	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	DOCUMENTO	PTPCT – P.G.
	Piano Unico Triennale per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza		Rev. 09 Data 23/01/2024

Piano Unico Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

2024 – 2026

Anno 2024

Il Piano Unico Triennale per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza è composto dai seguenti documenti:

Piano Triennale Prevenzione Corruzione Parte Generale

Piano Triennale Prevenzione Corruzione Parte Speciale

Programma Triennale per la Trasparenza

Allegato A: Elenco delle pubblicazioni

Ai sensi:

L. 190/2012 e s.m.i.


D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. ex D.Lgs. 97/2016 e s.m.i.

Delibere ANAC di riferimento:

n. 1064/2019 PNA 2019

n. 07/2023 PNA 2023

n. 605/2023 del 19 dicembre 2023

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	DOCUMENTO	PTPCT – P.G.
	Piano Unico Triennale per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza		Rev. 09 Data 23/01/2024

PREMESSA

La Legge 6 novembre 2012 n.190 contenente le “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” ha introdotto, per la prima volta, nell’ordinamento giuridico italiano, un sistema organico di prevenzione della corruzione e dell’illegalità all’interno della P. A., articolato su due livelli:

1. centrale (Autorità nazionale anticorruzione, Ministeri);
2. periferico (Regioni, Enti locali, Enti pubblici economici).

L’approccio è assolutamente innovativo, infatti, non si limita al consueto “approccio penalistico” ma propone anche un “approccio amministrativo”, volto alla prevenzione della corruzione, attraverso la promozione della liceità dell’agire e della trasparenza.

L’art. 1 ha inoltre introdotto nell’ordinamento la nuova nozione di “rischio”, intesa come possibilità che, in precisi ambiti organizzativo/gestionali, possano verificarsi comportamenti corruttivi.

Il proposito è quello di prevedere oltre a meccanismi repressivi, altri e diversi strumenti finalizzati all’analisi preventiva e alla prevenzione del fenomeno corruttivo e dunque di agire sulle condizioni ambientali che possono generare effetti negativi sull’azione della Pubblica Amministrazione.

La trasparenza dell’attività amministrativa è da considerarsi “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione” (art. 1, comma 15, L. n. 190/2012) in quanto rappresenta uno degli strumenti chiave per garantire la legalità ed il buon andamento dell’azione amministrativa, la lotta ai fenomeni di corruzione ed una più efficace gestione delle risorse.


La trasparenza, intesa come maggiore conoscenza da parte dei cittadini dell’organizzazione e delle attività, viene dunque considerata un mezzo per contrastare la corruzione della Pubblica Amministrazione.

Le Aziende Pubbliche per l’Edilizia Residenziale (ALER), in quanto enti pubblici economici, sono enti assimilabili per settore operativo agli ex Istituti Autonomi Casa Popolari (IACP), rientrano nell’ambito del Sistema Regionale lombardo (rif. L.R. n. 30/2006), pur non rientrando tra i soggetti della Pubblica Amministrazione.

Secondo quanto disposto dall’art. 1, commi 5 e 9, della Legge 190/2012, dal D.Lgs. n.33/2013 e s.m.i. nonché dalle Delibere ANAC n. 1208/2017 PNA 2017, n. 1064/2019 PNA 2019 e n. 07/2023 PNA 2023, ALER approva il proprio Piano Unico Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) procedendo alla individuazione e valutazione del rischio di accadimenti e/o fenomeni corruttivi riconducibili alle proprie funzioni istituzionali.

Esso prevede:

1. l’individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione, valutate in relazione al contesto, all’attività e alle funzioni dell’ente (incluse quelle di cui all’art. 1, comma 16, L.n. 190/2012).
In riferimento generale ai rischi connessi alle attività aziendali è improntata specifica Analisi Rischi ex D.Lgs 231/01 ed L. 190/2012 relativamente al possibile compimento di reati a rilevanza penale.
2. la programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;
3. le procedure per l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	DOCUMENTO	PTPCT – P.G.
	Piano Unico Triennale per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza		Rev. 09 Data 23/01/2024

4. l'individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
5. l'adozione di un Codice Etico e Comportamentale per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative;
6. la previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
7. la regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte dell'amministrazione vigilante;
8. l'introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello;
9. adeguati livelli di trasparenza in relazione ai bisogni della comunità;
10. forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni aziendali, istituzionali e sull'utilizzo delle risorse sia private che pubbliche;
11. l'individuazione di iniziative per garantire un adeguato livello di trasparenza, nonché la legalità e lo sviluppo della cultura dell'integrità.

In particolare, il PTPCT richiamando la normativa, ne tratta le tematiche affrontate individuando il contesto e il grado di applicazione ad ALER.

In particolare, sono individuati e valutati i rischi corruttivi specifici per ogni area e processo aziendale, con i relativi correttivi applicati al fine di ridurre il rischio di commissione del reato.

Per ciascuna delle attività monitorate vengono indicati: interventi organizzativi e meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione rilevato. Il presente Piano Triennale (PTPCT) interessa il periodo 2024-2026 e concorre, insieme al Sistema di Gestione della Compliance aziendale, a valorizzare, qualificare e consolidare le competenze di ALER nell'ottica della responsabilità amministrativa, "anticorruzione", trasparenza e privacy - trattamento dati, qualità di servizi e processi aziendali.

Gli obiettivi principali del sistema di gestione sono quelli di stabilire, mantenere e migliorare il livello qualitativo, le condizioni di sicurezza e la capacità di gestione dei rischi su tutti i processi e su tutti i servizi erogati.


I principi base del sistema sono la rigorosa applicazione dei requisiti normativi, il continuo monitoraggio dell'applicazione delle regole interne e la focalizzazione sulle opportunità di miglioramento.

Il sistema di gestione viene documentato al fine di valorizzare, qualificare e consolidare le competenze di ALER in ottica qualità, responsabilità amministrativa, anticorruzione, trasparenza e privacy - trattamento dati.

Il PTPCT affronta anche, in termini tecnici l'individuazione e la valutazione dei rischi specifici per ogni area e processo interessato, con i relativi correttivi volti a "calmierare" il rischio di commissione del reato legato al fenomeno corruttivo.

Sempre per ciascuna delle attività monitorate vengono indicati gli interventi organizzativi ed i meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione rilevato.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha pubblicato con la Determinazione 8/2015 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

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	DOCUMENTO	PTPCT – P.G.
	Piano Unico Triennale per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza		Rev. 09 Data 23/01/2024

amministrazioni e degli enti pubblici economici”, nonché la Delibera 1208/2017 avente ad oggetto il Piano Nazionale Anticorruzione 2017 che prende atto delle modifiche legislative apportate dal D.Lgs. 97/2016 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza” alla legge 6 novembre 2012, n. 190 e al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e del D.Lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici).

Con la Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2019.

Con la Delibera n. 07 del 17 gennaio 2023 l’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato il PIANO NAZIONALE ANTICORRUZIONE 2023, al fine di permettere all’Ente il rafforzamento dell’integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione per evitare che i risultati attesi con l’attuazione del PNRR siano vanificati da eventi corruttivi, con ciò senza incidere sullo sforzo volto alla semplificazione e alla velocizzazione delle procedure amministrative.

L’azione di prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi si realizza, in seno alle Pubbliche Amministrazioni e negli enti ad esse equiparati, mediante il rispetto di adempimenti ed obblighi che trovano la propria fonte in un sistema integrato di norme, avente il fine precipuo di presidiare il rischio del verificarsi di fenomeni di carattere corruttivo, nonché di far emergere eventuali fenomeni di malcostume ed illegalità.

MODALITA’ DI ADOZIONE DEL PIANO


Il PTPCT è aggiornato annualmente, tenendo conto degli obiettivi strategici determinati dagli organi di vertice, da modifiche normative ed indicazioni fornite dal Dipartimento della Funzione Pubblica, da A.N.A.C, da Regione Lombardia.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, nominato dal Presidente, in attuazione delle indicazioni di A.N.A.C e ai sensi dell’art. 1 comma 14 della L. 190/2019 deve, ogni anno entro il 31 gennaio, inviare al vertice aziendale e pubblicare sul proprio sito istituzionale, la relazione annuale recante i risultati dell’attività svolta.


Nell’ambito delle iniziative e delle attività condotte in materia di trasparenza e degli interventi per la prevenzione ed il contrasto della corruzione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) per il triennio 2024-2026, deve essere aggiornato entro il 31.03.2023 su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT.)

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), prevede che, al fine di disegnare un’efficace strategia anticorruzione, si realizzino forme di consultazione con le organizzazioni portatrici di interessi collettivi in occasione dell’aggiornamento del proprio Piano.

Nell’intento di favorire il più ampio coinvolgimento degli stakeholder, ALER ha tenuto conto dei suggerimenti finalizzati ad una migliore individuazione delle misure per prevenire la corruzione, in sede di aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per il triennio 2024-2026. Il presente Piano persegue, inoltre, l’obiettivo di semplificare le attività della Azienda in coerenza alle seguenti fonti:

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	DOCUMENTO	PTPCT – P.G.
	Piano Unico Triennale per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza		Rev. 09

- LEGGE 7 agosto 1990, n. 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e s.m.i.;
- Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n.300;
- Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 Attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo nonché della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
- Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni";
- LEGGE 6 novembre 2012, n.190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- Decreto Legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 "Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n.190";
- Linee di indirizzo del 13 marzo 2013 del "Comitato Interministeriale per la prevenzione e il contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione;
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante norme sul riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190(G.U. n. 92 del 19 aprile 2013);
- D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 Regolamento recante: "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, ai sensi dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165", come sostituito dall'articolo 44, della legge 6 novembre 2012 n.190;
- Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 recante norme sulle "Misure urgenti per la semplificazione la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari";
- Legge 7 agosto 2015, n. 124 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche;
- Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati (RGDP) Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati) entrato in vigore il 25 maggio 2018;
- Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 recante norme sulla Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	DOCUMENTO	PTPCT – P.G.
	Piano Unico Triennale per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza		Rev. 09 Data 23/01/2024

legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (G.U. 8 giugno 2016, n.132);

- Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 74 Modifiche al decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in attuazione dell'articolo 17, comma 1, lettera r), della legge 7 agosto 2015, n.124;

- LEGGE 30 novembre 2017, n. 179 recante Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. (17G00193) (GU Serie Generale n.291 del 14-12-2017) Entrata in vigore in data 29/12/2017;

- Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 -alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679;

- LEGGE 14 giugno 2019, n. 55 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici;

- Legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022". Art. 1, co. 145 (Art. 19, Bandi di concorso, del d.lgs. 33 del 2013: Art. 1, co. 163 L'art. 1, co. 163, ha sostituito il comma 1 dell'art. 46 del d.lgs. n. 33/2013, in materia di responsabilità dirigenziale per inadempimento degli obblighi di pubblicazione;

- LEGGE 11 settembre 2020, n. 120 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale;

- Decreto legge 31 maggio 2021 n. 77 (Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108);


- Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 "Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (Scadenza per la relativa conversione in legge 30 luglio 2021) ART. 47 "Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e PNC";

- Decreto Legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia" (Scadenza per la relativa conversione in legge 8 agosto 2021);

- LEGGE 29 luglio 2021, n. 108 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance del Piano nazionale di Ripresa e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (G.U. n. 181 del 30 luglio 2021);

- Decreto legislativo 10 marzo 2023, n. 24 Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. (23G00032);


- Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici. (23G00044);

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	DOCUMENTO	PTPCT – P.G.
	Piano Unico Triennale per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza		Rev. 09 Data 23/01/2024


– DPR 13 giugno 2023, n. 81 Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante: «Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»;

DETERMINAZIONI ANAC


- Determinazione ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.A.C. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili;
- Determinazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016 linee guida recanti Indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all' accesso civico di cui all'art. 5 Co. 2 del D.Lgs33/2013 art. 5- Bis, comma 6, del D.lgs. n.33del14/03/2013 recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»;
- Aggiornamento Linee Guida ANAC n. 4 recanti "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici";
- Delibera ANAC n. 330 del 29 marzo 2017 concernente il "Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di prevenzione della corruzione";
- Delibera ANAC n. 950 del 13 settembre 2017 Linee guida n. 8 - Ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili;
- Determinazione ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 284 del 5 dicembre 2017);
- Aggiornamento Linee guida n. 5, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" - Aggiornate al D.lgs. 56 del 19 aprile 2017 con Deliberazione del Consiglio n. 4 del 10 gennaio 2018;
- Regolamento ANAC approvato con Delibera n.657 del 18 luglio 2018 sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione;
- Delibera ANAC n. 840 del 02 ottobre 2018 avente ad oggetto: richieste di parere all'ANAC sulla corretta interpretazione dei compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT);
- Delibera ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 Piano Nazionale Anticorruzione 2019;
- Delibera ANAC n. 1201 del 18 dicembre 2019 "indicazioni per l'applicazione della disciplina delle inconferibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione – art. 3 d.lgs. n. 39/2013 e art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001";
- Delibera ANAC n. 25 del 15 gennaio 2020 Indicazioni per la gestione di situazioni di conflitto di interessi a carico dei componenti delle commissioni giudicatrici di concorsi pubblici e dei componenti delle commissioni di gara per l'affidamento di contratti pubblici;

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	DOCUMENTO	PTPCT – P.G.
	Piano Unico Triennale per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza		Rev. 09 Data 23/01/2024

- Delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020 Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche;
- Delibera ANAC n. 345 del 22 aprile 2020 Individuazione dell'organo competente all'adozione del provvedimento motivato di rotazione straordinaria negli enti locali;
- Delibera ANAC n. 690 del 1 luglio 2020 avente ad oggetto Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela degli autori di segnalazioni di illeciti o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro di cui all'articolo 54-bis del decreto legislativo n. 165/2001;
- Delibera ANAC n. 1054 del 25 novembre 2020 "Interpretazione della locuzione "enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione" e di "svolgimento di attività professionali" di cui all'art. 15, co.1, lett. c) del d.lgs. 33/2013";
- Delibera ANAC n. 1120 del 22 dicembre 2020 "Richiesta di parere del Ministero della Difesa in merito alle novità introdotte dal decreto-legge 16/7/2020 n. 76, convertito con legge 11/9/2020 n. 120, in materia di patti di integrità";
- Delibera n. 468 del 16 giugno 2021 Oggetto Obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27 D.lgs. n. 33/2013): superamento della delibera numero 59 del 15 luglio 2013 recante "Pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati (artt. 26 e 27, D.lgs. n. 33/2013)";
- PNA 2022 e relativi allegati;
- Aggiornamento PNA 2023 di cui alla Delibera ANAC;
- Delibera ANAC n. 261 del 20 giugno 2023, Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante "Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale";
- Delibera ANAC n. 262 del 20 giugno 2023, Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (FVOE) d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale e il relativo allegato;
- Delibera ANAC n. 263 del 20 giugno 2023, Adozione del provvedimento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici» e il relativo allegato;
- Delibera ANAC n. 264 del 20 giugno 2023, Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante "Individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33" e il relativo allegato;
- Delibera ANAC n. 309 del 27 giugno 2023 recante il Bando tipo n.1 – 2023 avente ad oggetto "Procedura aperta per l'affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari di importo superiore alle soglie europee con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo";

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	DOCUMENTO	PTPCT – P.G.
	Piano Unico Triennale per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza		Rev. 09 Data 23/01/2024

- Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne;
- Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 - Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione.
- PNA Aggiornamento 2023 Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023;

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	DOCUMENTO	PTPCT – P.G.
	Piano Unico Triennale per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza		Rev. 09 Data 23/01/2024

Piano Triennale Prevenzione Corruzione

Parte Generale

CONTESTO ESTERNO E CONTESTO INTERNO

Per una approfondita analisi della gestione del rischio e l'individuazione delle aree da sottoporre a controllo, oltre al contesto interno, è importante rilevare dati relativi al contesto esterno, all'assetto istituzionale ed organizzativo.

CONTESTO ESTERNO

Analizzate le relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell'Interno e pubblicate sul sito istituzionale della Camera dei Deputati riferite alle Province di Varese – Como – Monza Brianza, ALER Varese ritiene che non ci siano particolari criticità connesse al contesto esterno in cui opera essendo, la tipologia di illeciti segnalati, per la maggior parte non pertinente con la tipologia di attività svolta.

Rileva il dato relativo a fenomeni di corruttibilità anche tra soggetti con incarichi dirigenziali in strutture pubbliche, volti a favorire l'attività di imprenditori scorretti, alterando le regole della sana competizione imprenditoriale.

Per questo ALER Varese pone particolare attenzione, alla gestione degli appalti e degli affidamenti, attuando i principi comunitari di rotazione e di *favor participationis* degli operatori economici.

Le segnalazioni riferite a particolari situazioni "critiche" a rischio di illecito nel contesto territoriale di competenza di ALER si sono chiuse positivamente con l'archiviazione delle posizioni sin dalle fasi iniziali del procedimento.


Questo qualifica positivamente la struttura delle procedure di gestione delle attività aziendali ivi compreso il governo dei rischi corruttivi.

CONTESTO INTERNO

ALER VARESE – COMO – MONZA BRIANZA – BUSTO ARSIZIO è un ente pubblico di natura economica dotato di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale, organizzativa, patrimoniale e contabile, sottoposto, per atti specifici, alla vigilanza ed al controllo di Regione Lombardia.

Nello Statuto aziendale è fissata la "mission" di ALER che è quella di soddisfare il fabbisogno abitativo sociale di alloggi gestendo, valorizzando ed ampliando il patrimonio.

Come riportato nella Tabella SWOT ANTICORRUZIONE riportata anche nel presente documento.

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	DOCUMENTO	PTPCT – P.G.
	Piano Unico Triennale per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza		Rev. 09 Data 23/01/2024

1. SCOPI ISTITUZIONALI


Il Personale aziendale, alla data di stesura del presente documento, è di 128 unità, compreso il Direttore Generale.

Il patrimonio immobiliare di ALER Varese - Como - Monza Brianza - Busto Arsizio è indicativamente di 18.000 alloggi di cui circa il 75 % di proprietà e la restante parte in gestione per conto dei Comuni.

L'Azienda opera con criteri di efficacia, efficienza ed economicità nell'ambito dei poteri di coordinamento, indirizzo e di controllo che Regione Lombardia esercita. Ai sensi dell'art. 8, comma 1, della Legge Regionale 8 luglio 2016 n. 16, ha *"il compito di soddisfare il fabbisogno riguardante i servizi abitativi pubblici nel quadro della programmazione regionale e sovracomunale anche mediante la realizzazione di attività imprenditoriali, purché prevalentemente finalizzate a tale funzione sociale."*

Il medesimo articolo prevede altresì che le Aziende Lombarde per l'Edilizia Residenziale possano svolgere le seguenti attività:

- a) *attuano gli interventi di edilizia pubblica di recupero e di nuova costruzione, anche mediante l'acquisizione di immobili da destinare ai servizi abitativi pubblici, utilizzando risorse rese disponibili anche da altri soggetti pubblici;*
- b) *esercitano le funzioni amministrative concernenti le procedure per l'assegnazione dei servizi abitativi pubblici sulle unità abitative di loro proprietà;*
- c) *gestiscono il proprio patrimonio di edilizia residenziale e, se delegate, quello degli altri soggetti pubblici, favorendo la gestione dei servizi da parte dell'utenza; al fine di favorire la mobilità negli alloggi dei servizi abitativi pubblici ed in collaborazione con i comuni interessati, predispongono piani e programmi di edilizia residenziale sociale da destinare ai soggetti in situazione di revoca;*
- d) *possono, nell'ambito della gestione del proprio patrimonio di edilizia residenziale pubblica, avvalersi di operatori privati accreditati, limitatamente alle attività di natura sociale riferite agli inquilini;*
- e) *acquisiscono nuovo patrimonio, valorizzano e dismettono parte del patrimonio di edilizia residenziale proprio, ai sensi delle leggi di settore e dei programmi di valorizzazione approvati dalla Giunta regionale;*
- f) *possono redigere i progetti ed eseguire le opere relative ad urbanizzazioni, programmi e piani urbanistici attuativi per conto degli enti pubblici competenti;*
- g) *possono svolgere attività di consulenza ed assistenza tecnica a favore di operatori pubblici ed eventualmente anche a favore di privati nei modi e nei limiti stabiliti dal proprio statuto, previa stipulazione di apposita convenzione;*
- h) *possono formulare proposte agli enti competenti per la localizzazione degli interventi relativi a servizi abitativi sociali;*
- i) *realizzano piani per l'adeguamento alle disposizioni in materia di abbattimento delle barriere architettoniche e per il risparmio energetico;*
- j) *verificano la corretta ed economica gestione delle risorse, nonché l'imparzialità ed il buon andamento delle attività aziendali adottando un sistema di controllo di gestione; la verifica è svolta mediante valutazioni comparative dei costi dei rendimenti e dei risultati;*
- k) *pubblicano sul proprio sito internet ad accessibilità libera il proprio bilancio, in particolare tutti i dati relativi ai lavori, agli importi ed ai soggetti coinvolti negli interventi di edilizia residenziale di recupero*

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	DOCUMENTO	PTPCT – P.G.
	Piano Unico Triennale per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza		Rev. 09 Data 23/01/2024

e di nuova costruzione, nonché quelli relativi all'acquisizione di immobili da destinare ad edilizia residenziale sociale;

l) svolgono ogni altro compito attribuito loro dalle leggi e dai regolamenti.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, le ALER possono partecipare, previa autorizzazione della Giunta regionale, con altri soggetti pubblici e privati, a consorzi di imprese ed associazioni, a società o ad altri enti che abbiano come oggetto attività inerenti all'edilizia, nel rispetto dell'ordinamento vigente. L'autorizzazione regionale determina i limiti delle attività, le modalità di rendicontazione della stessa e gli indirizzi di reimpiego nell'ambito delle finalità istituzionali dell'ente”.

2. GLI ORGANI E LA STRUTTURA AZIENDALE

Con Legge Regionale 2 dicembre 2013 n. 17, “Modifiche alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica)”, è stata stabilita la fusione tra le ALER di Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio, per incorporazione in ALER Varese, con effetto dall'esercizio sociale 2015.

La sede legale e operativa è a Varese in Via Monte Rosa, 21, le Unità Operative Gestionali sono ubicate in Como – Via Italia Libera, 17; Monza – Via Baradello, 6 e Busto Arsizio – Via Einaudi, 4.

Organi Societari

Ai sensi della L.R. 17 del 02/12/2013, riconfermata con la nuova Disciplina Regionale dei Servizi Abitativi (L.R. n. 16 del 08/07/2016 sono Organi delle Aler:

IL PRESIDENTE

La nomina del presidente spetta alla Giunta Regionale; l'incarico ha termine al compimento del sesto mese successivo alla scadenza della legislatura Regionale ed è rinnovabile una sola volta. L'incarico può essere revocato con atto motivato della Giunta Regionale.

Con DGR XII/1105 del 13 ottobre 2023 è stato nominato Presidente Dott. Stefano Cavallin.

IL DIRETTORE GENERALE

Con Decreto Presidenziale n. 56 del 19 ottobre 2023 è stato nominato Direttore Generale il dott. Luca Rocchetti, in carica dal 23 ottobre 2023.


Al Direttore Generale, la cui nomina è di competenza presidenziale, spettano la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione degli atti che impegnano l'ente verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strumentali e di controllo nei limiti stabiliti dallo statuto.

Il Direttore Generale è responsabile della gestione e dei relativi risultati.

(rif. L.R. 16/2016 art. 12)

IL CONSIGLIO TERRITORIALE

Dura in carica cinque anni, è formato da un numero di componenti, definito dalla Giunta Regionale, variabile da un minimo di sette a un massimo di tredici, scelti tra i sindaci dei Comuni dell'ambito territoriale di competenza, con presenza di edifici gestiti da Aler. La partecipazione al consiglio territoriale è onorifica. Il Consiglio esprime pareri, anche di propria iniziativa, sui provvedimenti di competenza del presidente individuati dallo statuto aziendale. Il consiglio territoriale non è ancora stato istituito.

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	DOCUMENTO	PTPCT – P.G.
	Piano Unico Triennale per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza		Rev. 09 Data 23/01/2024

IL COLLEGIO DEI SINDACI

È composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dal Consiglio Regionale tra esperti in materia di amministrazione e contabilità iscritti all'albo dei revisori dei conti. Il Collegio dura in carica 5 anni.

Il Collegio dei Sindaci è composto da:

- ✓ Dott. Beniamino Lo Presti (Presidente Collegio Sindacale) nominato con DCR XI/455 del 19 febbraio 2019
- ✓ Dott. Andrea Maspero (componente) nominato con DCR XI/1779 del 2 febbraio 2021;
- ✓ Dott.ssa Gianfranca Crippa (componente) nominato con DCR XI/1779 del 2 febbraio 2021.

Assetto Organizzativo

La struttura aziendale e la relativa pianta organica sono state definite con Decreto Presidenziale nr. 132 del 29.05.2018

FIGURE	N°
Presidente	1
Direttore Generale	1
Collegio Sindacale	3
Organismo di Vigilanza	3

STRUMENTI OPERATIVI

L'azienda, nell'ottica di garantire l'efficacia, l'efficienza e la trasparenza della propria attività, ha sviluppato un insieme di strumenti di governo.


CODICE ETICO E COMPORTAMENTALE

Il Codice Etico e Comportamentale delinea i principi etici e morali da porre a fondamento della propria attività, definendo con chiarezza i comportamenti che Amministratori, Dirigenti e Dipendenti, devono osservare.

È un documento strumentale all'implementazione dell'etica aziendale, nonché un mezzo che si pone a garanzia e sostegno della sua reputazione, in modo da creare fiducia verso l'esterno. L'adozione di principi etici rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001 costituisce un elemento essenziale del sistema di controllo preventivo, individuando i valori aziendali e l'insieme dei diritti e dei doveri nello svolgimento delle responsabilità di coloro che, a qualsiasi titolo, operano nell'ALER o per ALER.

L'adozione del Codice Etico e Comportamentale è, in generale, espressione di un contesto aziendale che si pone come obiettivo primario quello di soddisfare, nel migliore dei modi, le necessità e le aspettative dei propri clienti e dei propri interlocutori, attraverso:

1. la promozione continua di un elevato standard delle professionalità interne;
2. il pieno e costante rispetto della normativa vigente;
3. la conformità delle proprie attività ai principi di coerenza, trasparenza e contestuale previsione di controllo;
4. la disciplina dei rapporti con i Terzi (Pubblica Amministrazione, Fornitori, Clienti) anche al fine di evitare possibili conflitti di interesse.

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	DOCUMENTO	PTPCT – P.G.
	Piano Unico Triennale per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza		Rev. 09 Data 23/01/2024

PROCURE / DELEGHE

ALER ha definito aree di attività, nominando i relativi responsabili, al fine di attribuire formalmente poteri in merito alla gestione delle stesse.

SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO

L'adozione di un sistema di controllo interno è volta a garantire l'efficienza e l'efficacia nella conduzione delle operazioni aziendali, l'affidabilità dell'informazione finanziaria, il rispetto della normativa applicabile e la salvaguardia dei beni aziendali.

Tale sistema è in costante implementazione, avvalendosi del sistema di qualità, attraverso la definizione di procedure specifiche ed attività periodiche di controllo.

SALUTE E SICUREZZA

ALER si è dotata di un Documento di informazione in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.Lgs. n. 81/2008, che definisce: linee guida per l'organizzazione della sicurezza, fattori di rischio e procedure di emergenza e di primo soccorso per i dipendenti.

Nel mese di novembre 2020 ha acquisito la certificazione del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro secondo la norma ISO 45001:2018 che si rinnova annualmente.

SISTEMA DI GESTIONE


In ALER è attivo un sistema di gestione certificato ISO 9001:2015 al fine di garantire il massimo standard qualitativo dei propri servizi, la massima soddisfazione dell'utenza e di tutte le Parti Interessate.

Gli obiettivi principali sono quelli di stabilire, mantenere e migliorare il livello qualitativo, le condizioni di sicurezza e la capacità di gestione dei rischi su tutti i processi e su tutti i servizi erogati.

I principi base del sistema sono la rigorosa attuazione dei requisiti normativi, il continuo monitoraggio dell'applicazione delle regole interne e la focalizzazione sulle opportunità di miglioramento.

La **normativa di riferimento** è la seguente:

Legge regionale 16/2016 e s.m.i.	Disciplina regionale dei servizi abitativi,
Regolamento Regionale n. 4/2017 e s.m.i.	Disciplina della programmazione e dell'offerta abitativa pubblica e sociale e dell'accesso e permanenza nei servizi abitativi pubblici e successive modifiche integrazioni approvate con DGR n. 5305 del 04/10/2021
L.R. 27/2009 e s.m.i.	Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica
D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.	Riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture
D.Lgs. n.81/2008 e s.m.i.	Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
D.Lgs. n.196/2003 e s.m.i.	Codice in materia di protezione dei dati personali

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	DOCUMENTO	PTPCT – P.G.
	Piano Unico Triennale per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza		Rev. 09 Data 23/01/2024


D.Lgs. n.231/2001 e s.m.i.	Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300
GDPR 2016/679 e s.m.i.	Regolamento europeo in materia di trattamento dei dati personali e di privacy – GDPR -
D.Lgs. 101/2018 e s.m.i.	Recepimento del Regolamento europeo in materia di trattamento dei dati personali e di privacy – GDPR -
Legge 190/2012 e s.m.i.	Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione
D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.	Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
D.Lgs. n.97/2016 e s.m.i.	Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche
PNA 6 settembre 2013	Piano Nazionale Anticorruzione
PNA 2015-2016-2017-2018-2019-2020-2021-2022-2023	Delibere ANAC di aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione
ISO 9001:2015	Sistemi di gestione per la qualità: Requisiti
ISO 9004:2009	Gestire un'organizzazione per il successo durevole L'approccio della gestione per la qualità
ISO 9000:2015	Sistemi di gestione per la qualità – Fondamenti e vocabolario
ISO 19011:2012	Linee guida per audit di sistemi di gestione
ISO 45001:2018	Sistemi di Gestione Salute e Sicurezza sui luoghi di lavoro

3. LA NORMATIVA PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI CORRUTTIVI

NATURA E FINI ISTITUZIONALI DELLE ALER: ATTIVITA' DELL'AZIENDA

La mission aziendale è quella di fornire alle famiglie meno abbienti un alloggio adeguato ad un canone di locazione sopportabile e, un servizio di gestione immobiliare nel completo rispetto delle leggi di settore, per questo le attività di ALER si fondano su dialogo, chiarezza, trasparenza, equità e imparzialità, principi guida che testimoniano l'impegno dell'Azienda nell'avvicinamento al cittadino. ALER assicura ai cittadini, singoli e associati, il diritto di accesso agli atti; individua, con norme di organizzazione degli uffici e dei servizi, i responsabili dei procedimenti; garantisce informazione adeguata sullo stato degli atti e delle procedure e sull'ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti relativi.

ALER promuove la partecipazione all'attività dell'amministrazione, assicurando l'accesso alle strutture ed ai servizi agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle organizzazioni dell'utenza.

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	DOCUMENTO	PTPCT – P.G.
	Piano Unico Triennale per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza		Rev. 09 Data 23/01/2024

IL CONCETTO DI CORRUZIONE

Per quanto concerne la definizione concettuale del fenomeno corruttivo, la legge n.190/2012 non contiene una definizione della "corruzione", che viene quindi data per presupposta.

La definizione concettuale del fenomeno corruttivo viene esplicitata nella Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica n.1/2013, laddove afferma che il concetto di corruzione *"deve essere inteso in senso lato, come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati."*

Le situazioni rilevanti sono quindi evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., che ricomprendono l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del Codice Penale, ma anche le situazioni in cui - a prescindere dalla rilevanza penale - venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite".

Il Codice Penale prevede, altresì, diverse fattispecie tipizzate di reati riconducibili a fattispecie di corruzione:

Art. 314 cod. penale (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 danaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni. Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.


Art. 316 cod. penale (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, danaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Art. 316 bis cod. penale (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 cod. penale (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 danaro da euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

Art. 317 cod. penale (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, danaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei mesi a dodici anni.

Art. 318 cod. penale (Corruzione per l'esercizio della funzione): Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, danaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	DOCUMENTO	PTPCT – P.G.
	Piano Unico Triennale per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza		Rev. 09 Data 23/01/2024

Art. 319 cod. penale (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 anni.

Art. 319-ter cod. penale (Corruzione in atti giudiziari): Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da tre 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.

Art. 319-quater cod. penale (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, induce 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 cod. penale (Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio): Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.

Art. 321 cod. penale (Pene per il corruttore): Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 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 cod. penale (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'art. 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 od 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 319.

Art. 322-bis cod. penale (Peculato, concussione, induzione indebita dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità europee e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri): Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, si applicano anche:

- ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;
- ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	DOCUMENTO	PTPCT – P.G.
	Piano Unico Triennale per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza		Rev. 09 Data 23/01/2024

– alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità Europee;

– ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei trattati che istituiscono le Comunità Europee;

– a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;

– 5-bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322 primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

– alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;


– a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali, qualora il fatto sia commesso per procurare a sé o ad altri un indebito vantaggio in operazioni economiche internazionali ovvero al fine di ottenere o di mantenere un'attività economico finanziaria.

Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitino funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Art. 323 cod. penale (Abuso di ufficio): Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio 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. La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.

Art. 325 cod. penale (Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragione d'ufficio): Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragione dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

Art. 326 cod. penale (Rivelazione ed 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. Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno. Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	DOCUMENTO	PTPCT – P.G.
	Piano Unico Triennale per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza		Rev. 09 Data 23/01/2024

Art. 346-bis. cod. penale (Traffico di influenze illecite): Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 319 e 319-ter, sfruttando relazioni esistenti con un pubblico ufficiale o con un incaricato di un pubblico servizio, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale, come prezzo della propria mediazione illecita verso il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero per remunerarlo, in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio, è punito con la reclusione da un patrimoniale. La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altro vantaggio patrimoniale riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio. Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie. Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

Art. 353 cod. penale (Turbata libertà degli incanti): Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065. Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.


Art. 353-bis. Cod. penale (Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente): Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032. Si evidenzia che il presente PTPC, impronta l'azione di prevenzione della corruzione prevedendo tra i fenomeni corruttivi quelli connessi a taluni reati ampiamente descritti dal Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 dettante norme in materia di "Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n.300".

Il concetto di corruzione comprende quindi i delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati dal Titolo II Capo I del Codice Penale e tutte le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, vengano in evidenza l'abuso del potere al fine di ottenere vantaggi privati, il malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo sia nel caso in cui tale azione abbia successo che nel caso in cui rimanga a livello di tentativo (cfr. L. n. 190/2012 - P.N.A. – Piano Nazionale Anticorruzione).

PREVENZIONE DEL FENOMENO CORRUTTIVO

Nell'ottica dell'efficace azione di contrasto dei fenomeni corruttivi, ALER si è dotata di un sistema di controlli interni e delle misure obbligatorie di prevenzione indicate nel Piano Nazionale Anticorruzione. In particolare, le attività disposte da ALER sono le seguenti:

- Procedere, ove necessario, alla revisione dei propri atti interni, ai fini del loro adeguamento alle disposizioni normative in tema di prevenzione della corruzione;
- definire una mappa di processi aziendali che ricomprendono le attività che possono essere a rischio di commissione reati;

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	DOCUMENTO	PTPCT – P.G.
	Piano Unico Triennale per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza		Rev. 09 Data 23/01/2024

- identificare, valutare e mappare le aree di rischio mediante l'analisi dei risultati della raccolta dati interni a seguito di interviste con i responsabili d'area;
- prevedere modalità di attuazione delle misure di prevenzione del rischio con riferimento alle specificità di ciascuna area di rischio (quali ad esempio la trasparenza dell'agire, la formazione, la rotazione del personale, ecc.);
- adottare un codice etico e comportamentale;
- individuare e adottare i modelli organizzativi valutati più efficaci ai fini della prevenzione del rischio di corruzione;
- attuare azioni di sensibilizzazione e rapporto con Regione Lombardia, l'utenza e tutti gli stakeholder coinvolti.

ATTIVITA' AZIENDALE

L'analisi dei processi aziendali di ALER ha portato a identificare all'interno dell'Azienda i seguenti processi:

1. Rapporti con utenti per lo svolgimento delle differenti pratiche;
2. Rapporti con terzi come fornitori, dalla selezione del fornitore al pagamento del bene, fornitura o servizio acquistato;
3. Gestione relazione con l'utenza per lo svolgimento delle attività di manutenzione;
4. Gestione della selezione del personale, incarichi interni e passaggi orizzontali e verticali;
5. Gestione dei beni aziendali;
6. Gestione cassa aziendale;
7. Rapporti commerciali con Enti Pubblici (es. convenzioni con i Comuni per la gestione degli immobili di proprietà comunale ad altri servizi);
8. Richiesta e gestione di finanziamenti pubblici.

La descrizione delle attività che si svolgono all'interno dei processi sopra riportati è regolamentata attraverso specifiche Procedure Gestionali.

4. ANALISI DEL RISCHIO E METODO DI ANALISI


ALER si è dotata di un sistema di valutazione e gestione del rischio aziendale.

In particolare, il rischio che si verificano fenomeni corruttivi è stato attentamente valutato e verificato dall'Azienda.

Nell'apposita procedura PG-34 "Risk Based Thinking" ed i relativi schemi "Canvas" e "S.w.o.t." sono contenute le metodologie di lavoro e l'illustrazione dei risultati attesi.

ANALISI DEL RISCHIO (Risk Assessment)

Si ritiene che tutte le aree dell'Azienda, nell'espletamento delle attività di competenza, siano più o meno esposte al rischio di accadimento di fenomeni corruttivi. A tal proposito si rimanda all'Analisi del Rischio elaborata congiuntamente in adempimento a quanto previsto nel D.Lgs. 231/01 e L.n. 190/2012. Il medesimo documento supporta anche l'attività di analisi e governo del rischio richiesta dalle norme ISO sulla cui base l'Azienda ha ottenuto i Certificati di Qualità e Gestione Salute e Sicurezza.

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	DOCUMENTO	PTPCT – P.G.
	Piano Unico Triennale per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza		Rev. 09 Data 23/01/2024

GESTIONE DEL RISCHIO (Risk Management)

Risk Management significa letteralmente “gestione del rischio”, inteso come insieme degli sforzi tecnici ed organizzativi per prevenire l'accadimento di tutti quegli eventi che possono comportare perdite o danni per l'Azienda, le persone coinvolte (es. danni alle strutture, danni alle persone fisiche, danni economici o di immagine). Il rischio deve essere rilevato e gestito per tempo, in modo da prevenirne le conseguenze. ALER si è dotata di un sistema di gestione del rischio, che permette di valutare e monitorare i rischi associati a qualsiasi attività o processo, in modo da rendere l'Organizzazione capace di minimizzare le perdite e massimizzare le opportunità.

La disciplina del risk management trova attuazione mediante la stesura del presente Piano che prevede:

- individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione (incluse quelle di cui all'art. 1, comma 16, della L. n.190/2012) valutate in relazione al contesto, all'attività e alle funzioni dell'ente;
- programmazione della formazione, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;
- procedure per l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione al rischio di fenomeni corruttivi;
- individuazione di modalità di gestione delle risorse umane e finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- adozione di un Codice Etico Comportamentale per i dipendenti ed i collaboratori, che includa la regolazione dei casi di conflitto di interesse per l'ambito delle funzioni ed attività amministrative;
- regolazione di procedure per l'aggiornamento;
- previsione di obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- regolazione di un sistema informativo per attuare il flusso delle informazioni e consentire il monitoraggio sull'implementazione del modello da parte della amministrazione vigilante;
- introduzione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello

La metodologia adottata per la conduzione dell'analisi del rischio è di tipo qualitativo e risponde ai seguenti criteri:

DEFINIZIONE DELL'ALGORITMO


INDICE DI RISCHIO PRELIMINARE

Viene in primis stimato il rischio preliminare (prodotto tra l'indice di probabilità del reato con il rischio di impatto sull'azienda del reato – gravità)

$$\text{Rischio preliminare} = P \times G$$

Dove

P = INDICE DI PROBABILITÀ: Probabilità con il quale il rischio (reato-presupposto) può avvenire

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio				
	SISTEMA DI GESTIONE		DOCUMENTO	PTPCT – P.G.	
	Piano Unico Triennale per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza			Rev. 09	Data 23/01/2024

Descrizione	Valutazione	
ININFLUENTE	1	Allo stato attuale mancano le condizioni oggettive per la commissione dell'illecito
REMOTA	2	Ci sono le condizioni oggettive per la commissione dell'illecito ma non si è mai verificato
OCCASIONALE	3	L'illecito si è verificato in precedenza nel corso dell'anno
FREQUENTE	4	L'illecito si è verificato in precedenza più volte in un anno


e

G = INDICE DI GRAVITÀ (indice di impatto del reato sull'azienda)

Descrizione	Valutazione	
ININFLUENTE	1	Sola sanzione pecuniaria
TRASCURABILE	2	Reclusione massima pena edittale minore o uguale ad anni 4
GRAVE	3	Reclusione massima pena edittale maggiore di anni 4
ELEVATA	4	Reclusione massima pena edittale maggiore di anni 4

La tabella seguente evidenzia i risultati:

VALORI			1	2	3	4	5
			PROBABILITA'				
			REMOTA	BASSA	MEDIA	ALTA	MOLTO ALTA
10	MOLTO GRAVE	MEDIO	MEDIO ALTO	ALTO	MOLTO ALTO	MOLTO ALTO	
		10	20	30	40	50	
8	GRAVE	BASSO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	ALTO	MOLTO ALTO	
		8	16	24	32	40	
5	MEDIO	BASSO	MEDIO	MEDIO ALTO	MEDIO ALTO	ALTO	
		5	10	15	20	25	
3	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO	MEDIO ALTO	
		3	6	9	12	15	
1	MOLTO BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	BASSO	
		1	2	3	4	5	

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	DOCUMENTO	PTPCT – P.G.
	Piano Unico Triennale per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza		Rev. 09 Data 23/01/2024

La tabella seguente attribuisce un valore a ciascun "range" di rischio preliminare

LIVELLO DI RISCHIO PRELIMINARE			
PROBABILITA' x POTENZIALE IMPATTO SULL'AZIENDA	VALUTAZIONE NUMERICA	VALORE RISCHIO PRELIMINARE	VALUTAZIONE SINTETICA
BASSO	1-9	1	Trascurabile
MEDIO	10-14	2	Rilevante
MEDIO ALTO	15-24	3	
ALTO	25-32	4	Molto rilevante
MOLTO ALTO	33-50	5	

LIVELLI DI SIGNIFICATIVITÀ - INDICE DI INSUCCESSO

A seguito della valutazione del rischio preliminare, occorre impostare un sistema di azioni correttive finalizzate a ridurre il rischio di commissione del reato-presupposto ex D.Lgs. 231/01.

Queste Azioni si compendiano nelle procedure/pratiche di controllo che sono state predisposte per mitigare il rischio cui l'Azienda è astrattamente sottoposta. La tabella sottostante evidenzia sinteticamente i risultati delle valutazioni effettuate.

Moltiplicando il valore stimato del rischio preliminare con il valore dell'indice di rilevabilità si ottiene

l'Indice di Insuccesso:

$$\text{Indice di Insuccesso} = \text{Indice di rischio preliminare} \times \mathbf{R}$$

dove **R** = Rilevabilità del rischio di reato come possibilità di rilevamento da parte dei controlli

INDICE DI RILEVABILITÀ (R)

MOLTO ALTO

ALTO

MEDIO

SUFFICIENTE

BASSO


Punti 1 Procedure e Controlli

Punti 2 Almeno Controllo

Punti 3 Almeno Procedura

Punti 4 Almeno Regolamento

Punti 4 Nessuna procedura e/o controlli

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio				
	SISTEMA DI GESTIONE		DOCUMENTO	PTPCT – P.G.	
	Piano Unico Triennale per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza			Rev. 09	Data 23/01/2024

La tabella seguente evidenzia i risultati:

VALORI		LIVELLO DI RISCHIO PRELIMINARE				
		1	2	3	4	5
		BASSO	MEDIO	MEDIO ALTO	ALTO	MOLTO ALTO
5	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO -ALTO	ALTO	ALTO
		5	10	15	20	25
4	SUFFICIENTE	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO -ALTO	ALTO
		4	8	12	16	20
3	MEDIO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO BASSO	MEDIO -ALTO
		3	6	9	12	15
2	ALTO	TRASCURABILE	BASSO	BASSO	BASSO	MEDIO BASSO
		2	4	6	8	10
1	MOLTO ALTO	TRASCURABILE	TRASCURABILE	BASSO	BASSO	BASSO
		1	2	3	4	5

La tabella seguente sintetizza i risultati finali.

Nella allegata griglia di analisi dei rischi si sono evidenziati i rischi per ciascuna attività sensibile dell'Azienda.

LIVELLO DI CONTROLLO x LIVELLO DI RISCHIO PRELIMINARE	VALUTAZIONE NUMERICA
TRASCURABILE	1-2
BASSO	3-8
MEDIO BASSO	9-12
MEDIO ALTO	13-16
ALTO	17-25


5. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

FORMAZIONE

La spinta digitale ha profondamente cambiato il mondo del lavoro rendendo necessaria per i lavoratori l'acquisizione di nuove competenze.

Non sempre assumere nuovi dipendenti si rivela l'opzione migliore per una Azienda, poiché, i processi di assunzione sono a volte più onerosi rispetto all'investimento sulla forza lavoro interna, pertanto, si rivela come fondamentale la realizzazione di percorsi mirati di formazione interna quali:

- skilling (Formazione dei già dipendenti per avere competenze rinnovate e lavoratori qualificati)
- reskilling (Quando si ha a che fare con dei profili lavorativi precocemente divenuti obsoleti)

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	DOCUMENTO	PTPCT – P.G.
	Piano Unico Triennale per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza		Rev. 09 Data 23/01/2024

– upskilling (Fornire formazione ai propri dipendenti per farli crescere nel proprio ruolo) consentendo all'azienda di restare competitiva, formando i propri talenti.

La formazione è una misura fondamentale per garantire che sia acquisita dai dipendenti la qualità delle competenze professionali e trasversali necessarie per adeguarsi a questa continua evoluzione culturale e tecnologica, che continua ad imporre alle Aziende di adeguare il modo di operare e di offrire servizi pubblici.

Persone, Processi e Tecnologia sono i tre pilastri della trasformazione digitale.

Una formazione di buon livello in una pluralità di ambiti operativi può contribuire a rendere il personale più flessibile e impiegabile in diverse attività.

La gestione delle attività inerenti all'erogazione dei servizi richiede, da parte di tutto il personale, una particolare cura nell'aggiornamento e nello scambio di esperienze. Per questo motivo, fin dall'inizio delle proprie attività, ALER stimola tutti i propri collaboratori proponendo attività di formazione e di aggiornamento.

ALER adotta ed attua un Piano Triennale della Formazione del personale, definito dal Direttore Generale a seguito di un'analisi dei bisogni formativi ed in base al budget destinato a questa attività. La pianificazione è effettuata conformemente a quanto previsto dalla procedura PG-39 "Formazione Personale" sulla base delle esigenze segnalate dai singoli Responsabili Area, dell'attualità delle problematiche e delle occasioni formative di provenienza esterna.

La pianificazione ricomprende anche tutti i momenti formativi obbligatori indicati dalle norme applicabili che strutturano la Compliance aziendale.


Il Fascicolo Personale di ogni dipendente è aggiornato a cura dell'Ufficio Personale, con la registrazione degli incarichi, delle attività formative e di addestramento frequentate da ciascun collaboratore, relativamente al periodo di permanenza in ALER.

La formazione in merito alla prevenzione dei fenomeni corruttivi persegue i seguenti obiettivi: aggiornamento continuo delle competenze richieste per la gestione delle attività aziendali al fine di ridurre il rischio di azioni illecite compiute inconsapevolmente;

- creazione di competenze specifiche per lo svolgimento delle attività nelle aree a più elevato rischio di corruzione;
- creazione di competenze specifiche nella gestione del rischio corruzione, anche attraverso iniziative di formazione specialistiche, (es: tecniche di risk assessment), attività rivolte soprattutto ai responsabili aziendali e al Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza.
- aggiornamento delle risorse interne sulla disciplina della Trasparenza.

In particolare, per la formazione in ambito di prevenzione del fenomeno corruttivo, si consolida, attraverso uno specifico momento formativo di approfondimento e di confronto sulle disposizioni normative della L. n. 190/2012 e delle norme penali in materia di reati contro la Pubblica Amministrazione.

Questa specifica formazione viene effettuata congiuntamente alla formazione obbligatoria ai sensi delle altre norme di compliance aziendale, ad es. D.Lgs. 231/01, erogata a tutto il personale e verificata attraverso uno specifico questionario di apprendimento.

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	DOCUMENTO	PTPCT – P.G.
	Piano Unico Triennale per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza		Rev. 09 Data 23/01/2024

CRITERI DI ROTAZIONE DEL PERSONALE

La rotazione del personale impiegato nelle aree a più elevato rischio di corruzione è uno strumento ulteriore per la lotta ai fenomeni corruttivi. La segregazione delle responsabilità nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazione ed utenti, evitando situazioni di privilegio ed aspettative di risposte illegali improntate alla collusione. ALER intende avvalersi di questo strumento, operando nei confronti di chi assume posizioni di responsabilità, tuttavia, i meccanismi di rotazione non devono ledere, in nessun modo, l'efficacia e l'efficienza delle performance dell'Ente né pregiudicare la funzionalità dei servizi/uffici; inoltre deve essere garantita la funzionalità degli stessi, salvaguardandone le competenze e le professionalità.

Pertanto, le condizioni in cui è possibile realizzare la rotazione sono strettamente connesse a vincoli di natura soggettiva attinenti al rapporto di lavoro e a vincoli di natura oggettiva, connessi all'assetto organizzativo dell'amministrazione.

VINCOLI SOGGETTIVI

ALER adotta misure di rotazione compatibili con eventuali diritti individuali dei dipendenti interessati soprattutto laddove le misure si riflettono sulla sede di servizio.

Si fa riferimento a titolo esemplificativo ai diritti sindacali, alla legge 5 febbraio 1992 n. 104 (tra gli altri il permesso di assistere un familiare con disabilità) e al D.lgs. 26 marzo 2001, n. 151 (congedo parentale).

Con riferimento all'applicabilità della misura della rotazione, se attuata tra sedi di lavoro differenti, nei confronti del personale dipendente che riveste il ruolo di dirigente sindacale, si ritiene necessaria, in conformità con recenti orientamenti giurisprudenziali, una preventiva informativa da indirizzarsi all'organizzazione sindacale con lo scopo di consentire a quest'ultima di formulare in tempi brevi osservazioni e proposte in ragione dei singoli casi.

VINCOLI OGGETTIVI

La rotazione va correlata all'esigenza di assicurare il buon andamento e la continuità dell'azione amministrativa e di garantire la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche, con particolare riguardo a quelle con elevato contenuto tecnico.


Si tratta di esigenze già evidenziate dall'ANAC nella propria delibera n. 13 del 4 febbraio 2015, per l'attuazione dell'art. 1, co. 60 e 61, della l. 190/2012, ove si esclude che la rotazione possa implicare il conferimento di incarichi a soggetti privi delle competenze necessarie per assicurare la continuità dell'azione amministrativa.

Tra i condizionamenti all'applicazione della rotazione vi può essere quello della cosiddetta infungibilità derivante dall'appartenenza a categorie o professionalità specifiche, anche tenuto conto di ordinamenti peculiari di settore o di particolari requisiti di reclutamento.

Occorre tenere presente, inoltre, che sussistono ipotesi in cui è la stessa legge che stabilisce espressamente la specifica qualifica professionale che devono possedere alcuni soggetti che lavorano in determinati uffici, qualifica direttamente correlata alle funzioni attribuite a detti uffici; ciò avviene di norma nei casi in cui lo svolgimento di una prestazione è direttamente correlato al possesso di un'abilitazione professionale e all'iscrizione nel relativo albo.

Nel caso in cui si tratti di categorie professionali omogenee non si può invocare il concetto di infungibilità.

Rimane sempre rilevante, anche ai fini della rotazione, la valutazione delle attitudini e delle capacità professionali del singolo.

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	DOCUMENTO	PTPCT – P.G.
	Piano Unico Triennale per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza		Rev. 09 Data 23/01/2024

PANTOUFLAGE E INCARICHI CONFERITI O AUTORIZZATI AI PROPRI DIPENDENTI

L'art. 1, co. 42, lett. L), della L. 190/2012 ha inserito, all'art. 53 del D.Lgs. 165/2001, il co. 16-ter che dispone il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

L'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 disciplina lo svolgimento di incarichi e prestazioni non compresi nei doveri d'ufficio da parte dei dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni.

La l.190/2012 è intervenuta a modificare l'art. 53 in ragione della connessione con il sistema di prevenzione della corruzione ove si consideri che lo svolgimento di incarichi extraistituzionali può determinare situazioni idonee a compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa per favorire interessi contrapposti a quelli pubblici affidati alla cura del dirigente o funzionario.

È stato pertanto aggiunto ai criteri per il rilascio dell'autorizzazione quello volto a escludere espressamente situazioni di conflitto, anche potenziale, di interessi, che possano pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite (art. 53, co. 5 e 7).

Il rilievo delle disposizioni dell'art. 53 ai fini della Prevenzione della corruzione emerge anche considerando che il legislatore ha previsto una specifica misura di trasparenza, all'art. 18 del D.lgs. 33/2013, ai sensi del quale le amministrazioni sono tenute a pubblicare i dati relativi agli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti, con l'indicazione della durata e del compenso spettante. Si rammenta che la portata applicativa degli obblighi di trasparenza di cui al D.lgs. 33/2013 è più ampia di quella del regime autorizzatorio degli incarichi contenuto nel D.lgs. 165/2001, essendo rivolta non solo alle pubbliche amministrazioni ma anche agli enti pubblici economici e agli enti di diritto privato specificati all'art. 2-bis dello stesso decreto.

Un'ulteriore modifica apportata dalla l. 190/2012 riguarda la previsione di appositi regolamenti (da adottarsi su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con i Ministri interessati, ai sensi dell'art. 17, co. 2, della l. 400/1988) con cui individuare, secondo criteri differenziati, in rapporto alle diverse qualifiche e ruoli professionali, gli incarichi vietati ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche (art. 53, co. 3-bis).


Il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all'amministrazione anche l'attribuzione di incarichi gratuiti, ai quali è esteso l'obbligo per le amministrazioni di comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica (art. 53, co. 12).

Resta comunque estraneo al regime di autorizzazione l'espletamento degli incarichi menzionati nelle lettere da a) ad f-bis) del comma 6 dell'art. 53 del D.lgs. 165/2001, per i quali il legislatore ha compiuto a priori una valutazione di non incompatibilità.

È inoltre disciplinata esplicitamente un'ipotesi di responsabilità erariale per il caso di omesso versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore, con espressa indicazione della competenza giurisdizionale della Corte dei conti (art. 53, co. 7-bis).

Dato l'intento estensivo dell'interpretazione dei soggetti destinatari delle misure, che va oltre i pubblici dipendenti, ALER valuterà la loro applicabilità e la loro eventuale regolamentazione.

L'art. 1, co. 42, lett. l) della l. 190/2012, contempla l'ipotesi relativa alla "incompatibilità successiva" (c.d. pantouflage), introducendo all'art. 53 del D.lgs. 165/2001, il co. 16-ter, ove è disposto il divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	DOCUMENTO	PTPCT – P.G.
	Piano Unico Triennale per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza		Rev. 09 Data 23/01/2024

rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

La norma sul divieto di "pantouflage" prevede specifiche conseguenze sanzionatorie, come la nullità del contratto concluso e dell'incarico conferito in violazione del predetto divieto.

Ai soggetti privati che hanno conferito l'incarico, è preclusa la possibilità di contrattare con le Pubbliche amministrazioni nei tre anni successivi, con contestuale obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati ad essi riferiti.

Lo scopo della norma è quello di scoraggiare comportamenti impropri del dipendente e ridurre il rischio che soggetti privati possano esercitare pressioni o condizionamenti nello svolgimento dei compiti istituzionali, prospettando al dipendente di un'amministrazione opportunità di assunzione o attribuzione di incarichi una volta cessato dal servizio, qualunque sia la causa della cessazione (ivi compreso il collocamento in quiescenza per raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione).

L'attività di vigilanza è svolta nell'esercizio dei poteri conferiti dall'art. 16 del D.lgs. 39/2013, tenuto conto del richiamo al divieto di pantouflage operato nel medesimo decreto (art. 21 Applicazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001) che recita testualmente: *"Ai soli fini dell'applicazione dei divieti di cui al comma 16-ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi di cui al presente decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. Tali divieti si applicano a far data dalla cessazione dell'incarico"*.

La sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 11 gennaio 2018, n. 126, alla luce del complessivo sistema di vigilanza delineato agli artt. 15 e 16 del decreto, ha rilevato che il potere di accertamento dell'ANAC, è espressione di una valutazione sulla legittimità del procedimento di conferimento dell'incarico, in corso o già concluso, che non si esaurisce in un parere ma è produttiva di conseguenze giuridiche e ha pertanto carattere provvedimento, come tale impugnabile dinanzi al TAR.


Tale potere si inserisce in quello di vigilanza dell'ANAC sul rispetto delle regole da parte delle amministrazioni ed enti compresi nell'ambito di applicazione del D.lgs. 39/2013, senza che ciò comporti una diretta ingerenza nell'attività delle amministrazioni/enti, non espressamente prevista dalla norma.

Spetta invece al RPCT la competenza in merito al procedimento di contestazione all'interessato dell'inconferibilità e incompatibilità dell'incarico, ai sensi dell'art. 15 del D.lgs. 39/2013 con la conseguente adozione delle sanzioni previste all'art. 18, co. 1, del D.lgs. 39/2013.

CONFLITTO DI INTERESSI

Il tema della gestione del conflitto di interessi è espressione del principio generale di buon andamento ed imparzialità dell'azione dell'ente ex art. 97 Cost. esso è riferito sia al personale interno dell'ente che a soggetti esterni titolari di incarichi e per evitarlo, ALER richiede a specifiche funzioni le dichiarazioni di assenza di conflitto di interesse nello svolgimento delle loro attività.

La deliberazione ANAC n.358 del 29/03/2017 analizza questa tematica, intesa come ogni situazione nella quale un interesse del soggetto tenuto al rispetto del Piano per la prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento interferisce o potrebbe potenzialmente interferire con lo svolgimento imparziale dei suoi doveri pubblici.

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	DOCUMENTO	PTPCT – P.G.
	Piano Unico Triennale per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza		Rev. 09

Il conflitto, in particolare, può essere:

- attuale, ovvero presente al momento dell'azione o decisione del soggetto tenuto al rispetto del Codice;
- potenziale, ovvero che potrà diventare attuale in un momento successivo;
- apparente, ovvero che può essere percepito dall'esterno come tale;
- diretto, ovvero che comporta il soddisfacimento di un interesse del soggetto tenuto al rispetto del Codice di comportamento;
- indiretto, ovvero che attiene a entità o individui diversi dal soggetto tenuto al rispetto del Codice ma allo stesso collegati.

RACCORDO CON ORGANISMO DI VIGILANZA

Nello svolgimento della sua attività il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza si coordina con l'Organismo di Vigilanza, programmando e partecipando alle riunioni.

L'attività dell'Organismo di Vigilanza è monitorata da Regione Lombardia, attraverso l'invio dei verbali delle sedute.

RACCORDO CON AMMINISTRAZIONE VIGILANTE

Al fine di produrre un idoneo flusso di informazioni verso Regione Lombardia che è l'Amministrazione Vigilante, il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza comunica ogni informazione relativa all'attuazione delle misure anticorruzione adottate coordinando e coadiuvando le attività di Internal Audit in attuazione della pianificazione delle attività.

CODICE ETICO E COMPORTAMENTALE

Così come previsto dal D.Lgs. n. 231/2001, l'Azienda dispone di un proprio il Codice Etico e Comportamentale.

L'osservanza ed il rispetto delle prescrizioni e delle buone prassi indicate costituiscono una ulteriore misura di prevenzione della corruzione.

WHISTLEBLOWING

Le procedure di Gestione delle segnalazioni illecite attraverso il portale MY GOVERNANCE sono state regolamentate con Decreto Presidenziale n. 53 del 05 ottobre 2023, in riferimento alle procedure di segnalazione si rimanda alla specifica sezione del sito internet aziendale raggiungibile dal seguente link:

[Whistleblowing D.Lgs 24/2023 - ALER \(alervarese.com\)](https://www.alervarese.com).


I Presupposti delle segnalazioni:

L'attinenza con il contesto lavorativo del segnalante o denunciante.

Le informazioni sulle violazioni devono essere apprese nel contesto lavorativo del segnalante, del denunciante o di chi le divulga pubblicamente.

Le informazioni sulle violazioni devono riguardare comportamenti, atti od omissioni di cui il segnalante o il denunciante sia venuto a diretta conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

Nozione ampia di contesto lavorativo: quindi non solo dipendenti ma anche altri soggetti che hanno una relazione qualificata con l'ente/amministrazione.

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	DOCUMENTO	PTPCT – P.G.
	Piano Unico Triennale per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza		Rev. 09 Data 23/01/2024

L'irrelevanza dei motivi personali del segnalante o denunciante

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare, denunciare o divulgare pubblicamente sono irrilevanti ai fini della trattazione della segnalazione e della protezione da misure ritorsive.

Resta comunque, fermo che non sono considerate segnalazioni di whistleblowing quelle aventi ad oggetto una contestazione, rivendicazione o richiesta legata ad un interesse di carattere personale del segnalante.

Gli elementi e le caratteristiche delle segnalazioni

È necessario che la segnalazione sia il più possibile circostanziata al fine di consentire la delibazione dei fatti da parte dei soggetti competenti a ricevere e gestire le segnalazioni negli enti e amministrazioni del settore pubblico e privato nonché da parte di ANAC.

È necessario risultino chiare:

- le circostanze di tempo e di luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
 - la descrizione del fatto;
 - le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.
- È utile anche allegare documenti che possano fornire elementi di fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione, nonché l'indicazione di altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

Ove quanto segnalato non sia adeguatamente circostanziato, chi gestisce le segnalazioni può chiedere elementi integrativi al segnalante tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove il segnalante abbia richiesto un incontro diretto.

Le segnalazioni anonime e la loro trattazione

Le segnalazioni dalle quali non è possibile ricavare l'identità del segnalante sono considerate anonime e se adeguatamente circostanziate, sono equiparate da ANAC a segnalazioni ordinarie e trattate in conformità a quanto previsto dalla normativa cogente.

Novità

Nei casi di segnalazione, denuncia all'autorità giudiziaria o divulgazione pubblica anonime, se la persona segnalante è stata successivamente identificata e ha subito ritorsioni si applicano le misure di protezione da eventuali ritorsioni.

In ogni caso, il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad ANAC di aver subito ritorsioni a causa di quella segnalazione o denuncia anonima può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

Le segnalazioni anonime pervenute attraverso la piattaforma MY GOVERNANCE sono registrate e conservate con la relativa documentazione secondo i criteri generali di conservazione degli atti applicabili da questa Azienda rendendo così possibile rintracciarle.


Il decreto prevede che le comunicazioni di ritorsioni vengano trasmesse ad ANAC per gli accertamenti che la legge le attribuisce e per l'eventuale irrogazione della sanzione amministrativa al responsabile.

È importante, quindi, che chi ha subito una ritorsione non trasmetta la comunicazione a soggetti diversi da ANAC per non vanificare le tutele che il d.lgs. n. 24/2023 garantisce, prima fra tutte, la riservatezza.

Alla data di redazione del presente documento, non sono pervenute segnalazioni.

CAUSE DI INCONFERIBILITÀ E CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

Con D.Lgs. n. 39/2013 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico", sono state

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	DOCUMENTO	PTPCT – P.G.
	Piano Unico Triennale per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza		Rev. 09 Data 23/01/2024

individuate una serie di attività, il cui svolgimento può agevolare la pre-costituzione di situazioni che possono favorire il rischio di un accordo corruttivo per conseguire il vantaggio in maniera illecita. Al fine di controllare il rispetto delle norme in tema di inconfiribilità e di incompatibilità degli incarichi e di adempiere agli obblighi imposti dall'art. 15 del D.Lgs. n.39/2013, si prevede che i decreti ed ogni altro provvedimento di conferimento di incarichi siano corredati della dichiarazione attestante la legittimità dell'atto di conferimento in base alla normativa in vigore.

Le cause di inconfiribilità non possono essere sanate. Nel caso in cui ALER ne venga a conoscenza successivamente al conferimento dell'incarico, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, di concerto con il Direttore Generale, deve effettuare la contestazione all'interessato, il quale, previo contraddittorio, deve essere rimosso dall'incarico (artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 39/2013).

Per le cause di incompatibilità riscontrate successivamente al conferimento dell'incarico, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, di concerto con il Direttore Generale, deve effettuare la contestazione all'interessato; la causa di incompatibilità deve essere rimossa entro 15 giorni, pena la decadenza dall'incarico e la risoluzione del contratto di lavoro (art. 19 D.Lgs. n. 39/2013).

MONITORAGGIO INTERNO

Il monitoraggio interno sull'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione è svolto secondo le seguenti modalità:

- la responsabilità di monitoraggio è assegnata al Responsabile Anticorruzione e Trasparenza;
- la periodicità del monitoraggio è continuativa;
- i criteri adottati per il monitoraggio sono il rispetto delle scadenze previste dal Piano e l'esecuzione delle misure correttive del rischio, oltre alle eventuali valutazioni di gradimento derivanti dal coinvolgimento degli *stakeholder*;
- il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza redige e pubblica ogni anno una relazione recante i risultati della verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché delle eventuali proposte di modifica dello stesso.
- il Responsabile Anticorruzione e Trasparenza, inoltre, si relaziona con l'ODV per sviluppare un controllo integrato in materia di Governance e Compliance aziendale.

6. I PORTATORI DI INTERESSE (STAKEHOLDER)


ALER Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio, svolge la propria attività anche attraverso l'impulso degli Stakeholder.

Essi sono rappresentati da soggetti che, in quanto "portatori di interesse", interagiscono e partecipano ai risultati dell'Azienda.

Sono identificabili negli Utenti, inquilini degli alloggi di proprietà di ALER o da essa gestiti, situati nel territorio delle Province di Varese – Como e Monza Brianza.

Portatori di interesse sono altresì gli Enti Pubblici, gli Enti di Credito ed i Fornitori, Stakeholder interni sono i Dipendenti ed il Vertice Aziendale.

Nella documentazione elaborata per l'ottenimento delle certificazioni ISO denominato "S.W.O.T" per ogni Parte Interessata sono descritti: i punti di forza, i punti di debolezza, le opportunità e le minacce.

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	DOCUMENTO	PTPCT – P.G.
	Piano Unico Triennale per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza		Rev. 09 Data 23/01/2024

Si riporta di seguito lo S.W.O.T. elaborato per la funzione di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ed il relativo piano strategico per l’attuazione degli obiettivi e delle strategie operative al fine di contenere i rischi ed incrementare efficacia ed efficienza aziendale.

TABELLA S.W.O.T. – Anticorruzione e Trasparenza

GESTIONE DELLE OPPORTUNITA’ E DELLE MINACCE

PUNTI DI FORZA ED OPPORTUNITA’:

Introdurre l’orientamento al progetto, al fine di sfruttare i punti di forza dell’Azienda ed in particolare di ottimizzare le competenze altamente qualificate del personale anche nell’ambito dell’anticorruzione e della trasparenza.


PUNTI DI DEBOLEZZA ED OPPORTUNITA’:

Implementare, attraverso una adeguata formazione, le competenze e conoscenze in materi di anticorruzione e trasparenza, per consentire all’Azienda di adeguarsi con tempestività alle continue riforme normative.

PUNTI DI FORZA E MINACCE:


Sfruttare i punti di forza ed in particolare l’apporto degli Stakeholders e le competenze del personale per riequilibrare la capacità competitiva con altri soggetti pubblici e/o privati.

<p>S <i>Strenghts</i> PUNTI DI FORZA</p> <p>Personale altamente qualificato Buon rapporto e stretta collaborazione con Organo di Indirizzo Politico e Con Organo di Indirizzo Amministrativo Buon rapporto e stretta collaborazione con Organismo di Vigilanza Orientamento alla corretta attuazione della normativa</p>	<p>W <i>Weacknesses</i> PUNTI DI DEBOLEZZA</p> <p>Riforme della normativa di settore Processi decisionali non rapidi in ragione dell’obbligo di rispettare la Normativa pubblicitica Contesto territoriale esteso e non completamente omogeneo Molteplicità di Servizi</p>
<p>O <i>Opportunities</i> OPPORTUNITA’</p> <p>Mitigazione del rischio di applicazione delle sanzioni da parte delle Autorità competenti Coinvolgimento degli Stakeholder per il miglioramento dei servizi Implemento competenze del personale Implemento della semplificazione, dell’efficienza e dell’efficacia dei Processi Aziendali</p>	<p>T <i>Threats</i> MINACCE</p> <p>Interventi ANAC in grado di mettere in discussione le decisioni interne Frequenti cambi di interlocutori politico-amministrativi Gestione rapporti inter-istituzionali</p>

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	DOCUMENTO	PTPCT – P.G.
	Piano Unico Triennale per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza		Rev. 09

PUNTI DI DEBOLEZZA E MINACCE:

Procedimentalizzare i processi aziendali con procedure snelle, efficaci ed efficienti, che consentano all'Azienda di reagire repentinamente agli eventuali interventi delle Autorità Istituzionali nonché, di assumere decisioni più rapide, seppur nel rispetto dei vincoli di legge.

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	DOCUMENTO	PTPCT – P.G.
	Piano Unico Triennale per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza		Rev. 09 Data 23/01/2024

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

Il D.Lgs. n. 33/2013, nel modificare, in parte, la disciplina sul Programma triennale per la trasparenza e l'integrità contenuta nell'art. 11 del D.Lgs. n.150/2009, conferma, all'art. 10, l'obbligo per ciascuna amministrazione di adottare un Programma triennale per la trasparenza e l'integrità.

Nel 2016 il D.Lgs. n. 97 è intervenuto, con abrogazioni/integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza, prevedendo una piena apertura verso l'esterno, nella pubblicazione di "dati ulteriori" oltre a quelli espressamente indicati e richiesti da specifiche norme di legge.

Tra le novità introdotte dal D.Lgs. n. 97 si rileva il mutamento dell'ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, l'introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e l'unificazione fra il Programma Triennale di Prevenzione della Corruzione e il Programma Triennale della Trasparenza.

La Trasparenza è uno strumento fondamentale per la Prevenzione della Corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Da questo punto di vista essa, infatti, consente:


- la conoscenza del Responsabile per ciascun procedimento amministrativo e, più in generale, per ciascuna area di attività dell'amministrazione e, per tal via, la responsabilizzazione dei funzionari;
- la conoscenza dei presupposti per l'avvio e lo svolgimento del procedimento e, per tal via, se ci sono delle anomalie nel procedimento stesso;
- la conoscenza dei criteri e delle modalità di impiego delle risorse pubbliche e di un eventuale utilizzo di risorse pubbliche deviato verso finalità improprie;
- la conoscenza della situazione patrimoniale degli organi di vertice e dei dirigenti e, per tal via, il controllo circa arricchimenti anomali verificatisi durante lo svolgimento del mandato.

Buona parte del concetto di accessibilità, ruota attorno alla trasparenza delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività di ALER, quale deterrente per l'abuso nell'esercizio di funzioni e poteri, in quanto consente, attraverso la definizione di diversi strumenti, di effettuare segnalazioni utili al fine di eliminare eventuali conflitti di interesse in capo ai responsabili degli uffici ed a soggetti titolari di incarichi per conto dell'ente, inoltre rende più agevole segnalare inefficienze eventualmente dovute all'uso a fini privati delle funzioni d'ufficio.

1. IL PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

Nello specifico il Programma per la Trasparenza e l'Integrità prevede:

Anno	Attività cadenza annuale	Tempistiche
2024 2025 2026	Aggiornamento Piano Triennale	di norma entro 31 gennaio
	Monitoraggio interno della Trasparenza (audit)	di norma entro 30 novembre
	Partecipazione alla Giornata della Trasparenza di Regione Lombardia	data definita da Regione Lombardia
	Calendarizzazione di attività formativa	di norma entro 31 marzo
	Studio di ulteriori applicativi interattivi / Web	di norma entro 31 dicembre

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	DOCUMENTO	PTPCT – P.G.
	Piano Unico Triennale per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza		Rev. 09 Data 23/01/2024

INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

La trasparenza intesa come "accessibilità totale" del cittadino trova naturale attuazione, nell'era digitale, attraverso la pubblicazione sui siti istituzionali delle aziende pubbliche delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione.


La L. n. 190/2012 all'art. 1, comma 15, cita: "[...] la trasparenza dell'attività amministrativa [...] è assicurata mediante la pubblicazione, nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Nei siti web istituzionali delle amministrazioni pubbliche sono pubblicati anche i relativi bilanci e conti consuntivi, nonché i costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini [...]".

Il sito Internet istituzionale prevede un'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", che risponde alle disposizioni previste dalla normativa cogente.

2. PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

Il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza (RPCT), è responsabile della pubblicazione dei contenuti elencati nella seguente tabella.

Sezione	Materia	Documento	Pubblicazione
Trasparenza	Istituzione e organizzazione aziendale	Struttura aziendale (organigramma)	Immediata ad ogni revisione
		Organi dell'Azienda	Immediata alla nomina
		Curricula e retribuzione degli Organi Amministrativi	Entro 30 giorni dalla nomina – immediata ad ogni aggiornamento
		Curricula e retribuzione dei dirigenti	Entro 30 giorni dalla nomina – immediata ad ogni aggiornamento
		Statuto	Immediata
	Bilancio	Bilancio Consuntivo	Annuale
	Servizi erogati	Carta dei Servizi	Entro 7 giorni dall'approvazione
	Procedimento Amministrativo	Regolamento di accesso agli atti – L.n. 241/90	Entro 7 giorni dall'approvazione
	Procedimento Amministrativo	Accesso Civico Generalizzato	Entro 7 giorni dall'approvazione
	Responsabilità amministrativa delle persone giuridiche D. Lgs. 231/01	Costituzione Organismo di Vigilanza	Entro 7 giorni dalla nomina
		Modello Organizzativo e Gestionale	Entro 7 giorni dall'approvazione
		Codice Etico e comportamentale	Entro 7 giorni dall'approvazione
	Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità L. n. 190/2012	Piano di prevenzione per la corruzione	Cadenza annuale
Adempimenti art. 1, comma 32, L. n. 190/2012		Cadenza annuale	

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	DOCUMENTO	PTPCT – P.G.
	Piano Unico Triennale per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza		Rev. 09

	Obblighi di pubblicità e trasparenza D. Lgs. 33/2013 (rif. Enti Pubblici Economici)	Accesso civico (art. 5)	Entro 7 giorni dall'approvazione del Programma Triennale
		Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità (art. 10)	Immediata
		Incarichi di collaborazione e consulenza	Entro il 31 gennaio di ogni anno
		Beni immobili e gestione del patrimonio	Entro 7 giorni dall'approvazione del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità
Regolamenti	Gestione degli immobili SAP	Manuale d'uso degli alloggi SAP	Immediata, ad approvazione
		Regolamento della manutenzione e ripartizione spese	Immediata, ad approvazione
		Regolamento per l'erogazione del contributo di solidarietà	Immediata, ad approvazione
		Regolamento per l'autogestione degli stabili SAP in locazione	Immediata, ad approvazione
Appalti	Programmazione Opere Pubbliche	Programma Triennale delle Opere Pubbliche	Come previsto dal D.Lgs. 50/2016
	Gare d'appalto	Bandi gare d'appalto	Come previsto dal D.Lgs. 50/2016
		Avvisi di aggiudicazione	Come previsto dal D.Lgs. 50/2016

3. GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE ESTERNA

Con riferimento alle diverse categorie di Stakeholder, occorre conoscerne le caratteristiche, e in particolare gli strumenti e le modalità con cui entrano in relazione con ALER. In ogni caso, prima di costruire strumenti e metodi di comunicazione è opportuno individuare le occasioni e le modalità di contatto, ricercando gli strumenti migliori di comunicazione.


Gli strumenti utilizzati sono i seguenti:

Livello di coinvolgimento degli stakeholder	Finalità del coinvolgimento	Strumenti
		Utilizzati
Informazione	- Pubblicare e diffondere informazioni generali sulla trasparenza.	- Pubblicazione su sito Internet
Consultazione	- Ascoltare gli stakeholder, le loro valutazioni, i loro fabbisogni informativi, le loro aspettative;	- Incontri con categorie di stakeholder specifiche
Partecipazione	- Coinvolgere gli stakeholder;	- Focus group con gli stakeholder coinvolti nel gruppo di lavoro

4. STRUTTURA, RUOLI E FUNZIONI PER LA TRASPARENZA

ALER garantisce la definizione, l'attuazione, il monitoraggio e l'aggiornamento degli obblighi di trasparenza; questa attività di controllo è composta da due distinti livelli:

- Il primo livello, di carattere interno, effettuato dal Responsabile per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza.

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	DOCUMENTO	PTPCT – P.G.
	Piano Unico Triennale per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza		Rev. 09 Data 23/01/2024

- Il secondo livello, di carattere esterno, operato dalla Regione Lombardia che ha per taluni atti vigilanza e controllo.

5. OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

Gli obblighi di pubblicazione sono riportati nell'allegato 1 della Delibera 50/2013 dell'ANAC, nella quale vengono dettagliate le descrizioni dei singoli obblighi, aggregati per tipologie di dati, e le informazioni che devono essere accessibili agli stakeholder. A ciascun obbligo è associato il riferimento normativo e l'ambito soggettivo nonché la specifica dei contenuti e la frequenza di aggiornamento.

Come indicato nella circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2 del 19/7/2013 per l'attuazione della trasparenza, ALER applica a tutti i dati le verifiche previste dal D.Lgs. n.196/2003.

6. VERIFICHE ANNUALI E ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

VERIFICHE ANNUALI

Le verifiche vengono effettuate periodicamente dal Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza e opportunamente verbalizzate.

Nel rapporto di monitoraggio, il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza dà evidenza delle attività controllate e ne verifica la conformità rispetto alla normativa vigente in materia di trasparenza ed integrità.

A tal fine evidenzia ai Responsabili d'Area dell'ALER eventuali scostamenti riscontrati, affinché gli stessi provvedano a risolverli entro 30 giorni; decorso inutilmente tale termine, il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza è tenuto a comunicare alla Presidenza di ALER il mancato assolvimento della segnalazione.

Eventuali inadempienze o ritardi negli aggiornamenti informativi previsti, potrebbero comportare sanzioni da parte dell'Amministrazione Pubblica controllante e il blocco dei pagamenti spettanti.


Le attività di monitoraggio vengono effettuate almeno con cadenza annuale e hanno ad oggetto:

- lo stato di attuazione degli obiettivi definiti nel Piano;
- la verifica degli obblighi di pubblicazione attraverso l'utilizzo dell'apposita griglia di monitoraggio;
- gli esiti delle verifiche interne effettuate e delle procedure di accesso civico gestite nell'anno.

Il rapporto del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza è composto da:

- griglia di monitoraggio ed attestazione degli obblighi di pubblicazione compilata;
- prospetto riepilogativo che sintetizza tutti gli aspetti affrontati nel monitoraggio;
- sintesi sullo stato di attuazione degli obiettivi del Piano e sui principali scostamenti rilevati;
- proposte per l'aggiornamento del Piano.

Il prospetto riepilogativo viene pubblicato nella Sezione "Amministrazione Trasparente", nella sottosezione dedicata al Programma Triennale della Trasparenza. Il Report è strutturato in modo da favorire l'aggiornamento del PTTI dell'anno successivo.

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	DOCUMENTO	PTPCT – P.G.
	Piano Unico Triennale per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza		Rev. 09 Data 23/01/2024

MONITORAGGIO IN AUTOCONTROLLO (SEGNALAZIONE INTERNA)

Il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza ha il compito di segnalare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione all'organo di indirizzo politico (Presidenza di ALER).

La segnalazione interna viene inoltrata, per conoscenza, ai soggetti individuati come responsabili del mancato o ritardato adempimento segnalato. Si ricorda che l'art. 6, c. 2 del D.lgs. 33/2013 stabilisce che *"l'esigenza di assicurare adeguata qualità delle informazioni diffuse non può, in ogni caso, costituire motivo per l'omessa o ritardata pubblicazione dei dati, delle informazioni e dei documenti"*. Il Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza effettua la segnalazione interna ogni qualvolta ne ricorrano le circostanze o qualora venga presentata una richiesta di accesso civico motivata.

VALUTAZIONE DELLE PERFORMANCE (FUNZIONI DI OIV)

ALER Varese - Como - Monza Brianza - Busto Arsizio è un ente pubblico economico escluso dalle previsioni di cui al D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150. La Delibera ANAC n. 236 del 01 marzo 2017 ha specificato che: *"Sono tenuti all'attestazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2017 gli OIV, o gli altri organismi con funzioni analoghe, istituiti presso le "pubbliche amministrazioni" di cui all'art. 2-bis, co. 1, del d.lgs. 33/2013, ai sensi dell'art. 14, c. 4, lettera g), del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, dell'art. 44 del D.Lgs 33/2013 e, da ultimo, dell'art. 1, co. 8-bis, della L. 190/2012. Si tratta degli enti per i quali l'Autorità, con la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, ha fornito le "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. 97/2016". Per "pubbliche amministrazioni" l'art. 2-bis citato intende tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, co. 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, ivi comprese le autorità portuali, nonché le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza e regolazione"*.

7. LE PROCEDURE DI ACCESSO


Sulla base della Disciplina in vigore risultano attive tre modalità di accesso ai dati ed informazioni presso ALER.

ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO

Disciplinato ai sensi dell'art. 5 c. 2 D.lgs. n.33/2013, come modificato dal D.Lgs. n.97/2016, l'accesso civico generalizzato consiste in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, avente ad oggetto tutti i dati, documenti ed informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo soggettivo di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente". All'Ufficio Qualità e Compliance compete la raccolta delle istanze di accesso ed il relativo riscontro. Il tempo di evasione delle istanze di accesso è di 30 giorni dall'avvenuta ricezione. Esclusioni e limiti sono stabiliti dall'art. 5-bis del D.lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016.

ACCESSO CIVICO

Il D.lgs. n.97/2016 è intervenuto sull'art. 12 del D.Lgs. n.33/2013, integrando il contenuto degli obblighi di pubblicazione con nuovi dati. L'art.12, comma 1, oltre a quanto già previsto in precedenza, dispone la pubblicazione di ogni atto, sia esso espressamente previsto da una norma di legge sia

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	DOCUMENTO	PTPCT – P.G.
	Piano Unico Triennale per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza		Rev. 09 Data 23/01/2024

che venga adottato nell'esercizio di un autonomo potere amministrativo o gestionale. Mediante la procedura di Accesso Civico, chiunque può richiedere a ALER di pubblicare dati, documenti ed informazioni obbligatori (D.Lgs. n. 33/2013), qualora rilevi che gli stessi non siano pubblicati sul sito Internet istituzionale. L'accesso civico può dare ad ogni interessato la possibilità di:

- vigilare sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- vigilare sulle finalità e le modalità di utilizzo delle risorse pubbliche;
- vigilare sul rispetto della normativa dell'attività dell'amministrazione.

La procedura per la gestione dell'accesso civico è definita nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 5, D.Lgs. 33/13 e dalla Circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 2/13 e dalla Delibera A.N.A.C. n. 50/13.

ACCESSO AGLI ATTI

Il diritto di accesso agli atti amministrativi, disciplinato dalla L. n. 241/90 e s.m.i., consiste nella possibilità, da parte di ciascun cittadino, di prendere visione, con eventuale rilascio di copie anche su supporto informatico, di atti amministrativi e/o documenti dell'Azienda per i quali non è previsto l'obbligo di pubblicazione a norma del D.Lgs. 33/2013.

Con Decreto Presidenziale n. 88 del 14/07/2016 ALER si è dotata di un "Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi".

Per l'accesso agli atti deve essere formulata apposita richiesta utilizzando la prevista modulistica; non è previsto alcun onere a carico del richiedente, salvo quanto indicato all'art. 2, comma 3, del Regolamento stesso (richiesta di copie di documenti in bollo).

ALER si riserva la facoltà, sulla base della normativa cogente in materia di protezione dei dati personali, di non fornire i dati richiesti laddove gli stessi rientrino nelle casistiche di cui all'art. 5 del regolamento sopra citato (Documenti esclusi dall'accesso, per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese).

Il "Registro degli Accessi", è pubblicato sul sito internet aziendale nella Sezione "Amministrazione Trasparente".

8. TRASPARENZA E INFORMATIZZAZIONE DEI FLUSSI


Nell'ambito della trasparenza è fondamentale soddisfare i requisiti ex D. Lgs. 33/2013, con l'obiettivo di far diventare la trasparenza, lo strumento abilitante di una vera partecipazione alle scelte amministrative.

Il processo di innovazione dei servizi è passato attraverso l'informatizzazione, intesa sia come ammodernamento delle apparecchiature che come revisione dei processi.

A questo scopo si stanno colmando i divari tecnologici attraverso un piano aziendale di rinnovamento degli strumenti informatici, la dematerializzazione dei flussi informativi e la formazione del personale.

9. TRASPARENZA E RISPETTO DELLA NORMATIVA SULLA PRIVACY

Aler Varese – Como – Monza Brianza – Busto Arsizio nel trattamento dei dati personali attua quanto previsto nel Regolamento UE n. 680/2016 "Regolamento Generale sulla protezione dei dati".

	ALER Varese, Como, Monza Brianza e Busto Arsizio		
	SISTEMA DI GESTIONE	DOCUMENTO	PTPCT – P.G.
	Piano Unico Triennale per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza		Rev. 09 Data 23/01/2024

10. PROCEDURE PER L'AGGIORNAMENTO

Entro le scadenze annualmente definite da specifica Determina A.N.A.C., il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza aggiorna il Piano Unico Triennale per la Prevenzione Corruzione e Trasparenza e lo sottopone all'approvazione del Presidente.

Il Piano aggiornato è pubblicato sul Sito Internet dell'Azienda, www.alervarese.com.

Varese, 23/01/2024

Il Responsabile Prevenzione
Corruzione e Trasparenza
F.to Dott. Enrico Vergani

Allegato A: Elenco degli obblighi di pubblicazione