

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

RELAZIONE DI MONITORAGGIO
e
PIANO ANTICORRUZIONE
TRASPARENZA
2015-2017

Redatto dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dal Responsabile della Trasparenza

Pubblicato sul sito internet alla sezione “Amministrazione Trasparente”

Corato, 31/01/2015

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

INDICE

- **ART. 1 SCOPO DEL DOCUMENTO**

- **ART. 2 METODO DI VALUTAZIONE DEL CONTROLLO PER IL CONTENIMENTO DEI RISCHI**

- **ART. 3 TABELLE AGGIORNATE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO**

- **ART. 4 LA VALUTAZIONE DEL RANGE DI RISCHIO**

- **Art. 5 MISURE ATTUATE DI CONTRASTO E RISULTATO RAGGIUNTO**

- **ART. 6 MISURE DI INTERVENTO MIGLIORATIVO**

- **Art. 7 LA FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA**

- **Art. 8 LA TRASPARENZA**

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

ART. 1 SCOPO DEL DOCUMENTO

Il presente documento viene redatto dal Responsabile del Piano Anticorruzione (in sigla indicato come RPC), attraverso un'attività coordinata con il Responsabile della Trasparenza, in conformità a quanto disposto dall'art 1 della Legge 190/2012 la quale attribuisce al Responsabile le funzioni di controllo e monitoraggio della prevenzione delle fattispecie di rischio oggetto del Piano medesimo. Inoltre si cita tra le fonti normative di riferimento il provvedimento ANAC 148/2014 unitamente al D.Lgs. 33/2013 (Decreto Trasparenza).

**ART. 2 METODO DI VALUTAZIONE DEL CONTROLLO PER IL
CONTENIMENTO DEI RISCHI**

L'oggetto delle attività di controllo ha interessato le fattispecie di reato riportate nel Piano Anticorruzione (2014-2016) al punto 3.6 “ Tabelle della valutazione delle aree obbligatorie di rischio e dei processi”. La metodologia utilizzata è stata quella della valutazione del rischio derivante dal rapporto tra <valore della probabilità x valore dell'impatto>>; il numero ottenuto viene riportato nelle nuove tabelle di rischio ovvero dalle tabelle oggetto dell'attività di monitoraggio eseguita dal RPC.

Tuttavia è importante precisare che l'analisi dei rischi ed i risultati ottenuti non costituiscono un dato definitivo e statico; in quanto, così come disposto dalla Legge 190/2012, essi devono avere una natura dinamica in quanto sottoposti a processi periodici di controllo e revisione in occasione di variazione organizzative, modifiche normative o cambiamenti dell'attuale contesto operativo.

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

ART. 3 TABELLE AGGIORNATE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

A) Area acquisizione e progressione del personale

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
Acquisizion e e progressione del personale	Reclutamento	Processo di selezione del personale	Previsione di requisiti di accesso “personaliz zati” ed insufficien za di meccanism i oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali	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

			e professiona li richiesti in relazione alla posizione da ricoprire			
Acquisizion e e progressione del personale	Progressioni di carriera	.Processo di valutazione dei requisiti	Progressio ni economic e o di carriera accordate illegittima mente allo scopo di agevolare dipendenti/ candidati particolari	1	1	1
Acquisizion e e progressione del personale	Conferimento di incarichi di collaborazion e	Attribuzione degli incarichi	Motivazion e generica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il	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

			conferimento di incarichi professionali 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 probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del Rischio
Area affidamento di lavori, servizi e forniture	Definizione oggetto affidamento	Determinazione dell'oggetto	Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione e nel	1	0	0

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

			disciplinare di prodotti 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.	1	0	0
Area affidamento di lavori, servizi e	Requisiti di qualificazione	Valutazione dell'affidamento	Definizione dei requisiti di accesso alla gara e,	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

forniture			in particolare, 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,	Valutazione delle offerte	Valutazione dell'affidamento	Mancato rispetto dei criteri	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

servizi e forniture			indicati nel disciplinare di gara cui la commissione 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'affidamento	Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte	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

			anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale			
Area affidamento di lavori, servizi e forniture	Procedure negoziate	Controllo dell'affidamento	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'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa.	0	0	0
Area affidamento di lavori, servizi e	Revoca del bando	Esito affidamento	Abuso del provvedimento di revoca del	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

forniture			bando al fine di 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	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 realizzazio 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,	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

			utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo 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'affidamento	Condizionamenti nelle decisioni assunte all'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della	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

			commissio ne.			
--	--	--	------------------	--	--	--

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
Provvedime	Attività di	Attuazione	Richiesta	1	0	0

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

nti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni	di procedure	e/o accettazion e impropria di regali, compensi o altre utilità in connession e con l'espletame nto delle proprie funzioni o dei compiti affidati.			
Provvedime nti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Provvediment i di tipo concessorio	Attuazione di procedure	Richiesta e/o accettazion e impropria di regali, compensi o altre utilità in connession e con l'espletame nto delle proprie funzioni o dei compiti	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

			affidati.			
--	--	--	-----------	--	--	--

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

ART. 4 LA VALUTAZIONE DEL RANGE DI RISCHIO

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

VALUTAZIONE FINALE DEL RANGE DI RISCHIO: BASSO

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.

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

Art. 5 MISURE ATTUATE DI CONTRASTO E RISULTATO RAGGIUNTO

MISURA ATTUATA	RISULTATO
Verifica del rispetto delle procedure e regole nei confronti dell'Andreani Tributi srl	Rispetto delle procedure definite ed assenza di un contesto favorevole alla corruzione
Rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza (D.Lgs. 33/2013)	Pubblicazione dei dati nell'apposita sezione del sito www.sixtspa.it
Rispetto del Codice di Comportamento	Mantenimento del contesto non favorevole alla corruzione.

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

ART. 6 MISURE DI INTERVENTO MIGLIORATIVO

MISURA DI INTERVENTO	TEMPI
Verifica periodica sull'esecuzione degli affidamenti nei confronti dell' Andreani Tributi srl	Entro 6 mesi
Rispetto del Codice di Comportamento	Entro 6 mesi
Adozione del Codice Etico.	Entro 6 mesi
Definizione di specifiche procedure e modelli e contestuale attivazione di una casella di posta elettronica ai fini della gestione dei flussi informativi con il Responsabile della Trasparenza e l' Andreani Tributi srl	Entro 6 mesi
Definizione di programmi di comunicazione e formazione per	Entro 6 mesi

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

consentire la conoscenza e la diffusione dei principi della Legge Anticorruzione, di quelli derivanti dal Decreto Trasparenza e da ogni eventuale aggiornamento o modifica legislativa al fine di accrescere la responsabilità e la consapevolezza.	
Verifica sul mantenimento dei requisiti professionali da parte dell'affidatario	Entro 6 mesi

Art. 7 LA FORMAZIONE IN TEMA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

In conformità a quanto disposto dalla Legge 190/2012, la S.I.xT spa s'impegna a definire specifici programmi di formazione. Le attività saranno organizzate sulla base dei diversi livelli di coinvolgimento degli operatori nelle attività potenzialmente a rischio, tenendo conto anche dell'area in cui essi operano.

Vengono di seguito elencati gli argomenti obbligatori del programma di formazione:

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

- a) analisi dei principali contenuti della Legge 190/2012 e dei D. Lgs. 33/2013;
- b) analisi del Piano anticorruzione, del Codice Etico adottati dalla Sixt spa;
- c) le misure di prevenzione e contrasto dei rischi corruzione;
- d) compiti e responsabilità dei soggetti coinvolti.

La conservazione della documentazione relativa alle attività formative sarà conservata presso la sede della SIxT spa e potrà essere consultata dal Responsabile del Piano Anticorruzione, dal Responsabile della Trasparenza e da ogni altro soggetto legittimato.

Art. 8 LA TRASPARENZA

In osservanza del D.Lgs. 33/2013, la SIxT spa ha creato, nel proprio sito aziendale la sessione “ Amministrazione Trasparente” nella quale sono pubblicati i documenti, le informazioni e i dati concernenti l'organizzazione della società e la sua attività.

La modalità di consultazione dei dati risulta essere semplice, chiara, completa nel rispetto delle norme ivi compreso il codice in materia di protezione dei dati (D.Lgs. 196/2003 e s.m.i.).

La SIxT spa ha provveduto alla nomina del Responsabile della Trasparenza che è tenuto a coordinarsi con il Responsabile del Piano Anticorruzione ed è tenuto a garantire il rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza attraverso lo svolgimento di attività di monitoraggio ed attività di aggiornamento dei dati

Il Responsabile del Piano Anticorruzione, Dott. Gerardo Strippoli_____

Il Responsabile della Trasparenza, Dott. Paolo Silvetti_____