

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T.) 2023-2025

Revisione n. 7 adottata in data 19/12/2022 su proposta del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Amministratore Unico di Agac Infrastrutture S.p.a. (a seguire Agac), con provvedimento a prot. n. 520 e pubblicato sul sito internet <http://agacinfrastrutture.comune.re.it> nella sezione “Amministrazione trasparente”.

Sommario

I. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	3
1. Oggetto	3
2. Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.....	5
3. Referenti	6
4. Sistema di monitoraggio	6
5. Esiti monitoraggio 2022	6
II. Analisi del contesto esterno ed interno mappatura dei rischi.....	7
1. Analisi del contesto esterno	7
2. Analisi del contesto interno.	9
2.1. Struttura organizzativa di AGAC.....	10
2.2. Mappatura dei processi.....	11
3. Individuazione delle Aree a rischio e valutazione del rischio	15
III. Misure di prevenzione del rischio	18
1. Misure generiche.....	18
2. Formazione	19
3. Codice di comportamento.....	20
4. Rotazione del personale.....	20
5. Incompatibilità ed inconferibilità	20
6. Accesso civico e accesso generalizzato.....	21
7. Misure specifiche.....	22
IV. Modalità di verifica e attività di controllo.....	22
1. Le segnalazioni	22
2. Flussi informativi	24
V. Trasparenza	24
1. Sito istituzionale di Agac Infrastrutture S.p.a.	24
VI. Responsabile della trasmissione dei documenti, delle informazioni e dei dati e RASA.....	25
VII. Aggiornamento del P.T.P.C.T. e relazione annuale del R.P.C.T.....	26

I. Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

1. Oggetto

Il 6 Novembre 2012 il legislatore ha approvato la legge n. 190 recante le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione (di seguito legge 190/2012), con cui ha previsto un sistema organico di prevenzione e contrasto della corruzione articolato, inizialmente destinato alla pubblica amministrazione e successivamente esteso anche agli enti a controllo pubblico, su due livelli: nazionale e decentrato.

A livello nazionale, l'A.N.A.C. adotta il Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito "P.N.A."), il quale è concepito come atto generale di indirizzo, contenente indicazioni che impegnano le amministrazioni allo svolgimento di attività di analisi della realtà amministrativa o organizzativa nella quale si svolgono le attività di funzione pubblica e di attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione e all'adozione di concrete misure di prevenzione della corruzione.

Il P.N.A., approvato per la prima volta nel 2013, costituisce, a tutt'oggi, uno dei documenti utilizzati per la redazione e l'attuazione della normativa. Sono stati approvati successivamente anche numerosi altri P.N.A. e, da ultimo, è stato approvato il P.N.A. 2022 dal Consiglio dell'ANAC il 16.11.2022.

I principi fondamentali della strategia anticorruzione contenuti nella legge n. 190/2012 sono quindi ancora attuali, sebbene, dopo l'approvazione dei successivi P.N.A. e di decreti legislativi molti cambiamenti sono intervenuti, introducendo significative modifiche alla originaria disciplina di cui alla legge sopra citata. A livello decentrato, ogni soggetto tenuto al rispetto della normativa predispose e approva annualmente un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito "P.T.P.C.T.") che, sulla base delle indicazioni contenute nel PNA, rappresenta il documento programmatico fondamentale per la strategia di prevenzione all'interno dell'ente. Il P.T.P.C.T. costituisce, quindi, lo strumento attraverso il quale devono essere previste azioni ed interventi volti a contrastare i fenomeni corruttivi ed a garantire la trasparenza dell'attività dell'ente.

La legge 190/2012 si pone il fine di perseguire i seguenti obiettivi:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Il P.T.P.C.T. è, in estrema sintesi, un programma di attività in cui sono identificate le aree di rischio e i rischi specifici ed in cui è fornita l'indicazione delle misure da implementare per la prevenzione della corruzione, in relazione al livello di specificità dei rischi, nonché dei tempi per l'applicazione di ciascuna misura.

Il P.T.P.C.T. è uno strumento flessibile e modificabile nel tempo che mira ad ottenere, quale risultato finale, la costituzione di un modello organizzativo che garantisca un sistema efficace di controlli preventivi

e successivi.

Il P.T.C.P.T., in conformità alle prescrizioni della legge 190/2012, nel rispetto delle linee guida dei Piani Nazionali Anticorruzione e delle successive interpretazioni fornite dall’A.N.A.C., risponde alle seguenti esigenze:

- Individuare le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione;
- Prevedere, per le attività suddette, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonei a prevenire il rischio di corruzione;
- Prevedere, con particolare riguardo alle attività suddette, obblighi di informazione nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (a seguire R.P.C.T.);
- Monitorare il rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- Monitorare i rapporti tra AGAC Infrastrutture S.p.A. (a seguire AGAC) ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere;
- Individuare specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge.

In linea generale, dunque, coerentemente con gli indirizzi forniti nei P.N.A., adottati sino alla data odierna dall’A.N.A.C., con la normativa nazionale e con gli indirizzi strategici espressi per il 2023 dall’organo di indirizzo (che si considerano parte integrante del presente documento) è stata adottata la presente revisione del P.T.P.C.T. di AGAC in cui l’approccio metodologico utilizzato è basato principalmente sulle seguenti attività:

- Mappatura dei processi;
- Identificazione delle aree a rischio e valutazione del rischio;
- Individuazione delle misure di prevenzione.

Con la definizione ed attuazione della presente revisione del P.T.P.C.T., AGAC intende formalizzare le buone prassi utili a favorire la diffusione della cultura dell’etica e dell’integrità e, soprattutto, individuare misure, anche di carattere generale, che assicurino di ridurre sensibilmente il rischio di corruzione.

La nozione di corruzione, come chiarito nel P.N.A. 2015 (adottato dall’A.N.A.C. con determinazione n. 12 del 28/10/2015), non si riferisce solamente a fattispecie di reato corruttivo, ma anche all’ampio concetto di “maladministration” intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Ai sensi del PNA 2019, rientrano nel concetto di “corruzione” anche “*le situazioni in cui - a*

prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”.

Il presente aggiornamento del P.T.P.C.T. **ha validità triennale ed è riferito al periodo 2023/2025.**

Al fine di garantire la massima partecipazione e condivisione nella predisposizione e approvazione del P.T.P.C.T., si dà atto che lo stesso viene sottoposto all'analisi e all'approvazione degli organi di indirizzo, attraverso cui, i soci pubblici esercitano il controllo analogo congiunto.

2. Nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Ai fini del rispetto della disposizione contenuta nella Legge 190/2012, articolo 1, comma 7, è stato nominato in AGAC il R.P.C.T. nella persona dell'Amministratore Unico, con delibera dell'Amministratore Unico n. 638 del 12/10/2015.

Le funzioni, i compiti e le responsabilità del R.P.C.T. sono disciplinati dall'art. 1, commi 8-10, della legge n. 190 del 2012, dal D.Lgs. 33/2013 e dal D.Lgs. n. 39/2013 nonché nella delibera A.N.A.C. n. 480 del 2/10/2018 e nell'allegato 3 al PNA 2019. Esemplicativamente si chiarisce che il R.P.C.T. è soggetto deputato alle seguenti attività:

- Predisposizione del P.T.P.C.T. e suo aggiornamento annuale;
- Verifica dell'efficace attuazione del P.T.P.C.T. e formulazione di proposte di modifica allo stesso allorché vengano accertate significative violazioni delle prescrizioni;
- Raccolta di informazioni sui processi operativi e sulle attività del personale che opera in base ai Contratti di Servizio, nonché dell'unità di personale in distacco.
- Svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte di AGAC agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione provvedendo all'attivazione dei provvedimenti disciplinari;
- Controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico e dell'accesso generalizzato;
- Garantisce l'integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la comprensibilità, l'omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso di AGAC, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate.

Il R.P.C.T. svolge le proprie funzioni in condizioni di indipendenza e garanzia. A tal fine non è stato ritenuto necessario adottare modifiche volte a garantire tale posizione di autonomia e indipendenza,

atteso il ruolo svolto dal R.P.C.T. all'interno della società, ossia di Amministratore Unico.
La durata dell'incarico del R.P.C.T. è pari alla durata dell'incarico di Amministratore Unico.

A garanzia dei compiti e doveri sopra elencati, il R.P.C.T. può verificare e chiedere delucidazioni per iscritto e verbalmente ai Referenti, su comportamenti potenzialmente a rischio corruzione e illegalità.

3. Referenti

Il R.P.C.T., nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato dall'attività di reportistica, di cui all'art. 7, dai Responsabili dei Contratti di Servizio e dall'unità di personale in distacco, in qualità di "Referenti". A tal fine gli Enti/Società individuano il proprio Referente per ogni contratto di servizio. Il R.P.C.T. provvederà tempestivamente ad informare i Referenti circa la pubblicazione sul sito aziendale della revisione del presente P.T.P.C.T.

Tale comunicazione comprenderà l'avviso che le norme in esso contenute sono immediatamente applicabili al personale adibito all'esecuzione dei Contratti di Servizio e all'unità di personale in distacco e che l'eventuale inosservanza potrà dare luogo a sanzioni di legge ed a segnalazioni agli Enti/Società presso cui prestano servizio ai fini dell'avvio di eventuali procedimenti disciplinari.

Ogni Referente, per l'area di rispettiva competenza:

- Partecipa al processo di gestione del rischio, garantendo la puntuale comunicazione dei flussi informativi al R.P.C.T. e partecipando, ove richiesto, ad audit;
- Vigila sull'osservanza presente P.T.P.C.T. e segnala eventuali casi di violazione al R.P.C.T.;
- Osserva le misure contenute nel P.T.P.C.T.;
- Presta la propria collaborazione al R.P.C.T. fornendo le informazioni necessarie e pertinenti alla propria area.

4. Sistema di monitoraggio

Al fine di verificare l'adeguatezza delle misure adottate, il presente aggiornamento tiene conto dei seguenti indicatori che saranno oggetti di verifica annuale da parte del R.P.C.T. in sede di aggiornamento del P.T.P.C.T.:

- Numero ed entità delle eventuali segnalazioni pervenute.
- Numero ed entità delle eventuali sanzioni erogate a seguito di segnalazione.
- Numero ed entità delle eventuali richieste di accesso pervenute.
- Stato di esecuzione ed attuazione delle misure previste nel PTPCT 2023-2025.

5. Esiti monitoraggio 2022

Con riferimento all'annualità 2022, sono stati analizzati i predetti indicatori facendo emergere i seguenti risultati:

- Numero ed entità delle eventuali segnalazioni pervenute:0
- Numero ed entità delle eventuali sanzioni erogate a seguito di segnalazione:0
- Numero ed entità delle eventuali richieste di accesso pervenute: 0
- Stato di esecuzione ed attuazione delle misure previste nel PTPCT 2022-2024: le misure risultano completamente attuate ed efficaci. Non sussistono allo stato elementi per ritenere le misure non idonee.

II. Analisi del contesto esterno ed interno mappatura dei rischi

1. Analisi del contesto esterno

Nel rispetto del testo dell'aggiornamento del P.N.A. del 28/10/2015, AGAC si pone l'obiettivo di analizzare il contesto esterno, evidenziando come le caratteristiche dell'ambiente nel quale la società opera, con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.

AGAC ritiene opportuno attingere informazioni da fonti qualificate e controllate.

AGAC ha, pertanto, analizzato i seguenti aspetti che possono favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi:

- variabili culturali
- variabili criminologiche
- variabili sociali ed economiche del territorio

Variabili culturali

Nel corso del 2022, con decreto-legge 24 marzo 2022 sono state gradualmente ridotte le restrizioni sanitarie e lo stato di emergenza, deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020 (e via via prorogato), è terminato il 31 marzo 2022.

Quanto alle forme di lavoro a distanza, sviluppate durante il periodo di emergenza sanitaria per il personale in distacco, ci si continua ad avvalere di tale modalità lavorativa adottando le misure necessarie per consentire la continuità dell'attività pur con tutte le cautele necessarie per tutelare i dati trattati.

Tale variabile non ha, tuttavia, aumentato il rischio per la società di esposizione ad eventi corruttivi.

Variabili criminologiche

AGAC opera nella Regione Emilia-Romagna. Al fine di comprendere il quadro criminologico regionale, si indicano a seguire i dati più rilevanti diffusi attraverso studi ufficiali.

- Come riportato nel DEFR 2017, la Regione Emilia-Romagna presenta indicatori migliori, rispetto ai target nazionali fissati e a quelli medi dei paesi UE, per il tasso di occupazione (relativo alla popolazione nella fascia d'età 20-64 anni); per quanto riguarda l'abbandono scolastico, l'istruzione terziaria (nella popolazione tra i 30-34 anni) e la spesa in ricerca e sviluppo ha una posizione migliore rispetto alla media nazionale. Presenta inoltre una situazione molto favorevole per quanto riguarda la percentuale di persone a rischio povertà ed esclusione sociale (16,4% rispetto al 28,3% nazionale e al 24,4% quale media dei Paesi UE).

Un tessuto economico di tal genere è di per sé “attraattivo” ed esposto al rischio di infiltrazione del crimine organizzato e mafioso. Come si legge anche nella *“Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata”* relativa all'anno 2014 e comunicata dal Ministro dell'Interno alla Presidenza della Camera dei deputati il 14 gennaio 2016, *“l'elevata propensione imprenditoriale del tessuto economico regionale è uno dei fattori che catalizza gli interessi della criminalità organizzata, sia autoctona che straniera, anche ai fini del riciclaggio e del reinvestimento in attività economiche dei profitti illeciti realizzati. L'espansione delle attività imprenditoriali e commerciali attira, inoltre, flussi migratori stranieri, talvolta connotati da logiche criminali”*.

Quindi, anche se il territorio emiliano-romagnolo, come si è detto sopra, per le sue caratteristiche attrae la criminalità organizzata, è anche vero che il tessuto politico- amministrativo e quello sociale presenta connotazioni tali da assicurare un buon livello di resistenza al suo dilagare.

- Secondo i dati ISTAT del 12 ottobre 2017 *“La corruzione in Italia: il punto di vista delle famiglie”* la Regione Emilia-Romagna risulta essere una delle regioni con un tasso stimato molto alto (5,8%) di persone che hanno assistito a scambi illeciti prevalentemente nel settore delle intermediazioni finanziarie e monetarie, della sanità e altri servizi sociali e costruzioni. Il settore idrico in cui opera AGAC non è risultato, pertanto, tra quelli particolarmente esposti. L'ISTAT non ha elaborato nuovi studi in materia nel corso del 2021, pertanto si conferma quanto considerato circa lo studio del 2017.
- Secondo i dati forniti nella relazione dell'ANAC recante *“La corruzione in Italia (2016-2019) numeri, luoghi e contropartite del malaffare”* del 17/10/2019 l'ambito del servizio idrico non risulta essere tra i settori colpiti pur risultando, in generale, l'area degli appalti pubblici come area più esposta al rischio corruttivo a prescindere dall'ambito di riferimento. Nel corso del 2021 l'ANAC non ha aggiornato o elaborato un nuovo studio a riguardo, pertanto si conferma quanto già detto.

- Secondo i dati forniti nella “Relazione sullo Stato di diritto 2020” della Commissione europea del 30 settembre 2020, al Capitolo sulla situazione dello Stato di diritto in Italia, le organizzazioni criminali ricorrono sempre più a pratiche corruttive per conseguire i loro obiettivi.

Alla luce dei predetti dati criminologici ufficiali, si ritiene di non impattare in modo da determinare una maggiore esposizione della società al rischio corruttivo. In ogni caso, essendo l’ambito più esposto a rischio corruttivo quello degli appalti pubblici, la società valuterà se rafforzare le proprie misure interne in materia.

Variabili sociali ed economiche del territorio

Da un punto di vista sociale ed economico, l’aumento dell’inflazione a livello nazionale e l’aumento dei costi per l’energia hanno un impatto sulla società che, tuttavia, non è in grado di determinare un aumento del rischio corruttivo nel tessuto societario.

2. Analisi del contesto interno.

Secondo l’Autorità Nazionale Anticorruzione, la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio è quella relativa all’analisi del contesto, attraverso la quale ottenere le informazioni necessarie a comprendere come il rischio corruttivo possa verificarsi all’interno dell’amministrazione per via delle specificità dell’ambiente in cui essa opera in termini di strutture territoriali e di dinamiche sociali, economiche e culturali, o per via delle caratteristiche organizzative interne.

Il R.P.C.T. ha avviato un’analisi del contesto interno di AGAC, dei processi organizzativi, delle conoscenze e delle risorse disponibili, nonché delle informazioni fornite al R.P.C.T. da parte dei Referenti. Sulla base di tali dati e informazioni il R.P.C.T. ha provveduto a mappare i possibili rischi in materia di corruzione.

AGAC è una società a controllo pubblico che svolge prettamente attività strumentale rispetto ai Comuni soci, ai sensi dell’art. 4.2 dello Statuto. I Comuni soci esercitano in Agac un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi in base ad apposito “*Regolamento recante le procedure e le regole di controllo analogo su Agac infrastrutture da parte dei Comuni soci*”.

AGAC, ai sensi dell’art. 4 dello Statuto, si occupa di svolgere attività di produzione e gestione di beni e servizi necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dei soci pubblici che la partecipano, con esclusione di servizi pubblici locali e di servizi di committenza. AGAC opera solo in favore dei soci pubblici che la partecipano e non può svolgere prestazioni o attività in favore di altre persone fisiche o altre persone giuridiche, siano esse pubbliche o private.

AGAC ha ad oggetto la messa a disposizione in favore del soggetto terzo gestore del servizio, di volta in volta individuato ai sensi di legge, delle reti, degli impianti, nonché delle dotazioni funzionali

all'espletamento di servizi pubblici locali con particolare ma non esclusivo riferimento al servizio idrico, dietro corresponsione di un canone stabilito dalla competente Autorità di settore.

Inoltre, AGAC svolge attività di gestione di 95 impianti, per la produzione di energia elettrica tramite conversione fotovoltaica, collocati su edifici di proprietà dei Comuni della Provincia di Reggio Emilia. Fermo restando quanto sopra indicato, ai fini della redazione ed attuazione della presente revisione del P.T.P.C.T., si precisa che AGAC si caratterizza per essere retta da un Amministratore Unico e per essere priva di un'autonoma struttura organizzativa.

Essendo AGAC una società senza personale che si appoggia, per tutto quello che riguarda l'operatività, a contratti di servizio (nel seguito "Contratti di Servizio") e all'unità di personale in distacco, essi dovranno rispettare le regole pubblicistiche richiamate nel presente P.T.C.P.T., nonché le regole e modalità di esecuzione impartite dal R.P.C.T.

Con esclusivo riferimento ai Contratti di Servizio, AGAC non assume in proprio rischi di corruzione; pertanto, con il presente P.T.P.C.T. si intendono regolare unicamente le procedure attuate dal R.P.C.T. per quanto di propria competenza e nell'ambito dei propri poteri, finalizzate a minimizzare i rischi di corruzione legati alla società e le misure applicabili all'unità di personale in distacco, per prevenire la commissione di reati corruttivi.

2.1. Struttura organizzativa di AGAC

a) Regolamentazione

L'organizzazione di AGAC è disciplinata dallo Statuto e dal Regolamento recante le procedure e le regole di controllo analogo da parte dei Comuni soci.

La Società ha, inoltre, adottato la seguente documentazione interna:

- Regolamento interno contenente criteri e modalità per le acquisizioni in economia di lavori, servizi e forniture;
- Regolamento interno contenente criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi professionali.

b) Struttura organizzativa e organi d'indirizzo

Attualmente AGAC si compone dei seguenti organi sociali:

- Conferenza di Coordinamento e Controllo, per l'esercizio del controllo analogo congiunto da parte dei soci pubblici; trattasi di organo d'indirizzo politico che procede a definire gli obiettivi strategici annuali in materia di prevenzione della corruzione e ad approvare annualmente il P.T.P.C.T dopo averne preso visione.
- Assemblea dei soci; tale organo viene informato circa l'aggiornamento del P.T.P.C.T. e può fornire

richieste di modifica e/o integrazione al documento.

- Amministratore Unico; tale organo è anche R.P.C.T.
- Collegio sindacale, composto da 3 membri;
- Revisore legale.

c) Qualità e quantità del personale

La società non dispone di dipendenti, ma si avvale di contratti di servizio e di un'unità di personale in distacco da T.I.L. S.r.l. (società a controllo pubblico).

2.2. Mappatura dei processi.

La mappatura dei processi di cui a seguire è articolata in modo da dare evidenza di ogni area di attività svolta. Il PNA definisce i processi aziendali come un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse in un prodotto destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione. Per l'individuazione delle attività soggette a maggior rischio di corruzione sono state considerate le aree di rischio comuni ed obbligatorie contenute nell'allegato 1 del PNA 2019 e precisamente:

• **Acquisizione del personale**

N. processi analizzati: 1

a) Selezione e reclutamento del personale. Tuttavia, la società non si avvale di personale dipendente ma si avvale di un'unità in distacco.

Ne consegue che, non sussiste allo stato attuale un rischio corruttivo rispetto a tale processo (cfr. Tabella 2).

• **Affidamento lavori, servizi e forniture**

N. processi analizzati: 2

L'area è relativa alle procedure per l'affidamento di lavori servizi e forniture, che si articola nei seguenti processi.

L'attività di questa area, che riguarda i processi di affidamento di lavori, servizi e forniture, è disciplinata dal codice degli appalti, che prevede progressivi stati di avanzamento e specifici obblighi di trasparenza da attuarsi sia in corso di procedura, sia al termine della stessa, nonché dal Regolamento interno.

L'adesione a contratti o convenzioni avvengono sempre su indicazione dell'Amministratore Unico, non lasciando ai Referenti (siano essi in comando nella società o referenti dei contratti di servizio) discrezionalità decisionale a riguardo.

a) Processo preliminare- tale processo afferisce alla fase iniziale di programmazione delle modalità

operative per l'affidamento di lavori, servizi e forniture; più nello specifico, tale processo si articola nelle seguenti attività:

- Definizione dell'oggetto dell'affidamento;
- Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento;
- Requisiti di qualificazione e di aggiudicazione.

Non sussiste allo stato attuale un rischio corruttivo rispetto a tale processo (cfr. Tabella 2).

b) Processo di affidamento tale processo afferisce alla fase di realizzazione della procedura di selezione dell'affidatario; più nello specifico, tale processo si articola nelle seguenti attività:

- Valutazione delle offerte;
- Procedure negoziate;
- Affidamenti diretti.

Attesa l'esposizione al rischio corruttivo insita al processo in ragione del contesto esterno esposto (cfr. II "Analisi del contesto interno ed esterno mappatura dei rischi" paragrafo 1 "Analisi del contesto esterno") e considerati i presidi interni esistenti, il rischio corruttivo risulta lieve (cfr. Tabella 2).

Individuazione degli eventi rischiosi per tale Area (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

1. Mancato controllo della documentazione.
2. Produzione documentazione incompleta o inesatta.
3. Carenza controlli incrociati su provvedimenti decisori.
4. Comportamenti preferenziali a favore di soggetti terzi.
5. Carente controllo delle scadenze.
6. Mancata applicazione della normativa.

• Conferimento di incarichi e nomine

N. processi analizzati: 2

a) Procedure di attribuzione degli incarichi di collaborazione- tale processo si articola nelle seguenti attività:

- Individuazione del soggetto beneficiario;
- Determinazione dell'importo;
- Attribuzione dell'incarico di collaborazione.

Il rischio corruttivo per tale processo risulta lieve (cfr. Tabella 2).

b) Nomine degli organi sociali- tale processo si articola nelle seguenti attività:

- Acquisizione dichiarazioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di cui al D.lgs. 39/2013);

- Acquisizione dichiarazioni in materia di pantouflage.

Non sussiste allo stato attuale un rischio corruttivo rispetto a tale processo (cfr. Tabella 2).

Il conferimento degli incarichi avviene sempre su indicazione dell'Amministratore Unico, non lasciando ai Referenti (siano essi in comando nella società o referenti dei contratti di servizio) discrezionalità decisionale a riguardo.

Peraltro, l'attribuzione degli incarichi avviene nel rispetto delle procedure di affidamento indicate codice degli appalti e del regolamento interno e pertanto sono considerati a bassa vulnerabilità.

Individuazione degli eventi rischiosi per tale Area (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

1. Mancato controllo attività.
2. Produzione documentazione incompleta o inesatta.
3. Carenza controlli incrociati su provvedimenti decisori.
4. Comportamenti preferenziali.
5. Pianificazione interventi manutentivi incompleta.

• **Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi ad enti pubblici o privati**

N. processi analizzati: 1

a) Procedure per l'erogazione di contributi di varia natura- tale processo si articola nelle seguenti attività:

1. Individuazione del soggetto beneficiario;
2. Determinazione dell'importo.

La società può concedere ed erogare sovvenzioni, contributi, sussidi ad enti pubblici e privati. Tali processi sono vincolati da atti amministrativi e soggetti a controlli formali e sostanziali da parte di diversi organi societari, limitando quindi la discrezionalità delle scelte. Pertanto, l'esposizione al rischio risulta lieve (cfr. Tabella 2).

Individuazione degli eventi rischiosi per tale Area (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

1. Produzione documentazione incompleta o inesatta.

• **Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio**

N. processi analizzati: 1

a) Procedure per la gestione del patrimonio- tale processo si articola nelle seguenti attività:

1. Fatturazione attiva e incassi;
2. Fatturazione passiva e pagamenti;

3. Gestione del patrimonio.

Tale processo risulta essere esposta a un lieve rischio corruttivo poiché Agac svolge meramente servizi strumentali per conto dei Comuni soci (cfr. Tabella 2).

Inoltre, i pagamenti e l'adesione a contratti o convenzioni avvengono sempre su indicazione dell'Amministratore Unico, non lasciando ai Referenti (siano essi in comando nella società o referenti dei contratti di servizio) discrezionalità decisionale a riguardo.

La maggior parte del patrimonio di Agac è costituita dalle reti, dagli impianti e dalle dotazioni funzionali all'erogazione del servizio idrico integrato, che vengono date in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato a fronte del pagamento di un canone prefissato dall'Agenzia Territoriale Emilia-Romagna Servizio idrico e rifiuti (ATERSIR); pertanto, anche in questo caso si ravvisa un basso rischio di esposizione ad atti di corruzione.

Individuazione degli eventi rischiosi per tale Area (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

1. Mancato controllo attività.
2. Produzione documentazione incompleta o inesatta.
3. Carenza controlli incrociati su provvedimenti decisori.
4. Comportamenti preferenziali.

• **Affari legali e contenzioso.**

N. processi analizzati: 1

a) Gestione dei contenziosi e delle attività extragiudiziali- tale processo si articola nelle seguenti attività:

- Gestione contenzioso;
- Gestione procedure extragiudiziali.

Non sussiste allo stato attuale un rischio corruttivo rispetto a tale processo (cfr. Tabella 2) in quanto si ritiene adeguatamente presidiata dalle norme in materia di affidamenti (D.Lgs. 50/2016), dalla disciplina in materia di incompatibilità e inconfiribilità (D.Lgs. 39/2013), nonché dalle linee guida emanate dall'ANAC in materia di affidamenti di servizi legali.

Pertanto, l'area non è gestita internamente alla società ma è supportata da consulenti esterni.

Individuazione degli eventi rischiosi per tale Area (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

1. Mancato controllo attività.
2. Produzione documentazione incompleta o inesatta.

• **Autorizzazioni e concessioni.**

N. processi analizzati: 1

a) Gestione delle concessioni- tale processo si articola nella seguente attività:

-Monitoraggio concessioni.

Non sussiste allo stato attuale un rischio corruttivo rispetto a tale processo (cfr. Tabella 2) in quanto la società risulta essere concessionaria della superficie d'uso (sui beni comunali) ove sono installati gli impianti fotovoltaici di proprietà di Agac. Tali concessioni non prevedono scadenze nel breve termine e sono monitorate sia dalla Società che dagli enti concessori.

Inoltre, la maggior parte del patrimonio di Agac è costituita dalle reti, dagli impianti e dalle dotazioni funzionali all'erogazione del servizio idrico integrato, che vengono date in concessione d'uso al gestore del servizio idrico integrato a fronte del pagamento di un canone prefissato dall'Agenzia Territoriale Emilia-Romagna Servizio idrico e Rifiuti (ATERSIR).

Considerati i presidi ed i monitoraggi in essere nonché le previsioni stringenti per la gestione delle predette concessioni, anche in questo caso non si ravvisano rischi di corruzione.

Individuazione degli eventi rischiosi per tale Area (a titolo esemplificativo e non esaustivo):

1. Mancato controllo attività.
2. Produzione documentazione incompleta o inesatta.

Nel corso del 2022 nulla è mutato a livello di processi interni. Pertanto, si conferma la mappatura dei processi suddetta.

3. Individuazione delle Aree a rischio e valutazione del rischio

L'analisi del rischio consiste nella valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce per giungere alla determinazione del livello di rischio a cui assegnare un valore numerico.

L'operazione del calcolo del rischio consiste, nel dettaglio, nel prodotto tra la media della probabilità e la media dell'impatto.

Si individuano nella Tabella n. 1 a seguire gli indici di riferimento per il calcolo del rischio per le Aree analizzate nell'articolo precedente.

Tali indici sono stati individuati sulla base della realtà societaria al fine di renderli quanto più oggettivi ed attendibili.

Tabella n. 1

INDICI DI VALUTAZIONE DELLA	INDICI DI VALUTAZIONE DELL'IMPATTO
-----------------------------	------------------------------------

PROBABILITA'			
Discrezionalità (D.) Il processo è discrezionale?		Impatto criminologico (I.C.) Si sono già verificati eventi corruttivi?	
No, è del tutto vincolato	1	No	1
È parzialmente vincolato dalla legge e da atti amministrativi (regolamenti, procedure, codici comportamentali)	2	Si	5
È parzialmente vincolato solo dalla legge	3		
È parzialmente vincolato solo da atti amministrativi (regolamenti, procedure, codici comportamentali)	4		
È altamente discrezionale	5		
Interesse esterno (I.E.) Il Processo produce effetti esterni alla società?		Impatto economico (I.E.) Nel corso degli ultimi 3 anni sono state pronunciate sentenze per danno erariale o risarcimento nei confronti dei dipendenti della società nell'esercizio delle proprie funzioni, oggetto di pubblicazione su riviste nazionali o locali?	
No, ha come destinatario finale un ufficio interno/Referente	1	No	1
No, il risultato del processo è rivolto ai soci	2	Si, ma non sono state oggetto di pubblicazioni sulla stampa	2
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente ai cittadini	3	Si, oggetto di pubblicazione sulla stampa locale	3
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a fornitori	4	Si, oggetto di pubblicazione sulla stampa nazionale	4
Si, il risultato del processo è rivolto direttamente a enti e istituzioni esterne alla società	5	Si, oggetto di pubblicazione sulla stampa internazionale	5
Complessità del processo (C.P.) Si tratta di un processo complesso che per il raggiungimento del risultato richiede la partecipazione di pubbliche amministrazioni?		Livello impatto (L.I.) A che livello gerarchico può collocarsi il rischio?	
No, il processo coinvolge solo la società	1	A nessun livello	1
Si, il processo coinvolge 1 pubblica amministrazione	3	A livello di collaboratore/consulente	2
Si, il processo coinvolge più di 1 pubblica amministrazione	5	A livello di Referente	3
		A livello degli altri organi sociali	5

Tabella n. 2

Area di rischio	Processo	Probabilità			Impatto			Valutazione rischio
Acquisizione del personale								
	Selezione e reclutamento del personale	D. 2	I.E. 3	C.P. 1	I.C. 1	I.E. 1	L.I. 1	2x1=2
Affidamento lavori, servizi e forniture								
	Processo preliminare	D. 2	I.E. 1	C.P. 1	I.C. 1	I.E. 1	L.I. 3	1,3x1,6=2,08

	Processo di affidamento	D. 2	I.E. 3	C.P. 3	I.C. 1	I.E. 1	L.I. 5	2,6x2,3=5,98
Conferimento di incarichi e nomine								
	Procedure di attribuzione degli incarichi di collaborazione	D. 2	I.E. 4	C.P. 1	I.C. 1	I.E. 1	L.I. 5	2,3x2,3=4,6
	Nomine degli organi sociali	D. 1	I.E. 1	C.P. 1	I.C. 1	I.E. 1	L.I. 5	1x2,3=2,3
Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi e sussidi ad enti pubblici o privati								
	Procedure per l'erogazione di contributi di varia natura	D. 2	I.E. 5	C.P. 1	I.C. 1	I.E. 1	L.I. 5	2,6x2,3=5,98
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio								
	Procedure per la gestione del patrimonio	D. 2	I.E. 4	C.P. 1	I.C. 1	I.E. 1	L.I. 5	2,3x2,3=4,6
Affari legali e contenzioso								
	Gestione dei contenziosi e delle attività extragiudiziali	D. 2	I.E. 1	C.P. 3	I.C. 1	I.E. 1	L.I. 2	2x1,3=2,6
Autorizzazioni e concessioni								
	Gestione delle concessioni	D. 2	I.E. 1	C.P. 3	I.C. 1	I.E. 1	L.I. 1	2x1=2

Classificazione del rischio:

Non rilevante= da 1 a 3,5

Lieve= da 3,6 a 6,5

Moderato= da 6,6 a 10,5

Rilevante= da 10,6 a 15,5

Alto= da 15,6 a 25

Ai sensi dell'art.1, commi 9 e 16, della L.190/2012, alla luce della mappatura dei rischi di cui all'art. 3, il R.P.C.T. ha pertanto individuato quali Aree a rischio di corruzione:

1. Affidamento lavori, servizi e forniture, limitatamente al Processo di affidamento.

2. Conferimento di incarichi e nomine, limitatamente al processo Procedure per l'erogazione di contributi di varia natura.
3. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio, limitatamente al processo Procedure per la gestione del patrimonio.

III. Misure di prevenzione del rischio

La Determinazione ANAC n. 1134/2017 ha chiarito quali siano le misure necessarie da adottare nell'ambito del P.T.P.C.T., fissando i contenuti minimi delle stesse, ossia:

- Individuazione e gestione dei rischi di corruzione;
- Sistema di controlli;
- Codice di comportamento;
- Inconferibilità ed incompatibilità specifiche per ruoli di amministratore e dirigenti;
- Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti;
- Formazione;
- Tutela del dipendente che segnala illeciti;
- Rotazione e misure alternative;
- Monitoraggio.

Sulla base delle indicazioni contenute nella determinazione suddetta e delle ulteriori indicazioni contenute nei PNA in materia di misure di prevenzione della corruzione, sono state individuate le seguenti misure generali e specifiche.

1. Misure generiche

Attesa la natura peculiare di AGAC, caratterizzata dall'assenza di personale e dall'esternalizzazione delle attività interne, come meglio chiarito all'art. 3 del paragrafo I, sono individuate le seguenti misure generali, valide per tutti i Referenti delle Aree a maggior rischio corruttivo.

Misure di controllo:

- Comunicazione di flussi informativi periodici da parte del Referente dell'Area a rischio corruttivo nei confronti del R.P.C.T., come meglio specificato al successivo art.2 del paragrafo IV;
- Obbligo di segnalazione di condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza, in riferimento al comma 51 della legge n. 190/2012 e della legge n.179/2017;
- Vigilanza sul rispetto del presente P.T.C.P.T. da parte dei soggetti eventualmente coinvolti, a qualsiasi titolo, nello svolgimento delle attività afferenti all'Area a rischio;

- Obbligo di comunicazione al R.P.C.T. di condanne di primo grado per reati corruttivi o contro la pubblica amministrazione in genere.

Misure di regolamentazione:

- Rispetto del presente P.T.C.P.T.;
- Operare nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali di cui al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 679/2916.

Misure di trasparenza:

- Supporto nella predisposizione e nel reperimento della documentazione destinata alla pubblicazione sul sito web della società;
- Nella redazione degli atti attenersi ai principi di semplicità, chiarezza e comprensibilità.

Misure di formazione:

- Obbligo di partecipazione periodica ad adeguati percorsi di formazione in materia di prevenzione della corruzione, di cui meglio all'art. 2 del paragrafo III.

Misure comportamentali:

- Divieto di chiedere, sollecitare, per sé o per altri, regali o altre utilità per compiere un atto rientrante tra le proprie funzioni o per porre in essere atti contrari ai propri doveri d'ufficio;
- Divieto di offrire, direttamente, regali o altre utilità a uno o più terzi per far compiere un atto rientrante tra le loro funzioni o per far porre in essere atti contrari ai loro doveri d'ufficio.

AGAC provvede alla puntuale comunicazione del presente P.T.P.C.T. e degli aggiornamenti annuali agli Enti/Società sottoscriventi Contratti di Servizio con AGAC, nonché ai Referenti delle aree a maggior rischio o corruttivo.

2. Formazione

Il R.P.C.T., in linea con il testo del P.N.A. 2013 (di cui all'art. 3.1.12), è il soggetto che in via prioritaria deve essere sottoposto ad una formazione in materia di anticorruzione; Conseguentemente il R.P.C.T. deve partecipare periodicamente a un evento formativo in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza certificato.

Non sussistendo personale in forze in AGAC non verranno organizzati corsi di formazione interni. Tuttavia, si prevede che ogni Referente di Area a rischio corruttivo partecipi periodicamente a un corso di formazione relativo alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza, limitatamente al settore di

competenza, ed invia al R.P.C.T. l'attestazione dell'avvenuta partecipazione.

Responsabile dell'attuazione	Fase della sua attuazione	Tempi di attuazione	Indicatori di monitoraggio	Stato attuazione
R.P.C.T.	Esecuzione del P.T.P.C.T.	Immediatamente applicabile	Verifica annuale in sede di aggiornamento del P.T.P.C.T.	In atto

Monitoraggio 2022: nel corso del 2022 è stata erogata la formazione nei confronti del R.P.C.T.

La misura risulta attuata ed adeguata: la misura è confermata.

3. Codice di comportamento

Non essendovi personale dipendente, i Referenti delle aree a rischio corruttivo dovranno attenersi a quanto previsto dal Codice di Comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione, ove ne siano assoggettati, nonché ai Codici di comportamento degli Enti/Società di appartenenza.

4. Rotazione del personale

Non essendovi personale dipendente, non è possibile per AGAC promuovere la rotazione (ordinaria e straordinaria) del personale addetto alle aree a rischio di corruzione.

5. Incompatibilità ed inconferibilità

Il R.P.C.T. cura che siano rispettate le disposizioni del D.Lgs. 8 aprile 2013 n.39 sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi con riguardo ad amministratori, svolgendo controlli una tantum, nel rispetto delle indicazioni contenute nella determina ANAC n. 833 del 3 agosto 2016.

Ai sensi dell'art. 15 comma 2 del D.lgs. 39/2013 il R.P.C.T. segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del decreto suddetto all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei Conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative.

Ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 39/2013, come chiarito nel P.N.A. 2018 dell'ANAC, si applica anche ai membri dell'organo amministrativo e ai dirigenti di una società a controllo pubblico la previsione di cui all'art. dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001 (pantouflage).

Al fine di ridurre il rischio di verifica di ipotesi di pantouflage attivo (ovvero di soggetti provenienti dalla PA.), Agac adotta le seguenti misure preventive destinate all'organo amministrativo:

- inserimento nell'atto di nomina o d'incarico della clausola sul divieto di pantouflage.

Tale misura sarà applicata alle nuove nomine e ai nuovi incarichi.

Responsabile dell'attuazione	Fase della sua attuazione	Tempi di attuazione	Indicatori di monitoraggio	Stato attuazione
R.P.C.T.	Per il pantouflage: momento di nuove nomine Per la verifica delle incompatibilità/inconferibilità: a discrezione del R.P.C.T.	Immediatamente efficace	-Contenuti delle dichiarazioni -Esito verifica	In atto

Monitoraggio 2022: nel corso del 2022 non sono state attribuite nuove nomine. Pertanto, non è stato possibile applicare la misura sul pantouflage.

La misura risulta comunque attuata ed adeguata: la misura è confermata.

6. Accesso civico e accesso generalizzato

L'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare. L'accesso civico generalizzato è il diritto di chiunque di accedere ai dati e ai documenti detenuti da AGAC, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, soggetti tuttavia ai limiti ostensivi previsti dall'articolo 5 bis del D.Lgs. 33/2013.

In entrambi i casi di accesso previsti al paragrafo precedente, la richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al R.P.C.T.; può essere presentata tramite:

- E-mail all'indirizzo: a.verona@studioverona.it;
- PEC all'indirizzo: agacinfrastrutture@legalmail.it;
- Posta ordinaria all'indirizzo: Agac Infrastrutture Spa c/o Studio Mingori Professionisti Associati, Via Zacchetti n. 6, 42124 Reggio Emilia;

Il R.P.C.T., entro 30 giorni, pubblica sul sito istituzionale il documento oggetto di richiesta di accesso civico o trasmette la documentazione richiesta tramite accesso generalizzato.

L'accesso civico e l'accesso generalizzato soggiacciono ai tempi e alla procedura prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 33/2013.

Le informazioni relative alle richieste di accesso civico e generalizzato sono inserite nel registro degli accessi e pubblicate sul sito web alla sezione "Amministrazione trasparente".

Responsabile dell'attuazione	Fase della sua attuazione	Tempi di attuazione	Indicatori di monitoraggio	Stato attuazione
R.P.C.T.	Dal momento della ricezione della richiesta	Immediatamente efficace	Controllo annuale al momento dell'aggiornamento	In atto

			del P.T.P.C.T.	
--	--	--	----------------	--

Monitoraggio 2022: nel corso del 2022 non sono pervenute richieste di accesso.

La misura risulta comunque attuata ed adeguata: la misura è confermata.

7. Misure specifiche

Al fine di ridurre e comunque contenere il rischio di condotte corruttive, sono individuate nella Tabella seguente le misure preventive specifiche, distinte per Area:

Area: Affidamento lavori, servizi e forniture	<ul style="list-style-type: none"> - Flusso informativo semestrale; - Divieto di frazionamento artificioso degli importi; - Assicurare il libero confronto concorrenziale; - Verificare la congruità dei prezzi di acquisto dei beni e servizi, ove necessario; - Rispetto del Regolamento interno; - In sede di nomina della commissione giudicatrice andrà richiesta ad ogni membro la dichiarazione di assenza di condanne penale per reati corruttivi.
Area: Conferimento di incarichi e nomine	<ul style="list-style-type: none"> - Flusso informativo semestrale; - Rispetto del Regolamento interno;
Area: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<ul style="list-style-type: none"> - Flusso informativo semestrale

IV. Modalità di verifica e attività di controllo

Le modalità operative per garantire le verifiche sull'attuazione del presente documento sono indicate negli articoli a seguire.

1. Le segnalazioni

Il R.P.C.T. prenderà in esame le segnalazioni, attraverso apposito modulo (allegato 1) compilato integralmente, pervenute direttamente tramite e-mail all'indirizzo: a.verona@studioverona.it.

Il modulo è pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale di AGAC. Non saranno istruite le segnalazioni anonime, pur venendo acquisite agli atti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Laddove le segnalazioni riguardassero l'Amministratore Unico, la segnalazione potrà essere inoltrata al socio di maggioranza, nella persona del suo R.P.C.T., per valutare la questione in Assemblea dei soci.

A seguito di segnalazioni, il R.P.C.T. avvia, entro 15 giorni dalla ricezione della segnalazione all'avvio

dell'istruttoria per appurare la sussistenza del fatto segnalato.

Il R.P.C.T. provvede agli approfondimenti del caso.

La fase istruttoria dovrà concludersi entro 60 giorni ad esito dei quali il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza:

- In caso di accertamento positivo del fatto segnalato, il R.P.C.T. adotta le misure o i provvedimenti necessari, in qualità di Amministratore Unico.
- Qualora ritenga la segnalazione non meritevole di approfondimento, il R.P.C.T. provvede ad archiviare e a conservare la documentazione relativa e ne dà comunicazione all'autore della segnalazione medesima.

Si precisa che il R.P.C.T. non può effettuare valutazioni in merito alla sussistenza della responsabilità del soggetto che ha eventualmente posto in essere la condotta illecita in quanto può solo accertare l'esistenza o meno del fatto segnalato. L'accertamento della responsabilità è, infatti, demandato all'organo amministrativo e, eventualmente, alla competente autorità esterna.

La procedura deve concludersi entro e non oltre un periodo di 3 mesi a far data dal ricevimento della segnalazione. Un avviso della conclusione del procedimento viene trasmesso alla persona segnalante.

Le segnalazioni saranno trattate con la necessaria riservatezza e con la cura di mantenere l'anonimato del segnalante, salvo i casi previsti dalla legge.

In linea con il PNA 2016 e con gli aggiornamenti normativi in merito, da ultimo la legge 179/2017 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*", colui che effettua la segnalazione o la denuncia non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione/denuncia.

L'adozione di misure ritenute ritorsive nei confronti del segnalante è comunicata all'ANAC dall'interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. L'ANAC informa il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri o gli altri organismi di garanzia o di disciplina per le attività e gli eventuali provvedimenti di competenza.

La segnalazione è sottratta all'accesso previsto dagli articoli 22 e seguenti della L. 241/1990 e s.m.i. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente P.T.P.C.T. in materia di whistleblowing, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti.

2. Flussi informativi

I flussi informativi saranno elaborati con la collaborazione dei soggetti coinvolti al fine di consentire al R.P.C.T. di essere edotto in merito alle attività svolte. Potranno essere oggetto di aggiornamento e/o integrazione annuale, laddove ritenuto necessario da parte del R.P.C.T. o previsto da disposizioni di legge.

Responsabile dell'attuazione	Tempi di attuazione	Indicatori di monitoraggio	Stato attuazione
Referenti R.P.C.T.	Immediatamente efficace	Ricezione	In atto

Monitoraggio 2022: nel corso del 2022 sono stati correttamente trasmessi i flussi informativi.

La misura risulta comunque attuata ed adeguata: la misura è confermata.

V. Trasparenza

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33, di attuazione dell'articolo 1, comma 35 della legge 6 novembre 2012, n. 190, recante “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” risponde all'esigenza di assicurare la trasparenza, intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche per mezzo della tempestiva pubblicazione delle notizie sui siti istituzionali delle amministrazioni medesime.

I documenti contenenti atti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati tempestivamente sul sito istituzionale di AGAC e sono mantenuti aggiornati. I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblicati per un periodo di almeno 5 anni e, comunque, fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Responsabile dell'attuazione	Fase della sua attuazione	Tempi di attuazione	Indicatori di monitoraggio	Stato attuazione
R.P.C.T.	Aggiornamento del sito web	Immediatamente efficace	Richieste di accesso civico	In atto

Monitoraggio 2022: nel corso del 2022 sono stati svolti 2 monitoraggi sullo stato delle pubblicazioni sul sito web della società.

La misura risulta comunque attuata ed adeguata: la misura è confermata.

1. Sito istituzionale di Agac Infrastrutture S.p.a.

Il rispetto dei principi di trasparenza ed integrità, oltre che costituire livello essenziale delle prestazioni erogate, rappresenta un valido strumento di diffusione e affermazione della cultura delle regole, nonché

di prevenzione e di lotta a fenomeni corruttivi.

La trasparenza, intesa come accessibilità totale alle informazioni, è in particolare garantita attraverso la pubblicazione sul proprio sito istituzionale delle informazioni relative ad ogni aspetto dell'organizzazione, agli andamenti gestionali, all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, nonché eventuali altre informazioni comunque finalizzate allo scopo di favorire forme diffuse di controllo nel rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

Al fine di dare attuazione alla disciplina della trasparenza è presente, nella home page del sito internet di AGAC <http://agacinfrastrutture.comune.re.it>, un'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Al suo interno sono contenuti, ove esistenti, dati, informazioni e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria (D.Lgs. 33/2013, L. 190/2012, D.Lgs. 39/2013) nel rispetto delle indicazioni contenute nell'Allegato 1 della determinazione ANAC n. 1134/2017.

Alla luce delle indicazioni fornite nel P.N.A. 2018 l'attività di pubblicazione dei dati sul sito web, nel rispetto della normativa in materia di trasparenza, avviene nel rispetto dei principi, dei limiti e delle previsioni contenute in materia di protezione dei dati personali nel D.Lgs. 196/2003 come modificato dal D.Lgs. 101 del 2018 e del Regolamento UE n. 679/2016. In particolare, AGAC si impegna a rispettare il principio di "minimizzazione dei dati", al fine di limitare a quanto strettamente necessario le pubblicazioni contenenti dati personali.

Per ogni informazione pubblicata verrà verificata dal R.P.C.T.:

- La qualità;
- L'integrità;
- Il costante aggiornamento;
- La completezza;
- La tempestività;
- La semplicità di consultazione;
- La comprensibilità;
- L'omogeneità;
- La facile accessibilità;
- La conformità ai documenti originali;
- L'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

VI. Responsabile della trasmissione dei documenti, delle informazioni e dei dati e RASA

Ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016, si rende necessario procedere all'individuazione del Responsabile della trasmissione dei documenti, delle informazioni e dei dati.

Stante l'assenza di personale dipendente, per le pubblicazioni, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 sul sito istituzionale di AGAC, il R.P.C.T. si avvale del Comune di Reggio Emilia.

L'individuazione del RASA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione e dunque non può essere omessa.

Alla luce di quanto indicato nel punto che precede, la figura del RASA di AGAC è stata individuata nella persona del R.P.C.T.

VII. Aggiornamento del P.T.P.C.T. e relazione annuale del R.P.C.T.

Il P.T.P.C.T. verrà aggiornato annualmente, entro il 31 gennaio di ogni anno, come previsto dall'art. 1 comma 8 della L. 190/2012, secondo una logica di programmazione scorrevole, tenendo conto degli obiettivi e delle priorità posti dall'organo di indirizzo, delle modifiche normative e organizzative, delle indicazioni fornite dall'A.N.A.C.

Tale aggiornamento dovrà tener conto di ulteriori fattori quali, ad esempio, l'emersione di rischi non considerati nel presente P.T.P.C.T.

Entro il 15 dicembre di ogni anno, salvo deroghe intervenute ad opera dell'ANAC, il R.P.C.T. provvede alla compilazione della relazione fornita sul sito web dell'ANAC, di cui all'art. 1, comma 14, della L. 190/2012, da pubblicare sul sito istituzionale di AGAC nella sezione "Amministrazione trasparente".

Spett.le
Responsabile per la Prevenzione
della Corruzione e per la
Trasparenza di
AGAC Infrastrutture S.p.a.

Via mail: a.verona@studioverona.it

**SEGNALAZIONE DI ILLECITI
CHI SEI?**

Nome: _____

Cognome: _____

Ruolo assunto (interno o esterno) rispetto ad AGAC Infrastrutture S.p.a.: _____

**INFORMAZIONI NECESSARIE PER TRATTARE LA SEGNALAZIONE E COMUNICARE CON IL
SEGNALANTE PER SUCCESSIVI CONTATTI**

Puoi indicare il tuo canale preferito per le successive comunicazioni:

- E-mail:
- Indirizzo:

INFORMAZIONI PRELIMINARI

In che modo sei venuto a conoscenza dell'illecito/violazione oggetto di segnalazione?

- L'ho vista accadere
- Mi è stata riportata da un referente
- Mi è stata riportata da una persona esterna all'azienda
- l'ho scoperta casualmente da documento/file
- Altro (specificare):

Hai già segnalato internamente alla società?

- Sì. Indicare il destinatario e la data della segnalazione:

- No

Hai già segnalato ad autorità esterne? (es. Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Procura della repubblica, Autorità Nazionale Anti Corruzione)

- Sì
- No

Quali sono stati gli esiti delle eventuali precedenti segnalazioni?

Che tipo di illecito o violazione vuoi segnalare?

- Violazione di leggi e regolamenti
- Violazione del codice di comportamento
- Atto di corruzione
- Altro (specificare):

DESCRIZIONE DEI FATTI

Descrivi quello che è successo in modo esteso

CONTESTO TEMPORALE

Quando si è verificata l'illecito/violazione oggetto della presente segnalazione?

BENEFICIO E DANNEGGIAMENTO

Chi ha tratto beneficio dall'illecito/violazione oggetto di segnalazione?

Chi è stato danneggiato dall'illecito/violazione oggetto di segnalazione?

Qual è il tuo livello di coinvolgimento nell'accaduto?

- Nessuno.
- Sono vittima
- Sono testimone
- Altro (specificare):

Ne hai già parlato con qualcuno?

- Amici
- Parenti
- Colleghi
- Superiore gerarchico
- Altro (specificare):

INFORMAZIONI PER VERIFICARE LA SEGNALAZIONE

Puoi fornirci informazioni utili per verificare la veridicità della tua segnalazione?

ATTENZIONE

Ti ricordiamo che prima di effettuare una segnalazione è utile informarti riguardo alle politiche aziendali attivate in questo ambito (P.T.P.C.T. 2023-2025) e in particolare:

- a chi arriva e come viene gestita la segnalazione
- quali sono le tutele per il segnalante perviste dall'azienda

Infine, ti ricordiamo che la segnalazione è utile e trattata solo se ben circostanziata e documentata.

Informativa sul trattamento dei dati personali forniti con la richiesta (ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679)

Il sottoscritto è consapevole che i dati personali sono oggetto di trattamento informatico e/o manuale e potranno essere utilizzati esclusivamente per gli adempimenti di legge e per l'attivazione e trattazione della segnalazione di illeciti e violazioni del codice di comportamento. I dati saranno trattati da AGAC Infrastrutture S.p.a., in qualità di titolare, nonché dai soggetti coinvolti e a tal fine autorizzati, ai fini e nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 2016/679.

Luogo e data _____

Firma _____