

S.I.XT. SPA
Servizi Innovativi per il Territorio s.p.a.
Piazza XX Settembre, 32
70033 Corato (Ba)
C.F. 070086860728

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE
2014-2016**

AGGIORNAMENTO
Determina ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015

Redatto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data **11/11/2015**

Pubblicato sul sito internet alla sezione “Amministrazione Trasparente”

Firma RPC (Rag. Strippoli Gerardo)_____

S.I.XT. SPA
Servizi Innovativi per il Territorio s.p.a.
Piazza XX Settembre, 32
70033 Corato (Ba)
C.F. 070086860728

INDICE

1.1 PREMESSA

1.2 Finalità ed obiettivi del Piano di Prevenzione della Corruzione

1.3 Soggetti Responsabili interni all'Amministrazione

1.4 Soggetti Responsabili esterni all'Amministrazione

**2.1 PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

3.1 LA GESTIONE DEL RISCHIO

3.2 Le Aree di Rischio obbligatorie

3.3 L'identificazione del Rischio

3.4 L'analisi del Rischio

3.5 La valutazione del Rischio

3.6 La mappatura dei processi

3.7 Le Tabelle della valutazione delle aree obbligatorie di rischio e dei processi

S.I.XT. SPA
Servizi Innovativi per il Territorio s.p.a.
Piazza XX Settembre, 32
70033 Corato (Ba)
C.F. 070086860728

4.1 LA FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE

5.1 IL CODICE DI COMPORTAMENTO

6.1 ALTRE INIZIATIVE

S.I.X.T. SPA
Servizi Innovativi per il Territorio s.p.a.
Piazza XX Settembre, 32
70033 Corato (Ba)
C.F. 070086860728

1.1 PREMESSA

Il presente documento rappresenta la **versione di aggiornamento** del Piano della Prevenzione della Corruzione della S.I.X.T spa 2014-2016 in conseguenza di quanto descritto nella **Determinazione N. 12 dell'ANAC del 28 ottobre 2015**.

1.2 FINALITA' DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Piano di Prevenzione della corruzione e dell'illegalità è finalizzato a:

- prevenire la corruzione e/o l'illegalità attraverso una valutazione del diverso livello di esposizione dell'ente al rischio di corruzione;
- indicare gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;
- attivare le procedure appropriate per selezionare e formare, i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti, di funzionari e di figure di responsabilità;

Il Piano ha come obiettivi quelli di:

- evidenziare e considerare, tra le attività maggiormente sensibili e alla stregua delle stesse, non soltanto generalmente quelle di cui all'articolo 1, comma sedicesimo, della Legge n. 190/2012, ma anche quelle successivamente elencate all'art. 6;
- assicurare gli interventi organizzativi destinati a prevenire il rischio di corruzione e/o di illegalità nelle materie di cui all'art. 6.
- garantire l'idoneità, morale ed operativa, del personale chiamato ad operare nei Settori sensibili.

S.I.XT. SPA
Servizi Innovativi per il Territorio s.p.a.
Piazza XX Settembre, 32
70033 Corato (Ba)
C.F. 070086860728

1.3 SOGGETTI RESPONSABILI INTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è individuato nel *Rag. Strippoli Gerardo* i cui compiti sono:

- redigere la proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità;
- sottoporre il Piano all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
- definire procedure per la selezione e la formazione del personale destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ;
- vigilare sul funzionamento e sull'attuazione del Piano;
- proporre, di concerto con i dirigenti, modifiche al piano in relazione a cambiamenti normativi e/o organizzativi;

1.4 SOGGETTI RESPONSABILI ESTERNI ALL'AMMINISTRAZIONE

In fase di elaborazione del Piano è stata richiesta una consulenza alla *Informing srl* al fine di assicurare la corretta definizione del documento e le logiche di programmazione della formazione e dei controlli.

S.I.X.T. SPA
Servizi Innovativi per il Territorio s.p.a.
Piazza XX Settembre, 32
70033 Corato (Ba)
C.F. 070086860728

-Il dirigente dell'Ente come riportato nell'art. 17 "Attività di Vigilanza e Controllo" del Contratto Rep. N 2062 del 29/09/2011 stipulato tra il Comune di Corato e la S.I.X.T. spa ed attualmente individuato nella persona del **Dott. Leuci Giuseppe** (come da Atto di Delega del 16/12/2011 Prot. N. 38934 e Delibera n.166 del 22/12/2011), è il referente di secondo livello per la corruzione della struttura e collabora con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione:

- nell'individuare, tra le attività di propria competenza, quelle più esposte al rischio corruzione;
- nell'applicare le misure di contrasto previste nel piano;
- nell'adottare misure che garantiscano il rispetto delle norme del codice di comportamento;
- nel monitorare la gestione dei beni e delle risorse strumentali assegnati ai servizi.

S.I.X.T. SPA
Servizi Innovativi per il Territorio s.p.a.
Piazza XX Settembre, 32
70033 Corato (Ba)
C.F. 070086860728

**2.1 PROCESSO DI ADOZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

La presente versione di aggiornamento è stata redatta in data 11/11/2015.

Per l'elaborazione del presente Piano sono stati coinvolti i seguenti *attori interni* all'Amministrazione:

- **Rag. Strippoli Gerardo** (Presidente del Collegio Sindacale)

Per l'elaborazione del presente Piano sono stati coinvolti i seguenti *attori esterni* all'Amministrazione:

- **Informing srl** (società di consulenza)
- **Dott. Leuci Giuseppe** (in qualità di delegato del Dirigente del Settore Finanziario del Comune di Corato)

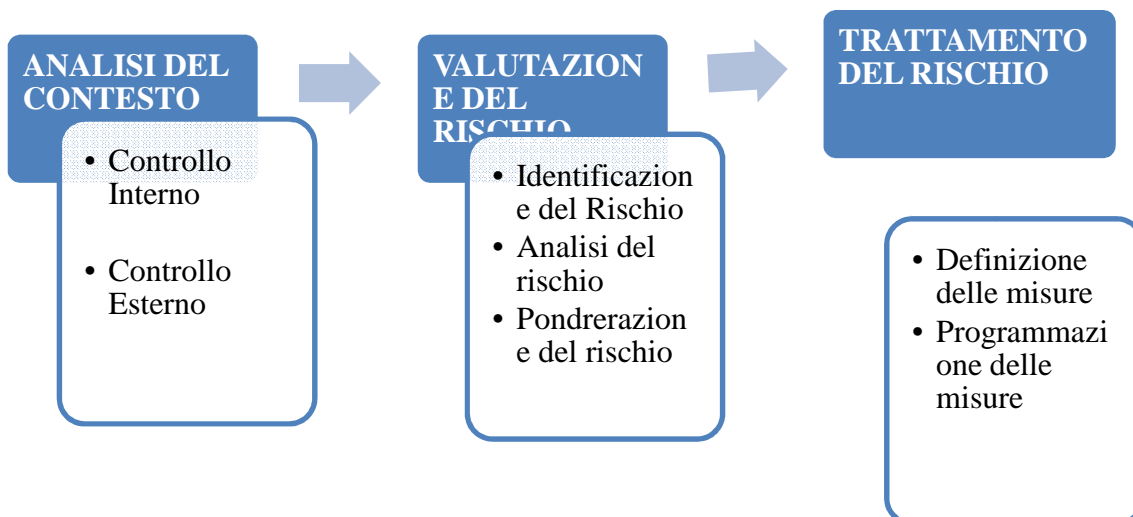
I soggetti sopra citati sono stati coinvolti attraverso i canali e gli strumenti di partecipazione di seguito indicati:

- 1) incontri riguardanti il tema della corruzione e delle azioni per la sua prevenzione;
- 2) pubblicazione sul sito internet della S.I.X.T. spa alla sezione "Amministrazione Trasparente"

S.I.XT. SPA
Servizi Innovativi per il Territorio s.p.a.
Piazza XX Settembre, 32
70033 Corato (Ba)
C.F. 070086860728

3.1 GESTIONE DEL RISCHIO

Il processo di gestione del rischio avviene secondo le fasi di seguito indicate:



S.I.XT. SPA
Servizi Innovativi per il Territorio s.p.a.
Piazza XX Settembre, 32
70033 Corato (Ba)
C.F. 070086860728

3.3 IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO

L'identificazione del rischio coinvolge le attività o fasi esecutive di ogni processo al fine di far emergere i possibili rischi di corruzione. Questa attività viene svolta con il coinvolgimento dei dirigenti e del personale operante di ogni area interessata dietro coordinamento del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Nell'elenco sotto riportato si procede con la descrizione delle Aree Obbligatorie di Rischio con i corrispondenti processi.

A) **Area acquisizione e progressione del personale**

1. Reclutamento
2. Progressioni di carriera
3. Conferimento di incarichi di collaborazione

B) **Area affidamento di lavori, servizi e forniture**

- 1 Definizione dell'oggetto dell'affidamento
- 2 Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
- 3 Requisiti di qualificazione
- 4 Requisiti di aggiudicazione
- 5 Valutazione delle offerte
- 6 Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
- 7 Procedure negoziate
- 8 Affidamenti diretti
- 9 Revoca del bando
- 10 Redazione del cronoprogramma
- 11 Varianti in corso di esecuzione del contratto
- 12 Subappalto

S.I.XT. SPA
Servizi Innovativi per il Territorio s.p.a.
Piazza XX Settembre, 32
70033 Corato (Ba)
C.F. 070086860728

13 Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

- 1 Provvedimenti di tipo autorizzatorio
- 2 Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni
- 3 Provvedimenti di tipo concessorio

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

La Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

3.4 ANALISI DEL RISCHIO

L'analisi dei rischi consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e nelle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto) per giungere alla determinazione del **livello di rischio**. Per ciascun rischio catalogato deve essere stimato il valore delle probabilità e il valore dell'impatto.

La stima della probabilità tiene conto dei controlli vigenti. La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente.

L'impatto si misura in termini di: impatto economico; impatto organizzativo; impatto reputazionale.

S.I.XT. SPA
Servizi Innovativi per il Territorio s.p.a.
Piazza XX Settembre, 32
70033 Corato (Ba)
C.F. 070086860728

3.5 LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Valore medio della probabilità:

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

Valore medio dell'impatto:

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

Calcolo del Rischio

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

Valutazione del Range di Rischio

La valutazione del Range del rischio è fondamentale per la pianificazione delle attività di prevenzione e contrasto alla corruzione e per la pianificazione delle attività di monitoraggio e controllo.

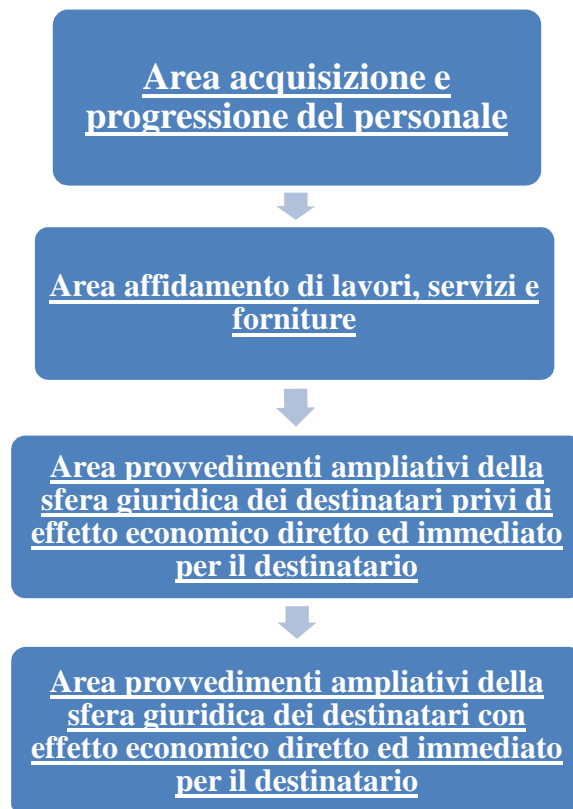
Range di Rischio	Valutazione del Rischio
Range da 1 a 5	BASSO
Range da 6 a 15	MEDIO
Range da 16 a 25	ALTO

S.I.XT. SPA
Servizi Innovativi per il Territorio s.p.a.
Piazza XX Settembre, 32
70033 Corato (Ba)
C.F. 070086860728

3.6 LA MAPPATURA DEI PROCESSI

La mappatura dei processi è fondamentale per la definizione di un buon piano di prevenzione della corruzione in quanto essa permette di individuare le fattispecie più vulnerabili ovvero più esposte ai rischi.

Nello schema di seguito indicato vengono riportati i processi aziendali sensibili al rischio.



S.I.XT. SPA
Servizi Innovativi per il Territorio s.p.a.
Piazza XX Settembre, 32
70033 Corato (Ba)
C.F. 070086860728

3.7 TABELLE DELLA VALUTAZIONE DELLE AREE OBBLIGATORIE DI RISCHIO E DEI PROCESSI

A) Area acquisizione e progressione del personale

Area obbligatoria di Rischio	Sottoarea del rischio	Processo	Tipologia di Rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del Rischio
Acquisizione e progressione del personale	Reclutamento	Processo di selezione del personale	Previsione di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali	2	2	4

S.I.XT. SPA
Servizi Innovativi per il Territorio s.p.a.
Piazza XX Settembre, 32
70033 Corato (Ba)
C.F. 070086860728

			li richiesti in relazione alla posizione da ricoprire			
Acquisizioni e progressione del personale	Progressioni di carriera	.Processo di valutazione dei requisiti	Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari	2	1	2
Acquisizioni e progressione del personale	Conferimento di incarichi di collaborazione e	Attribuzione degli incarichi	Motivazione generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di	2	2	4

S.I.XT. SPA
Servizi Innovativi per il Territorio s.p.a.
Piazza XX Settembre, 32
70033 Corato (Ba)
C.F. 070086860728

			incarichi professiona li allo scopo di agevolare soggetti particolari.			
--	--	--	--	--	--	--

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture

Area obbligatoria di Rischio	Sottoarea del rischio	Processo	Tipologia di Rischio	Valore medio della probabilit à	Valore medio dell'impat to	Valutazio ne complessiv a del Rischio
Area affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione oggetto affidamento	Determinazi one dell'oggetto	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazion e nel disciplinare di prodotti	0	0	0

S.I.XT. SPA
Servizi Innovativi per il Territorio s.p.a.
Piazza XX Settembre, 32
70033 Corato (Ba)
C.F. 070086860728

			che favoriscano una determinata impresa.			
Area affidamento di lavori, servizi e forniture	Individuazione e dello strumento/istituto per l'affidamento	Definizione dell'affidamento	Elusione delle regole di affidamento degli appalti, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento delle concessioni al fine di agevolare un particolare soggetto.	0	0	0
Area affidamento di lavori, servizi e forniture	Requisiti di qualificazione	Valutazione dell'affidamento	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare,	0	0	0

S.I.XT. SPA
Servizi Innovativi per il Territorio s.p.a.
Piazza XX Settembre, 32
70033 Corato (Ba)
C.F. 070086860728

			dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione).			
Area affidamento di lavori, servizi e forniture	Requisiti di aggiudicazione e	Valutazione dell'affidamento	Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa.	0	0	0
Area affidamento di lavori, servizi e forniture	Valutazione delle offerte	Valutazione dell'affidamento	Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare	0	0	0

S.I.XT. SPA
Servizi Innovativi per il Territorio s.p.a.
Piazza XX Settembre, 32
70033 Corato (Ba)
C.F. 070086860728

			di gara cui la commissio ne giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali.			
Area affidamento di lavori, servizi e forniture	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Controllo dell'affidam ento	Mancato rispetto dei criteri di individuazi one e di verifica delle offerte anormalme nte basse,	0	0	0

S.I.XT. SPA
Servizi Innovativi per il Territorio s.p.a.
Piazza XX Settembre, 32
70033 Corato (Ba)
C.F. 070086860728

			anche sotto il profilo procedurale .			
Area affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedure negoziato	Controllo dell'affidam ento	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	0	0	0
Area affidamento di lavori, servizi e forniture	Affidamenti diretti	Esito affidamento	Abuso dell'affida mento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	0	0	0
Area affidamento di lavori, servizi e forniture	Revoca del bando	Esito affidamento	Abuso del provvedime nto di revoca del bando al fine di	0	0	0

S.I.XT. SPA
Servizi Innovativi per il Territorio s.p.a.
Piazza XX Settembre, 32
70033 Corato (Ba)
C.F. 070086860728

			bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario.			
Area affidamento di lavori, servizi e forniture	Redazione del cronoprogramma	Esecuzione dell'affidamento	Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione	0	0	0

S.I.XT. SPA
Servizi Innovativi per il Territorio s.p.a.
Piazza XX Settembre, 32
70033 Corato (Ba)
C.F. 070086860728

			ne dell'opera.			
Area affidamento di lavori, servizi e forniture	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Esecuzione dell'affidam ento	Ammission e di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltat ore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire <i>extra</i> guadagni.	0	0	0
Area affidamento di lavori, servizi e forniture	Subappalto	Esecuzione dell'affidam ento	Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarn e gli esiti, utilizzando il	0	0	0

S.I.XT. SPA
Servizi Innovativi per il Territorio s.p.a.
Piazza XX Settembre, 32
70033 Corato (Ba)
C.F. 070086860728

			meccanism o del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accord o a tutti i partecipanti allo stesso.			
Area affidamento di lavori, servizi e forniture	Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto	Esecuzione dell'affidam ento	Condiziona menti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissio ne.	0	0	0

S.I.XT. SPA
Servizi Innovativi per il Territorio s.p.a.
Piazza XX Settembre, 32
70033 Corato (Ba)
C.F. 070086860728

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Area obbligatoria di Rischio	Sottoarea del rischio	Processo	Tipologia di Rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del Rischio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo autorizzatorio	Attuazione di procedure	Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo al fine di agevolare determinati soggetti	0	0	0
Provvedimenti ampliativi	Attività di controllo di dichiarazioni	Attuazione di procedure	Richiesta e/o accettazioni	0	0	0

S.I.XT. SPA
Servizi Innovativi per il Territorio s.p.a.
Piazza XX Settembre, 32
70033 Corato (Ba)
C.F. 070086860728

della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	sostitutive in luogo di autorizzazioni		e impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione e con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvedimenti di tipo concessorio	Attuazione di procedure	Richiesta e/o accettazione e impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione e con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.	0	0	0

S.I.XT. SPA
Servizi Innovativi per il Territorio s.p.a.
Piazza XX Settembre, 32
70033 Corato (Ba)
C.F. 070086860728

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Area obbligatoria di Rischio	Sottoarea del rischio	Processo	Tipologia di Rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del Rischio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati	Esecuzione delle procedure	Riconoscimento indebito dell'esenzione dal pagamento di somme dovute al fine di agevolare determinati soggetti.	2	2	4

S.I.XT. SPA
Servizi Innovativi per il Territorio s.p.a.
Piazza XX Settembre, 32
70033 Corato (Ba)
C.F. 070086860728

3.7 MISURE DI CONTRASTO E DI MONITORAGGIO DEL RISCHIO

A) Area acquisizione e progressione del personale

MISURA DI PREVENZIONE	OBIETTIVI	TEMPI	RESPONSABILI
Verifica del rispetto delle procedure e regole nei confronti del socio privato (Affidatario)	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione. Pianificazione di riunioni ed incontri informativi e formativi sul tema del contrasto alla corruzione	Entro Marzo 2016	Amministratore Delegato RPC
Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. 33/2013)	Check list ed audit interni di controllo	Entro Marzo 2016	Amministratore Delegato RPC
Verifica del possesso degli idonei requisiti per l'attribuzione degli incarichi	Definizione dei ruoli in conformità con le procedure aziendali. Programmazione di attività formative.	Entro Marzo 2016	Amministratore Delegato RPC
Rispetto del Codice di Comportamento ed onere per il personale coinvolto di segnalare eventuali anomalie al Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Far emergere eventuali fattispecie anomale di corruzione	Entro Marzo 2016	Tutti i soggetti coinvolti
	Contrasto al	Entro Marzo 2016	Tutti i soggetti

S.I.XT. SPA
Servizi Innovativi per il Territorio s.p.a.
Piazza XX Settembre, 32
70033 Corato (Ba)
C.F. 070086860728

Attività di comunicazione svolta esclusivamente mediante strumenti digitali tali da garantire la tracciabilità	manifestarsi di eventi corruttivi		coinvolti
--	-----------------------------------	--	-----------

▪ **ATTIVITA' DI MONITORAGGIO**

- Relazione periodica del Responsabile del Piano Anticorruzione sul rispetto dei principi e delle procedure.
- Effettuazione di richieste di documenti al socio Affidatario da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione senza fornire alcun preavviso.
- Attività di controllo del sistema informativo.

B) Area affidamento di lavori, servizi e forniture

MISURA DI PREVENZIONE	OBIETTIVI	TEMPI	RESPONSABILI
Verifica periodica sull'esecuzione dell'affidamento	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Entro Marzo 2016	Amministratore Delegato RPC
Verifica sul mantenimento dei requisiti professionali da parte dell'affidatario	Contrasto al manifestarsi di eventi corruttivi	Entro Marzo 2016	Amministratore Delegato RPC

S.I.XT. SPA
Servizi Innovativi per il Territorio s.p.a.
Piazza XX Settembre, 32
70033 Corato (Ba)
C.F. 070086860728

▪ **ATTIVITA' DI MONITORAGGIO**

- Relazione periodica del RPC sul rispetto dei principi e delle procedure.
- Richiesta periodica di documenti atti a garantire il possesso dei requisiti professionali in conformità della legge.

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MISURA DI PREVENZIONE	OBIETTIVI	TEMPI	RESPONSABILI
Rispetto del Codice di Comportamento ed onere per il personale coinvolto di segnalare eventuali anomalie al Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Far emergere eventuali fattispecie anomale di corruzione	Entro Marzo 2016	Amministratore Delegato RPC
Aumento dell'attività formativa per creare consapevolezza e responsabilità	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Entro Marzo 2016	Tutti i soggetti coinvolti

▪ **ATTIVITA' DI MONITORAGGIO**

S.I.XT. SPA
Servizi Innovativi per il Territorio s.p.a.
Piazza XX Settembre, 32
70033 Corato (Ba)
C.F. 070086860728

- Relazione periodica del RPC sul rispetto dei principi e delle procedure.

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

MISURA DI PREVENZIONE	OBIETTIVI	TEMPI	RESPONSABILI
Rispetto del Codice di Comportamento ed onere per il personale coinvolto di segnalare eventuali anomalie al Responsabile della Prevenzione della Corruzione	Far emergere eventuali fattispecie anomale di corruzione	Entro Marzo 2016	Amministratore Delegato RPC
Aumento dell'attività formativa per creare consapevolezza e responsabilità	Creazione di un contesto non favorevole alla corruzione	Entro Marzo 2016	Tutti i soggetti coinvolti
Verifica periodica sull'esecuzione dell'affidamento	Far emergere eventuali fattispecie anomale di corruzione	Entro Marzo 2016	Amministratore Delegato RPC

▪ **ATTIVITA' DI MONITORAGGIO**

- Relazione periodica del RPC sul rispetto dei principi e delle procedure.
- Utilizzo delle eventuali segnalazioni pervenute al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

S.I.XT. SPA
Servizi Innovativi per il Territorio s.p.a.
Piazza XX Settembre, 32
70033 Corato (Ba)
C.F. 070086860728

4.1 LA FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione promuove specifiche azioni formative a beneficio dei dirigenti e di tutti i soggetti coinvolti in materia di “Anticorruzione”.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione demanda all’Amministratore Delegato l’attuazione della proposta formativa.

Il personale destinato alla formazione deve compilare un questionario finalizzato a verificare il grado di soddisfazione del percorso formativo attivato.

Il percorso di formazione viene definito in maniera programmata ed ha come oggetto *tutte le fasi del processo* ovvero: l’analisi di contesto, esterno e interno; la mappatura dei processi; l’individuazione e la valutazione del rischio; l’identificazione delle misure; i profili relativi alle diverse tipologie di misure.

S.I.X.T. SPA
Servizi Innovativi per il Territorio s.p.a.
Piazza XX Settembre, 32
70033 Corato (Ba)
C.F. 070086860728

5.1 IL CODICE DI COMPORTAMENTO

Art. 1

Disposizioni di carattere generale e ambito di applicazione

1. Il presente codice detta norme di comportamento per il personale operante per conto della S.I.X.T. spa coinvolto nello svolgimento delle attività.
2. Le disposizioni del presente codice si applicano, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore della Società. A tal fine, l'unità organizzativa dovrà mettere a disposizione, preferibilmente con modalità telematiche, dell'impresa contraente il presente codice, affinché questa li metta, a sua volta, a disposizione di tutti i soggetti che, in concreto, svolgano attività in favore della S.I.X.T. spa.
3. Inoltre, in ogni contratto o altro documento avente natura negoziale e regolativa, si dovrà inserire e far sottoscrivere all'impresa contraente apposita clausola che sancisca la risoluzione o la decadenza del rapporto, in caso di violazione degli obblighi comportamentali contenuti nel presente Codice.

Art. 2

Regali, compensi e altre utilità e incompatibilità

1. Il personale operante deve immediatamente comunicare al Responsabile della prevenzione della corruzione il ricevimento di regali e/o altre utilità; il predetto Responsabile dispone per la restituzione ogni volta che ciò sia possibile,

S.I.XT. SPA
Servizi Innovativi per il Territorio s.p.a.
Piazza XX Settembre, 32
70033 Corato (Ba)
C.F. 070086860728

diversamente decide le concrete modalità di devoluzione anche in beneficenza.

2. Il personale operante non deve accettare incarichi di collaborazione, di consulenza, di ricerca, di studio o di qualsiasi altra natura, con qualsivoglia tipologia di contratto o incarico ed a qualsiasi titolo (oneroso o gratuito), da soggetti privati (persone fisiche o giuridiche) che:

- siano o siano stati, nel biennio precedente, aggiudicatari di appalti, sub-appalti, cottimi fiduciari o concessioni, di lavori, servizi o forniture, nell'ambito di procedure curate personalmente o dal servizio di appartenenza, in qualsiasi fase del procedimento ed a qualunque titolo;

- abbiano o abbiano ricevuto, nel biennio precedente, sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari o vantaggi economici di qualunque genere, nell'ambito di procedure curate personalmente o dal servizio di appartenenza, in qualsiasi fase del procedimento ed a qualunque titolo;

- siano, o siano stati nel biennio precedente, destinatari di procedure tese al rilascio di provvedimenti a contenuto autorizzatorio, concessorio o abilitativo (anche diversamente denominati), curate personalmente o dal servizio di appartenenza, in qualsiasi fase del procedimento ed a qualunque titolo.

Art. 3

Partecipazione ad associazioni e organizzazioni

Si stabilisce che il personale operante deve comunicare al Responsabile per la prevenzione della corruzione/proprio Dirigente, entro 10 giorni, la propria adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni che svolgono attività riconducibili agli ambiti di competenza del servizio/ufficio di appartenenza.

S.I.XT. SPA
Servizi Innovativi per il Territorio s.p.a.
Piazza XX Settembre, 32
70033 Corato (Ba)
C.F. 070086860728

Art. 4

Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse

La comunicazione degli interessi finanziari e dei conflitti d'interesse deve essere data per iscritto al Responsabile per la prevenzione della corruzione/proprio Dirigente:

- a) entro 30 giorni dall'approvazione del presente codice ;
- b) all'atto dell'assegnazione a un nuovo ufficio /servizio;
- c) entro 10 giorni dall'instaurazione di ciascun nuovo rapporto.

Art. 5

Obbligo di astensione

1. Quando ricorra il dovere di astensione di cui all'art. 7 del codice generale il personale operante lo comunica per iscritto, immediatamente, al momento della presa in carico del procedimento, al Responsabile per la prevenzione della corruzione, dettagliando le ragioni dell'astensione medesima.
2. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione, d'intesa con il Responsabile della struttura presso cui il dipendente opera, esaminata la comunicazione, decide nel merito entro 10 giorni e, ove confermato il dovere di astensione, invita il Responsabile della struttura a disporre per l'eventuale affidamento delle necessarie attività ad altro dipendente ovvero in capo al Responsabile della struttura medesimo.
3. Il Responsabile per la prevenzione della corruzione predispone apposita banca dati per l'archiviazione delle predette comunicazioni di astensione.

S.I.XT. SPA
Servizi Innovativi per il Territorio s.p.a.
Piazza XX Settembre, 32
70033 Corato (Ba)
C.F. 070086860728

4. La procedura di cui ai commi precedenti, quando riferita al dovere di astensione di un Dirigente, si attua con le stesse modalità, prevedendo il coinvolgimento del Segretario generale ove non coincidente con il Responsabile per la prevenzione della corruzione.
5. La procedura di cui ai commi precedenti, quando riferita al dovere di astensione del Segretario generale, si attua con le stesse modalità, prevedendo il coinvolgimento del soggetto sovraordinato che attribuisce gli obiettivi ai fini della misurazione e valutazione della *performance*.

Art. 6
Prevenzione della corruzione

- 1) Il personale operante rispetta le misure e le prescrizioni contenute nel Piano triennale di prevenzione della corruzione .
- 2) Il personale operante collabora con il Responsabile della prevenzione della corruzione, secondo quanto da questi richiesto, per tutte le attività ed azioni che hanno finalità di contrasto e prevenzione della corruzione.
- 3) Il personale operante segnala, in via riservata, al Responsabile della prevenzione della corruzione le situazioni di illecito o irregolarità di cui venga a conoscenza sul luogo di lavoro e durante lo svolgimento delle proprie mansioni. Sono oggetto di segnalazione i comportamenti, i rischi, i reati ed altre irregolarità che possono risultare a danno dell'interesse pubblico. La comunicazione dovrà essere il più circostanziata possibile. Nei casi di

S.I.XT. SPA
Servizi Innovativi per il Territorio s.p.a.
Piazza XX Settembre, 32
70033 Corato (Ba)
C.F. 070086860728

comunicazione verbale, il Responsabile per la prevenzione della corruzione ne redige sintetico verbale sottoscritto dal dichiarante.

- 4) Il Responsabile per la prevenzione della corruzione adotta le misure previste dalla legge a tutela dell'anonimato del segnalante ed a garanzia che la sua identità non sia indebitamente rivelata. In merito si applicano le disposizioni dell'art. 54-bis del d.lgs. n. 165/2001 in base al quale:
- a) nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante non può essere rivelata, senza il suo consenso, sempre che la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione;
 - b) qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione, l'identità può essere rivelata ove la sua conoscenza sia assolutamente imprescindibile per la difesa dell'incolpato;
 - c) la denuncia è sottratta al diritto di accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge n. 241/1990.

Art. 7
Trasparenza e tracciabilità

- 1) Il personale operante osserva tutte le misure previste nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità .
- 2) In ogni caso, il personale operante – per le mansioni affidate in base alle direttive impartite dal Responsabile della struttura di appartenenza che si conformano a quelle del Responsabile della trasparenza – assicura tutte le attività necessarie per dare attuazione agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente.

S.I.XT. SPA
Servizi Innovativi per il Territorio s.p.a.
Piazza XX Settembre, 32
70033 Corato (Ba)
C.F. 070086860728

- 3) I dati, le informazioni, gli atti e le elaborazioni oggetto di pubblicazione, a fini di trasparenza, devono essere messi a disposizione in modo tempestivo, preciso e completo e nei tempi richiesti dal Responsabile della struttura di appartenenza e/o dal Responsabile della trasparenza.
- 4) I Responsabili di struttura sono i diretti referenti del Responsabile della trasparenza per tutti gli adempimenti e gli obblighi in materia; con quest'ultimo collaborano fattivamente, attenendosi alle metodologie e determinazioni organizzative ed operative da questi decise.
- 5) Il personale operante deve aver cura di inserire nel fascicolo di ogni pratica trattata tutta la documentazione ad essa afferente, al fine di consentire la tracciabilità del processo decisionale.

Art. 8
Comportamento nei rapporti tra privati

Il personale operante:

- a) osserva scrupolosamente il segreto d'ufficio;
- b) non divulga informazioni, di qualsiasi tipo, di cui sia a conoscenza per ragioni d'ufficio;
- c) non esprime giudizi o apprezzamenti, di nessun tipo, riguardo all'attività dell'ente e con riferimento a qualsiasi ambito;
- d) non pubblica, sotto qualsiasi forma, sulla rete internet (forum, blog, social network, ecc.) dichiarazioni inerenti l'attività lavorativa, indipendentemente dal contenuto, se esse siano riconducibili, in via diretta o indiretta, all'ente;
- e) non assume qualsiasi altro tipo di comportamento che possa ledere l'immagine dell'amministrazione.

S.I.XT. SPA
Servizi Innovativi per il Territorio s.p.a.
Piazza XX Settembre, 32
70033 Corato (Ba)
C.F. 070086860728

Art. 9
Comportamento in servizio

1. I Dirigenti/Responsabili di struttura ripartiscono i carichi di lavoro, tra i dipendenti assegnati alle strutture dirette, secondo le esigenze organizzative e funzionali e nel rispetto del principio di equa e simmetrica distribuzione.
2. I Dirigenti/Responsabili di struttura devono rilevare e tenere conto – ai fini della valutazione della performance individuale nonché delle altre fattispecie previste dalle disposizioni vigenti – delle eventuali deviazioni dall’equa e simmetrica ripartizione dei carichi di lavoro dovute alla negligenza, a ritardi o altri comportamenti da parte di taluni dipendenti e tali da far ricadere su altri il compimento di attività o l’adozione di decisioni di propria spettanza.
3. I dipendenti devono utilizzare i permessi ed i congedi, previsti dalle norme di legge o di contratto, esclusivamente per le ragioni e nei limiti ivi previsti.
4. I Dirigenti/Responsabili di struttura, nell’ambito delle loro competenze, devono vigilare sul rispetto dell’obbligo evidenziando le eventuali deviazioni e valutando le misure da adottare nel caso concreto.
5. I controlli di cui sopra con riguardo ai Dirigenti/Responsabili di struttura sono posti in capo all’Amministratore Delegato.
6. A tutela del patrimonio pubblico, il personale operante e i Dirigenti/Responsabili utilizzano i materiali, le attrezzature, i servizi, le strumentazioni telefoniche e telematiche e, in generale, ogni altra risorsa di proprietà dell’ente o dallo stesso messa a disposizione, unicamente ed esclusivamente per le finalità di servizio; è vietato qualsiasi uso a fini personali o privati. Eventuali deroghe nell’utilizzo

S.I.XT. SPA
Servizi Innovativi per il Territorio s.p.a.
Piazza XX Settembre, 32
70033 Corato (Ba)
C.F. 070086860728

degli strumenti informatici e di uso comune sono possibili ove ciò non vada a discapito dell'attività lavorativa, del decoro e dell'immagine dell'ente, ovvero non comporti costi specifici e sia svolto in momenti di pausa dell'attività lavorativa, in linea con i principi di gestione e buon senso e in accordo con il proprio responsabile.

7. I mezzi di trasporto dell'amministrazione messi a disposizione dei dipendenti possono essere utilizzati solo per lo svolgimento dei compiti d'ufficio, astenendosi dal trasportare terzi, se non per motivi di servizio.
8. Durante lo svolgimento di attività di servizio esterne alla sede lavorativa è vietato accedere, per interessi personali e/o privati, ad esercizi commerciali, pubblici servizi e uffici.
9. Nell'utilizzo di cui sopra, il personale operante impiega massima diligenza, si attiene scrupolosamente alle disposizioni all'uso impartite dall'amministrazione (con circolari o altre modalità informative). Inoltre, conforma il proprio comportamento ad ogni azione o misura che sia idonea a garantire la massima efficienza ed economicità d'uso, con particolare riguardo al rispetto degli obblighi ed accorgimenti che assicurino la cura e la manutenzione dei beni nonché il risparmio energetico.

Art. 10
Rapporti con il pubblico

1. Alle comunicazioni di posta elettronica si deve rispondere con lo stesso mezzo, in modo esaustivo rispetto alla richiesta ed avendo cura di riportare tutti gli elementi idonei ai fini dell'identificazione dell'autore della risposta, del servizio di appartenenza e relativo responsabile.

S.I.XT. SPA
Servizi Innovativi per il Territorio s.p.a.
Piazza XX Settembre, 32
70033 Corato (Ba)
C.F. 070086860728

2. Nei rapporti con l'utenza, in tutti i casi in cui è possibile e l'utente vi consente, è obbligatorio l'utilizzo, in via prioritaria, della posta elettronica; restano salve e confermate le norme che impongono forme di comunicazione specifiche.
3. In aggiunta a quanto indicato nei precedenti commi, i dipendenti addetti ad uffici a diretto contatto con il pubblico:
 - a) trattano gli utenti con la massima cortesia;
 - b) rispondono agli utenti nel modo più completo ed accurato possibile, nei limiti delle proprie competenze;
 - c) forniscono ogni informazione atta a facilitare ai cittadini l'accesso ai servizi comunali.
4. Al personale operante ed ai Dirigenti/Responsabili di struttura è vietato rilasciare dichiarazioni agli organi di informazione inerenti l'attività lavorativa e/o quella dell'ente nel suo complesso, in assenza di una specifica autorizzazione da parte dell'Amministratore Delegato.
5. Il personale operante ed i Dirigenti/Responsabili che operano in servizi per i quali sono state adottate carte dei servizi (o documenti analoghi sugli standard di quantità e qualità) sono obbligati al rispetto delle disposizioni in esse contenute.

Art. 11
Disposizioni particolari per i dirigenti

1. Il Dirigente/l'ufficio del personale deve osservare e vigilare sul rispetto delle norme in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi, da parte dei dipendenti. In particolare, prima del rilascio delle autorizzazioni, deve effettuare un'approfondita verifica relativamente alla presenza di conflitti di interesse, anche potenziali, oltre al puntuale riscontro di tutte le altre condizioni e presupposti legittimanti stabiliti per legge e/o regolamento.

S.I.XT. SPA
Servizi Innovativi per il Territorio s.p.a.
Piazza XX Settembre, 32
70033 Corato (Ba)
C.F. 070086860728

2. I Dirigenti, nella ripartizione dei carichi di lavoro, tengono anche conto di quanto accertato nell'ambito di indagini sul benessere organizzativo o di analoghe indagini in materia di qualità dei servizi.

Art. 12

Disposizioni particolari per il personale assegnato ai settori che sono maggiormente esposti al rischio di corruzione

1. Fermo restando l'applicazione delle altre disposizioni del codice, il personale operante assegnato ai Settori che nel Piano triennale di Prevenzione della Corruzione sono stati individuati come settori maggiormente a rischio di corruzione, nello svolgimento delle proprie funzioni deve astenersi dal compiere qualsiasi attività che possa ingiustamente avvantaggiare un soggetto rispetto ad un altro.
2. Il personale operante deve comunicare al proprio Responsabile l'eventuale coinvolgimento, nelle procedure messe in atto, di persone/società con le quale ha un interesse personale e/o economico in modo diretto o per mezzo del coniuge, parenti o affini.
3. Nello svolgimento delle attività il personale operante deve anteporre il rispetto della legge e l'interesse pubblico agli interessi privati propri ed altrui.

Art. 12-bis

Disposizioni particolari per il personale assegnato agli uffici che si occupano di contratti, affidamenti e forniture

S.I.XT. SPA
Servizi Innovativi per il Territorio s.p.a.
Piazza XX Settembre, 32
70033 Corato (Ba)
C.F. 070086860728

1. Il personale operante addetto all'Ufficio Acquisti o comunque incaricato di espletare le procedure di acquisizione di beni, servizi e lavori non concludono per conto dell'Ente contratti di appalto, fornitura, servizio, finanziamento o assicurazione con imprese con le quali abbiano stipulato contratti a titolo privato o dalle quali abbiano ricevuto altre utilità nel biennio precedente. Nei casi ivi previsti, il dipendente interessato si astiene dal partecipare all'adozione delle decisioni e alle attività relative all'esecuzione del contratto, redigendo verbale scritto di tale astensione.
2. Il personale operante che conclude accordi o negozi ovvero stipula contratti a titolo privato con persone fisiche o giuridiche private con le quale abbia concluso, nel biennio precedente, uno o più contratti per conto dell'ente, ne informa per iscritto il proprio Dirigente e l'Amministratore Delegato.
3. Il personale operante interessato, nei rapporti con i fornitori in argomento, adotta un comportamento trasparente, imparziale, obiettivo, integro e onesto, non influenzato da pressioni di qualsiasi tipo né da interessi personali e finanziari.

Art. 12-ter

Disposizioni particolari per il personale assegnato agli uffici che si occupano di acquisizione di personale e sviluppi di carriera

1. Il personale operante non deve divulgare, volontariamente o per negligenza, informazioni inerenti la procedura selettiva al fine di avvantaggiare un partecipante, deve essere imparziale e contribuire al perseguimento dell'obiettivo dell'ente di selezionare la persona più meritevole per competenze e capacità.

Art. 12-quater

Disposizioni particolari per il personale con funzioni di carattere ispettivo

S.I.XT. SPA
Servizi Innovativi per il Territorio s.p.a.
Piazza XX Settembre, 32
70033 Corato (Ba)
C.F. 070086860728

1. Il personale con funzioni di vigilanza e controllo sui prodotti e per la metrologia legale non può intrattenere rapporti commerciali stabili con le imprese destinatarie della propria attività.
2. Nel caso in cui per ragioni di comodità, di vicinanza alla propria abitazione od altra causa, abbia rapporti continui nel tempo con la stessa impresa od esercizio commerciale ovvero nel caso in cui sussistano con i titolari delle imprese rapporti di amicizia o parentela, deve prontamente comunicarlo al responsabile. In tali casi il responsabile assegna l'attività ad altri funzionari.

Art. 13
Vigilanza, monitoraggio e attività formative

1. Le funzioni di vigilanza e monitoraggio sull'attuazione del presente codice sono attribuite al responsabile della prevenzione della corruzione che si avvale, per le attività di propria competenza, della collaborazione del Dirigente del settore finanziario del Comune di Corato.
2. Il Responsabile della prevenzione della corruzione (con il supporto dell'ufficio per i procedimenti disciplinari) deve verificare annualmente il livello di attuazione del codice, rilevando il numero ed il tipo delle violazioni accertate e sanzionate ed in quali aree dell'amministrazione si concentra il più alto tasso di violazioni. Questi dati saranno comunicati all'ufficio per i procedimenti disciplinari affinché siano debitamente considerati in sede di predisposizione di proposte di modifiche ed aggiornamenti al presente codice.

S.I.XT. SPA
Servizi Innovativi per il Territorio s.p.a.
Piazza XX Settembre, 32
70033 Corato (Ba)
C.F. 070086860728

3. Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in relazione alle violazioni accertate e sanzionate, ha il potere di attivare le autorità giudiziarie competenti per i profili di responsabilità contabile, amministrativa, civile e penale .
4. L'avvio, la conduzione e la conclusione del procedimento disciplinare si svolgono secondo i riparti di competenze, le modalità, le procedure e le garanzie stabilite dalle disposizioni vigenti.
5. La partecipazione del personale operante alla formazione sui contenuti dei codici di comportamento è obbligatoria.

Art. 13

Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice

1. La violazione degli obblighi contenuti nel presente codice è rilevante dal punto di vista disciplinare.
2. Le violazioni saranno valutate sulla base delle norme disciplinari previste dalla legge e dai CCNL vigenti.

Art. 14

Disposizioni transitorie e di adeguamento

1. Il codice di comportamento è uno degli strumenti essenziali di attuazione della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione; pertanto, i suoi contenuti potranno essere integrati e modificati a seguito dell'approvazione del citato piano, con il quale manterrà il costante ed idoneo collegamento.

S.I.XT. SPA
Servizi Innovativi per il Territorio s.p.a.
Piazza XX Settembre, 32
70033 Corato (Ba)
C.F. 070086860728

2. In coerenza e conformità con quanto sarà previsto nel Piano triennale di prevenzione della corruzione nel tempo vigente, il presente codice verrà integrato con ulteriori disposizioni specifiche per i dipendenti che operano nelle aree individuate particolarmente a rischio, siano esse già previste nell'allegato 2 al Piano Nazionale Anticorruzione che aggiuntive e, quindi, ivi specificate in relazione alla realtà dell'ente. Allo stesso modo si procederà per le categorie di dipendenti che svolgono particolari attività, previste nelle linee guida approvate con delibera n. 75/2013 della CiVIT-ANAC.

Art. 15

Disposizioni finali

1. Il presente codice viene pubblicato nel sito istituzionale e trasmesso al Comune di Corato ed al socio privato.

6.1 ALTRE INIZIATIVE

In riferimento al socio privato il quale ha adottato i Modelli 231 in applicazione della *“Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di personalita' giuridica”*, questo dovrà contemplare tra i reati non solo quelli contro la pubblica amministrazione, ma anche i reati contemplati dalla legge anticorruzione n.190/2012.