

**PIANO TRIENNALE
PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE e DELLA TRASPARENZA
2017/2019**

Ai sensi della Legge 6 Novembre 2012, n.190 e del del d.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016

Predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione

Publicato sul sito internet www.multiservicesrloirisp.it

MULTISERVICE SRL UNIPERSONALE

Gestione Servizi Comunali

INDICE:

1. Premessa e ambito di applicazione
2. Architettura e finalità del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della trasparenza 2017/2019
3. Analisi del contesto interno ed esterno
 - Organizzazione del lavoro
 - Ambiente di riferimento
4. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione
5. Altri soggetti che concorrono alla Prevenzione della Corruzione
 - L'autorità di indirizzo politico
 - L'amministratore della società Multiservice Srl
 - I dipendenti della Multiservice srl
 - L'organo di controllo
 - Soggetti esterni all'amministrazione
6. Rilevamento dei processi e delle aree di rischio
7. Valutazione del rischio
8. Misure di contrasto alla corruzione e di prevenzione del rischio
09. Controllo e monitoraggio del PTPC
10. Pianificazione triennale
11. Piano triennale per la Trasparenza e l'integrità, triennio 2017-2019
 - 11.1 Introduzione
 - 11.2 Accesso civico e accesso generalizzato
 - 11.3 Il responsabile per la Trasparenza
 - 11.4 Altri soggetti coinvolti
 - 11.5 Qualità delle informazioni e modalità di attuazione
 - 11.6 Formazione
 - 11.7 Relazione con Piano anticorruzione
 - 11.8 Strumenti di verifica dell'efficacia

Tabelle:

- N 1, mappatura dei processi
- N 2, fattori di rischio specifici
- N 3, valutazione del rischio per area di rischio e per fattore specifico

V.le P. Nenni, 07020 Porto San Paolo P.IVA 02015070903

e-mail: multiservice.comune@tiscali.it

multiservicepsp@legalmail.it

Tel 078940455 fax 0789480736

MULTISERVICE SRL UNIPERSONALE

Gestione Servizi Comunali

1. Premessa e ambito di applicazione

Il presente Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione 2017/2019 è stato redatto in ottemperanza alla Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", pubblicata in Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265.

Essa prevede una serie di misure preventive e repressive contro la corruzione e l'illegalità proponendo nuovi obblighi e adempimenti, modifiche a leggi vigenti, deleghe legislative e rinvii ad atti successivi.

Testualmente:

- detta norme sull'Autorità e sul piano nazionale anticorruzione;
- conferisce deleghe in materia di trasparenza amministrativa, incompatibilità degli incarichi dirigenziali, incandidabilità conseguente a sentenze definitive di condanna;
- promuove e definisce norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali;
- definisce modelli standard delle informazioni e dei dati occorrenti per il conseguimento degli obiettivi previsti dalla legge, secondo modalità che consentano la loro gestione ed analisi informatizzata;
- definisce criteri per assicurare la rotazione del personale nei settori particolarmente esposti alla corruzione e misure per evitare sovrapposizioni di funzioni e cumuli di incarichi nominativi

L'approccio alla prevenzione della corruzione appare di tipo multidisciplinare impregnandosi la norma di forme attive di condivisione tra i soggetti che formano l'architettura aziendale e l'ambiente esterno, con obblighi, deleghe e atti di trasparenza. Si associano le disposizioni di carattere sanzionatorio configurate tuttavia come altri fattori di repressione.

La Multiservice srl Unipersonale in quanto società *in house* a totale partecipazione pubblica è sottoposta all'adozione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione nel rispetto delle linee guida emanate dall'ANAC per "l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da

V.le P. Nenni, 07020 Porto San Paolo P.IVA 02015070903

e-mail: multiservice.comune@tiscali.it

multiservicepsp@legalmail.it

Tel 078940455 fax 0789480736

MULTISERVICE SRL UNIPERSONALE

Gestione Servizi Comunali

parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”(di cui alla determinazione n. 8 del 17 giugno 2015) . Qui si richiama l’art.1 comma 34 della L.190/2012 secondo cui “ Le disposizioni dei commi da 15 a 33 si applicano alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, agli enti pubblici nazionali, nonche' alle societa' partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attivita' di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea.”

La legge 190 del 2012 rientra nel quadro normativo già tracciato dal Decreto legislativo 27 Ottobre 2009 n 150, evolvendosi tuttavia con una disciplina ampia ed organica ed investendo tutti i soggetti di responsabilità, indicando gli adempimenti obbligatori al fine di garantire uno svolgimento integerrimo dell’attività pubblica. Questo obiettivo è raggiungibile attraverso la revisione delle strutture e dei canali informativi rendendoli totalmente accessibili dall’esterno ovvero garantendo forme di trasparenza, pubblicità e diffusione, alla base del successivo decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”. Rileva per la fattispecie delle società partecipate il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, recante “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”.

Altre disposizioni legislative inerenti:

- D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, recante “Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell’articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- legge 27 maggio 2015, n. 69, recante "Disposizioni in materia di delitti contro la pubblica amministrazione, di associazioni di tipo mafioso e di falso in bilancio", inasprendo il trattamento sanzionatorio per i reati contro la Pubblica Amministrazione;

- legge 7 agosto 2015, n. 124, recante “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” di cui all’articolo 7 per la Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza;
- decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica” e le disposizioni sulla trasparenza;
- D.l. 90/2014 e il D.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016 circa gli obblighi di trasparenza;

2. Architettura e finalità del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017/2019

La predisposizione del Piano non può che avviarsi con lo studio della struttura e dell’assetto organizzativo. Competenze, funzioni, ordine generale delle comunicazioni e titolarità degli atti, sono vagliati a fondo per riscontrare eventuali punti di debolezza e deficit penetrabili di atti corruttivi. L’analisi dell’organigramma si osserva dunque alla stregua di basamento la cui validità è misurata dalle possibili infiltrazioni atte a produrre illeciti.

Il lavoro di scomposizione dell’organizzazione e della gestione è finalizzato alla mappatura del rischio potendosi dunque intervenire anticipatamente a rimuovere gli spazi di incertezza e, per contrasto, ricreando contesti inattaccabili sia sul profilo delle risorse umane impegnate sia attraverso la revisione delle funzioni. Sul piano della prevenzione invece è d’obbligo l’adozione di azioni concrete perché non vi sia perdita del controllo con conseguente saldatura del disordine, inteso quest’ultimo, l’origine del maggiore contrasto ad un serio programma anticorrittivo e di monitoraggio.

L’analisi dell’ambiente esterno e dei soggetti *stakeholders* è complementare a quello interno e necessita di accurata selezione a fronte di servizi diversificati e che abbracciano target differenti di utenti.

Il Piano descrive:

- l’organigramma aziendale e l’assetto gestionale;
- l’ambiente di riferimento;
- i soggetti coinvolti, le funzioni e le responsabilità;
- la valutazione delle aree di rischio;

MULTISERVICE SRL UNIPERSONALE

Gestione Servizi Comunali

- le misure di prevenzione, di formazione e di controllo;
- le azioni di monitoraggio e della trasparenza;

Le finalità del piano, per la sua composizione e per l'ampiezza dei soggetti coinvolti ovvero delle tematiche prese ad esame, ambisce a radicare la cultura della legalità in ogni angolo della struttura organizzativa individuando i punti di debolezza del sistema in cui è più facile il verificarsi di atti corruttivi.

Il tentativo è quello di predisporre uno strumento efficace nella prevenzione, che inibisca ogni comportamento dannoso per la società e per la collettività sia dal punto di vista patrimoniale che non patrimoniale, ovvero a rilevanza penale o di mero malfunzionamento dell'amministrazione per uso improprio dei mezzi e delle funzioni attribuite.

3. Analisi del contesto interno ed esterno:

3.1 Organizzazione del lavoro

La Multiservice srl Unipersonale è una società partecipata dal Comune di Loiri Porto San Paolo a totale capitale pubblico. Mediante modello *in house providing*, quindi sottoposta al controllo anangolo da parte dell'Ente locale socio unico, svolge servizi di pubblica utilità e, testualmente dallo statuto, “ con la stretta osservanza delle disposizioni legislative in materia, può essere autorizzata dal Consiglio comunale all'esercizio di tutte o parte delle seguenti attività:

- La gestione della raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dei servizi annessi;
- La gestione dei tributi comunali;
- La manutenzione del patrimonio comunale;
- La gestione dei servizi cimiteriali;
- La gestione delle aree pubbliche di parcheggio;
- La gestione di servizi culturali;
- La gestione di servizi turistici;
- La gestione di qualunque altro servizio affidabile alla società comunale.”

MULTISERVICE SRL UNIPERSONALE

Gestione Servizi Comunali

L'ambito di riferimento che ammette ulteriori possibilità rispetto a quelle elencate seppure non tutto sia messo in opera, è molto ampio e diversificato contemplandosi un complesso di know-how, cognizioni ed esperienze, in una continua e dinamica evoluzione.

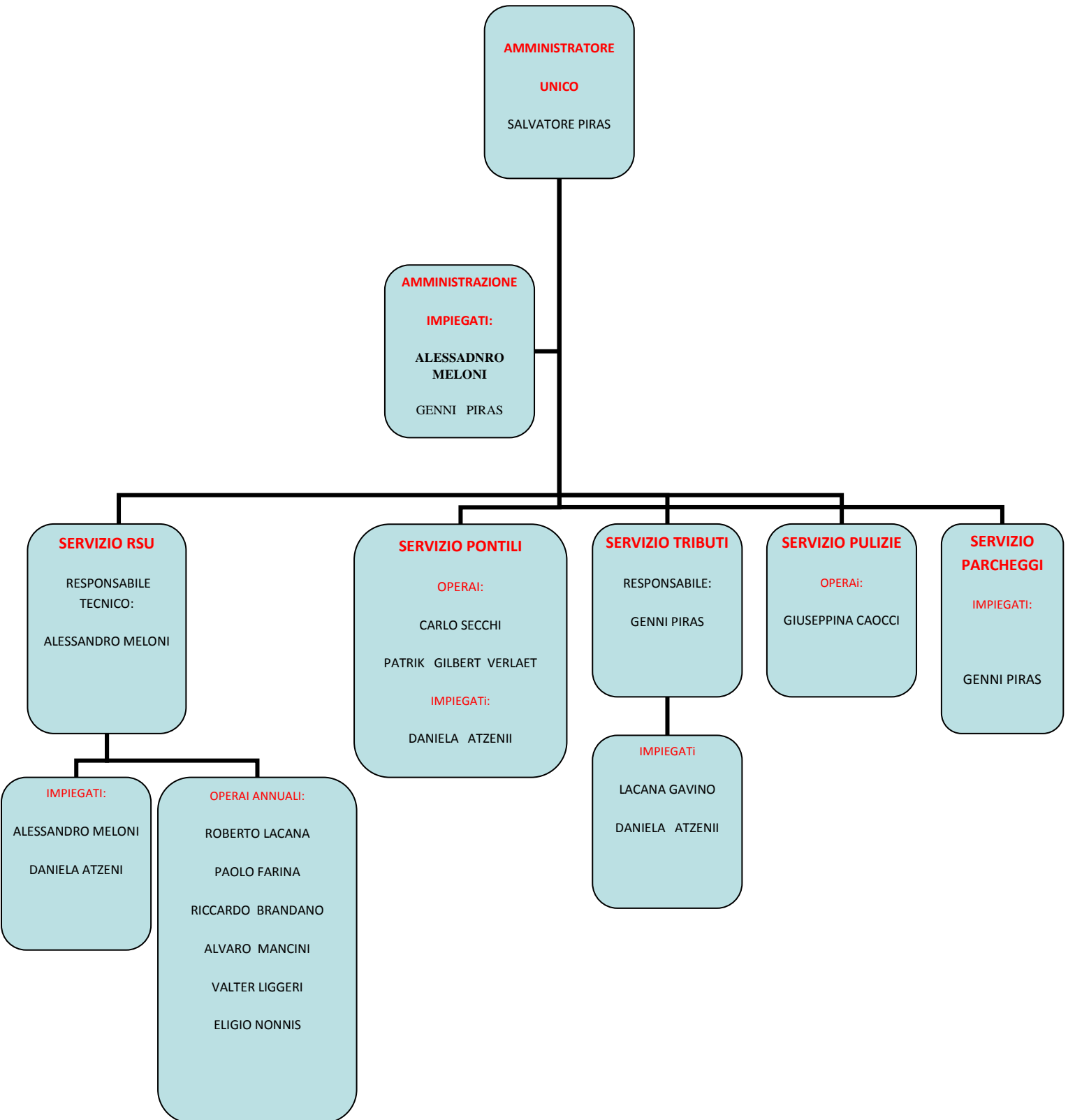
Con una dotazione organica a tempo indeterminato di n 13 unità, si classifica come realtà produttiva di piccole dimensioni sebbene acquisisca capacità assunzionali apprezzabili durante la stagione estiva dovendosi misurare come la maggiore dei comuni costieri, con un notevole incremento delle utenze servite.

L'assetto organizzativo e gestionale persegue quei vantaggi di efficacia, efficienza ed economicità indicate nella stessa scelta del modello *in house providing*, pertanto orientato alla totale eliminazione di sprechi ed interpretando la sua mission in modo aderente all'Ente locale affidante. Il ruolo di strumento operativo impegnato di funzione pubblica, diventa il perno su cui modulare tutte le scelte di carattere organizzativo, dalle posizioni lavorative, agli incarichi, alle attribuzioni di responsabilità nonché, ancor prima, alle norme generali di accesso all'impiego definite dal regolamento interno in uso da dicembre 2008 redatto nel rispetto dei principi fissati dal D.lgs 30 marzo 2001, n 165.

Il predetto Regolamento delle assunzioni e l'organigramma della Multiservice srl Unipersonale sono disponibili sul sito web www.multiservicesrlloripsp.it

MULTISERVICE SRL UNIPERSONALE

Gestione Servizi Comunali



V.le P. Nenni, 07020 Porto San Paolo P.IVA 02015070903

e-mail: multiservice.comune@tiscali.it

multiservicepsp@legalmail.it

Tel 078940455 fax 0789480736

3.2 Ambiente di riferimento

Il comune di Loiri Porto San Paolo si sviluppa intorno al capoluogo sede del municipio Loiri, situato nell'entroterra a una decina di km dal mare, e a Porto San Paolo, sul mare e polo turistico sempre più ambito.

Informazioni di carattere generale

Altitudine	105 m s.l.m.
Superficie	118,52 km ²
Località	Su circa 40 località si citano Enas, Tiriddò, Zappalli', Monte Littu, Azzani', Azzanido', Trudda, La Castagna, Santa Giusta, Ovilò, Vaccileddi, Monte Petrosu, Sanalvò, Porto Taverna, Costa Dorata.
Comuni confinanti	Monti, Olbia, Padru, San Teodoro

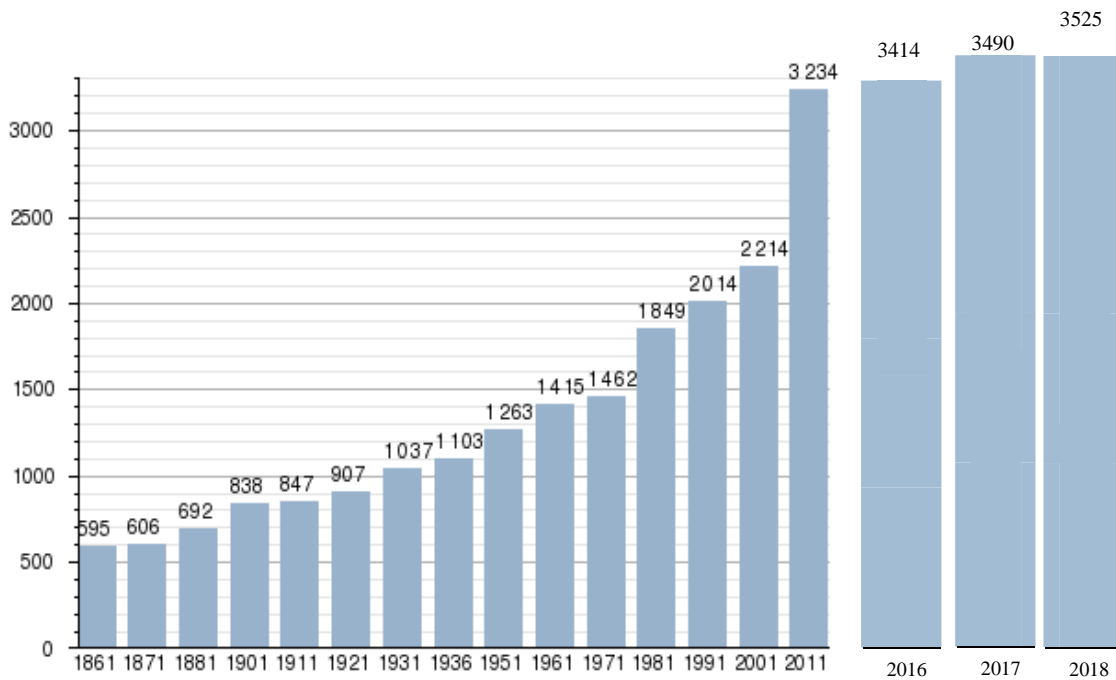
L'ampia superficie e il gran numero di piccole borgate, obbliga ad una attenta analisi delle strategie aziendali, dovendosi confrontare esigenze differenti a seconda della vicinanza o meno dai nuclei più urbanizzati.

Una scheda formulata secondo dati ISTAT, propone una crescita demografica storica con andamento costante e crescente in un contesto che, non solo detiene ricchezze ambientali appetibili turisticamente, ma riflette una crescita più generale di tutta l'area nord-est isolana.

MULTISERVICE SRL UNIPERSONALE

Gestione Servizi Comunali

DATI AL 31 DICEMBRE



Il cambiamento qualitativo del processo economico in direzione di settori più strategici rispetto al sistema agro-pastorale oramai circoscritto a singoli casi e lontani dal modello dell'aggregazione, trova compimento nello sviluppo immobiliare e nella valorizzazione dei capolavori ambientali con alcuni insediamenti marittimi e turistici di medio-alto livello. Non si può trascurare in questa analisi, l'appartenza all'area marina protetta di Tavolara e Punta Coda Cavallo ovvero la vicinanza al polo industriale e commerciale della città di Olbia con le sue strutture portuali ed aeroportuali che, in una interconnessione di interessi e di prospettive, richiamano per il futuro ampie opportunità.

4. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza

Con il verbale di determinazione n 1 del 22/05/2017, l'amministratore unico individua, ai sensi e per gli effetti previsti dall'art. 1 comma 8 della legge 6/11/2012 n 190, la sig.ra Genni Piras quale Responsabile della Prevenzione e della Corruzione.

In questa sede viene attribuito alla sig.ra Genni Piras il mandato di redigere/aggiornare il piano triennale di prevenzione delle corruzione e della trasparenza P.T.P.C.T.

Tale nomina è pubblicata sul sito web della società alla sezione amministrazione trasparente.

Di sua competenza:

- elaborazione del P.T.P.C.T.
- di concerto con gli altri soggetti coinvolti, modifiche per variazioni nella normativa o nel modello organizzativo
- monitoraggio della corretta applicazione del piano
- relazione annuale di prevenzione per la corruzione
- azioni di impulso e di formazione

La circolare n 1 del 25 gennaio 2013 del Dipartimento della Funzione pubblica, ha considerato "fondamentale la figura del Responsabile, quale soggetto in grado di garantire la prevenzione".

Le misure repressive specificate nella L190/2012 colpiscono anche i casi di inadempimento del RPC nello svolgimento dei compiti assegnati, art 1 comma 14, annoverando le responsabilità per l'omesso controllo.

In applicazione del D.lgs. n. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016, il RPC accorpa le funzioni del Responsabile per la trasparenza, introducendo una specifica sezione nel PRPC quindi creando una stretta connessione tra gli obiettivi aziendali, accomunati dalla necessità di garantire comportamenti integerrimi del singolo e dell'intera organizzazione.

MULTISERVICE SRL UNIPERSONALE

Gestione Servizi Comunali

5. Altri soggetti che concorrono alla Prevenzione della Corruzione

5.1 L'autorità di indirizzo politico

L'autorità di indirizzo politico di una società *in house providing* coincide con il socio unico ovvero il Comune di Loiri Porto San Paolo nella persona del Sindaco e di tutto il comparto degli amministratori comunali. Ad essi il compito di deliberare in ordine alla programmazione e agli obiettivi, indicando gli indirizzi di carattere generale che concorrono alla prevenzione di atti corruttivi.

Momento di particolare importanza nell'attuazione dello stesso PTPC al fine di una designazione meritevole ed ineccepibile dal punto di vista della eleggibilità, la nomina dell'amministratore unico della società Multiservice.

Ad essi altresì il compito di monitorare l'attuazione del piano, formulare ipotesi correttive, individuare deficit organizzativi ritenuti vulnerabili.

5.2 L'amministratore della società Multiservice Srl

L'amministratore della società è il principale attore degli atti e delle azioni intraprese dalla società, assumendo le vesti di esecutore delle direttive indette dall'autorità di indirizzo politico.

L'amministratore unico può essere egli stesso incaricato delle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione oppure demandare ad altri soggetti, adeguatamente individuati tra i costituenti la pianta organica. Egli è chiamato a:

- monitorare tutti i processi lavorativi segnalando anomalie del sistema anticorruzione;
- promuovere rettifiche o ulteriori misure di contrasto;
- avviare provvedimenti disciplinari per violazioni del codice comportamentale o dello stesso PTPCT;

Le conoscenze dell'Amministrazione e la privilegiata supervisione dell'intero sistema politico-operativo, sono messe a disposizione del RPC al fine di redigere il PTPCT ovvero scongiurare errori, omissioni o inesattezze che possano compromettere predisposizione e attuazione del piano.

MULTISERVICE SRL UNIPERSONALE

Gestione Servizi Comunali

5.3 I dipendenti della Multiservice srl

In una logica di compartecipazione nella redazione e attuazione del piano anticorruzione, il ruolo svolto da tutti i dipendenti della società è sempre rilevante anche quando le mansioni svolte sono di carattere meramente operativo e marginale alla programmazione. Non esiste infatti nessuna posizione lavorativa trascurata dal piano, al contrario si ritiene, il front line, esposto alla corruzione alla stregua dell'apparato interno. La specifica condizione di compattezza dell'organizzazione aziendale tutela da facili intrusioni, tuttavia, la prevenzione non ammette ipotesi di immunità, derivante troppo spesso della sottovalutazione del problema.

Eventuali titolari di incarichi o responsabilità sono chiamati anch'essi alla partecipazione con l'onere di rendicontare ogni passaggio procedurale quindi rendere accessibile al RPC la conoscenza e la predisposizione di eventuali variazioni al piano.

Tutti i dipendenti della società Multiservice srl hanno il dovere di applicare il PTPCT denunciando nei modi indicati nell'apposita sezione, ogni evento risulti originato da atti corruttivi o per conflitto di interesse. E' compito del RPC accertare la loro conoscenza del piano anticorruzione.

Tutti i dipendenti della società Multiservice srl hanno il dovere di segnalare anomalie e, sulla base della mappatura delle aree di rischio, intervenire presso il RPC.

5.4 L'organo di controllo

L'organo di controllo della società Multiservice contempla la figura del revisione dei conti, attualmente ricoperta dal Dott. Derosas Giuseppe.

Soggetti esterni all'Amministrazione

La piena accessibilità alle dinamiche aziendali da parte degli stakeholders, cittadini in generale ma anche associazioni e organizzazioni a vario titolo interessate, rende doverosa la costruzione di un canale di confronto diretto tale da concretizzarne il coinvolgimento. A tal fine è creata una casella di posta elettronica

su cui esporre osservazioni al piano anticorruzione con suggerimenti e idee da valutare sul grado della reale efficacia e della fattibilità: multiservicesrl.anticorruzione@gmail.com

I soggetti esterni prendono visione del PTPCT attraverso la pubblicazione sul sito web della società www.multiservicesrllloirisp.it.

6. Rilevamento dei processi e delle aree di rischio

La legge 190/2012 individua espressamente quali sono le aree di rischio obbligatorie comuni a tutte le amministrazioni:

Aree obbligatorie

- Acquisizione e progressione del personale
- Affidamento di lavori e forniture
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario
- Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Si distinguono:

Aree generali

- Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
- Controlli, verifiche, ispezioni
- Incarichi e nomine

Aree specifiche

- Ambiente, in relazione alla specificità delle attività svolte

MULTISERVICE SRL UNIPERSONALE

Gestione Servizi Comunali

Il contestuale livello di indagine riguarda la macro-classificazione dei processi aziendali, necessaria per comprendere connessioni, aperture del sistema, creazione dell'output.

Macro-classificazione dei processi	Scomposizione
Ufficio amministrazione	Collaborazione con Amministratore Unico
	Contabilità analitica e collaborazione con consulenti
	Gestione del personale
	Attività di segreteria
	Gestione delle forniture e degli affidamenti
	Gestione delle attività finanziarie e dei pagamenti
Raccolta dei rifiuti solidi urbani e attività di spazzamento delle minute (RSU e spazzamento)	Gestione delle autorizzazioni e delle certificazioni, rilevazioni dei dati
	Gestione e manutenzione del centro ecologico
	Esecuzione del programma di raccolta e dei conferimenti in discarica
	Parco automezzi, manutenzioni e riparazioni
Riscossione dei tributi comunali (ufficio tributi)	Analisi dei dati ed esecuzione delle attività
	Gestione del pubblico
	Gestione delle riscossioni e dei trasferimenti
	Collaborazione con area finanziaria del Comune di Loiri Porto San Paolo
Gestione delle strutture portuali (gestione pontili)	Assegnazioni delle postazioni
	Manutenzione ordinaria e straordinaria delle strutture
	Gestione delle concessioni demaniali e rapporti con gli enti
Pulizia dei locali comunali (pulizia locali)	Esecuzione del programma contrattuale
Gestione delle aree pubbliche a pagamento (parcheggi)	Monitoraggio delle aree
	Attività di scassetamento e conferimento

Con lo scopo di creare una lettura omogenea di tutti i dati, i processi si associano alle aree di rischio verificando se il rischio è applicabile alle specificità aziendali. Nel caso di non applicabilità vengono indicate le motivazioni.

MULTISERVICE SRL UNIPERSONALE

Gestione Servizi Comunali

*V.le P. Nenni, 07020 Porto San Paolo P.IVA 02015070903
e-mail: multiservice.comune@tiscali.it
multiservicepsp@legalmail.it
Tel 078940455 fax 0789480736*

MULTISERVICE SRL UNIPERSONALE

Gestione Servizi Comunali

Tabella n 1. mappatura dei processi:

Aree di rischio e processi comuni alle amministrazioni		Applicabilità del rischio	motivazioni della “Non applicabilità”	Processi aziendali interessati
Acquisizione e progressione del personale	reclutamento	no	Applicazione di processi vincolati dalla normativa, nessuna discrezionalità	
	progressioni di carriera	si		Amministratore unico RSU e spazzamento Ufficio tributi Gestione pontili
	conferimento di incarichi di collaborazione	si		Amministratore unico Ufficio amministrazione
Affidamento di lavori e forniture	Definizione dell’oggetto dell’affidamento	si		Amministratore unico Ufficio amministrazione
	Individuazione dello strumento /istituto per l’affidamento	si		Amministratore unico Ufficio amministrazione
	Requisiti di qualificazione	si		Amministratore unico Ufficio amministrazione
	Requisiti di aggiudicazione	si		Amministratore unico Ufficio amministrazione
	Valutazione delle offerte	si		Amministratore unico Ufficio amministrazione
	Verifica dell’eventuale anomalia	si		Amministratore unico Ufficio amministrazione
	Procedure negoziate	si		Amministratore unico Ufficio amministrazione
	Affidamenti diretti	si		Amministratore unico Ufficio amministrazione
	Revoca del bando	si		Amministratore unico Ufficio amministrazione
	Redazione del Cronoprogramma	si		Amministratore unico

V.le P. Nenni, 07020 Porto San Paolo P.IVA 02015070903

e-mail: multiservice.comune@tiscali.it

multiserviceps@legalmail.it

Tel 078940455 fax 0789480736

MULTISERVICE SRL UNIPERSONALE

Gestione Servizi Comunali

				Ufficio amministrazione
	Varianti in corso di esecuzione del contratto	si		Amministratore unico Ufficio amministrazione
	Subappalto	no	Il modello <i>in house providing</i> contempla l'affidamento diretto e il controllo analogo da parte dell'ente pubblico, incompatibili con il subappalto. Inibito anche contrattualmente	
	Utilizzo di mezzi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase esecuzione del contratto	si		Amministratore unico Ufficio amministrazione
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio di dichiarazioni contributive	si		Ufficio tributi
	Programma di raccolta dei RSU	si		RSU e spazzamento
	Gestione delle strutture portuali	si		Gestione pontili
	Monitoraggio delle aree pubbliche a pagamento	si		Parcheggi
	Accesso ai locali e agli archivi	si		Pulizia dei locali
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Gestione dei fornitori	si		Amministratore unico Ufficio amministrazione
	Gestione della banca dati contributiva	si		Ufficio tributi
	Assegnazioni posti barca	si		Gestione pontili
	Monitoraggio delle aree pubbliche a pagamento	si		Parcheggi
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Contabilità interna	si		Ufficio amministrazione
	Maneggio di denaro o valori	si		Amministratore unico Ufficio amministrazione Ufficio tributi Parcheggi
Controlli, verifiche, ispezioni	Rapporti con organo di valutazione e stakeholders	si		RSU e spazzamento Ufficio tributi Gestione pontili Parcheggi Pulizia dei locali
Incarichi e nomine	Rapporti con l'amministratore della società e socio unico	no	Nessuna posizione dirigenziale,	

V.le P.Nenni, 07020 Porto San Paolo P.IVA 02015070903

e-mail: multiservice.comune@tiscali.it

multiserviceps@legalmail.it

Tel 078940455 fax 0789480736

MULTISERVICE SRL UNIPERSONALE

Gestione Servizi Comunali

			procedure vincolate	
Ambiente	Certificazioni e autorizzazioni	si		Amministratore unico Ufficio amministrazione
	Inquinamento ambientale	si		RSU e spazzamento Gestione pontili

V.le P. Nenni, 07020 Porto San Paolo P.IVA 02015070903

e-mail: multiservice.comune@tiscali.it

multiservicepsp@legalmail.it

Tel 078940455 fax 0789480736

MULTISERVICE SRL UNIPERSONALE

Gestione Servizi Comunali

7. Valutazione del rischio

Valutare la dimensione del rischio significa relazionare la frequenza del fattore rischio, con l'impatto che esso produce. In un modellino matematico, crea la matrice FREQUENZA/IMPATTO e sottoposti i processi ad una indagine di fattore rischio, si rapportano i dati ottenuti.

FREQUENZA (F)	IMPATTO (I)
0 nessuna probabilità	0 nessun impatto
1 improbabile	1 marginale
2 poco probabile	2 minore
3 probabile	3 soglia
4 molto probabile	4 serio
5 altamente probabile	5 superiore

VALORE DEL RISCHIO= F X I

frequenza	5	10	15	20	25	<table border="1"> <tr><td>Rischio alto</td></tr> <tr><td>Rischio medio</td></tr> <tr><td>Rischio basso</td></tr> </table>	Rischio alto	Rischio medio	Rischio basso
	Rischio alto								
	Rischio medio								
	Rischio basso								
	4	8	12	16	20				
3	6	9	12	15					
2	4	6	8	10					
1	2	3	4	5					
	impatto								

Un risultato alto nella matrice segnala l'elevata criticità di rischio perché si realizzino eventi corruttivi o non compatibili con le disposizioni di prevenzione della corruzione o della trasparenza.

Tabella n 2. Fattori di rischio specifici:

Aree di rischio e processi comuni alle amministrazioni	Fattori di rischio specifici
Acquisizione e progressione del personale	Promozioni interne o atti di favoritismi non giustificati anche in mancanza di competenze
	Incarichi di collaborazioni a terzi non giustificati anche in mancanza di competenze o per finalità politiche
Affidamento di lavori e forniture	Programmazione distorta dell'oggetto per favorire un particolare

V.le P.Nenni, 07020 Porto San Paolo P.IVA 02015070903

e-mail: multiservice.comune@tiscali.it

multiservicepsp@legalmail.it

Tel 078940455 fax 0789480736

MULTISERVICE SRL UNIPERSONALE

Gestione Servizi Comunali

	settore ovvero l'accesso a particolari imprese o professionisti
	Uso distorto della scelta dello strumento per favorire particolari imprese o professionisti
	Indicazione di requisiti particolari riconducibili esclusivamente ad alcuni per garantirne l'accesso
	Indicazione di requisiti personalizzati
	Uso distorto dei criteri di valutazione delle offerte
	Elusione della normativa sugli appalti e irregolarità nella composizione della commissione
	Eccessivo e non giustificabile utilizzo di procedure negoziate o affidamenti diretti per favorire particolari imprese o professionisti
	Uso distortivo di variazioni in corso per garantire un maggiore utile ad una particolare azienda o recuperare lo sconto in fase di offerta
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio di dichiarazioni contributive regolari anche con comportamenti irregolari al fine di agevolare personali esigenze di particolari utenti
	comportamenti di favore nella raccolta degli rsu per particolari cittadini al fine di ottenerne vantaggio o di farlo ottenere
	comportamenti di favore nella gestione di posti barca per particolari cittadini al fine di ottenerne vantaggio o di farlo ottenere
	comportamenti di favore nella gestione dei parcheggi per particolari cittadini al fine di ottenerne vantaggio o di farlo ottenere
	Accesso a informazioni riservate a favore di terzi o prelievo di documenti
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Falsificazione concordata delle fatture
	Modificazioni della posizione debitoria del contribuente
	Assegnazioni posti barca con riduzioni del canone anche senza criteri o con irregolare priorità
	Inosservanza delle regole e del pagamento tariffe per agevolare particolari utilizzatori
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	abuso di ufficio, false rilevazioni dei dati
	Peculato
Controlli, verifiche, ispezioni	Falsificazione concordata dei verbali
Incarichi e nomine	Motivazioni generiche circa la sussistenza di requisiti per favorire particolari soggetti
Ambiente	Falsificazione o falsa dichiarazione circa la sussistenza delle autorizzazioni e certificazioni
	Comportamenti di favore per ritiro e conferimento di rifiuti pericolosi o per illeciti

V.le P. Nenni, 07020 Porto San Paolo P.IVA 02015070903

e-mail: multiservice.comune@tiscali.it

multiservicepsp@legalmail.it

Tel 078940455 fax 0789480736

MULTISERVICE SRL UNIPERSONALE

Gestione Servizi Comunali

Lo schema che segue individua e riflette sulle strutture coinvolte, il maggiore o minore rischio di non aderenza alle disposizioni del piano per la prevenzione della corruzione. Le finalità del PTPCT sono dunque soddisfatte in due ordini di necessità, la misurazione del rischio secondo la matrice FREQUENZA/IMPATTO da un lato e l'osservazione della concentrazione dello stesso rischio all'interno della architettura aziendale.

Nella valutazione del rischio sono stati trascurati quei processi che nella tabella n. 1, Mappatura dei processi, non hanno trovato applicabilità perchè l'oggettiva adozione di norme, regolamenti e direttive stringenti nazionali ne escludono la sussistenza.

Tabella n 3. Valutazione del rischio per area di rischio e per fattore specifico

Aree di rischio e processi comuni alle amministrazioni	Fattori di rischio specifici	Strutture coinvolte	Frequenza	Impatto	Stima del rischio	Collocazione nella matrice
Acquisizione e progressione del personale	Promozioni o atti di favoritismi non giustificati anche in mancanza di competenze	Amministratore Unico	2	5	10	Rischio medio
	Incarichi di collaborazioni a terzi non giustificati anche in mancanza di competenze o per finalità politiche	Amministratore Unico	2	4	8	Rischio medio
Affidamento di lavori e forniture	Programmazione distorta dell'oggetto per favorire un particolare settore ovvero l'accesso a particolari imprese o professionisti	Amministratore Unico	1	5	5	Rischio basso
	Uso distorto della scelta dello strumento per favorire particolari imprese o professionisti	Amministratore Unico	1	4	8	Rischio medio
	Indicazione di requisiti particolari riconducibili esclusivamente ad alcuni per garantirne l'accesso	Amministratore Unico Area amministrazione	1	5	5	Rischio basso
	Indicazione di requisiti personalizzati	Amministratore Unico Area amministrazione	2	5	10	Rischio medio
	Uso distorto dei criteri di valutazione delle offerte	Amministratore Unico Commissione	2	5	10	Rischio medio

MULTISERVICE SRL UNIPERSONALE

Gestione Servizi Comunali

	Elusione della normativa sugli appalti e irregolarità nella composizione della commissione	Amministratore Unico Area amministrativa Commissione	1	5	5	Rischio basso
	Eccessivo e non giustificabile utilizzo di procedure negoziate o affidamenti diretti per favorire particolari imprese o professionisti	Amministratore Unico	3	5	15	Rischio alto
	Uso distorto di variazioni in corso per garantire un maggiore utile ad una particolare azienda o recuperare lo sconto in fase di offerta	Amministratore Unico	1	5	5	Rischio basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio di dichiarazioni contributive regolari anche con comportamenti irregolari al fine di agevolare personali esigenze di particolari utenti	Ufficio tributi	2	5	10	Rischio medio
	Comportamenti di favore nella raccolta degli rsu per particolari cittadini al fine di ottenerne vantaggio o di farlo ottenere	RSU e spazzamento	3	2	6	Rischio basso
	Comportamenti di favore nella gestione di posti barca per particolari cittadini al fine di ottenerne vantaggio o di farlo ottenere	Gestione pontili	3	2	9	Rischio basso
	Comportamenti di favore nella gestione dei parcheggi per particolari cittadini al fine di ottenerne vantaggio o di farlo ottenere	Parcheggi	4	4	16	Rischio alto
	Accesso a informazioni riservate a favore di terzi o prelievo di documenti	Pulizia dei locali	3	5	15	Rischio alto
	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Falsificazione concordata delle fatture	Amministratore Unico Area amministrazione	4	5	20
Modificazioni della posizione debitoria del contribuente		Ufficio tributi	3	5	15	Rischio alto
Assegnazioni posti barca con riduzioni del canone anche senza criteri o con irregolare priorità		Gestione pontili	3	5	15	Rischio alto
Inosservanza delle regole e		Parcheggi	4	5	20	Rischio alto

V.le P. Nenni, 07020 Porto San Paolo P.IVA 02015070903

e-mail: multiservice.comune@tiscali.it

multiservicepsp@legalmail.it

Tel 078940455 fax 0789480736

MULTISERVICE SRL UNIPERSONALE

Gestione Servizi Comunali

	del pagamento tariffe per agevolare particolari utilizzatori					
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Abuso di ufficio, false rilevazioni dei dati	Amministratore Unico Area amministrazione	3	5	15	Rischio alto
	Peculato	Amministratore Unico Area amministrazione	2	5	10	Rischio alto
Controlli, verifiche, ispezioni	Falsificazioni concordate dei verbali	Amministratore Unico Area amministrazione Rsu e spazzamento Ufficio tributi	1	4	4	Rischio basso
Incarichi e nomine	Motivazioni generiche circa la sussistenza di requisiti per favorire particolari soggetti	Amministratore Unico	1	4	4	Rischio basso
Affari legali e contenzioso	Uso distorto del contenzioso per favorire particolare professionista	Amministratore Unico	1	4	4	Rischio basso
Ambiente	Falsificazione o falsa dichiarazione circa la sussistenza delle autorizzazioni e certificazioni	Amministratore Unico Area amministrazione Rsu e spazzamento	1	5	5	Rischio basso
	Comportamenti di favore per ritiro e conferimento di rifiuti pericolosi o per illeciti	Rsu e spazzamento	2	5	10	Rischio medio

8. Misure di contrasto alla corruzione e di prevenzione del rischio

Dalle risultanze del rapporto tra frequenza e impatto, e la loro correlazione a rischi specifici aziendali emergono quali aree sono più esposte. Occorre dunque analizzare quali misure di prevenzione adottare distinguendo tra quelle già in uso e quali invece integrare in quanto potenzialmente idonee ad una maggiore prevenzione.

MULTISERVICE SRL UNIPERSONALE

Gestione Servizi Comunali

Si tratta di una serie di misure atte a prevenire la formazione di eventi corruttivi e non in linea con i principi di legalità e trasparenza di cui il PTPC è portatore. La loro violazione, determina responsabilità personale da perseguire secondo le previsioni di legge, gravità dei fatti e posizione interessata.

Area di rischio	Misure per la prevenzione
<i>Area acquisizione e progressione del personale</i>	Ricorso a procedure ad evidenza pubblica
	Rispetto del Regolamento interno per le assunzioni
	Determinazioni commissioni con programma predeterminato
	Codice di comportamento
<i>Area affidamento di lavori, servizi e forniture</i>	Rotazione dei soggetti esterni per le consulenze
	Pubblicazione sul sito aziendale di ogni bando di gara e di tutte le informazioni attinenti, compreso l'aggiudicatario e l'importo della gara. Pubblicazione entro il 31 gennaio di ogni anno di tutte le informazioni in tabelle riassuntive e scaricabili, formato aperto
	Potenziamento dell'accesso al mercato elettronico Consip
	In caso di affidamento diretto assicurare la verifica concorrenziale attraverso la consultazione di almeno 3 preventivi
<i>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</i>	Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 e e ss.mm.ii
	Obbligo di adeguata istruttoria e motivazione del provvedimento
	Codice di comportamento

MULTISERVICE SRL UNIPERSONALE

Gestione Servizi Comunali

<i>Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</i>	Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 e ss.mm.ii
<i>Altre aree di rischio</i>	Verbali delle risultanze dei controlli a campione

Codice comportamentale: Con delibera di giunta comunale n 2 del 08/01/2014 è stato adottato il codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Loiri Porto San Paolo estendendosi per effetto dell'art.1 comma 3, alla Multiservice srl sua partecipata. Il codice rappresenta lo schema di autocontrollo di tutto il personale che viene indirizzato verso un corretto svolgimento dell'azione amministrativa assicurando nel contempo la qualità del servizio e il rispetto della propria funzione istituzionale.

Rotazione del personale: Tale rotazione, cui finalità è appropriata a contrastare l'eventuale consolidamento di poteri o comportamenti maldestri, si scontra con una limitata dotazione organica che ne determina l'inapplicabilità.

Astensione per conflitto di interessi: la fattispecie di astensione o di segnalazione di conflitto di interesse non solo di natura patrimoniale, è contemplata nell'art 5 del codice comportamentale. Gli eventuali provvedimenti sono comunicati al Responsabile della corruzione per la sua valutazione e archiviazione.

Svolgimento di incarichi dirigenziali, incompatibilità specifiche per incarichi dirigenziali, svolgimento di incarichi estr-aistituzionali: posizioni e attività che non trovano rilevanza in quanto escluse dall'assetto organizzativo aziendale.

Whistleblowing: con questo termine si indica l'insieme delle misure di tutela dei lavoratori che vogliono segnalare illeciti. Riservatezza e anonimato, semplificazione dei metodi di segnalazione, divieto di discriminazione. Egli non può essere licenziato o sanzionato. Gli atti di denuncia possono pervenire al Responsabile della corruzione in diversa forma, anche attraverso l'uso di indirizzo di posta elettronica dedicato multiservicesrl.anticorruzione@gmail.com.

V.le P.Nenni, 07020 Porto San Paolo P.IVA 02015070903

e-mail: multiservice.comune@tiscali.it

multiservicepsp@legalmail.it

Tel 078940455 fax 0789480736

MULTISERVICE SRL UNIPERSONALE

Gestione Servizi Comunali

Formazione: si intende obbligatoria per tutto il personale in dotazione. La formazione capillare è lo strumento attraverso il quale si informano gli interessati circa le disposizioni, le responsabilità, l'applicazione del PTPCT, intervenendo a creare interconnessione e diffusione della legalità, consapevolezza e valorizzazione dei valori etici. I dipendenti non possono esonerarsi dalla partecipazione.

Azioni di sensibilizzazione: Riguardano i rapporti con la società civile completando lo schema di apertura e di accesso alle dinamiche aziendali contemplato dagli obblighi di trasparenza. Sono viste con favore le attività di consultazione, da realizzarsi anche attraverso moduli prestampati messi a disposizione sul sito web della società.

09. Controllo e Monitoraggio del PTPCT:

La compattezza organica consente un monitoraggio continuo delle attività poste in essere, favorito dalla interdipendenza reciproca del lavoro. Ciò si trasforma in continuo confronto e aggiornamento dei dati. Il sistema di monitoraggio dunque, sviluppa in forma ufficiale quanto già presente nella consolidata dinamica lavorativa.

Daltra parte, sono proprio la tipologia dei rapporti fiduciari ad offuscare l'individuazione di eventi corruttivi e a renderne difficoltosa la loro denuncia. Occorre dunque sviluppare una metodologia di prevenzione che inibisca e protegga l'intero sistema da infiltrazioni e illeciti, portando sulla dimensione tracciabile l'iter di monitoraggio delle azioni.

Il primo strumento da potenziare è l'automatismo delle procedure:

servizio	livello di automatismo	previsione	motivi della mancata applicazione
Raccolta dei rifiuti solidi urbani e spazzamento	Insufficiente, gestione manuale	Acquisizione di adeguato software di gestione	Costo della tecnologia
Riscossione dei tributi	Buono, connessione alle procedure in dotazione al comune di loiri porto san paolo	Aggiornamenti periodici	

MULTISERVICE SRL UNIPERSONALE

Gestione Servizi Comunali

Gestione dei Pontili	Insufficiente, gestione manuale	Acquisizione di adeguato software di gestione	
Aree di parcheggio a pagamento	Insufficiente, gestione manuale	Nessun potenziamento	Servizio attivato solo stagionalmente
Pulizia dei locali	Insufficiente, gestione manuale	Nessun potenziamento	Irrilevanza di automazione

Si evince l'assenza di adeguate tecnologie di gestione e controllo che va necessariamente superata anche su programmazione di medio termine: la standardizzazione procedurale infatti, solo in parte può colmare le insufficienze gestionali.

L'ausilio di appropriata modulistica trova compimento solo nei settori automatizzati. E d'obbligo il loro potenziamento in modo da garantire una facile archiviazione dei dati e la loro comprensione, anche per soggetti poco addentratati.

L'area dell'amministrazione, riconducibile a tutti i servizi, è il comparto maggiormente penalizzato in cui migliorare il grado di automazione significa soddisfare pienamente gli obblighi di trasparenza e garantire la validità dei dati trattati. Qui l'attività di monitoraggio, vincolata alla forma scritta e verbalizzante, dovrà svilupparsi a campione.

Da programmare le azioni di collegamento tra il RPC e il comparto operativo, in questo caso più di carattere informativo che di controllo, tuttavia efficace dal punto di vista della verifica dei comportamenti e al fine disciplinare.

Beninteso, il Responsabile della prevenzione della corruzione ha facoltà di verificare quando lo ritiene opportuno, eventi, atti e comportamenti risultino integrare ipotesi di corruzione. La mancata collaborazione sarà subito segnalata agli organismi di controllo e all'amministratore della società, nonché all'organo di indirizzo politico per eventuali azioni disciplinari.

Verrà proposto a tutti i dipendenti della società Multiservice srl con termine di presentazione entro il 30 ottobre di ogni anno, un modulo di collaborazione da svilupparsi come atto di affidabilità personale verso la propria azienda. Tale modulo, che conterrà una serie di quesiti connessi allo svolgimento delle proprie mansioni, sarà analizzato e presentato in sede di relazione annuale del RPC.

MULTISERVICE SRL UNIPERSONALE

Gestione Servizi Comunali

Con riferimento all'area delle acquisizione di servizi e forniture e degli affidamenti, il responsabile firmatario dovrà comunicare al RPC tutti gli elementi utili alla pubblicazione degli atti.

Con riferimento all'area delle acquisizioni di personale o affidamento di consulenze esterne, sono immediatamente inoltrati al RPC tutti gli atti inerenti.

Ogni provvedimento rilevante alla modificazione del contesto aziendale o extra-aziendale dovrà essere tempestivamente inviato all'indirizzo di posta elettronica multiservicesrl.anticorruzione@gmail.com.

Dalla mancata osservanza delle predette disposizioni, sono conseguibili azioni dirette a verificare l'entità dell'omissione per eventuali azioni disciplinari.

10. Pianificazione triennale

Anno 2017

- Approvazione a adozione del piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017-2018-2019
- Formazione
- Eventuale revisione o aggiornamento del PTPCT
- Specifici flussi informativi tra RPC e gli altri soggetti
- Adempimenti in materia di trasparenza
- Verbali di monitoraggio
- Relazione annuale del RPC

Anno 2018

- Formazione
- Eventuale revisione o aggiornamento del PTPCT
- Specifici flussi informativi tra RPC e gli altri soggetti
- Adempimenti in materia di trasparenza
- Verbali di monitoraggio
- Automazione della gestione dei pontili
- Relazione annuale del RPC

V.le P. Nenni, 07020 Porto San Paolo P.IVA 02015070903

e-mail: multiservice.comune@tiscali.it

multiservicepsp@legalmail.it

Tel 078940455 fax 0789480736

: Anno 2019

- Formazione
- Eventuale revisione o aggiornamento del PTPCT
- Specifici flussi informativi tra RPC e gli altri soggetti
- Adempimenti in materia di trasparenza
- Verbali di monitoraggio
- Relazione annuale del RPC

11. Piano triennale per la Trasparenza e l'integrità, triennio 2017-2019

11.1 Introduzione

Il D.lgs n 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016 accorpa al PTPC il piano della trasparenza di cui se ne descrive l'azione:

- accessibilità totale delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione e dei suoi provvedimenti
- svolgimento di una serie di attività volte a garantire la conoscibilità degli atti e delle informazioni anche attraverso canali diretti oppure con l'accesso telematico al sito web della società
- monitoraggio delle procedure
- obbligo nella direzione della automatizzazione dei processi
- miglioramento dell'efficienza dell'azione amministrativa per la visione ampia che ne deriva
- inibizione di eventi corruttivi o discriminanti ponendo gli interessati nella stessa condizione di conoscenza

La Multiservice srl, attraverso il responsabile designato garantisce:

- la qualità e l'integrità delle informazioni

V.le P. Nenni, 07020 Porto San Paolo P.IVA 02015070903

e-mail: multiservice.comune@tiscali.it

multiserviceps@legalmail.it

Tel 078940455 fax 0789480736

MULTISERVICE SRL UNIPERSONALE

Gestione Servizi Comunali

- la completezza e il continuo aggiornamento
- la tempestività e la facile accessibilità
- la comprensività e l'omogeneità
- la conformità ai documenti originari
- la presentazione del piano e della relazione della performance a tutti gli osservatori qualificati

11.2 Accesso civico generalizzato

In particolare, la trasparenza è oggi intesa come “accessibilità totale dei dati e documenti allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati ” all’attività del soggetto pubblico. Dal testo del decreto legislativo “tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente e di utilizzarli”. Il verbale contenente l’elenco degli accessi e l’esito delle richieste dovrà essere pubblicato alla fine di ogni esercizio.

11.3 Il responsabile per la Trasparenza

Il responsabile della prevenzione della corruzione Sig.ra Genni Piras, è anche il responsabile per la trasmissione o pubblicazione dei documenti, informazioni e dati ai sensi del D.lgs n 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016.

Dal D.lgs n 33/2013:

“ il Responsabile svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico (e amministratore unico), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. I dipendenti degli uffici

MULTISERVICE SRL UNIPERSONALE

Gestione Servizi Comunali

dell'amministrazione garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. Il responsabile per la trasparenza controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito per legge. In relazione alla loro gravità, il responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, all'ufficio di disciplina, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare. Il responsabile segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione ai fini dell' attivazione delle altre forme di responsabilità.”

11.4 Altri soggetti coinvolti

- *Organo di indirizzo politico*: si esprime con il socio unico Comune di Loiri Porto San Paolo nella persona del sindaco e degli amministratori pro tempore.

Ad essi il compito di indicare le linee guida e di approvare il piano triennale.

- *L'amministratore unico* della società Multiservice srl: predispone una serie di atti finalizzati alla nomina del responsabile della corruzione e della trasparenza di cui egli stesso può essere incaricato, e si adopera per la redazione e l'applicazione delle disposizioni contenute nel piano.

- *L'organo di controllo*: nella figura del revisore dei conti e del responsabile del controllo analogo, ciascuno per competenza. Oltre ad azioni propositive, svolgono anche monitoraggio e controlli a campione.

11.5 Qualità delle informazioni e modalità di attuazione

Nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web www.multiservicesrlloripsp.it sono pubblicate tutte le informazioni ai sensi della normativa vigente .

- entro il 31 gennaio di ogni anno sono pubblicate in formato aperto e riutilizzabile, tutti gli elementi circa le determinazioni tra avvisi pubblici di selezione, bandi di gara e affidamenti di servizi e forniture.

Il dispositivo pubblicato si intende parte integrante il piano triennale per la trasparenza.

MULTISERVICE SRL UNIPERSONALE

Gestione Servizi Comunali

- apposito richiamo ai nominativi e curricula dell'amministratore unico della Multiservice srl e degli organismi di controllo. Sono considerate valide ai fini della trasparenza, informazioni già presenti nel sito istituzionale del comune di Loiri Porto San Paolo.

- relativamente agli obblighi di pubblicazione concernenti i titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, sono disponibili sul sito della società:

a) gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico di consulenza contabile, fiscale e del lavoro;

- sul piano del lavoro dipendente, sono al momento applicati presso la società Multiservice srl:

- CCNL Igiene Ambientale
- CCNL per il turismo e pubblici esercizi

E' disponibile sul sito della società la consultazione dei contratti e accordi collettivi nazionali.

- lo Statuto della società

- il richiamo al Regolamento per il controllo analogo del Comune di Loiri Porto San Paolo

- il Regolamento per le assunzioni

- tutti gli atti di nomina per incarichi o responsabilità

- Bandi di gara, provvedimenti di assegnazioni lavori o forniture, liquidazioni di fatture

- Avvisi di selezione del personale

I contenuti saranno oggetto di continuo aggiornamento anche in relazione alle modificazioni di legge.

Vengono predisposti metodi di acquisizione di pareri da parte degli stakeholders, validamente proposti anche a mezzo posta elettronica all'indirizzo multiservicesrl.anticorruzione@gmail.com.

11.6 Formazione

Il responsabile della trasparenza predispose un programma di formazione annuale che coinvolga il personale e gli stakeolder interessati, anche attraverso seminari o convegni. Sono validamente costituiti i seminari sulla prevenzione della corruzione che contempli la formazione in materia di trasparenza e integrità.

11.7 Relazione con Piano anticorruzione

Il piano triennale per la prevenzione della corruzione rappresenta l'ambito di riferimento più ampio della trasparenza perfezionandosi come sezione dedicata.

Il piano per l'anticorruzione si integra pertanto di uno strumento importante per la valutazione dell'integrità aziendale complessiva rendendo possibile diagnosticare anche dall'esterno l'andamento e l'imparzialità delle prestazioni erogate.

11.8 Strumenti di verifica dell'efficacia

La verifica dell'efficacia si realizza attraverso:

- il miglioramento del linguaggio utilizzato nei provvedimenti e nelle comunicazioni
- il monitoraggio dei soggetti coinvolti e le proposte modificative
- verifica della corretta applicazione della normativa di riferimento e i controlli a campione
- indicazioni di ulteriori sistemi di trasparenza e la partecipazione alla formazione
- valutazione della performance aziendale misurata dall'adeguamento della propria struttura organizzativa a standard qualitativamente apprezzabili anche dal punto di vista delle tecnologie in uso