O.P.S. SPA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Triennio 2023-2025

 O.P.S. S.P.A.

 Responsabile della Prevenzione della Corruzione

\ Responsabile della Trasparenza

 *Dott. Paolo Di Sipio*

[PARTE PRIMA 3](#_Toc100310936)

[*1. PREMESSA 3*](#_Toc100310937)

[*2. Contesto normativo di riferimento alla L. 190/2012 al D. Lgs. 33/2013 e alle linee guida dell’A.N.A.C. e del M.E.F. 3*](#_Toc100310938)

[*3. La OPS SpA società a totale partecipazione pubblica in house providing della Provincia e del Comune di Chieti: quadro normativo di riferimento 5*](#_Toc100310939)

[*4. OPS SpA: Profilo della Società e brevi cenni storici 6*](#_Toc100310940)

[*5. SERVIZIO V.I.T. (VERIFICHE IMPIANTI TERMICI). 7*](#_Toc100310941)

[*6. SERVIZIO S.I.P.I. (SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIALE INTEGRATO). 8*](#_Toc100310942)

[*7. SERVIZIO APE. (ATTESTAZIONI DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE). 10*](#_Toc100310943)

[*Oggettodell’affidamento. 10*](#_Toc100310944)

[*Definizionienormediriferimento. 10*](#_Toc100310945)

[*Attivitàdasvolgereespecifichetecniche. 11*](#_Toc100310946)

[*Attivitàdigestionegeneraleamministrativa. 11*](#_Toc100310947)

[*Controllidiprimolivello. 11*](#_Toc100310948)

[*Controllidisecondolivello. 11*](#_Toc100310949)

[*Controlliditerzolivello. 11*](#_Toc100310950)

[*8. SERVIZIO DI SUPPORTO CED COMUNE DI CHIETI 12*](#_Toc100310951)

[*9. ORGANIGRAMMA FUNZIONALE DELLA OPS 13*](#_Toc100310952)

[PARTE SECONDA 15](#_Toc100310953)

[*10. Finalità e obiettivi del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 15*](#_Toc100310954)

[*11. Elenco dei reati di corruzione 16*](#_Toc100310955)

[*12. I soggetti della prevenzione 17*](#_Toc100310956)

[*13. Rilevazione del Sistema di Controllo Interno e Valutazione dei rischi 19*](#_Toc100310957)

[*14. I rapporti fra la “mappatura del rischio” nel P.T.P.C. 20*](#_Toc100310958)

[*15. I rapporti tra P.T.P.C e Codice Etico 20*](#_Toc100310959)

[*16. Le misure organizzative di carattere generale 21*](#_Toc100310960)

[*17. Mappa preliminare dei processi e delle aree a rischio 21*](#_Toc100310961)

[*18. MAPPATURA DEI RISCHI E PROCESSI SENSIBILI 22*](#_Toc100310962)

[*19. Gestione dei conflitti di interesse 25*](#_Toc100310963)

[*20. Rotazione o misure alternative 25*](#_Toc100310964)

[*21. Formazione 26*](#_Toc100310965)

[*22. Meccanismo di segnalazione degli illeciti e tutela del dipendente 26*](#_Toc100310966)

[PARTE TERZA 26](#_Toc100310967)

[*23. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) 27*](#_Toc100310968)

[*24. Normativa di riferimento 27*](#_Toc100310969)

[*25. Obiettivi 27*](#_Toc100310970)

[*26. Pubblicazione ed aggiornamento del P.T.T.I. 27*](#_Toc100310971)

[*27. Soggetti coinvolti 27*](#_Toc100310972)

[*28. Oggetto e tipologia dei dati 28*](#_Toc100310973)

[*29. Caratteristiche dati Note esplicative Controllo e monitoraggio 28*](#_Toc100310974)

[*30. Accesso civico 28*](#_Toc100310975)

[*31. Sezione “Amministrazione Trasparente” 29*](#_Toc100310976)

[*32.Whistleblowing 30*](#_Toc100310977)

# ***PARTE PRIMA***

## ***1. PREMESSA***

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è redatto in ossequio alle seguenti disposizioni:

* Legge n. 190 del 6 novembre 2012recante “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione”;
* Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica (D.F.P.) n. 1/2013 e linee di Indirizzo emanate dallaCommissione per la Valutazione, l’Integrità e la Trasparenza (C.I.V.I.T.);
* Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013relativo al “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
* D.Lgs. 08.04.2013 n. 39 (Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso lepubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico,a norma dell’articolo commi 49 e50, della legge 6 novembre 2012, n. 190), dettante la modifica della disciplina vigente in materia diattribuzione di incarichi dirigenziali e di incarichi di responsabilità amministrativa di vertice presso lepubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;
* Piano Nazionale Anticorruzioneapprovato l’11 settembre 2013 dalla Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT) - divenuta dal 31 ottobre 2013 Autorità Nazionale Anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle pubbliche amministrazioni ( A.N.A.C.);
* Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell’A.N.A.C.che ha approvato le “Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici;
* Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 - Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 ANAC.

## ***2. Contesto normativo di riferimento alla L. 190/2012 al D. Lgs. 33/2013 e alle linee guida dell’A.N.A.C. e del M.E.F.***

L’esigenza di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione e quindi aumentare la capacità diprevenzione e contrasto di tali fenomeni nella Pubblica Amministrazione ha indotto il legislatore alladefinizione di un “**sistema di norme anticorruzione**” che si basa sul testo della **L. 190/2012** (“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”).

I principali adempimenti richiesti dalla L. 190/2012 alle Amministrazioni riguardano:

* nomina di un **Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza**
* adozione di un proprio **Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione**
* adozione del **Piano triennale della trasparenza**.

Il sistema di norme anticorruzione è stato integrato con leggi, provvedimenti amministrativi e delibere

emanati in conseguenza ed a corredo della L. 190/2012.

L’A.N.A.C. svolge varie attività in materia di contrasto alla corruzione, tra cui i) analizza le cause e i fattoridella corruzione e individua gli interventi che ne possono favorire la prevenzione e il contrasto ed ii)esercita la vigilanza e il controllo sull'effettiva applicazione e sull'efficacia delle misure adottate dallepubbliche amministrazioni e sul rispetto delle regole sulla trasparenza dell'attività amministrativa previstedalla L. 190/2012 e dalle altre disposizioni vigenti.

A seguito dell’entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014, n. 114, sono state trasferite all’A.N.A.C. anche le seguenti funzioni precedentemente svolte dal Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di prevenzione della corruzione tra cui le responsabilità di i) coordinare l'attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione elaborate a livello nazionale e internazionale e ii) promuovere e definire norme e metodologie comuni per la prevenzione della corruzione, coerenti con gli indirizzi, i programmi e i progetti internazionali.

Alla fine di dicembre 2014, l’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.) e il Ministero dell’Economia e delle Finanze (M.E.F.) hanno approvato un documento, pubblicato sui rispettivi siti istituzionali, in cui sono stati dettati i principali indirizzi a cui si attengono le Linee guida A.N.A.C. e la direttiva del M.E.F. nei confronti delle società controllate e partecipate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Le Linee guida A.N.A.C. sono volte ad orientare gli enti di diritto privato controllati e partecipati,direttamente e indirettamente, da pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici economici nell’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla L. 190/2012 e definiscono, altresì, le implicazioni che ne derivano, anche in termini organizzativi, per detti soggetti e per le amministrazioni di riferimento.

Le Linee guida sono innanzitutto indirizzate alle società e agli enti privati controllati e partecipati dallepubbliche amministrazioni nonché agli enti pubblici economici tenuti al rispetto della normativa econtengono indicazioni sulla predisposizione del Piano di prevenzione della corruzione, della nomina delResponsabile della prevenzione della corruzione e sull’attuazione della disciplina sulla trasparenza previstadel D. Lgs. n. 33/2013.

***Direttiva MEF/ A.N.A.C. del 23 marzo 2015***

Il 23 marzo 2015 è stata pubblicata la Direttiva MEF/ A.N.A.C. - Indirizzi per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società controllate o partecipate dalMinistero dell’Economia e delle Finanze.

Con la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 l’A.N.A.C. ha definitivamente approvato le «Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici» poste in consultazione pubblica dal 25 marzo al 15 aprile 2015.Conseguentemente, la OPS SpA è tenuta alla pubblicazione dei compensi relativi agli incarichi dirigenziali per ciascun soggetto titolare di incarico.Riguardo al personale, viene introdotto l’onere di pubblicare il dato sul tasso di assenteismo.

Al fine di salvaguardare la funzionalità di attività a elevato contenuto tecnico, la Direttiva indica quale

misura alternativa, o complementare alla rotazione degli incarichi, quella della distinzione dellecompetenze. Tale misura comporta l’attribuzione a soggetti diversi dei seguenti compiti:

1) svolgimentoistruttoria;

2) adozione decisione;

3) attuazione decisione;

4) svolgimento verifiche.

***Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 -ANAC***

Introduce ulteriori contenuti dei PTPC alla luce delle recenti modifiche normative.

Le amministrazioni e i soggetti specificamente indicati nell’art. 2 - bis, co. 2 del d.lgs. 33/2013, sono tenuti ad adottare il PTPC o le misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle già adottate ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Oltre ai contenuti evidenziati nel PNA 2013 e nella determinazione 12/2015, si evidenzia che il d.lgs.97/2016, nel modificare il d.lgs. 33/2013 e la l. 190/2012, ha fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPC. In particolare, il Piano assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo. L’elaborazione del PTPC presuppone, dunque, il diretto coinvolgimento del vertice delle p.a. e degli enti in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione, decisione che è elemento essenziale e indefettibile del Piano stesso e dei documenti di programmazione strategico-gestionale.

Altro contenuto indefettibile del PTPC riguarda la definizione delle misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza.

*La soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, per effetto della nuova disciplina, comporta che l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC come “apposita sezione”.* Quest’ultima deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

***La Trasparenza: il Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013***

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 recante “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi dipubblicità, trasparenza, e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” è statoadottato dal Governo in attuazione di una delega contenuta nella L. 190/2012, operando unasistematizzazione dei principali obblighi di pubblicazione vigenti. Il presente Decreto ha come obiettiviprincipali quelli di favorire la prevenzione della corruzione, attivare un nuovo tipo di “controllo sociale” (cd accesso civico). Altra finalità del Decreto è quella di abilitare nuovimeccanismi di partecipazione e collaborazione tra cittadini e Pubbliche Amministrazioni, da intendersicome accessibilità totale alle informazioni riguardanti l’organizzazione e le attività delle PubblicheAmministrazioni, in un’ottica di rafforzamento della trasparenza.

***Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi: il Decreto Legislativo n. 39 del 2013***

Il legislatore ha previsto una specifica normativa in riferimento all’inconferibilità e all’incompatibilità degliincarichi dirigenziali, prevedendo all’interno del perimetro di applicabilità le pubbliche amministrazioni, gli enti pubblici, nonché gli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Tale normativa dettaglia le situazioni che costituiscono causa di inconferibilità e di incompatibilità oltre a prevedere una serie di obblighi di vigilanza in capo al Responsabile e di informativa nei confronti delle autorità.

## ***3. La OPS SpA società a totale partecipazione pubblica in house providing della Provincia e del Comune di Chieti:******quadro normativo di riferimento***

La legge 190/2012, “norma quadro” in materia di anticorruzione e trasparenza, stabilisce (art.1, comma 34) che le disposizioni dei commi da 15 a 33 dell’art.1 della Legge “*si applicano anche alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e alle loro controllate limitatamente alle attività di pubblico interesse, indicate e disciplinate dal Diritto nazionale e Comunitario*”. Tali disposizioni riguardano, sommariamente, obblighi di trasparenza nell'attività amministrativa e di accesso agli atti del cittadini, di monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedimentali, di obblighi/limitazioni e esclusioni di ricorso agli arbitrati nei contenziosi riguardanti gli appalti pubblici e di stipula dei “patti di integrità” con gli appaltatori o ditte partecipanti a selezione per appalti pubblici con clausole espresse di risoluzione o esclusione.

Gli obblighi di trasparenza dettati per le società partecipate, sono stati, tuttavia, ampliati dal D.L.90/2014,come convertito in L.114/2014, che riformulando l’articolo 11, comma 2, lett. b), del D.Lgs. 33/2013, haprevisto che le società partecipate sono tenute *all’applicazione degli obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dal D.Lgs. 33/2013* (obblighi ulteriori rispetto a quelli previsti dai commi 15-33 dell’articolo 1 della L. 190/2012) *limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale e dell’Unione Europea.* Conseguentemente, la limitazione alle sole disposizioni dei commi da 15 a 33 dell’articolo 1 della L.190/2012, è da considerarsi superata.

Il PNA, inoltre, obbliga le società partecipate da Enti pubblici a introdurre e implementare adeguatemisure organizzative e gestionali per dare attuazione alle norme contenute nella L.190/2012. Tuttavia, al fine di evitare inutili ridondanze, come precisato nella sezione 2 – Azioni e Misure Generali del PNA, è consentito agli enti che hanno già adottato un “Modello di organizzazione e di gestione ai sensi delD.Lgs. 231/2001 (c.d. “Modello 231”) far perno su di esso, ma estendendo l’ambito di applicazione a tutti i reati compresi nella Legge 190 lato attivo e passivo anche in relazione al tipo di attività (societàstrumentali/società di interesse generale) e di denominare tali parti “Piani di prevenzione dellacorruzione”.

L’obbligo per le società partecipate di introdurre e implementare adeguate misure organizzative egestionali per dare attuazione alle norme anticorruzione nonché alle norme sulla trasparenza deriva,altresì, dal Protocollo d’intesa ANAC- Ministero dell’Interno e dalle allegate “Linee Guida per l’avvio di un circuito stabile e collaborativo tra ANAC - Prefetture UTG ed Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa” del 15 luglio 2014, in forza delle quali è stato ribadito che la predisposizione del Piano Anticorruzione e del Programma per la Trasparenza spetta anche alle società partecipate.

***La OPS S.p.A. non ha proceduto con l’integrazione del “Modello 231”,*** ma ha optato per l’adozione di unproprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, relativo alle aree di rischio specifiche delle proprie attività aziendali.

Il presente Piano rappresenta una prima applicazione della citata normativa, che essendo dettataessenzialmente per le Pubbliche Amministrazioni, comporta, ovviamente, talune problematicheapplicative.

La OPS ha intrapreso un percorso di adeguamento alla L. 190/2012, avviatocon la nominadel Dott. Paolo Di Sipio quale Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenzain data 15/01/2016 ad opera dell’Amministratore Delegato e successivamente ratificato dal CdA in data 11/02/2016.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza nell’espletamento delle sue funzioni si è immediatamente adoperato per l’espletamento degli adempimenti,nel rispetto ed in ossequio alla normativa vigente, finanche con la stesura e la redazione del presente Piano.

In particolare, la OPS S.p.A. con l’approvazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione si appresta ad adottare un documento essenziale per la programmazione delle attività legate alla prevenzione della corruzione e allo sviluppo della cultura della legalità.

## ***4. OPS SpA: Profilo della Società e brevi cenni storici***

La **O.P.S. S.p.A.** - Organizzazione Progetti e Servizi - è stata costituita dalla Provincia di Chieti in data 20 maggio 1999, nella forma giuridica di società mista a capitale pubblico maggioritario. La Provincia ebbe a sottoscrivere il 60% del capitale. Il restante capitale venne sottoscritto per il 19% da Italia Lavoro S.p.A., in ragione del ruolo svolto per la stabilizzazione di n.13 unità di lavoratori LSU/LPU sottoposti a specifici corsi di formazione e, per il 21%, da un R.T.I., individuato dalla Provincia a seguito di gara ad evidenza pubblica di rango comunitario, per quote così suddivise: Abruzzo Informatica S.p.A. 8%; Itagas S.n.c. 5%; R.S.D.E. S.r.l. 5%; Studio di Ingegneria Enrico Magni & C. S.a.s. 3%.

Nel 1997, quindi, venne avviato un processo di studio ed analisi per individuare la forma di gestione più efficace ed efficiente per rispondere alla proprie esigenze, al termine del quale la volontà dell’Ente si determinò nel senso di creare una struttura operativa, di natura strumentale ed asservita alla propria volontà, in grado di rispondere in tempi certi e brevi alle evenienze sempre più molteplici per informazioni, elaborazioni e proiezioni delle amministrazioni locali. Attraverso la costituzione della società, quindi, l’Ente ha inteso ottenere:

- una chiara definizione degli obiettivi da perseguire in relazione alle funzioni pubbliche di cui è depositaria;

- una struttura operativa dinamica ed adattabile al divenire delle esigenze;

- integrazione territoriale ed operativa tra varie attività, con conseguente contenimento dei costi;

- certezza dei rapporti contrattuali;

- tariffazione efficiente dei servizi offerti;

- sviluppo di professionalità locali.

Sotto altro aspetto e relativamente alle evenienze indotte dalla **legge n.10/1991 e dal D.P.R. n.412/1993**, la carenza nel proprio organico di risorse umane con competenze tecniche ad hoc e la novità dell’esecuzione di attività connesse alla specifica funzione amministrativa, furono lo sprone per addivenire alla inclusione nell’oggetto sociale della costituenda OPS S.p.A. di siffatte attività e ciò anche in ragione dell’intendimento di avere un ruolo concreto nell’espletamento di una funzione innovativa, delicata (viste le implicanze procedurali) e diretta alla tutela di interessi costituzionalmente garantiti.Per sopperire a tali esigenze, quindi, nell’oggetto sociale dell’atto costitutivo della OPS S.p.A. furono riversate le seguenti attività:

a) **servizi informatici** attraverso progettazione, realizzazione, fornitura e gestione di sistemi informativi, sw di base e applicativi, banche dati, unitamente alle attrezzature hardware, alle reti di trasmissioni dei dati, agli arredi, ai materiali di consumo e a tutto quanto necessario per il loro corretto funzionamento. Dette attività sono confluite nel servizio S.I.P.I. (Sistema Informativo Provinciale Integrato) che, dalla fase di implementazione del sistema, viene erogato senza soluzione di continuità.

b) raccolta, gestione, inserimento, trattamento, elaborazione, analisi, monitoraggio e diffusione di dati relativi al condono edilizio, al catasto edilizio urbano e dei terreni, all’imposta comunale sugli immobili ed altri tributi comunali, provinciali e di altri enti. Rispetto a tali attività fu avviato e felicemente concluso (con il collaudo positivo della SOGEI) il **Progetto Catasto/PRGC**, nell’ambito di un protocollo di intesa ripassato con il Ministero delle Finanze–Agenzia del Territorio, consistente nello smaltimento archivio pratiche catastali inevase e successiva acquisizione numerica vettoriale del catasto dei 104 Comuni del territorio provinciale con digitalizzazione georeferenziata dei piani regolatori comunali sempre dei 104 Comuni;

c) **verifiche e controlli ambientali**, con particolare riferimento alle ispezioni degli impianti termici (ex art. 31, comma 3, Legge n. 10/1991 e D.P.R.n412/1993), siano essi ad uso pubblico che privato. Dette attività sono erogate, dalla data di costituzione della società e senza soluzione di continuità, nell’ambito del servizio V.I.T. (Verifiche Impianti Termici).

***Dal dicembre 2008*** la OPS SPA è diventata a totale partecipazione pubblica a seguito dell’acquisizione delle quote dei soci privati da parte della Provincia di Chieti e del Comune di Chieti, divenendo così una società ancor più intimamente connessa al perseguimento delle funzioni istituzionali dei due soci pubblici, in virtù del controllo analogo esercitato congiuntamente.

##

## ***5. SERVIZIO V.I.T. (VERIFICHE IMPIANTI TERMICI).***

Il Servizio VIT (acronimo di Verifiche Impianti Termici) trae origine da precise disposizioni legislative che a partire dal 1991 con la Legge 10, hanno imposto alle c.d. “**Autorità Competenti**” (Province ovvero Comuni se di popolazione sup. a 40.000 abitanti) precisi obblighi in merito all’accertamento dello stato di esercizio e manutenzione degli impianti termici ubicati sul proprio territorio, ai fini del contenimento dei consumi di energia e delle emissioni inquinanti.

A tale scopo, sin dal 1999, la Provincia di Chieti ed a partire dal 2004 anche il Comune di Chieti in piena aderenza con il dettato normativo (art. 11, comma 18, D.P.R. 412/93 e s.m.i.) hanno inteso esternalizzare tali attività ad un proprio ente strumentale, la O.P.S. S.p.A., società a totale capitale pubblico, nella quale hanno trovato impiego anche figure professionali ex LPU e LSU.

La Provincia ed il Comune di Chieti e, per l’effetto, la O.P.S. S.p.A., hanno puntualmente adeguato il servizio alle indicazioni legislative che si sono susseguite nel corso degli anni, riformulando di conseguenza i piani economico-finanziari sulla scorta degli obiettivi posti dal legislatore.

**Aspetti economici**

L’onere posto a carico dei possessori di impianti termici per la c.d. procedura di “certificazione” degli impianti termici è un adempimento che la legislazione ha dapprima proposto come facoltativo (D.P.R. 551/99) e successivamente reso obbligatorio (D. Lgs. 192/05 e s.m.i.). Si tratta di una forma di controllo dell’impianto “alternativa” alla ben più onerosa verifica sul campo, che il legislatore ha inteso promuovere per contenere i costi del servizio. All’utente è richiesto di trasmettere all’Ente locale, per il tramite del proprio tecnico di fiducia, il rapporto di controllo dell’impianto termico unitamente ad una somma (la c.d. “*tariffa*” di certificazione) che ciascun Ente locale stabilisce in funzione delle peculiarità del proprio territorio e dei costi connessi alla gestione del servizio.

**Modalità organizzative del Servizio VIT.**

La mission aziendale nella gestione del Servizio è quella di perseguire gli obiettivi posti dal legislatore e, segnatamente, (comma 12, Allegato L al D.Lgs. 192/05 e s.m.i.) effettuare <<*gli accertamenti e le ispezioni necessarie all’osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia*>> nonché (comma 14, Allegato L al D.Lgs. 192/05 e s.m.i.) stabilire <<*le modalità per l’acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici e allo svolgimento dei propri compiti*>>.

Il Servizio VIT, pur essendo stato improntato al massimo rigore nell’applicazione delle norme per il raggiungimento degli obiettivi posti dal legislatore, si è anche ispirato alla più ampia collaborazione con la cittadinanza, cui viene fornito ogni supporto ed informazione per una corretta gestione dell’impianto termico.

Analogamente, ai tecnici manutentori ed installatori, viene fornito un servizio di consulenza, formazione ed informazione cui far riferimento per districarsi in un settore particolarmente delicato e soggetto, come già anticipato a repentine e talvolta radicali evoluzioni normative.

Le modalità esecutive di erogazione del servizio VIT, sono basati su processi funzionali allo svolgimento delle attività e sono interconnessi fra di loro da **“flussi informativi”** che devono essere opportunamente gestiti in modo da garantire il corretto aggiornamento del Catasto Impianti Termici che rappresenta il soggetto cui devono essere rivolte tutte le procedure inerenti il servizio. In altre parole il Catasto può intendersi come elemento comune alla quasi totalità delle procedure che da esso attingono ed in esso confluiscono.

Attualmente sono impiegati. n 11 dipendenti (di cui n. 3 part-time) per le attività in sede e n. 7 addetti alle ispezioni sul campo, tutti coordinati un Responsabile amministrativo interno e da un Responsabile Tecnico esterno.

*Nell’Organigramma funzionale di sintesi sono compiutamente elencati le funzioni degli uffici che fanno capo alle macro aree di riferimento*.

Per quanto concerne la strumentazione utilizzata, la OPS ha assegnato a ciascun degli attuali 7 **tecniciispettori** per l’espletamento delle proprie funzioni:

1. auto aziendale di proprietà (Modello Fiat Panda 1.3 Multijet 16v Dynamic 5p);
2. analizzatori di combustione completo di sonde ed accessori utilizzati in sede di verifica per il controllo di rispondenza dei gas combusti e del rendimento di combustione del generatore di calore alle prescrizioni legislative (Norma UNI 10389 e All. H al D. Lgs. 192 e s.m.i.). Tali strumenti, ai sensi della Norma UNI 10389:2009 - Parte 1 devono essere dichiarati conformi a tale norma dalle ditte fornitrici e tarati secondo la periodicità dalle stesse indicata ovvero, in assenza di indicazioni in merito, almeno una volta ogni 12 mesi;
3. computer portatile con relativa pennetta per il collegamento da remoto al server centrale per il trasferimento dei dati risultanti dalle verifiche;
4. valigetta contenente tutta l’attrezzatura tecnica occorrente per l’espletamento della ispezione;
5. telefono cellulare per effettuare foto, rilievi e per comunicazioni con gli uffici interni;
6. DPI dispositivi di protezione individuale ai sensi del D.Lgs 81/08.

L’intero Servizio V.I.T. è attualmente gestito mediante una procedura SW che consente di coordinare ogni attività in modo da assicurare tracciabilità e affidabilità dei dati elaborati. L’architettura del sistema è di tipo Server – Client, con una base dati residente su server, cui tutti gli operatori interni al Servizio V.I.T. possono accedere in Intranet, mediante interfaccia Explorer o similari (Opera, Mozilla, ecc.). L’accesso è protetto da password regolate secondo le indicazioni di cui al GDPR 679/2016.

A ciascun utente è assegnato un profilo confacente alle attività dallo stesso svolte, in modo tale da scongiurare l’accesso, anche accidentale, a dati non pertinenti.

Naturalmente tutte le postazioni di lavoro sono connesse ad una rete LAN interna per la necessaria condivisione delle informazioni.

**Principali risultati ottenuti nella gestione del Servizio V.I.T.**

Il parco impianti della Provincia di Chieti è sostanzialmente costituito da impianti di piccola taglia con modeste percentuali di impianti di potenza più elevata, ubicati prevalentemente in edifici pubblici e plessi industriali. Attualmente sono censiti poco più di 140.000 impianti così come di seguito classificati.

impianti di potenza a 35 kW - n° 139.836

impianti di potenza compresa tra 35 kW e 116 kW - n° 1.125

impianti di potenza superiore a 116 kW - n° 1.050

Tali impianti sono dislocati su un territorio avente un'estensione pari a 2.588 km2, costituito da 104 Comuni con una popolazione complessiva di circa 397.000 abitanti.

In prevalenza si tratta di Comuni con popolazione inferiore ai 10.000 abitanti, solo 8 tra questi infatti, presentano un numero di abitanti superiore per un totale di circa 215.000 residenti.

Alla data odierna la OPS ha in corso di esecuzione nei confronti della Provincia e del Comune di Chieti le seguenti Convenzioni:

Convenzione Progetto VIT con la Provincia di Chieti periodo 01/01/2018 – 31/12/2023

Convenzione Progetto VIT con il Comune di Chieti periodo 01/01/2018 – 31/12/2023

## ***6. SERVIZIO S.I.P.I. (SISTEMA INFORMATIVO PROVINCIALE INTEGRATO).***

Il servizio consiste nell’implementare e manutenere un Sistema integrato informatico/telematico della Provincia di Chieti in grado di ricomprendere e gestire, all’interno di un'unica architettura di soluzione, le tematiche riguardanti la modernizzazione e la razionalizzazione dei processi operativi della pubblica amministrazione provinciale e gli aspetti connessi alla diffusione e trasparenza delle informazioni.

Sono considerati servizi strumentali all’attività dell’Amministrazione Provinciale tutti quei beni e servizi di eccellenza erogati dalla Società con l’obbiettivo di facilitare il buon governo ottimizzando i costi e l’utilizzo delle risorse umane.

I servizi erogati all’Ente confluiscono in più ampio concetto di gestione di “Sistema Informativo Provinciale Integrato”; esso fin dall’inizio è stato rivolto verso la valorizzazione dell’ingente patrimonio informativo costituito dai dati detenuti e gestiti dall’Ente che tramite il continuo processo di informatizzazione a cura della O.P.S. diventano digitali, aggiornati, completi e strutturati secondo standard tecnici di gestione e di comunicazione istituzionale finendo per configurarsi come un rilevantissimo prodotto a valore aggiunto per l’Ente stesso.

Infatti le azioni messe in cantiere dalla Provincia tramite la O.P.S. fin dal 1999 sono mirate non solo alla creazione di un impianto tecnologico (complesso di reti, apparati, server, pc, stampanti, periferiche, etc.) con cui rendere automatiche le elaborazioni di gestione, ma soprattutto, trasformando il proprio patrimonio informativo, alla formazione di banche dati digitali complete, aggiornate ed “intelligenti”, che con l’ausilio dell’ITC diventano facilmente fruibili sia al suo interno che dagli “attori esterni” (cittadini, imprenditoria privata ed altri enti locali periferici e centrali) a supporto di tutte quelle azioni di governo che ormai necessitano di essere attivate.

Il Servizio si occupa della fornitura in ambito IT dei prodotti HW / SW di Base / SW applicativo e servizi necessari ad implementare un’architettura di sistema, integrando prodotti e soluzioni per quanto necessario all’automazione dei processi, con distribuzione elaborativa ai PDL (posti di lavoro) fra le sedi dell’Ente, nonché alle attività correlate al mantenimento, all’aggiornamento e supporto informatico destinato al miglior utilizzo delle funzionalità secondo norma e regola dell’arte .

In aderenza ai contenuti del Piano tecnico-economico - Disciplinare Tecnico di riferimento forniture dei servizi, pertanto, la OPS è obbligata ad erogare in favore della Provincia e verso corrispettivo i seguenti servizi:

ITS - IT Support . Supporto su problematiche IT per l’individuazione delle necessità dell’Ente e stesura di capitolati tecnici;

ICT - Area Information Communication Technology. Gestione Information Communication Technology;

AffG - Area Affari Generali. Gestione Atti, Iter e Organi deliberanti - Supporto Affari Generali e Albo Pretorio;

DocPROT - Area Protocollo informatico e gestione documentale. Protocollo informatico e gestione documentale;

CONT - Area Contabilità. Gestione applicativi area Contabilità;

CdG - Area Controllo di Gestione. Gestione applicativi Controllo di Gestione;

LavP - Area Lavori Pubblici. Supporto rendicontazione area Lavori Pubblici;

SEnt - Area Entrate. Supporto Entrate (COSAP, TEFA, IPT, Fitti Attivi);

PERS - Area Personale. Servizio: Gestione applicativi area Personale;

EServ - Area E-Services. Servizio: E-Services;

BI - Area Business Intelligence. Business Intelligence;

Prot - Area Protocollo. Supporto Operativo Servizio Protocollo;

SIT - Area SITP. Servizio: Supporto Applicativo SITP (Sistema Informativo Territoriale Provinciale);

PATR - Area Patrimonio. Supporto Patrimonio Immobiliare;

TRASP - Area Trasparenza e Anticorruzione. Supporto Trasparenza e Anticorruzione;

STR - Area Sportello Informativo Sicurezza Stradale. Supporto Sportello Informativo Sicurezza Stradale;

**Inventario strumenti informatici: Elaborazione di un Rilievo sulle dotazioni informatiche utilizzate - Gestione operativa del rilievo con piano di aggiornamento e dismissione**

Il servizio gestisce uno specifico inventario aggiornato della dotazione informatica dell’Ente, rilevando nel dettaglio le caratteristiche tecniche del parco hardware e del software di base ed applicativo di proprietà della O.P.S. e Provincia in uso presso le proprie sedi nell’ambito del SIPI.

La OPS, per ogni sede dell’Amministrazione Provinciale, provvede alla compilazione per ogni PdL (postazione di lavoro), server o attrezzatura informatica di una specifica scheda tecnica mediante rilevazioni effettuate in ogni ufficio. Le rilevazioni effettuate confluiscono in un DB dedicato. In seguito, si perviene alla stesura del piano di aggiornamento e dismissione del parco hardware e del software di base ed applicativo della O.P.S. e Provincia, in modo tale da garantire il livello tecnologico necessario all’evoluzione ed integrazione del SIPI. Inoltre per quanto riguarda i software di base ed applicativi, si potranno evidenziare eventuali carenze delle specifiche licenze, per le quali prevedere opportuni piani di “licensing”. Il servizio prevede inoltre il monitoraggio permanente da parte del personale O.P.S. del parco hardware e software per garantire il livello tecnologico necessario a mantenere ai livelli ottimali il Sistema Informativo Provinciale.

**Supporto su problematiche IT per l’individuazione delle necessità dell’Ente e stesura di capitolati tecnici**

La OPS monitora ed analizza gli sviluppi delle problematiche di IT per possibili adozioni in progetti di efficienza e di aggiornamento all’interno dell’Ente che coinvolgono il SIPI .

La OPS fornisce supporto per l’analisi e la valutazione di nuove soluzioni e adeguamenti tecnologici, formulando eventuali proposte migliorative motivate ed indicando i costi ed i benefici connessi.

Alla data odierna la Provincia di Chieti in data 20/12/2018 con delibera n. 54 ha approvato il Piano Tecnico Economico e Disciplinare Tecnico Progetto SIPI 2019/2023 e relativo schema di Convenzione per il triennio 2019/2021 con possibilità di autorizzare la proroga per ulteriori anni due.

Alla data odierna la OPS ha in corso di esecuzione nei confronti della Provincia di Chieti la Convenzione SIPI periodo 01/01/2018 – 31/12/2023

## ***7. SERVIZIO APE. (ATTESTAZIONI DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE).***

Oggettodell’affidamento.

1. Le attività oggetto di affidamento sono individuate nel Piano tecnico economico e finanziari o approvato con Delibera di C.P.n. 33del16/09/2021, ed in particolare:
	1. Attività di gestione generale amministrativa, front office, controllo della completezza delle pratiche inviate dal punto di vista amministrativo;
	2. Controllidiprimolivelloaisensidell’AllegatoIIcomma1,letteraA),dellaDirettiva2010/31/UE (Sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione);
	3. Controllidisecondolivelloaisensidell’AllegatoIIcomma1,letteraB),dellaDirettiva2010/31/UE(*Sistemidicontrolloindipendentipergliattestatidiprestazioneenergeticaeirapportidi ispezione*);
	4. Controlliditerzolivelloaisensidell’AllegatoIIcomma1,letteraC),dellaDirettiva2010/31/UE (*Sistemi di controllo indipendenti per gli attestati di prestazione energetica e i rapporti di ispezione*).
2. Tra le attività oggetto di affidamento rientrano anche:
* il supporto e l’assistenza per la redazione e la revisione dei regolamenti e disciplinari tecnici provinciali afferenti al servizio, nonché per l’esecuzione degli adempimenti di cui alla DGR518/2020,relativi alla verifica ed eventuale revisione della tariffa;
* l’esecuzione di una campagna informativa presso ordini professionali e altri soggetti coinvolti nel servizio.

Definizioni e norme di riferimento.

1. La materia è disciplinata dalle seguenti norme:
	1. DIRETTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO, del 19 maggio2010sulla prestazione energetica nell’edilizia.
	2. DECRETOLEGISLATIVO19agosto2005,n.192,Attuazionedelladirettiva2002/91/CErelativa al rendimento energetico nell'edilizia.
	3. DECRETODELPRESIDENTEDELLAREPUBBLICA16aprile2013,n.75Regolamentorecantedisciplinadeicriteridiaccreditamentoperassicurarelaqualificazioneel'indipendenza degli esperti e degli organismi a cui affidare la certificazione energetica degli edifici, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n.192.
	4. DM26giugno2015LINEEGUIDANAZIONALIPERL’ATTESTAZIONEDELLAPRESTAZIONEENERGETICADEGLI EDIFICI.
	5. DGR 94/2019 Deliberazione della Giunta Regionale d’Abruzzo n. 94 del 07 febbraio 2019,avente per oggetto: “*Approvazione dello schema di Atto Esecutivo tra Regione Abruzzo, ENEA eProvincediChieti,L’Aquila,PescaraeTeramoedelleMetodologieOperativeperlarealizzazionediunsistemaperlagestionedelprocessodicertificazioneenergeticadegliedificiubicatinelterritoriodella Regione Abruzzo, del catasto APE e la relativa gestione dei controlli della qualità del servizio dicertificazioneenergetica*”.
	6. Deliberazione del Consiglio Provinciale N. 61 del 28/11/2019, avente ad oggetto: “DIRETTIVA2010/31/UE, DPR 75/2013, LRS0/2017: SISTEMA DI CONTROLLO DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA. APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI ORGANIZZAZIONE E DEL PIANO ECONOMICO-FINANZIARIO PRELIMINARE PER LOSVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI CONTROLLO DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONEENERGETICA.
	7. DGRn.518 del24.08.2020. Servizio di controllo degli Attestati di Prestazione Energetica(APE)

–Presad’attoeapprovazionedelletariffepropostedalleprovinceabruzzesi.

* 1. IdocumentiegliattiamministratividellaProvincia,conparticolareriferimentoalRegolamentodel sevizio/linee guidae dal suo allegato ***Disciplinare tecnico***.

Attività da svolgere e specifiche tecniche.

I controlli previsti nel presente disciplinare, nonché tutte le attività connesse, devono essere eseguite in conformità alle norme vigenti ed alla regola dell’arte. Con riferimento all’art. 2 (*Oggetto dell’affidamento*), le attività vanno eseguite secondo quanto di seguito specificato.

Attività di gestione generale amministrativa.

Le attività di gestione generale amministrativa,comprendono:

* Il riscontro dei pagamenti effettuati in relazione ad ogni APE trasmesso;
* ilcontrollodellacompletezzaamministrativadegliattestatidiprestazioneenergeticatrasmessisulportaleregionale,conparticolareriferimentoallapresenzadegliallegatiobbligatori ed alla effettiva corrispondenza di questi ai documenti prescritti nonché alla loro completezza;
* la richiesta delle integrazioni necessarie e ulteriore controllo della completezza delle pratiche inviate dal punto di vista amministrativo;
* la tenuta di un servizio informativo adeguato per i cittadini e per i professionisti, sia in front-office che mediante assistenza telefonica.

Controlli di primo livello.

LaOPSSpAdovràeffettuareicontrollidiprimolivellosul100%degliAPEpervenuti.Le verifiche documentali riguardano:

1. La completezza dell’attestato in tutte le sue parti obbligatorie;
2. LapresenzadituttigliallegatiobbligatoriprescrittinelRegolamentodelservizio/linee guida;
3. La completezza dei dati identificativi dell’immobile e dei soggetti coinvolti nel procedimento e collegati all’unità immobiliare e dall’APE;
4. La verifica della coerenza dei dati principali riportati nell’APE.

Controlli di secondo livello.

1. Aisensidell’allegato2dellaDGR94/2019icontrollidisecondolivellosonoeffettuatisualmenoil 2% degli APE pervenuti, scelti con i criteri di cui al punto 4) delle Metodologie operative allegate alla DGR94/2019.
2. Il controllo, secondo quanto previsto dalla Direttiva 2010/31/UE e dall’art. 5, comma 2, del DPR75/2013,consisteinunaverificadicongruità,anchenumerica,deiprincipaliindicatoridiefficienzaenergetica(cfr.comma1dell’allegatoIIdella Direttiva2010/31/UE):
	1. controllo della validità dei dati utilizzati ai fini della certificazione energetica dell’edificio e dei risultati riportati nell’attestato di prestazione energetica;
	2. controllodeidatieverificadeirisultatiriportatinell’attestatodiprestazioneenergetica,compresele raccomandazioni formulate.
3. La OPS SpA, seguendo il criterio tracciato dalle Metodologie operative, e specificato nel ***Regolamento del servizio/linee guida***, provvede ad attribuire i “***punteggi di non conformità***” agli APE estratti.
4. Icriteridiattribuzionedeipunteggi,sonofissatinell’allegatoalRegolamentodelservizio/linee guida:la Provincia potrà modificare i criteri di attribuzione anche nel periodo di durata del contratto, in accordo con OPSSpA, al fine di migliorare ed ottimizzare l’esecuzione dei controlli.

Controlli di terzo livello.

1. I controlli di terzo livello, vanno effettuati in conformità al combinato disposto della Direttiva2010/31/UEealleMetodologieoperativeallegateallaDGR94/2019edalRegolamentodelservizio/linee guida.
2. Il numero di controlli di terzo livello è definito con i criteri di cui al Regolamentodelservizio/linee guida.
3. La OPS SpA,sulla base dei principi sopra enumerati, dovrà elaborare un piano esecutivo dei controlli, da sottoporre al vaglio della Provincia, che preveda almeno le seguenti attività:
	* Preistruttoria recante l’analisi degli APE da sottoporre a controllo, con individuazione delle criticità da verificare sul campo;
	* Sopralluogo in loco, con verifica della corrispondenza tra le specifiche indicate nell’attestato di prestazione energetica e l’unità immobiliare certificata;
	* Analisideidatiraccolti,elaborazionedeirisultatimedianteraccordoconidatidellapreistruttoriaeredazionedelrapportodiprovarecantel’esitofinaledelcontrollo,conevidenziazionedelletolleranzedefiniteinbaseallacomplessitàeverificabilitàdellecondizionireali.
4. Nell’ambito dei sopralluoghi sul campo si deve procedere, in base alle condizioniambientali,climaticheelogistiche,possibilmenteadunaverificatermograficadell’unitàimmobiliareoggettodicontrollo,allaverificadelletrasmittanzedeiprincipalielementidisperdenti,allaverificadeimaterialiutilizzati,allaverificadellapresenzadipontitermiciedallaverifica di quant’altro necessario in base alle finalità del controllo.
5. Al termine del controllo deve essere redatto apposito ***rapporto di controllo*** recante tutte le condizioni e le circostanze in cui si è svolto il controllo, motivando eventuali verifiche noneffettuateedevidenziandogliesitidelcontrolloinrelazionealletolleranzestabilitenelRegolamentodelservizio/linee guida.

Alla data odierna la OPS ha in corso di esecuzione nei confronti della Provincia di Chieti la Convenzione APE periodo 01/01/2022 – 31/12/2023.

.

## ***8. ORGANIGRAMMA FUNZIONALE DELLA OPS***

Socio Comune di Chieti

10,3%

Controllo analogo

Socio Provincia di Chieti

89,7%

Controllo analogo

Risorse

Umane

Resp. Anticorruzione
e
Resp. trasparenza

Collegio

Sindacale

CDA OPS

Revisore Legale

Presidente e Amministratore Delegato

(Organismo di Vigilanza.)

Medico del

lavoro

Rappresentanti dei

lavoratori

Gestione Sicurezza

Lavoro e DLGS 81/08

Amministratore di Sistema

Gestione Privacy GDPR

Area SIPI

Contabilità e fisco

Affari

generali

Area VIT

Area APE

Rapporti con Istituti di Credito

Rup
Responsabile Procedimento

Area applicativi

Adempimenti fiscali, previdenziali e assicurativi

IVA

Report, budget e piani finanziari

Predisposizione Bilanci previsione Bilanci consuntivi
Relazioni di accompagnamento

Gestione contabilità e libri contabili

IVA

Sistemisti

Area sistemistica

Tecnico Applicativo

Tecnico

hardware

Area tecnica

Area tecnica

Area amministrativa

Accertamento

tariffe

Gestione bollini

Segreteria

Protocollo

Area amministrativa

Pagamenti dipendenti e fornitori

Approvvigionamenti e Ufficio acquisti

Analista applicativo

Gestione strumenti

Gestione SIMOG e acquisizione CIG

Cassa aziendale

Analista programmatore

Gestione ispettori

Protocollo generale e segreteria

Web master

Gestione diffide

DB Administrator

Pianificazione

verifiche

Patrimonio e
Inventario

APS - CPS

Gestione rapporti

Op. Data Entry

Programmatore

Gestione catasto

**Elenco Soci:**

Provincia di Chieti Cod. Fisc. 80000130692

Quota di proprietà pari all’89,70% composta da 89.700 azioni ordinarie pari a nominali

€ 462.852,00

Comune di Chieti Cod. Fisc. 00098000698

Quota di proprietà pari al 10,3% composta da 10.300 azioni ordinarie pari a nominali € 53.148,00

**COMPOSIZIONE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Componenti** | **Carica ricoperta** | **Estremi della nomina e determinazione compensi** | **Durata dell’incarico** | **Compenso lordo anno omnicomprensivo** |
| Monaco Alessio | Presidente e Amministratore Delegato | Assemblea Soci del 10/05/2022CdA del 17/05/2022Assemblea dei Soci del 10/01/2023 | Tre esercizi sociali | € 20.000,00 |
| Torelli Simona | Vicepresidente | Assemblea Soci del 10/05/2022CdA del 17/05/2022Assemblea dei Soci del 10/01/2023 | Tre esercizi sociali | € 6.000,00 |
| Michele Maccione | Consigliere | Assemblea Soci del 26/07/2022Assemblea dei Soci del 10/01/2023 | Tre esercizi sociali | € 6.000,00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Componenti** | **Carica ricoperta** | **Estremi della nomina** | **Durata dell’incarico** | **Compenso lordo anno omnicomprensivo** |
| De Sanctis Anna (Nominato dalla Provincia di Chieti) | Presidente del Collegio Sindacale | Assemblea dei Soci del 28/05/2020  | Tre esercizi sociali | € 9.900,00 |
| Romano Angelo(Nominato dal Comune di Chieti) | Sindaco Effettivo | Assemblea dei Soci del 28/05/2020 | Tre esercizi sociali | € 9.000,00 |
| Marino Marco(Nominato dalla Provincia di Chieti) | Sindaco Effettivo | Assemblea dei Soci del 28/05/2020 | Tre esercizi sociali | € 9.000,00 |
| Di Iorio Luca (Nominato dalla Provincia di Chieti) | Sindaco Supplente | Assemblea dei Soci del 28/05/2020 | Tre esercizi sociali | 0 |
| Iecco Angelo (Nominato dal Comune di Chieti) | Sindaco Supplente | Assemblea dei Soci del 28/05/2020 | Tre esercizi sociali | 0 |

**COMPOSIZIONE COLLEGIO SINDACALE O.P.S. SpA**

**REVISORE LEGALE DELLA O.P.S. SpA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Componenti** | **Estremi della nomina** | **Durata dell’incarico** | **Compenso lordo annuo omnicomprensivo** |
| Moretta Giuseppe | Assemblea dei Soci del 28/05/2020  | Tre esercizi sociali | € 9.000,00 |

**Personale adibito alle attività progettuali pari a 28 unità :**

Tipologia di CCNL applicato: CCNL Metalmeccanici Industria

Livelli di inquadramento del personale con relativa mansione e raggruppamento per area.

**Area Amministrativa**

|  |  |
| --- | --- |
| **MANSIONE** | **Livello di inquadramento** |
| Responsabile Area Risorse Umane – Affari generali – Sicurezza - Trasparenza e Anticorruzione – Privacy – Patrimonio – RUP – Coordinatore Amministrativo Progetto VIT - SIPI | A1 |
| Responsabile Area Contabilità - Fisco– Controllo di Gestione (part-time) | B3 |
| Segreteria - Protocollo Generale e numero verde | C2 |

**Area operativa progetto VIT**

|  |  |
| --- | --- |
| Responsabile del Servizio | A1 |
| Area amministrativa Vit | B3 |
| Referente Tecnico del Servizio | B2 |
| Accertamento (APS – CPS) e agg.to amministrativo catasto | B2 |
| Certificazione e aggiornamento tecnico catasto | B2 |
| Accertamento Riscossione tariffe – diffide (Part-time) | C3 |
| Pianificazione verifiche e numero verde | C3 |
| Rapporti di prova  | C3 |
| Pianificazione e verifiche e numero verde | C3 |
| Accertamento Riscossione tariffe – diffide (Aspettativa) | C2 |
| Catasto impianti (Part-time) | C2 |
| Tecnico Ispettore Impianti termici | C3 |
| Tecnico Ispettore Impianti termici | C3 |
| Tecnico Ispettore Impianti termici | C3 |
| Tecnico Ispettore Impianti termici | C3 |
| Tecnico Ispettore Impianti termici | C3 |
| Tecnico Ispettore Impianti termici | C3 |
| Tecnico Ispettore Impianti termici | C3 |

**Area operativa progetto SIPI**

|  |  |
| --- | --- |
| Coordinatore Tecnico SIPI Sistemista/Analista | A1 |
| Analista Senior | B3 |
| Analista Senior (Part-time) | B3 |
| Tecnico Operatore Informatico -  | C2 |
| Impiegato Tecnico –  | C2 |

**Area operativa progetto APE**

|  |  |
| --- | --- |
| Referente Tecnico del Servizio | B2 |
| Amministrativo e gestione della strumentazione | C2 |

# ***PARTE SECONDA***

## ***9. Finalità e obiettivi del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione***

Il presente Piano mira a prevenire e contrastare eventuali fenomeni corruttivi astrattamente configurabili in OPS S.p.A., promuovendo la costante osservanza, da parte dell'intero personale della Società, dei principi di legalità, trasparenza, correttezza e responsabilità stabiliti dall’ordinamento vigente; esso non si configura come un’attività *una tantum*, bensì come un processo ciclico in cui l’analisi, le strategie e gli strumenti vengono affinati, modificati o sostituiti in relazione al f*eedback* ottenuto anche a seguito della loro applicazione e tenendo conto dell’esigenza di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione.

Il concetto di “corruzione” che viene preso a riferimento ha, in ossequio a quanto previsto dalla Legge190/2012 e dal P.N.A., un’accezione ampia. Esso è comprensivo di quelle ipotesi in cui, nell’esercizio dell’attività “amministrativa”, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere affidatogli al fine di ottenere vantaggi privati.

La OPS S.p.A., società in house providing della Provincia e del Comune di Chieti si qualifica come soggetto esercente “funzioni amministrative” solo sul piano oggettivo - contenutistico, ovvero nelle attività strettamente connesse alla gestione dei Servizi affidatale.

## ***11. Elenco dei reati di corruzione***

Con il presente documento OPS S.p.A., ha inteso estendere la propria azione di prevenzione della corruzione a tutti quei reati contro la PA previsti dalla L.190/2012, comunque applicabili alla realtà operativa della Società. A tal riguardo, la Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1 del 2013, ha fatto presente che le fattispecie penalistiche rilevanti sono tali da ricomprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la P.A., disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ma anche tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione a causa dell’uso ai fini provati delle funzioni attribuite. In particolare, le fattispecie penalistiche disciplinate nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale, sono:

**Art. 314** - Peculato. “*Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio, il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da tre a dieci anni”*.

**Art. 316** - Peculato mediante profitto dell’errore altrui. “*Il pubblico ufficiale o l’incaricato di un pubblico servizio, il quale, nell’esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell’errore altrui, riceve o ritiene indebitamente, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”*.

**Art. 316 bis** *- Malversazione a danno dello Stato*. “*Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni o finanziamenti destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non li destina alle predette finalità, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni*”.

**Art. 316 ter** - Indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato. “*Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.*

**Art. 317** - Concussione. *“Il pubblico ufficiale che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei a dodici anni”.*

**Art. 318**- Corruzione per l’esercizio delle funzioni. *“Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni”.*

**Art 319** - Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio *“Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri di ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da quattro a otto”.*

**Art 319 ter***-*Corruzione in atti giudiziari “*Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorir eo danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni. Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da cinque a dodici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da sei a venti anni, si applica la pena della reclusione da quattro a dieci anni*”.

**Art. 319 quater** *- Induzione indebita a dare o promettere utilità.* “*Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induca taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da tre a otto anni. Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni*”.

**Art. 320***-* Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio. “*Le disposizioni degli articoli 318 e319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio”.*

**Art. 321***-* Pene per il corruttore “*Le pene stabilite nel primo comma dell'art. 318, nell'art. 319, nell'art. 319bis, nell'art. 319 ter, e nell'art. 320 in relazione alle suddette ipotesi degli artt. 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.”*

**Art. 322** Istigazione alla corruzione. “*Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 316”.*

**Art. 323** *- Abuso d’ufficio*. “*Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico sevizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni*”.

**Art. 326** - Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio. “*Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”*.

**Art. 328** - Rifiuto di atti di ufficio. Omissione*. “Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni”*.

**Art. 331** - Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità. “*Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516” ecc…..*

## ***12. I soggetti della prevenzione***

**Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione – compiti e funzioni**

L'art. 1, comma 7, della L. 190/2012 prevede la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione per tutte le Pubbliche amministrazioni. Tale previsione è stata estesa dal PNA agli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, indicando la possibilità che tale figura sia individuata anche nell’Organismo di vigilanza, previsto ex D.lgs. n. 231/2001.

In conformità a quanto previsto dalla legge n. 190/2012, la scelta del Responsabile anticorruzione deve ricadere, preferibilmente, su dirigenti appartenenti al ruolo, che siano titolari di ufficio di livello dirigenziale generale. La durata della designazione è pari a quella dell’incarico dirigenziale, essendo considerata la funzione come"naturalmente integrativa" della competenza generale. Il dirigente designato non deve essere stato destinatario di provvedimenti giudiziali di condanna né disciplinari e deve aver dato dimostrazione, nel tempo, di comportamento integerrimo. Inoltre, nella scelta occorre tener conto, quale motivo di esclusione, dell’esistenza di situazioni di conflitto d’interesse ed evitare, per quanto possibile, la designazione di dirigenti incaricati in settori considerati esposti al rischio di corruzione.

L’Amministratore Delegato in data 15/01/2016 ha nominato quale Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza ai soli fini del D.Lgs. 39/2013 il Dott. Paolo Di Sipio, Quadro apicale della OPS. Il CdA nella successiva seduta del 11/02/2016 ha ratificato la nomina del “Responsabile della Prevenzione della Corruzione” e di “Responsabile della Trasparenza” ai fini del D.Lgs. 33/2013 nella figura del Dott. Paolo Di Sipio.

Dalla nomina, ma soprattutto con l’approvazione del presente Piano vengono conferiti allo stesso i compiti e le responsabilità (in conformità a quanto previsto dalla legge n. 190/2012):

a)procedere, anche sulla base delle proposte avanzate dai Dirigenti/Quadri/Responsabili, alla formulazione del Piano da sottoporre all’approvazione del Consiglio di Amministrazione;

b)procedere alla formulazione delle modifiche da apportare al Piano di ogni anno, da sottoporre alla successiva approvazione del C.d.A. entro il 31 GENNAIO di ogni anno (salvo proroghe), procedendo alla verifica dell’efficacia del Piano sulla base dei risultati raggiunti e delle proposte avanzate dai Dirigenti/Quadri/Responsabili;

c)verificare l’efficace attuazione del Piano e della sua idoneità e proporne la modifica ex art.1, comma 10, legge190/12;

d)approvare e pubblicare sul sito della società la relazione dei risultati raggiunti, i monitoraggi e le azioni correttive poste in essere in attuazione delle prescrizioni contenute nel Piano.

**Il Consiglio di Amministrazione**

Il C.d.A di OPS S.p.A. è l’organo di indirizzo che vigila sul suo operato e sull’efficacia dell’azione svolta. Il C.d.A approva il Piano della Prevenzione della Corruzione e ogni proposta di aggiornamento e modifica dello stesso.

Il C.d.A., inoltre, è competente ad adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione e a prendere atto dei contenuti della relazione annuale predisposta dal Responsabile, con il rendiconto dettagliato sull’efficacia delle misure di prevenzione definite nel piano.

**Il Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale è l’Organo preposto al controllo della legittimità degli atti redatti dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed approvati del CdA.

**Il Revisore legale della Società**

Nella OPS **società per azioni a controllo pubblico** la revisione legale dei conti non può essere affidata al Collegio Sindacale ma è obbligatoria la nomina di una persona fisica o una società di revisione, cui vengono affidate le mansioni di revisione legale dei conti.

**Organismo di Vigilanza**

La OPS SpA non prevedendo al suo interno di un Organismo Indipendente di Valutazione, ma di altra struttura con funzioni analoghe che vengono espletate direttamente dal Presidente e Amministratore Delegato pro-tempore della Società con funzione di Organo di Vigilanza (giusta delibera di CdA del 1/02/2012) per il compimento delle attività di monitoraggio e di controllo sugli obblighi di pubblicazione. In particolare:

* Verifica dell’attività svolta dal Responsabile della trasparenza per riscontrare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione;
* Esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
* Colloquio con il responsabile della trasmissione e pubblicazione dei dati;
* Verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l’utilizzo di supporti informatici.

**I dipendenti di OPS S.p.A**

Tutti i dipendenti di OPS S.p.A. svolgono i seguenti compiti:

a) osservano le misure contenute nel P.T.P.C. ;

b) segnalano le situazioni di illecito al proprio Quadro/Responsabile.

## ***13. Rilevazione del Sistema di Controllo Interno e Valutazione dei rischi***

**Pianificazione**

Nella fase di pianificazione sono stati individuati i processi caratteristici di OPS SpA e le figure apicali da coinvolgere nell'attività di predisposizione del Piano. La mappatura degli scenari di rischio corruzione ha riguardato tutti i processi di OPS SpA, con particolare attenzione ai processi relativi al ciclo di vita del progetto e ai processi aziendali di supporto della Società.

Il Sistema di Controllo Interno è costituito dall’organizzazione e dalle regole di comportamento operative adottate al fine di consentire una conduzione societaria sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati. Sono stati individuati gli elementi specifici di controllo (o aree di miglioramento), da introdurre nel sistema organizzativo o nel sistema di controllo interno.

I risultati delle attività di mappatura delle condotte e di rilevazione del S.C.I. sono state riepilogate in una matrice di risk assestment riportante per ciascun processo i potenziali scenari corruttivi, la valutazione del rischio, l’adeguatezza del S.C.I. posto a presidio di tali rischi, eventuali gap individuati nello stesso e le misure da implementare per rafforzare i presidi esistenti. Successivamente, si è proceduto alla redazione del Piano, integrando quanto sopra con la gestione del rischio, l’organizzazione di attività di monitoraggio da parte del Responsabile e la definizione di flussi informativi.

**Procedure di formazione e di adozione del P.T.P.C.**

In ottemperanza a quanto previsto dal P.N.A., le procedure utilizzate per l’adozione del Piano sono state le seguenti:

-coinvolgimento dei Responsabili operanti nelle aree a più elevato rischio nell’attività di analisi e valutazione, di proposta e definizione delle misure e di monitoraggio per l’implementazione del Piano. Tale attività è stata il punto di partenza per la definizione di azioni efficaci rispetto alle esigenze della Società;

-rilevazione delle misure di contrasto già adottate e delle misure che si prevede di adottare in futuro;

-sinergia con quanto già realizzato o in atto nell’ambito della trasparenza, ivi compresi: il rinvio ai contenuti del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità come articolazione del presente Piano triennale anticorruzione e l’attivazione del sistema di trasmissione delle informazioni al sito web di OPS S.p.A. nella sezione“Amministrazione Trasparente”;

-previsione ed adozione di specifiche attività di formazione del personale, con attenzione prioritaria al responsabile anticorruzione dell’amministrazione e ai dirigenti competenti per le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione;

-sensibilizzazione dei Responsabili circa il problema dell’integrità dei comportamenti.

**Stesura del Piano di Prevenzione della Corruzione**

La stesura del presente Piano Triennale di prevenzione della corruzione è stata quindi realizzata mettendo a sistema tutte le azioni operative proposte dai Responsabili e le azioni di carattere generale che ottemperano alle prescrizioni della L. 190/2012. Particolare attenzione è stata posta nel garantire la “fattibilità”delle azioni previste, sia in termini operativi che finanziari (evitando spese o investimenti non coerenti con le possibilità finanziarie della Società).

**Individuazione dei processi più a rischio (“mappatura dei rischi”) nel P.T.C.P.**

Pilastro fondamentale su cui si regge l’intera impalcatura del P.T.P.C. è l’individuazione dei possibili rischi corruttivi che si annidano in alcune azioni, nonché nei procedimenti e nei processi nei quali si concretizza l’attività di OPS S.p.A.

Concretamente l’analisi, presupposto indispensabile per una corretta gestione del rischio, passa attraverso più fasi che così si possono sintetizzare:

- Individuare il contesto nel quale è insito il rischio;

- Identificare i rischi;

- Analizzare i rischi, contestualizzandoli “nell’ambiente” nel quale essi si manifestano;

- Valutare i rischi ed individuare le strategie giuste per contrastarlo;

- Monitorare i rischi e le azioni di contrasto approntate;

- Aggiornare costantemente la mappatura dei rischi e delle azioni di contrasto.

In particolare, l’Allegato 5 del P.N.A., prevede che un rischio sia analizzato secondo due dimensioni:

- la probabilità di accadimento, cioè la stima di quanto è probabile che il rischio si manifesti in quel processo, in relazione ad esempio alla presenza di discrezionalità, di fasi decisionali o di attività esterne a contatto con l’utente;

- l’impatto dell’accadimento, cioè la stima dell’entità del danno – materiale o di immagine- connesso all’eventualità che il rischio si concretizzi.

L’indice di rischio si ottiene moltiplicando tra loro queste due variabili. Più è alto l’indice di rischio,pertanto, più è critico il processo dal punto di vista dell’accadimento di azioni o comportamenti non inlinea con i principi di integrità e trasparenza.

In relazione alle richieste della norma, all’interno del Piano, sono stati inseriti tutti i processi caratterizzati da un indice di rischio “medio” o “alto”.

L’art. 1, comma 16 della legge 6.11.2012, n. 190, così come meglio specificato nel P.N.A., ha già individuato particolari aree di rischio “tipico”, ovvero:

a) autorizzazioni o concessioni;

b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici;

c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati;

d) concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera.

Si riportano di seguito, organizzate a livello di Area di rischio, le schede contenenti le azioni preventive e i controlli attivati per ognuno dei processi per i quali si è stimato “medio” o “alto”l’indice di rischio. Tale strutturazione delle azioni preventive e di controllo rende possibile il monitoraggio periodico del Piano di prevenzione della corruzione. Attraverso l’attività di monitoraggio e valutazione dell’attuazione del Piano sarà possibile migliorare nel tempo la sua formalizzazione e la sua efficacia, tenuto anche conto della specificità dei processi.

Si precisa, infine, che la mappatura dei rischi, sarà oggetto di aggiornamento annuale, o se necessario,in corso d’anno, anche in relazione ad eventuali adeguamenti a disposizioni normative e/o a riorganizzazione di processi e/o funzioni.

## ***14. I rapporti fra la “mappatura del rischio” nel P.T.P.C.***

In questa sede OPS S.p.A. procede con la mappatura del rischio come soggetto privato potenzialmente in grado di compiere reati contro la Pubblica Amministrazione.

Nella convinzione che possa migliorare la sensibilità dei dipendenti e di tutti coloro che operano per conto della Società, sull’importanza di conformarsi non solo a quanto imposto dalla vigente normativa, ma anche ai principi deontologici a cui OPS S.p.A. si ispira in tema di legittimità, correttezza e trasparenza, si prevede che, nella gestione delle attività insite nell’oggetto sociale di OPS S.p.A. potrebbero essere contestati i reati di seguito indicati:

-reati contro la Pubblica Amministrazione;

-reati societari;

-reati commessi in violazione della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro;

-reati ambientali;

-reati di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all’autorità giudiziaria;

-reati informatici e trattamento illecito dei dati;

## ***15. I rapporti tra P.T.P.C e Codice Etico***

Tra le misure adottate da OPS S.p.A. per prevenire la corruzione si annoverano le disposizioni contenute nel Codice Etico. Il Codice Etico è stato, infatti, predisposto da OPS S.p.A. allo scopo di prevenire i comportamenti che possono essere causa, anche indirettamente, della commissione dei reati richiamati dal D.Lgs. 231/2001. Il Codice richiama principi etici, doveri morali e norme di comportamento, ai quali deve essere improntato l’agire di tutti coloro che (socio, amministratore, dipendente, collaboratore, fornitore, ecc.), cooperano, ognuno per quanto di propria competenza e nell’ambito del proprio ruolo al perseguimento dei fini di OPS S.p.A., nonché nell’ambito delle relazioni che la società intrattiene con i terzi. In particolare, il Codice Etico:

-esplicita i doveri e le responsabilità della società nei confronti degli *stakeholders*;

-consente, di riconoscere i comportamenti non etici e di indicare le corrette modalità di esercizio delle funzioni e dei poteri attribuiti a ciascuno;

-costituisce, l’espressa dichiarazione dell’impegno serio ed effettivo della Società a rendersi garante della legalità della propria attività, con particolare riferimento alla prevenzione degli illeciti;

-contribuisce, imponendo l’osservanza dei principi e delle regole in esso contenute, allo sviluppo di una coscienza etica e rafforza sia la reputazione della Società che il rapporto di fiducia con gli *stakeholders.*

## ***16. Le misure organizzative di carattere generale***

Si riportano di seguito le misure organizzative di carattere generale che OPS S.p.A. intende mettere in atto, in coerenza con quanto previsto dalla L. 190/2012 e con la propria dimensione organizzativa:

- attuare la normativa sulla segnalazione da parte del dipendente di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza di cui al comma 51 della legge n. 190;

-adottare misure volte alla vigilanza sull’attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi;

- prevedere forme di presa d’atto, da parte dei dipendenti, del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione;

- integrare il presente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione con il Programma triennale perla trasparenza e l’integrità.

- predisporre il Piano della Formazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio;

- adottare adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio, valutando periodicamente per quali posizioni è opportuno e possibile prevedere percorsi di poli-funzionalità che consentano tali rotazioni, nella gestione diretta di attività a rischio, pur con l’accortezza di mantenere continuità e coerenza degli indirizzi e le necessarie competenze delle strutture.

##

## ***17. Mappa preliminare dei processi e delle aree a rischio***

Rispetto ai processi sono state identificate le seguenti aree a rischio:

|  |  |
| --- | --- |
| **ATTIVITA’ A RISCHIO** | **PROCESSI** |
| AMMINISTRAZIONE | Gestione dei flussi monetari e finanziari |
| Gestione dei rapporti con intermediari finanziari e creditizi |
| Gestione del Protocollo e della corrispondenza |
| APPROVVIGIONAMENTI E QUALIFICA DEI FORNITORI | Acquisti beni e servizi |
| Negoziazione dei contratti |
| Gestione delle Consulenze |
| Gestione Pagamenti e fatture |
| Gestione degli incarichi professionali |
| RISORSE UMANE | Amministrazione del personale |
| Selezione e contrattualizzazione del personale  |
| Gestione dei rimborsi spese |
| GESTIONE DEGLI AFFARILEGALI E SOCIETARI | Gestione dei Contratti e delle Convenzioni |
| Gestione incarichi a professionisti |
| Gestione rapporti con Soci e Amministratori |
| SICUREZZA AZIENDALE E PRIVACY | Gestione della salute e della sicurezza sul lavoro |
| Gestione della Privacy |
| GESTIONE ATTIVITA’ PROGETTUALI | Gestione Progetto VIT |
| Gestione Progetto SIPI |
| Gestione Progetto APE |
| ULTERIORI ATTIVITÀ ARISCHIO | Gestione delle verifiche ispettive da parte della PA o di soggetti incaricati di pubblico servizio |

***Il Sistema di Controllo Interno di OPS SpA***

Il Sistema di Controllo Interno di OPS SpA è costituito dall’organizzazione e dalle regole di comportamento operative adottate al fine di consentire una conduzione societaria sana, corretta e coerente con gli obiettivi prefissati. In particolare, scopo del S.C.I. della Società è quello di indirizzare l’azienda verso obiettivi di redditività e verso il conseguimen*to della propria missione, minimizzando i rischi di percorso, contribuendo inoltre, a promuovere* l’efficienza, a proteggere le attività patrimoniali da possibili perdite e a garantire l’attendibilità dei bilanci e la conformità delle attività alle leggi e ai regolamenti in vigore. A tal proposito OPS SpA ha adottato un **Codice Etico** che definisce i valori essenziali della Società adeguandoli a standard etici improntati alla massima correttezza e trasparenza il cui obiettivo è quello di rappresentare in maniera organica e strutturata principi e procedure di controllo atti a prevenire la commissione dei reati di cui al D. Lgs. 231/2001.

Il Sistema di Controllo Interno coinvolge diversi attori ai quali corrispondono differenti ruoli e responsabilità. In relazione ai ruoli di supervisione e monitoraggio dell’efficacia ed effettiva applicazione dei controlli:

* **l’Organismo di Vigilanza,** ricoperto dall’Amministratore Delegato, e tra le prerogative ha il compito di vigilare sul corretto funzionamento del Modello di Gestione e Controllo e di curarne il monitoraggio e l’aggiornamento, ivi incluso vigilare sull’osservanza del Codice Etico;
* **il Collegio Sindacale**, di nomina assembleare, che ha il compito di vigilare sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione valutando l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento;

##

## ***18.MAPPATURA DEI RISCHI E PROCESSI SENSIBILI***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Area di Rischio** | **Processi** | **Rischi Specifici** | **Misure di Prevenzione** | **Indice****di****Rischio** | **Soggetti tenuti all’adempimento** |
| Amministrazione | Gestione flussi monetari  | Gestione cassa aziendale | Custodire chiavi di accesso alla cassa aziendale | Medio | Responsabili della Cassa Aziendale |
| Gestione finanziaria di accesso ai c/c bancari | Utilizzo delle credenziali di accesso ai c/c bancari della OPS | Custodire le chiavi di accesso ai collegamenti bancari | Medio | Responsabile Ufficio PersonaleResponsabile Ufficio Contabilità |
| Affidamento ed esecuzionedi lavori, servizi e forniture | Definizione dell’oggetto e delle modalità di affidamento | Restrizione del mercato nelladefinizione delle specifichetecniche di affidamento attraversol’indicazione, negli atti di gara, direquisiti che favoriscono undeterminato operatoreeconomico. | Indicazione di requisititecnici noneccessivamentedettagliati. | Medio | RUPResponsabile delProcedimento di gara |
| Definizione dei requisiti diqualificazione | Favoreggiamento di unadeterminata impresa mediantel’indicazione nel bando di gara direquisiti tecnici calibrati sulle capacità di undeterminato operatoreeconomico. | Tassativa indicazione deirequisiti di qualificazionenel rispetto del principio diproporzionalità. | Medio | RUPResponsabile delProcedimento di gara |
| Individuazione della proceduradi affidamento | Elusione delle regole di evidenzapubblica quandoricorrano i presupposti perl’espletamento di una gara diappalto. | Obbligatoria indagine dimercato da perfezionarecon la richiesta di piùpreventivi.Ricorso ad affidamentidiretti e procedurenegoziate solo nelleipotesi tassativamentepreviste ex lege e/o Regolamento interno.Divieto di indebitofrazionamento del valoredell’appalto, volto adeludere le soglie diimporto a base d’astastabilite ex lege. | Medio | RUPResponsabile Ufficio Acquisti |
| Criterio di aggiudicazione evalutazione delle offerte tecniche | Favoreggiamento di unadeterminata impresa medianteuso distorto del criterio dell’offertaeconomicamente piùvantaggiosa, finalizzato a favorireun’impresa.Inesatta o inadeguataindividuazione dei criteri utilizzatidalla Commissione giudicatriceper decidere i punteggi daassegnare all’offerta tecnica. | Predeterminazioneobbligatoria e puntualedei criteri e sub criteri diattribuzione dei punteggi.Effettivo controllo suirequisiti che hannocomportato l’attribuzionedei punteggi medianterichiesta di documenti acomprova di quantoautodichiarato. | Medio | RUP |
| Verifica dell’eventualeanomalia dell’offerta | Favoreggiamento di unadeterminata impresa mediantecontrollo meramente formale deigiustificativi prodotti dalconcorrente per giustificare ilribasso offerto. | Analisi iniziale delle vocidel prezzo posto a basedi gara, che consenta uncontrollo approfondito suigiustificativi delconcorrente. | Medio | RUPResponsabile delprocedimento di gara |
| Affidamento di incarichi esterni(es. affidamento di incarichi diassistenza legale etc..) | Allo scopo di agevolare soggettiparticolari motivazione generica etautologica circa la sussistenzadei presupposti di legge per ilconferimento di incarichiprofessionali e consulenze. | Monitoraggio costante surispetto presupposti dilegge.Obbligatoria indagine dimercato. | Medio | Amministratore Delegato |
| Utilizzo di rimedi di risoluzionedelle controversie alternativi aquelli giurisdizionali, durante lafase di esecuzione, del contratto | Condizionamenti nelle decisioniassunte nelle procedure diaccordo bonario, derivanti dallapresenza della parte privata nelcontraddittorio. | Acquisizione parere del collegio sindacale | Medio | Amministratore Delegato |
| Redazione delcrono-programma | Mancanza di sufficienteprecisione nella pianificazionedelle tempistiche di esecuzionedel contratto, creando in tal modo ipresupposti per la richiesta dieventuali extraguadagni da partedello stesso esecutore.Pressione dell’Appaltatore sulladirezione dei lavori, affinchépossa essere rimodulato ilcrono-programma in funzionedell’andamento reale dellarealizzazione della commessa. | Obbligatoria redazionedel cronogramma per tuttii contratti di lavori. | Medio | Amministratore DelegatoRUP |
|  | Discrezionalità nell’intervenire | Procedura formalizzata alivello di società per lagestione dei controlli.Pianificazione dei controllie monitoraggio chequanto realizzato siacoerente con il pianificatoo comunque sia motivato. | Medio | Amministratore DelegatoRUP |
| Reclutamento e gestione delpersonale | Reclutamento del personale atempo determinato ed a tempoindeterminato anche facendo ricorso alla somministrazione di lavoro art.1, c. 2, lett. a) L. 120/2020 (Decreto Semplificazioni) | Inosservanza delle regoleprocedurali a garanzia dellatrasparenza e dell'imparzialitàdella selezione per favorire unaspecifica persona. | Pubblicazione sul sito istituzionaledell'avviso di selezionecomparativa.Nomina di unaCommissione giudicatrice.Valutazione comparativadei candidati.Pubblicazione sul sitodell'esito della selezione.Rispetto delle previsioni del“Regolamento per ilreclutamento delpersonale” e delleprevisioni del “CodiceEtico”. | Medio | C.d.A.Commissionegiudicatrice |
| Conferimento di incarichi dicollaborazione | Inosservanza di regoleprocedurali a garanzia dellatrasparenza e dell'imparzialitàdella selezione per favorire unaspecifica persona. | Pubblicazione sul sito istituzionaledell'avviso di selezionecomparativa.Nomina di unaCommissione giudicatrice.Valutazione comparativadei candidati.Pubblicazione sul sitodell'esito della selezione.Pubblicazione sul sito deicurricula dei soggettiaggiudicatari dell’incarico.Rispetto delle previsioni del“Regolamento per ilreclutamento delpersonale” e delleprevisioni del “CodiceEtico”.Standardizzazione eformalizzazione dellaprocedura per la selezionedel personale mediante lapresentazione didichiarazioni per lapartecipazione allaselezione predisposte daOPS S.p.A | Medio | Amministratore DelegatoResponsabile delle Risorse UmaneCommissionegiudicatrice |
| Instaurazione rapporto everifica insussistenza cause diincompatibilità personaledirigente | Inosservanza di regoleprocedurali a garanzia dellatrasparenza per favoriredeterminati soggetti medianteoccultamento di situazioni diincompatibilità. | Verifica dell'insussistenzadi situazioni diincompatibilità tramiteacquisizione delladichiarazione diinsussistenza di cause diincompatibilità ex art. 20del D.Lgs. 39/2013.Accettazione del CodiceEtico. | Alto | Responsabile delle Risorse Umane |
| Gestione degli Affari Legali e Societari | Gestione dei Contratti e delle Convenzioni | Inosservanza degli obblighi Contrattuali | Verifica e rispetto delle condizioni Contrattuali in essere | Medio | Responsabile |
| Gestione rapporti con Soci e Amministratori | Inosservanza delle disposizioni interne vigenti | Formazione e Informazione continua al Personale dipendente  | Medio | Personale dipendente |
| Sicurezza Aziendale e Privacy | Gestione della salute e della sicurezza sul lavoro | Infortuni sul lavoro | Aggiornamento annuale del DVR, formazione, informazione e addestramento continuo, utilizzo dei DPI | Alto | Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dei Rischi |
| Gestione della Privacy | Non rispetto delle norme sulla Privacy e non utilizzo degli strumenti idonei per la tenuta in sicurezza dei dati trattati | Aggiornamento annuale del DPS, informazione e formazione sul trattamento dei dati personali in particolare riferimento ai dati sensibili, giuridici e personali | Alto | Responsabili del trattamento dei dati Personali |
| Gestione attività progettuali | Gestione Progetto VIT | Inosservanza della Convenzione Vigente | Verifica e rispetto delle condizioni Convenzionali vigenti | Medio | Coordinatore VIT |
| Gestione Progetto SIPI | Inosservanza della Convenzione Vigente | Verifica e rispetto delle condizioni Convenzionali vigenti | Medio | Coordinatore SIPI |
| Gestione Progetto APE | Inosservanza della Convenzione Vigente | Verifica e rispetto delle condizioni Convenzionali vigenti | Medio | Coordinatore APE |
| Gestione Area Struttura | Inosservanza delle delibere assunte dal CdA e dall’Assemblea dei Soci | Immediata adozione dei provvedimenti del CdA e delle delibere Assembleari | Medio | CDAResponsabile delle Risorse Umane |
| Ulteriori attività a rischio | Gestione delle verifiche ispettive da parte della PA o di soggetti incaricati di pubblico servizio | Inosservanza delle rispetto delle regole imposte dal Controllo Analogo e dallo Statuto | Verifica costante del rispetto degli obblighi imposti dagli Enti soci affidatari dei servizi sul Controllo Analogo e sullo Statuto | Medio | CDACollegio SindacaleRevisore Legale |

## ***19. Gestione dei conflitti di interesse***

Un conflitto di interessi è una condizione che si verifica quando viene affidata una responsabilità decisionale a un soggetto che abbia interessi personali o professionali in conflitto con l'imparzialità richiesta da tale responsabilità, che può venire meno a causa degli interessi in causa.

Il Codice Etico di OPS SpA prevede che «*nella conduzione delle attività aziendali vanno evitate situazioni ove i soggetti coinvolti possano essere o siano in conflitto di interesse. Costituiscono casi di conflitto quelli in cui un destinatario persegua un interesse diverso dalle direttive della società e dal bilanciamento degli interessi degli azionisti, ovvero si avvantaggi personalmente di opportunità d’affari della società, così come quello in cui i rappresentanti degli interlocutori esterni agiscano in contrasto con i doveri fiduciari o istituzionali legati alla loro posizione”.*».

A titolo esemplificativo e non esaustivo si riportano di seguito situazioni che possono configurarsi come conflitti di interesse:

- interessi economici e finanziari dell’esponente di OPS SpA (compreso i collaboratori e consulenti e/o della loro famiglia) in attività di fornitori, clienti e beneficiari;

- utilizzo della propria posizione in azienda o delle informazioni acquisite nel proprio lavoro in modo che si possa creare conflitto tra i propri interessi personali e gli interessi aziendali, ovvero che si possano favorire in qualsiasi modo soggetti legati da vincoli di parentela o di affinità sino al quarto grado

- svolgimento di attività lavorative, di qualsiasi tipo, presso clienti, fornitori e beneficiari;

- accettazione di denaro, favori o utilità da persone o aziende che sono o intendono entrare in rapporti di affari con OPS SpA. .

Pertanto, come principio guida gli amministratori, i dirigenti, i dipendenti, consulenti ed i collaboratori di OPS SpA sono tenuti a:

- astenersi dall'assumere decisioni o partecipare ad attività anche meramente esecutive che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di parenti e affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui vi siano cause pendenti o gravi inimicizie o rapporti di crediti o debito significativi;

- astenersi altresì dall'assumere decisioni o partecipare ad attività anche meramente esecutive che possano coinvolgere interessi di soggetti od organizzazioni di cui siano tutori, curatori, procuratori o agenti, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui siano soci, amministratori o gerenti o dirigenti;

- ad astenersi in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza che possano risultare idonee a ledere l’imparzialità dell’agire.

Restano inoltre fermi per gli amministratori gli obblighi di cui all'art. 2391 Cod. Civ.

I destinatari delle misure relative al conflitto di interesse non sono esclusivamente soggetti interni ad OPS SpA (amministratori, dirigenti, dipendenti) bensì tutti i soggetti con cui OPS intrattiene rapporti di natura contrattuale, vale a dire i collaboratori, i fornitori, i consulenti ecc..

## ***20. Rotazione o misure alternative***

Secondo le nuove “Linee guida” di A.N.A.C. per le Società private in controllo pubblico «*uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti*».

Al fine di mitigare tale rischio e avendo come riferimento la L.190 del 2012, che attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione, OPS SpA sta mettendo al vaglio delle misure per una corretta adozione del principio della rotazione dei propri dipendenti.

Il Responsabile delle Risorse Umane, nonché Responsabile della Prevenzione della Corruzione di concerto con gli Amministratori della Società, studierà una linea guida per esplicitare principi e metodologie per l’applicazione operativa della rotazione del personale ed espliciterà le modalità operative di applicazione della rotazione del personale.

Il rafforzamento del principio della rotazione, ad ogni modo, non dovrà tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico, se non con adeguati periodi di affiancamento e formazione. Qualora per questa motivazione non sia possibile effettuare dei meccanismi di rotazione sarà garantita, nelle aree potenzialmente a rischio corruzione, un monitoraggio continuo sulle attività espletate al fine di mitigare il rischio potenziale di commissione degli illeciti.

A tal riguardo, col fine di salvaguardare la funzionalità di attività ad elevato contenuto tecnico, la Direttiva MEF23 marzo 2015 indica quale misura alternativa, o complementare alla rotazione degli incarichi, quella della distinzione delle competenze.

Tale misura comporta l’attribuzione a soggetti diversi dei seguenti compiti:

svolgimento istruttoria, adozione decisione, attuazione decisione, svolgimento verifiche.

## ***21. Formazione***

L’Allegato 1 al P.N.A. sottolinea come «*la formazione riveste un’importanza cruciale nell’ambito della prevenzione della corruzione*».

Consapevole di tale importanza, OPS sta implementando nel sistema formativo aziendale uno specifico programma relativo a tale ambito. Con l’approvazione del Piano, saranno erogate specifiche sessioni formative per il personale delle aree considerate particolarmente sensibili per tutti i dipendenti e collaboratori. Il Piano Formativo contempla, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le seguenti tematiche:

- Contesto normativo di riferimento (L. 190/2012, Piano Nazionale Anticorruzione, D. Lgs. 33/2013);

- Piano adottato dalla società;

- Compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti in ambito della prevenzione;

- Aree a rischio con l’approfondimento delle attività maggiormente esposte al rischio corruzione;

- Regole comportamentali;

- Piano di Trasparenza ed Integrità: procedure in essere e il ruolo del sito web istituzionale della società;

- Conseguenze per la mancata applicazione delle disposizioni.

## ***22. Meccanismo di segnalazione degli illeciti e tutela del dipendente***

Come disciplinato al paragrafo 3.1.11 del P.N.A. OPS promuove «*l’adozione di misure idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell’ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell’identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione. A questo fine è utile assicurare la trasparenza del procedimento di segnalazione, definendo e rendendo noto l’iter, con l’indicazione di termini certi per l’avvio e la conclusione dell’istruttoria e con l’individuazione dei soggetti che gestiscono le segnalazioni*».

Al fine di adempiere a tale previsione, OPS intende predisporre una procedura per la “**Gestione delle Segnalazioni**”, finalizzata ad istituire e gestire un processo strutturato e funzionale a garantire la ricezione, la valutazione e la conseguente gestione delle **segnalazioni di casi di condotte illecite, rilevanti ai fini della L. 190/2012,** poste in essere da personale di OPS.

**Monitoraggio – Reporting e informatizzazione dei processi**

Sulla base di quanto riportato nel presente documento, in relazione alle misure che OPS dovrà adottare per rafforzare il presidio sui rischi di corruzione ed alla luce di quanto previsto dalle Linee Guida A.N.A.C., il Responsabile sovrintende al monitoraggio dell’effettiva implementazione di tali misure, specificandone le modalità, le tecniche e la frequenza della verifica e avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività. Nello svolgimento delle attività di monitoraggio, il Responsabile è coadiuvato e supportato dagli organi di controllo interno della Società.

A seguito dell’approvazione della Legge 69/2015 sono state apportate alcune modifiche alla c.d. legge Severino (legge 6 novembre 2012, n. 190). In particolare il comma 2 dell'articolo 8 della Legge introduce specifici obblighi informativi verso l’Autorità nazionale anticorruzione (A.N.A.C.) prevedendo che, in riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, le stazioni appaltanti debbano trasmettere all’A.N.A.C. una serie di informazioni relative all’appalto, quali:

* struttura proponente
* oggetto del bando
* elenco degli operatori invitati a presentare offerte
* aggiudicatario
* importo di aggiudicazione
* tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura
* importo delle somme liquidate

Il Responsabile deve redigere una relazione annuale, a consuntivo delle attività svolte nello stesso anno, sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione. Tale documento, come disciplinato nel P.N.A., deve essere pubblicato sul sito istituzionale della Società.

Il Responsabile deve inoltre con cadenza semestrale incontrare il C.d.A. ed il Collegio Sindacale per relazionare sull’attività svolta e può informare inoltre il C.d.A. stesso ogni qualvolta lo ritenga opportuno.

# ***PARTE TERZA***

## ***23. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI)***

La OPS S.p.A. ha avviato un programma teso all’assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza derivanti dalla delibera A.N.AC. n. 77/2013 procedendo alla pubblicazione della Griglia di Rilevazione al 31 dicembre 2015, del Documento di attestazione e della Scheda di sintesi. Diversamente da quanto già compiuto in passato, le iniziative che si intendono avviare con il presente Programma sono volte all’assolvimento degli adempimenti prescritti dal D.Lgs. 33/2013, così come riformato dal D.L. 90/2014 (conv. in L. 114/2014).

Si tratta, tuttavia, di una prima applicazione della citata normativa, la quale essendo dettata essenzialmente per le Pubbliche Amministrazioni, ha destato talune problematiche applicative per le società pubbliche.

Alla luce di quanto sopra, OPS S.p.A. ha proceduto in sede sperimentale alla redazione del presente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI), il quale, unitamente al Piano per la Prevenzione della Corruzione, rappresenta il documento essenziale per la programmazione delle attività legate alla prevenzione della corruzione e allo sviluppo della cultura della legalità. In particolare, attraverso il suddetto Programma, OPS S.p.A. vuole assicurare:

- l’adempimento della normativa in materia di trasparenza;

- l’efficienza dei contenuti e dei servizi offerti sul web.

## ***24. Normativa di riferimento***

Il presente Programma viene redatto in conformità delle seguenti disposizioni:

- il Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e ss.mm. recante il "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", che all’art. 1 comma 1 definisce la trasparenza come "accessibilità totale, delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni *istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche*”;

- la Deliberazione CIVIT n. 50 del 4 luglio 2013, avente a oggetto "*Linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016*" e i relativi allegati;

- la legge 6 novembre 2012, n. 190, avente ad oggetto "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che ha fissato il principio della trasparenza come asse portante delle politiche di prevenzione della corruzione stabilendo altresì numerosi obblighi in capo agli enti locali;

- la deliberazione del 2 marzo 2011 del Garante per la Protezione dei dati personali avente ad oggetto le “Linee Guida in materia di trattamento dei dati personali contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato da soggetti pubblici per finalità di pubblicazione e diffusione sul web";

- le Linee Guida per i siti web della PA del 26 luglio 2010, con aggiornamento del 29 luglio 2011, riveste dalla Direttiva n. 8 del 26 novembre 2009 del Ministero per la Pubblica amministrazione e l’innovazione, con cui sono stati definiti i requisiti minimi di trasparenza e accessibilità dei siti web pubblici, con relative specifiche tecniche;

- il Codice dell'amministrazione digitale (CAD) di cui al D.Lgs. 8 marzo 2005 n. 82.

##

## ***25. Obiettivi***

Gli obiettivi del PTTI sono:

- garantire la massima trasparenza nelle pubblicazioni della sezione “Amministrazione Trasparente” dei dati previsti dal D.Lgs. n. 33/2013;

- aumentare il flusso informativo interno della società, il confronto e la consultazione dei soggetti interessati, garantendo il monitoraggio del programma di trasparenza e integrità;

- attuare la ricognizione e l’utilizzo delle banche dati e degli applicativi, già in uso, al fine di identificare eventuali, ulteriori possibilità di produzione automatica del materiale richiesto;

- assicurare una progressiva riduzione dei costi relativi all’elaborazione del materiale soggetto agli obblighi di pubblicazione.

-assicurare l’implementazione di nuovi sistemi di automazione per la produzione e pubblicazione dei dati;

- rendere una rilevazione automatica del livello di soddisfazione degli utenti per mettere meglio a fuoco i bisogni informativi degli *stakeholders* interni ed esterni alla Società;

- organizzare le giornate della trasparenza previste dalla norma;

- migliorare la qualità complessiva del *sito internet* aziendale, con particolare riferimento ai requisiti di accessibilità e usabilità.

## ***26. Pubblicazione ed aggiornamento del P.T.T.I.***

Il PTTI è pubblicato sul *sito web* istituzionale di OPS S.p.A., *www.opschieti.it*., e sarà aggiornato dal Responsabile della Trasparenza entro il termine del 31 gennaio di ogni anno, salvo aggiornamenti che si rendessero necessari nel corso dell’anno.

Tutti sono invitati a proporre modifiche ed integrazioni al P.T.T.I.

## ***27. Soggetti coinvolti***

In data 15/01/2016, l’Amministratore Delegato ha nominato il Dott. Paolo Di Sipio Responsabile della Trasparenza, ai fini del D.Lgs. 33/2013 ratificato dal CdA in data 11/02/2016.

Con l’approvazione del presente Piano vengono attribuiti al Responsabile della Trasparenza le seguenti funzioni che vanno ad aggiungersi alle competenze insite nella funzione di Responsabile delle Prevenzione della Corruzione:

1) coordinare gli interventi e le azioni relative alla trasparenza e svolge attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando gli esiti di tale controllo;

2) avvalersi del supporto delle unità organizzative addette alla programmazione, controlli e comunicazione sul web.

3) assicurare la tempestività di pubblicazione dei dati per l’attuazione del Programma della Trasparenza.

4) approvare e pubblicare sul sito della società la relazione dei risultati raggiunti, i monitoraggi e le azioni correttive poste in essere in attuazione delle prescrizioni contenute nel Piano.

##

## ***28. Oggetto e tipologia dei dati***

La OPS S.p.A., ai sensi dell’articolo 11, comma 2, D.Lgs. 33/2013, pubblica obbligatoriamente nella sezione denominata “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale, le informazioni, i dati e i documenti limitatamente alle “attività di pubblico interesse”.

Sul sito sono presenti anche note non obbligatorie, ma ritenute utili per informare il cittadino e l’utente.

L’elenco del materiale soggetto a pubblicazione obbligatoria, con l’indicazione del settore cui compete l’individuazione e produzione dei contenuti, in termini di pubblicazione e nei tempi di aggiornamento,sono indicati al ***paragrafo 29***.

I dati sono inseriti ed aggiornati direttamente dalle strutture organizzative indicate sotto la diretta responsabilità Responsabile di riferimento, che provvede a verificarne la completezza e la coerenza con le disposizioni di legge.

I dati e tutto il materiale oggetto di pubblicazione deve essere prodotto e inserito in formato aperto o informati compatibili alla trasformazione in formato aperto.

Nella pubblicazione di dati e documenti e di tutto il materiale soggetto agli obblighi di trasparenza, deve essere garantito il rispetto delle normative sulla privacy.

## ***29. Caratteristiche dati Note esplicative Controllo e monitoraggio***

I dati devono corrispondere al fenomeno che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni. Il contenuto dei dati deve essere comprensibile ed esplicitato in modo chiaro ed evidente. Pertanto occorre:

a. evitare la frammentazione, cioè la pubblicazione di stesse tipologie di dati in punti diversi del sito, che impedisca e complichi l’effettuazione di calcoli e comparazioni.

b. selezionare ed elaborare i dati di natura tecnica (ad es. dati finanziari e bilanci) in modo che il significato sia chiaro ed accessibile anche per chi è privo di conoscenze specialistiche.

Ogni dato deve essere aggiornato tempestivamente, ove ricorra l’ipotesi. La pubblicazione deve avvenire in tempi tali da garantire l'utile fruizione dall’utente. Le informazioni e i documenti devono essere pubblicati in formato aperto e raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni sotto riportate. Alla corretta attuazione del PTTI, concorrono il Responsabile della Trasparenza, i Dirigenti/Quadri e tutti gli uffici della Società. In particolare il Responsabile della Trasparenza svolge il controllo sull’attuazione del PTTI e delle iniziative connesse, riferendo al Consiglio di Amministrazione, eventuali inadempimenti e ritardi. A tal fine il Responsabile della Trasparenza evidenzia e informa i Responsabili delle eventuali carenze, mancanze o non coerenze riscontrate e gli stessi dovranno provvedere a sanare le inadempienze entro e non oltre 30 giorni dalla segnalazione. Decorso infruttuosamente tale termine, il Responsabile della Trasparenza è tenuto a dare comunicazione al Consiglio di Amministrazione della mancata attuazione degli obblighi di pubblicazione. Il Responsabile della Trasparenza ha il compito di attestare l’assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all’integrità.

## ***30. Accesso civico***

Chiunque ha il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati su cui vige l’obbligo di pubblicazione, dei quali sia stata ammessa la pubblicazione, servendosi dei recapiti telefonici e pec, indicati sul sito aziendale www.opschieti.it, Sezione “Amministrazione Trasparente”, Altri contenuti – Corruzione e/ o nella sezione Contatti.

La OPS si sta strutturando per poter ricevere e gestire le richieste di accesso civico mediante una presentazione di istanza direttamente al Responsabile della Trasparenza. A seguito di richiesta di accesso civico, gli uffici provvedono, entro trenta giorni a:

- pubblicare nel sito istituzionale il documento, l’informazione o il dato richiesto;

- trasmettere il materiale oggetto di accesso civico al richiedente o comunicarne l’avvenuta pubblicazione ed il relativo collegamento ipertestuale;

- indicare al richiedente il collegamento ipertestuale dove reperire il documento, l’informazione o il dato,già precedentemente pubblicati.

## ***31. Sezione “Amministrazione Trasparente”***

*Elenco degli Obblighi di Pubblicazione vigenti ai sensi del D.Lgs 33/2013 e L. 190/2012*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Denominazione******Sotto-sezione livello 1*** | ***Denominazione******Sotto-sezione livello 2*** | ***Referente elaborazione*** | ***Aggiornamento*** |
| Disposizioni Generali | Piano triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | Responsabile della Prevenzione e della Corruzione | Tempestivo |
| Atti Generali | Affari Generali | Tempestivo |
| Oneri informativi per cittadini e imprese | Affari Generali | Tempestivo |
| Organizzazione | Organi di indirizzo politico amministrativo | Affari Generali | Tempestivo |
| Sanzione per mancata comunicazione dei dati | Affari Generali | Tempestivo |
| Articolazione uffici | Responsabile Risorse Umane | Tempestivo |
| Telefono e Posta elettronica | Affari Generali | Tempestivo |
| Consulenti e Collaboratori | Incarichi di collaborazione, consulenza professionale | Responsabile Risorse Umane | Tempestivo |
| Personale | Dirigenti | Responsabile Risorse Umane | Tempestivo |
| Dirigenti cessati | Responsabile Risorse Umane | Tempestivo |
| Dotazione organica | Responsabile Risorse Umane | Tempestivo |
| Personale non a tempo indeterminato | Responsabile Risorse Umane | Tempestivo |
| Tassi di Assenza | Responsabile Risorse Umane | Annuale |
| Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti | Responsabile Risorse Umane | Annuale |
| Contrattazione collettiva | Responsabile Risorse Umane | Annuale |
| Contrattazione integrativa | Responsabile delle Risorse Umane | Tempestivo |
| Regolamenti interni | Responsabile delle Risorse Umane | Tempestivo |
| Bandi di Concorso e Avvisi | Reclutamento del personale | Responsabile Unico del Procedimento | Tempestivo |
| Avvisi | Responsabile Unico del Procedimento | Tempestivo |
| Performance | Premialità | Responsabile Risorse Umane | Annuale |
| Enti controllati | Società partecipate | Affari Generali | Assente |
| Enti di diritto privati | Affari Generali | Assente |
| Attività e Procedimenti | Tipologie di procedimenti  | Affari Generali | Assente |
| Provvedimenti | Assemblea dei Soci | Affari Generali | Assente |
| Consiglio di amministrazione | Affari Generali | Assente |
| Provvedimenti del Presidente e Amministratore Delegato | Affari Generali | Assente |
| Bandi di Gara e Contratti | Informazione sulle singole procedure in formato tabellare | Responsabile Unico del Procedimento | Tempestivo |
| Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli Enti aggiudicatori per ogni procedura | Responsabile Unico del Procedimento | Tempestivo |
| Sovvenzioni, Contributi, Sussidi, Vantaggi Economici | Regolamenti interni | Affari Generali | Tempestivo |
| Acquisti Art. 18 D.L. n. 83/2012 | Responsabile Unico del Procedimento | Annuale |
| Bilanci | Bilancio preventivo e consuntivo | Affari Generali | Annuale |
| Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio | Affari Generali | Annuale |
| Beni Immobili e Gestione Patrimonio | Patrimonio Immobiliare  | Affari Generali | Annuale |
| Canone di locazione o affitto | Affari Generali | Annuale |
| Controlli e rilievi sull’amministrazione | Organi di controllo che svolge le funzioni di OIV | Affari Generali | Tempestivo |
| Organi di revisione amministrativa e contabile | Affari Generali | Tempestivo |
| Servizi erogati | Ispezione Verifiche Impianti Termici | Affari Generali | Tempestivo |
| Sistema Informativo Provinciale Integrato | Affari Generali | Tempestivo |
| Pagamenti dell’amministrazione | Dati sui pagamenti | Affari Generali | Tempestivo |
| Indicatore di tempestività dei pagamenti | Affari Generali | Tempestivo |
| IBAN e pagamenti informatici | Affari Generali | Tempestivo |
| Opere Pubbliche | Assenza di opere pubbliche | Affari Generali | Assente |
| Informazioni ambientali | Assente | Affari Generali | Assente |
| Altri contenuti  | Prevenzione della Corruzione | Responsabile Corruzione | Annuale |
| Accesso civico | Responsabile Corruzione | Tempestivo |
| Accessibilità e catalogo dei dati, metadati e banche dati | Responsabile Corruzione | Annuale |
| Dati ulteriori | Affari Generali | Tempestivo |
| Whisteblowing – procedure per segnalazioni di illeciti | Responsabile Corruzione | Tempestivo |

Nel rispetto di quanto previsto dall’art. 4, c. 3, del D.Lgs. n. 33/2013, la OPS SpA si impegna a pubblicare, entro la fine dell’anno e nel corso del triennio, ulteriori dati rispetto a quelli minimi richiesti dalla normativa di riferimento.

In tal senso la Società ritiene utile poter individuare altre tipologie di informazioni che, a prescindere da interessi prettamente individuali, rispondono a richieste frequenti e che, pertanto, possa essere opportuno rendere pubbliche nella logica dell’accessibilità totale.

## ***32.Whistleblowing***

L’articolo 54-bis del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, introdotto dalla Legge 6 novembre 2012, n. 190 e poi modificato dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179, introduce le “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”, il cosiddetto whistleblowing.

Tale istituto intende tutelare **il dipendente pubblico** che, **nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione**, segnala condotte illecite di cui è venuto a conoscenza **in ragione del proprio rapporto di lavoro,** affinché, in conseguenza della segnalazione non sia sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro.

La stessa tutela è riconosciuta anche ai **lavoratori ed ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore dell’amministrazione pubblica**.

Il legislatore ha ritenuto che la particolare posizione di *insider* nella quale si trovano determinati soggetti, li ponga, più di altri, in condizione di conoscere eventuali condotte illecite che si verificano all’interno delle pubbliche amministrazioni, ma che, al contempo, li lasci troppo esposti a seguito della segnalazione delle stesse e che, pertanto, ne vada rafforzata la tutela.

La OPS SPA ha, pertanto, attivato una piattaforma che presenta tutte le caratteristiche tecniche previste dalle norme, attraverso la quale i dipendenti della OPS, i lavoratori ed i collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore della OPS, se in ragione del proprio rapporto di lavoro, vengono a conoscenza di condotte illecite, possono segnalarle al Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza, nella persona del Responsabile delle risorse umane Dott. Paolo Di Sipio, senza che sia rivelata la loro identità.

Approvato dal CdA in data 31/01/2023