



**PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASPARENZA ANNI 2025-2027
SVILUPPO TURISTICO LERICI SRL**

PREMESSA

Sviluppo Turistico Lerici Srl è una società a totale partecipazione da parte del Comune di Lerici dal 03/10/2018 allorquando, con atto notaio Goglia della Spezia, sono state acquistate a valore nominale le quote corrispondenti al 39% del capitale sociale possedute dalla Società ATC SpA.

Con Delibera del Consiglio Comunale n. 27 del 06/06/2016 (formalizzata con relativo contratto di servizio nel luglio 2016) sono stati affidati in house i servizi di gestione e controllo delle aree a pagamento del territorio, gestione della catenaria per gli ormeggi dei natanti e per gli approdi turistici, gestione e realizzazione di eventi culturali, sportivi, turistici e promozionali nel territorio lericino. In data 24/02/2020, recependo una Delibera del Consiglio Comunale della Controllante (n. 72 del 18/12/2019) STL ha provveduto a modificare il proprio Statuto, integrando l'oggetto sociale della Società con l'attività di gestione di strutture museali, quella di gestione e manutenzione delle aree, degli impianti e delle strutture di proprietà della società e/o in concessione, nonché l'attività di progettazione, realizzazione e gestione di parcheggi a raso o in struttura. Tale modifica statutaria è risultata prodromica all'affidamento in house, da parte del Comune di Lerici, anche dei servizi di gestione della struttura museale Castello di Lerici nel corso del 2022.

In quanto società controllata totalmente da un Ente pubblico, STL è soggetta alla L. 6 novembre 2012 n. 190 ed a tutte le normative conseguenti e ad essa connesse e dunque tenuta all'adozione del Piano Triennale per la Prevenzione della Trasparenza e Corruzione.

Il termine per l'adozione del PTPCT, da parte delle amministrazioni e gli enti tenuti all'adozione dello stesso, secondo quanto disposto dalla legge n. 190/2012 (articolo 1, comma 8), è fissato, anche per il 2025 al 31 gennaio.

Da segnalare che l'ANAC, già con il PNA del 2022, ha introdotto un'importante semplificazione per tutte le amministrazioni ed enti con meno di 50 dipendenti.

Nel comunicato si legge infatti che dopo la prima adozione è possibile confermare nel triennio, con apposito atto motivato dell'organo di indirizzo, lo strumento programmatico adottato nell'anno precedente (Sezione anticorruzione del PTPCT, documento che tiene luogo dello stesso o misure integrative del MOG 231).

Si rammenta che ciò è possibile ove, nell'anno precedente:

- a) non siano emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative;
- b) non siano state introdotte modifiche organizzative rilevanti;
- c) non siano stati modificati gli obiettivi strategici.

STL, ritiene, per le motivazioni che verranno analizzate nel proseguo, di redigere un nuovo Piano triennale per gli anni 2025/2027

1. Organizzazione

Si è sempre dato atto, nei precedenti Piani, che la società non ha una struttura aziendale articolata: è infatti composta, a seguito delle assunzioni avvenute nel corso del 2023, da 9 dipendenti e dal 2017 l'organo di indirizzo politico è costituito dall'Amministratore Unico, in luogo del CdA. L'assemblea dei soci del 27/05/2024 ha nominato il nuovo Organo apicale nella persona del Rag. Umberto Colombo, il cui incarico scadrà con l'approvazione del Bilancio 2026.

La compagine aziendale invece, sostanzialmente modificata con le assunzioni avvenute nel corso del 2023, Aa oggi, dunque, l'ufficio amministrativo si è strutturato con una suddivisione di ruoli ma sempre in un'ottica di multitasking tra i dipendenti, composto da 4 persone:

- Coordinatore dei servizi di sosta con ruolo di gestione tecnica dell'impiantistica relativa agli strumenti di sosta;
- Esperto contabile con ruolo di amministrazione della contabilità e controllo di gestione;
- Impiegata amministrativa con funzione di gestione degli eventi organizzati dal Comune e promozione turistica
- Referente catenaria e museo al castello, già ormeggiatore con ruolo anche di gestione del castello di Lerici

2. Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT)

L'art. 1, co. 7, della l. 190/2012, come novellato dall'art. 41, co. 1, lett. f) del d.lgs. 97/2016 prevede che l'organo di indirizzo individui il RPCT, di norma, tra i dirigenti di ruolo in servizio.

L'ANAC considera come una assoluta eccezione la possibilità di nominare un RPCT esterno, dal momento che il particolare e importante ruolo richiede una effettiva conoscenza dell'organizzazione aziendale e dunque la scelta richiede una congrua e analitica motivazione anche in ordine all'assenza di soggetti aventi i requisiti previsti dalla legge.

Come già accennato, Sviluppo Turistico Lerici Srl non possiede una struttura organizzativa idonea a poter adempiere a quanto previsto dalle disposizioni ANAC, poiché priva di personale Dirigente e composta da personale amministrativo strutturato in un unico ufficio che si occupa di tutte le attività aziendali. Inoltre la composizione monocratica dell'Organo di Indirizzo tende ad escludere la possibilità di attribuire il ruolo ad un Amministratore privo di deleghe (scelta consentita dall'ANAC). Alla luce di tutto ciò, non è concretamente possibile affidare l'incarico di RPCT al personale dipendente di STL, stante la palese situazione di conflitto di interessi in cui lo stesso verserebbe.

Per tutte queste considerazioni, STL ha nominato, a seguito della cessazione del rapporto tra ATC

Esercizio e STL, per mancato rinnovo del contratto di service, sempre nell'ottica di una maggiore autonomia di STL nella gestione delle proprie attività, l'Avv. Francesca Micheli, già consulente e collaboratore aziendale, con determina A.U del 22.12.2023 N. 139/2023, RPCT con decorrenza 01.01.2024

Data la snellezza della struttura aziendale, che non permette la costituzione di un apposito ufficio, tutte le attività del RPCT sono esercitate in altra sede ma in linea con il ruolo consolidato dalle normative in materia e secondo le modalità specificate nel Piano, con il supporto di tutto il personale amministrativo aziendale e dell'Amministratore Unico. E' imprescindibile, infatti, un totale coinvolgimento della struttura in tutte le attività svolte.

Per le attività connesse all'adempimento degli obblighi in materia di trasparenza, è necessario il raccordo con gli addetti agli uffici, competenti per materia, obbligati a fornire i dati necessari a garantire il costante aggiornamento della Sezione "Amministrazione trasparente".

Gli addetti di cui sopra che producono i dati oggetto di pubblicazione sono tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni, da inserire nella sezione "Amministrazione trasparente", in conformità a quanto previsto dal d.lgs. n.33/2013.

3. Soggetti competenti all'adozione delle misure e referenti del RPCT

Come accennato nel precedente capitolo, è essenziale il totale coinvolgimento di tutto il personale aziendale nella promozione dell'attività di anticorruzione. I soggetti promotori dunque sono:

- 1) Il Responsabile per la prevenzione della Corruzione (il cui ruolo è stato definito sopra);
- 2) Organo di indirizzo politico-amministrativo;
- 3) Personale aziendale.

4. Rapporti con l'Organo di Indirizzo

STL, su input dell'Ente Pubblico controllante, ha previsto un organo di indirizzo politico-amministrativo monocratico incentrato sulla figura dell'Amministratore Unico. Come già detto, la carica è stata rinnovata dal socio unico Comune di Lerici in occasione dell'Assemblea del 27/05/2024, sino all'approvazione del Bilancio 2026.

L'integrazione funzionale dei compiti e dei poteri del RPCT con quelli dell'organo di indirizzo si evince nella legge 190/2012 art. 1 commi 7, 8 e 14. In particolare:

- l'art. 1, co. 7, stabilisce oltre al dovere dell'organo di indirizzo di provvedere ad assicurare lo svolgimento dell'incarico di RPCT con piena autonomia ed effettività, anche l'obbligo da parte del RPCT di segnalare all'organo di indirizzo e all'OIV le disfunzioni relative all'attuazione delle misure in

materia di prevenzione della corruzione;

- l'art. 1, co 8, stabilisce che l'organo di indirizzo definisca gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del PTPCT. Tali poteri di indirizzo sono strettamente connessi con quelli che la medesima disposizione attribuisce al RPCT per la predisposizione del PTPCT nonché per la verifica della sua attuazione e idoneità con conseguente potere di proporre modifiche dello stesso Piano;
- ai sensi dell'art. 1, co. 14 della l.190/2012, il RPCT ha l'obbligo di riferire all'organo di indirizzo sull'attività svolta, con la Relazione annuale. Nei casi in cui l'organo di indirizzo lo richieda, il RPCT è tenuto a riferire sull'attività svolta.

5. Metodologia utilizzata per la valutazione del rischio

Come dettato dalle ultime linee guida ANAC in materia, di cui alla Delibera n. 1064/2019, l'approccio, per la valutazione e gestione del rischio corruttivo, è dunque di tipo qualitativo (attraverso una scala di misurazione ordinale –basso medio alto) e non più di tipo quantitativo (ovvero attraverso l'attribuzione di punteggi). Dando maggior spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza, il processo di gestione del rischio diviene più semplice e di facile comprensione.

Il formato più semplice utilizzato per l'intero processo è la forma tabellare.

6. Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione

Data la peculiarità della società e l'esistenza di un unico ufficio amministrativo, oltre alla totale assenza di personale dirigente, per Sviluppo turistico Lerici sono state individuate le seguenti aree di rischio:

A) AFFIDAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE STABILITE DAL CODICE DEGLI APPALTI VIGENTE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI (Per gli importi superiori STL si avvale della consulenza e assistenza dell'Ufficio CUC –Centrale Unica di Committenza- del Comune controllante)

B) PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI – FINANZIARI

C) AREA ACQUISIZIONE DEL PERSONALE

In questo aggiornamento del Piano è stata introdotta una nuova area soggetta a rischio, precedentemente mai inclusa, ovvero la "acquisizione del personale", dal momento che, come già spiegato, STL ha provveduto a selezionare nuovo personale amministrativo, nel pieno rispetto del

regolamento interno per l'assunzione del personale del 31.08.2022.

A) Area affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 40.000

STL opera sul MEPA (Mercato Elettronico delle P.A.) per acquisti di beni e servizi, trattasi di mercato digitale in cui le Amministrazioni abilitate possono acquistare, per valori inferiori alla soglia comunitaria, i beni e servizi offerti da fornitori abilitati a presentare i propri cataloghi sul sistema. Consip definisce con appositi bandi le tipologie di beni e servizi e le condizioni generali di fornitura, gestisce l'abilitazione dei fornitori e la pubblicazione e l'aggiornamento dei cataloghi. Accedendo alla Vetrina del Mercato Elettronico o navigando sul catalogo prodotti, le Amministrazioni possono sia verificare l'offerta di beni e/o servizi ed effettuare acquisti on line, confrontando le proposte dei diversi fornitori scegliendo quella più rispondente alle proprie esigenze, sia effettuare acquisti con affidamento diretto o con indizione digitale seguendo la procedura prevista per norma degli acquisti sotto soglia. Costituendo la piattaforma MEPA un sistema trasparente, concorrenziale e vincolato nei processi di acquisto, il rischio complessivo di incorrere in fenomeni corruttivi per la Società è relativamente basso e non lascia eccessivo spazio alla discrezionalità dei singoli. Nel gennaio 2024 STL ha acquisito, come da Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, che impone l'uso obbligatorio di piattaforme di e-procurement, la piattaforma certificata DigitalPA per gli acquisti telematici.

Per gli importi superiori, invece, STL si avvale dell'ufficio preposto del Comune di Lerici (Ente controllante al 100%) denominato CUC – Centrale Unica di Committenza.

E' proseguito poi per il 2024, in un'ottica di trasparenza e di ottemperanza alle normative in materia, la regolamentazione da parte dell'Amministratore Unico di tutti gli affidamenti diretti concessi da STL e ogni spesa dalla stessa sostenuta tramite apposita Determina. Tutte le Determine sono state opportunamente pubblicate nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web aziendale, ancorchè non ne sussiste formale obbligo.

Nel 2024 si è provveduto, come da Piano Triennale a effettuare il monitoraggio sull'utilizzo dell'albo fornitori, per i quali si è altresì attuato il criterio della Rotazione come previsto dal Codice appalti vigente.

In seguito alle dimissioni dell'AU precedente avvenute in data 10.05.2024 a seguito dell'avvio di una indagine nei suoi confronti per possibili reati di natura corruttiva, per quanto il comportamento tenuto, alla luce della documentazione agli atti del procedimento, peraltro ancora nella fase delle indagini, non abbia di fatto condizionato STL né in positivo né in negativo, si è provveduto, come da piano triennale, alla predisposizione e pubblicazione del Modello Organizzativo e Gestionale ex D.Lgs. 231/2001, pubblicato con determina A.U. n.59 del 3.07.2024.

Le contestazioni ascritte al precedente AU riguardano un affidamento diretto, fatto ad azienda del territorio; da rilevare che non si ravvisano nello specifico, per quanto di competenza di STL, elementi di lesione alla concorrenza ed ai principi di rotazione previsti dal Codice in quanto sul territorio vi sono solo due aziende che svolgono quel tipo di attività, l'incarico è stato dato, nel rispetto delle norme di concorrenza, a prezzi congrui di mercato e nel rispetto del principio di rotazione di cui al Codice Appalti vigente. Si fa altresì presente che ad oggi rimane da approvare il regolamento acquisti di STL, previsto nel piano triennale 2023 /2025 in attuazione nel 2023 ma non predisposto a causa delle modifiche, nel frattempo intervenute al codice appalti, che ne avrebbero chiesto una nuova revisione. L'approvazione di detto regolamento viene dunque programmata nel 2025, così da assicurare una ulteriore riduzione del rischio corruttivo.

Di seguito si riporta la tabella del *risk assesment* relativa all'Area affidamento lavori servizi e forniture sotto soglia

Tabella 1 valutazione del rischio

AREA DI RISCHIO	PROCESSO (ATTIVITA' INTERNA)	INDICATORE N. 1 LIVELLO DI RISCHIO	INDICATORE N. 2 LIVELLO DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA
AREA AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA	Processo di acquisto e di concessione di lavori/beni/servizi	Violazione dei principi di trasparenza e non discriminazione; alterazione della concorrenza	Violazione criterio della rotazione e violazione dell'iter previsto dal Codice Appalti	MEDIO - BASSO	Il ricorso a piattaforme certificate, sia Mepa che DigitalPA, per acquisizioni di forniture e servizi sotto soglia comunitaria limita la discrezionalità del personale. Inoltre attraverso la pubblicazione delle informazioni necessarie (struttura proponente, oggetto del bando, elenco degli Operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario, importi e tempi di aggiudicazione) assicurano un soddisfacente livello di trasparenza che rende difficile la creazione di un contesto favorevole alla corruzione. La pubblicazione, sulla sezione Amministrazione Trasparente, anche delle Determine dell'A.U. per gli affidamenti diretti e per tutte le spese sostenute da STL, comprova la trasparenza delle azioni dell'Organo di Indirizzo.

Tabella 1 bis: Articolazione di Obiettivi; Misure da implementare; Responsabili dell'implementazione e termini per l'implementazione stessa

ATTIVITÀ DA ESEGUIRE/OBIETTIVO	TERMINE ADEMPIMENTO	STRUTTURE COMPETENTI
Monitoraggio sull'utilizzo dell'albo fornitori	30/08/2025	RPCT; A.U.;
adozione del Regolamento Acquisti aziendale, improntato alle nuove disposizioni del Codice dei contratti pubblici	30/06/2025	RPCT; A.U.;

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

La gestione della catenaria comunale e delle infrastrutture accessorie, in regime di concessione nel Porto di Lerici per l'ormeggio dei natanti e delle imbarcazioni è disciplinata da un Regolamento approvato dal Consiglio Comunale dal Comune di Lerici. Il Regolamento disciplina in dettaglio l'esercizio e l'uso dell'impianto di catenaria, dei moli, della banchina e delle altre infrastrutture ed attrezzature comunali accessorie e detta le regole per la formazione delle graduatorie.

Con Delibera del Consiglio Comunale del 13/01/2023, dopo 5 anni dall'ultima modifica, il comune Controllante ha rinnovato il Regolamento per la gestione della catenaria: la novità più rilevante consiste nell'introduzione dell'obbligo per gli aspiranti assegnatari del posto barca di rinnovare la domanda ogni due anni (in precedenza, la domanda veniva presentata una sola volta). Al fine di assicurare l'implementazione e la rotazione del personale demandato al supporto della catenaria, STL, nel 2022 indiceva apposita selezione pubblica per la ricerca della figura professionale di un ormeggiatore con compiti di supporto pratico ai natanti ormeggiati, oltre che di verifica della corrispondenza dei posti barca con quanto dichiarato dall'assegnatario. Ebbene, nel 2023 è stato assunto un nuovo dipendente, in forza presso l'ufficio amministrativo, con ruolo di ormeggiatore e gestore della catenaria, ma impiegato anche nella gestione del castello di Lerici (proprio al fine di assicurare anche la rotazione interna tra i dipendenti).

STL, nella gestione della catenaria comunale, si conforma *in toto* al Regolamento dell'Ente controllante: la assegnazione in seduta pubblica, dietro possesso di specifici requisiti opportunamente verificati, e la pubblicazione delle graduatorie sia sul sito istituzionale del gestore STL che sull'Albo Pretorio, lasciano scarso margine alla discrezionalità degli operatori. Ai sensi dell'art. 4 del Regolamento, l'aspirante assegnatario, nei termini fissati, presenta domanda di assegnazione del posto barca tramite un apposito modulo, avallato dal comune controllante e

scaricabile dal sito web di STL. In base alle domande ricevute la società, dopo aver attribuito a ciascun aspirante un punteggio in base a quanto stabilito dal regolamento, stila una graduatoria che viene pubblicata sia sul sito web istituzionale che sull'Albo Pretorio entro il 10/01 di ciascun anno.

A quel punto, STL entro il successivo 15/01, pubblica l'elenco dei posti barca disponibili: viene dunque fissata la seduta pubblica ove vengono assegnati i posti barca.

Nel corso del 2024 (in attuazione di quanto previsto dal PTPCT si sono effettuati controlli a campione, come da vigente Regolamento, sugli assegnatari (eventuali decessi, cambi residenze etc) e si è provveduto ad applicare quanto previsto dal Regolamento in tutti i casi in cui si sono riscontrate anomalie.

Continua anche per il 2025 l'obiettivo di effettuare controlli a campione delle autocertificazioni ex D.P.R. 445/20200 utilizzate per accedere alle prestazioni, nonché di controlli sul rispetto del Regolamento Comunale di assegnazione posti barca e sull'obbligo di motivare il provvedimento di assegnazione. Dalla visione della documentazione presentata traspare la assoluta trasparenza di tutta la procedura di gestione della catenaria affidata a STL.

In merito poi allo svolgimento, da parte del personale di STL, del ruolo di ausiliari della sosta, non sussistono procedimenti particolari e autonomi per la irrogazione delle sanzioni amministrative da parte di detti dipendenti i quali, nell'espletamento della loro funzione e nell'applicazione delle norme spettanti e applicabili del CDS sono sotto il coordinamento del Comado di Polizia Municipale. Il rischio di corruzione si qualifica come medio laddove sussiste una discrezionalità dell'ausiliario della sosta al momento della comminazione della sanzione. La rotazione degli ausiliari, poi, non è possibile data la esiguità del numero degli ausiliari stessi, che dunque si trovano tutti impegnati, divisi per turni, nel controllo dei parcheggi a pagamento dislocati nel Comune di Lerici, nonostante il coinvolgimento del Personale della Polizia Municipale negli interventi sanzionatori riduca sensibilmente il rischio corruttivo.

Tabella 2 valutazione del rischio

AREA DI RISCHIO	PROCESSO (ATTIVITA' INTERNA)	INDICATORE N. 1 LIVELLO DI RISCHIO	INDICATORE N. 2 LIVELLO DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA
AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI	Processo di gestione della catenaria	Margini di discrezionalità nell'acquisizione delle autocertificazioni comprovante lo stato	Nessuno	BASSO	In questo processo la discrezionalità è ridotta al minimo stante il rigoroso rispetto del Regolamento Comunale per la assegnazione dei posti barca. La

PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO		al fine di ottenere le prestazioni			seduta pubblica di assegnazione e la pubblicazione online del verbale compilato assicura un adeguato livello di trasparenza
AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO	Processo di gestione parcheggi a pagamento	Margini di discrezionalità nella comminazione della Sanzione o nella mancata compilazione Del verbale volta a favorire un determinato soggetto	Nessuno	MEDIO	Il coinvolgimento della Polizia Municipale e il rispetto da parte del personale ausiliario della procedura prevista dalla Polizia per le sanzioni amministrative riducono sensibilmente il rischio di fenomeni corruttivi.

Tabella 2 bis: Articolazione di Obiettivi; Misure da implementare; Responsabili dell'implementazione e termini per l'implementazione stessa

ATTIVITÀ DA ESEGUIRE/OBIETTIVO	TERMINE ADEMPIMENTO	STRUTTURE COMPETENTI
Controllo a campione delle autocertificazioni ex D.P.R. 445/20200 utilizzate per accedere alle prestazioni	31/12/2025	RPCT; PERSONALE AMMINISTRATIVO
Monitoraggio sul rispetto del Regolamento Comunale di assegnazione posti barca e sull'obbligo di motivare il provvedimento di assegnazione	31/12/2025	RPCT; A.U.;

C) Area Acquisizione Del Personale

STL, come già si è dato atto nei precedenti piani a cui si rimanda, nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità, ha adottato, ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 175/2016, un regolamento che disciplina le modalità di selezione ed assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato da parte di Sviluppo Turistico Lerici S.r.l.

Il Regolamento è stato illustrato nella seduta di Assemblea del 05/08/2020 e in tale occasione, approvato

dal Socio di maggioranza Comune di Lerici.

Le procedure di reclutamento di personale, alla base del suddetto regolamento, si conformano ai seguenti principi:

- adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscono l'imparzialità e assicurano economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all'ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme di preselezione;
- adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire o l'incarico da svolgere;
- rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori.

Nell'ambito degli obiettivi dettati dall'Assemblea dei Soci, dunque, l'Organo di indirizzo della Società determina le esigenze di reclutamento del personale dipendente, sia a tempo determinato che indeterminato necessarie ad assicurare il pieno funzionamento aziendale nel rispetto degli obiettivi stabiliti dalla Convenzione di affidamento del servizio e dell'equilibrio economico della Società.

La responsabilità del procedimento di selezione del personale è affidata dall'Amministratore Unico ad un dipendente della società. Ciò comporta, seppur lievi, margini di discrezionalità nell'attività del dipendente a ciò preposto, il quale potrebbe favorire un soggetto rispetto ad altri per scopi meramente personali.

Per ciascuna procedura poi, è nominata di volta in volta una Commissione giudicatrice, composta da tre membri esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra i dipendenti della Società e docenti e/o estranei alla medesima, che non siano componenti dell'organo di direzione politica della Società e che non ricoprano cariche politiche o sindacali. Ciò contribuisce a limitare sensibilmente la indipendenza e la discrezionalità nel processo.

Dette norme sono state applicate in occasione delle assunzioni di personale avvenute con bandi successivi all'entrata in vigore del Regolamento.

Il mutamento della pianta organica della azienda ha reso necessaria, nel 2024, la modifica e implementazione del codice etico (pubblicato sul sito internet istituzionale) e, tenendo conto che la società ha un sito internet si vede oggi la necessità di ampliare il codice etico con la sezione Social media Policy.

Si provvederà altresì a modificare la procedura del Whistleblowing secondo le nuove linee guida di Anac in fase di predisposizione

Tabella 3 valutazione del rischio

AREA DI RISCHIO	PROCESSO (ATTIVITA' INTERNA)	INDICATORE N. 1 LIVELLO DI RISCHIO	INDICATORE N. 2 LIVELLO DI RISCHIO	GIUDIZIO SINTETICO	MOTIVAZIONE DELLA MISURAZIONE APPLICATA
Area acquisizione del Personale	Processo di selezione e assunzione di personale	Margini di discrezionalità nella selezione del personale Da parte del Dipendente a ciò incaricato	Nessuno	BASSO	La discrezionalità del dipendente a cui è affidata la selezione del personale è ampiamente arginata dal rigido rispetto del Regolamento adottato. Inoltre la pubblicazione del Bando di concorso nella sezione "amministrazione Trasparente" del sito web aziendale oltre che sul sito istituzionale del Comune di Lerici, oltre alla scelta di una Commissione giudicatrice formata da professionisti esterni ed avulsivi dalla selezione, garantisce un'adeguata trasparenza, pubblicità e controllo a monte dello stesso processo selettivo.

Tabella 3 bis: Articolazione di Obiettivi; Misure da implementare; Responsabili dell'implementazione e termini per l'implementazione stessa

ATTIVITA' DA ESEGUITE/OBIETTIVO	TERMINE ADEMPIMENTO	STRUTTURE COMPETENTI
Adeguare il Codice etico di comportamento aziendale al nuovo disposto del Dpr 81/2023 con integrazione della sezione social media policy	30.09.2025	RPCT
Adeguare la procedura Whistleblowing alle nuove linee guida di ANAC	31.12.2025	RPCT

7. Ulteriori misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

La fase centrale del processo di risk management è quella del trattamento del rischio, che consiste nel far fronte ai suddetti rischi attraverso l'introduzione di apposite misure di prevenzione e contrasto (già viste nelle tabelle 1bis, 2 bis e 3bis) relative alle aree sottoposte a rischio corruzione: trattasi dunque di azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio-corruzione connesso

ai processi amministrativi posti in essere dalla società. Oltre alle misure strettamente connesse alle aree maggiormente soggette a rischio, il sistema prevede ulteriori misure, generali e trasversali rispetto alle prime, che devono essere attuate al fine di limitare il fenomeno “corruzione” all’interno della Società.

Il trattamento del rischio si completa sempre e comunque con l’azione di monitoraggio, ossia la verifica dell’efficacia dei sistemi di prevenzione adottati e l’eventuale successiva introduzione di ulteriori strategie di prevenzione: essa è attuata dai medesimi soggetti che partecipano all’interno del processo di gestione del rischio.

7.1. Rotazione

Pur in mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla rotazione negli enti di diritto privato a controllo pubblico e negli enti pubblici economici, è opportuno che le amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano l’adozione da parte dei suddetti enti di misure di rotazione come già, peraltro, indicato nelle Linee Guida ANAC di cui alla Determinazione n. 1134 dell’8 novembre 2017. 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.

Per come è strutturata l’organizzazione aziendale di STL, non è mai stato possibile effettuare la rotazione intesa quale strumento di prevenzione della corruzione.

I nuovi acquisti del personale da parte di STL si sono rivelati utili, oltre che per implementare la struttura, anche come strumento di prevenzione della corruzione. La c.d. “segregazione delle funzioni”, benchè parziale, assicura da sempre la organizzazione delle competenze in capo a più persone, in un’ottica di multitasking, coinvolgendo tutto il personale nei processi e nelle attività dell’ufficio e preferendo meccanismi di condivisione delle fasi procedurali.

Non è stata invece mai attuata la rotazione c.d. straordinaria, anch’essa misura di prevenzione della corruzione, ma prodromica al verificarsi di eventi corruttivi. Detta misura non si è ancora mai resa necessaria, dal momento che nessun fenomeno corruttivo in capo ai dipendenti è stato sinora registrato.

7.2 Formazione

Negli anni il tema dell’anticorruzione e della trasparenza è diventato più pregnante e strategico e necessita di una sempre maggior conoscenza da parte del personale.

La formazione continua e costante è dunque uno strumento imprescindibile per aggiornare i dipendenti circa le novità normative e renderli sempre più consapevoli della importanza della

materia di che trattasi.

E' stata infatti registrata, col passare degli anni e degli obblighi normativi, una sempre maggior attenzione al tema della corruzione, che è divenuta una parte fondamentale nelle scelte organizzative aziendali.

Considerate tutte le novità, sia normative che all'interno della struttura impiegatizia di STL, si è reso necessario effettuare diversi incontri incentrati sul tema, trasformati in vere e proprie giornate formative e, per l'anno in corso, si conta di prevedere nuovi incontri formativi, anche alla luce delle novità in materia

7.3 Trasparenza

La normativa sulla trasparenza è stata rivista e innovata dal D.Lgs. 97/2016. Il nuovo art. 2 bis, definendo l'ambito di applicazione del Decreto, non lascia dubbi sull'applicabilità delle disposizioni anche alle società a controllo pubblico. All'inizio del 2019 STL ha revisionato il proprio sito internet, aggiornando la sezione "Amministrazione Trasparente" e rendendone la navigazione più semplice e intuitiva.

Con la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale, la trasparenza si traduce anche in strumento efficace di prevenzione della corruzione secondo principi di eguaglianza, imparzialità, responsabilità, efficacia ed efficienza, integrità e lealtà.

L'accessibilità totale presuppone, infatti, l'accesso da parte dell'intera collettività a tutte le "informazioni pubbliche".

A tal proposito, dal 2020 STL ha scelto di pubblicare nella sezione "Amministrazione Trasparente" le Determine di spesa dell'Amministratore Unico, pur non essendo le stesse oggetto di uno specifico obbligo di divulgazione. La ratio si fonda sulla intenzione della Società di rendere trasparenti ed accessibili a tutti le decisioni assunte in merito ad affidamenti ed a spese sostenute dalla Azienda, anche in virtù della sua natura di società controllata da Ente pubblico.

Nell'apposita sezione del sito web, rimane sempre e comunque a disposizione dei cittadini il modulo per proporre richiesta di accesso civico, ulteriormente ampliato e generalizzato dal D.Lgs. 97/2016 (che ha introdotto l'art. 5 bis –accesso civico generalizzato). La richiesta è gratuita e non è sottoposta ad alcuna limitazione né motivazione. STL ha predisposto anche un registro dell'accesso civico, che raccoglierà tutte le richieste pervenute dai cittadini e utenti. Ad oggi, STL non ha ricevuto alcuna richiesta.

Costantemente e tempestivamente, il sito web aziendale viene aggiornato con i documenti oggetto di pubblicazione e costante è il monitoraggio sulla correttezza e adeguatezza dei dati, tutti pubblicati in formato aperto in ossequio alle linee guida ANAC.

Le aree su cui maggiormente si concentra la pubblicazione sono:

- Organi di indirizzo politico-amministrativo
- Acquisizione di lavori, servizi e forniture (prima nella sezione c'era un link diretto che rinvia al sito dell'Osservatorio Regionale per i contratti pubblici; oggi invece il file xml annuale è stato reso leggibile e quindi appare l'elenco di tutti i codici CIG richiesti anno per anno completi di tutti i dati ad essi riferiti NDR: dal 2024 è stato eliminato l'obbligo di comunicare il file xml all'ANAC). Inoltre, nella pubblicazione dei dati e dei documenti vi è una attenzione particolare verso la normativa sulla Privacy. Infatti, nella redazione dei documenti da pubblicare, vengono anneriti i dati:
 - ✓ Personali non pertinenti agli obblighi di trasparenza
 - ✓ Preferenze personali
 - ✓ Dati giudiziari non indispensabili
 - ✓ Ogni genere di dato sensibile

Le nuove disposizioni in materia stabiliscono la necessità che venga individuato uno o più soggetti cui compete la trasmissione e la pubblicazione dei dati: per Sviluppo Turistico Lerici i responsabili della trasmissione vengono individuati nelle sig.re Gianna Sanfedele, Alice Cabani e Andrea Masiello.

Entro il 31 dicembre di ogni anno il RPCT elabora e pubblica una relazione sull'attività svolta e i risultati conseguiti: quest'anno l'ANAC ha prorogato il termine al 31/01/2025, al fine di permettere gli RPCT di predisporre una più compiuta relazione.

7.4 Codice Etico

Con Determina dell'Amministratore Unico del 20/10/2018 STL ha approvato il nuovo Codice Etico implementato dal Responsabile per l'Anticorruzione e adeguato alla normativa vigente. In esso vengono sanciti e promossi i valori, i principi e le regole cui sono improntati i comportamenti e le attività della Società stessa. Attraverso il Codice, Sviluppo turistico intende, inoltre, ribadire l'importanza dei modelli comportamentali nello stesso raccolti, formalizzandoli e promuovendone l'osservanza da parte di tutti coloro con cui si trova ad operare, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni e del ruolo ricoperto.

Tutti i destinatari del Codice (organo amministrativo, dipendenti e collaboratori) esercitano la propria attività nel rispetto della legge, dei regolamenti, delle disposizioni statutarie e delle normative comunitarie applicabili, adottando comportamenti conformi a criteri di trasparenza, onestà, integrità ed etica professionale, respingendo ogni forma di corruzione (pubblica e privata) e pratica illegale e ispirando le proprie decisioni e i propri comportamenti alla cura dell'interesse

pubblico. Le violazioni al codice etico costituiscono illecito disciplinare e possono essere conseguentemente oggetto di provvedimenti disciplinari e/o sanzionatori. Per i clienti, fornitori che non ottemperassero alle disposizioni del Codice è prevista la risoluzione del contratto, oltre al risarcimento dei danni patiti dall'Azienda.

Resta in programma di sottoporre a revisione il Codice Etico e di comportamento, che verrà integrato anche alla luce del nuovo modello ex D.Lgs. 231/2001 aziendale (così come prescritto dall'ANAC nella Determina 1134 del 08/11/2017) e secondo le Linee Guida ANAC di prossima pubblicazione.

Obiettivo di quest'anno, modificare il suddetto Codice aggiungendo la sezione social media policy

7.5 Tutela del dipendente che segnala illeciti –Whistleblowing

Il whistleblowing è una procedura atta ad incoraggiare nonché a tutelare l'anonimato del dipendente, che segnali al Responsabile della Prevenzione della Corruzione situazioni in cui si verificano fatti illeciti, per opera di colleghi o di soggetti terzi. È del dicembre 2017 la legge 179 che ha finalmente suggellato il tema e che quindi ha spinto le Società ad adottare una procedura interna volta a incoraggiare il dipendente a segnalare violazioni o irregolarità ai danni dell'interesse pubblico, tutelandolo contro eventuali ritorsioni. La ratio è quella di favorire l'emersione di fattispecie illecite incentivando il dipendente a denunciare.

STL ha adottato la procedura per le segnalazioni di illeciti e irregolarità con Determina dell'A.U. del 20/10/2018.

Con Delibera 690 del 01 luglio 2020 ANAC ha approvato il nuovo Regolamento per la gestione delle segnalazioni e per l'esercizio del potere sanzionatorio in materia di tutela dei *whistleblower*.

Con il nuovo testo l'Autorità ha modificato l'intera struttura del Regolamento per consentirle di esercitare il potere sanzionatorio in modo più efficiente e celere e per svolgere un ruolo attivo nell'opera di emersione di fatti illeciti commessi nelle amministrazioni pubbliche. STL, a tal proposito, si impegna nel 2021 ad adeguare il proprio Regolamento alle novità normative introdotte (cfr. tabella 1bis).

Comunque, dal punto di vista pratico, la procedura rimane la stessa: il *whistleblower* che voglia segnalare un fatto illecito è tenuto a compilare meticolosamente e in modo chiaro ed esplicito il modello predisposto da STL e allegato alla procedura (e disponibile alla cartella "Dati ulteriori: prevenzione della corruzione" della sezione "Amministrazione Trasparente"). Il contenuto della segnalazione deve essere fondato su elementi di fatto precisi e concordanti, eventualmente corredati da materiale probatorio, ove possibile. Il soggetto competente a ricevere le segnalazioni del whistleblower ed a tutelarne l'anonimato è il RPCT, cui spetta la verifica preliminare e, in caso

di effettiva irregolarità, la segnalazione alle autorità competenti. E' possibile inviare il questionario, in totale riservatezza, all'indirizzo dedicato rpct@stlerici.it, specificando nell'oggetto della mail che trattasi di segnalazione per whistleblowing.

Si ricorda che, in alternativa, è sempre attiva il portale predisposto da ANAC, da utilizzare per qualsivoglia segnalazione (maggiori informazioni sono disponibili sul sito web <https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/Servizi/ServiziOnline/SegnalazioneWhistleblowing>).

E' previsto per il 2025 un nuovo adeguamento della procedura Whistleblowing non appena saranno messe a disposizione da Anac le nuove linee guida.

8. Sanzioni

La violazione delle disposizioni del presente Piano comporta illecito disciplinare, oltre le responsabilità già viste per il RPCT (cfr. art. 2). A ciò si aggiungono le sanzioni previste dal D.Lgs. 33/13 per le violazioni relative agli obblighi di Trasparenza.

Per quanto riguarda le sanzioni di competenza dell'amministrazione aziendale, viene garantita la applicazione delle norme del CCNL del Turismo applicato al personale di STL, rispettando le disposizioni sanzionatorie.

Per i clienti/fornitori/collaboratori che violassero il presente Piano è prevista la risoluzione del contratto, salvo il risarcimento di tutti i danni patiti dalla Società.

9. Pubblicazione del PTPCT

Il presente piano, a seguito della approvazione con determina da parte dell'Amministratore Unico, viene pubblicato sul sito istituzionale nell'area dedicata all'Amministrazione Trasparente. Viene inoltre comunicato ai dipendenti e collaboratori attraverso l'esposizione negli uffici della Società e segnalato attraverso una circolare, perché ciascun dipendente ne prenda atto e ne attui le disposizioni.

Il Piano, unitamente al Codice Etico, verrà consegnato in fase di assunzione ai nuovi dipendenti, nonché inviati ai collaboratori/fornitori per un efficace recepimento.

Lerici, lì 30/01/2025

Il Responsabile Anticorruzione

Avv. Francesca Micheli