato sopra, l'Autorità ha tenuto conto della necessità di coordinare quanto previsto nella legge n. 190 del 2012 per i piani di prevenzione della corruzione con le disposizioni del d.lgs. n. 231 del 2001, sia in termini di modello di organizzazione e gestione che di controlli e di responsabilità

Nella prospettiva sopra evidenziata, le misure introdotte dalla l. n. 190 del 2012 ai fini di prevenzione della corruzione si applicano alle società controllate, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni. Questo vale anche qualora le società abbiano già adottato il modello di organizzazione e gestione previsto dal d.lgs. n. 231 del 2001. A tale riguardo, come sopra precisato, le amministrazioni controllanti sono chiamate ad assicurare che dette società, laddove non abbiano provveduto, adottino un modello di organizzazione e gestione ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2001.

Come è noto l'ambito di applicazione della legge n. 190 del 2012 e quello del D.lgs. n. 231 del 2001 non coincidono e, nonostante l'analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi. In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il D.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell'interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.

In relazione ai fatti di corruzione, il decreto legislativo 231 del 2001 fa riferimento alle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati, fattispecie dalle quali la società deve trarre un vantaggio perché possa risponderne.

La legge n. 190 del 2012, fa riferimento, invece, ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l'intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di "cattiva amministrazione", nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l'azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale

condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. Con la conseguenza che la responsabilità a carico del Responsabile della prevenzione della corruzione (responsabilità dirigenziale, disciplinare ed erariale, prevista dall'art. 1, comma 12, della legge n. 190/2012) si concretizza al verificarsi del genere di delitto sopra indicato commesso anche in danno della società, se il responsabile non prova di aver predisposto un piano di prevenzione della corruzione adeguato a prevenire i rischi e di aver efficacemente vigilato sull'attuazione dello stesso.

Alla luce di quanto sopra e in una logica di coordinamento delle misure e di semplificazione degli adempimenti le Linee Guida ANAC stabiliscono che le società integrano il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con il Piano di prevenzione della corruzione contenente misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità all'interno delle società in coerenza con le finalità della legge n. 190 del 2012. Queste misure devono fare riferimento a tutte le attività svolte dalla società ed è necessario siano ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del Piano di prevenzione della corruzione anche ai fini della valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione della D.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti.

In ogni caso, considerata la stretta connessione tra le misure adottate ai sensi del D.lgs. n. 231 del 2001 e quelle previste dalla legge n. 190 del 2012, le funzioni del Responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza, dovranno essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'Organismo di vigilanza nominato ai sensi del citato decreto legislativo.

Come già accennato sopra, nel quadro normativo si inserisce nel 2016 il D.lgs. 97, che apporta alcune importanti modifiche al D.lgs.33/2013 e agli obblighi di pubblicazione. Tra le più significative: in ambito oggettivo di applicazione, mediante la sostituzione dell'art. 2, comma 1, viene ridefinito ed ampliato l'ambito oggettivo del D.lgs. 33/2013, non più limitato alla sola individuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza delle P.A., ma volto ad assicurare la libertà di accesso, da parte di chiunque ai dati e documenti detenuti dalle P.A., nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l'accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività dell'ente. Con l'introduzione dell'art. 2 bis indica che il D.lgs. 33/2013 è applicabile oltre che alla P.A. anche *"in quanto compatibile"* agli enti pubblici economici e agli ordini professionali, alle società in controllo pubblico fatte salve le società quotate; alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati.

Nel dicembre 2016 l'ANAC ha emanato la linea guida 1309 **LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI OPERATIVE AI FINI DELLA DEFINIZIONE DELLE ESCLUSIONI E DEI LIMITI ALL'ACCESSO CIVICO DI CUI ALL'ART. 5 CO. 2 DEL D.LGS. 33/2013** andando a chiarire quanto indicato nell'art .5 del D.lgs. 33/2013 rivisto dal D.lgs. 97/2016 e meglio definendo l'accesso civico generalizzato. Specificando inoltre che la trasparenza assume sempre di più la connotazione di accessibilità alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'ente, con lo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche. Pertanto diventa più evidente che la trasparenza concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino. A questa impostazione consegue, nel decreto 33/2013, il rovesciamento della precedente prospettiva, che comportava l'attivazione del diritto di accesso civico solo strumentalmente all'adempimento degli obblighi di pubblicazione; ora è proprio la libertà di accedere ai dati e ai documenti, cui corrisponde una diversa versione dell'accesso civico, a divenire

centrale nel nuovo sistema, in analogia agli ordinamenti aventi il *Freedom of Information Act* (FOIA), ove il diritto all'informazione è generalizzato e la regola generale è la trasparenza mentre la riservatezza e il segreto eccezioni.

Sempre a dicembre 2016, l'ANAC ha emanato la linea Guida 1310 **PRIME LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI CONTENUTE NEL D.LGS. 33/2013 COME MODIFICATO DAL D.LGS. 97/2016**, che in ambito di Trasparenza precisa gli obblighi di pubblicazione per gli Enti indicati all'art. 2-bis c.2 e 3.

Nel 2017 con la linea guida 1134 **“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte della società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati da amministrazioni e degli enti pubblici economici”** ANAC ha dato indicazioni 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.

Nel quadro normativo, sempre nel 2017, si inserisce la legge 179/17 **“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”**, che prevede che gli Enti applichino adeguate procedure per la tutela dei segnalanti.

Nel 2018 con la delibera 1074 del 21 novembre l'autorità ha approvato l'aggiornamento del PNA 2016 nella cui parte generale che è stata riservata a chiarimenti per tutti i soggetti destinatari del PNA in merito ai dubbi interpretativi sorti per la corretta applicazione della disciplina in materia di prevenzione della corruzione.

Inoltre sono state fornite indicazioni alle amministrazioni:

- sulle modalità di adozione annuale del PTPC;
- richiamati gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza posti in capo alle società e agli enti di diritto privato;
- presentata una ricognizione dei poteri e del ruolo che la normativa conferisce al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e i requisiti soggettivi per la sua nomina e la permanenza in carica;
- chiariti alcuni profili sulla revoca del RPCT e sul riesame da parte dell'Autorità;
- affrontato il tema dei rapporti fra trasparenza, intesa come obblighi di pubblicazione, e nuova disciplina della tutela dei dati personali introdotta dal Regolamento UE 2016/679 e il rapporto tra RPCT e Responsabile della protezione dei dati (RPD);
- date indicazioni sull'applicazione dell'ipotesi relativa alla c.d. **“incompatibilità successiva”** (pantouflage) e sull'adozione dei codici di comportamento da parte delle amministrazioni;
- affrontati alcuni profili relativi all'attuazione della misura della rotazione del personale.

A novembre 2019 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha pubblicato il nuovo Piano nazionale anticorruzione (PNA) per il triennio 2019-2021.

Con il nuovo piano l'Anac ha deciso di intraprendere un percorso nuovo: rivedere e consolidare in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni fornite fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e oggetto di appositi atti regolatori.

Il PNA diventa un utile strumento di lavoro da dove attingere per sviluppare e attuare le misure di prevenzione della corruzione.

Nel PNA 2019 l'ANAC dà nuove indicazioni per migliorare la redazione del Piano definendo in maniera esplicita le modalità con cui gli Enti devono provvedere ad organizzare il sistema dell'anticorruzione. Inoltre, le indicazioni contenute nel PNA 2019 non devono comportare l'introduzione di adempimenti e controlli formali con il conseguente aggravio burocratico, ma sono da intendersi in un'ottica di ottimizzazione e maggiore razionalizzazione dell'organizzazione e delle attività amministrative per il perseguimento dei fini istituzionali secondo i principi di imparzialità, efficacia, efficienza ed economicità.

A dicembre 2022 è stato approvato da ANAC il PNA 2022, che riprende quanto già definito da ANAC nel PNA 2019, e focalizzando l'attenzione sul tema del pantouflage e del riciclaggio, che la Fondazione valuterà nel corso del 2023.

Alla luce di quanto richiesto dal nuovo PNA la Fondazione Artos provvederà in maniera graduale all'adeguamento del PTPC, in modo da analizzare puntualmente i diversi processi della Fondazione stessa.

## **1.1. Definizione del concetto di corruzione ai fini della l.190/2012**

Il concetto di corruzione da prendere a riferimento per la definizione dei Piani di prevenzione ha un'accezione ampia, essendo comprensivo delle diverse situazioni in cui sia riscontrabile l'abuso da parte di un soggetto del potere/funzione a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

Le situazioni rilevanti comprendono, infatti, non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale - artt. da 314 a 360 - ma anche le situazioni nelle quali, a prescindere dalla rilevanza penale, si rilevi un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

## **1.2. Oggetto e finalità del Piano Triennale della Prevenzione e della Corruzione**

Come anticipato al paragrafo precedente il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPC) è uno strumento finalizzato ad identificare le misure organizzative volte a contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali. Pertanto Fondazione Artos valuta e gestisce 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 presente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è, pertanto redatto per prevenire il rischio corruttivo nella Società ovvero ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione e o malagestio, aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione e di malagestio, creare un contesto sfavorevole alla corruzione e alla malagestio.

Nella revisione del presente Piano Triennale della Prevenzione e della Trasparenza, Fondazione Artos ha tenuto conto dei seguenti principi, impostando un processo di cambiamento all'interno della struttura con:

- Il coinvolgimento della struttura nella gestione del rischio anticorruzione, attraverso interviste al personale al fine di individuare possibili processi a rischio e procedure, software, indicatori, attività di controllo, già in essere in Fondazione Artos che potrebbero essere utilizzate anche per trattare i rischi individuati;
- La gradualità nell'applicazione dell'analisi del rischio, come definita nel PNA 2019, in modo da poter implementare un miglioramento continuo dell'accuratezza dell'analisi stessa, considerando le dimensioni della Fondazione e permettendo contemporaneamente la diffusione della cultura del risk-management nella Fondazione;
- il trattamento del rischio sulla base di priorità individuate attraverso l'analisi del rischio stessa, in modo tale che le decisioni prese possano essere parte integrante dei processi decisionali, con l'eventuale definizione di specifici budget o capitoli di spesa per raggiungere gli obiettivi fissati;
- l'informatizzazione dei processi, per quanto possibile ed attuabile;
- continuo monitoraggio e valutazione del sistema in ottica di miglioramento continuo.



## 2. LE FATTISPECIE DI REATO

Di seguito sono riportate le fattispecie di reato, corredate da una breve descrizione in relazione a ciascun delitto, che sono state esaminate ai fini della valutazione dei rischi.

In ragione del concetto di corruzione sopra esaminato sono stati presi in considerazione non solo i reati indicati negli artt. 24, 25, 25 ter del decreto legislativo 231/01 ma anche le ipotesi delittuose contemplate nella legge 190/12.

In tale prospettiva l'approfondimento delle attività sensibili è stato condotto con un'attenzione specifica alla possibilità che vengano commessi i reati indicati nel Capo I Titolo II del Codice penale nonché quelli altrimenti indicati dalla legge 190/12 che possano avere un profilo di rilevanza in relazione alle attività svolte dal Consorzio.

### **2.1. Reati contro il patrimonio della Pubblica Amministrazione (art. 24 D. lgs. 231/2001)**

#### ***Truffa***

*Art. 640, comma 2, c.p. Truffa* "Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a Euro 1.032."

*Art. 640 - bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche*

"La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d'ufficio se il fatto di cui all'articolo 640 riguarda contributi, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee".

#### ***Frode informatica***

*Art. 640 – ter c.p. Frode informatica*

"Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti nel sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da Euro 51 a 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da Euro 309 a 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione e da due a sei anni e della multa da € 600,00 a € 3000,00 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo comma o un'altra circostanza aggravante".

#### ***Reati in tema di erogazioni pubbliche***

*Art. 316 - bis c.p. Malversazione a danno dello Stato*

"Chiunque, estraneo alla Pubblica Amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla

realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

*Art. 316 - ter c.p. Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato*

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall’articolo 640-bis, chiunque mediante l’utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l’omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a Euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da 5.164 a 25.822 Euro. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

**2.2. Reati di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione (art. 25 D. lgs. 231/2001)**

*Art. 314 c.p. Peculato*

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l’uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.”

*Art. 316 c.p. Peculato mediante profitto dell’errore altrui*

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.”

*Art. 317 c.p. Concussione*

“Il pubblico ufficiale e l’incaricato che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”

*Art. 318 c.p. Corruzione per l’esercizio della funzione*

“Il pubblico ufficiale che, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a sei anni”

*Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio*

“Il pubblico ufficiale che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni”.

*Art. 319 - bis c.p. Circostanze aggravanti*

“La pena è aumentata se il fatto di cui all’art. 319 ha per oggetto il conferimento di pubblici impieghi o stipendi o pensioni o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l’amministrazione alla quale il pubblico ufficiale appartiene nonché il pagamento o il rimborso di tributi”.

### *Art. 319 – ter c.p. Corruzione in atti giudiziari*

“Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.

Se dal fatto deriva l’ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l’ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all’ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni”.

### *Art. 319 - quater c.p. Induzione indebita a dare o promettere utilità*

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dieci anni e sei mesi.

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni”.

### *Art. 320 c.p. Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio*

“Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all’incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

### *Art. 321 c.p. Pene per il corruttore*

“Le pene stabilite nel comma 1 dell’articolo 318, nell’art. 319, nell’art. 319 bis, nell’art. 319 ter e nell’art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità”.

### *Art. 322 c.p. Istigazione alla corruzione*

“Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel comma 1 dell’art. 318, ridotta di un terzo.

Se l’offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell’art. 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l’esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

La pena di cui al comma secondo si applica al pubblico ufficiale o all’incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall’art.319”.

### *Art. 322-bis c.p. Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri della Corte penale internazionale o degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri*

“Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

1. ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;

2. ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;
  3. alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;
  4. ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;
  5. a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio.
- 5 bis ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319 quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

- 1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;
- 2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali o degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economica o finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi”.

### *Art. 323 c.p. Abuso d'ufficio*

“Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni .

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.”

### *Art. 346 bis c.p. Traffico di influenze illecite*

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da uno a tre anni.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altro vantaggio Patrimoniale.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.”

### **2.3. Reato di corruzione tra privati (art. 25 ter del D.lgs. 231/2001)**

#### *Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati*

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di Società o Enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accertano la promessa, per compiere o omettere un atto in violazione, degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell’ambito organizzativo della Società o dell’Ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell’Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell’articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo restando quanto previsto art. 2641c.c., la misura della confisca per il valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”

#### *Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati*

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione di documenti contabili societari, ai sindaci liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l’offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell’art. 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione alla redazione di documenti contabili societari, ai sindaci liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un’attività lavorativa con l’esercizio di funzioni direttive, che sollecitino per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata. Si procede a querela della persona offesa.”

### **2.4. Reati previsti dal titolo II, Capo I, del Codice Penale**

#### *Art. 325 c.p. Utilizzazione d’invenzioni o scoperte conosciute per ragione di ufficio*

“Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell’ufficio o servizio, e

che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a 516 euro.”

*Art. 326 c.p. Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio*

“Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie di ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.”

*Art. 328 c.p. Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione*

“Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a 1.032 euro. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.”

*Art. 331 c.p. Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità*

“Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a 516 euro.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a 3.098 euro.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.”

## **2.5. Reato di riciclaggio (art. 25 octies del D.lgs. 231/2001)**

*Art. 648-bis c.c. Riciclaggio*

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da € 5.000,00 a € 25.000,00. La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da € 2.500,00 a € 12.500,00 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi. La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale. La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.”

### 3. DESCRIZIONE DELL' ENTE

Artos è una Fondazione apartitica e apolitica, senza scopo di lucro, nata ufficialmente il 28/12/2006. Con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 7836, la Fondazione è stata iscritta nel Registro Regionale delle Persone Giuridiche. È giuridicamente soggetto di diritto privato con natura di organismo di diritto pubblico, avendo scopi e finalità di carattere pubblico ed essendo interamente controllata dal Comune di Caronno Pertusella (in seguito il "Comune").

La Fondazione è stata costituita dal Comune di Caronno Pertusella per promuovere la cultura della Responsabilità Sociale in tutti i soggetti attivi del territorio (servizi, aziende, associazioni e singoli cittadini), chiamati a collaborare con le strutture del Comune all'erogazione di servizi e opportunità sociali per le fasce deboli della popolazione e fornire servizi. Nello specifico, la Fondazione eroga servizi di interesse pubblico, attualmente affidati con modalità in house providing dal Comune in base ad una convenzione per lo svolgimento delle seguenti attività:

- assistenza domiciliare agli anziani e ai disabili sul territorio comunale;
- accompagnamento di disabili, anche al di fuori del territorio comunale;
- servizio di assistenza educativa rivolto a minori ("gestione Spazio Artos");
- sostegno per il diritto allo studio agli alunni con disabilità;
- servizio di pre-scuola per la scuola materna ed il primo ciclo della scuola primaria;
- servizio post-scuola per il primo ciclo della scuola primaria;
- campi estivi della scuola materna e scuola primaria e secondaria (prima e seconda media);
- gestione asilo nido.

Fondazione Artos esaurisce la propria finalità nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

La Fondazione Artos è un ente indipendente del Comune di Caronno Pertusella. Agisce nel rispetto della Legge e del suo Statuto. Opera attraverso un Consiglio d'Amministrazione (composto da un Presidente, un Vice Presidente e 5 consiglieri) ed eventualmente un Direttore da esso incaricato.

I principi che ispirano l'attività della Fondazione sono: dignità umana, diritto alla vita, diritto all'integrità della persona, solidarietà ed uguaglianza. La Fondazione intende contribuire alla difesa della dignità, dei diritti e della giustizia attraverso la conoscenza, le attività interculturali, la promozione e la difesa dei diritti di cittadinanza, l'attivazione di laboratori per la ricerca di nuove modalità di convivenza e confronto. Nel perseguimento delle finalità statutarie la Fondazione opera ricercando costantemente forme di collaborazione con le molteplici espressioni del volontariato sociale presenti sul territorio, intese quale valore aggiunto che va efficacemente e pienamente valorizzato.

Per la realizzazione dei suoi scopi la Fondazione si avvale della collaborazione di istituzioni culturali, pubbliche e private, nonché di altri soggetti, pubblici e privati, che svolgano attività nei suoi settori di intervento.

#### **3.1. Analisi del contesto esterno**

L'analisi del contesto esterno ha avuto come obiettivo quello di evidenziare eventuali caratteristiche dell'ambiente nella quale la Fondazione Artos opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio.

Le principali parti interessate all'attività della Fondazione Artos:

- Comune di Caronno Pertusella;
- Istituzioni culturali;
- Istituti scolastici in particolare del Comune di Caronno Pertusella;

- Cittadini del Comune di Caronno Pertusella e dei Comuni limitrofi;
- Fornitori;
- Dipendenti;
- Enti di controllo;
- ATS;
- Società di persone o individuali che svolgano attività uguali ai servizi svolti dalla Fondazione Artos.

In relazione all'analisi del contesto esterno, è stata controllata la relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata, di cui all'Articolo 113 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni; articolo 109 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; articolo 3, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, e articolo 17, comma 5, della legge 26 marzo 2001, n. 128 in merito alle possibili infiltrazioni di natura mafiosa o di criminalità organizzata, è stata presa in considerazione la relazione sull'attività svolta e sui risultati conseguiti dalla direzione investigativa antimafia (DIA) di cui all'Articolo 109, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Di tali relazioni sono stati esaminati gli aggiornamenti più recenti, 2° semestre 2021 per la Relazione DIA e anno 2021 per la Relazione sull'attività delle forze di polizia.

Dalle suddette relazioni emerge come in Lombardia sia elevato il rischio di infiltrazione mafiosa nell'economia legale. Il rischio di inquinamento dell'economia è ora ulteriormente accentuato dalla crisi generata dall'emergenza COVID-19. La recessione che rischia di travolgere molti settori produttivi agevola le consorterie che, godendo di importanti disponibilità economiche, hanno la possibilità di prestarsi quali "ammortizzatori sociali" illegali, per soggetti ed imprese in difficoltà. Il rischio evidente è che le "mafie", garantendo la liquidità necessaria a tutti gli attori in difficoltà nel panorama economico, possano realizzare una pressione usuraria ed estorsiva, volta all'acquisizione delle attività d'impresa e commerciali.

La relazione evidenzia come in Lombardia siano presenti 5 macro aree con differenti connotazioni criminali.

Considerata la posizione geografica di Caronno Pertusella sono due le macro aree interessate. La città metropolitana di Milano, le province di Monza, Brianza e Como caratterizzate dalla presenza di diverse forme di criminalità organizzata, nazionale e straniera, quest'ultima principalmente dedita ai traffici di stupefacenti, ai reati predatori, all'immigrazione clandestina e alla tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento della prostituzione e della manodopera clandestina.

A Varese e Lecco operano sodalizi collegati con la 'ndrangheta che si occupano prevalentemente di stupefacenti, riciclaggio, traffico di armi, sfruttamento della prostituzione nonché, per la componente allogena non integrata, di reati predatori e di quelli connessi con l'immigrazione clandestina.

La relazione della DIA sottolinea anche come alla luce dei nuovi progetti finalizzati alla ripresa economico-sociale del territorio lombardo, particolare attenzione dovrà essere rivolta al flusso di denaro pubblico destinato a sostenere i progetti stessi confutando il rischio dall'azione bulimica e parassitaria delle cosche.

ANAC attraverso la propria ricerca colloca la Regione Lombardia al sesto posto della classifica dei casi di corruzione "scoperti" nel periodo di studio, prima Regione del Nord, con undici episodi per il 7,2 % del totale. L'ambito della corruzione riguarda, per il 74 % del totale, il settore degli appalti pubblici, mentre il restante 26% riguarda concorsi, concessioni edilizie ecc.

Nel caso di Fondazione Artos, la collocazione della realtà di Artos nel territorio del comune di Caronno Pertusella e quindi nel contesto sociale, culturale ed economico di tale realtà, non presenta elementi tali da poter assumere rilievo in proposito. Tale considerazione è supportata anche dalla natura dei servizi offerti dalla Fondazione che non risulta essere, dalle relazioni prese in esame, tra i settori a maggior rischio, così



come non sono a rischio la tipologia di fornitori che sono abitualmente utilizzati dalla Fondazione. Non si ritiene però da sottovalutare le necessità sociali dettate dalla crisi economica per la pandemia, a cui alcune Società sono andate incontro e che si potrebbe riversare anche sulla popolazione del Comune di Caronno Pertusella che usufruisce dei servizi della Fondazione. In tal senso si vuole sottolineare in questa sede come la Fondazione operi in stretta collaborazione con il Comune per identificare le famiglie che hanno necessità di sostegno economico.

## 3.2. Analisi del contesto interno

Secondo quanto definito dallo statuto sono:

- l'Assemblea dei Fondatori ovvero l'organo di indirizzo con competenza in ordine alla determinazione dei programmi, delle priorità e degli obiettivi, nonché in ordine alla verifica dei risultati;
- il Consiglio di Amministrazione è l'organo deputato alla amministrazione ordinaria e straordinaria con formulazione di proposte operative nell'ambito dei programmi, delle priorità e degli obiettivi stabiliti dall'Assemblea dei Fondatori;
- il Presidente ha la carica di rappresentanza della Fondazione e fa parte del Consiglio di Amministrazione;
- l'Assemblea dei Partecipanti avanza proposte su iniziative particolari, concorrendo alla predisposizione del programma pluriennale delle attività della Fondazione. Inoltre formula osservazioni, segnala difficoltà di natura organizzativa ed operativa. Si riunisce almeno una volta l'anno;
- il Comitato dei Volontari è eletto dall'Assemblea dei Partecipanti e collabora con il Presidente con compiti organizzativi per l'attuazione di specifiche iniziative;
- il Direttore è nominato dal Consiglio ed ha responsabilità organizzative e gestionali delle attività della Fondazione in esecuzione di provvedimenti programmatici approvati dal Consiglio di Amministrazione;
- il Revisore Legale è un organismo monocratico eletto dall'Assemblea dei Fondatori. Esercita la vigilanza della regolarità contabile e finanziaria della gestione della Fondazione.

Per effettuare le proprie attività la Fondazione si è dotata della seguente struttura:

A capo della struttura stessa è posto il Presidente.

La struttura è suddivisa nelle seguenti 3 aree:

- Servizi Sociali (Servizio assistenza domiciliare, Accompagnamento anziani e disabili, spazio Artos)
- Istruzione (Diritto allo studio, sostegno scolastico, pre e post scuola, centri estivi)
- Asilo nido

Ciascuna area è coordinata da un coordinatore.

La figura del coordinatore organizza e gestisce i servizi e il personale; si impegna inoltre a sostituirli in caso di loro assenza.

Il personale amministrativo e progettuale è caratterizzato da competenze professionali e personali che garantiscono la gestione dei servizi attivati.

I dipendenti della Fondazione Artos alla data di approvazione del presente Piano sono n. 55 di cui 4 impiegate amministrative, 2 autisti - accompagnatori, 2 assistenti domiciliari, 3 ausiliarie pulizie e cucina (asilo nido) e 44 educatori (**compresi i coordinatori**).

In considerazione di quanto indicato all'art. 2-bis del D.lgs 33/2013, così come modificato dal d.lgs. 97/16, l'Ente si configura come una Fondazione e rientra nel campo di applicazione del comma c dell'art. 2-bis.

## 4. SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La legge 190/12, cui è conseguita l'adozione del Piano Nazionale Anticorruzione, ha offerto preziosi spunti di riflessione che la Fondazione ha opportunamente valutato nella costruzione del Piano per poter realizzare al meglio una corretta ed efficace politica di prevenzione della corruzione. La Fondazione ritiene che solo attraverso una mirata sensibilizzazione di tutti i livelli Ente, nell'ambito delle rispettive responsabilità, possano essere minimizzati o neutralizzati i rischi di commissione dei reati ivi esaminati.

### 4.1. Il Responsabile della prevenzione della corruzione

La Fondazione, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 190/2012, dal D.lgs 33/2013 modificata secondo il D.lgs 97/2016 e alle disposizioni attuative in seguito emanate, ha nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 09/10/18 il Responsabile della Prevenzione Corruzione e trasparenza nella figura del **Sig. Enrico Pierro** (Consigliere di Amministrazione senza deleghe) e adottato un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione approvato dal Consiglio di Amministrazione.

Nella scelta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione il Consiglio di Amministrazione ha tenuto di quanto indicato nell'art. 1 c.7 della L. 190/12 e delle seguenti considerazioni:

- delle dimensioni dell'Ente (molto piccole),
- dell'assenza di dirigenti in organigramma;
- della presenza in organigramma di un Direttore Generale che si occupa di tutte le aree a rischio;
- della mancanza di competenze del personale non dirigente e della loro posizione.

#### Durata in carica e revoca del Responsabile

Il Responsabile rimane in carica fino a revoca ed in ogni caso fino alla nomina del successore. Qualora le caratteristiche del Responsabile dovessero venir meno nel corso dell'incarico il Consiglio di Amministrazione procederà alla revoca dell'incarico ed alla sua sostituzione con soggetto diverso che presenti i requisiti richiesti. La revoca dell'incarico potrà avvenire per giusta causa, per impossibilità sopravvenuta o allorquando vengano meno in capo al responsabile i requisiti di imparzialità, autonomia, indipendenza ed onorabilità. Per giusta causa di revoca dovrà intendersi:

- l'interdizione o l'inabilitazione, ovvero una grave infermità che renda il Responsabile inidoneo a svolgere le proprie funzioni di vigilanza, o un'infermità che, comunque, comporti l'assenza dal luogo di lavoro per un periodo superiore a sei mesi;
- un grave inadempimento dei propri doveri (es. mancata predisposizione della relazione annuale e degli obblighi informativi) così come definiti nel presente Piano;
- il coinvolgimento dell'Ente in un procedimento penale, ove risultino dagli atti, gravi omissioni dell'attività di vigilanza, addebitabili al Responsabile;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del Responsabile per aver personalmente commesso uno dei reati previsti dal Piano;
- una sentenza di condanna passata in giudicato, a carico del Responsabile ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese.

Nei casi sopra descritti, il Consiglio di Amministrazione provvederà a nominare il nuovo Responsabile della prevenzione della corruzione in sostituzione di quello cui sia stato revocato il mandato. Nel caso in cui sia stata emessa una sentenza di condanna anche non definitiva a carico del Responsabile, il Consiglio di

Amministrazione, nelle more del passaggio in giudicato della sentenza, potrà altresì disporre la sospensione dei poteri del Responsabile e la nomina di un nuovo Responsabile ad interim.

Nel caso di richiesta riesame del provvedimento di revoca effettuata dal RPTC all'ANAC, il Consiglio di Amministrazione non può nominare il nuovo RPTC fino alla conclusione del riesame del provvedimento di revoca.

La rinuncia all'incarico da parte del Responsabile può essere esercitata in qualsiasi momento e deve essere comunicata al Consiglio di Amministrazione per iscritto unitamente alle motivazioni che l'hanno determinata.

### Compiti e responsabilità

Il Responsabile cura la predisposizione entro il 31 gennaio di ogni anno del piano, coadiuvato dai Referenti del prevenzione della corruzione, che sottopone al CdA per l'approvazione. Il Responsabile verifica che il Piano venga pubblicato sul sito internet della Fondazione nella sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE". Il Responsabile inoltre:

- deve provvedere alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'Ente o quando siano emanati provvedimenti legislativi che richiedano una revisione del Piano;
- deve provvedere a far elaborare alle funzioni competenti, procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- deve collaborare alla predisposizione di adeguati meccanismi informativi ed identificare le informazioni che devono essere trasmesse al Responsabile della prevenzione o messe a sua disposizione;
- deve segnalare tempestivamente le violazioni di cui viene a conoscenza all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare;
- deve predisporre la relazione annuale entro il 15 dicembre di ogni anno (a meno di diverse indicazioni dall'ANAC) in cui sono indicati risultati dell'attività svolta assicurandone la pubblicazione sul sito internet della Fondazione alla sezione "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE";
- deve inviare o presentare la relazione al Consiglio di Amministrazione nel primo CdA utile dopo la pubblicazione;
- deve predisporre e trasmettere alle diverse Aree della Fondazione la documentazione organizzativa interna, contenente le istruzioni, i chiarimenti e gli aggiornamenti necessari;
- deve promuovere, coordinandosi con le diverse Aree della Fondazione, idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi di Etica e Trasparenza adottati dalla Fondazione, delle procedure o dei protocolli ad esso relative, conformemente ai ruoli ed alle responsabilità dei medesimi;
- deve individuare e valutare l'opportunità dell'inserimento di clausole risolutive sia nei contratti in generale, sia con consulenti, collaboratori, procuratori, agenti e terzi che intrattengono rapporti con la Fondazione, nell'ambito delle attività "sensibili";
- deve esaminare altresì l'eventuale documentazione pervenutagli dalla Fondazione relativa ad atti ufficiali, quali, in particolare, provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contro la Pubblica Amministrazione; le notizie relative all'evidenza di procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- deve procedere, nell'ambito di inchieste interne, all'eventuale audizione degli autori delle segnalazioni, dei soggetti individuati e/o indicati quali responsabili di una presunta violazione, nonché di tutti coloro che siano in grado di riferire in merito ai fatti oggetto dell'accertamento;
- in esito agli accertamenti condotti e ove venga ravvisata una violazione di legge o delle procedure, deve sollecitare le diverse Aree competenti, all'applicazione delle sanzioni disciplinari adeguate, informandosi

in ordine alle concrete modalità di adozione ed attuazione della stessa;

- deve condurre ricognizioni periodiche e/o non programmate delle attività dell'Ente, presso tutti i siti operativi, al fine di verificare l'adeguatezza della mappatura delle attività sensibili, delle procedure o dei protocolli, delle soluzioni organizzative adottate a fronte delle attività a rischio individuate;
- deve condurre attività di controllo, di analisi, di accertamento e ricognizioni su atti interni ed osservazione sulle attività dell'organizzazione amministrativa della Ente con specifico riferimento all'utilizzo delle risorse pubbliche ed alla loro destinazione. A tal fine ha libero accesso a tutta la documentazione che riterrà rilevante e può acquisire ogni documento necessario per il corretto svolgimento dei suoi compiti istituzionali;
- deve verificare la corretta pubblicazione di tutto il materiale previsto dal D.lgs 33/2013 modificato dal D.lgs 97/2016;
- è responsabile del riesame dell'accesso civico generalizzato, nei casi in cui è stato dato un diniego;
- è responsabile della corretta e tempestiva gestione di ogni quesito dovesse giungere mediante lo strumento dell'accesso civico;
- pianifica e gestisce gli audit in materia di trasparenza e anticorruzione;
- comunica e si accerta della risoluzione di eventuali inadempienze di pubblicazione;
- è responsabile della verifica dell'incompatibilità e inconfiribilità dei Dirigenti, anche per mezzo della struttura, secondo quanto definito dalla delibera ANAC 833/2016

#### Poteri del Responsabile della prevenzione della corruzione

Per l'adempimento dei compiti sopra elencati il Responsabile potrà in ogni momento:

- verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente a tutti i responsabili/dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità;
- effettuare, tramite l'ausilio di soggetti (interni o esterni) competenti per settore, ispezioni e verifiche presso ciascun ufficio dell'Ente al fine di procedere al controllo del rispetto delle condizioni di correttezza e legittimità delle attività;
- effettuare periodicamente verifiche mirate su determinate operazioni o specifici atti posti in essere dall'Ente, soprattutto nell'ambito dei processi e delle attività a rischio riconducibili alla gestione delle risorse pubbliche;
- condurre attività di controllo, di analisi, di accertamento e ricognizioni su atti interni ed osservazione sulle attività aziendali dell'organizzazione amministrativa della Ente con specifico riferimento all'utilizzo delle risorse pubbliche ed alla loro destinazione. A tal fine ha libero accesso a tutta la documentazione che riterrà rilevante e può acquisire ogni documento necessario per il corretto svolgimento dei suoi compiti istituzionali;
- chiedere agli uffici della Fondazione informazioni sugli accessi generalizzati;
- interpellare il Garante in caso di diniego ad accessi generalizzati per privacy.

## **4.2. I Referenti della prevenzione della corruzione**

### ***Il Consiglio di Amministrazione (CdA)***

Il **Consiglio di Amministrazione** è l'organo che nomina il Responsabile della Prevenzione della Trasparenza e Corruzione e vigila sul suo operato e sull'efficacia dell'azione dallo svolta.

Inoltre, il **CdA** esercita le seguenti funzioni:

- ❖ approva il Piano di Prevenzione della Corruzione e ogni proposta di aggiornamento e modifica dello stesso da parte del RPTC;
- ❖ definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza che costituiscono contenuto necessario del PTPCT (Art. 1 comma 8 L. 190/12);

- ❖ riceve e prende atto dei contenuti della relazione annuale predisposta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione, utilizzando a tal fine il modello reso disponibile dall'ANAC, con il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite nel Piano;
- ❖ supporta il RPCT, nella propria attività, intervenendo sull'organizzazione se ritenuto necessario;
- ❖ verifica l'operato del RPCT.

### **Responsabili di aree a rischio corruzione**

Allo stato attuale e allo scopo di contribuire al processo di monitoraggio del rischio, partecipano con il RPCT alla stesura/aggiornamenti dell'analisi dei rischi, attraverso colloqui con RPCT per individuare le attività più a rischio. Sovraincaricando il rispetto del Piano e dei Regolamenti della Fondazione segnalando eventuali non rispetto delle stesse. Segnalano eventuali possibilità di miglioramento sia del Piano che dei Regolamenti.

### **Dipendenti / Collaboratori**

I dipendenti ed i collaboratori esterni partecipano al processo di gestione del rischio:

- osservando le misure contenute nel Piano,
- segnalando eventuali situazioni d'illecito e casi di conflitto di interesse che li riguardino al proprio responsabile o all'Ufficio Personale,
- segnalando in ogni situazione potenzialmente in contrasto con quanto previsto dal PTPC al Responsabile della Prevenzione della Trasparenza e Corruzione.

## **5. ADOZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PIANO**

Secondo quanto previsto dalla Legge (art. 1, comma 8, Legge 190 del 2012) il P.T.P.C. deve essere adottato entro il 31 gennaio di ciascun anno e pubblicato sul sito istituzionale della Fondazione Artos nella sezione "Amministrazione Trasparente".

I tre principali obiettivi perseguiti tramite l'implementazione del presente Piano sono:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione e o *malagestio*;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione e di *malagestio*;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione e alla *malagestio*.

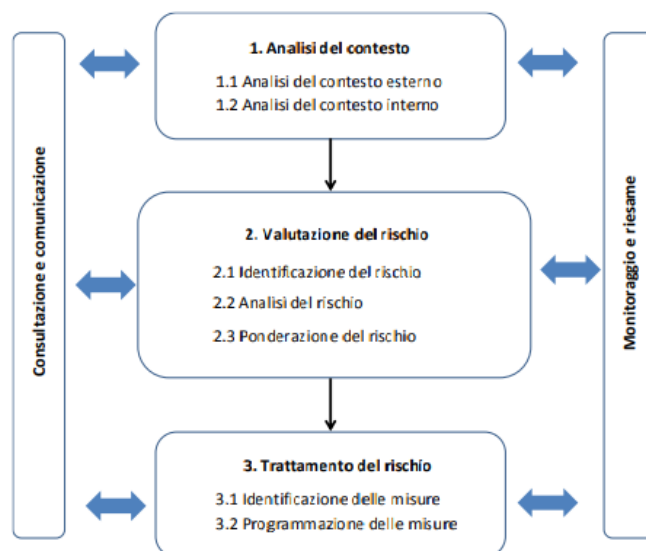
Coerentemente con quanto previsto dal PNA e dai suoi allegati, l'aggiornamento del Piano dovrà essere annuale e terrà conto dei seguenti fattori:

- normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;
- normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell'Ente (es.: acquisizione di nuove competenze);
- emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del PTPC;
- segnalazioni da parte dei dipendenti o delle parti interessate di inadeguatezza di procedure;
- nuovi indirizzi o direttive contenuti nel PNA.

L'aggiornamento sarà effettuato attraverso la stessa procedura seguita per la prima adozione del PTPC. Il Piano di prevenzione della corruzione è adottato con apposita delibera del Cda che è anche competente in merito ai necessari aggiornamenti. Tutte le proposte di modifiche/integrazioni del Piano e dei documenti richiamati nello stesso devono essere comunicate al Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza. Il Responsabile, coadiuvandosi con il Presidente, potrà proporre al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche o integrazioni del Piano di cui si dovesse ravvisare l'opportunità in conseguenza dello svolgimento delle sue funzioni.

## 6. MAPPATURA DEI RISCHI E IDENTIFICAZIONE DEI PROCESSI SENSIBILI

L'Allegato 1 al PNA 2019, in aperta discontinuità con i Piani e gli aggiornamenti che l'hanno preceduto, interviene in maniera sostanziale sull'intero processo di gestione dei rischi corruttivi, andando ad agire su tutte le fasi che lo compongono. Tale documento diviene l'unico strumento metodologico da seguire per la predisposizione dei piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza relativamente agli aspetti di gestione del rischio. Il processo di gestione del rischio si articola come di seguito:



Come evidenziato in precedenza, ANAC ha previsto la possibilità di applicare il nuovo approccio valutativo di tipo qualitativo in modo graduale. In questo senso va considerata la maggior attenzione riposta nell'analisi del contesto interno e del contesto esterno.

Considerate le dimensioni della Fondazione Artos ha riscontrato la necessità di una gradualità nell'applicazione della nuova metodologia. Nei primi mesi del 2021 ha definito la nuova metodologia per la valutazione dei rischi, individuato i processi ed applicato la nuova metodologia di analisi dei rischi.

### 6.1. Individuazione dei processi

La mappatura dei processi interni è stata effettuata partendo dall'analisi dei rischi già presente in Fondazione Artos. L'obiettivo della Fondazione è stato quello di ampliare i processi già presi in esame nello Piano precedente. Partendo dalla nuova mappatura dei processi la fondazione ha provveduto ad applicare la nuova metodologia di analisi dei rischi, che ha permesso di apprezzare meglio i diversi livelli di rischio delle attività.

Al fine di valutare il rischio la Fondazione Artos ha scelto di applicare il seguente metodo. Per ogni rischio identificato è calcolata la probabilità che l'evento rischioso si possa verificare e l'impatto che l'evento rischioso avrebbe.

Il livello di rischio la Fondazione ha individuato i seguenti criteri:

1. Livello di interesse = presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari del processo;
2. Grado di discrezionalità della decisione = esistenza di un processo decisionale altamente discrezionale;
3. Manifestazione di eventi corruttivi nell'Ente (procedimenti giudiziari) = attività già oggetto di procedimenti giudiziari per eventi corruttivi nell'Ente o in enti simili;
4. Procedimenti disciplinari = numero di procedimenti disciplinari legati all'anticorruzione negli ultimi tre anni;

5. Opacità del processo decisionale = trasparenza nel processo decisionale.

Per ogni criterio individuato si è utilizzata la seguente scala:

**Scala di valori per il criterio 1**

Basso = fino a 5.000€  
Medio = fino a 20.000€  
Alto = sopra a 20.000€

**Scala di valori per il criterio 2**

Basso = nessuna discrezionalità  
Medio = nessuna discrezionalità  
Alto = nessuna discrezionalità

**Scala di valori per il criterio 3**

Basso = nessuno  
Medio = 1  
Alto = più di uno

**Scala di valori per il criterio 4**

Basso = nessuno  
Medio = fino a 5  
Alto = maggiore di 5

**Scala di valori per il criterio 5**

1 = totalmente trasparente  
2 = parzialmente trasparente  
3 = opaco non trasparente

Per ottenere il livello del rischio Fondazione Artos ha considerato la “moda” statistica, ovvero l’elemento più frequente.

La valutazione del rischio è riportata nel file “valutazione del rischio” allegato al Piano. Tale file riporta: le aree di rischio, i processi, le modalità con cui in via ipotetica il reato potrebbe essere effettuato, i criteri per la valutazione del rischio, il valore del rischio, le procedure/prassi in essere, le contromisure da eseguire.

In caso di rischio Alto sono individuate anche le modalità di trattamento del rischio al fine di ridurne il livello.

In caso di livello di rischio Medio la Fondazione Artos valuta se e quale misura di trattamento adottare.

## 7. MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

L'individuazione e la programmazione di misure per la prevenzione della corruzione rappresenta una parte fondamentale del PTPC. Nel presente capitolo si riportano le misure generali per la prevenzione della corruzione applicate dalla Fondazione Artos. In conformità con quanto indicato nel PNA 2019, le misure possono definirsi "generali" quando si caratterizzano per la capacità di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in modo trasversale sull'intera amministrazione. Si definiscono "specifiche" laddove incidono su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio e pertanto devono essere ben contestualizzate rispetto all'amministrazione di riferimento. Queste ultime sono mappate e indicate nel file analisi dei rischi nella colonna "mitigazione del rischio".

Al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza nell'ambito dei rapporti che la Fondazione intrattiene, a qualsiasi titolo, sia con soggetti appartenenti a Pubbliche Amministrazioni, di matrice nazionale che comunitaria, sia con privati, sono stati elaborati alcuni principi generali di comportamento, cui i destinatari, sia nel caso in cui rivestano la qualifica di incaricato di pubblico servizio, sia nel caso in cui agiscano in veste privatistica, devono rigorosamente attenersi nello svolgimento delle loro specifiche attività. Alcuni di questi principi comportamentali costituiscono altresì i principi etici fondamentali che devono permeare ogni processo del lavoro quotidiano e sono parte del codice di comportamento qui riportato della Fondazione. Le attività devono essere svolte nel rispetto delle leggi vigenti, delle regole contenute nel codice di comportamento e nel presente Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (P.T.P.C.), espressione dei valori e delle politiche dell'Ente. In linea generale il sistema di organizzazione dell'Ente deve rispettare i requisiti fondamentali di formalizzazione e chiarezza, trasparenza, comunicazione e separazione dei ruoli. Conformemente a quanto previsto nel codice di comportamento, nelle procedure e nelle prassi della Fondazione è fatto obbligo di instaurare e mantenere ogni rapporto con la P.A. e con soggetti privati sulla base di criteri di massima correttezza, trasparenza ed efficienza che garantiscano il buon andamento della funzione o servizio e l'imparzialità nello svolgimento degli stessi.

A tal fine a tutti i destinatari:

- è fatto divieto di porre in essere, concorrere o dare causa alla realizzazione di comportamenti tali che, integrino, direttamente o indirettamente, le fattispecie di reato rientranti tra quelle considerate nel presente documento;
- è fatto divieto di violare i principi e le procedure elaborate dalla Fondazione per prevenire i reati nei rapporti con la P.A. e, in particolare, il fenomeno della corruzione;
- è fatto obbligo di prestare la massima collaborazione a tutti i soggetti che svolgono attività di verifica e controllo;
- è fatto divieto di discriminare il dipendente che effettui eventuali segnalazioni;
- è fatto divieto di violare l'identità del personale dipendente che effettua segnalazioni.

Al fine di prevenire la corruzione, nonché la commissione di tutti i reati previsti dal presente Piano, è altresì fatto obbligo di:

- rispettare i principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità e ragionevolezza nello svolgimento delle proprie mansioni, agendo in posizione di indipendenza e imparzialità, astenendosi in caso di conflitto di interessi;
- esercitare i propri compiti orientando l'azione della Fondazione alla massima economicità, efficienza ed efficacia. La gestione di eventuali risorse pubbliche ai fini dello svolgimento delle attività dell'Ente deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità dei risultati;



- evitare situazioni e comportamenti che possano ostacolare il corretto adempimento dei compiti o nuocere agli interessi o all'immagine dell'Ente. Eventuali prerogative e poteri pubblici sono esercitati unicamente per le finalità di interesse generale per le quali sono stati conferiti;
- segnalare al RPTC qualsiasi situazione o comportamento in violazione delle leggi riportate nel presente documento, nelle procedure della Fondazione o del presente Piano della prevenzione della corruzione e trasparenza.

In ogni caso il Dipendente nell'attività giornaliera e nelle proprie scelte deve sempre chiedersi cosa penserebbero colleghi, amministratori di Fondazione Artos, conoscenti ecc. se la modalità con la quale ha messo in atto una scelta per Fondazione Artos fosse pubblicata sui giornali.

## 7.1. Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Tutti i destinatari sono tenuti, nella gestione dei rapporti diretti ed indiretti con la Pubblica Amministrazione, a rispettare le seguenti regole:

- nel caso in cui dovessero verificarsi eventi straordinari, ossia criticità relative all'applicazione delle procedure adottate dell'Ente, non risolvibili nell'ambito della ordinaria gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, i Destinatari sono tenuti a segnalare immediatamente l'accaduto ai rispettivi superiori gerarchici e, contemporaneamente, al Responsabile della prevenzione della corruzione per le azioni del caso;
- il personale non deve dar seguito a eventuali tentativi di concussione in cui sia coinvolto un funzionario della Pubblica Amministrazione;
- nell'ambito del processo di assunzione, è fatto divieto di favorire soggetti i quali, direttamente o indirettamente, svolgano attività o ruoli legati alla Pubblica Amministrazione;
- nei casi in cui adempimenti o comunicazioni siano effettuate utilizzando sistemi informatici/telematici della Pubblica Amministrazione, sono vietati utilizzi abusivi, alterazioni o interventi sui sistemi utilizzati di qualunque tipo o genere;
- è fatto divieto di accordare vantaggi di qualsiasi natura (quali, a titolo esemplificativo, promesse di assunzione) in favore di rappresentanti della PA e/o privati che possano promuovere o favorire gli interessi della Fondazione, anche a seguito di illecite pressioni;
- è fatto divieto di destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali, comunitari o stranieri a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli cui erano destinati;
- è fatto divieto di alterare la rendicontazione relativa alla gestione delle suddette somme;
- in tutti i casi in cui l'Ente ricorra a sovvenzioni o finanziamenti da parte della Pubblica Amministrazione (quali, a titolo esemplificativo, fondi per l'organizzazione di corsi di formazione o aggiornamento dedicati ai dipendenti), gli incaricati della predisposizione della documentazione necessaria devono assicurare la correttezza e completezza delle informazioni riportate nella documentazione allegata nel rispetto del divieto di presentare dichiarazioni non veritiere al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi, finanziamenti agevolati o aggiudicazioni illecite di procedure di gara indette da enti pubblici. I responsabili della gestione e dell'utilizzo delle risorse ottenute dovranno assicurare che tali risorse vengano utilizzate nel rispetto della destinazione ad esse attribuita;
- è fatto assoluto divieto ai Destinatari, in relazione alle attività della Fondazione soggette a rimborso, di rilasciare dichiarazioni e/o trasmettere informazioni non veritiere allo scopo di ottenere dalla Pubblica Amministrazione il rimborso di somme non dovute per attività inesistenti e/o spese non effettivamente sostenute.

## 7.2. Corruzione passiva

L'instaurazione ed il mantenimento di qualsiasi rapporto con i terzi, nell'ambito di tutte le attività relative allo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, devono essere caratterizzati dal massimo grado di trasparenza a garanzia del buon andamento e dell'imparzialità della funzione o servizio.

Nei rapporti privati, comprese le relazioni extra lavorative, il dipendente non sfrutta, né menziona la posizione che ricopre all'interno della Fondazione per ottenere utilità che non gli spettino.

Nello svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio è fatto obbligo di assicurare ai terzi la piena parità di trattamento a parità di condizioni.

### **7.3. Rapporti con i terzi**

È fatto obbligo di astenersi da azioni arbitrarie o da azioni che comportino discriminazioni basate su sesso, nazionalità, origine etnica, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, convinzioni personali o politiche, appartenenza a una minoranza nazionale, disabilità, condizioni sociali o di salute, età e orientamento sessuale o su altri diversi fattori.

L'assunzione, da parte della Fondazione, di personale o collaboratori deve seguire regole di valutazione della professionalità, preparazione tecnica ed esperienza maturate.

La retribuzione complessiva deve essere in linea con quanto già applicabile a figure di analoga funzione e responsabilità.

### **7.4. Gestione omaggi, regali ed elargizioni**

In quanto rappresentanti della Fondazione, i Destinatari non devono in nessun caso cercare di influenzare il giudizio di alcun dipendente o rappresentante della Pubblica Amministrazione, o soggetto ad esso collegato, promettendo o elargendo denaro, doni o prestiti, né offrendo altri incentivi illegali.

In ogni caso, è fatto divieto ai Destinatari di promettere o distribuire omaggi e regali, anche a seguito di illecite pressioni, al di fuori di quanto previsto dalle prassi della Fondazione. Gli omaggi consentiti si caratterizzano sempre per l'esiguità del loro valore, anche nei contesti sociali in cui tali pratiche costituiscono una prassi. In ogni caso tale prassi è sempre vietata quando possa influenzarne l'indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per la Fondazione.

È fatto divieto ai Destinatari, di ricevere o sollecitare elargizioni in denaro, omaggi, regali o vantaggi di qualsiasi altra natura ove eccedano le normali pratiche commerciali e di cortesia o accettarne la promessa. Come indicato nel Codice di comportamento, ai fini del presente paragrafo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro annui, anche sotto forma di sconto.

Qualunque dipendente della Fondazione che riceva omaggi o vantaggi di qualsiasi natura non compresi nelle fattispecie consentite è tenuto a restituirli o devoluti ad associazioni di volontariato e beneficenza.

### **7.5. Conflitti d'interesse**

La misura in oggetto trova origine dall'art. 1, comma 41, della L. 190/12 che ha introdotto nella legge sul procedimento amministrativo la previsione per la quale "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". Successivamente il Codice di Comportamento per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni, approvato con D.P.R. n.62/2013, ha ulteriormente rafforzato gli obblighi di comportamento a cui si debbono attenere i dipendenti pubblici elencando i doveri, le responsabilità e le sanzioni nei casi di conflitto di interesse.

È obbligo al dipendente di comunicare qualsiasi situazione di conflitto di interessi al Presidente della Fondazione.

È fatto obbligo al dipendente all'atto dell'assunzione e comunque a richiesta della Fondazione Artos, di comunicare per iscritto eventuali altri impieghi di lavoro (sia come dipendenze che come libero professionista) assunti precedentemente all'assunzione in Fondazione, indicando nome della società, anno di assunzione e attività svolta all'interno della Società.

È fatto obbligo di astenersi dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi con interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado. Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura, anche non patrimoniali, come quelli derivanti dall'intento di voler assecondare pressioni politiche, sindacali o dei superiori gerarchici.

È fatto obbligo di astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni ad attività che possano coinvolgere:

- interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti e di affini entro il secondo grado;
- interessi di persone con le quali si abbiano rapporti di frequentazione abituale;
- interessi di soggetti od organizzazioni con cui il dipendente o il coniuge o il convivente abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi;
- interessi derivanti da altri lavori (sia come libero professionista che come dipendente), eventualmente svolti presso altre società che svolgono attività in concorrenza con quelle della Fondazione Artos;
- interessi di soggetti o di organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente;
- in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza.

In particolare la Fondazione ritiene opportuno dall'approvazione del presente Piano prevedere specifica dichiarazione di assenza di conflitto di interessi nei seguenti casi:

- a tutti i candidati durante la selezione del personale;
- a commissari delle commissioni di selezione del personale al momento dell'insediamento, dopo aver visto l'elenco di candidati ammessi alla selezione.

### **7.6. Gestione delle richieste di autorizzazione per incarichi esterni alla fondazione**

Il dipendente con rapporto di lavoro a tempo parziale, con prestazione lavorativa non superiore al 50 per cento di quella a tempo pieno, può esercitare altre prestazioni di lavoro purché non incompatibili o in conflitto, anche potenziale, con gli interessi della Fondazione. In tale caso, il dipendente deve obbligatoriamente inoltrare una richiesta di autorizzazione scritta al Presidente e in copia al Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. Il dipendente, in ogni caso, riceverà entro 30 giorni lavorativi risposta scritta e motivata. Copia di tale documento viene inoltrata anche al RPCT.

### **7.7. Conferimenti incarichi dirigenziali ed amministrativi di vertice**

Al fine del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice, la Fondazione osserverà le disposizioni di cui al D.lgs. dell'8 aprile 2013 n. 39 recante "Disposizioni in tema di inconfiribilità ed 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".

Secondo quanto definito nello statuto il Consiglio di Amministrazione verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione o decadenza ed assume, entro 30 giorni dalla nomina, i conseguenti provvedimenti.

Al riguardo la Fondazione raccoglierà le autocertificazioni volte ad escludere le condizioni ostative di cui al Piano Nazionale Anti-Corruzione. Il RPCT svolge un'attività di vigilanza sulle eventuali segnalazioni di soggetti interni ed esterni che segnalano la possibile esistenza di situazioni di inconfiribilità o di incompatibilità.

Per la gestione delle inconfiribilità e delle incompatibilità la Fondazione Artos applica le seguenti regole:

- al momento di attribuzione di dirigenti, vengono inserite negli atti di attribuzione esplicite condizioni ostative al conferimento dell'incarico relativamente a cause di inconferibilità ed incompatibilità;
- i soggetti interessati rendono per iscritto una dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità;
- il RPCT, anche attraverso la struttura, verifica la veridicità delle autodichiarazioni pervenutegli in materia di inconferibilità ed incompatibilità e mette in atto i necessari controlli. Tali controlli sono effettuati dal RPCT all'atto di conferimento e poi annualmente. Per effettuare i controlli, il RPCT potrà richiedere documentazione ed altre informazioni che riterrà necessarie per verificare la veridicità delle dichiarazioni;
- inoltre il RPCT svolge un'attività di vigilanza sulle eventuali segnalazioni di soggetti interni ed esterni che segnalano la possibile esistenza di situazioni di inconferibilità o di incompatibilità.

Il personale della Fondazione non opera con incarichi in altri Enti pubblici, in ogni caso se ciò avvenisse la Fondazione pubblica i compensi nel sito istituzionale nell'area amministrazione trasparenza.

### **7.8. Pagamenti e movimentazioni finanziarie**

Le funzioni dell'Ente preposte alle attività di monitoraggio e supervisione delle attività della Fondazione in cui si registrano movimenti finanziari di qualunque tipo devono porre particolare attenzione all'esecuzione dei connessi adempimenti e riferire immediatamente al Responsabile Prevenzione Corruzione eventuali situazioni di irregolarità.

Nessun tipo di pagamento in nome e per conto della Fondazione può essere effettuato in contanti o in natura. Sono fatte salve le operazioni di valore economico modesto, come da apposito regolamento.

È fatto divieto di creare fondi a fronte di beni/servizi contrattualizzati a prezzi superiori a quelli di mercato oppure a fronte di fatturazioni inesistenti in tutto o in parte.

Al fine di garantire il rispetto dei principi e delle regole contenuti nel presente documento l'Ente non inizierà o proseguirà nessun rapporto con esponenti della Fondazione, collaboratori esterni, fornitori o partner che non intendano allinearsi al principio delle leggi e dei regolamenti nazionali.

Per i pagamenti di beni o servizi si procede con la seguente procedura. Il personale (coordinatori) possono richiedere l'acquisto di beni o servizi di cui necessitano per l'espletamento delle loro attività. L'approvazione dell'acquisto è in capo al Direttore Generale, che incarica l'amministrazione di procedere con gli acquisti.

L'amministrazione una volta effettuata la selezione del fornitore procede all'acquisizione di apposito CIG (in genere uno smart CIG, considerate le dimensioni degli acquisti della Fondazione), in modo che il flusso finanziario sia tracciabile.

I Coordinatori firmano il documento di trasporto del materiale, attestazione della conformità all'ordine del materiale ricevuto. L'amministrazione verifica che sulla fattura emessa dal fornitore sia presente lo smart CIG, inoltre verifica che quanto indicato in fattura sia conforme con quanto indicato sul documento di trasporto. Infine predispose la lista dei pagamenti, tramite Remote Banking, che sono poi autorizzati dal Direttore Generale.

## **7.9. Gestione delle informazioni sensibili e dei beni dell'Ente**

Le informazioni raccolte dai Destinatari nel corso dei propri rapporti con le Pubbliche Amministrazioni, qualunque sia il ruolo ricoperto, ovvero nell'ambito di qualsiasi attività che comporti lo svolgimento di una pubblica funzione o di un pubblico servizio, dovranno sempre intendersi come "riservate e confidenziali". Tali informazioni non dovranno mai essere comunicate a terzi, salvo nei casi previsti dalla legge.

I destinatari che, a qualunque titolo, partecipino ai lavori delle commissioni di gara sono tenuti al segreto e ad astenersi dal divulgare le informazioni acquisite durante i lavori della Commissione.

È fatto divieto di usare a fini privati le informazioni di cui si dispone per ragioni di ufficio.

È fatto obbligo di utilizzare i beni dell'Ente con particolare cura e diligenza, secondo le modalità previste e solo per lo svolgimento dei compiti di ufficio.

È fatto divieto di fare un uso improprio dei beni dell'Ente, che possa danneggiare gli stessi o ridurne l'efficienza, ovvero per fini personali.

È fatto divieto di cedere, anche temporaneamente, a terzi i beni dell'Ente, salvo i casi previsti dalla legge.

## **7.10. Rotazione**

Secondo quanto esposto nel PNA la rotazione in questione è una misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente pubblico, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate e l'assunzione di decisioni non imparziali.

In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore.

L'Autorità nell'aggiornamento 2017 del PNA aveva evidenziato come la misura presentasse senza dubbio profili di criticità attuativa ma, nondimeno, invitava le amministrazioni a tenerne conto in via complementare ad altre misure.

Ed infatti anche il PNA 2019 prevede che se non sia possibile utilizzare la rotazione "ordinaria" come misura di prevenzione della corruzione, le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi. A titolo esemplificativo si ricordano: la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività; l'articolazione delle competenze, c.d. "segregazione delle funzioni".

Con riferimento all'organizzazione ed alle dimensioni della Fondazione si ritiene questa misura non applicabile, anche se è importante precisare che nell'ambito della riorganizzazione aziendale dei servizi, che generalmente avviene ad inizio anno scolastico, viene comunque applicata una rotazione del personale in funzione delle esigenze organizzative che in genere cambiano di anno in anno.

## **7.11. Gestione elargizioni e sponsorizzazioni**

La Fondazione Artos non effettua elargizioni o sponsorizzazioni. In ogni caso questi istituti sono decisi dal Consiglio di Amministrazione.

## **7.12. Trasparenza**

Il d.lgs. 33/2013, come modificato dal d.lgs. 97/2016, ha operato una significativa estensione dei confini della trasparenza intesa oggi come «accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche».

Il legislatore ha attribuito un ruolo di primo piano alla trasparenza affermando, tra l'altro, che essa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.

La trasparenza assume, così, rilievo non solo come presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche come misura per prevenire la corruzione, promuovere l'integrità e la cultura della legalità in ogni ambito dell'attività pubblica, come già l'art. 1, co. 36 della legge 190/2012 aveva sancito. Dal richiamato comma si evince, infatti, che i contenuti del d.lgs. 33/2013 «integrano l'individuazione del livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione, contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione».

Come anticipato in premessa, con delibera n. 1310/2016, l'Autorità ha adottato «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016», rivolgendosi in particolare alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 2-bis, co. 1, del d.lgs. 33/2013. Successivamente, con delibera n. 1134/2017, sono state approvate le «Nuove 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».

Tali linee guida sono state prese in adeguata considerazione dalla Società per organizzare la propria attività in questa materia. Nei paragrafi successivi si evince come Fondazione Artos si è organizzata al fine di rispondere al D.lgs. 33/13.

Nel corso del 2023 la Fondazione provvederà a verificare se le modifiche apportate da ANAC agli obblighi di pubblicazione della sotto sezione "Bandi e Gare", implicano delle modifiche rispetto a quando definito dalle allegato alle linee guida di ANAC 1134.

## 8. TRASPARENZA

La Fondazione impone i propri collaboratori di assicurare l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalle disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

Inoltre, la tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere garantita attraverso un adeguato supporto documentale che consenta in ogni momento la replicabilità.

La Fondazione attraverso la pubblicazione sul sito "Amministrazione Trasparente" dà attuazione al principio di trasparenza intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e favorisce forme diffuse di controllo.

La pubblicazione dei dati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", si traduce anche in strumento efficace di prevenzione della corruzione secondo principi di eguaglianza, imparzialità, responsabilità, efficacia ed efficienza, integrità e lealtà.

La Fondazione con la pubblicazione del PTPC, intende rendere noto a chiunque ne abbia interesse, quali sono e come intende realizzare i propri obiettivi di trasparenza, garantendo la qualità delle informazioni riportate nel sito istituzionale nel rispetto degli obblighi di pubblicazione previsti dalla legge, assicurandone l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso.

Gli obiettivi che si è posta la Fondazione in tema di trasparenza sono di seguito riportati:

- garantire il diritto alla conoscibilità e all'accessibilità totale delle informazioni relative alle proprie attività di pubblico interesse. Tale diritto consiste nel consentire a chiunque di conoscere, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di economicità, buon andamento e imparzialità cui la Fondazione impronta il proprio agire;
- perseguire la veridicità, accuratezza e completezza dell'informazione e lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità;
- assicurare flussi stabili nelle informazioni pubblicate, consentendo progressivamente ai terzi una sempre più diretta modalità di acquisizione delle stesse e implementando automatismi informatici per l'aggiornamento dei dati;
- garantire un corretto temperamento fra diritto all'accesso e tutela dei dati personali laddove coinvolti nelle attività di attuazione del Programma;
- pubblicare, in formato aperto, tutte le informazioni e i dati inerenti l'organizzazione, l'attività e le finalità istituzionali previsti dal D.lgs. n. 33/2013 e dalla normativa vigente.

I dati che la Fondazione pubblica e aggiorna periodicamente nel proprio sito sono raggruppati nella sezione "trasparenza" ed organizzati come indicato nella tabella allegata linea guida ANAC 1134 **"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte della società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati da amministrazioni e degli enti pubblici economici"**.

Sono state analizzate tutte le aree e tutte le voci incluse nella tabella allegata alle linee guida ANAC.



Per ogni adempimento di pubblicazione la Fondazione, ha individuato il personale responsabile di fornire il dato. Per la pubblicazione dei dati si è affidata ad un'impiegata amministrativa, la Sig.ra Donata Dominioni, che gestisce il sito istituzionale.

Il personale responsabile dei dati deve garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare alla responsabile della trasmissione del dato in modo che il dato possa essere pubblicato nei tempi previsti dalla normativa.

Per quanto concerne gli obblighi relativi alla valutazione di quanto pubblicato (art. 44 del D.lgs 33/2013), la Fondazione per il 2021 ha incaricato dello svolgimento di questo adempimento il RPCT e il Presidente, i quali procederanno alla compilazione della griglia secondo le indicazioni di ANAC, sia per quanto riguarda la metodologia sia per quanto concerne i tempi di pubblicazione.

## 8.1. Procedura di accesso civico

La legislazione prevede che il diritto di accesso debba essere di norma consentito. Il titolare del rilascio è tenuto quindi a privilegiare la scelta che, pur non oltrepassando i limiti di ciò che può essere ragionevolmente richiesto, sia la più favorevole al diritto di accesso del richiedente.

Il tenore della norma relativa all'accesso non procede alla generale e preventiva individuazione di esclusioni all'accesso generalizzato, ma rinvia ad una attività valutativa che deve essere effettuata dall'Ente con la tecnica del bilanciamento, caso per caso, tra l'interesse pubblico alla divulgazione generalizzata e la tutela di altrettanti validi interessi considerati dall'ordinamento.

L'art. 5 comma 2 del D.lgs 33/2013, così come modificato dal D.lgs 97/2016 introduce una nuova tipologia di accesso, l'accesso civico generalizzato che indica: *“chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis”*, si traduce, in estrema sintesi, in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

Nasce pertanto la necessità per la Fondazione di disciplinare gli accessi documentali secondo le tre categorie riconosciute:

- a) “accesso civico” di cui all'art. 5, comma 1, del decreto trasparenza;
- b) “accesso generalizzato” di cui all'art. 5, comma 2, del decreto trasparenza
- c) “accesso documentale” come disciplinato dal capo V della legge 241/1990.

### Accesso civico

L'obbligo di pubblicare documenti, informazioni o dati nel rispetto di quanto stabilito dalla normativa vigente comporta il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione dei medesimi, nel caso in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

L'Ente in applicazione dell'articolo 5 comma 1 del D.Lgs. 33/2013, ha istituito una casella di posta elettronica dedicata alla quale il cittadino può indirizzare richieste di accesso a informazioni oggetto di obblighi pubblicitari ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 33/2013. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al RPCT che si pronuncia sulla stessa.

La richiesta può essere inviata:

- via posta elettronica all'indirizzo [anticorruzione@fondazioneartos.it](mailto:anticorruzione@fondazioneartos.it)
- presso gli uffici della Fondazione Artos Piazza A. Moro, 1 - 21042 Caronno Pertusella (Va) dalle ore 10.00 alle ore 12.30 il lunedì e il Venerdì, e dalle 16.00 alle 17.30 il martedì e il giovedì
- via posta ordinaria all'attenzione del RPTC della Fondazione Artos all'indirizzo Piazza A. Moro, 1 - 21042 Caronno Pertusella (Va).

Nel caso di mancata risposta, superati i 30 giorni, il richiedente può ricorrere al potere sostitutivo individuato nel Presidente Dott.ssa Marina Gargiulo che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, provvede entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza.

Le richieste di accesso civico, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del RPTC, possono essere inviate:

- via posta elettronica all'indirizzo [m.gargiulo@fondazioneartos.it](mailto:m.gargiulo@fondazioneartos.it)
- presso gli uffici della Fondazione Artos Piazza A. Moro, 1 - 21042 Caronno Pertusella (Va) dalle ore 10.00 alle ore 12.30 il lunedì e il venerdì, e dalle 16.00 alle 17.30 il martedì e il giovedì
- via posta ordinaria all'attenzione del Presidente della Fondazione Artos all'indirizzo Piazza A. Moro, 1 - 21042 Caronno Pertusella (Va).

In caso di accoglimento della domanda RPTC o, in caso di inadempienza del primo, il Potere Sostitutivo, provvede a pubblicare i dati mancanti nel sito istituzionale di Fondazione Artos alla sezione "Amministrazione Trasparente", e risponde al richiedente indicando al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Le modalità di richiesta di accesso civico sono pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale dell'Ente, alla sottosezione *Altri contenuti*.

### **Accesso generalizzato**

L'esercizio del diritto di accesso generalizzato può essere inoltrato dal richiedente nei seguenti modi:

- via posta elettronica all'indirizzo [m.gargiulo@fondazioneartos.it](mailto:m.gargiulo@fondazioneartos.it)
- presso gli uffici della Fondazione Artos Piazza A. Moro, 1 - 21042 Caronno Pertusella (Va) dalle ore 10.00 alle ore 12.30 il lunedì e il venerdì, e dalle 16.00 alle 17.30 il martedì e il giovedì
- via posta ordinaria all'attenzione del Presidente della Fondazione Artos all'indirizzo Piazza A. Moro, 1 - 21042 Caronno Pertusella (Va).

La conclusione del procedimento è prevista entro 30 giorni a fare data dal giorno di ricevimento dell'istanza, secondo la seguente procedura.

La domanda dovrà contenere i seguenti dati: nome e cognome del richiedente; indirizzo mail, o altro indirizzo presso il quale desidera ricevere la corrispondenza, indicazione dei documenti, informazioni o dati cui si intende accedere.

Di seguito si riporta la procedura che sarà adottata dalla Fondazione per l'espletamento dell'istanza.

La domanda, appena pervenuta sarà inoltrata al Presidente che valuta se sussistano controinteressati.

Nel caso non ci siano controinteressati e Presidente decida per l'accoglimento delle richiesta, si provvede a inoltrare al richiedente i dati, le informazioni o i documenti richiesti.

Nel caso esistano i controinteressati il Presidente provvede ad inviare loro lettera per comunicare che c'è stato un accesso agli atti che li riguarda allegando copia della richiesta effettuata dal titolare dell'accesso

generalizzato. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.

Il termine di 30 giorni sopra riportato si intende sospeso dal momento dell'invio della R/R al controinteressato.

In caso di accoglimento della richiesta di accesso generalizzato nonostante l'opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, il Presidente ne dà comunicazione al controinteressato e al titolare dell'accesso generalizzato, comunicando che provvederà a fornire i dati richiesti al titolare dell'accesso non prima di 15 giorni al fine di dare la possibilità al controinteressato di ricorrere al TAR. Il Presidente, conclusi i termini, provvede a trasmettere al richiedente i dati o i documenti richiesti.

Nel caso in cui il controinteressato non formalizza nessun diniego il Presidente procede alla chiusura dell'istanza nei tempi stabiliti.

Nel caso in cui il Presidente decida per il rifiuto della domanda, comunica tramite R/R al richiedente il rifiuto, e le motivazioni con riferimento ai casi e ai limiti stabiliti dall'articolo 5-bis del decreto trasparenza, consultate le "Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 Art. 5- bis, comma 6, del d.lgs. n. 33 del 14/03/2013" emesse da ANAC.

Il titolare dell'accesso civico generalizzato, nei casi di diniego totale o parziale o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 2 dell'Art. 8 (30 giorni), può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT), che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'articolo 5-bis, comma 2, lettera a) del decreto trasparenza, l'RPCT provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta. A decorrere dalla comunicazione al Garante, il termine per l'adozione del provvedimento da parte del responsabile è sospeso, fino alla ricezione del parere del Garante e comunque per un periodo non superiore ai predetti dieci giorni.

La richiesta di riesame può essere inviata nei seguenti modi:

- via posta elettronica all'indirizzo [anticorruzione@fondazioneartos.it](mailto:anticorruzione@fondazioneartos.it)
- presso gli uffici della Fondazione Artos Piazza A. Moro, 1 - 21042 Caronno Pertusella (Va) dalle ore 10.00 alle ore 12.30 il lunedì e il venerdì, e dalle 16.00 alle 17.30 il martedì e il giovedì
- via posta ordinaria all'attenzione del RPCT della Fondazione Artos all'indirizzo Piazza A. Moro, 1 - 21042 Caronno Pertusella (Va).

Se il richiedente non volesse rivolgersi a RPCT per il riesame dell'istanza, può ricorrere al TAR.

Il richiedente può ricorrere al TAR anche in caso di ulteriore diniego da parte del RPCT.

### **Accesso documentale**

L'accesso documentale è disciplinato dal capo V della legge 241/1990.

## **8.2. Modalità per effettuare le segnalazioni**

È possibile per tutti i destinatari del PTPC effettuare segnalazioni per potenziali comportamenti scorretti ai sensi della L. n. 190/2012 utilizzando i seguenti canali:

- Segnalazione al RPTC;
- invio di segnalazioni ad ANAC;
- denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;

In ogni caso il segnalatore può altresì trasmettere ogni altro documento che possa essere ritenuto utile a contestualizzare il potenziale reato.

### Funzione ed oggetto della segnalazione

La segnalazione ha una funzione di allerta in modo che la Società possa approfondire i fatti segnalati.

Fondazione Artos ritiene che le condotte illecite oggetto delle segnalazioni, meritevoli di tutele, comprendano non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui al Titolo II, Capo I del codice penale (ossia le ipotesi di corruzione), ma anche le situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati, nonché ai fatti in cui, a prescindere della rilevanza penale, venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

### Contenuto della segnalazione

La segnalazione deve contenere:

- una chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- se conosciute le circostanze di tempo e di luogo in cui sono avvenuti i fatti segnalati;
- se conosciute, le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto che ha posto in essere i fatti segnalati;
- eventuali documenti di supporto, anche di natura multimediale che possano confermare la fondatezza dei fatti segnalati;
- una dichiarazione circa l'esistenza di eventuali conflitti di interesse.

## **8.3. Segnalazioni al RPTC e tutela del dipendente che segnala illeciti**

Il Responsabile può tenere conto di segnalazioni anonime sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino la possibilità di un rischio probabile di corruzione o che evidenzino violazioni accertate, solo nel caso in cui sia possibile ricontattare il segnalatore per eventuali approfondimenti (per esempio tramite mail, telefono ecc.). Nel caso in cui il segnalante non sia ricontattabile RPTC può valutare la segnalazione ai fini di un miglioramento del PTPC e delle procedure della Fondazione.

Se la segnalazione è fondata (in tutto o in parte) e la conoscenza dell'identità del segnalante è indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del processo disciplinare solo in presenza del consenso firmato dal segnalante alla rivelazione della sua identità.

Le informazioni acquisite dal Responsabile saranno trattate in modo tale da garantire:

- a) il rispetto della riservatezza della segnalazione inoltrata;
- b) il non verificarsi di atti di ritorsione, penalizzazione o discriminazione nei confronti dei segnalanti;

c) la tutela dei diritti di soggetti in relazione ai quali sono state effettuate segnalazioni in mala fede e successivamente risultate infondate ferma restando in tal caso la possibilità di esperire le azioni opportune nei confronti di coloro che intenzionalmente hanno effettuato la falsa segnalazione.

Il Responsabile valuterà le segnalazioni ricevute con discrezione e responsabilità.

A tal fine potrà ascoltare l'autore della segnalazione o il responsabile della presunta violazione ed effettuare le indagini opportune.

Il RPCT informa il segnalante della conclusione delle indagini.

Al fine di tutelare l'identità del segnalatore si è previsto quanto segue:

- le segnalazioni devono essere inviate al seguente indirizzo di posta elettronica [anticorruzione@fondazioneartos.it](mailto:anticorruzione@fondazioneartos.it);
- L'indirizzo di posta è generato su dominio esterno alla Fondazione e prevede per il suo accesso un'autenticazione (utente e password);
- RPCT avrà cura di gestire la password senza divulgarla in nessun modo e provvederà ad sostituirla in caso di necessità;
- i verbali sui quali vengano riportate le generalità del segnalante, non saranno salvati su server aziendali, ma su un supporto informatico esterno (es. hard disk), che sarà conservato dal RPCT;
- eventuali verbali e documenti riguardanti istruttorie del RPCT a seguito di segnalazioni, se stampate, saranno custodite in apposito luogo dal RPCT;
- durante la formazione sarà ricordato di effettuare segnalazioni utilizzando mail private.

A tutela del segnalante, coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione, e coloro che successivamente dovessero essere coinvolti nel processo di gestione della segnalazione, sono soggetti agli obblighi di riservatezza. Inoltre, tenuto conto che la violazione di quanto indicato nel presente Piano comporta responsabilità disciplinare, la violazione della riservatezza potrà comportare l'irrogazione di sanzioni disciplinari, salva l'eventuale ulteriore responsabilità civile e/o penale.

Qual ora vi siano per il segnalante del quale si fosse conosciuta l'identità, delle discriminazioni di qualsiasi genere ricollegabili alla segnalazione effettuata, lo stesso potrà, anche per mezzo delle Organizzazioni Sindacali, denunciare le discriminazioni subite direttamente all'ANAC.

È a carico della Fondazione (art. 1 c. 7 L.179/17) dimostrare che le misure discriminatorie o ritorsive, adottate nei confronti del segnalante sono motivate da ragioni estranee alla segnalazione stessa. Gli atti discriminatori o ritorsivi adottati dall'Ente sono nulli.

Il segnalante che sia licenziato (art. 1 c. 7 L.179/17) a motivo della segnalazione è reintegrato nel posto di lavoro ai sensi dell'art. 2 del D.lgs. 23/15.

Le tutele di cui all'art. 1 della L. 179/17 non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque nei casi di segnalazione di dolo o colpa grave.

## 9. DIFFUSIONE DEL PIANO

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è destinato agli amministratori, al revisore unico e tutto il personale dipendente e afferente a vario titolo alla Fondazione. Il PTPC sarà pubblicato sul sito istituzionale nella sezione trasparenza e una copia viene resa disponibile per consultazione con gli altri documenti della Fondazione.

## 10. FORMAZIONE E INFORMAZIONE

La formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione e dei fenomeni di illegalità considerati nel presente documento. Si ritiene fondamentale garantire la conoscenza e la condivisione degli strumenti di prevenzione (politiche, programmi, misure) da parte dei diversi soggetti che a vario titolo operano nell'ambito del processo di prevenzione in modo da evitare l'insorgere di prassi contrarie alla corretta interpretazione della norma di volta in volta applicabile. Nell'ambito delle misure indicate dalla Legge n. 190 del 6 novembre 2012, la Fondazione ritiene di sviluppare interventi di formazione/informazione rivolti a tutto il proprio personale, con la duplice funzione di prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione e fornire la massima informazione sulle situazioni concrete di rischio. La formazione continua e sistematica è gestita dalla Fondazione attraverso confronto con i responsabili al momento della revisione annuale del piano.

In particolare la formazione è così pianificata:

Formazione/informazione iniziale rivolta a tutti i dipendenti e ad altri collaboratori esterni che operano in modo continuativo con la Fondazione (al momento dell'adozione del PTPC e comunque per tutti i neo assunti):

- illustrazione della nozione di corruzione;
- illustrazione del codice di comportamento;
- il Piano Trasparenza e Prevenzione della Corruzione;
- il Responsabile per la prevenzione della corruzione: sue attività e modalità di relazione con lo stesso;
- procedure per l'accesso civico;
- tutela del segnalante.

Successivamente, con cadenza annuale, è previsto una riunione di aggiornamento rivolto ai responsabili che tratta i seguenti argomenti:

- sintesi dei risultati degli audit eseguiti dal RPCT;
- conseguente modifica di procedure/protocolli;
- confronto sull'efficacia delle misure in essere ed eventuali integrazioni.

La presenza dei partecipanti è obbligatoria e registrata, per gli assenti viene organizzata una sessione di recupero. Tutta l'attività formativa viene erogata dal RPTC o consulenti esperti in materia nel rispetto della procedura esistente.

## 11. SISTEMA DISCIPLINARE

Considerato che la violazione delle norme contenute nel PTPC comporta responsabilità disciplinare, la Fondazione, applicherà il proprio sistema disciplinare. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione provvederà alla segnalazione, per gli opportuni provvedimenti, delle violazioni accertate in materia di corruzione.

Al fine di adottare un unico sistema sanzionatorio la Fondazione ha deciso di rimandare al contratto nazionale del lavoro integrandolo con le sanzioni da comminare a coloro che: hanno violato le misure di tutela dell'anonimato del segnalante, hanno effettuato segnalazioni con colpa grave o dolo allo scopo di calunniare colleghi, amministratori ecc.

### 11.1. Misure nei confronti dei lavoratori subordinati

Con riferimento alle sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti esse rientrano tra quelle previste dal codice disciplinare aziendale, nel rispetto delle procedure previste dall'articolo 7 della legge 30 maggio 1970, n. 300 (Statuto dei Lavoratori) ed eventuali normative speciali applicabili. Tali categorie descrivono i

comportamenti sanzionati a seconda del rilievo che assumono le singole fattispecie considerate e le sanzioni in concreto previste per la commissione dei fatti stessi a seconda della loro gravità. La Fondazione ritiene gravi i comportamenti che:

- portano a violare l'identità del segnalante;
- le segnalazioni effettuate con dolo e colpa grave;
- la mancata comunicazione del conflitto di interesse (compreso l'impegno in altre Società o Enti).

Pertanto i comportamenti sopraelencati verranno trattati con sanzioni disciplinari altrettanto gravi, decise dal Consiglio di Amministrazione e che prevedono come minimo la sospensione dal lavoro senza retribuzione fino al licenziamento.

### **11.2. Misure nei confronti degli altri soggetti apicali (amministratori e revisori)**

In caso di violazione del presente Piano da parte di soggetti apicali diversi dai Responsabili dei servizi, quali gli Amministratori e i Sindaci, il Responsabile informerà il Consiglio di Amministrazione e il revisore unico i quali provvederanno ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa.

### **11.3. Misure nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione**

A fronte dei rilevanti compiti che sono attribuiti al Responsabile della prevenzione è stabilito che, in caso di loro grave inosservanza, venga immediatamente revocato l'incarico da parte del Consiglio di Amministrazione, conformemente alle prescrizioni dell'art. 12 L. 190/2012.

### **11.4. Misure nei confronti di soggetti terzi**

I comportamenti in violazione del codice di comportamento e del presente Piano da parte dei Soggetti Terzi aventi rapporti contrattuali con la Fondazione (partner commerciali e finanziari, consulenti, collaboratori), per quanto attiene le regole agli stessi applicabili, sono sanzionati secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che è facoltà della Fondazione inserire nei relativi contratti.

Se le violazioni/inadempienze sono reiterate e prolungate, RPCT deve, in ottemperanza all' art. 43 comma 1 e 5, segnalare all'ufficio di disciplina dell'ANAC le inadempienze per l'attivazione del procedimento disciplinare, comunicandolo contestualmente al CdA ai fini dell'attivazione altre forme di responsabilità.

## **12. CONSUNTIVO ATTIVITA' PIANIFICATE PER L'ANNO 2022**

Valutazione del PTPC dell'anno 2021 al fine di predisporre miglioramento del Piano 2022-2024 (ESEGUITO);  
Revisione analisi dei rischi con i Coordinatori delle aree ed impiegate (NON ESEGUITO RIPIANIFICARE PER 2023);

Avvio e monitoraggio del nuovo sistema di rilevazione delle presenze da APP sul telefono o dal PC (ESEGUITO);

Integrazione del regolamento del personale per la gestione delle mancate timbrature della APP (ESEGUITO);

Automazione delle domande di iscrizione (ESEGUITO)

Inserire nel sito amministrazione trasparente il contatore di accessi (NON ESEGUITO DA RIPIANIFICARE PER IL 2023);

Formazione per i nuovi assunti in tema di anticorruzione (ESEGUITO).

## **13. PIANIFICAZIONE TRIENNALE DELLE ATTIVITA'**

### **Attività annuali**

Le attività che devono essere svolte annualmente dal RPTC sono di seguito riassunte:

- stesura e pubblicazione entro il 15 Dicembre di ogni anno (a meno di diversa indicazione dell'ANAC) di

una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta (secondo gli schemi proposti da ANAC)

- proposta di revisione del piano e delle attività pianificate per l'anno successivo da presentare al Consiglio di Amministrazione
- gestione di ogni segnalazione pervenuta al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione
- verifica che sul sito trasparenza siano pubblicati tempestivamente tutti i documenti richiesti dalla normativa
- compilazione in collaborazione con il Presidente della griglia trasparenza entro il 31/03 (secondo gli schemi proposti da ANAC) e verifica della sua pubblicazione entro il 30/04.

Di seguito le attività previste nel triennio con indicazione, tra parentesi, dei responsabili individuati.

### **ANNO 2023**

- Valutazione del PTPC dell'anno 2022 al fine di predisporre miglioramento del Piano 2023-2025;
- Revisione analisi dei rischi con i Coordinatori delle aree ed impiegate (RPCT);
- Verifica ed aggiornamento della sezione "Bandi e Concorsi" per verificarne la coerenza con quanto indicato nell'9 al PNA – 2022 (RPCT);
- Definizione di un Piano di Audit. (RPCT);
- Esecuzione audit (RPCT)
- Inserire nel sito amministrazione trasparente il contatore di accessi (DG).

### **ANNO 2024**

- valutazione sull'efficacia del PTPC del 2023 ed eventuali proposte di miglioramento (RPCT e Referenti);
- verifica ed aggiornamento della mappatura dei rischi e dei processi sensibili.

### **ANNO 2025**

- organizzazione e gestione della formazione (aggiornamento periodico) ai destinatari del presente documento sui contenuti dello stesso.