



PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE TRASPARENZA

2020 – 2022

Approvato ed adottato dal CDA con Delibera n. 6 del 28.01.2020

DEFINIZIONI	4
1. PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE ..	9
1.1 Data e documento di approvazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.T.)	9
1.2 Riferimenti al nuovo PNA ANAC adottato con Delibera n. 1064 del 13.11.2019	9
1.3 Obiettivi strategici e rimandi al nuovo PNA ANAC 2019 e al PTPCT RETEGAS BARI.....	10
1.5 Azione sinergica svolta dall’Ente proprietario sul tema prevenzione corruzione.	11
1.6 Nuovo PNA 2019 adottato da ANAC con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019	13
1.8 Individuazione degli attori esterni nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione.....	18
1.9 Canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del P.T.P.C.T.	18
2. OGGETTO DEL PIANO.....	19
2.1 Approccio metodologico	19
2.2 Esperienza di Azienda Municipale Gas S.p.A - Cenni normativi e contesto interno.....	20
2.3 Novità introdotte dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019. Nozione di corruzione e di prevenzione della corruzione	23
2.4 Pubblicazione dei PTPCT e relazione del Responsabile della Prevenzione- adempimenti al 31.01	24
2.5 Integrazione con il Piano della Performance.....	25
2.6 Piattaforma software di rilevazione dei PTPCT	26
2.7 Cenni al Programma per la Trasparenza.....	28
2.8 Considerazioni sintetiche circa il monitoraggio effettuato e gli esiti dello stesso	29
2.9 Proposta supporto metodologico per il Nuovo PTPCT ad approvarsi 2020-2022.....	29
2.10 Contenuti del Piano Triennale Prevenzione Corruzione.....	30
2.11 Individuazione delle aree di rischio - MAPPATURA dei processi.	30
2.12 Le fasi del processo di gestione del rischio.....	34
2.13 La mappatura dei processi e sue modalità di realizzazione	36
2.14 Valutazione e classificazione del Rischio – ponderazione	41
2.15 Trattamento del rischio	45
2.16 Flusso informativo	46
3. ATTUAZIONE DELLE MISURE CORRETTIVE	48
3.1 Attività di controllo e modalità di verifica dell’attuazione delle misure:	48
3.2 Ulteriori misure che dovranno essere adottate durante la vigenza del PTPCT anno 2020-2022	50
3.3 Formazione in Tema di Prevenzione Corruzione.....	51
4. CODICI DI COMPORTAMENTO	54
4.1 Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici.....	54
4.2 Violazioni del codice di comportamento.....	54
4.3 Indicazione dell’ufficio competente ad emanare parere sulla applicazione del codice.....	55
5. ALTRE INIZIATIVE.....	56
5.1 Indicazione dei criteri di rotazione del Personale	56

5.2 Astensione in caso di conflitto di interesse	59
5.3 Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici	60
5.4 Trasparenza	61
5.5 Inconferibilità e Incompatibilità ai sensi del D.Lgs 39/2013	64
5.6 Implementazione Modello 231/2001 introduzione del Whistleblowing.	66
5.7 Comunicato ANAC del 15 gennaio 2019 in materia di Whistleblowing	71
5.8 Adozione di protocolli di legalità per gli affidamenti	72
5.9 Attribuzione ad RETEGAS BARI del Rating di legalità	72
5.10 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive.....	73
5.11 La responsabilità dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione.	74
6 MISURE DI TRASPARENZA.....	75
6.1 Introduzione	75
6.2 D.Lgs.33/203 Sezione Trasparenza - Obiettivi.....	75
6.3 Principi Normativi.....	75
6.4 Obiettivi strategici e profili organizzatori	78
6.5 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder ed i risultati di tale coinvolgimento	79
6.6 Iniziative di Comunicazione della Trasparenza.....	80
6.7 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.....	81
6.8 Misure di monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto delle attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della trasparenza.	81
6.9 Accesso Civico e Accesso agli atti	82
6.10 Accesso Civico Generalizzato:.....	82

DEFINIZIONI

Alla luce dell'entrata in vigore della Delibera AEEGSI n. 296/2015/R/COM del 22 giugno 2015, pubblicata in data 23 giugno 2015 e recante "Disposizioni in merito agli obblighi di separazione funzionale (unbundling) per i settori dell'energia elettrica e del gas" e del relativo Allegato A, recante il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico in merito agli obblighi di separazione funzionale per le imprese operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas (TIUF) l' Azienda Municipale gas S.p.A. (RETEGAS BARI), ha modificato, nell'anno 2016, il proprio marchio al fine di renderlo diversificato rispetto alla società di vendita AMGAS BARI S.r.l., e pertanto d'ora in seguito si intenderà per Azienda Municipale Gas S.p.A. o Retegas Bari anziché AMGAS BARI S.p.A.

Ulteriori definizioni: Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT);
Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT);
Modello Organizzazione gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 (M.O.G.C).
Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC)

ALLEGATO: TABELLA MAPPATURA PROCESSI RETEGAS BARI 2020-2022.

Fonti normative e regolamentari

- Decreto Legislativo n. 231 dell'8 giugno 2001 recante "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica" e successive modifiche e integrazioni";
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" - "Legge Anticorruzione";
- Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico";
- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 "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";
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo previsto dal D.Lgs. 231/2001 e adottato da Azienda Municipale Gas S.p.A;
- OdV o Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01;
- Determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 recante "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";
- Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 recante "aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione";
- Delibera ANAC n. 831 del 3/8/2016 Determinazione ANAC di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016;
- D.lgs 175/2016 Decreto Legislativo n. 175 del 19 agosto 2016 recante "Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica";
- Delibera ANAC n. 833/2016 Delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 recante "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione;
- Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'ANAC in caso di incarichi inconferibili e incompatibili;

- Delibera ANAC n. 1309/2016 recante “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 comma 2 del D.Lgs 33/2013;
- Decreto Legislativo n. 100 del 16 giugno 2017 recante “ Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 recante testo unico in materia di società a partecipazione pubblica;
- Delibera dell’ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 recante: “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materie 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;
- Delibera dell’ANAC n. 1208 del 27 novembre 2017: “Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- Legge n. 179/2017 recante : “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità in cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un lavoro pubblico o privato” entrata in vigore il 29/12/2017;
- Delibera ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018: “Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- PNA 2019 adottato da ANAC con delibera n.1064 del 13 novembre 2019.

PREMESSA

Con la legge 6 novembre 2012 n. 190, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012, sono state approvate le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (nel prosieguo, in breve, anche "Legge Anticorruzione" o "Legge"). In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge e in coerenza con le disposizioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito, in breve, anche "PNA") e con le indicazioni del socio Comune di Bari, con il presente Piano per la Prevenzione della Corruzione Azienda Municipale gas S.p.A (di seguito, in breve, anche Retegas Bari) intende definire un sistema di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e l'illegalità, integrato con gli altri elementi già adottati dell'Azienda, tra cui il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01, il Codice Etico. Il Piano di Prevenzione della Corruzione ha l'obiettivo di rafforzare e razionalizzare il corpo degli interventi organizzativi e di controllo, attuati da Azienda Municipale gas SPA al fine di identificare le strategie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione a livello aziendale, e si configura come parte del Modello ex D. Lgs. 231/01 adottato dalla Società. Nella redazione del presente documento, tenuto conto delle specificità organizzative, strutturali e della particolare natura delle attività svolte dalla Società, sono state prese in considerazione, ove applicabili, le indicazioni e le linee guida fornite dal Piano Nazionale Anticorruzione - ivi inclusi i suoi allegati nonché la delibera dell'ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 recante: "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materie 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". Oltre alle previsioni della Legge 190/2012 e del Piano Nazionale Anticorruzione, il Piano di Prevenzione della Corruzione adottato da Azienda Municipale gas SpA recepisce le ulteriori indicazioni fornite da ANAC in merito all'applicazione dei principi anticorruzione applicabili agli Enti controllati dalle pubbliche amministrazioni. In particolare, il Piano è sviluppato in coerenza con i principi definiti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nell'ambito: – della determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015 – recante «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; – della determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 – recante "Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione; – della delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016 ad oggetto: Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione; – della delibera dell'ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 recante: "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materie 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; – della delibera dell'ANAC n. 1208 del 27 novembre 2017 recante: "Approvazione definitiva dell'aggiornamento 2017 al Piano Nazionale Anticorruzione; – della delibera dell'ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 recante: "Approvazione definitiva

dell'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione; del PNA 2019 adottato da ANAC con delibera n.1064 del 13 novembre 2019. Di recente emanazione è la Legge cd. legge spazzacorrotti - n. 3 del 2019 che ha introdotto nuove ed eterogenee misure finalizzate ad accrescere sia l'efficacia repressiva che quella preventiva dell'azione di contrasto alla corruzione ove la medesima norma parte dall'assunto che l'effettività della risposta sanzionatoria non dipende solo dalle norme incriminatrici ma anche dall'ampiezza e incisività degli strumenti investigativi e preventivi.

1. PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE PREVENZIONE CORRUZIONE

1.1 Data e documento di approvazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.T.)

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (P.T.P.C.T) dell'Azienda Municipale Gas (di seguito anche Retegas Bari per il periodo 2020/2022 è stato approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 28.01.2020, che ne ha deliberato l'adozione.

Il Piano Triennale Prevenzione Corruzione (P.T.P.C.T) 2020-2022, che qui di seguito si esporrà, è risultato a seguito del monitoraggio e successiva analisi effettuata dal Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, con riferimento al PTPCT 2019-2021 ma anche con riferimento all'attività normativa di Il grado dell'Autorità Nazionale Prevenzione Corruzione emanata dell'annualità 2019.

L'art. 1 comma 8 Legge n. 190/12 nonché' alcuni richiami alla legge n. 97/2016 prevedono che l'organo di indirizzo deve prevedere in un apposito deliberato, antecedente all'approvazione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza (PTPCT), gli obiettivi strategici in materia di prevenzione corruzione e trasparenza. Gli obiettivi costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico - gestionale del PTCPT.

Con nota del 16.12.2019 n. 1047 RPCT ha segnalato al CDA dell'opportunità che fossero, pertanto, fissate le nuove linee strategiche in materia di prevenzione corruzione.

1.2 Riferimenti al nuovo PNA ANAC adottato con Delibera n. 1064 del 13.11.2019

ANAC con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, pubblicata sul sito dell'Autorità in data 22 novembre 2019, ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, atto di indirizzo per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Il PNA 2019, oltre ad essere una sorta di compendio dei Piani precedenti, contiene nuove ed importanti indicazioni applicative, utili alla stesura dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che, come noto, ogni amministrazione deve approvare entro il 31 gennaio 2020.

La prima, importante e affatto scontata indicazione dell'Autorità, è che il PTPCT non può essere oggetto di standardizzazione. Difatti, ogni amministrazione è esposta a diversi rischi corruttivi, derivanti, oltreché dall'attività tipicamente svolta, da numerosi fattori interni ed esterni: dimensione, organizzazione interna, contesto territoriale/economico/sociale/culturale. Naturalmente, per far in modo che tali potenziali

rischi emergano e, di conseguenza, si possano individuare le adeguate misure di contenimento, è necessario che l'organo di indirizzo, in primis, assuma un ruolo proattivo, creando un contesto interno favorevole e che sia di supporto al RPCT. Il ruolo del RPCT è fondamentale, ma è altrettanto fondamentale che nella gestione del rischio corruttivo, sia coinvolta tutta la struttura, che deve essere responsabilizzata e istruita sull'importanza dell'intero processo. E' richiesta, quindi, piena e attiva collaborazione della dirigenza, del personale non dirigente e degli organi di valutazione e di controllo.

L'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) con altro comunicato del Presidente del 13 novembre 2019 ha differito al 31 gennaio 2020 il termine per la pubblicazione della Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) al fine di consentire allo stesso di svolgere adeguatamente tutte le attività connesse alla predisposizione dei Piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) entro il 31 gennaio 2020.

1.3 Obiettivi strategici e rimandi al nuovo PNA ANAC 2019 e al PTPCT RETEGAS BARI

Come già in precedenza esposto sono stati proposti gli obiettivi, condivisi dal CdA nell'adunanza del 19.12.2019 che qui di seguito vengono esplicitati :

1. completamento della formazione obbligatoria a tutti i dipendenti in ordine alla diffusione della cultura della legalità e dell'integrità. L'obiettivo si sostanzia nell'attività di formazione sia per quanto attiene la Legge n.190/2012 (prevenzione corruzione) che per quanto riguarda il Decreto legislativo n. 231/2001 - reati presupposto. Si rammenta che, come da PTPCT in corso, la società nell'anno 2019, ha svolto attività formativa nei confronti di tutti i dipendenti in materia di reati presupposto ed, esclusivamente nei confronti dei responsabili delle sezioni e dei dirigenti per quanto attiene l'elaborazione dei Flussi nei confronti di ODV. Per quanto attiene la formazione in materia di Prevenzione Corruzione il PTPCT 2020-2022 stabilisce che entro il 30.06.2020 dovrà essere soddisfatta la misura in ordine alla somministrazione di un corso di formazione sulla materia "prevenzione corruzione" ritenendo il corso di formazione quale "formazione obbligatoria" ove i discenti saranno l'intero personale aziendale. L'obiettivo deve essere perseguito perche' la formazione obbligatoria in materia di prevenzione corruzione è una delle Misure preventive per eccellenza per cui va aggiornata annualmente;

2. il Comune di Bari in data 27.11.2019, per il tramite della Ripartizione Enti Partecipati e Fondi Comunitari ha inoltrato alla società le LINEE GUIDA relative agli Obblighi informativi in materia di Anticorruzione e trasparenza a carico delle società 'In House'- elaborazione schede di Report e check list, con relative Linee Guida - trasmissione versione definitiva". In relazione all'oggetto, in data 16.12.2019 le medesime Linee sono state illustrate da RPCT ai due dirigenti nonché ai Responsabili di Sezione della società, che ai sensi del PTPCT adottato dalla società abbiano specificatamente in capo alla sezione di propria competenza obblighi di pubblicazione obbligatoria di dati ai sensi della legge n. 190/2012 ed anche delle Linee Guida Anac 2017 – Delibera n. 1134/2017. A tal riguardo la società è stata invitata dal Comune

ad assicurare un pronto adempimento atteso che le schede entreranno in vigore, per i relativi adempimenti, a decorrere dal 1 trimestre 2020. Le LINEE GUIDA dell'Ente proprietario attestano il rafforzamento da parte dello stesso dell'esercizio del monitoraggio verso le controllate al fine di minimizzare il Rischio del verificarsi dell'evento corruttivo;

3. piena performance e sinergia con la sezione della società trasparente: stante il nuovo applicativo gare obbligatorio ormai attivo ed operante, la società ha "switchato", dal mese di luglio, la pagina della sezione trasparente nel nuovo applicativo di Digital pa. La sezione Società trasparente è in monitoraggio e si auspica che nel primo semestre 2020 la stessa sia pienamente compliance con le norme vigenti e cioè Decreto 33/2013, delibere ANAC ed anche Pareri Garante Privacy. All'uopo la società si prefigge l'obiettivo di attuare quanto contenuto nella normativa privacy specificatamente la tutela del diritto all'oblio pur nel solco della pubblicazione dei dati obbligatori;

4. PTPCT e performance: l'integrazione è tra i principi metodologici che devono guidare la progettazione e l'attuazione del processo di gestione del rischio nel nuovo PNA ANAC 2019. Al fine di realizzare un'efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione è, infatti, necessario che il PTPCT sia coordinato rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione. L'esigenza di integrare alcuni aspetti del PTPCT e del Piano della performance è stata chiaramente indicata dal legislatore e più volte sottolineata dalla stessa Autorità. La coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati nel Piano della performance e i relativi indicatori sono stati trascritti nell'accordo sulla retribuzione variabile incentivante anni 2019-2021 sottoscritto fra l'azienda e le OO.SS; si ritiene, pertanto, che il processo di integrazione della prevenzione corruzione con altri processi sia implementato anche con questo scopo.

Il CdA della società durante l'adunanza per l'approvazione e la conseguente adozione del PTPCT ha pertanto recepito gli obiettivi strategici.

Il presente Piano è stato circolarizzato dal Responsabile Prevenzione Corruzione in data 13/02/2020 con nota prot. n. 158 al Consiglio di Amministrazione, alla Dirigenza nonché ai Responsabili delle Sezioni e ai dipendenti delle aree a rischio corruzione.

1.5 Azione sinergica svolta dall'Ente proprietario sul tema prevenzione corruzione.

Il Comune di Bari – Ripartizione Enti partecipati, con la nota Linee Guida Comune di Bari in materia di Anticorruzione e Trasparenza a carico delle società "In House" del Comune di Bari del 27.11.2019- Obblighi a far data dal 01.01.2020 ha adottato le Linee Guida nei confronti delle società in House. Le schede entreranno in vigore, per i relativi adempimenti, a decorrere dal 1 trimestre 2020. Obiettivo delle Linee Guida è quello di uniformare i contenuti del sistema informativo delle società partecipate "in House", in un'ottica collaborativa da parte delle aziende medesime, al fine di garantire la chiarezza del flusso informativo dei dati per tutte le società in House. Le Linee Guida sono, pertanto,

espressione del monitoraggio esercitato dal Comune sull'adempimento da parte della società in House con riferimento alla corretta predisposizione e compilazione da parte delle stesse circa la sezione società trasparente nei rispettivi portali Web. L'elaborazione delle schede di Report e check list sono state presentate da RPCT in data 16.12.2019 ai Responsabili delle Sezioni della società che abbiano specificatamente in capo alla sezione di propria competenza obblighi di pubblicazione obbligatoria di dati ai sensi della legge n. 190/2012 ed anche delle Linee Guida ANAC 2017 – Delibera n. 1134/2017.

Si rende anche noto che, nell'annualità trascorsa, il Comune ha monitorato il PTPCT di Retegas Bari e gli adempimenti della società, svolgendo con la società un'attività sinergica.

La delibera ANAC n. 1310 del 28.12.2016 aveva stabilito che le amministrazioni debbano adottare entro il 31.01 di ogni anno il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza PTPCT sancendo che i PTPCT debbano essere pubblicati sul sito istituzionale tempestivamente e comunque non oltre un mese dall'adozione.

Le LINEE GUIDA di ANAC n.1134 del 2017 aventi ad oggetto "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 dagli enti pubblici economici" (Delibera n. 1134/2017), hanno esposto il nuovo quadro normativo dovuto all'intervento del Dlgs. N° 97/2016 "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza" e del Dlgs. N° 175/2016 "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica".

Con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione diverse dalla trasparenza, l'art. 41 del Dlgs. 97/2016, aggiungendo il comma 2-bis all'art. 1 della Legge n. 190/2012, aveva previsto che tanto le pubbliche amministrazioni quanto gli "altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del Dlgs. N° 33 del 2013" fossero destinatari delle indicazioni contenute nel PNA (del quale è la legge stessa a definire la natura di atto di indirizzo), ma secondo un regime differenziato: mentre le prime sono tenute ad adottare un vero e proprio PTPCT, i secondi devono adottare "misure integrative di quelle adottate ai sensi del Dlgs. 8 giugno 2001, n. 231".

Ciò premesso, la Società Azienda Municipale Gas S.p.A. rientrando nell'ambito soggettivo di cui all'art. 2-bis comma 2 del Dlgs. n. 33/2013 è tenuta ad adottare misure integrative di quelle adottate ai sensi del Dlgs. N° 231/2001.

La Legge n° 97/2016 ha pertanto, introdotto il comma 2 bis nell'art. 1 della Legge n°190/2012 ove stabilito, in buona sostanza, la cogenza degli adempimenti in materia di corruzione per le Società Pubbliche.

Il Responsabile Prevenzione Corruzione (RPCT) ha illustrato, per sommi capi, nelle relazioni precedenti, depositate agli atti della Società, che, ferme restando le principale Aree a Rischio Corruzione, già tipizzate nel PNA 2013 e quindi nel Modello organizzativo 231/2001 vigente presso la società, RETEGAS BARI non emanando "procedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario privi di effetto economico diretto ed indiretto né, procedimenti ampliativi della sfera giuridica del destinatario con effetto

economico diretto ed indiretto” ha integrato i processi esponendo le attività tipiche della propria attività funzionale (valgano a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i processi di Estensione Reti, Posa contatori, Collocazione smart meter, Redazione e Approvazione Bilancio, controllo di Gestione, azioni di risarcimento danni a terzi, archiviazione procedure giudiziarie etc.). Con specifico riferimento al Piano 2019-2021 e in sede di monitoraggio dello stesso il RPCT della società, in virtù dell’applicazione delle Linee di indirizzo contenute nella Determina ANAC n.12/2015, ha trasmesso a tutti i Dirigenti, nonché ai Responsabili ovvero ai dipendenti delle Sezioni di RETEGAS BARI apposita mail del 30.12.2019, ove ha invitato il personale dipendente a prestare la massima collaborazione per la redazione del PIANO Triennale Prevenzione Corruzione di RETEGAS BARI 2020-2022, al fine di non creare intoppo alla regolare attuazione del medesimo Piano e delle relative misure.

1.6 Nuovo PNA 2019 adottato da ANAC con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019

Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019, adottato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, costituisce atto di indirizzo per l’approvazione, entro il 31 gennaio 2020, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza che gli enti locali, le altre pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti tenuti all’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, devono adottare. A partire dal 2016, l’ANAC ha elaborato i PNA e i successivi aggiornamenti affiancando ad una parte generale, in cui sono affrontate questioni di impostazione sistematica dei PTPCT, approfondimenti tematici per amministrazioni e ambiti di materie in cui analizzare, in relazione alle specifiche peculiarità, possibili rischi corruttivi e ipotesi di misure organizzative e di contrasto al fenomeno. Con riferimento alla parte generale del PNA 2019, i contenuti sono orientati a rivedere, consolidare ed integrare in un unico provvedimento tutte le indicazioni e gli orientamenti maturati nel corso del tempo dall’Autorità e che sono stati oggetto di specifici provvedimenti di regolamentazione o indirizzo. In virtù di quanto affermato dall’ANAC, quindi, il PNA 2019, assorbe e supera tutte le parti generali dei precedenti Piani e relativi aggiornamenti, lasciando invece in vigore tutte le parti speciali che si sono succedute nel tempo. Il PNA 2019 consta di 3 Allegati: 1. Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi 2. La rotazione “ordinaria” del personale 3. Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

1.7 Individuazione degli attori interni nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione.

I soggetti interni individuati per i vari processi di adozione del P.T.P.C.T. sono:

- **il Consiglio di Amministrazione** che, oltre ad aver approvato il P.T.P.C.T. e aver nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (Delibera CdA n. del 00.10.2019, adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano finalizzati alla prevenzione della corruzione a

cominciare dagli aggiornamenti del P.T.P.C.T., che con riferimento al triennio 2020-2022 è stato approvato in data 28.01.2020 a finire all'approvazione delle Linee strategiche in materia di prevenzione corruzione. L'Organo di vertice garantisce l'effettiva e piena autonomia e indipendenza al RPCT, anche disponendo modifiche organizzative per assicurargli funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico. A tal proposito deve essere previsto un supporto conoscitivo e operativo al RPCT mediante la costituzione di un apposito ufficio dedicato allo svolgimento delle funzioni poste in capo al RPCT che possa garantire allo stesso autonomi strumenti conoscitivi ed elevata professionalità volte allo svolgimento dei compiti di elaborazione del Piano.

- *il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza*

Con le modifiche apportate alla legge n. 190/2012 e dal d.Lgs. 97/ 2016 (art. 41, co 1 lett. F), la tutela nei confronti del RPCT è stata ulteriormente rafforzata. È stato introdotto un dovere di segnalazione all'ANAC anche di eventuali misure discriminatorie, indipendentemente dalla qualifica posseduta nella struttura dal RPCT. Le linee ANAC già richiamate (n.1134 del 2017) prevedono *che gli organi della società nominano come RPCT un dirigente in servizio presso la società. Nelle sole ipotesi in cui la società sia privi 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 materia di organizzazione e conosca della sulla prevenzione della corruzione*". La società con delibera del 9/10/2019 ha prorogato fino al 31.12.2020 l'incarico al medesimo RPCT della società già individuato a far data dal 2015.

Con riguardo alla figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, il PNA 2019 (Allegato 3 del PNA ANAC 2019 *"Riferimenti normativi sul ruolo e sulle Funzioni del responsabile della prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)"*) rimanda alla deliberazione ANAC n. 840/2018, con la quale l'Autorità ha compiuto una ricognizione delle norme rilevanti in materia di attribuzioni e poteri, nonché dei profili relativi al coordinamento tra le attività proprie del RPCT e quelle delle altre strutture dell'Amministrazione. In particolare, la citata deliberazione precisa che l'obiettivo principale assegnato al RPCT è quello della predisposizione del sistema di prevenzione della corruzione di un'amministrazione o ente e della verifica della tenuta complessiva di tale sistema al fine di contenere fenomeni di cattiva amministrazione. Pertanto, i poteri di vigilanza e controllo che il RPCT può esercitare all'interno della p.a. o di un ente devono rimanere connessi a tale obiettivo. Con riferimento ai criteri di scelta del RPCT, il PNA 2019 ricorda che negli enti locali il RPCT è individuato, di norma, nel Segretario o nel dirigente apicale, salvo diversa e motivata determinazione. L'Autorità ritiene, inoltre, che in caso di carenza di posizioni dirigenziali, o ove 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 possa essere individuato in

un dipendente con posizione organizzativa o, comunque, in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. Tale scelta deve in ogni caso essere opportunamente motivata. Infine, l'ANAC ribadisce che è da considerare come un'assoluta eccezione la nomina a RPCT di un dirigente esterno. Nel caso, sussiste un preciso onere di congrua e analitica motivazione anche in ordine all'assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge. Rispetto al requisito soggettivo della condotta integerrima, il PNA 2019 precisa che debbano essere considerate cause ostative alla nomina o al mantenimento dell'incarico:

- tutti i casi di rinvio a giudizio e le condanne in primo grado per i reati presi in considerazione nel decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, art. 7, co. 1, lett. da a) ad f), nonché quelle per i reati contro la pubblica amministrazione e, in particolare, almeno quelli richiamati dal d.lgs. 39/2013 che fanno riferimento al Titolo II, Capo I «Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la Pubblica amministrazione».

- le condanne erariali solo con riferimento a quelle punite a titolo di dolo, anche non definitive. Nei seguenti casi spetta invece all'amministrazione valutare e motivare in sede di nomina o di revoca se tali condanne possano essere considerate cause ostative;

- condanne, anche di primo grado del giudice civile e del giudice del lavoro;
- pronunce di natura disciplinare.

Con riguardo ai compiti del RPCT, si riportano di seguito i diversi ruoli che assume all'interno di ciascuna amministrazione e i compiti ad essi connessi:

- in materia di prevenzione della corruzione: - obbligo di vigilanza del RPCT sull'attuazione, da parte di tutti i destinatari, delle misure di prevenzione del rischio contenute nel Piano; - obbligo di segnalare all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione (OIV) le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza; - obbligo di indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, co. 7, L. 190/2012).

- in materia di trasparenza: - svolgere stabilmente un'attività di monitoraggio sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione; - segnalare gli inadempimenti rilevati in sede di monitoraggio dello stato di pubblicazione delle informazioni e dei dati ai sensi del D.lgs. n. 33/2013; - ricevere e trattare le richieste di riesame in caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta con riferimento all'accesso civico generalizzato.

- in materia di whistleblowing: o ricevere e prendere in carico le segnalazioni; o porre in essere gli atti necessari ad una prima attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute.

- in materia di inconferibilità e incompatibilità: - capacità di intervento, anche sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e, per i soli casi di inconferibilità, dell'applicazione di misure interdittive; - segnalazione di violazione delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità all'ANAC.

- in materia di AUSA (archivio Unico Stazioni appaltanti) : sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPCT. In relazione ai compiti attribuiti al RPCT, altrettanto rilevanti sono le responsabilità connesse:

- in caso di condanna per un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato qualora il RPCT non abbia predisposto il PTPCT prima della commissione del fatto, la legge 190/2012, all'art. 1, co. 12, prevede l'imputazione in capo allo stesso di una responsabilità dirigenziale, ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 165/2001, responsabilità disciplinare, per danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione. Qualora il PTPCT sia stato adottato, per essere esente da responsabilità, il RPCT deve dimostrare di avere osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dell'art. 1 della legge 190/2012;

- in caso di ripetuta violazione delle misure di prevenzione previste nel Piano, responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 1, comma 14 della Legge n. 190/2012;

- in caso di omesso controllo, responsabilità disciplinare ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012;

- in caso di mancato adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso civico, valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione e valutazione ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale, ai sensi dell'art. 46 del d.lgs. n. 33 del 2013. Il PNA 2019, infine, precisa che è da intendersi superato il Comunicato del Presidente del 18 febbraio 2015 con il quale si fornivano indicazioni alle amministrazioni sulla modalità di trasmissione ad ANAC dei nominativi dei RPCT, in quanto ad oggi sono tenuti ora a registrarsi e accreditarsi direttamente nell'apposita piattaforma elaborata entro il 15 dicembre la Relazione Annuale in materia di anticorruzione, procedendo a pubblicarla secondo i dettami della Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC). Nel caso di quest'anno la Relazione ai sensi dell'art. 1, co 14 della legge n. 190/2012 è stata prorogata al 31.01.2020 secondo i dettami del Comunicato del Presidente dell'ANAC del 13.11.2019.

La predisposizione del PTPCT di competenza del RPCT è un'attività che deve essere necessariamente svolta da chi opera esclusivamente all'interno dell'amministrazione o dell'ente interessato, sia perché presuppone una profonda conoscenza della struttura organizzativa, di come si configurano i processi decisionali e della possibilità di conoscere quali profili di rischi siano coinvolti; sia perché comporta l'individuazione delle misure di prevenzione che piu' si adeguano alla fisionomia dell'ente e dei singoli uffici. Tutte queste attività trovano il loro presupposto nella partecipazione attiva e nel coinvolgimento di tutti i dirigenti e di coloro che a vario titolo sono responsabili dell'attività della società. Sono quindi da escludere affidamenti di incarichi di consulenza (art. 5 PNA ANAC anno 2018 già richiamato). Nell'ambito di un coinvolgimento degli organi di indirizzo nella impostazione della strategia di prevenzione della corruzione, ad essi spetta anche la decisione all'introduzione di modifiche organizzative per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività.

- **I Dirigenti**, che partecipando al processo di gestione del rischio nell'ambito dei Settori di rispettiva competenza:
 - ✓ concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti;
 - ✓ forniscono le informazioni richieste dal soggetto competente per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
 - ✓ provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti.

I Dirigenti inoltre vigilano sull' applicazione dei codici di comportamento e ne verificano le ipotesi di violazione, ai fini dei conseguenti procedimenti disciplinari.

- **La Sezione Personale / Affari Generali:**

- ✓ svolge i procedimenti disciplinari, in conformità al contratto collettivo vigente, nell'ambito della propria competenza;
- ✓ opera in raccordo con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione per quanto riguarda le attività previste dall'articolo 15 del D.P.R. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici." RETEGAS BARI;
- ✓ esercita attività di vigilanza e monitoraggio per l'aggiornamento del Codice di comportamento dell'amministrazione e l'esame delle segnalazioni di violazioni dei codici di comportamento, applicando, se dovute, le opportune sanzioni;

- **I dipendenti** dell'amministrazione:

- ✓ osservano le misure contenute nel P.T.P.C.T;
- ✓ segnalano le situazioni di illecito ai propri dirigenti o all'Ufficio del Personale ed i casi personali di conflitto di interessi;

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'amministrazione osservano, per quanto compatibili, le misure contenute nel P.T.P.C.T e gli obblighi di condotta previsti dai Codici di comportamento e segnalano le situazioni di illecito.

1.8 Individuazione degli attori esterni nonché dei canali e degli strumenti di partecipazione

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti soggetti:

- ✓ l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) che svolge funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercita poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza;
- ✓ la Corte dei conti, che partecipa ordinariamente all'attività di prevenzione attraverso le sue fondamentali funzioni di controllo;
- ✓ il Prefetto che fornisce, su apposita richiesta, supporto tecnico ed informativo in materia;
- ✓ I portatori di interessi comuni: associazioni di consumatori, associazioni di categoria, sindacati, difensore civico.

1.9 Canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del P.T.P.C.T

Prima di approvare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2020-2022, si è invitata la cittadinanza a prestare osservazioni e proposte in merito alla elaborazione del medesimo Piano, tramite Avviso sulla home page www.retegasbari.it del sito stesso. L'invito è stato pubblicato il 29 novembre 2019 e gli stakeholder sono stati invitati a inviare eventuali osservazioni e suggerimenti entro il 15.12.2019 ai sensi della Delibera n° 831 del 2016 PNA-2016 di ANAC.

Non sono pervenute osservazioni né proposte in merito.

2. OGGETTO DEL PIANO

2.1 Approccio metodologico

Il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione", pur ricalcando le fasi operative di realizzazione del Modello 231, (l'uno costituisce parte integrante e sostanziale dell'altro), ha una portata più ampia, poiché ha come obiettivo quello di proteggere, attraverso un adeguato sistema di controllo interno, la Società da condotte corruttive che non implicino necessariamente l'interesse o il vantaggio della società. Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012, sono state approvate le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione." La legge è entrata in vigore il 28 novembre 2012.

Operando nella direzione più volte sollecitata dagli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, con la Legge n. 190 del 2012 è stato introdotto, anche nel nostro ordinamento, un sistema organico di prevenzione della corruzione, il cui aspetto caratterizzante consiste nell'articolazione del processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli.

Ad un primo livello, quello "nazionale", il D.F.P. (Dipartimento della Funzione Pubblica) ha predisposto, sulla base di linee di indirizzo adottate da un Comitato interministeriale, il P.N.A. (Piano Nazionale Anticorruzione). Il P.N.A. è stato, poi, approvato dalla C.I.V.I.T. (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche), individuata dalla legge quale Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

La funzione principale del P.N.A. è quella di assicurare l'attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale.

Si sono succeduti:

- ✓ delibera 11 settembre 2013 n.72 PNA approvato dalla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT) ove sostituita dall'ANAC;
- ✓ determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015, aggiornamento 2013 al PNA approvato da ANAC;
- ✓ delibera n. 831 del 3 agosto 2016 PNA 2016 approvato da ANAC;
- ✓ delibera n. 1208 del 22.11.2017, aggiornamento 2017 al PNA approvato da ANAC;
- ✓ delibera n. 1078 del 21.11.2018, aggiornamento 2018 al PNA approvato da ANAC;
- ✓ Piano nazionale Anticorruzione 2019 approvato da ANAC con la Delibera n. 1064 del

13.11.2019.

Si rammenta che in data 6.12.2018 presso Anac, si è tenuto un convegno avente ad oggetto l'applicazione della norma Severino alle società Pubbliche. Di tale convegno e materiale ha dato diffusione anche Utilitalia. Sono state presentate due ricerche: un rapporto dell'Università di Tor Vergata sull'analisi dei Piani anticorruzione nella Pubblica amministrazione e uno studio dell'Università Vanvitelli sullo stato di attuazione della disciplina anticorruzione nella società in controllo pubblico.

Fra le misure previste dalla normativa, vi è infatti, come noto, l'adozione di un Piano anticorruzione da parte delle pubbliche amministrazioni e delle società partecipate, contenente apposite misure organizzative per ridurre il rischio di illeciti e di mala gestio. Si è approfondito il tema secondo cui si è voluto verificare se a sei anni di distanza dall'introduzione della legge i Piani anticorruzione siano stati "un inutile adempimento burocratico", come sostiene qualcuno, o abbiano iniziato a vedersi i primi concreti risultati.

I rilievi sono stati effettuati anche sulla Puglia, su società anche con formula "In House" e afferenti l'Energia.

Nel dettaglio, il documento di pertinenza è il Report che si allega.

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Comunicazione/Eventi/_evento?id=7a0df2320a77804229b33dd7ba686c1f-

Particolare importanza ai fini dell'anticorruzione è stato il PNA 2016 che ha recepito, dandone attuazione, le rilevanti modifiche legislative con i c.d. decreti MADIA attuativi della legge n. 124/2015 e con il decreto n. 50 del 2016 cd "Codice degli appalti".

Al secondo livello, quello "decentrato", ogni amministrazione pubblica, ovvero società, definisce un P.T.P.C.T (Piani Triennale di Prevenzione della Corruzione e della trasparenza) che, sulla base delle indicazioni presenti nel P.N.A. di ANAC, effettua l'analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

Le amministrazioni tutte, comprese le società in controllo pubblico sono tenute allo svolgimento di attività di analisi amministrativa ed organizzativa nella quale si svolgono attività di pubblico interesse esposte a rischio corruzione e all'adozione di concrete misure di prevenzione, temperando l'esigenza di uniformità nel perseguimento di effettive misure di prevenzione della corruzione con l'autonomia organizzativa.

2.2 Esperienza di Azienda Municipale Gas S.p.A - Cenni normativi e contesto interno

RETEGAS Bari, su indicazione del Piano Nazionale Corruzione 2013, nonché del Comune di Bari

(nota n. 44117 del 18.2.2014 Ripartizione Enti Partecipati e Fondi Comunitari) aveva "implementato" il Modello 231/2001, vigente presso la società, con la parte speciale (R). La parte speciale (R) pertanto, implementava il Modello di Organizzazione e gestione ex D.LGS 231/2001 dei contenuti della legge n. 190/2012.

RETEGAS Bari, pertanto, in conformità a quanto specificato nell'Allegato 1 paragrafo B2 del PNA del 2013 provide ad elaborare la parte speciale R) attraverso questa metodologia:

- ✓ la mappatura, sulla base delle peculiarità organizzativo gestionale della società e degli esiti dell'avvenuta ricognizione, delle aree aziendali ed individuazione di quelle a maggior rischio di Corruzione, incluse quelle previste nell'art. 1, comma 16 della legge n. 190/12, valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni della società;
- ✓ l'accertamento del grado di rischio potenziale e residuale (contemplando i presidi in essere) di trasmissione dei reati presupposto (risk assessment); il confronto di risultati della "analisi del rischio" con la best practice, individuazione delle aree a rischio di fenomeni corruttivi;
- ✓ l'individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati afferenti la corruzione;
- ✓ l'elaborazione del codice di comportamento per i dipendenti e collaboratori di diretta derivazione del Decreto legislativo n. 62/2013, affinché includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative;
- ✓ la regolazione di procedure per l'aggiornamento del "Piano di Prevenzione";
- ✓ la previsione della programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di Corruzione;
- ✓ la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del "Piano di Prevenzione";
- ✓ La regolazione di un sistema informativo e di "accountability" per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del Piano di prevenzione da parte dell'Amministrazione vigilante;
- ✓ la definizione di un sistema disciplinare contenente anche la previsione di sanzioni conseguenti al mancato rispetto delle misure indicate nel Piano di prevenzione;
- ✓ l'informazione e la formazione finalizzata a far acquisire le conoscenze normative e applicative della disciplina dell'Anticorruzione, secondo le specificità aziendali rilevate.

Il Modello 231/2001 come implementato della parte speciale R) è stato approvato dall'Assemblea del Socio del 9.9.2014.

Le LINEE GUIDA di ANAC di cui alle Determinazioni n. 8/2015 e n.12/2015, nonché il Comunicato del Presidente ANAC del 25.11.2015 avevano stabilito che anche le società in controllo pubblico, ovvero IN HOUSE dovessero dotarsi di un autonomo Piano Triennale Prevenzione Corruzione.

RETEGAS Bari, avendo già assolto agli altri adempimenti richiamati nelle Linee Guida (Determina n. 8/2015) e cioè: nomina Responsabile Prevenzione Corruzione, nonché invio ad ANAC della Relazione del Responsabile Prevenzione Corruzione - 15.01.2016) al fine di assolvere all'Adempimento: "Adozione Piano Triennale Prevenzione Corruzione in linea con il PTPC dell'Ente controllante", secondo quanto espressamente richiesto dal medesimo Ente controllante, con nota del 14.12.2015 n. 299549, nell'adunanza del 22.12.2015 ritenne di dover procedere in tal modo:

a) prendere a punto di riferimento il vigente Piano Triennale della Prevenzione Corruzione del Comune di Bari, aggiornato ad agosto 2015;

b) sulla base di quanto previsto al punto a), fermo restando quanto già mappato ed evidenziato nella parte speciale R) del Modello 231/2001 vigente in Azienda Municipale gas S.p.A. ritenne di avviare, con la struttura aziendale di RETEGAS BARI "l'analisi del Rischio" avvalendosi della collaborazione dei responsabili di Sezione, in uno con i Dirigenti e con il RPCT tracciando e mappando i processi / le attività di propria competenza. Ne è conseguita una mappatura dei processi con individuazione del Rischio corruzione (mala gestio) e le eventuali criticità nonché l'attribuzione di Misure da porre in essere per prevenire il Rischio o le criticità riscontrate.

Peraltro, con apposita nota del 28.12.2015 n. prot. 48019 si chiese al RPC del Comune di Bari di essere convocati affinché fosse consegnato dall'Ente Comune di Bari il Modello del medesimo Comune cui uniformarsi.

Poiché il P.N.A. è uno strumento finalizzato alla prevenzione, il concetto di corruzione che viene preso a riferimento nelle norme del "Pacchetto" anticorruzione, sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui – a prescindere dalla rilevanza penale- venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati sia che la sua azione abbia successo delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo. Esso è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati sia che la sua azione abbia successo sia che rimanga tentativo.

Le situazioni rilevanti, pertanto, sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui a prescindere dalla rilevanza penale venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a

causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab esterno, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello formativo.

Al fine di proseguire la sua attività di sostegno alle amministrazioni locali nell'attuazione della complessa normativa in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione e alla luce delle finalità del PNA 2019, l'ANCI ha elaborato il Quaderno Operativo n. 20 che esamina in forma sintetica la parte generale del PNA 2019, approfondendo invece gli aspetti specifici degli Allegati 1 e 2 che impattano direttamente sull'organizzazione e sulla gestione del sistema di prevenzione della corruzione negli Enti Locali e sue controllate. Per quanto attiene alle nuove indicazioni metodologiche, ANAC indirizza gli enti a ciò obbligati ad applicare la normativa in materia di prevenzione della corruzione con un approccio procedimentale sostanziale e non più meramente formale. A tal fine, ANAC individua un "approccio di tipo qualitativo", che dia ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantisca la massima trasparenza, in luogo dell'approccio quantitativo finora utilizzato. Va rilevato che, nel caso i cui sia già stato predisposto il metodo quantitativo nel PTPCT, ANAC ritiene che ciò sia possibile e che il nuovo approccio di tipo qualitativo introdotto dall'Allegato 1 possa essere applicato in modo graduale, in ogni caso non oltre l'adozione del PTPCT 2021-2023 (v. nota 11 pag. 20 PNA 2019) Tale gradualità risponde alla richiesta avanzata dall'ANCI lo scorso 24 ottobre, in sede di Conferenza Unificata, per l'espressione del parere sul PNA 2019. In considerazione di tanto attesa la portata innovativa del nuovo approccio valutativo delineato dall'ANAC, non si può sottacere che si rende necessaria ed opportuna una gradualità nell'applicazione della nuova metodologia.

Tuttavia nella **TABELLA MAPPATURA PROCESSI RETEGAS BARI 2020-2022** che di tale PTPCT costituisce parte integrante è stato inserito, accanto alle vecchie metodologie di attribuzione del rischio al processo, il nuovo metodo qualitativo con gli Indicatori di stima del livello di Rischio Allegato PNA 2019.

2.3 Novità introdotte dal Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019. Nozione di corruzione e di prevenzione della corruzione

Nell'ambito del PNA 2019, l'ANAC fornisce una definizione aggiornata di "corruzione" e di "prevenzione della corruzione", integrando e superando le precedenti definizioni. Il PNA 2019, dunque, distingue fra la definizione di corruzione, ovvero i "comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè, dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli", più propri del contrasto penalistico ai fenomeni corruttivi, da quella di "prevenzione della corruzione", ovvero "una vasta serie di misure con cui si creano le condizioni per rendere sempre più difficile l'adozione di

comportamenti di corruzione nelle amministrazioni pubbliche e nei soggetti, anche privati, considerati dalla legge 190/2012.” Non si intende, pertanto, modificato il contenuto della nozione di corruzione, intesa in senso penalistico, ma la “prevenzione della corruzione” introduce in modo organico e mette a sistema misure che incidono laddove si configurano condotte, situazioni, condizioni, organizzative ed individuali - riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione - che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio. L’ANAC ricorda che il PTPCT ha la finalità di fornire una valutazione del livello di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione e di indicare gli interventi organizzativi (cioè le misure) volti a prevenire il medesimo rischio. In particolare, il PNA 2019 chiarisce gli aspetti che le amministrazioni devono tenere in considerazione nella progettazione del loro sistema di gestione del rischio di corruzione, identificando i seguenti principi: Principi strategici: - Coinvolgimento degli organi di indirizzo politico-amministrativo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo, da realizzarsi, secondo quanto già suggerito dall’ANAC nei precedenti Aggiornamenti al PNA, mediante l’adozione, da parte dell’Organo decisionale (in Azienda Municipale Gas il Consiglio di Amministrazione), precedentemente all’adozione definitiva del PTPCT, di un documento contenente gli obiettivi strategici dell’Ente in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. In merito alla definizione delle strategie per la prevenzione della corruzione, il PNA 2019-2021, precisa che qualora l’Autorità riscontri l’assenza di obiettivi strategici, avvia un procedimento di vigilanza volto all’emanazione di un provvedimento d’ordine ai sensi del Regolamento del 29 marzo 2017 «sull’esercizio dell’attività di vigilanza sul rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33».; - coinvolgimento di tutta la struttura organizzativa nel processo di gestione del rischio attraverso una responsabilizzazione diretta di tutti i soggetti interessati. Per quanto attiene ai principi metodologici si rende noto che il sistema di attuazione del sistema di prevenzione si deve configurare attraverso un approccio sostanziale e non già come mero adempimento formale prevedendo che tutte le misure specifiche programmate nel PTPCT diventino necessariamente obiettivi del Piano della Performance e inserendo criteri di valutazione che tengano conto del coinvolgimento nel sistema di prevenzione della corruzione. Questo si può realizzare attraverso il miglioramento e l’implementazione continua del sistema di gestione del rischio di corruzione attraverso la realizzazione di un sistema di monitoraggio che consenta una valutazione effettiva dello stato di attuazione delle attività programmate con la finalità che si eviti di introdurre nuovi oneri organizzativi.

2.4 Pubblicazione dei PTPCT e relazione del Responsabile della Prevenzione- adempimenti al 31.01

Con riferimento alla pubblicazione del Piano e alla compilazione e pubblicazione della relazione annuale del RPCT, fermo restando l’obbligo per le amministrazioni di effettuare la pubblicazione di entrambi i documenti all’interno della sezione “Amministrazione Trasparente – Altri Contenuti – Prevenzione della Corruzione”, a partire dal 1 luglio 2019, l’ANAC ha attivato una piattaforma, on line sul proprio sito istituzionale, per la rilevazione delle informazioni sulla predisposizione dei PTPCT e sulla loro attuazione, nonché per la compilazione della relazione annuale. Con riferimento alla relazione che il RPCT

è tenuto a predisporre entro il 15 dicembre di ogni anno, il PNA ribadisce che la stessa costituisce elemento fondamentale per la corretta valutazione dello stato di attuazione complessivo e specifico della strategia di prevenzione, sia da parte degli organi di indirizzo politico-amministrativi, sia da parte dell'Organismo di valutazione. Con il comunicato pubblicato il 21 novembre sul proprio sito, l'ANAC ha differito il termine ultimo per la predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale dei Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza al 31 gennaio 2020. Infine, si segnala che, con comunicato del Presidente F.F. dell'ANAC del 13 novembre 2019, pubblicato sul sito dell'Autorità il 21 novembre 2019, per quest'anno, la stessa potrà essere compilata alternativamente o sui moduli Excel, allegati al citato comunicato, ovvero attraverso la medesima piattaforma .

2.5 Integrazione con il Piano della Performance

Come già indicato nei precedenti PNA e relativi aggiornamenti, anche il PNA 2019 ribadisce l'importanza di coordinare il sistema di gestione del rischio di corruzione con il ciclo della Performance attraverso l'introduzione, sotto forma di obiettivi sia di performance individuale sia organizzativa, delle attività svolte dall'amministrazione per la predisposizione, l'implementazione e l'attuazione del PTPCT. L'integrazione è tra i principi metodologici che devono guidare la progettazione e l'attuazione del processo di gestione del rischio nel nuovo PNA ANAC 2019. Al fine di realizzare un'efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione è, infatti, necessario che i PTPCT siano coordinati rispetto al contenuto di tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell'amministrazione. L'esigenza di integrare alcuni aspetti del PTPCT e del Piano della performance è stata chiaramente indicata dal legislatore e più volte sottolineata dalla stessa Autorità. La coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati nel Piano della performance e i relativi indicatori sono stati trascritti nell'accordo sulla retribuzione variabile incentivante anni 2019-2021 sottoscritto fra l'azienda e le OO.SS. Questa prescrizione è uno degli obiettivi strategici approvati dal Consiglio di Amministrazione della società nell'adunanza del 19.12.2019, già richiamata.

Si evidenzia, infine, che il RPCT deve tenere conto dei risultati emersi nella verifica e monitoraggio del PTPCT annuale al fine di:

- effettuare un'analisi per comprendere le ragioni/cause in base alle quali si sono verificati degli scostamenti rispetto ai risultati attesi;
- individuare le misure correttive, in coordinamento con i dirigenti e con i referenti del responsabile della corruzione;
- inserire le misure correttive tra quelle per implementare/migliorare il PTPCT.

Questo farà ovviamente il paio con il fatto che per il PTPCT 2020-2022 si adotterà, nei cfr di tutti i dipendenti, un approccio non più esortativo a che siano rispettate le Misure di cui al PTCP, ma di verifica

degli eventuali scostamenti, visto l'accordo sulla retribuzione variabile incentivante.

Negli accordi sui premi di risultato o più largamente della retribuzione variabile incentivante saranno adottati obiettivi di performance anche legati ai risultati ottenuti proprio in termini di adempimenti previsti dal PTPCT.

2.6 Piattaforma software di rilevazione dei PTPCT

Come già accennato, l'ANAC ha reso disponibile on line, a partire dal 1° luglio 2019 la piattaforma per l'acquisizione dei piani triennali di prevenzione della corruzione. I servizi disponibili all'interno di detta "Piattaforma" sono i seguenti: a) rilevazioni delle informazioni relative ai Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione; b) redazione della relazione annuale c) forum dei Responsabili anticorruzione e trasparenza (non ancora disponibile tuttavia). Nella piattaforma di rilevazione dei Piani vengono presentati i seguenti questionari: • Anagrafica: il quale richiede, oltre ai dati del RPCT e alle informazioni sull'amministrazione di appartenenza, alcune ulteriori informazioni circa il titolo di studio e le competenze del responsabile stesso; • Piano triennale: il quale richiede le informazioni circa il PTPCT dell'Amministrazione. Con riferimento al questionario del "Piano triennale", lo stesso è articolato nelle seguenti sezioni: A. Informazioni di carattere generale B. Processo di redazione e approvazione del PTPCT C. Sistema di governance D. Sistema di monitoraggio E. Coordinamento con gli strumenti di programmazione F. Analisi del contesto esterno G. Analisi del contesto interno H. Valutazione del rischio I. Trattamento del rischio: previsione delle misure generali L. Trattamento del Rischio: previsione delle misure specifiche M. Sezione trasparenza. Si riportano di seguito gli elementi metodologici più significativi, da introdurre all'interno dei PTPCT delle singole Amministrazioni, come desunti dalle domande del questionario "Piano triennale", presente all'interno della piattaforma di rilevazione:

A) Informazioni di carattere generale In questa sezione del questionario viene richiesto di indicare quali PTPCT sono pubblicati sul sito internet dell'Amministrazione a partire dal Piano 2013-2016.

B). Processo di redazione e approvazione del PTPCT Gli elementi metodologici che è possibile desumere dalla presente sezione del questionario sono: • il coinvolgimento degli organi di indirizzo nel processo di adozione del Piano triennale di Prevenzione, si ribadisce quindi nuovamente l'importanza dell'adozione di una deliberazione contenente gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione da parte dell'organo di controllo, propedeutica all'adozione definitiva del PTPCT da parte della Giunta Comunale;

C) il coinvolgimento dei soggetti esterni all'amministrazione nella fase di redazione del PTPCT, attraverso consultazione mediante avviso pubblico, i cui esiti devono necessariamente essere riportati sia nella deliberazione dell'organo di controllo che adotta il PTPCT, sia nel Piano stesso.

D). Sistema di governance Gli elementi metodologici che è possibile desumere dalla presente sezione del questionario sono: • individuazione in maniera chiara all'interno del PTPCT dei poteri di interlocuzione del RPCT, come descritti nel paragrafo 4.2, lettera c) dell'Aggiornamento 2015 al PNA (deliberazione ANAC n.

12/2015); necessità di descrivere in maniera chiara ruoli e responsabilità dei Responsabili delle unità organizzative. Rispetto a questi elementi può essere utile fare riferimento ai momenti di collaborazione indicati dal questionario: - definizione dell'analisi del contesto esterno o mappatura dei processi o identificazione degli eventi rischiosi o analisi delle cause o valutazione del livello di esposizione al rischio dei processi o identificazione e progettazione delle misure

E) Sistema di monitoraggio Gli elementi metodologici che è possibile desumere dalla presente sezione del questionario sono: • necessità, ai fini dell'implementazione del sistema di monitoraggio, di indicare per ciascuna misura di prevenzione programmata, sia essa di carattere generale o specifica, i seguenti elementi essenziali: • responsabili della misura o tempi di monitoraggio o indicatori specifici di monitoraggio • necessità di dare atto all'interno del PTPCT dei risultati dell'attività di monitoraggio sia in termini di avanzamento delle misure programmate, sia in termini di capacità di misurare l'efficacia e l'impatto organizzativo delle misure di prevenzione.

F) Analisi del contesto esterno. Gli elementi metodologici che è possibile desumere dalla presente sezione del questionario sono: • necessità di dare evidenza di come i dati analizzati per l'esame del contesto esterno incidono sul rischio di corruzione dell'amministrazione.

G) Analisi del contesto interno. Rispetto all'analisi del contesto interno, oltre ai dati relativi all'organizzazione, ai ruoli al personale, l'ANAC chiarisce che deve contenere anche la mappatura dei processi. Per un maggiore approfondimento circa le modalità di realizzazione, anche in relazione a quello che è possibile desumere dalle domande poste dal questionario ANAC.

H). Valutazione del rischio. Con riferimento alla presente sezione, il questionario presenta per ciascuna misura generale, una serie di quesiti specifici circa le loro modalità di attuazione, oltre a richiedere se per ciascuna di esse sono state indicate le fasi di attuazione, i tempi di attuazione, i responsabili e gli indicatori di monitoraggio. Sono, pertanto elencate le misure generali, utili anche a verificare la presenza delle stesse all'interno del PTPCT della propria Amministrazione: 1) Codice di comportamento; 2) Rotazione del personale (intesa quale rotazione "ordinaria" e "straordinaria"); 3) Inconferibilità - incompatibilità - incarichi extraistituzionali; 4) Whistleblowing; 5) Formazione; 6) Trasparenza; 7) Svolgimento attività successiva cessazione lavoro; 8) Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna; 9) Patti di integrità.

L) Trattamento del Rischio: previsione delle misure specifiche. Con riferimento alla presente sezione, il questionario dell'ANAC richiede di classificare le misure specifiche secondo le seguenti categorie: 1) Misure di controllo 2) Misure di trasparenza 3) Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento 4) Misure di regolamentazione 5) Misure di semplificazione 6) Misure di formazione 7) Misure di rotazione 8) Misure di disciplina del conflitto di interessi. Si lascia all'autonomia di ciascuna Amministrazione quali categorie impiegare per la classificazione delle proprie misure specifiche, sottolineando comunque la necessità di indicare la stessa.

M) Sezione trasparenza, indicazione nella sezione Trasparenza della procedura per l'accesso civico o eventuale rimando al Regolamento in materia; previsione di un monitoraggio almeno semestrale circa lo stato di pubblicazione dei dati e evidenza dei risultati dei monitoraggi effettuati nell'anno precedente.

2.7 Cenni al Programma per la Trasparenza

La determinazione A.N.A.C. n. 12 del 28 ottobre 2015 raccomandava di inserire il Programma per la trasparenza all'interno del PTPCT come specifica sezione, circostanza prevista solo come possibilità.'

Il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 - nuova legge sulla trasparenza (correttivo della legge 6 novembre 2012 n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33), ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124 ha revisionato e semplificato le disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. Ha, infatti, previsto che il Piano della Trasparenza e integrità dovesse diventare parte essenziale del PTPCT. Nella parte finale del presente PTPCT è stata infatti inserita la Sezione sulla Trasparenza.

Con la sezione sulla trasparenza, che è sezione del Piano di Prevenzione della Corruzione già dal periodo 2017-2019, RETEGAS BARI ha inteso:

- ✓ assicurare la massima circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno della Società;
- ✓ consentire forme diffuse di controllo sociale dell'operato della Società, a tutela della legalità, della cultura, dell'integrità ed etica pubblica e del buon andamento della gestione, secondo un'ottica di "miglioramento continuo".

La soppressione esplicita del PIANO Triennale Prevenzione Trasparenza e l'inserimento dello stesso nel PTPCT, come "apposita sezione", ha fatto sì che, già nel PTPCT 2017-2019 fossero individuate le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. All'uopo si evidenzia che nel mese di dicembre 2016 la società si dotò di un applicativo Norma trasparenza che ha consentito di essere compliance con la normativa non solo per le misure organizzative ma anche per l'individuazione dei referenti attesa la profilazione di alcuni dipendenti sulla materia. Nel Piano 2017-2019 sono stati individuati, pertanto, i Responsabili della pubblicazione del dato. Si è ritenuto, pertanto, auspicabile tramite il programma software acquistato dalla società, ottenere l'assoluta compliance alla trasparenza, da ultimo alla delibera ANAC pubblicata il 28.12.2016. Nell'anno trascorso la società si è dotata della nuova piattaforma telematica "Gare telematiche" ed ha introducendo il nuovo portale della sezione società trasparente che pertanto riversa i dati derivanti dalle procedure espletate. Il PNA ANAC 2016, inoltre prevede che, al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'anagrafe unica delle stazioni appaltanti il RPTC è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e ad indicarne il nome all'interno del PTPCT.

Occorre considerare che ogni stazione appaltante è tenuta a nominare il soggetto responsabile RASA

(Responsabile Unico stazione Appaltante) dell'inserimento ed aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante stessa. Presso Retegas Bari è stato individuato il RASA nel dott. Chiarappa- Responsabile Sezione Appalti.

Devono essere garantiti al RPCT ed alla struttura organizzativa di supporto flussi informativi riferiti ai dati da pubblicarsi da parte di tutte le strutture coinvolte, già in fase di formazione del Piano e, poi, nelle fasi di verifica del suo funzionamento e dell'attuazione delle misure adottate.

2.8 Considerazioni sintetiche circa il monitoraggio effettuato e gli esiti dello stesso

I dati del monitoraggio riportati nella Relazione del RPCT agli atti della società n. 20 del 10.01.2020 rappresentano un miglioramento significativo in termini di maggior coinvolgimento della struttura della società, rispetto ai precedenti PTPCT adottati.

Si ritiene, pertanto, che il principio di attuazione delle Misure preventiva corruzione, stia raggiungendo un buon livello di soddisfazione. Si aggiunge che gli uffici hanno riscontrato le richieste del RPCT e in relazione a ciò è stata elaborata la nuova mappatura e la tabella allegata "**Tabella mappatura processi 2020-2022**" che di questo documento costituisce parte integrante.

2.9 Proposta supporto metodologico per il Nuovo PTPCT ad approvarsi 2020-2022.

In considerazione di quanto fino ad ora evidenziato, la società ha approvato il PTPCT nell'adunanza del Consiglio di Amministrazione del 28.01.2020, come riportate nella **TABELLA MAPPATURA PROCESSI RETEGAS BARI 2020-2022 (ALLEGATO)**. Resta inteso che nella fase di predisposizione del piano si è tenuto in debito conto il Modello 231 di Retegas Bari approvato in data 04.12.2018 e di tutte le misure di mitigazione del rischio della corruzione in esso previste che si devono considerare integrative del Piano. Si rinvia a tal proposito a quanto pubblicato sul sito della società al seguente indirizzo:

<http://www.amgasbari.it/display.aspx?Tabella=Contenuti&Id=1851&download=false>

Il Piano è un documento di natura programmatica e si articola come segue:

- ✓ **Soggetti:** sono indicati i soggetti coinvolti nella prevenzione con i relativi compiti e le responsabilità (responsabile della prevenzione corruzione e trasparenza, dirigenti, organi di indirizzo, dirigenti/responsabili e dipendenti tutti che operano nelle aree a rischio);
- ✓ **AREE di RISCHIO:** frutto della valutazione del rischio, tenendo conto anche delle aree generali e delle aree di rischio specifiche (ex art. 1, comma 16, L. n. 190/2012);
- ✓ **Misure obbligatorie ed ulteriori:** sono le misure previste obbligatoriamente dalla l. n. 190/2012, dalle

altre prescrizioni di legge, dal PNA e dai suoi aggiornamenti, e quelle ulteriori ossia facoltative, in relazione all'imputazione di compiti e responsabilità;

- ✓ Tempi e modalità del monitoraggio: sono indicati i tempi e le modalità di valutazione e controllo dell'efficacia del PTPCT adottato e gli interventi di implementazione e miglioramento del suo contenuto.

2.10 Contenuti del Piano Triennale Prevenzione Corruzione

Il processo di gestione si è sviluppato attraverso le seguenti fasi:

- ✓ mappatura dei processi e individuazione delle aree di rischio;
- ✓ valutazione del rischio;
- ✓ trattamento del rischio.

Gli esiti e gli obiettivi dell'attività svolta sono stati compendati nella **TABELLA MAPPATURA PROCESSI RETEGAS BARI 2020-2022 (ALLEGATO)** parte integrante del presente documento.

2.11 Individuazione delle aree di rischio - MAPPATURA dei processi.

Aree di rischio GENERALI (Aree generali "obbligatorie" nel PNA 2013):

Le Aree di Rischio Obbligatorie mappate da RETEGAS Bari, come già ampiamente evidenziato nell'allegato 2 del PNA ANAC 2013 sono le seguenti: Area Affari generali e personale ed Area appalti.

In occasione dell'elaborazione del presente PTPCT sono stati rivisti processi di ciascuna sezione e dall'analisi sono emerse le seguenti modifiche:

A) Sezione personale

- ✓ selezione, assunzione e gestione del personale;
- ✓ rotazione del personale;
- ✓ formazione obbligatoria per tutti i dipendenti ;
- ✓ gestione delle consulenze e collaboratori.

B) Appalti e Acquisti

- ✓ Individuazione dei contraenti per affidamento di lavori, forniture e servizi
- ✓ Progettazione : individuazione dei requisiti di ammissione;
- ✓ Progettazione della gara: Stesura del bando di gara ed individuazione degli elementi essenziali del contratto;
- ✓ Selezione del Contraente: Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari;
- ✓ Selezione del Contraente Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte;
- ✓ Selezione del Contraente Trattamento e custodia della documentazione di gara;
- ✓ Selezione del Contraente Nomina della commissione di gara;
- ✓ Selezione del Contraente Valutazione delle offerte;
- ✓ Verifica dell'Aggiudicazione e stipula del contratto: comprova dei requisiti generali e speciali, formalizzazione del provvedimento, aggiudicazione, custodia del fascicolo;
- ✓ Esecuzione del contratto: Formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione e/o stipula del contratto, subappalto
- ✓ Trattamento e custodia del fascicolo.

Sezione Acquisti

- ✓ Portale Albo Fornitori;

RUP:

alcuni processi di cui alle Aree Appalti ed Acquisti (mappati nella Tabella mappatura processi Retegas Bari 2020-2022) e verifica della Anomalia dell'offerta.

La Società negli anni precedenti ha mappato delle ulteriori aree (secondo la definizione PNA di cui alla Determinazione ANAC n.12/2015 del 28/10/2015), qui di seguito elencate, che sono espressione della tipica attività funzionale della società i cui processi di competenza sono stati rivisti in occasione di elaborazione del presente Piano.

Sezione Codice di Rete (che si occupa della posa dei misuratori, dei calcoli della misura etc)

- ✓ Misura gas;
- ✓ Raccolta e registrazione dei dati richiesti nelle procedure attinenti rispetto alle delibere AEEGSI;
- ✓ Gestione degli appuntamenti per servizi;
- ✓ Monitoraggio dei processi regolati di Codice di rete.

Sezione Contabilità e Bilancio:

- ✓ Redazione del bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione;
- ✓ Custodia delle scritture contabili e dei libri sociali e accesso alla documentazione;
- ✓ Gestione degli incassi;
- ✓ Processi di pagamento;
- ✓ Gestione contributi, sovvenzioni, finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici.

Sezione Controllo di Gestione:

- ✓ Predisposizione della relazione previsionale annuale e della relazione trimestrale per il socio unico;
- ✓ Contabilità analitica e Unbundling contabile (delib. AEEGSI 137/16);
- ✓ Gestione RAB GAS (RTDG gas delib. AEEGSI 775/16);
- ✓ Perequazione gas (CSEA ex CCSE);
- ✓ Copertura finanziaria RdA.

Sezione Impianti e Reti (estensione reti e manutenzione reti)

- ✓ Titolo Appalto - Definizione dell'oggetto;
- ✓ Redazione Atti Tecnici;
- ✓ Redazione Cronoprogramma;
- ✓ Varianti in corso di esecuzione del contratto;
- ✓ Utilizzo di rimedi di risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante l'esecuzione del contratto;

- ✓ Stato di Avanzamento Lavori;
- ✓ Verifica Subappalto;
- ✓ Misure e verifiche in campo; Compilazione schede di cantiere e brogliaccio;
- ✓ Emissione del Certificato Regolare Esecuzione;
- ✓ Raccolta e registrazione dei dati richiesti nelle procedure attinenti al rispetto delle Delibere dell'AEEGSI /ARERA;
- ✓ Misura in campo per la redazione del preventivo;
- ✓ Monitoraggio dei processi regolati di Impianti e Reti

Sezione Legale e Societaria:

- ✓ Danni prodotti a terzi dalla società o da sue ditte appaltatrici;
- ✓ Azione di recupero del danno prodotto a RETEGAS Bari;
- ✓ Elaborazione di un Regolamento che prevenga azioni ritorsive nei cfr di RPCT;
- ✓ Rilascio pareri ad alte sezioni allorquando richiesti dalle medesime sezioni.

Sezione Legale e Personale:

- ✓ Gestione dei procedimenti giudiziari e arbitrali.

Sezione Personale:

- ✓ Liberalità, omaggi e sponsorizzazioni.

Sezione Qualità:

- ✓ Monitoraggio dei processi regolati dalle Sezioni Codice di Rete e Impianti e Reti;
- ✓ Richieste di acquisto – Redazione specifiche tecniche:

Tutte le Sezioni:

- ✓ Gestione dei rapporti con autorità di vigilanza;
- ✓ Attività di reporting interno.

Per quanto attiene la figura del RUP (Responsabile Unico del procedimento) ovvero del Responsabile dell'intervento si evidenzia che per quanto attiene la fase di verifica di anomalia, la stessa viene condotta direttamente dal RUP e non è in capo all'ufficio Appalti o Acquisti, che tuttavia, analogamente alle altre sezioni di competenza, debbono rendere i riscontri a RPCT, secondo quanto espressamente semplificato nella TABELLA MAPPATURA PROCESSI RETEGAS BARI 2020-2022.

In esito alla fase di mappatura è stato possibile, pertanto, stilare un elenco dei processi potenzialmente a rischio attuati dalla Società. Tale elenco corrisponde alla colonna "PROCESSO" di cui alla **TABELLA MAPPATURA PROCESSI RETEGAS BARI 2020-2022** e definisce il contesto entro cui è stata sviluppata la successiva fase di valutazione del rischio.

2.12 Le fasi del processo di gestione del rischio

Ai fini dell'analisi della "nuova" metodologia proposta dall'ANAC per la gestione del rischio, appare utile individuare in maniera sintetica le diverse fasi in cui è suddiviso il processo:

1) Analisi del contesto

a. analisi del contesto esterno - b. analisi del contesto interno

2) Valutazione del rischio

a. identificazione degli eventi rischiosi - b. analisi del rischio - c. ponderazione del rischio

3) Trattamento del rischio

a. Individuazione delle misure b. programmazione delle misure

Trasversalmente a queste tre fasi, come illustrate nell'elenco sopra riportato, esistono due attività, che servono a favorire il continuo miglioramento del processo di gestione del rischio, secondo una logica sequenziale e ciclica, ovvero:

1) Monitoraggio e riesame

a. monitoraggio sull'attuazione delle misure

b. monitoraggio sull'idoneità delle misure

c. riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema

2) Consultazione e comunicazione

Nei paragrafi che seguono saranno analizzate le diverse fasi, come precedentemente elencate, individuando gli aspetti peculiari di ognuna di esse fornendo indicazioni operative per la loro integrazione all'interno del PTPCT della società.

L'analisi del contesto esterno consiste nell'individuazione e descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio o del settore specifico di intervento (ad esempio, cluster o comparto) nonché delle relazioni esistenti con gli stakeholders e di come queste ultime possano influire sull'attività della società, favorendo eventualmente il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno.

Da un punto di vista operativo, l'analisi del contesto esterno è riconducibile sostanzialmente a due tipologie di attività:

- 1) l'acquisizione dei dati rilevanti;
- 2) l'interpretazione degli stessi ai fini della rilevazione del rischio corruttivo.

Al fine di realizzare in maniera compiuta l'analisi del contesto esterno, soprattutto con riferimento alla seconda delle due attività di cui al precedente elenco, appare evidente l'importanza determinante nella scelta dei dati da utilizzare, la quale deve essere ispirata a due criteri fondamentali:

- 1) la rilevanza degli stessi rispetto alle caratteristiche del territorio o del settore;
- 2) il bilanciamento delle esigenze di completezza e sintesi, ovvero la necessità di reperire e analizzare esclusivamente dati e informazioni utili ad inquadrare il fenomeno corruttivo all'interno del territorio o del settore di intervento.

In conclusione, quindi, appare utile che in sede di analisi, il PTPCT dia evidenza in maniera specifica come l'analisi di contesto esterno abbia portato elementi utili alla rilevazione di aree di rischio da esaminare prioritariamente, alla identificazione di nuovi eventi rischiosi, alla elaborazione di misure di prevenzione specifiche.

Si riportano di seguito una serie di fonti, cui è possibile fare riferimento per la realizzazione dell'analisi di contesto esterno:

- fonti esterne, riguardanti dati giudiziari relativi al tasso di criminalità generale del territorio di riferimento e/o alla presenza della criminalità organizzata e/o di fenomeni di infiltrazioni di stampo mafioso nelle istituzioni, nonché, più specificamente, ai reati contro la Pubblica Amministrazione (corruzione, concussione, peculato ecc.):

- banca dati ISTAT;
- banca dati Ministero di Giustizia;
- banca dati Corte dei Conti;
- banca dati Corte Suprema di Cassazione;
- il rapporto ANAC "La corruzione in Italia 2016-2019", pubblicato in data 17/10/2019 già citato.

- fonti interne:

- interviste con l'organo di indirizzo politico o i responsabili delle strutture;
- segnalazioni pervenute attraverso il canale del whistleblowing;
- risultati del monitoraggio dello stato di attuazione del sistema di gestione del rischio e del PTPCT più in generale.

L'analisi del contesto interno riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che potrebbero influenzare la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è principalmente volta a far emergere sia il sistema delle responsabilità sia il livello di complessità organizzativo dell'Amministrazione. Anche nel caso dell'esame del contesto interno, come già evidenziato per il contesto esterno, i dati e le informazioni scelte per effettuare l'esame devono essere funzionali all'individuazione di elementi utili ad esaminare in che modo le caratteristiche organizzative possano influenzare il profilo di rischio dell'amministrazione e non devono consistere in una mera presentazione della struttura organizzativa. Volendo esemplificare alcune delle principali informazioni che è possibile prendere in considerazione ai fini dell'analisi del contesto interno, anche in relazione ad altri strumenti di programmazione sviluppati dall'Ente Comune (Documento Unico di Programmazione), ovvero le Linee Guida di recente emanazione dal Comune di Bari Linee Guida Comune di Bari in materia di Anticorruzione e Trasparenza a carico delle società "In House" del Comune di Bari (nota del 27.11.2019) - Obblighi a far data dal 01.01.2020.

Le LINEE GUIDA del Comune di Bari introdotte al termine del 2019 e le verifiche che lo stesso periodicamente svolgerà consentono di far emergere il sistema delle responsabilità e il livello di complessiva organizzazione della società consentendo in maniera induttiva a rendere identificabile il Rischio.

2.13 La mappatura dei processi e sue modalità di realizzazione

All'interno dell'analisi del contesto interno, discorso separato merita la "mappatura dei processi", ovvero l'attività di individuazione e analisi dei processi organizzativi con riferimento all'intera attività svolta dalla società.

L'ANAC attribuisce grande importanza a questa attività, affermando che essa rappresenta un "requisito indispensabile per la formulazione di adeguate misure di prevenzione e incide sulla qualità complessiva della gestione del rischio".

L'uso dei processi in funzione di prevenzione della corruzione deriva dalla loro stessa definizione. Infatti, il processo è "un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)", a differenza del procedimento che "è un insieme di attività ripetitive, sequenziali e condivise tra chi le attua. Esse vengono poste in essere per raggiungere un risultato determinato.

In sostanza, è il "che cosa" deve essere attuato per addivenire a un "qualcosa", a un prodotto, descritto sotto forma di "regole", formalizzate e riconosciute.

Dalle definizioni appena fornite, appare evidente che fare riferimento ai processi, all'interno dell'analisi del

contesto interno di una amministrazione, anche in funzione della successiva analisi del rischio dei medesimi, comporta indubbi vantaggi:

- maggiore flessibilità, in quanto il livello di dettaglio dell'oggetto di analisi non è definito in maniera esogena (dalla normativa) ma è frutto di una scelta di chi imposta il sistema;

- maggiore elasticità in fase di gestione, in quanto può favorire la riduzione della numerosità degli oggetti di analisi, ad esempio aggregando più procedimenti amministrativi all'interno del medesimo processo;

- maggiore possibilità di abbracciare tutta l'attività svolta dall'amministrazione, anche quella non espressamente procedimentalizzata;

- maggiore concretezza, permettendo di descrivere non solo il "come dovrebbe essere fatta per norma", ma anche il "chi", il "come" e il "quando" dell'effettivo svolgimento dell'attività.

Ulteriore elemento di fondamentale importanza a supporto dell'utilizzo dei processi nelle analisi in funzione di prevenzione della corruzione è dato dal fatto che le modalità di svolgimento di un medesimo processo in differenti organizzazioni, anche laddove particolarmente vincolato da norme, possono differire in maniera significativa in quanto si tratta, sostanzialmente, di prassi operative, sedimentate nel tempo, realizzate da soggetti diversi.

In linea di principio l'Allegato 1 al PNA 2019 chiarisce nuovamente che le amministrazioni devono procedere a definire la lista dei processi che riguardano tutta l'attività svolta dall'organizzazione e non solo quei processi che sono ritenuti (per ragioni varie, non suffragate da una analisi strutturata) a rischio.

Data la determinante importanza rivestita dalla "mappatura" dei processi, nel complessivo sistema di gestione del rischio, e il suo obiettivo principale di descrivere tutta l'attività dell'Ente, appare evidente che per la sua buona riuscita è fondamentale il coinvolgimento dei responsabili delle strutture organizzative principali, oltre che una adeguata programmazione delle attività di rilevazione, individuando nel PTPCT tempi e responsabilità, in maniera tale da rendere possibile, con gradualità e tenendo conto delle risorse disponibili, il passaggio da soluzioni semplificate (ad es. elenco dei processi con descrizione solo parziale) a soluzioni più evolute (descrizione più analitica ed estesa).

La "mappatura" dei processi si articola nelle seguenti tre fasi:

- identificazione
- descrizione
- rappresentazione

L'identificazione dei processi è il primo passo per lo svolgimento della "mappatura" dei processi e consiste nello stabilire l'unità di analisi (il processo) e nell'identificazione dell'elenco completo dei processi svolti dall'organizzazione che, nelle fasi successive, dovranno essere accuratamente esaminati e descritti.

La lista dei processi, individuati secondo le modalità sopra descritte, deve essere aggregata in base alle "Aree di rischio" "generali" e "specifiche" cui si riferiscono. Questa attività, oltre a consentire una sistematizzazione dei processi rilevati, è importante anche ai fini della corretta compilazione del

questionario di cui alla "La Piattaforma di acquisizione dei PTPCT", resa pubblica dall'ANAC nel mese di luglio 2019.

Ai fini dell'analisi del contesto interno, che consiste nella mappatura dei processi dell'amministrazione, fermo restando quanto esposto relativamente al PNA ANAC 2019, la base di partenza è stata l'attività di ricognizione effettuata nell'ambito del PTPCT 2018. La relazione n. 10 presentata dal RPCT della società in data 10.01.2020 dà menzione dell'andamento del processo. Peraltro l'analisi del contesto interno si ricolloca nell'ambito della struttura della società che da parecchi anni non è sottoposta a riorganizzazione. Nella tabella PTPCT 2020-2022 sono stati mappati 54 processi, la maggior parte dei quali riguardano l'intero ciclo di vita dei contratti pubblici, dalla fase di programmazione a quella di esecuzione, passando anche dalla progettazione della gara e del procedimento di scelta del contraente. L'aggiornamento del PTPCT 2020-2022 ripercorre le stesse fasi della redazione iniziale, mantenendone struttura e principi di riferimento. Il RPCT ha coinvolto l'intera struttura nella redazione di una revisione del Risk assessment, volta a verificare ciascun processo e relativa analisi del rischio al fine di modificare /integrare il PTPCT 2020-2022. I dipendenti della società sono stati coinvolti tramite comunicazioni formalizzate, come segnalato nella Comunicazione n. 20 del 10.01.2020.

L'attività di identificazione richiede che per ciascun processo o fase di processo siano fatti emergere i possibili rischi di corruzione. Questi emergono considerando il contesto esterno ed interno all'amministrazione, anche con riferimento alle specifiche posizioni organizzative presenti.

I rischi sono stati identificati mediante consultazione e confronto tra i soggetti coinvolti, tenendo presenti le specificità della Società ; a tal riguardo si fa presente che il RPCT tiene frequentemente incontri con i Dirigenti. Da ultimo sia con il Direttore Generale che con il Dirigente dell'Area Finanza e personale, (in data 15.01.2020) ove sono state trattate le tematiche emerse in sede di monitoraggio PTPCT e soprattutto le criticità emerse. Relativamente alla tematica delle proroghe, rendendosi necessario che la società si doti di un sistema di prevenzione che massimizzi la calendarizzazione delle procedure di gara oltre le tempistiche necessarie all'espletamento delle stesse per assicurare il rispetto delle disposizioni del Codice Appalti, della normativa anticorruzione e dei regolamenti aziendali vigenti che ne discendono, si è ritenuto opportuno rafforzare ancora di più il presidio già inserito nel precedente PTPCT 2019-2021 specificando, nuovamente, una migliore programmazione delle procedure di gara (Sezione 3 del presente PTPCT - pagg. 49 e 50). E' pertanto opportuno che anche la RDA - Richiesta di Acquisto, atto prodromico per qualsiasi incarico ed affidamento od acquisto, pervenga alle Sezioni preposte alla realizzazione dell'incarico/ dell'elaborazione della procedura di gara, almeno 8 mesi della scadenza del contratto (se procedura che sarà gestita dalla Sezione Appalti) e almeno 4 mesi prima, sempre prima della scadenza, (se procedura gestita dalla Sezione Acquisti) . L'obiettivo da conseguirsi è che nell'arco del biennio si possano comprimere i ricorsi alle proroghe e questo anche alla luce del fatto che spesso non vi è proporzione tra durata contratto e durata proroga. Per quanto attiene la mappatura dei processi e il dialogo intercorso con RPCT si dà evidenza che, relativamente al Processo degli Smart meter, di recente

introduzione nelle attività della società, il Direttore Generale non ha ravvisato che ci fossero rischi di inquinamento dell'azione amministrativa tale da doverlo attenzionare con misure di prevenzione in quanto lo "smart meter" avvantaggia il cliente finale per quanto attiene alla misura, parimenti ad altri clienti finali che vengono letti trimestralmente secondo le indicazioni di ARERA.

Nell'anno 2019 le Sezioni hanno dato seguito alle Misure di cui al PTPCT 2019-2021. È il caso della sezione Appalti che ha elaborato il nuovo Regolamento per le procedure di gara di valore infracomunitario. Nell'annualità in corso 2020 in virtù dei riscontri da parte dei responsabili delle sezioni ovvero dei dipendenti della società circa le Aree a rischio corruzione si è ratificato il rischio identificato dai dati tratti dall'esperienza e, cioè, dalla valutazione di precedenti monitoraggi. Il rischio può essere valutato tramite situazioni giudiziali o disciplinari che hanno interessato l'amministrazione.

Il richiamato aggiornamento della mappatura delle aree si è svolto tramite il riscontro, da parte dei Responsabili delle Sezioni ovvero dei dipendenti collocati nelle Aree Rischio Corruzione come reso noto nella Relazione del RPCT n. 20 del 10.01.2020. Tuttavia anche successivamente alla elaborazione e deposito della stessa relazione sono pervenuti altri riscontri da parte degli uffici. La sezione personale ha informato RPCT che non ci sono procedimenti disciplinari in capo a dipendenti che riguardino i reati contro la p.a., il reato di falso e truffa e truffa aggravata a danno dell'amministrazione, ovvero procedimenti aperti per la responsabilità dinanzi alla Corte dei Conti.

L'RPCT della società, rendendosi disponibile a qualsiasi confronto, con nota del 30.12.2019 aveva invitato a voler verificare le Misure poste in capo a ciascuna sezione nel precedente Modello (espressione di condivisione già dagli anni pregressi) e a relazionare, anche con lo stesso metodo (mail) circa la conferma delle stesse misure, ovvero con integrazione e/o indicazioni in merito alle modifiche dei processi mappabili.

Hanno provveduto a riscontrare le richieste del PTPCT i responsabili delle seguenti aree:

- ✓ Controllo di gestione;
- ✓ Fiscale e Bilanci;
- ✓ Legale
- ✓ Impianti e Reti
- ✓ Qualità
- ✓ Acquisti
- ✓ Sezione Servizi informativi (ove non ha ravvisato rischi corruzione nella sezione di propria competenza);
- ✓ Sezione Codice di rete

i quali hanno confermato le medesime Misure nonché le medesime tempistiche già mappate nel

precedente PTPCT 2019-2021, apportando delle integrazioni ovvero delle modifiche alla mappatura. La sezione Qualità con mail del 14.01.2020 precisava di non poter procedere più alla esecuzione dei controlli sui processi di impianti e rete e codice di rete, per questione di natura organizzativa e, pertanto, procedeva ad una modifica sulla mappatura dei processi.

La Sezione Appalti, la sezione Affari generali e personale hanno adempiuto alle Misure che le stesse si erano poste quale obiettivo nel PTPCT 2019-2021. Di questo si è dato contezza nella Relazione di RPCT agli atti della società del 10.01.2020 n. 20 alla quale ci si riporta interamente. In via sintetica si dà menzione del fatto che la società si è dotata dei nuovi Regolamenti, aggiornati alle norme di legge vigenti. Per gli appalti sottosoglia il Regolamento ha ottemperato alle indicazioni del Comune di Bari. Il Regolamento è stato dapprima approvato in Consiglio di Amministrazione in data 29.10.2019 e successivamente in Assemblea del Socio in data 22.11.2019. La sezione Affari generali e personale in relazione al Regolamento sulle assunzioni e gestioni del personale, per il tramite di un professionista a ciò incaricato, ha provveduto ad elaborare il medesimo Regolamento. Lo stesso è stato approvato dal CDA in data 17.09.2019 e dall'Assemblea del Socio in data 9.10.2019. Il CdA del 4.12.2018 aveva deliberato la revisione dello stesso affinché venisse ricompreso nell'ambito del più ampio processo di riorganizzazione del personale ritenendo, pertanto di aggiornare la scadenza per la tempistica di attuazione alla data del 31.12.2019. La Sezione Affari generale e personale aveva altresì provveduto, nel corso dell'annualità trascorsa a redigere Regolamento per l'accesso agli atti (Accesso civico, Accesso generalizzato ex D.Lgs 33/2013 e s.m.e i. accesso agli ex art. 24 D.Lgs 241/90), approvato in sede di Cda del 06.08.2019. L'Assemblea del Socio non ha ritenuto in capo a sé l'obbligatorietà di approvazione di tale Regolamento. La sezione personale ed affari generali, unitamente alla Sezione legale, ha diramato nota circolare per il personale riguardante la gestione delle prove testimoniali ovvero interrogatori dinanzi alla Autorità giudiziaria effettuati da personale aziendale (MAPPATURA PROCESSI RETEGAS BARI 2019-2021 – procedimenti giudiziari ed arbitrali). La sezione Appalti ha elaborato le Linee Guida per l'istituzione delle Commissioni di gara, approvate in data 07.06.2019 dal Consiglio di Amministrazione. La sezione legale a seguito del venir meno, in capo alla medesima figura del Ruolo di RPCT ha rinviato al 30.06.2020 l'elaborazione del regolamento teso a prevenire qualunque forma di ritorsione, anche da parte dei terzi, nei confronti di RPCT, stante la proroga a tutti il 31.12.2020 del ruolo in capo alla medesima funzione. Tali indicazioni / Misure sono riportate nella **TABELLA MAPPATURA PROCESSI RETEGAS BARI 2020-2022.**

In questa sede si coglie l'occasione per evidenziare che la società ha introdotto il software per la gestione delle procedure di gara in via telematica (avvio scadenza il 18.10.2018) attraverso una nuova piattaforma e-procurement altamente sofisticata e delicata. In relazione a questo la sezione Acquisti

con nota del 22.10.2019 si è impegnata alla elaborazione del Regolamento Albo fornitori entro il 31.03.2020, pur nell'ambito di una valutazione più completa della tematica atteso che a far data dal 23.09.2019 il portale delle gare telematiche risulta pienamente operativo anche per la procedura di registrazione dei fornitori all'Albo. Il nuovo portale ha una procedura di registrazione abbastanza completa per cui si è rinviata l'analisi alla data del marzo 2020.

2.14 Valutazione e classificazione del Rischio – ponderazione

Dopo la mappatura e classificazione dei processi si è proceduto alla identificazione dei rischi per ciascun processo. Analisi del rischio: valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del livello di rischio. La valutazione del rischio inerente è stata effettuata attraverso una metodologia prudenziale, basata sulle seguenti dimensioni:

- ✓ Probabilità;
- ✓ Impatto potenziale.

Il livello di rischio è rappresentato da un valore numerico.

Per ciascun rischio catalogato occorre stimare il valore delle probabilità e il valore dell'impatto. I criteri da utilizzare per stimare la probabilità e l'impatto e per valutare il livello di rischio sono indicati nell' Allegato 5 al P.N.A. 2013.

Il PNA 2016 (delibera n. 831 del 3 agosto 2016 ANAC) mantiene gli stessi criteri per la valutazione e classificazione del RISCHIO. La stima della probabilità, così come rivisto ed aggiornato alla luce delle ricognizioni e delle risultanze delle riunioni con i soggetti interni di cui sopra, tiene conto, tra gli altri fattori, dei controlli vigenti. Non va sottaciuto però che la complessità della realizzazione è valutata secondo varie dimensioni quali: le unità operative coinvolte nelle fasi del processo, il volume determinato dalle ricorrenze del processo stesso nell'arco di tempo definito; gli elementi di discrezionalità e vincoli procedurali o legislativi o processi altamente automatizzati con tracciatura informatica; eventuali variazioni organizzative sulle strutture operative coinvolte.

A tal fine, per controllo si intende qualunque strumento di controllo utilizzato nella Società per ridurre la probabilità del rischio (come il controllo preventivo o il controllo di gestione oppure i controlli a campione non previsti dalle norme). La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente. Per la stima della probabilità, quindi, non rilevala previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

L'impatto potenziale che si misura in termini di: impatto economico; impatto organizzativo; impatto

reputazionale. Il valore della probabilità e il valore dell'impatto debbono essere moltiplicati per ottenere il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo.

Valore della probabilità:

0 = nessuna probabilità; 1 = improbabile; 2 = poco probabile; 3 = probabile; 4 = molto probabile; 5 = altamente probabile.

Valore dell'impatto:

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.

Valutazione complessiva del rischio (valore probabilità x valore impatto):

Forbice da 0 a 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo)

I suddetti valori sono riportati rispettivamente nelle colonne "Probabilità", "Impatto",

"Valutazione" della **TABELLA MAPPATURA PROCESSI RETEGAS BARI 2020-2022**

Ponderazione del rischio che consiste nel considerare il rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento. Si è rapportata accanto alla indicazione numerica la nuova valutazione di cui al metodo qualitativo ANAC 2019 e cioè la parametrizzazione con rischio basso- medio e alto:

Intervallo da 1 a 5: rischio basso

Intervallo da 6 a 15: rischio medio

Intervallo da 15 a 25: rischio Alto

Nel nuovo PNA 2019 L'Autorità, nel ribadire che lo scopo del Piano è quello di giungere ad un'effettiva riduzione del rischio corruttivo, raccomanda di non soffermarsi eccessivamente sugli aspetti formali del PTPCT, preferendo, invece, un approccio sostanziale, che sia proporzionato alle specificità dell'amministrazione. In tale ottica, non è richiesto che il Piano sia immediatamente esaustivo nell'illustrare tutti i processi dell'amministrazione, ma, soprattutto per le amministrazioni piccole o con poca esperienza, è richiesto che le diverse fasi di gestione del rischio siano sviluppate in maniera graduale, e che si segua un approccio progressivo e continuativo, che porti, col tempo, ad approfondire l'analisi, la valutazione e il trattamento. Si deve agire, cioè, in una prospettiva di progressivo miglioramento e di apprendimento, attraverso il monitoraggio e la valutazione dell'effettiva attuazione ed efficacia delle misure e il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di prevenzione.

Affinché le misure previste siano efficaci, occorre garantire una sostanziale integrazione tra queste e gli obiettivi prefissati dalla società e, viceversa, nella misurazione e valutazione delle performance organizzative e individuali si deve tener conto dell'attuazione delle misure programmate nel PTPCT, della effettiva partecipazione delle strutture e degli individui alle varie fasi del processo di gestione del rischio, nonché del grado di collaborazione con il RPCT.

Al fine di evitare che si generino oneri organizzativi inutili o ingiustificati, l'ANAC raccomanda di utilizzare le informazioni che vengono raccolte di volta in volta, anche per scopi diversi. Ad esempio, laddove una mappatura dei processi sia stata già realizzata anche per altre finalità (es. revisione organizzativa per processi o sistema di performance management), si suggerisce di considerarla come un punto di partenza, in modo da evitare duplicazioni e favorire sinergie, finalizzandola alla gestione del rischio di corruzione.

Nell'allegato 1 al PNA 2019, documento metodologico in cui l'ANAC fornisce indicazioni utili per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del "*Sistema di gestione del rischio corruttivo*", sono confluite le esperienze dell'attuazione dei precedenti PNA e le relative osservazioni pervenute all'Autorità. Tale documento supera e sostituisce le precedenti metodologie quantitative e diventa l'unico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo. D'ora in avanti, perciò, ANAC chiede che si utilizzi un approccio qualitativo, più in linea con l'orientamento sostanziale piuttosto che formale, proporzionato alle specificità dell'amministrazione.

La società aveva già iniziato la predisposizione del nuovo PTPCT 2020-2022, seguendo il vecchio metodo quantitativo contenuto nell'allegato 5 al PNA 2013. La nuova metodologia contenuta nel PNA propone l'utilizzo di un approccio qualitativo, in luogo dell'approccio quantitativo previsto dal citato Allegato 5 del PNA 2013-2016. Tuttavia, si rileva che l'Allegato 1 del PNA chiarisce che le amministrazioni possono anche scegliere di accompagnare la misurazione di tipo qualitativo anche con dati di tipo quantitativo i cui indicatori siano chiaramente e autonomamente individuati dalle singole amministrazioni.

Il cambio di metodologia da parte dell'ANAC si basa sull'assunto che allo stato attuale le amministrazioni non dispongono di serie storiche sulla frequenza dell'accadimento di fatti di corruzione o, laddove siano disponibili, queste sono scarse e poco affidabili e pertanto propone l'utilizzo di tecniche qualitative basate su valori di giudizio soggettivo, sulla conoscenza effettiva dei fatti e delle situazioni che influiscono sul rischio. Al fine di supportare le amministrazioni locali nella revisione dei propri PTPCT, ANCI (Associazione nazionale Comuni d'Italia) suggerisce una specifica metodologia, elaborata sulla scorta delle indicazioni fornite dall'ANAC nell'Allegato 1 al PNA 2019.

Anac pertanto raccomanda di cominciare ad applicare in maniera graduale il nuovo metodo qualitativo, secondo le indicazioni di seguito descritte, che deve essere portato a completamento, comunque, non oltre il PTPCT 2021-2023. E' da ritenere, pertanto che, la mappatura rischi reati della società dovrà nella redazione del prossimo PTPCT 2021-2023 essere elaborata secondo il nuovo metodo qualitativo e non più quantitativo. La **TABELLA MAPPATURA PROCESSI RETEGAS BARI 2020-2022** riporta gli indicatori di stima del nuovo PNA 2019, accanto a quelli del PNA 2013.

A rigore nel prossimo PTPCT 2021-2023 si potrà adottare l'analisi dell'esperienza passata che si riferisce al patrimonio di conoscenze detenuto dai soggetti presenti nell'organizzazione. Tale tecnica rappresenta sicuramente una fonte informativa importante per arrivare a identificare gli eventi rischiosi, pur

scontando due ordini di criticità: la necessità, da parte delle amministrazioni, di detenere un archivio circa gli eventi rischiosi occorsi nel passato, qualitativamente e quantitativamente rilevante, e in assenza di questo l'elemento soggettivo collegato alle conoscenze tacite dell'organizzazione che potrebbero enfatizzare eventi rischiosi occorsi nel passato.

La check list, come dice la parola stessa, è una lista di controllo finalizzata ad individuare gli elementi significativi di processo o delle sue attività per far emergere le criticità rispetto alla dimensione di rischio oggetto di analisi. Il contenuto della check list può essere l'elenco degli elementi caratterizzanti il processo, le sue attività/fasi o i comportamenti che si intende indagare, in relazione alla tipologia di rischio. Anche nel caso della check-list, se da un lato può rappresentare un utile supporto di facile impiego, dall'altro, come nel caso della prompt list, può risultare eccessivamente rigida e reprimere una partecipazione attiva e creativa.

Le interviste e i workshop intendono individuare le informazioni inerenti i rischi del processo o delle sue attività/fasi, attraverso le conoscenze e le esperienze dei responsabili, del personale, degli stakeholders e, più in generale di tutti quei soggetti che a qualunque titolo, essendo coinvolti nel processo stesso, possono contribuire ad una loro corretta identificazione e descrizione. Le interviste possono essere sia strutturate, attraverso l'utilizzo di un questionario, sia informali. Il secondo tipo di analisi, che potrebbe risultare più dispersivo, potrebbe però avere il vantaggio di far emergere informazioni rilevanti ai fini dell'identificazione dei rischi. I workshop, raggruppando più partecipanti, favoriscono il dibattito fra i differenti soggetti coinvolti portando quindi all'emersione di informazioni e rischi che nelle interviste individuali non compare.

L'analisi del flusso di processo, attraverso la rappresentazione grafica delle attività e fasi del processo, dei loro collegamenti, in termini di input e output, e delle responsabilità, consente visivamente l'identificazione dei momenti in cui si potrebbero verificare gli eventi rischiosi, ovvero delle vulnerabilità dello stesso.

Passando all'analisi delle fonti informative cui RETEGAS BARI ad oggi fa già riferimento ma che dovranno essere utilizzate anche per il futuro metodo qualitativo sono le seguenti:

- le risultanze dell'analisi del contesto interno ed esterno realizzate nelle fasi precedenti;
- le risultanze dell'analisi della mappatura dei processi;
- l'analisi di eventuali casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato nell'amministrazione oppure in altre amministrazioni o enti che possono emergere dal confronto con realtà simili;
- incontri (o altre forme di interazione) con i responsabili degli uffici o il personale dell'amministrazione che abbia conoscenza diretta sui processi e quindi delle relative criticità;
- le risultanze dell'attività di monitoraggio svolta dal RPCT e delle attività svolte da altre strutture di controllo interno (ad es. internal audit) laddove presenti;
- le segnalazioni ricevute tramite il canale del whistleblowing o tramite altra modalità (ad es. segnalazioni raccolte dal RUP);

- le esemplificazioni eventualmente elaborate dall’Autorità per il comparto di riferimento;
- il registro dei rischi realizzato da altre amministrazioni, simili per tipologia e complessità organizzativa, analizzati nel corso di momenti di confronto e collaborazione.

Il PTPCT dovrà contenere indicazioni in merito a quali tecniche e quali fonti informative sono state impiegate al fine di pervenire all’identificazione dei rischi nei processi.

Orbene va detto che già da un biennio Retegas Bari ha come obiettivo quello di far sì che i sistemi di Audit e di controllo siano recepiti nel PTPCT; valgano a titolo esemplificativo i controlli che effettua il controllo di gestione che già pervengono nel PTPCT; e si è previsto nell’attuale PTPCT 2020-2022 che anche gli internal Audit della Sezione Qualità come anche di Ufficio Qualità del Servizio diventino integrazione della mappatura del rischio (si veda all’uopo PNA ANAC 2019 p. 14).

2.15 Trattamento del rischio

La fase di trattamento del rischio ha lo scopo di intervenire sui rischi emersi attraverso l’introduzione di apposite misure di prevenzione e contrasto, azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio-corruzione connesso ai processi amministrativi posti in essere dalla Società. Le misure sono individuabili nella colonna Azioni/Misura e possono consistere in attività di monitoraggio posto in essere dalle Sezioni, nonché in adozioni di misure più significative in quanto dichiarate tramite Report al Responsabile Prevenzione Corruzione ovvero al CdA.

L’ individuazione e la valutazione delle misure è stata effettuata dal Responsabile della Sezione, ovvero anche dal personale della sezione di appartenenza di competenza e dal Responsabile della Prevenzione e Corruzione. Si vedano, all’uopo, le Colonne della **TABELLA MAPPATURA PROCESSI RETEGAS 2020-2022** “Azioni e Misure” e “Tempistica”.

Il trattamento del rischio si completa con l’azione di monitoraggio, ossia la verifica dell’efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e l’eventuale successiva introduzione di ulteriori strategie di prevenzione: essa è attuata dai medesimi soggetti che partecipano all’interno del processo di gestione del rischio. A tal riguardo si fa presente che RPCT, a conclusione della nota già richiamata del 10.01.2020 n. 20 ha reso note alcune criticità emerse in sede di monitoraggio, una tra tutte quella della rotazione del personale. In considerazione del contenuto del PTCP 2019-2022, *“pur sussistendo un principio di infungibilità tra i due Dirigenti della società, in quanto le lauree specialistiche possedute dalle due unità lavorative non sono sostituibili (si ricorda che uno ha laurea specialistica di tipo amministrativo e l’altro di tipo tecnico) RETEGAS BARI SpA ritiene doveroso nell’arco temporale di durata del predetto PTPCT, e cioè a tutto il 2021, prevedere la possibilità che in occasione delle riorganizzazioni a farsi, che dovrebbe avere inizio nel corrente anno, possano essere ruotate le figure professionali dei Responsabili di Sezione, fermo restando il principio di fungibilità tra i medesimi profili professionali”*. Di tanto vi è spesso richiesta di adeguamento anche dall’Ente proprietario- Comune di Bari. A tal proposito, preso atto della difficoltà di

introdurre il principio di rotazione del personale dirigente e non, per quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore Generale ha adottato con Delibera del 19/02/2019 una nuova pianta organica introducendo nuove aree di monitoraggio e controllo trasversali ed indipendenti all'organizzazione ma a diretto riporto del presidente / CdA, al fine di massimizzare i principi di trasparenza delle procedure adottate. In sede di monitoraggio è emerso, altresì da parte della società, stante le precisazioni da parte della sezioni Affari generali e personale, Appalti ed Acquisti, un ricorso considerevole all'istituto della "proroga", laddove come più volte affermato da Anac ed anche dalla giustizia amministrativa, la stessa deve essere eccezionale perché, come noto, l'utilizzo della proroga costituisce una violazione dei principi di libera concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza. La proroga nella sua accezione tecnica ha carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro.

2.16 Flusso informativo

I responsabili delle sezioni, i dirigenti, i dipendenti che prestano la loro attività principalmente nell'area a Rischio corruzione, informano tempestivamente il RPCT di qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del PTPCT.

I dipendenti che svolgono attività potenzialmente a rischio corruzione segnalano ai responsabili di Sezione o ai dirigenti qualsiasi anomalia accertata indicando, le motivazioni della stessa, se a loro conoscenza.

RPCT e Responsabili di Sezione e Dirigenti potranno tener conto di segnalazioni provenienti da eventuali o portatori di interessi esterni alla società, purché non anonime e sufficientemente circostanziate. Si insiste nel rendere noto che sempre in tema di analisi del rischio relativamente ai fattori abilitanti del rischio corruttivo, alcuni possibili esempi riportati nell'Allegato 1 al PNA 2019 possono essere utilizzati a titolo esemplificativo e che sono:

- a) mancanza di misure di trattamento del rischio (controlli), o mancata attuazione di quelle previste;
- b) mancanza di trasparenza;
- c) eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- d) esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- e) scarsa responsabilizzazione interna;
- f) inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- g) inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- h) mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

Come già anticipato, l'Allegato 1 al PNA 2019 apporta innovazioni e modifiche all'intero processo di gestione del rischio, proponendo una nuova metodologia, che supera quella descritta nell'allegato 5 del PNA 2013-2016, divenendo l'unica cui fare riferimento per la predisposizione dei PTPCT.

La definizione del livello di esposizione al rischio di eventi corruttivi dei processi e delle attività/fasi è importante al fine di individuare quelli su cui concentrare l'attenzione per la progettazione o per il rafforzamento delle misure di trattamento del rischio e guidare l'attività di monitoraggio da parte del RPCT.

Il quaderno di ANCI, più volte richiamato, suggerisce la metodologia di valutazione del rischio proposta si basa, inoltre, sulle indicazioni contenute nella norma ISO 31000 "Gestione del rischio - Principi e linee guida" e nelle "Le linee guida per la valutazione del rischio di corruzione" elaborate all'interno dell'iniziativa delle Nazioni Unite denominata "Patto mondiale delle Nazioni Unite" (United Nations Global Compact) che rappresenta una cornice che riunisce dieci principi nelle aree dei diritti umani, lavoro, sostenibilità ambientale e anticorruzione, rivolti alle aziende di tutto il mondo per spingerle ad adottare politiche sostenibili nel rispetto della responsabilità sociale d'impresa e per rendere pubblici i risultati delle azioni intraprese.

Ai fini della valutazione del rischio, in continuità con quanto già proposto dall'Allegato 5 del PNA 2013, nonché in linea con le indicazioni internazionali sopra richiamate, si procederà ad incrociare due indicatori compositi (ognuno dei quali composto da più variabili) rispettivamente per la dimensione della probabilità e dell'impatto.

La probabilità consente di valutare quanto è probabile che l'evento accada in futuro, mentre l'impatto valuta il suo effetto qualora lo stesso si verifici, ovvero l'ammontare del danno conseguente al verificarsi di un determinato evento rischioso.

Per ciascuno dei due indicatori (impatto e probabilità), sopra definiti, pertanto si è nuovamente proceduto ad individuare un set di variabili significative caratterizzate da un nesso di causalità tra l'evento rischioso e il relativo accadimento. Nella transitorietà del nuovo metodo qualitativo di effettuazione dell'analisi del rischio, e in considerazione del quaderno Anci emanato sul tema, nonché nell'attesa di ricevere orientamenti dal Comune in ordine al PTPCT dello stesso, solitamente trasmesso alle società partecipate la **TABELLA MAPPATURA PROCESSI RETEGAS 2020-2022** è stato elaborato ancora con il metodo quantitativo, pur riportando nella stessa gli Indicatori di cui al PNA 2019.

3. ATTUAZIONE DELLE MISURE CORRETTIVE

3.1 Attività di controllo e modalità di verifica dell'attuazione delle misure:

La Società, adotta una serie di Procedimenti/Protocolli nonché di strumenti regolamentari che hanno il fine di prevenire il rischio corruttivo e che come da PTPCT 2019-2021 sono stati aggiornati nel corso della medesima annualità.

- ✓ Regolamento Consulenze e Collaboratori ultima versione del 06.09.2018;
- ✓ Regolamento di ricerca, selezione e inserimento del personale aggiornato nell'anno 2019;
- ✓ Regolamento per l'acquisizione di beni, servizi e lavori sotto soglia comunitaria aggiornato al 2019
- ✓ Regolamento sui controlli interni del Comune di Bari ultima versione del 2018;
- ✓ Modello 231 vigente c/o la Società (ultima implementazione del 04.12.2018 con nuovo aggiornamento del mese di novembre- dicembre 2019);
- ✓ Codice di Comportamento e ai sensi del R.D. n.62/2013;
- ✓ Protocollo di intesa RETEGAS BARI SPA con la Prefettura del 14.12.2012 (rispetto al quale la Sezione Appalti ha sollecitato, come da nota agli atti della società, aggiornamento)
- ✓ Rating Legalità AGCCOM, ultima attribuzione del novembre 2017 (attualmente in attesa di conferma del rinnovo);
- ✓ Codice Etico per gli Amministratori locali Carta di Pisa.
- ✓ Dichiarazioni incompatibilità ed Inconferibilità degli amministratori. Il Comune di Bari, sul tema ha chiesto nelle Linee Guida del novembre 2019 che gli RPCT delle società provvedano ad un aggiornamento entro e non oltre il 31.01 ;
- ✓ LINEE GUIDA Comune di BARI in materi di trasparenza ed anticorruzione del mese di novembre 2019.

Nella Tabella qui di seguito riportata si dà evidenza delle finalità anti corruttive contenute nei documenti (Regolamenti/Protocolli) e nei comportamenti di tutti coloro che svolgono la loro prestazione:

Adesione al protocollo di legalità posto in essere dall'Ente e specificazione nei bandi e negli avvisi che il mancato rispetto delle clausole del Protocollo è causa di esclusione dalle gare	Responsabili di Sezione	Immediata	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Rispetto delle previsioni normative in merito agli istituti di proroga e rinnovo contrattuale	Responsabili di Sezione	Immediata	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs.n.33/2013 e inseriti nel Programma triennale (allegato al Piano)	Responsabili di Sezione	Come da D.Lgs. n.33/2013	Creazione di contesto non favorevole alla corruzione
Rispetto del Codice di Comportamento e onere in capo al dipendente di segnalare eventuali anomalie al Responsabile prevenzione nonché di potenziale conflitto di interesse con riferimento ai partecipanti alla gara	Tutto il personale	Immediato	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi
Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	Responsabili di Sezione	Immediata	Aumento delle possibilità di scoprire eventi corruttivi

3.2 Ulteriori misure che dovranno essere adottate durante la vigenza del PTPCT anno 2020-2022

Nella **TABELLA MAPPATURA PROCESSI RETEGAS Bari 2020-2022**, pertanto, sono stati tracciati in Azioni/misure, i rischi e le azioni correttive che debbono essere adottate dalla Società in tutte le aree a rischio evidenziate. Sono state riportate le nuove tempistiche secondo i riscontri offerti dai responsabili di sezione, ovvero inseriti nuovi processi a Rischio Corruzione e ciò in virtù dei riscontri prodotti dai responsabili di sezione.

Si riportano in via sintetica ulteriori misure che si auspica saranno adottate dalla Società che sono certamente espressione di BEST practice e ciò in virtù della reportistica prodotta dalle sezioni nell'anno 2019/2020 agli atti della società (nel dettaglio Attività correttiva in merito al contenimento al ricorso all'istituto della proroga come da segnalazioni delle sezioni Affari generali e personale, Appalti, Acquisti. Per le prime sezioni le relazioni sono state richiamate nella Relazione RPCT - nota n. 20 del 10.01.2020 per gli acquisiti i dati risultano pervenuti a RPCT in data 20.01.2020 . Il tema è stato nuovamente attenzionato da RPCT nell'anno in corso pur essendo come già stato mappato nella relazione RPCT n. 49 del 14.01.2019.

Le stesse, pertanto, potranno essere avviate attraverso un primo campionamento ed a esito di questo con un monitoraggio.

- ✓ **PROGRAMMAZIONE:** Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del RUP -responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara);
- ✓ **PROGETTAZIONE:** Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante;
- ✓ **ESECUZIONE CONTRATTO:** Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo;
- ✓ Direttive/linee guida interne che introducano come criterio tendenziale la consultazione di almeno 5 operatori economici, anche per procedure di importo inferiore a 40.000 euro (di tanto si è data traccia nel Regolamento incarichi e consulenze approvato dal Socio il 6.9.2018);
- ✓ Obiettivo di separare le funzioni di responsabile atto e responsabile procedimento (avvio del principio di segregazioni delle funzioni).

3.3 Formazione in Tema di Prevenzione Corruzione

Nell'ambito del piano annuale di formazione è inserita anche la formazione in tema di anticorruzione.

Il progetto formativo svolto da RETEGAS Bari nel 2015 dal titolo "Innovazioni Tecnologiche e di Processo" è stato approvato dal Fondo For.Te., e interamente finanziato con i Fondi del Fondo per un importo totale di €.30.489,60.

Tanto ha consentito di svolgere attività formative, interamente finanziati, di cui al D.lgs. 231/01 per tutti i dipendenti.

La formazione è stata affidata ad un consulente esterno, nel dettaglio un avvocato - professore universitario e al suo studio. Nello specifico sono stati svolti i seguenti moduli formativi:

1. diffusione del modello organizzativo adottato da RETEGAS Bari (per tutti i dipendenti aziendali) condivisione delle procedure del codice etico (per tutti i dipendenti aziendali);
2. nuove dinamiche interne e nuova disciplina dei reati presupposto della responsabilità sociale - reati ambientali e sicurezza sul lavoro;
3. nuove dinamiche interne e nuova disciplina dei reati presupposto della responsabilità sociale - reati contro la P.A.;
4. nuove dinamiche interne e nuova disciplina dei reati presupposto della responsabilità sociale - reati societari;
5. nuove dinamiche interne e nuova disciplina dei reati presupposto della responsabilità sociale - reati informatici.

La formazione in materia di anticorruzione è stata, pertanto, strutturata su due livelli:

- ✓ a. livello generale, rivolto a tutti i dipendenti;
- ✓ b. livello specifico, rivolto al Responsabile della Prevenzione, ai referenti delle sezioni, ai dipendenti delle aree a rischio corruzione, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti/funzionari responsabili di posizione organizzativa addetti alle aree a rischio (elenco dal n.2 al n.4 di cui sopra).

Qui di seguito la formazione dell'annualità 2019 autorizzata al RPCT della società:

- ✓ Forum Anticorruzione e Trasparenza Pubblica Amministrazione e Società a partecipazione pubblica Roma 19 e 20 marzo 2019 Synergia formazione;
- ✓ Corso di formazione su Anticorruzione e Trasparenza nelle società pubbliche organizzato da

Accademia Dei Servizi pubblici – Roma 11.04.2019;

- ✓ Giornata nazionale di incontro con i Responsabili di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Autorità nazionale Anticorruzione. Roma 9 maggio 2019;
- ✓ Le ultime novità su anticorruzione e trasparenza in materia di personale, appalti pubblici, accesso agli atti e privacy, tecniche di redazione del Piano Anticorruzione 2020-2022 Tecniche di redazione del nuovo Piano Anticorruzione 2020-2022 e novità di legge in materia di trasparenza e trattamento. 28.11.2019 Opera Bari;
- ✓ Trasparenza Amministrativa ed Accesso agli atti – 6.12.2019 Opera Bari

I fabbisogni formativi sono individuati dal Responsabile della Prevenzione in raccordo con il dirigente/funziario responsabile di posizione organizzativa delle risorse umane.

Per l'anno 2016 si è tenuto n.1 incontro formativo in materia di trasparenza a carattere specifico ed esteso a dipendenti dell'Area Affari generali e personale, Acquisti e Appalti, stante l'entrata in vigore del nuovo D.Lgs 97/2016 – Riforma della Trasparenza, che ha modificato il decreto n. 33/2016 ed anche alla luce dell'acquisto del software pa 33 che ha lo scopo di implementare il programma della Trasparenza presso la società.

Nell'anno 2017 la società ha dovuto implementare processi delle attività regolate, per cui non ci sono state attività formative sul tema. Nel 2018 non si è realizzata alcuna attività formativa per il personale.

Nell'anno 2020 stante l'implementazione del Nuovo modello 231/2001 ed alla luce dei ritardi nella somministrazione dei corsi in materia di Modello 231/2001 la società dovrà procedere ad aggiornamento per tutti i dipendenti per la parte riguardante la prevenzione corruzione, in quanto non si è potuta svolgere nell'anno 2019. A titolo esemplificativo ma non esaustivo si segnalano le tematiche che dovranno essere oggetto di formazione per il personale:

- ✓ Definizione e dimensione della Corruzione;
- ✓ I profili generali della prevenzione e della repressione della corruzione nelle società pubbliche; Gli obblighi di trasparenza e le responsabilità dei dirigenti;
- ✓ Il codice etico; azioni e misure di sensibilizzazioni finalizzate alla promozione della legalità.

Gli incontri formativi potranno essere tenuti dalle professionalità interne maggiormente qualificate nella materia (con riferimento alla formazione base in merito alle modifiche del Codice di Comportamento e del Codice Disciplinare) ovvero, sia per la formazione base generale, sia per quella specifica, da docenti esterni, esperti in materia.

Il livello generale di formazione, rivolto a tutti i dipendenti, dovrà riguardare l'aggiornamento delle competenze in materia di anticorruzione e più in generale le tematiche dell'etica e della legalità.

Dovranno essere inoltre organizzati incontri periodici in caso di modifiche o integrazioni, anche a seguito di nuove disposizioni di legge, al Codice di Comportamento ovvero al Codice disciplinare con il

coinvolgimento partecipativo anche dei collaboratori esterni dell'Ente. Il livello specifico, rivolto al personale indicato appartenente alla lettera b) della precedente pagina 51 avrà come oggetto le seguenti materie: i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione della corruzione nei singoli uffici di competenza in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto.

Per l'avvio al lavoro ed in occasione dell'inserimento dei dipendenti in nuovi settori lavorativi a rischio corruzione verranno programmate ed attuate forme di affiancamento e tutoraggio.

Verrà monitorato e verificato il livello di attuazione dei processi di formazione e la loro efficacia: Il monitoraggio avverrà tramite questionari destinati ai soggetti destinatari della formazione in merito alle priorità formative ed al grado di soddisfazione dei percorsi già avviati.

4. CODICI DI COMPORTAMENTO

4.1 Adozione delle integrazioni al codice di comportamento dei dipendenti pubblici

In relazione al Codice di Comportamento di cui al DPR n. 62/2013, questa società, nell'approvare lo specifico codice di comportamento applicabile ai propri dipendenti, ha apportato le seguenti specificazioni:

- ✓ all'articolo 4 lett.5) "Regali, compensi ed altre utilità" è stato precisato che "Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore"; si intende per modico valore la regalia il cui importo non sia superiore a € 100,00. Tuttavia, il valore di € 100,00 si riferisce all'anno solare,

Con riferimento al nuovo PTPCT in corso di adozione, stante la nuova previsione di Anac nel nuovo PNA secondo la quale sarà obbligatoria la Rotazione Straordinaria del personale nel momento in cui l'amministrazione sia venuta a conoscenza dell'avvio del procedimento penale, è opportuno che la società introduca nel proprio codice di comportamento, il dovere in capo ai dipendenti interessati da procedimenti penali di segnalare immediatamente all'amministrazione l'avvio di tali procedimenti (di tanto si è data menzione nella **TABELLA MAPPATURA PROCESSI RETEGAS Bari 2020-2022**.

4.2 Violazioni del codice di comportamento

La violazione degli obblighi previsti dal Codice integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio. Ferme restando le ipotesi in cui la violazione delle disposizioni contenute nel presente Codice, nonché dei doveri e degli obblighi previsti dal modello di organizzazione gestione e controllo ex d. lgs. 231/2001, dà luogo anche a responsabilità penale, civile, amministrativa o contabile del pubblico dipendente, essa è fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni. Ai fini della determinazione del tipo e dell'entità della sanzione disciplinare concretamente applicabile, la violazione è valutata in ogni singolo caso con riguardo alla gravità del comportamento e all'entità del pregiudizio, anche morale, che derivi al decoro o al prestigio di RETEGAS Bari.

Le sanzioni applicabili sono quelle previste dalla legge, dai regolamenti e dai contratti collettivi. Resta ferma la comminazione del licenziamento senza preavviso per i casi di cui al CCNL , usi e consuetudini.

4.3 Indicazione dell'ufficio competente ad emanare parere sulla applicazione del codice

La competenza ad emanare pareri sull'applicazione delle norme contenute nel Codice di Comportamento viene individuata in capo al dirigente/ funzionario responsabile della Sezione Personale ed Affari generali.

5 . ALTRE INIZIATIVE

5.1 *Indicazione dei criteri di rotazione del Personale*

Tra i requisiti essenziali della norma della prevenzione corruzione parimenti alla mappatura AREE , trasparenza e Applicazione dei codici di comportamento c'è la materia di Rotazione del personale ove è stabilito che *“la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e l'esigenza del ricorso a questo sistema è stata sottolineata anche a livello internazionale. L'alternanza tra più professionisti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione”*.

L'attuazione della misura comporta che:

- ✓ per il personale dirigenziale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, la durata dell'incarico deve essere fissata al limite minimo legale; per il personale non dirigenziale, la durata di permanenza nel settore deve essere prefissata da ciascuna amministrazione secondo criteri di ragionevolezza, preferibilmente non superiore a 5 anni, tenuto conto anche delle esigenze organizzative;
- ✓ per il personale dirigenziale, alla scadenza dell'incarico la responsabilità dell'ufficio o del servizio deve essere di regola affidata ad altro dirigente, a prescindere dall'esito della valutazione riportata dal dirigente uscente;
- ✓ l'amministrazione ha il potere di mutare il profilo professionale di inquadramento del dipendente, nell'ambito delle mansioni equivalenti nell'ambito dell'area o qualifica di appartenenza;
- ✓ in caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente (ad esempio perché l'amministrazione ha avuto conoscenza di un'informazione di garanzia o è stato pronunciato un ordine di esibizione ex art. 256 c.p.p. o una perquisizione o sequestro) e in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva, ferma restando la possibilità di adottare la sospensione del rapporto, l'amministrazione adotta la rotazione straordinaria:
- ✓ per il personale dirigenziale procede con atto motivato alla revoca dell'incarico in essere ed il passaggio ad altro incarico ai sensi del combinato disposto dell'art. 16, comma 1, lett. l quater, e dell'art. 55 ter, comma 1, del d.lgs. n. 165 del 2001;

- ✓ per il personale non dirigenziale procede all'assegnazione ad altro servizio ai sensi del citato art. 16, comma 1, lett. l quater;

L'applicazione della misura va valutata anche se l'effetto indiretto della rotazione comporta un temporaneo rallentamento dell'attività ordinaria dovuto al tempo necessario per acquisire la diversa professionalità. L'attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, costituisce un utile strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche e gli enti di più ridotte dimensioni.

Si rammenta, tuttavia, che l'Autorità per la prevenzione corruzione ritiene opportuno che la rotazione sia introdotta e suggerisce, (in combinazione) o in alternativa alla rotazione, misure quali quella della articolazione delle competenze (c.d. segregazione delle funzioni) con cui sono attribuiti a diversi soggetti i compiti relativi a:

- ✓ svolgimento di istruttorie ed accertamenti;
- ✓ adozione di decisioni;
- ✓ attuazione delle decisioni prese;
- ✓ effettuazione delle verifiche.

A tal proposito, preso atto della difficoltà di introdurre il principio di rotazione del personale dirigente e non, per quanto esposto, il Consiglio di Amministrazione su proposta del Direttore generale ha adottato con Delibera del 19/02/2019 una nuova pianta organica introducendo nuove aree di monitoraggio e controllo trasversali ed indipendenti all'organizzazione ma a diretto riporto del presidente / CdA, al fine di massimizzare i principi di trasparenza delle procedure adottate.

Ulteriore misura alternativa in caso di impossibilità di rotazione, come prevista dal PNA ANAC del 2016 è una misura di adozione di maggiore trasparenza. A titolo esemplificativo, dice ANAC, *“potrebbero essere previste dal dirigente modalità operative che favoriscano una maggiore partecipazione del personale alle attività del proprio ufficio; così come maggiori forme di condivisione fra dirigente, funzionario e istruttore, e questo affinché più persone condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria”*. Una best practice segnalata dall'ANAC ed adottata da un Comune del Nord Italia che ha favorito la rotazione del personale funzionario è stata la procedura di interpello, con cui sono state individuate candidature a ricoprire ruoli di posizione organizzativa.

La rotazione del personale 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.

Il PNA 2019 ha dedicato uno specifico approfondimento a tale tematica nell'Allegato 2, ove sinteticamente ha esposto quanto di seguito.

Rispetto ai vincoli posti all'attuazione della rotazione, l'Allegato al PNA 2019 distingue fra:

- vincoli di natura soggettiva, dati dai diritti individuali dei dipendenti interessati (ad esempio, i diritti sindacali, il permesso di assistere un familiare con disabilità, il congedo parentale);

- vincoli di natura oggettiva, che si riconducono alla c.d. infungibilità, derivante dall'appartenenza a categorie o professionalità specifiche, ovvero a prestazioni il cui svolgimento è direttamente correlato al possesso di un'abilitazione professionale e all'iscrizione al relativo albo, quali ad esempio gli avvocati, gli architetti, gli ingegneri.

Con riferimento alla misura della rotazione, l'Allegato 2 al PNA 2019 ribadisce quanto già affermato nel PNA 2016, ovvero il fatto che detta misura va considerata in una logica di necessaria complementarietà con le altre misure di prevenzione della corruzione, specie laddove possano presentarsi difficoltà applicative sul piano organizzativo, come ad esempio all'interno di amministrazioni di piccole dimensioni.

Pertanto, nei casi in cui non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione della corruzione, le amministrazioni devono provvedere ad indicare all'interno del proprio PTPCT misure alternative, quali ad esempio:

- modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio;

- meccanismi di condivisione delle fasi procedurali nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate. Ad esempio, il funzionario istruttore può essere affiancato da un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria;

- articolazione dei compiti e delle competenze per evitare che l'attribuzione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto non finisca per esporre l'amministrazione a rischi di errori o comportamenti scorretti. Pertanto, si suggerisce che nelle aree a rischio le varie fasi procedurali siano affidate a più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal dirigente, cui compete l'adozione del provvedimento finale.

Rispetto alla programmazione della misura della rotazione ordinaria, si riportano di seguito gli elementi da prendere in considerazione che pertanto, potranno essere valorizzati nel PTPCT 2021-2023 di RGB futuro, soprattutto in relazione agli esiti che si produrranno successivamente alla riorganizzazione in corso di attuazione:

- Criteri della rotazione e informativa sindacale: previa adeguata informazione alle organizzazioni sindacali, al fine di consentire a queste ultime di presentare proprie osservazioni e proposte, sebbene questo non comporti l'apertura di una fase di negoziazione in materia, le amministrazioni devono individuare i criteri della rotazione, quali ad esempio:

1. individuazione degli uffici da sottoporre a rotazione;

2. fissazione della periodicità della rotazione;

3. caratteristiche della rotazione, se funzionale o territoriale.

- Atti organizzativi per la disciplina della rotazione: fermo restando che il PTPCT deve contenere la programmazione della misura, per la sua attuazione, è possibile rinviare la disciplina a ulteriori atti organizzativi, quali ad esempio gli esiti dell'attuale riorganizzazione;

- Programmazione pluriennale della rotazione: programmazione su base pluriennale della rotazione "ordinaria", tenendo in considerazione i vincoli soggettivi e oggettivi come sopra descritti e successivamente all'individuazione delle aree a rischio corruzione e al loro interno degli uffici maggiormente esposti a fenomeni corruttivi.

- Gradualità della rotazione: gradualità nell'applicazione della misura, al fine di mitigare l'eventuale rallentamento dell'attività ordinaria. Con specifico riferimento al personale non dirigenziale, il criterio della gradualità implica, ad esempio, che le misure di rotazione riguardino in primo luogo i responsabili dei procedimenti nelle aree a più elevato rischio di corruzione. Allo scopo di evitare che la rotazione determini un repentino depauperamento delle conoscenze e delle competenze complessive dei singoli uffici interessati, potrebbe risultare utile programmare in tempi diversi, e quindi non simultanei, la rotazione dell'incarico dirigenziale e del personale non dirigenziale all'interno di un medesimo ufficio.

- Monitoraggio e verifica: il PTPCT deve indicare in maniera specifica le modalità attraverso cui il RPCT effettua il monitoraggio sull'attuazione delle misure di rotazione previste e il loro coordinamento con le misure di formazione.

Il PNA 2019 ANAC, infine, chiarisce che sebbene l'attuazione della misura della rotazione ordinaria sia rimessa alla autonoma programmazione delle amministrazioni in modo che sia adattata alla concreta situazione dell'organizzazione e degli uffici, questo non può giustificare la sua mancata applicazione.

5.2 Astensione in caso di conflitto di interesse

Richiamando il Modello 231/2001 come implementato e richiamando quanto espressamente previsto negli obblighi strategici fissati dalla società si prevede di attuare le prescrizioni in esse contenute:

- ✓ è stabilito un obbligo di astensione per il Responsabile del Procedimento, il titolare dell'ufficio competente ad adottare il provvedimento finale ed i titolari degli uffici competenti ad adottare atti endoprocedimentali nel caso di conflitto di interesse anche solo potenziale;
- ✓ è previsto un dovere di segnalazione a carico dei medesimi soggetti.

La norma va letta in maniera coordinata con la disposizione inserita nel Codice di comportamento. L'art. 6 e s.m.e i. di questo decreto infatti prevede che "Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui egli sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza".

La segnalazione del conflitto deve essere indirizzata al dirigente, il quale, esaminate le circostanze, valuta se la situazione realizza un conflitto di interesse idoneo a ledere l'imparzialità dell'agire amministrativo. Il dirigente destinatario della segnalazione deve valutare espressamente la situazione sottoposta alla sua attenzione e deve rispondere per iscritto al dipendente medesimo sollevandolo dall'incarico oppure motivando espressamente le ragioni che consentono comunque l'espletamento dell'attività da parte di quel dipendente. Nel caso in cui sia necessario sollevare il dipendente dall'incarico esso dovrà essere affidato dal dirigente ad altro dipendente ovvero, in carenza di dipendenti professionalmente idonei, il dirigente dovrà avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento. Qualora il conflitto riguardi il dirigente a valutare le iniziative da assumere sarà il responsabile per la prevenzione. Gli obiettivi strategici approvati dal CDA nel precedente PTPCT 2019-2021 prevedevano l'adozione della procedura del Conflitto di interessi. La procedura è stata adottata, consegnata a tutti i dipendenti nell'annualità 2019 con la precisa indicazione che qualunque situazione successiva, rispetto alla dichiarazione depositata da ciascun dipendente agli atti della società che dovesse intervenire e tesa ad attestare un mutamento rispetto alla situazione dichiarata e che possa essere espressione, anche da un punto di vista potenziale, di un conflitto di interesse, dovrà essere comunicata alla società.

5.3 Prevenzione del fenomeno della corruzione nella formazione di commissioni e nelle assegnazioni agli uffici

La normativa in materia di prevenzione della corruzione ha previsto divieti a svolgere determinate attività avendo riguardo a condizioni soggettive degli interessati. In particolare, le disposizioni attuative del sistema di prevenzione della corruzione sono l'articolo 35 bis del d.lgs. n. 165/2001, introdotto dalla Legge n. 190/2012, e l'articolo 3 del d.lgs. 39/2013, attuativo della delega di cui alla stessa legge 190/2012.

Il citato articolo 35-bis stabilisce per coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, il divieto:

a) di far parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;

b) di essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici o privati;

c) di far parte di commissioni di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Ulteriore elemento da tenere in considerazione rispetto all'inconferibilità disciplinata dall'art. 35-bis del D.lgs. n. 165/2001 è la sua durata illimitata, ciò in ragione della loro natura di misure di natura preventiva e della lettura in combinato degli artt. 25, co. 2, Cost. e 2, co. 1, c.p.

Al fine dell'applicazione dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 3 del d.lgs. 39/2013, all'interno del PTPCT dell'amministrazione, potrebbero essere inserite le seguenti azioni:

- adozione di una procedura interna volta ad effettuare i controlli, anche a campione, sui precedenti penali e a determinare le conseguenti in caso di esito positivo degli stessi;
- adozione di appositi modelli di dichiarazione con l'indicazione esplicita delle condizioni ostative all'atto dell'attribuzione dell'incarico.

Per quanto attiene all'ambito soggettivo di applicazione delle norme in esame, si evidenzia che l'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 si rivolge alle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001 mentre l'art. 3 ha come destinatari non solo le pubbliche amministrazioni ma anche gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico. Si valuterà nel prossimo PTPCT 2021-2023 se rafforzare, con misure correttive e rafforzative alcuni modelli adottati dalla società, confermi a quanto disciplinato dal Codice Appalti, soprattutto per quanto riguarda la valutazione della sussistenza di ulteriori condizioni ostative da parte degli incaricati.

5.4 Trasparenza

Tutti gli enti pubblici economici, le società a partecipazione pubblica, nonché quelle dalle stesse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., gli enti di diritto privato in controllo pubblico sono tenuti ad assumere tempestivamente e senza ritardo ogni iniziativa utile e necessaria per l'attuazione delle prescrizioni sulla trasparenza attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle informazioni e dei dati richiesti.

Alla luce di quanto esposto, RETEGAS BARI pubblica nel sito istituzionale i dati concernenti l'organizzazione e le proprie attività secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti da ultimo la entrata in vigore del D.Lgs n. 97/2016. A far data dal PTPCT 2017-2019 il Programma della trasparenza e dell'Integrità è diventato infatti parte integrante del presente PTPCT e si colloca nella parte finale del medesimo.

Il PNA 2019 si sofferma sulla nozione di trasparenza e sull'evoluzione del suo significato –nonché della sua portata – nel tempo.

Il PNA 2019, dunque, richiama la definizione di trasparenza introdotta dal d. lgs. n.33/2013 per cui essa è oggi intesa 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”.

Inoltre, la trasparenza è anche regola per l'organizzazione, per l'attività amministrativa e per la realizzazione di una moderna democrazia. In tal senso si è espresso anche il Consiglio di Stato laddove ha ritenuto che “la trasparenza viene a configurarsi, ad un tempo, come un mezzo per porre in essere una azione amministrativa più efficace e conforme ai canoni costituzionali e come un obiettivo a cui tendere, direttamente legato al valore democratico della funzione amministrativa”. (Cons. Stato., Sez. consultiva per gli atti normativi, 24 febbraio 2016, n. 515, parere reso sullo schema di decreto n. 97/2016.).

Relativamente alla trasparenza, il PNA 2019 richiama i più importanti provvedimenti dell'Autorità in materia, ed in particolare:

la deliberazione n. 1309/2016, recante “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”;

la deliberazione n. 1310/2016, recante “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”;

la deliberazione n. 1134/2017, recante “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”.

Il PNA 2019 chiarisce, inoltre, che è intenzione dell'Autorità procedere ad un aggiornamento della ricognizione degli obblighi di trasparenza da pubblicare nella sezione Amministrazione trasparente, anche alla luce delle modifiche legislative intervenute, e di attivarsi, secondo quanto stabilito dall'art. 48 del d.lgs. n. 33/2013, per definire, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali, la Conferenza unificata, l'Agenzia Italia Digitale e l'ISTAT, criteri, modelli e schemi standard per l'organizzazione, la codificazione la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.

Particolare attenzione, inoltre, è dedicata dall’Autorità al rapporto sussistente tra trasparenza e tutela dei dati personali.

In particolare, il PNA 2019 ricorda che, come evidenziato anche dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 20/2019, occorre operare un bilanciamento tra il diritto alla riservatezza dei dati personali, inteso come diritto a controllare la circolazione delle informazioni riferite alla propria persona, e quello dei cittadini al libero accesso ai dati ed alle informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni.

L’ANAC, dunque, richiama l’attenzione delle pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, a verificare che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l’obbligo di pubblicazione.

A tal proposito, il PNA 2019 sottolinea che l’attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all’art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di:

- liceità, correttezza e trasparenza;
- minimizzazione dei dati;
- esattezza;
- limitazione della conservazione;
- integrità e riservatezza;

tenendo anche conto del principio di “responsabilizzazione” del titolare del trattamento. In relazione alla programmazione delle misure di trasparenza, ed in particolare del flusso di dati necessario ad alimentare la corrispondente sezione sul sito internet istituzionale di ciascun Ente, il PNA 2019 afferma che all’interno della sezione Trasparenza del PTPCT, si debba provvedere a specificare in relazione ai tempi di pubblicazione stabiliti dal D.lgs. n. 33/2013 (annuali, semestrali, trimestrali o tempestivi), i termini entro i quali prevedere l’effettiva pubblicazione di ciascun dato, nonché le modalità stabilite per la vigilanza e il monitoraggio sull’attuazione degli obblighi.

Come già nell’Aggiornamento 2018 al PNA, anche il PNA 2019 ribadisce la necessità, da parte delle amministrazioni, di indicare nelle sezioni in cui non vengono fatte pubblicazioni.

In relazione alle cautele da adottare per il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali nell’attività di pubblicazione sui siti istituzionali per finalità di trasparenza e pubblicità dell’azione amministrativa, si rinvia alle più specifiche indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali. per assenza di dati o per mancata attinenza con la natura dell’Ente, di inserire una apposita

dichiarazione in merito. Un breve cenno al Decreto milleproroghe di fine anno 2019 che ha sospeso fino al 31.12.2020 l'applicazione delle sanzioni per la mancata pubblicazione dei dati, stante la volontà di adeguare la norma, nel dettaglio il decreto n. 33/2013, ai rilievi della Consulta in materia di pubblicazione dei dati dei redditi di dirigenti e consiglieri di amministrazione secondo il dettame del medesimo decreto.

5.5 Inconferibilità e Incompatibilità ai sensi del D.Lgs 39/2013

Il D.Lgs. n. 39/2013 recante "Disposizioni in materia di Inconferibilità 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" ha disciplinato:

- ✓ particolari ipotesi di Inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa in relazione all'attività svolta dall'interessato in precedenza;
- ✓ di situazioni di Incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa;
- ✓ ipotesi di Inconferibilità di incarichi dirigenziali/funzionari responsabili di posizione organizzativa per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione.

In particolare, i Capi III e IV del D.Lgs. n. 39/2013 regolano le ipotesi di Inconferibilità degli incarichi ivi contemplati in riferimento a due diverse situazioni:

- ✓ incarichi a soggetti provenienti da enti di diritto privato regolati o finanziati dalle pubbliche amministrazioni;
- ✓ incarichi a soggetti che sono stati componenti di organi di indirizzo politico.

Per quanto l'individuazione dei componenti degli organi politici sia effettuata dall'Ente proprietario. L'ente è tenuto a verificare la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai soggetti cui intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del d.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione o dell'ente pubblico o privato conferente (art. 20 d.lgs. n. 39 del 2013).

La dichiarazione è condizione per l'acquisizione di efficacia dell'incarico. Se all'esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, l'amministrazione si astiene dal conferire l'incarico e provvedono a conferire l'incarico nei confronti di altro soggetto.

Gli atti ed i contratti posti in essere in violazione delle limitazioni sono nulli ai sensi dell'art. 17 del già citato D.Lgs n. 39/2013. Mentre ai sensi del successivo art. 18, a carico di coloro che hanno conferito i suddetti incarichi dichiarati nulli sono applicate le previste sanzioni.

I Capi V e VI sempre del D.Lgs n. 39/2013, disciplinano le ipotesi di incompatibilità specifiche. A differenza che nel caso di Inconferibilità, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro.

Se si riscontra nel corso del rapporto una situazione di Incompatibilità, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione deve effettuare una contestazione all'interessato e la causa deve essere rimossa entro 15 giorni; in caso contrario, la legge prevede la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro autonomo o subordinato (art.19 del Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n. 39).

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Anche per l'incompatibilità, l'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di Certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell'amministrazione. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di incompatibilità.

Come già precisato la tematica in oggetto è svolta secondo gli indirizzi ed i controlli effettuati dal Comune di Bari – Ripartizioni Enti partecipati. Il Comune di Bari, per quanto attiene gli amministratori della Società invita gli stessi alla sottoscrizione del Codice Etico per gli Amministratori locali Carta di Pisa; per quanto attiene invece, il Ruolo di Direttore Generale ha chiesto la sottoscrizione della Dichiarazione sulla Inconferibilità/Incompatibilità. Tale Dichiarazione è pubblicata sul sito di RETEGAS BARI SpA – Sezione Società Trasparente. Anche qui si dà menzione del fatto che le Linee Guida sulle società partecipate (Delibera n. 1134 del 8.11.2017 ANAC) hanno stabilito che allorché i componenti della società sono derivanti da Atti di nomina dell'ente controllante (come per RETEGASBARI) sarà il medesimo RPCT dell'Ente controllante che provvederà a verificare Incompatibilità ed Inconferibilità dei componenti del Consiglio di Amministrazione. Ed infatti il Comune di Bari in data 27.11.2019, per il tramite della Ripartizione Enti Partecipati e Fondi Comunitari ha inoltrato alla società le LINEE GUIDA relative agli Obblighi informativi in materia di Anticorruzione e trasparenza a carico delle società 'In House'-elaborazione schede di Report e check list, con relative Linee Guida- trasmissione versione definitiva". A tal riguardo la società è stata invitata dal Comune ad assicurare un pronto adempimento atteso che le schede entreranno in vigore, per i relativi adempimenti, a decorrere dal 1 trimestre 2020. Obbligo immediato è che entro il 31.01 di ogni anno siano aggiornate, per ciascun componente del CDA, le dichiarazioni di incompatibilità ed inconferibilità.

Inoltre, il vigente contratto collettivo di Dirigenti di RETEGAS BARI - Confservizi art. 25 stabilisce inoltre che "Il Dirigente non può assumere alcun incarico o ufficio o svolgere altra attività, comunque compensati, al di fuori dell'azienda stessa senza il preventivo assenso della stessa".

5.6 Implementazione Modello 231/2001 introduzione del Whistleblowing.

Le modifiche attuate a seguito dell'implementazione del Modello 231/2001 prevedono anche maggiore comunicazione fra le attività del RPCT e quelle degli altri organismi di controllo fra cui l'organismo di Vigilanza (in seguito OdV) a cui il RPCT trasmetterà anche la Relazione annuale nell'ottica di una maggiore sinergia fra le funzioni di controllo. Come noto, RPCT ha divulgato la relazione n. 20 del 10.01.2020 anche al presidente dell'ODV nonché al presidente del Collegio di Sindaci.

Come esposto nella parte riferita agli obiettivi strategici si dà evidenza del fatto che una visione sinergica del sistema di presidio dei rischi rende evidente la necessità che il Responsabile della prevenzione e della corruzione e della trasparenza elabori 'In stretto' coordinamento con l'Organismo di Vigilanza le misure di prevenzione della corruzione. Su questo indirizzo si è mosso il Modello 231/2001 implementato dalla società nel corso dell'anno 2018 che ha avuto la sua adozione nel CdA del 4.12.2018. La Struttura dovrà integrare e rendere sinergici il Modello n. 231/2001 e i PTPCT, con conseguente elaborazione dei flussi informativi nei confronti degli organi preposti al controllo. Orbene nel corso dell'annualità 2019 RPCT ed ODV hanno effettuato una riunione congiunta ed analizzato le sinergie tra le due funzioni.

Per quanto attiene il WHISTLEBLOWING il PTPCT 2016-2018 aveva dato la misura di adeguamento alla linea d'indirizzo dell'Ente proprietario. Nel corso dell'anno 2016 il Comune di Bari si dotò di una procedura di whistleblowing (luglio 2016) e pertanto anche Retegas aveva deliberato di adottare la metodologia della linea Guida di ANAC n. 6 del 28 aprile 2015. L'istituto, pertanto, risultava non utilizzabile per esigenze individuali, ma finalizzato a promuovere l'etica e la integrità nella amministrazione. In data 15 novembre del 2017, l'Italia ha messo a segno la sua legge sul whistleblowing. Con l'atto 3365-B il Parlamento concretizzava un passo avanti alla lotta contro la corruzione. Raffaele Cantone, Presidente dell' Anac, l'ha definita "una norma di civiltà perché chi segnala illeciti non può essere lasciato solo". Le condizioni per giungere a questo risultato sembravano molto difficili ma il Parlamento ha saputo trovare un'ampia e significativa convergenza". I whistleblower che segnalano gli illeciti all' Anac o alla magistratura, oltre a veder protetta la propria identità non potranno essere sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti o sottoposti ad altre misure ritorsive. Nel caso in cui ciò dovesse accadere, sarà accordato il reintegro perché l'atto ritorsivo sarà considerato nullo. L'onere della prova è invertito. Ricadrà sull' Ente l'onere dimostrare l'estraneità della misura adottata rispetto alla segnalazione.

L'art. 54-bis, co. 2, del d.lgs. 165/2001 come modificato dall'art. 1 co.1 della l. 179, individua l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla tutela del dipendente che segnala condotte illecite,

ampliando la platea dei soggetti destinatari rispetto al previgente art. 54-bis, che si riferiva genericamente ai "dipendenti pubblici". La scelta operata dal legislatore di allargare l'ambito di applicazione dell'istituto del whistleblowing sembra porsi in sintonia con l'ampliamento dei soggetti che, a vario titolo, sono tenuti all'applicazione della legge 190/2012 e del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Al riguardo occorre considerare l'ambito soggettivo di applicazione declinato nell'art. 2-bis del decreto trasparenza (d.lgs.33/2013) come introdotto dal d.lgs. 97/2016, cui l'art. 1, co. 2-bis (introdotto dal d.lgs. 97/2016) della l. 190/2012 rinvia, nonché le indicazioni dell'Autorità fornite nella Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016 e nella Delibera n. 1134 dell'8 novembre 2017. Dalla normativa sull'ambito soggettivo di applicazione della disciplina sulla prevenzione della corruzione e del decreto sulla trasparenza si evincono, dunque, utili riferimenti interpretativi anche per la corretta individuazione dei soggetti cui si applica l'istituto del whistleblowing.

In relazione agli enti tenuti ad attuare misure di tutela per il dipendente che denuncia gli illeciti, l'art. 1, co. 2, dell'art. 54-bis si riferisce alle amministrazioni pubbliche individuate all'art. 1, co. 2, del d.lgs. 165/2001, agli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

Ai fini della tutela del whistleblower la legge ha equiparato ai dipendenti pubblici anche i dipendenti di enti pubblici economici e di enti di diritto privato sottoposti a controllo pubblico ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Al riguardo valgono le indicazioni sopra riportate circa l'individuazione degli enti cui applicare la disciplina. Si ritiene che anche i collaboratori e consulenti della pubblica amministrazione con qualsiasi tipologia d'incarico o contratto (ad es. stagisti, tirocinanti) siano attratti dalla disciplina sul whistleblowing. Ciò in virtù dell'estensione, operata dall'art. 2, co. 3, d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici a tutti i collaboratori o consulenti. Del resto l'Autorità ha coinvolto fin da subito tali soggetti nel processo di prevenzione del fenomeno corruttivo, indicando per essi l'obbligo di osservare le misure del PTPCT e di segnalare situazioni di illecito. La nuova formulazione dell'art. 54-bis d.lgs. n. 165 del 2001 stabilisce al comma 2 che la disciplina sulla tutela degli autori di segnalazioni "si applica anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell'amministrazione pubblica". Un cenno particolare merita il sistema sanzionatorio previsto dall' art. 2 della legge nel caso in cui vengano adottate misure discriminatorie a danno del segnalante. Il dipendente privato o pubblico o ancora il collaboratore ovvero i sindacati di rappresentanza a fronte di un conclamato atto discriminatorio correlato alla segnalazione potrà informare l'ANAC che a sua volta ne darà comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica e agli altri organismi di garanzia; in questi casi l' Anac potrà irrogare una sanzione amministrativa pecuniaria a carico del responsabile da 5.000 a 30.000 euro, fermi restando gli altri profili di responsabilità.

Nell'annualità 2018 la società, per il tramite del RPCT, in uno con la sezione legale, ha implementato il sistema del Whistleblowing, stante la cogenza dello stesso. Nel dettaglio, la legge 30 novembre 2017, n.

179, recante "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", entrata in vigore il 29 dicembre 2017, ha modificato l'articolo 54-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, nonché l'articolo 6 del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e ha integrato la normativa in tema di obbligo di segreto d'ufficio, aziendale, professionale, scientifico e industriale. Rispetto all'originaria formulazione, la nuova normativa ha previsto che, nell'ambito della propria amministrazione di appartenenza, il dipendente non segnali più l'illecito al "superiore gerarchico", bensì al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. La normativa stabilisce che ogni pubblica amministrazione debba garantire:

- ✓ "la non adozione di misure discriminatorie per chi segnala illeciti";
- ✓ "la presenza" all'interno dell'amministrazione, "di procedure per l'inoltro e la gestione delle segnalazioni";
- ✓ "L'anonimato del segnalante". Nell'ambito del procedimento penale, detta identità "è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del codice di procedura penale", mentre nell'ambito del procedimento dinanzi alla Corte dei conti "non può essere rivelata fino alla chiusura della fase istruttoria".

Come già evidenziato in precedenza, il D. Lgs. n. 231/2001 è stato modificato tramite l'inserimento nell'art. 6 del comma 2 bis, 2 ter, 2 quater ove è sancito che i modelli di cui alla lettera a) del comma 1 prevedono all'art. 2 bis:

- ✓ uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- ✓ almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalatore;
- ✓ il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- ✓ nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

al 2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

al 2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'art. 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizioni del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa”.

La piattaforma Whistleblowing, si colloca, pertanto, nel solco della norma entrata in vigore a dicembre 2017 ove stabilita la cogenza del sistema e pertanto non più la discrezionalità dell'adozione del medesimo sistema Whistleblowing in capo alla amministrazione pubblica o alla società anche di diritto privato con capitale pubblico, ove vigente il Modello 231/2001

Il dipendente che intenda segnalare condotte illecite, di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di servizio con RETEGAS BARI, può rappresentare l'illecito al Responsabile della prevenzione, della corruzione e della trasparenza (di seguito Responsabile), secondo le modalità di cui al “Manuale di segnalazione” in materia di Whistleblowing. Con apposte note del maggio 2018 e del mese di luglio 2018 si è pertanto, data contezza ai dipendenti della presenza di una piattaforma visibile al seguente indirizzo: <https://retegasbari.segnalazioni.net/>

Si può accedere, pertanto, da qualsiasi canale internet, e le segnalazioni possono essere effettuate anche dai dipendenti che non hanno fornito un indirizzo email e quindi sono sprovvisti di credenziali.

La segnalazione deve riguardare situazioni della società di illecito intese quali abusi delle funzioni di servizio, anche non rilevanti penalmente, posti in essere o anche soltanto tentati da parte di dipendenti, per il perseguimento di interessi privati, con danno, anche soltanto d'immagine, per la Società medesima.

La segnalazione deve essere effettuata nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione. Sono escluse dal procedimento in argomento le segnalazioni aventi ad oggetto rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici o colleghi.

Devono costituire oggetto di segnalazione anche le situazioni di illecito rilevate a carico di collaboratori, a qualsiasi titolo, dell'amministrazione nonché imprese in outsourcing (con mail del luglio 2018 RPCT ha invitato gli uffici Acquisti e Appalti a procedere a dare notizia di ciò le imprese in outsourcing).

Il Responsabile RPCT svolge una prima istruttoria sui fatti segnalati e nel caso ravvisi elementi di non manifesta infondatezza del fatto, potrà inoltrare la segnalazione a soggetti terzi, per approfondimenti

istruttori o per l'adozione dei provvedimenti di competenza, quali il dirigente della struttura in cui si è verificato il fatto o della struttura sovraordinata (solo laddove non vi siano ipotesi di reato), il dirigente della Div. AFC Sez/ Personale, l'Autorità Giudiziaria, la Corte dei conti e l'ANAC.

Come evidenziato in premessa, le tutele previste dall'articolo 6, comma 2 ter del D.LGS 231/2001 si applicano anche ai lavoratori e collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore di RETEGAS BARI, nel caso in cui gli stessi segnalino illeciti di cui siano venuti a conoscenza in ragione del loro rapporto con RETEGAS BARI. Con nota del 4/5/2018 del RPCT prot. N.309 si è consegnata a tutti i dipendenti una comunicazione informativa in merito al Whistleblowing, chiedendo agli stessi la ricevuta per presa visione e consegna. Agli atti di RPCT è depositato report informativo.

In ultimo, si dà menzione della circostanza secondo la quale ANAC ha adottato un sistema aperto a tutti i cittadini per la segnalazione di condotte illecite - Whistleblowing. Tale istituto è preordinato alla tutela dell'interesse pubblico e generale, alla legalità ed eticità dell'azione amministrativa.

Il Parlamento Europeo ha approvato, in data 7/10/2019, la nuova direttiva sulla "Protezione degli individui che segnalano violazioni delle norme comunitarie" approvando alcuni importanti provvedimenti ed in particolare le norme sulla tutela del whistleblower.

Entro due anni dalla entrata in vigore della suddetta direttiva, l'Italia e i paesi membri dell'Unione europea dovranno recepire le regole UE sul whistleblowing, ora disciplinate nel nostro paese dalla Legge n. 179/2017.

La Normativa prevede tra le altre cose che le aziende, con almeno cinquanta dipendenti o con fatturato annuale superiore a dieci milioni di euro oltre a tutte quelle società che operano nei settori ad alto rischio come quello finanziario, debbano offrire canali interni di comunicazione per la segnalazione degli illeciti che siano sicuri e che garantiscano la discrezione e l'anonimato per chi segnala e per chi viene segnalato.

Le imprese e le pubbliche amministrazioni dovranno dare la possibilità di denunciare per iscritto ma anche a voce, attraverso linee telefoniche o altri sistemi di comunicazione nonché attraverso incontri privati.

La nuova direttiva protegge gli impiegati da eventuali ritorsioni in seguito alle segnalazioni. In generale, chi divulga informazioni su attività illegali o dannose acquisite nel contesto lavorativo sarà protetto più efficacemente anche attraverso l'accesso a consulenza gratuita e a mezzi di tutela adeguati.

Ci saranno anche obblighi di risposta per autorità ed imprese, che dovranno entro tre mesi fornire risposte e dare seguito alle segnalazioni.

La norma si estenderà a vari soggetti: accanto ai lavoratori dipendenti ci saranno anche i lavoratori autonomi, freelance, consulenti, appaltatori, fornitori ed anche volontari, tirocinanti e richiedenti lavoro. La protezione sarà estesa anche ai membri della famiglia e ai colleghi degli informatori.

Le segnalazioni quindi, per quanto riguarda l'Italia, non saranno più ristrette agli illeciti di cui al D.Lgs n. 231/2001 o a violazioni del Modello adottato dagli enti, ma alle violazioni nelle materie indicate nella Direttiva: appalti pubblici, servizi finanziari, riciclaggi di denaro e finanziamento del terrorismo, protezione dei consumatori, sicurezza dei prodotti, trasporti, reti e sistemi informativi, alimenti mangimi ed animali, tutela ambientale, sicurezza nucleare, salute pubblica, tutela della vita privata, protezione dei dati, norme sulla concorrenza, imposte sulle società, danni agli interessi finanziati dall'Unione Europea.

5.7 Comunicato ANAC del 15 gennaio 2019 in materia di Whistleblowing

Con Comunicato del 15 gennaio 2019 l'ANAC ha reso noto che sul sito: <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/> a partire dal 15 gennaio 2019 sarà disponibile per il riuso l'applicazione informatica "Whistleblower" per l'acquisizione e la gestione - nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente - delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti, così come raccomandato dal disposto dell'art. 54 bis, comma 5, del d.lgs. n. 165/2001 e previsto dalle Linee Guida di cui alla Determinazione n. 6 del 2015.

La piattaforma consente la compilazione, l'invio e la ricezione delle segnalazioni di presunti fatti illeciti nonché la possibilità per l'ufficio del Responsabile della prevenzione corruzione e della trasparenza (RPCT), che riceve tali segnalazioni, di comunicare in forma riservata con il segnalante senza conoscerne l'identità. Quest'ultima, infatti, viene segregata dal sistema informatico ed il segnalante, grazie all'utilizzo di un codice identificativo univoco generato dal predetto sistema, potrà "dialogare" con il RPCT in maniera personalizzata tramite la piattaforma informatica. Ove ne ricorra la necessità il RPCT può chiedere l'accesso all'identità del segnalante, previa autorizzazione di una terza persona (il cd. "custode dell'identità").

L'applicativo e la documentazione di installazione sono disponibili sul repository Github dell'ANAC, all'indirizzo <https://github.com/anticorruzione/openwhistleblowing/>

La distribuzione del software è regolata dalla Licenza Pubblica dell'Unione Europea (EUPL v. 1.2 <https://eupl.eu/1.2/it/>), che ne consente il libero uso a qualunque soggetto interessato senza ulteriore autorizzazione da parte di ANAC.

Il sistema viene fornito completo di un modello di segnalazione predisposto da ANAC che può essere completamente personalizzato dall'utilizzatore.

5.8 Adozione di protocolli di legalità per gli affidamenti

Il protocollo di legalità 14.12.12 sottoscritto con la Prefettura di Bari, rappresenta un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Tra le Misura di prevenzione che ha mappato la Sezione Appalti è stabilito che la sezione prevederà di verificare il protocollo sottoscritto.

In attuazione dunque di quanto disposto dall'art.1 c.17 L.n.190/2012, prendendo come riferimento il protocollo di legalità, RETEGAS BARI inserisce all'interno di ogni contratto di appalto le clausole nello stesso protocollo richiamate.

Il protocollo infatti richiama le clausole che, ove non rispettate potranno ingenerare la risoluzione del medesimo contratto di Appalto (Sito RETEGAS BARI S.p.A.- Società Trasparente - Atti Generali).

L'ambito di applicazione del protocollo interessa gli appalti di lavori di importo pari o superiore ad euro 250.000, i subcontratti di importo pari o superiore ad euro 50.000 ed alcune specifiche tipologie di prestazioni, elencate all'interno del protocollo.

La sezione appalti ha rappresentato ad RPCT che lo stesso, ancorchè formalmente scaduto il 14 dicembre 2014, continua ad essere richiamato nelle procedure di appalto (si precisa: negli appalti che ricadono nel suddetto ambito di applicazione), in ragione della previsione di proroga tacita ivi fissata all'art.12.

La medesima sezione ha evidenziato che quest'ultima previsione risulta correlata ad una "previa verifica" che, già da tempo, registra la necessità di un adeguamento delle previsioni fissate nel protocollo al nuovo codice appalti (d.lgs. 50/2016) ed all'intervenuta operatività della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia. A tale riguardo, ha inoltrato nuova comunicazione alla Prefettura ai fini del rinnovo e dell'adeguamento del protocollo di legalità, rimasta, al pari delle precedenti, inevasa.

5.9 Attribuzione ad RETEGAS BARI del Rating di legalità

Il Rating di legalità è un tipo di rating etico destinato alle imprese italiane, nato nel 2012. Allo scopo di promuovere in Italia principi etici nei comportamenti aziendali in attuazione alla legge di conversione del decreto legge 24 marzo 2012, n. 29, Autorità garante della concorrenza e del mercato (AGCM) in raccordo con i Ministeri della Giustizia e dell'Interno, ha deliberato nel novembre 2012 il Regolamento per definire l'attribuzione del rating di legalità alle imprese operanti nel territorio nazionale con fatturato sopra i 2 milioni di Euro. Del Rating attribuito alle aziende si tiene conto in sede di concessione di finanziamenti pubblici da parte delle pubbliche amministrazioni, nonché in sede di accesso al credito bancario.

La banca che non concedesse crediti ad una impresa avente rating, sarà tenuta a motivare la scelta con apposita nota alla Banca d'Italia. Per ottenere il rating "di base" (una stella) occorrono alcuni requisiti minimi autocertificati, come l'assenza di misure di prevenzione personale o patrimoniale; misure cautelari personali o patrimoniali per gli amministratori e soci. Oppure, l'assenza di provvedimenti di condanna dell'Autorità e della Commissione europea per illeciti antitrust. Infine, l'assenza di provvedimenti per il mancato rispetto delle leggi sulla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e violazioni in materia retributiva, contributiva, assicurativi e fiscali. Per salire alla valutazione massima, sino alla terza stella, si richiede il possesso degli altri sei requisiti, tra cui possesso di un organo di controllo efficace ai sensi del sistema di governo e prevenzioni richiesto dal D.lgs. 231 del 2001; la presenza di acclarati sistemi di Corporate Social Responsibility (CSR); fino alla adesione a codici etici di categoria.

RETEGAS Bari nel luglio dell'anno 2015 ha ottenuto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato il punteggio**+. Nel mese di novembre 2017, essendo trascorso il biennio di validità del Rating precedentemente attribuito l'AGCOM ha confermato a RETEGAS BARI l'attribuzione del medesimo punteggio. Nel mese di novembre 2018 atteso il cambio dei componenti del Consiglio di Amministrazione (e quindi una variazione sostanziale nella compagine societaria) la società ha nuovamente inviato la richiesta del rating chiedendo la conferma dell'attribuzione del rating. AGCM in quell'occasione ha ritenuto di dover rappresentare alla società che fosse comunque ancora valido quello attribuito comunicando altresì la scadenza nell'imminente mese di novembre 2019 (visto il decorso dei due anni). Nel mese di novembre 2019 si è chiesto il rinnovo (ad oggi la pratica risulta ancora in lavorazione).

5.10 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito delle attività ispettive

Ai sensi dell'articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012, il Responsabile della prevenzione della corruzione entro il 15 dicembre di ogni anno (ovvero secondo le tempistiche definite dall'Autorità Nazionale Anticorruzione), redige una relazione sull'attività svolta nell'ambito della prevenzione e contrasto della corruzione. Di questo si è data menzione nella parte introduttiva del presente PTPCT.

Qualora l'organo di indirizzo politico lo richieda oppure il Responsabile stesso lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce direttamente sull'attività svolta. La relazione viene pubblicata sul sito web istituzionale dell'Ente. Tale documento dovrà contenere la reportistica delle misure anticorruzione come individuate nel Piano Nazionale Anticorruzione nonché le considerazioni sull'efficacia delle previsioni del P.T.P.C e le eventuali proposte di modifica. Le responsabilità a fronte delle prerogative attribuite sono previste corrispondenti responsabilità per il Responsabile della Prevenzione della corruzione. In particolare, l'articolo 1 della legge n. 190/2012:

- ✓ al comma 8 stabilisce che “la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale”;
- ✓ al comma 12 prevede che, in caso di commissione all’interno dell’amministrazione di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il R.P.C.T risponde per responsabilità dirigenziale, sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all’immagine della pubblica amministrazione, salvo provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il piano triennale di prevenzione della corruzione e di aver vigilato sul funzionamento e sull’osservanza dello stesso, nonché di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 del medesimo art. 1;
- ✓ al comma 14 individua inoltre un’ulteriore ipotesi di responsabilità dirigenziale nel caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano nonché, in presenza delle medesime circostanze, una fattispecie di illecito disciplinare per omesso controllo. Specifiche corrispondenti responsabilità sono previste a carico del Responsabile della Trasparenza e dei Dirigenti con riferimento agli obblighi posti dalla normativa in materia di Trasparenza. In particolare:
 - ✓ l’articolo 1, comma 33, della legge n. 190 del 2012 stabilisce che la mancata o incompleta pubblicazione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni di cui al comma 31 costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 198 del 2009 e va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell’articolo 21 del D.Lgs. n. 165 del 2001. Eventuali ritardi nell’aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati a carico dei responsabili del servizio;
 - ✓ l’articolo 46, comma 1, del decreto legislativo n. 33 del 2013 prevede che “l’inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all’immagine dell’amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili”.

5.11 La responsabilità dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione.

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione trasposte nel presente P.T.P.C. devono essere rispettate da tutti i dipendenti. L’articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012 dispone infatti che “La violazione, da parte dei dipendenti dell’amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano, costituisce illecito disciplinare”.

6 MISURE DI TRASPARENZA

6.1 Introduzione

La trasparenza è uno degli elementi centrali della lotta alla corruzione, la cui importanza era già stata sancita, relativamente alle Pubbliche Amministrazioni, dal D.lgs. n.150/2009. Il D.Lgs n.33/2013, ha operato una riorganizzazione degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni già vigenti ed ha introdotto nuovi obblighi ma, soprattutto, ha elevato definitivamente la trasparenza a strumento essenziale per la prevenzione dei fenomeni corruttivi.

6.2 D.Lgs.33/2013 Sezione Trasparenza - Obiettivi

La presente Sezione ha ad oggetto le misure e le modalità che RETEGAS Bari adotta per l'implementazione ed il rispetto della normativa sulla trasparenza, con specifico riguardo alle misure organizzative, alla regolarità e tempestività dei flussi informativi tra i vari soggetti coinvolti nell'adeguamento, alle tempistiche per l'attuazione, alle risorse dedicate e al regime dei controlli finalizzati a verificare l'esistenza e l'efficacia dei presidi posti in essere.

6.3 Principi Normativi

La normativa vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 150/2009, alla L. 190/2012, al D.lgs n. 33/2013, al D.lgs n. 39/2013 come modificato dal D.lgs. n. 97/2016, definisce la trasparenza dell'Amministrazione pubblica come "accessibilità totale" a tutte quelle informazioni che sono ritenute necessarie per "favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità" dell'Amministrazione stessa.

La normativa, peraltro, sottolinea che la trasparenza "costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'art. 117, comma 2 , lett. M) della Costituzione" (artt. 11 D.lgs. 150/2009).

Attraverso l'attuazione dei principi e degli strumenti per la trasparenza si creano le condizioni per un controllo diffuso sull'operato dell'Amministrazione, consentendo alle altre Istituzioni e ai cittadini di verificare il rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità.

Obiettivi generali della trasparenza, pertanto, sono:

- ✓ Responsabilizzare gli amministratori pubblici;
- ✓ Ridurre corruzione, illeciti e conflitti di interesse,
- ✓ Ottimizzare la gestione delle risorse pubbliche;
- ✓ Migliorare la performance delle amministrazioni;

Una delle principali modalità di attuazione di questa nozione di trasparenza è la pubblicazione sui siti istituzionali di una serie di dati individuati non solo da precisi obblighi normativi, ma eventualmente anche in forma autonoma dalla singola Amministrazione:

Tutti questi dati devono trovare posto in una apposita sezione del sito, denominata “Amministrazione trasparente/ Società Trasparente” per fornire alla cittadinanza un punto di accesso informativo chiaro ed esauriente sulle azioni e le strategie di miglioramento dell’Amministrazione ai fini, come si è già detto, del perseguimento degli obiettivi di legalità e buona gestione delle risorse pubbliche.

L’art. 24 bis del decreto legge 90/2014 convertito nella Legge 114/2014 modifica l’art. 11 del D.lgs. n. 33/2013 che ha esteso la disciplina della trasparenza, limitatamente all’attività di pubblico interesse, disciplinata dal diritto nazionale o dall’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 dei servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell’art. 2359 del codice civile da parte di pubbliche amministrazioni, anche in assenza di partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi.

Per quanto riguarda l’applicabilità delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza alle società controllate, a quelle partecipate e agli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché agli enti pubblici economici, le modifiche normative sopra citate, unitamente alla disorganicità delle disposizioni della L. 190/2012 e dei decreti delegati che si riferiscono a detti enti e società, hanno indotto l’A.N.A.C. e il Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ad avviare una riflessione comune, finalizzata all’elaborazione di indicazioni condivise sull’applicazione della normativa anticorruzione e della nuova disciplina in materia di trasparenza.

Nel giugno 2015 A.N.A.C. aveva adottato la determinazione n. 8 “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” che mirano a orientare la società e gli enti nell’applicazione della normativa di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Le linee guida integrano e sostituiscono, laddove non compatibili, i contenuti del Piano Nazionale Anticorruzione in materia di misure di prevenzione della corruzione e trasparenza che devono essere

adottate dagli enti pubblici economici, dagli enti di diritto privato in controllo pubblico e dalle società a partecipazione pubblica.

La determinazione A.N.A.C. n. 12 del 28 ottobre 2015 raccomandava di inserire il Programma per la trasparenza all'interno del PTPCT come specifica sezione, circostanza prevista solo come possibilità dalla legge (art. 10 comma 2 del D.Lgs n. 33/2013).

Il Decreto Legislativo 25 maggio 2016 n. 97 ha revisionato e semplificato le 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'art. 7 della legge 7 agosto 2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. La Delibera ANAC n. 1137 del 8.11.2017, ampiamente richiamata in precedenza ha stabilito, nella tabella A i nuovi ambiti soggettivi e oggettivi dell'adempimento.

Con il presente documento, che è sezione del Piano di Prevenzione della Corruzione periodo 2019-2021, si intende:

- ✓ assicurare la massima circolazione delle informazioni all'interno e all'esterno della Società;
- ✓ consentire forme diffuse di controllo sociale dell'operato della Società, a tutela della legalità, della cultura dell'integrità ed etica pubblica e del buon andamento della gestione, secondo un'ottica di "miglioramento continuo".

L'articolo 10 del D.Lgs 33/2013 disponeva che "Ogni amministrazione, sentite le associazioni rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, adotta un Programma per la trasparenza ed l'integrità da aggiornare annualmente".

Tale programma ha l'obiettivo di garantire un adeguato livello di trasparenza, la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità. RETEGAS BARI nell'anno 2014 e per la durata del triennio 2014/2016 ha introdotto il piano Triennale prevenzione della Corruzione e si è data delle regole che è riuscita ad attuare.

Tra le modifiche più importanti del D.Lgs. 33/2013 di cui al D. Lgs n. 97/2016 si registra quella della piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità nel piano triennale della Prevenzione della corruzione, ora anche della trasparenza come già indicato nella Determinazione A.N.A.C. n. 831/2016 di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016.

Nel Programma, pertanto, sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative e degli obblighi in materia di trasparenza.

Le Società essendo affidatarie in via diretta di servizi ed essendo sottoposte ad un controllo particolarmente significativo da parte delle amministrazioni, costituiscono nei fatti parte integrante delle amministrazioni controllanti.

Le Società controllate sono tenute a costituire sul proprio sito web un'apposita Sezione denominata "Società trasparente" su cui pubblicare i dati e le informazioni ai sensi del D.lgs. n. 33 del 2013.

Azienda Municipale gas S.p.A. nel 2014 ed oggi, ha adottato il Programma per la trasparenza ed integrità, quale sezione del PTPCT al fine di favorire forme di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di concorrere ad attuare il principio democratico ed i principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità e buon andamento. Il Programma è predisposto dal Responsabile della Trasparenza.

I principali compiti del Responsabile per la Trasparenza sono:

- ✓ verificare l'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la qualità dei dati pubblicati;
- ✓ provvedere all'aggiornamento del Programma per la trasparenza ed integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza ed ulteriori misure ed iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano della Prevenzione della Corruzione;
- ✓ controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico;
- ✓ segnalare, in relazione alla loro gravità i casi di inadempimento o di inadempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente alla Direzione, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare;
- ✓ segnalare gli inadempimenti al Consiglio di Amministrazione ed all'Organismo di Vigilanza ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

6.4 Obiettivi strategici e profili organizzatori

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza sono stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e derivano dal pieno e puntuale adempimento degli obblighi di legge e delle direttive impartite dal Comune di Bari.

RETEGAS BARI ha provveduto ad individuare nella responsabile della Sezione legale la struttura incaricata di assicurare il supporto al Vertice Aziendale nella realizzazione della funzione di governo aziendale per l'applicazione delle procedure di trasparenza ed anticorruzione, conferendole l'incarico di Responsabile per la prevenzione corruzione e Trasparenza.

RETEGAS Bari, intende garantire la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della legalità ed integrità del proprio personale.

La trasparenza è intesa come accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori

relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

RETEGAS Bari provvede a considerare, nella valutazione delle performance, i compiti, le responsabilità e gli obiettivi che sono parte del Piano di Prevenzione della Corruzione, di cui il presente Programma costituisce parte integrante, come elementi collegati alla valutazione delle performance collettive ed individuali.

6.5 Modalità di coinvolgimento degli stakeholder ed i risultati di tale coinvolgimento

RETEGAS Bari è in costante aggiornamento circa l'adeguamento della Sezione del sito web aziendale Società Trasparente ai dettami normativi che hanno esteso la disciplina della trasparenza, limitatamente all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dall'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'art. 2359 del codice civile.

Al fine di sensibilizzare le strutture aziendali e diffondere la cultura della trasparenza, è stato svolto nel 2016, nell'ambito della formazione prevista in materia di prevenzione della corruzione, un ciclo di sessioni formative rivolto al personale dipendente che opera in aree sottoposte a maggiore rischio di commissione di reati contro la Pubblica Amministrazione: come più volte detto la formazione si è svolta soprattutto nei confronti di color che appartengono alle aree a rischio corruzione, obbligate a pubblicare alcune informazioni circa la loro attività.

Tale attività è proseguita anche nel 2017 con lo scopo di ampliare il numero delle risorse formate alla cultura della trasparenza e dell'integrità. Il Responsabile per la Trasparenza si avvale di una serie di referenti all'interno della Società, con l'obiettivo di adempiere agli obblighi di trasmissione, pubblicazione e aggiornamento dei dati nella Sezione Società Trasparente. I dati oggetto di pubblicazione vengono elaborati dalle sezioni di competenza (tramite l'apposito software pa 33, ovvero altri strumenti, di recente implementazione) ed il Responsabile per la trasparenza svolge la funzione di controllo e monitoraggio in merito agli assolvimenti degli obblighi ed in conformità di quanto previsto dalle norme.

Sono responsabili oltre che dell'elaborazione anche dell'aggiornamento e trasmissione delle informazioni dei dati oggetto di pubblicazione la maggior parte delle sezioni della Società e nel dettaglio:

- ✓ la Sezione personale (attraverso la sua Responsabile) – per le pubblicazioni riguardanti il personale nonché per eventuali affidamenti di collaborazione e consulenza, nonché la organizzazione e le disposizioni generali della società. Nell'annualità 2017 la sezione personale è diventata referente

per Accesso Civico generalizzato. Si ritiene che stante le Nuove Linee guida di Anac già sopra richiamate si provvederà a rivedere la procedura di Accesso civico generalizzato, ad oggi in linea, tuttavia, con quella dell'Ente proprietario- Comune di Bari.

- ✓ la Sezione Appalti e Contratti (attraverso il suo responsabile) – per le pubblicazioni riguardanti le gare ed i contratti relativi ai lavori ed alla fornitura di beni e servizi sopra i €40.000 e tutti i tipi di lavori;
- ✓ la Sezione Acquisti (attraverso il suo responsabile) – per le pubblicazioni riguardanti le gare ed i contratti relativi alle forniture di beni e servizi sotto i € 40.000;
- ✓ la Sezione Controllo di gestione (attraverso il suo responsabile) per le pubblicazioni riguardanti le performance, i Bilanci preventivi/ la relazione previsionale;
- ✓ la Sezione Impianti e Reti (attraverso il suo responsabile) e la Sezione Codice di rete (attraverso il suo responsabile) per le informazioni che attengono all'attività del servizio pubblico di distribuzione del gas metano, i dati relativi agli Indici di qualità' commerciale del servizio nonché la carta dei Servizi;
- ✓ la Sezione Contabilità (attraverso la sua responsabile) per le pubblicazioni riguardanti il bilancio, i dati sui pagamenti all'amministrazione, le relazioni al Bilancio del Collegio dei Revisori dei Conti .

Per le materie di competenza, ogni Responsabile di Sezione ha, in qualità di referente, obblighi di collaborazione, monitoraggio e azione diretta riguardo al Programma per la trasparenza, con riferimento al tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ed aggiornare, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative e di tutti gli altri obblighi giuridici collegati e connessi al Programma della trasparenza, parte integrante del PTPCT.

Le misure del Programma per la Trasparenza sono coordinate con le misure e gli interventi previsti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, del quale, di norma il Programma costituisce una sezione. Si è pertanto ritenuto (nota n. del 30.01.2017) che i referenti della pubblicazione del dato siano i responsabili delle sezioni come precedentemente specificato.

6.6 Iniziative di Comunicazione della Trasparenza

Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del programma e dei dati pubblicati. Successivamente all'approvazione del Consiglio di Amministrazione il Programma è comunicato ai diversi soggetti interessati, secondo le seguenti modalità:

adempimenti ai sensi delle LINEE GUIDA Comune di Bari del mese di novembre 2019;

- ✓ trasmissione al Comune, in uno con il PTPC 2020/2022 ;
- ✓ pubblicazione sul sito internet della Società all'interno della Sezione "Società Trasparente";
- ✓ comunicazione della pubblicazione a tutto il personale della Società ed all'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/01.
- ✓ In particolare ogni Referente effettua, con cadenza trimestrale, una ricognizione di dati e delle informazioni pubblicate sul link "Società Trasparente" , verificandone la completezza e coerenza con le disposizioni normative vigenti dandone un riscontro al Responsabile per la Trasparenza.
- ✓ I Referenti per la trasparenza, ai fini di indirizzare e coordinare gli adempimenti sulla trasparenza e ferma restando la loro responsabilità, possono nominare per ogni struttura, uno o più dipendenti, in qualità di collaboratori per la trasparenza per coadiuvarli nella raccolta, elaborazione e trasmissione dei dati.
- ✓ I nominativi dei suddetti collaboratori devono essere trasmessi al Responsabile per la Trasparenza.
- ✓ I collaboratori per la trasparenza partecipano ad incontri formativi per gli aspetti teorici di interpretazione delle norme e di individuazione delle norme e di individuazione dei dati da pubblicare.

6.7 Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi.

Le misure del Programma per la Trasparenza sono coordinate con le misure e gli interventi previsti dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, del quale, di norma il Programma costituisce una sezione.

RETEGAS Bari, per il tramite dei Referenti individuati e previa autorizzazione preventiva del Responsabile della Trasparenza e Anticorruzione, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente, una scadenza, si attiene al principio della tempestività.

L'aggiornamento e trasmissione dei dati vanno effettuati entro 30 giorni naturali e consecutivi dall'adozione del provvedimento, la pubblicazione viene effettuata di norma entro i 10 giorni successivi alla trasmissione dei dati.

6.8 Misure di monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto delle attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della trasparenza.

Il Responsabile per la Trasparenza - RPCT effettua l'attività di monitoraggio e vigilanza sugli obblighi della trasparenza. L'attività consiste nella verifica trimestrale del rispetto degli obblighi di inserimento/aggiornamento e della loro tempistica.

Il monitoraggio delle informazioni presenti in Società Trasparente è effettuato con gradualità operativa, secondo le indicazioni del responsabile della Trasparenza, in modo da garantire, nel corso dell'anno, il costante e continuo controllo. A tal fine il Responsabile della Trasparenza - RPCT si avvale dell'attività di monitoraggio svolta dai responsabili di sezione.

Il controllo sui dati pubblicati è altresì garantito:

- ✓ per mezzo dei report dei controlli successivi di legittimità;
- ✓ in relazione al diritto di accesso civico ex art. 5 del D.lgs. n. 33/2013;
- ✓ su segnalazioni da parte dell'A.N.A.C. , dell'O.d.V. o di altro soggetto qualificato;
- ✓ nell'ambito dell'attività di monitoraggio del Piano Triennale della Corruzione con riferimento al rispetto dei tempi procedurali ed alla pubblicazione dei risultati del relativo monitoraggio.

6.9 Accesso Civico e Accesso agli atti

Le Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico secondo il contenuto dell'art 5, co.1 del D.Lgs n. 97/2016 sono garantite in virtù della procedura che è pubblicata sul sito della società. Nell'anno 2019 la società ha adottato un Regolamento sull'accesso agli atti ove regolamentate tutte le forme di accesso sia ex D.Lgs 33/2013 che ex legge n. 241/1990.

6.10 Accesso Civico Generalizzato:

L'art.5 del D.Lgs. n.33/2013, così come modificato dall'art.6 del D.Lgs. n.97/2016, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, ha disposto che chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis. Il del medesimo decreto. L'esercizio di tale diritto non è sottoposto ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente.

Tuttavia, ANAC ha emanato 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 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni». Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016.

L'istanza di accesso civico generalizzato identifica i dati, le informazioni o i documenti richiesti e non richiede motivazione.

Le medesime LINEE Guida sanciscono che le modalità di richiesta debbono essere espressamente sancite in un regolamento che avrà il compito di “fornire un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle tre tipologie di accesso”.

La disciplina pertanto dovrà prevedere:

- ✓ una sezione dedicata all'accesso documentale;
- ✓ una seconda sezione dedicata all'accesso civico (art. 5, co.1);
- ✓ una terza sezione dedicata all'accesso generalizzato, di cui si identificano alcuni contenuti “minimi” (individuazione degli uffici competenti a decidere sulle richieste e della procedura per la valutazione caso per caso delle stesse) (art. 5, co 2);

Retegas Bari si è dotata di un Regolamento al fine di concentrare la competenza a decidere sulle richieste di accesso in un unico ufficio, che avrà il compito di dialogare con le strutture che detengono i dati richiesti, qualora non siano in suo possesso.

Si ritiene che i principi generali dovranno essere: a seguito della richiesta di accesso, fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, se sono individuabili soggetti controinteressati, viene data comunicazione agli stessi con l'invito alla partecipazione al procedimento.

Ai sensi dell'art. 5, comma 2 del decreto legislativo n. 33/2013 così come modificato dal D.Lgs 97/2016, la richiesta di accesso civico generalizzato non è sottoposta ad alcuna limitazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata alla Società secondo il modello pubblicato sul medesimo sito della Società e si differenzia dall'accesso civico che è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati secondo le vigenti disposizioni normative che, RETEGAS Bari, quale Società controllata dal Comune di Bari ha omesso di pubblicare.

L'accesso civico generalizzato consiste invece nell'accesso a dati e documenti detenuti dalla Società, ulteriori rispetto a quelli oggetto di obbligo di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti.

Resta inteso il necessario rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali ai sensi dell'art. 1 comma 2 , del D.Lgs n. 33/2013 e, in particolare della disposizione contenuta nell'art. 4 , comma

4, secondo la quale “nei casi in cui norme di legge e regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intellegibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione”, nonché di quanto previsto dall’art. 4 , comma 6 , del medesimo decreto che prevede un divieto di diffusione di dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale”.

TABELLA MAPPATURA PROCESSI RETEGAS BARI 2020 - 2022

INDICATORI DEI RISCHI CORRUTTIVI			ALLEGATO 5 P.N.A. 2013			INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO ALLEGATO 1 P.N.A. 2019				Azioni/Misure	Tempistica di attuazione
Ufficio interessato	Processo	Rischio	Probabilità	Impatto	Valutazione e classificazione del rischio	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	GIUDIZIO SINTETICO (media delle valutazioni dei singoli indicatori)	Azioni/Misure	Tempistica di attuazione
Sezione Personale	Selezione, assunzione e gestione del personale	Sussiste il rischio di commissione di condotte corruttive mediante l'assunzione, la promozione, la retribuzione di personale avente rapporti diretti con soggetti appartenenti alla P.A.	2	2	4	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE BASSA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. Valutazione BASSA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società né si hanno notizie di reati commessi in altre realtà simili. Valutazione BASSA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE BASSA	La società nell'anno 2019 si è dotata di un Regolamento per la ricerca, la selezione e l'inserimento del personale approvato dal Cda il 17/09/2019 e dall'Assemblea del Socio il 09/10/2019. Il Regolamento di RETEGAS Bari individua i principi, le regole e le modalità procedurali generali per la ricerca, la selezione e l'inserimento di personale nel rispetto del Cnrl di riferimento; Codice Etico e di Comportamento; Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza; Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n.231/2001 adottato da Retegas Bari.	La misura è stata soddisfatta nell'anno 2019; in considerazione della riorganizzazione che si avvierà nel 2020 si ritiene che la misura potrà essere monitorata da Sezione personale.
Sezione personale	Rotazione straordinaria personale	A seguito dell'entrata in vigore del nuovo PNA 2019 l'Anac ha affermato l'obbligatorietà della rotazione straordinaria del personale nei casi di dipendenti interessati da procedimenti penali. Ha così introdotto in capo agli stessi l'obbligo di segnalare immediatamente alla società l'avvio di tali procedimenti	2	2	4	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE BASSA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE BASSA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE BASSA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE BASSA	la società rivedrà il proprio codice di comportamento sulla base del documento ad oggi in consultazione sul sito ANAC, dal quale sfocierà l'Atto di indirizzo della medesima	La Sezione Affari generali e personale entro il 31.12.2020 apporterà le integrazioni/modifiche al Codice di Comportamento.
Sezione Personale	Formazione obbligatoria per tutti i dipendenti in materia di prevenzione Corruzione	Il rischio teorico è che i comportamenti dei dipendenti della società, non tesi al rispetto della norma della legge 190/2012 possano rappresentare comportamenti di "Mala gestio", secondo la definizione di cui alla parte narrativa.	2	2	4	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE BASSA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE BASSA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE BASSA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE BASSA	E' opportuno procedere a riproporre una formazione obbligatoria nei confronti di tutti i dipendenti della società, esponendo i principi cardine della prevenzione della corruzione di cui alla normativa vigente.	Entro il 30.06.2020 l'Ufficio personale organizzerà un corso di formazione sulla materia prevenzione corruzione al fine di adempiere ad un aggiornamento di quella obbligatoria.
Sezione Appalti, Acquisti e Personale	Gestione delle Consulenze e Collaborazioni	Il rischio teorico incide sul processo di scelta di consulenti e collaboratori. Può accadere che l'attribuzione di incarichi al di fuori delle regole di cui al Regolamento della società sia uno strumento per veicolare utilità verso alcuni prestatori d'opera intellettuale.	2	2	4	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE BASSA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE BASSA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE BASSA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE BASSA	La società è dotata di apposito Regolamento approvato dall'Assemblea dei Soci che costituisce un valido presidio rispetto al verificarsi del rischio. Infatti, detto Regolamento, all'art. 2 elenca i presupposti per il conferimento degli incarichi e prevede la previa acquisizione di specifica attestazione, da parte del Collegio Sindacale in ordine alla sussistenza degli stessi.	Misura già vigente. Le Sezioni Appalti e Acquisti si impegnano a fornire entro il 31/10 di ogni anno un Report al RPCT sull'attuazione della misura..
Sezione Appalti e Acquisti RUP	Individuazione dei contraenti per l'affidamento di lavori, forniture e servizi	Alterazione della concorrenza.	3	3	9	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE MEDIA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE MEDIA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE MEDIA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE MEDIA	Applicazione di quanto stabilito nel Codice Appalti, nel regolamento aziendale per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture, nonché negli ulteriori protocolli e regolamenti aziendali	Le Sezioni Appalti e Acquisti si impegnano a fornire entro il 31/10 di ogni anno un Report al RPCT -sull'attuazione della Misura adottata
Sezione Acquisti	Portale Albo fornitori	Il Rischio consiste nel poter agevolare ditte in fase di iscrizione, modifica o cancellazione per consentire l'affidamento o l'esclusione dalle gare ad evidenza pubblica mediante l'Albo Fornitori.	2	2	4	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE BASSA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE BASSA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE BASSA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE BASSA	La Società definisce un regolamento per la gestione dell'Albo Fornitori con il quale formalizza anche i criteri in base ai quali i fornitori possono essere cancellati dall'Albo Fornitori e le scelte in merito al loro mantenimento o alla relativa cancellazione. Il Regolamento deve prevedere che le cancellazioni non possano essere determinate solo da una persona. Nel corso dell'anno 2019 si è completata l'attivazione del portale Gare telematiche, precisamente nel mese di settembre 2019	La piattaforma informatica con softwarehouse per gare telematiche e Albo fornitori, stante la cogenza dell'adempimento del si è attivata nello scorso anno. La sezione, in esito a questa implementazione ed anche all'attivazione della procedura di registrazione dell'Albo fornitori si impegna ad elaborare il Regolamento entro il 30.03.2020 anche alla luce del già citato regolamento per l'affidamento di contratti pubblici.
Sezione Appalti e Acquisti, RUP	PROGETTAZIONE GARA: Individuazione dei requisiti di ammissione e dei criteri di aggiudicazione	Favorire un determinato operatore economico	2	3	6	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE MEDIA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE MEDIA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE MEDIA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE MEDIA	La Società ricorre sovente a procedure aperte non obbligatorie in luogo di quelle negoziate o comunque espleta spesso queste ultime previa apertura al mercato con ciò minimizzando il Rischio. In ogni caso, individua i requisiti secondo criteri di proporzionalità e pertinenza rispetto all'appalto e favorendo la massima partecipazione degli operatori economici. Determina, altresì in modo oggettivo gli elementi di valutazione ed i relativi pesi ponderali, nonché le modalità di assegnazione del punteggio. In particolare, nelle gare aggiudicate con l'offerta economicamente più vantaggiosa mediante rapporto qualità-prezzo prevede sia elementi di natura discrezionale sia elementi con attribuzione automatica del punteggio.	Misura già vigente. Le Sezioni Appalti e Acquisti si impegnano a fornire entro il 31/10 di ogni anno un Report al RPCT sull'attuazione della misura.
Sezione Appalti e Acquisti RUP	PROGETTAZIONE GARA: Stesura del bando di gara ed individuazione degli elementi essenziali del contratto	Violazione delle regole di par-condicio	2	2	4	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE BASSA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE BASSA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE BASSA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE BASSA	Applicazione di quanto stabilito nel Codice Appalti, nei protocolli e nei regolamenti aziendali nelle procedure già in essere e quanto indicato nei protocolli di prevenzione.	Misura già vigente. Le Sezioni Appalti ed Acquisti si impegnano a fornire entro il 31/10 di ogni anno un Report al RPCT sull'attuazione della misura.
Sezione Appalti e Acquisti	SELEZIONE DEL CONTRAENTE: Pubblicazione del bando e gestione delle informazioni complementari	Comportamenti atti a favorire determinati operatori economici	2	2	4	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE BASSA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE BASSA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE BASSA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE BASSA	Accessibilità degli atti di gara sul profilo del committente e disciplina delle modalità di acquisizione delle informazioni complementari rese note nel bando di gara, che garantiscono l'accessibilità, per tutti gli interessati, alle informazioni richieste dal singolo operatore economico che siano ritenute di interesse generale.	Misura adottata e da ultimo resa agevole dall'utilizzo della Piattaforma telematica che garantisce a tutti i soggetti coinvolti l'accessibilità agli atti e alle informazioni.

INDICATORI DEI RISCHI CORRUTTIVI			ALLEGATO 5 P.N.A. 2013			INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO ALLEGATO 1 P.N.A. 2019				Azioni/Misure	Templistica di attuazione
Uffici interessati	Processo	Rischio	Probabilità	Impatto	Valutazione o classificazione del rischio	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	GIUDIZIO SINTETICO (media delle valutazioni dei singoli indicatori)	Azioni/Misure	Templistica di attuazione
Sezione Appalti e Acquisti	SELEZIONE DEL CONTRAENTE: Fissazione dei termini per la ricezione delle offerte	Comportamenti atti a favorire determinati operatori economici	2	2	4	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE BASSA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE BASSA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE BASSA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE BASSA	Rispetto dei termini minimi fissati dal Codice Appalti	Misura adottata
Sezione Appalti e Acquisti	SELEZIONE DEL CONTRAENTE: Trattamento e custodia della documentazione di gara	Alterazione o sottrazione della documentazione di gara	3	3	9	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE MEDIA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE MEDIA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE MEDIA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE MEDIA	Impiego delle piattaforme telematiche per l'espletamento delle gare. Limitatamente alle gare tradizionali impiego di piattaforma informatica per la gestione della protocollazione delle offerte e custodia delle offerte in armadio chiuso	Misura adottata
Sezione Appalti e Acquisti	SELEZIONE DEL CONTRAENTE: Nomina della commissione di gara	Nomina di commissari in conflitto di interesse o privi dei necessari requisiti	2	4	8	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE MEDIA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE MEDIA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE MEDIA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE MEDIA	Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di incompatibilità e di astensione di cui al Codice Appalti da parte dei commissari e verifica del casellario giudiziale	Misura adottata e prevista nel Protocollo aziendale per la formazione delle commissioni giudicatrici.
Sezione Appalti	SELEZIONE DEL CONTRAENTE: Valutazione delle offerte	Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento	2	4	8	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE MEDIA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE MEDIA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE MEDIA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE MEDIA	Impiego delle piattaforme telematiche per l'espletamento delle gare; limitatamente alle gare tradizionali e apertura delle offerte in seduta pubblica	Misura adottata e prevista nel codice Appalti e nel Regolamento aziendale per le acquisizioni di L.S. e F di valore infracomunitario.
RUP	SELEZIONE DEL CONTRAENTE: Verifica dell'anomalia delle offerte	Aggiudicazione ad offerta viziosa	2	4	8	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE MEDIA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE MEDIA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE MEDIA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE MEDIA	Rispetto delle norme in caso di anomalia dell'Offerta	Gli Uffici interessati forniscono al RPCT le verifiche delle anomalie effettuate dal RUP
Sezione Appalti e Acquisti	VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO: Comprova dei requisiti generali e speciali	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	2	5	10	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE MEDIA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE MEDIA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE MEDIA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE MEDIA	Controllo di tutti i requisiti prescritti, previsto anche – se pure in forma non integrale – per gli acquisti inferiori ai 40 mila euro, conformemente al Codice Appalti ed al Regolamento aziendale per le acquisizioni di L.S. e F di valore infracomunitario. Redazione di nota sull'efficacia dell'aggiudicazione a conclusione delle verifiche.	Misura adottata
Sezione Appalti e Acquisti	VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO: Formalizzazione del provvedimento di aggiudicazione e/o stipula del contratto	Immotivato ritardo che possa indurre l'aggiudicatario a sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal contratto	2	2	4	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE BASSA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE BASSA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE BASSA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE BASSA	Rispetto dei termini delle fasi del procedimento fissate nel Codice Appalti.	Misura adottata
Sezione Appalti e Acquisti	VERIFICA DELL'AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO: Trattamento e custodia del fascicolo	Alterazione o sottrazione della documentazione.	3	2	6	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE MEDIA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE MEDIA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE MEDIA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE MEDIA	La conservazione dei fascicoli costituisce una misura idonea a prevenire il rischio. Inoltre, l'impiego della piattaforma telematica garantisce la prevenzione del rischio	Misura adottata.
Sezione Appalti e Acquisti	ESECUZIONE DEL CONTRATTO: Autorizzazione subappalto	Alterazione o omissione dei controlli e delle verifiche al fine di favorire un aggiudicatario privo dei requisiti	3	2	6	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE MEDIA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE MEDIA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE MEDIA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE MEDIA	Controllo di tutti i requisiti prescritti	Misura adottata.
Sezione Codice di Rete	In materia di misura può accadere che si utilizzino rimedi di risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali	Durante la raccolta della misura per effetto del fatto che il cliente finale possa non trovarsi in casa, il Distributore è costretto a stimare un dato di misura sulla base dello "storico" del cliente finale. Essendo una stima, può verificarsi il Rischio della manipolazione del dato.	2	2	4	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE BASSA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE BASSA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE BASSA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE BASSA	Obbligo di adeguata attività istruttoria; incremento dei controlli nella gestione del processo della rilevazione della Misura	Il Responsabile di Sezione, al 30.06. di ogni anno si impegna ad elaborare dei report che possano esprimere i controlli effettuati sulle ricostruzioni da storico. Il Responsabile di Sezione fornisce semestralmente al Dirigente e ad RPCT, il report circa i controlli effettuati, che rappresentano una percentuale pari almeno al 10% delle ricostruzioni del semestre effettuate dal preposto della sezione

INDICATORI DEI RISCHI CORRUTTIVI			ALLEGATO 5 P.N.A. 2013			INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO ALLEGATO 1 P.N.A. 2019				Azioni/Misure	Tempistica di attuazione
Ufficio interessato	Processo	Rischio	Probabilità	Impatto	Valutazione o classificazione del rischio	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	GIUDIZIO SINTETICO (media delle valutazioni dei singoli indicatori)	Azioni/Misure	Tempistica di attuazione
Sezione Codice di Rete	Monitoraggio dei processi regolati da Codice di rete	Il rischio di manipolazione volontaria del dato da parte di Codice di rete ai fini dell'ottenimento dei risultati imposti dall'Autorità	2	2	4	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE BASSA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE BASSA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE BASSA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE BASSA	Verifica a campione o totale sulle prestazioni per valutare la conformità delle registrazioni ai protocolli regolati aziendali	La Sezione Codice di Rete svolge audit interni, a campione o totali, sui processi aziendali di competenza. Gli audit sono svolti con periodicità annuale. Entro il 15 febbraio di ogni anno sarà trasmesso un report al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, ove saranno trascritte anche criticità ed anomalie, se presenti. In sede di elaborazione delle verifiche, qualora emergano situazioni correlate ai processi a rischio corruzione, sarà cura della Sezione CDR inviare al RPCT i notizie in merito a quanto riscontrato.
Sezione Codice di Rete	Raccolta e registrazione dei dati richiesti per il rispetto delle Delibere dell'ARERA	Manipolazione volontaria del dato ai fini dell'ottenimento dei risultati imposti dall'Autorità ARERA	2	4	8	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE MEDIA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE MEDIA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE MEDIA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE MEDIA	Obbligo di adeguata attività istruttoria; incremento dei controlli nella gestione del processo della raccolta e registrazione dei dati per ARERA	La Sezione si impegna a rendere disponibile al 30.06. di ogni anno e a disposizione del RPCT del Report di controllo a campione effettuato nel semestre.
Sezione Codice di Rete	Gestione degli appuntamenti per servizi	Accordo tra le parti per l'ottenimento di agevolazioni e fronte di vantaggi personali	2	4	8	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE MEDIA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE MEDIA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE MEDIA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE MEDIA	Rispetto del Codice di Comportamento da parte dei dipendenti preposti all'attività. Obbligo in capo al Responsabile della Sezione, preposto al controllo, di segnalare eventuali anomalie al Responsabile prevenzione;	Subito, al verificarsi dell'evento segnalazione al RPCT.
Sezione Contabilità e Bilancio	Redazione del bilancio, nota integrativa e relazione sulla gestione	La Società ha adottato un apposito protocollo per l'attività di redazione del bilancio (PRT_02). Tale protocollo si aggiunge alle procedure e alle prassi applicative diffuse internamente.	3	3	9	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE MEDIA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE MEDIA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE MEDIA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE MEDIA	L'implementazione consiste nella tracciabilità integrale (anche per via informatica) del flusso di informazioni inerenti la predisposizione del bilancio, nonché nell'avvio di un programma che preveda attività di training periodico per tutte le funzioni/risorse aziendali coinvolte nel processo di formazione del bilancio, in merito alle principali nozioni e problematiche giuridico-contabili.	Tutta la documentazione propedeutica alla redazione e preparazione del Bilancio d'esercizio annuale e Bilancio Consolidato è a disposizione del Responsabile del RPCT che può esercitare in tal modo il monitoraggio su tutto il processo.
Sezione Contabilità e Bilancio	Custodia delle scritture contabili e dei libri sociali e accesso alla documentazione	Attualmente la società non è dotata di una procedura specifica per gestire le attività di custodia, archiviazione e accesso alla documentazione.	3	3	9	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE MEDIA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE MEDIA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE MEDIA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE MEDIA	I libri contabili sono custoditi dal Dirigente della Divisione AFC in armadi con chiave. Le scritture contabili sono gestite con il programma Magonet che prevede gli accessi ad personam consentiti solo tramite password personale. L'applicativo è dotato di un modulo di sicurezza integrato che circoscrive l'utilizzo delle specifiche attività e applicazioni ai singoli utenti dei moduli stessi	Verifica da parte del responsabile della Sezione e monitoraggio
Sezione Contabilità e Bilancio	Gestione degli incassi	Il Rischio è poter agevolare un debitore della società	2	2	4	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE BASSA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE BASSA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE BASSA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE BASSA	Attenersi alle regole predefinite per il monitoraggio dei crediti della società.	Ogni anno nel mese di marzo si consegna a RPCT il Report del semestre 01,06,31,12. riportante i crediti non incassati nei tempi previsti con indicazioni dei solleciti e delle costituzioni in mora
Sezione Contabilità e Bilancio	Processi di pagamento	Sussiste il Rischio di influenzare i tempi di pagamento a favore di alcuni fornitori rispetto ad altri.	2	2	4	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE BASSA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE BASSA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE BASSA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE BASSA	Più di un soggetto deve accedere alla Rendicontazione contabile delle operazioni bancarie. Le operazioni effettuate per cassa devono essere limitate; gli scadenziari di pagamento devono essere definiti dai sistemi informativi	Le modalità e le tempistiche di pagamento di tutti i soggetti beneficiari di somme per conto di Retegas Bari SpA sono definite nella procedura elaborata dalla sezione, monitorata dal Responsabile della sezione.

INDICATORI DEI RISCHI CORRUTTIVI			ALLEGATO 5 P.N.A. 2013			INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO ALLEGATO 1 P.N.A. 2019				Azioni/Misure	Tempistica di attuazione
Unità interessate	Processo	Rischio	Probabilità	Importanza	Valutazione o classificazione del rischio	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	GIUDIZIO SINTETICO (media delle valutazioni dei singoli indicatori)	Azioni/Misure	Tempistica di attuazione
Sezione Contabilità e Bilancio	Gestione contributi finanziamenti, assicurazioni o garanzie concesse da soggetti pubblici	Il rischio teorico è connesso alla possibilità di influenzare indebitamente le assegnazioni di finanziamenti mediante rapporti indebiti con soggetti appartenenti alla Pubblica Amministrazione erogante, ovvero mediante false dichiarazioni o attestazioni di requisiti necessari per il finanziamento. E' inoltre possibile che finanziamenti o contributi, finalizzati alla realizzazione di determinati progetti vengano indebitamente utilizzati dalla Società per scopi diversi.	3	3	9	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE MEDIA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE MEDIA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE MEDIA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE MEDIA	In presenza di procedure per l'ottenimento (da organismi pubblici) di sovvenzioni, contributi o finanziamenti, tutti gli operatori dell'ente (compresi i consulenti esterni) coinvolti in tali attività sono tenuti a presentare dichiarazioni e documentazione riportanti informazioni veritiere ed attinenti le attività per le quali le erogazioni possono essere legittimamente richieste e ottenute; conservare ordinata tutta la documentazione aziendale trasmessa alla P.A. affinché sia agevole la ricostruzione di qualsiasi fase del procedimento. Nella fase di utilizzo del finanziamento è necessario destinare interamente gli apporti incamerati e le erogazioni ottenute alla finalità per le quali sono state richieste o concesse; conservare tutta la documentazione aziendale comprovante il sostenimento dei costi per i quali è richiesto il rimborso. Nella fase di rendicontazione dell'utilizzo del finanziamento è fatto obbligo di inserire nel documento di rendicontazione soltanto informazioni veritiere e corrette e relative alle sole spese che sono state sostenute; conservare tutta la documentazione aziendale comprovante la fase di rendicontazione.	Fermo restando i compiti in capo al Responsabile dell'intervento nonché del Responsabile della Contabilità, si prevede che, all'insorgere dell'autorizzazione alla concessione del Contributo i due Responsabili delle Sezioni di competenza debbano fornire Report semestrale ad RPCT, a decorrere dal primo finanziamento o sovvenzione o contributo ottenuto attestante l'andamento del progetto.
Sezione Controllo di Gestione	Predisposizione della relazione previsionale annuale e della relazione trimestrale per il socio unico	Per questa attività, la Società adotta le medesime procedure e principi generali di comportamento previsti per la redazione del bilancio d'esercizio.	2	2	4	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE BASSA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE BASSA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE BASSA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE BASSA	Si suggerisce di predisporre una procedura ad hoc che indichi espressamente, oltre alle funzioni aziendali coinvolte, le modalità da porre in essere affinché si impediscano comportamenti che possano compromettere, ovvero ostacolare, la correttezza e trasparenza predisposizione delle Relazioni.	Entro il 30 settembre di ogni anno redigere la RP; entro 60 gg dalla fine del trimestre redigere il reporting gestionale (I e III trimestre); entro 90 gg redigere il reporting del II trimestre. Comunicare al dirigente AFC eventuali ritardi.
Sezione Controllo di Gestione	Contabilità analitica e Unbundling contabile (delib. AEEGSI 137/16)	Il rischio risiede nella possibilità di attuare discriminazioni, trasferimenti incrociati di risorse tra attività e tra comparti in cui operano gli esercenti. Il TIUC (allegato delibera AEEGSI 367/14) all'art.2.1 stabilisce infatti che "gli obblighi di separazione contabile hanno la finalità, nel rispetto della riservatezza dei dati aziendali, di promuovere la concorrenza, l'efficienza ed adeguati livelli di qualità nell'erogazione di servizi, assicurando un flusso informativo certo, omogeneo e dettagliato circa la situazione economica e patrimoniale degli esercenti"	1	2	2	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE BASSA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE BASSA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE BASSA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE BASSA	Quadrare le Informazioni inviate ad AEEGSI (oggi ARERA) con quelle contenute nel Bilancio di esercizio ed elaborare un Report a firma elettronica del legale rappresentante nei tempi previsti per le elaborazioni di Unbundling contabile (entro 90 da data approvazione bilancio di esercizio da parte dell'Assemblea dei Soci).	Entro 10 gg dall' inoltro telematico ad AEEGSI (ARERA) inviare report a RPCT attestante assolvimento
Sezione Controllo di Gestione	Gestione RAB GAS (RTDG gas delib. AEEGSI 775/16)	Il rischio, di natura economico-finanziario, risiede nella remota possibilità che qualcuno possa indurre a ridurre gli investimenti da dichiarare in ambito di dichiarazione tariffaria, provocando una riduzione delle tariffe di riferimento (danno economico conseguente a riduzione del vincolo ai ricavi totali), delle tariffe obbligatorie (danno finanziario che porta ad una riduzione dei crediti e dei conseguenti incassi nei confronti delle società di vendita).	1	3	3	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE BASSA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE BASSA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE BASSA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE BASSA	Quadrare le Informazioni inviate ad AEEGSI con quelle contenute nel Bilancio di esercizio ed elaborare un Report a firma elettronica del legale rappresentante nei tempi previsti per le elaborazioni degli investimenti (entro il 31 ottobre di ogni anno salvo eventuali rinvii di AEEGSI).	Entro 10 gg dall' inoltro telematico ad AEEGSI inviare report a RPCT attestante assolvimento
Sezione Controllo di Gestione	Perequazione gas (CSEA ex CCSE)	Il rischio, di natura economico-finanziario, risiede nella remota possibilità che qualcuno possa indurre a ridurre gli investimenti da dichiarare in ambito di dichiarazione tariffaria, provocando una riduzione delle tariffe di riferimento (danno economico conseguente a riduzione del vincolo ai ricavi totali), delle tariffe obbligatorie (danno finanziario che porta ad una riduzione dei crediti e dei conseguenti incassi nei confronti delle società di vendita). Si aggiunge che in merito alla perequazione si potrebbe essere indotti a dichiarare dati falsi, economici che possono portare ad una diminuzione dell'importo da perequare	1	3	3	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE BASSA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE BASSA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE BASSA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE BASSA	Quadrare le Informazioni inviate ad AEEGSI con quelle contenute nel Bilancio di esercizio ed elaborare un Report a firma elettronica del legale rappresentante nei tempi previsti per le elaborazioni degli investimenti (entro il mese di luglio di ogni anno).	Entro 10 gg dall' inoltro telematico ad AEEGSI inviare report a RPCT attestante assolvimento
Sezione Controllo di Gestione	Copertura finanziaria RdA	Danni economici alla Società	1	3	3	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE BASSA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE BASSA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE BASSA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE BASSA	Verificare l'inserimento della RdA nella Relazione Previsionale e confrontare i consuntivi/scostamenti della voce di spesa rispetto alla stessa.	Per le operazioni rilevanti a partire da 25 mila euro informare il dirigente AFC. Effettuare un report semestrale a RPCT solo per le RdA non previste dalla RP
Sezione Impianti e Reti	Titolo Appalto - Definizione dell'oggetto	Alterazione della concorrenza	2	2	4	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE BASSA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE BASSA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE BASSA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE BASSA	Obbligo di completezza nell'individuazione dell'oggetto dell'affidamento in relazione al contenuto del Capitolato / Lavoro a farsi	Il Responsabile dell'intervento effettua il monitoraggio del rispetto dei protocolli di legalità e delle procedure aziendali. Fornisce Report ad RPCT al 31 ottobre di ciascun anno circa l'andamento e il monitoraggio, avvalendosi della struttura/Sezione/ufficio che si occupa del processo in oggetto.
Sezione Impianti e Reti	Redazione Atti Tecnici	Alterazione della concorrenza; Artificiosa articolazione degli allegati tecnici; Richiesta di requisiti troppo stringenti e/o troppo specifici e/o non congrui al fine di favorire un concorrente	2	3	6	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE MEDIA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE MEDIA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE MEDIA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE MEDIA	Utilizzo di format standardizzati degli allegati tecnici, preventivamente verificati nella compilazione, che prevedono indicazioni e requisiti idonei alla specificità dell'appalto, ferma restando la tutela dei concorrenti alla gara	Il Responsabile dell'intervento effettua il monitoraggio del rispetto dei protocolli di legalità e delle procedure aziendali. Fornisce Report ad RPCT al 31 ottobre di ciascun anno circa l'andamento e il monitoraggio, avvalendosi della struttura/Sezione/ufficio che si occupa del processo in oggetto.

INDICATORI DEI RISCHI CORRUTTIVI			ALLEGATO 5 P.N.A. 2013			INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO ALLEGATO 1 P.N.A. 2019				Azioni/Misure	Tempistica di attuazione
Ufficio interessato	Processo	Rischi	Probabilità	Impatto	Valutazione e classificazione del rischio	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	GIUDIZIO SINTETICO (media delle valutazioni dei singoli indicatori)	Azioni/Misure	Tempistica di attuazione
Sezione Impianti e Reti	Redazione Cronoprogramma	Indicazione priorità non corrispondente a reali esigenze	2	3	6	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE MEDIA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE MEDIA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE MEDIA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE MEDIA	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento	Il Responsabile dell'intervento effettua il monitoraggio del rispetto dei protocolli di legalità e delle procedure aziendali. Fornisce Report ad RPC al 31 ottobre di ciascun anno circa l'andamento e il monitoraggio, avvalendosi della struttura/Sezione/ufficio che si occupa del processo in oggetto.
Sezione Impianti e Reti	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Il RUP (su Indicazioni della Direzione Lavori), in seguito ad accordi con l'affidatario, certifica in corso d'opera la necessità di varianti non necessarie	3	3	9	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE MEDIA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE MEDIA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE MEDIA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE MEDIA	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento e rispetto delle previsioni normative in materia	Il Responsabile dell'intervento effettua il monitoraggio del rispetto dei protocolli di legalità e delle procedure aziendali. Fornisce Report ad RPC al 31 ottobre di ciascun anno circa l'andamento e il monitoraggio, avvalendosi della struttura/Sezione/ufficio che si occupa del processo in oggetto.
Sezione Impianti e Reti	Utilizzo di rimedi di risoluzione controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante l'esecuzione del contratto	Illegittima attribuzione di maggior compenso o illegittima attribuzione diretta di ulteriori prestazioni durante l'effettuazione della prestazione	2	2	4	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE BASSA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE BASSA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE BASSA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE BASSA	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento; Verbalizzazione delle eventuali operazioni di controllo a campione	Il Responsabile dell'intervento effettua il monitoraggio del rispetto dei protocolli di legalità e delle procedure aziendali. Fornisce Report ad RPC al 31 ottobre di ciascun anno circa l'andamento e il monitoraggio, avvalendosi della struttura/Sezione/ufficio che si occupa del processo in oggetto.
Sezione Impianti e Reti	Stato di Avanzamento Lavori	Mancata o insufficiente verifica dell'effettivo stato avanzamento lavori rispetto al cronoprogramma al fine di evitare l'applicazione di penali o la risoluzione del contratto o nell'abusivo ricorso alle varianti al fine di favorire l'appaltatore	2	2	4	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE BASSA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE BASSA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE BASSA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE BASSA	Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, Controllo sull'applicazione di eventuali penali per il ritardo.	Il Responsabile dell'intervento effettua il monitoraggio del rispetto dei protocolli di legalità e delle procedure aziendali. Fornisce Report ad RPCT al 31 ottobre di ciascun anno circa l'andamento e il monitoraggio, avvalendosi della struttura/Sezione/ufficio che si occupa del processo in oggetto.
Sezione Impianti e Reti	Verifica Subappalto	Mancata valutazione dell'impiego di manodopera o incidenza del costo della stessa ai fini della qualificazione dell'attività come subappalto per eludere le disposizioni e i limiti di legge, nonché nella mancata effettuazione delle verifiche obbligatorie sul subappaltatore.	2	2	4	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE BASSA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE BASSA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE BASSA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE BASSA	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento; Verbalizzazione delle eventuali operazioni di controllo a campione	Il Responsabile dell'intervento effettua il monitoraggio del rispetto dei protocolli di legalità e delle procedure aziendali. Fornisce Report ad RPCT al 31 ottobre di ciascun anno circa l'andamento e il monitoraggio, avvalendosi della struttura/Sezione/ufficio che si occupa del processo in oggetto.
Sezione Impianti e Reti	Misure e verifiche in campo; Compilazione schede di cantiere e brogliaccio.	Omissione e/o infedele riporto del dato da cantiere delle misure rilevate; Omissione e/o infedele riporto della voce in elenco prezzi rilevato in cantiere.	2	2	4	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE BASSA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE BASSA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE BASSA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE BASSA	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento; Verbalizzazione delle eventuali operazioni di controllo a campione	Il Responsabile dell'intervento effettua il monitoraggio del rispetto dei protocolli di legalità e delle procedure aziendali. Fornisce Report ad RPCT al 31 ottobre di ciascun anno circa l'andamento e il monitoraggio, avvalendosi della struttura/Sezione/ufficio che si occupa del processo in oggetto.

INDICATORI DEI RISCHI CORRUTTIVI			ALLEGATO 5 P.N.A. 2013			INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO ALLEGATO 1 P.N.A. 2019				Azioni/Misure	Tempistica di attuazione
Uffici interessati	Processo	Rischio	Probabilità	Impatto	Valutazione o classificazione del rischio	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	GIUDIZIO SINTETICO (media delle valutazioni dei singoli indicatori)	Azioni/Misure	Tempistica di attuazione
Sezione Impianti e Reti	Emissione del Certificato Regolare Esecuzione	Certificato di Regolare Esecuzione relativo a prestazioni non effettivamente eseguite	2	2	4	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE BASSA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE BASSA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE BASSA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE BASSA	Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento; Verbalizzazione delle eventuali operazioni di controllo a campione	Il Responsabile dell'intervento effettua il monitoraggio del rispetto dei protocolli di legalità e delle procedure aziendali. Fornisce Report ad RPCT al 31 ottobre di ciascun anno circa l'andamento e il monitoraggio, avvalendosi della struttura/Sezione/ufficio che si occupa del processo in oggetto.
Sezione Impianti e Reti	Raccolta e registrazione dei dati richiesti nelle procedure attinenti al rispetto delle Delibere dell'AEEGSI e/o ARERA	Manipolazione volontaria del dato ai fini dell'ottenimento dei risultati imposti dall'Autorità	2	4	8	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE MEDIA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE MEDIA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE MEDIA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE MEDIA	Rispetto del Codice di Comportamento e onere in capo ai dipendenti di segnalare eventuali anomalie al Responsabile Sezione	Il Responsabile dell'intervento effettua il monitoraggio del rispetto dei protocolli di legalità e delle procedure aziendali. Fornisce Report ad RPCT al 31 ottobre di ciascun anno circa l'andamento e il monitoraggio, avvalendosi della struttura/Sezione/ufficio che si occupa del processo in oggetto.
Sezione Impianti e Reti	Misura in campo per la redazione del preventivo	Accordo tra le parti per l'ottenimento di agevolazioni e fronte di vantaggi personali	2	4	8	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE MEDIA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE MEDIA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE MEDIA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE MEDIA	Rispetto del Codice di Comportamento e onere in capo ai dipendenti di segnalare eventuali anomalie al Responsabile Sezione	La società si sta dotando di uno strumento di controllo informatico sulla gestione delle commesse. Lo strumento deve fornire dei Report che il Responsabile di Sezione può analizzare e segnalare, evidenziando eventuali anomalie, a RPCT e DG
Sezione Impianti e Reti	Monitoraggio dei processi regolati di Impianti e Reti	Il rischio di manipolazione volontaria del dato da parte di IR ai fini dell'ottenimento dei risultati imposti dall'Autorità	2	2	4	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE BASSA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE BASSA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE BASSA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE BASSA	Verifica a campione o totale sulle prestazioni per valutare la conformità delle registrazioni ai protocolli regolati aziendali	La Sezione Impianti e Reti svolge audit interni, a campione o totali, sui processi aziendali di competenza. Gli audit sono svolti con periodicità annuale. Entro il 15 febbraio di ogni anno sarà trasmesso un report al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza, ove saranno trascritte anche criticità ed anomalie, se presenti. In sede di elaborazione delle verifiche, qualora emergano situazioni correlate ai processi a rischio corruzione, sarà cura della Sezione IR inviare al RPCT i notizie in merito a quanto riscontrato.
Sezione Legale	Danni prodotti a terzi dalla società o sue ditte appaltatrici	Il Rischio è il risarcimento dei danni non dovuti. Il rischio del tutto remoto potrebbe ipotizzarsi qualora RETEGAS BARI non fosse dotata di polizze assicurative, per cui fosse lei stessa a dover risarcire il danno prodotto a terzi nell'esercizio della sua attività funzionale. L'ufficio, tuttavia, essendo RETEGASBARI dotata di polizze assicurative senza franchigie, adotta un comportamento secondo il quale, anche in caso di accertamento dei fatti e non ancora acclarata responsabilità della società fornisce denuncia cautelativa alla compagnia assicurativa	1	1	1	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE BASSA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE BASSA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE BASSA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE BASSA	La società è dotata di coperture assicurative per cui il Rischio del verificarsi dell'evento è abbastanza remoto.	Verifiche a campione da parte del Responsabile RPCT
Sezione Legale	Danno prodotto a RetegasBari	I sinistri prodotti a RETEGAS BARI sono gestiti dall'ufficio, il quale avvia tutte le procedure per ottenere i risarcimenti danni. La sezione legale, accertata la contabilizzazione del danno e ottenuta dall'ufficio segnalante della società la documentazione a supporto (fatture, imprese, preventivi da terzi), avvia la procedura di recupero. Qualora quest non si realizzi si avvia la procedura dinanzi la competente autorità giudiziaria, attraverso la nomina di un legale esterno nominato dal CDA.	2	1	3	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE BASSA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE BASSA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE BASSA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE BASSA	Il Responsabile della Sezione legale produce al RPCT un file semestrale (REPORT) ove indicate le azioni poste in essere per recupero danno	Report al RPCT ogni semestre
Sezione Legale	Elaborazione di un Regolamento per il Responsabile prevenzione corruzione	Azioni ritorsive a danno del RPCT	2	1	3	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE BASSA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE BASSA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE BASSA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE BASSA	Elaborazione di un Regolamento per evitare azioni ritorsive nei confronti del Responsabile prevenzione corruzione, come stabilito dagli orientamenti di ANAC attraverso i suoi deliberati	Redazione Regolamento entro il 30.6.2020

INDICATORI DEI RISCHI CORRUTTIVI			ALLEGATO 5 P.N.A. 2013			INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO ALLEGATO 1 P.N.A. 2019				Azioni/Misure	Tempistica di attuazione
Ufficio interessato	Processo	Rischio	Preparati	Impatto	Valutazione e classificazione del rischio	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	GIUDIZIO SINTETICO (media delle valutazioni dei singoli indicatori)	Azioni/Misure	Tempistica di attuazione
Sezione Legale	Rilascio pareri ad altre sezioni sezioni allorquando richiesti dalle medesime sezioni	Il rischio può essere o la violazione normativa di settore (al fine di favorire il destinatario del procedimento) ovvero l'insorgere di una potenziale controversia accertata dai contatti per iscritto da parte dei terzi. La sezione fornisce pareri legali alle sezioni della società ove richiesti. La sezione richiama alle leggi, ai regolamenti, alla prassi in vigore.	2	1	3	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE BASSA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE BASSA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE BASSA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE BASSA	Il Responsabile della Sezione legale produce al RPCT un file semestrale (Report) ove indicati gli eventuali pareri rilasciati a seguito di istanza della sezione	Report al RPCT ogni semestre
Sezione Legale e Sezione Personale	Gestione dei procedimenti giudiziari e arbitrali	Ai fini di una adeguata prevenzione del rischio di commissione del reato in oggetto, devono rispettarsi, oltre ai principi generali contenuti nella Parte Generale del Modello 231 adottato dalla società e nel Codice Etico, le eventuali procedure specifiche esistenti all'interno della Società e quelle di seguito descritte secondo cui, i destinatari della tutela prevista dalla norma di cui all'art. 377-bis c.p. sono gli indagati e gli imputati, anche in procedimento connesso o reato collegato, che potrebbero essere indotti a "non rispondere" all'Autorità giudiziaria. Il rischio teorico è costituito dall'inadempimento ovvero dall'adempiimento mendace di oneri ed incombenze previsti dalla normativa fiscale, amministrativa, previdenziale al fine di ottenere un ingiusto vantaggio a livello personale. La società nell'anno 2019 nel mese di luglio ha adottato una circolare, divulgata a tutti i dipendenti con invito a rispettare la medesima per i contenziosi che sino afferenti alla società	2	2	4	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE BASSA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE BASSA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE BASSA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE BASSA	Formula preventiva ed espressione di una deterrenza circa eventuali forme di favoritismi, ovvero di dichiarazioni mendaci	La Sezione Legale e la Sezione personale hanno elaborato una circolare nel mese di luglio 2019 con la quale hanno invitato tutto il personale ad adeguarsi allorquando si rendano testimonianze o interrogatori in contenziosi di ReteGAS Bari. Monitorizzazione dai responsabili di Sezione
Sezione Personale	Liberalità, omaggi e sponsorizzazioni	Elargizioni sponsorizzazioni e in genere, iniziative di carattere liberale in favore di Fondazioni, Enti Pubblici ed associazioni possono rivelarsi pericolose per condotte di corruzione /concussione, anche indiretta nei confronti di rappresentanti della P.A. Il limite tra un omaggio ed un atto idoneo ad influenzare illecitamente una scelta, nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione, potrebbe talvolta essere di difficile identificazione.	3	3	9	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE MEDIA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE MEDIA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE MEDIA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE MEDIA	In presenza di procedure per l'ottenimento da organismi pubblici di sovvenzioni, contributi o finanziamenti, ecc. tutti gli operatori dell'ente (compresi i consulenti esterni) coinvolti in tali attività sono tenuti a:-presentare dichiarazioni e documentazione riportanti informazioni veritiere ed attinenti le attività per le quali le erogazioni possono essere legittimamente richieste e ottenute;-conservare ordinata tutta la documentazione aziendale trasmessa alla P.A affinché sia agevole la ricostruzione di qualsiasi fase del procedimento. Nella fase di utilizzo del finanziamento è necessario:-destinare interamente gli apporti incamerati e le erogazioni ottenute alla finalità per le quali sono state richieste o concesse;-conservare tutta la documentazione aziendale comprovante il sostenimento dei costi per i quali è richiesto il rimborso.Nella fase di rendicontazione dell'utilizzo del finanziamento è fatto obbligo di-inserire nel documento di rendicontazione soltanto informazioni veritiere e corrette e relative alle sole spese che sono state sostenute;-conservare tutta la documentazione aziendale comprovante la fase di rendicontazione.	Fermo restando i compiti in capo al Responsabile dell'intervento nonché del Responsabile della Contabilità, si prevede che, all'insorgere dell'autorizzazione alla concessione del Contributo i due Responsabili delle Sezioni di competenza debbano fornire Report attestante l'andamento del progetto al RPCT. La periodicità dovrà essere all'inizio, a metà o al termine del contributo. In caso di assenza di progetti se ne darà informativa annuale.
Sezione Qualità	Monitoraggio dei processi regolati di Codice di rete e Impianti e Reti	Il rischio di manipolazione volontaria del dato da parte di IR o CDR ai fini dell'ottenimento dei risultati imposti dall'Autorità	2	2	4	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE BASSA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE BASSA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE BASSA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE BASSA	Verifica a campione sulle prestazioni per valutare la conformità delle registrazioni ai protocolli regolati aziendali	La Sezione Qualità e Auditing svolge audit interni, a campione sui processi aziendali. Gli audit sono svolti con periodicità annuale, in genere tra marzo e aprile di ogni anno. Al termine di tali audit, la Sezione informa le parti dirigenziali e tutti i responsabili di sezione coinvolti mediante un report, ove sono trascritte criticità ed anomalie, se presenti. Sarà cura della Sezione fornire la suddetta Reportistica al Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza. Altresì, annualmente, il sistema di gestione per la qualità è sottoposto alle verifiche esterne da parte degli enti di certificazione. Da tali controlli, è possibile che emergano situazioni correlate ai processi a rischio corruzione e pertanto, sarà cura della Sezione Qualità inviare al RPCT i documenti risultanti dagli audit esterni.
Sezione Qualità	Richieste di Acquisto - Redazione specifiche tecniche	Nella fase istruttoria di una richiesta di acquisto, le specifiche potrebbero essere definite in modo tale da favorire un operatore economico	2	2	4	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE BASSA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE BASSA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE BASSA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE BASSA	Obbligo di adeguata attività istruttoria e successivo esame delle specifiche da parte delle Sezioni (Appalti o Acquisti) preposte al processo di individuazione del contraente.	Il Responsabile dell'intervento effettua il monitoraggio del rispetto dei protocolli di legalità e delle procedure aziendali. Fornisce Report al RPCT al 31 ottobre di ciascun anno circa l'andamento e il monitoraggio

INDICATORI DEI RISCHI CORRUTTIVI			ALLEGATO 5 P.N.A. 2013			INDICATORI DI STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO ALLEGATO 1 P.N.A. 2019				Azioni/Misure	Tempistica di attuazione
Uffici interessate	Processo	Rischio	Probabilità 4	Impatto 5	Valutazione o classificazione del rischio	LIVELLO DI INTERESSE ESTERNO	GRADO DI DISCREZIONALITA' DEL DECISORE	MANIFESTAZIONE DI EVENTI CORRUTTIVI	GIUDIZIO SINTETICO (media delle valutazioni dei singoli indicatori)	Azioni/Misure	Tempistica di attuazione
Tutte le Sezioni	Gestione dei rapporti con Autorità di vigilanza	Gestione delle verifiche ispettive da parte di enti pubblici o incaricati di pubblico servizio (ad es. ARERA, ANAC, Comune, AGCM, Vigili del Fuoco, ecc.). Gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguardano la sicurezza e l'igiene sul lavoro (TU 81/08). Gestione dei rapporti durante le verifiche in materia tributaria e in materia previdenziale da parte della GdF, AdE, INPS, Ispettorato del lavoro, il rischio è che si realizzi il rischio teorico legato alla presenza di contatti tra i Dipendenti e i Collaboratori della Società ed i soggetti qualificabili come Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio	2	2	4	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE BASSA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE BASSA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE BASSA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE BASSA	Si suggerisce, per le attività non regolate da apposite procedure, di provvedere analogamente, specificando sempre le modalità di consultazione della documentazione	Il M.O.G.C implementato dalla società nell'anno 2018 ha previsto il rispetto di un Flusso ad Hoc nell'ambito dei reati contro la PA (PRO 01). La scheda di evidenza dovrà essere visionata anche da RPCT nell'ambito del progetto di sinergia flussi.
Tutte le Sezioni	Attività di reporting interno	L'attività interna di reporting è regolata, volta per volta, in ognuna delle procedure implementate, nelle quali si specificano, altresì, le modalità di archiviazione.	2	2	4	Vi è una presenza di interessi, anche economici rilevanti e di benefici per i destinatari del processo che determina un incremento del rischio mitigata dai procedimenti adottati. VALUTAZIONE BASSA	Presenza di un processo decisionale mediamente discrezionale che determina un incremento del rischio rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato. VALUTAZIONE BASSA	Non risultano esserci delle manifestazioni di eventi corruttivi nel passato nella Società sebbene si abbiano notizie di reati commessi in altre realtà simili. VALUTAZIONE BASSA	Alla luce della media delle valutazioni dei singoli indicatori il livello di rischio risulta essere: VALUTAZIONE BASSA	Si suggerisce, per le attività non regolate da apposite procedure, di provvedere analogamente, specificando sempre le modalità di consultazione della documentazione	Il M.O.G.C implementato dalla società nell'anno 2018 ha previsto una integrazione del reporting e dei flussi . Si ritiene opportuna una valutazione dello stato dell'arte al 30.09.2020, stante l'avvio dei flussi nel cfr di ODV.