



**PIANO TRIENNALE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'
2016 – 2018**

Premessa

Con l'approvazione della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 (Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), è stato introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico per la prevenzione della corruzione, al fine di prevenire l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione e tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, un soggetto pubblico abusa del potere attribuitogli e, più in generale, della propria posizione al fine di ottenere o rendere a terzi vantaggi privati. Attraverso il Piano Nazionale Anticorruzione (approvato dalla C.I.V.I.T.) e, per ciascuna amministrazione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (redatto ai sensi del c. 59, art. 1, della suddetta Legge), vuole evitare tutti i possibili casi di malfunzionamento dell'amministrazione e di devianza dai canoni della legalità in genere.

La legge n.190/2012 stabilisce che ciascuna amministrazione pubblica nomini un Responsabile della Prevenzione della Corruzione (articolo 1, comma 7) e adotti un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (articolo 1, comma 6).

La società Lucca Comics & Games srl ha provveduto ad adempiere alle previsioni legislative in materia adottando, nel corso del 2015, un primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, che viene aggiornato di anno in anno in conformità a quanto previsto dalla Legge n.190/2012.

Il PTPC ha la finalità di sviluppare i temi della legalità, correttezza e trasparenza, attuando un'azione coordinata tra le varie attività svolte dall'azienda, con particolare attenzione alle aree sensibili nel cui ambito potrebbero, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione.

Nella presente integrazione si rileva che il D. Lgs. 97/2016 ha apportato numerosi cambiamenti alla normativa sulla trasparenza rafforzandone il valore di principio che caratterizza l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e i rapporti con i cittadini.

Tra le modifiche di carattere generale di maggior rilievo, il decreto ha modificato l'ambito soggettivo di applicazione della normativa sulla trasparenza, ha introdotto il nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ha definitivamente sancito l'unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, è intervenuto, con abrogazioni o integrazioni, su diversi obblighi di trasparenza.

1. Individuazione del responsabile per la prevenzione della corruzione

L'art. 1, c. 7 della L. 190/2012, stabilisce per gli Enti Pubblici che l'organo di indirizzo politico individui, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Lucca Comics & Games srl non è un Ente Pubblico ma per la sua natura di Ente di diritto privato in controllo pubblico ricade tra quei soggetti ai quali il Piano Nazionale Anticorruzione indica di dotarsi di un proprio Responsabile e di un proprio Piano Triennale Anticorruzione.

Tenuto conto che nella struttura della società non sono presenti soggetti con qualifica di Dirigente, inizialmente l'Amministratore Unico di Lucca Comics & Games srl, dott. Francesco Caredio, si era quindi nominato Responsabile della corruzione, con Determina n. 70 del 13/10/2014.

Successivamente si è preso atto del “Documento condiviso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'Autorità Nazionale Anticorruzione per il rafforzamento dei meccanismi di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società partecipate e/o controllate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze Dicembre 2014” recante le indicazioni di seguito riportate “Gli organi di governo della società dovranno, quindi, nominare come RPC un dirigente in servizio presso la società e dovranno ad esso attribuire, anche eventualmente con le necessarie modifiche statutarie e regolamentari, funzioni e poteri idonei e congrui per lo svolgimento del ruolo, quale previsto dalla legge 190 del 2012, con piena autonomia ed effettività. Nelle sole ipotesi in cui la società sia priva di dirigenti o questi siano in numero così limitato da poter svolgere esclusivamente compiti gestionali nelle aree a rischio corruttivo, il responsabile potrà essere individuato in un funzionario che garantisca le idonee competenze”

Pertanto con Determina n.2/2015 del 28/01/2015 l'Amministratore Unico ha nominato il dott. Emanuele Vietina, dipendente con la qualifica di primo livello quadro, quale responsabile per la prevenzione della Corruzione.

Ai sensi dell'art.1, comma 14 della Legge n.190/2012 e del Comunicato del Presidente ANAC del 25.11.2015, è stata approvata la Relazione Annuale del RPC e pubblicata sul sito della società (www.luccacomicsandgames.com) nella sezione “Amministrazione Trasparente” / “Altri contenuti”, l'apposita scheda scaricata dal Sito dell'ANAC per la predisposizione della Relazione Annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Per eventuali segnalazioni di comportamenti illeciti e/o corrispondenti a fattispecie contrarie alla prevenzione della corruzione si può utilizzare l'indirizzo di posta elettronica info@luccacomicsandgames.com (in fase di aggiornamento) oppure indirizzare la segnalazione all'indirizzo di posta della società – Lucca, Corso Garibaldi n.53 – all'attenzione del Responsabile Anticorruzione.

Si fa presente che è in corso l'aggiornamento del sito istituzionale della società, e pertanto anche della relativa sezione trasparenza, a seguito del cambiamento della ragione sociale di Lucca Comics & Games srl

2. Verifica sussistenza cause incompatibilità e inconferibilità incarichi amministratori

Ai sensi dell'art.20, commi 1 e 2, del D.Lgs. n.39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, i componenti del Consiglio di Amministrazione hanno reso apposita dichiarazione nella quale affermano:

-di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legali e statutarie per la carica conferita;

-l'insussistenza di cause di incompatibilità di cui al citato decreto legislativo n.39/2013.

Si impegnano inoltre a comunicare tempestivamente il verificarsi di situazioni impeditive alla carica.

Tali dichiarazioni vengono rese con periodicità annuale, e sono pubblicate sul sito della società nella sezione "Amministrazione Trasparente" / "Organizzazione" / "Organi di indirizzo politico-amministrativo".

3. I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione

Avendo la Lucca Comics & Games srl un numero di personale composto soltanto da 12 unità (a seguito atto di fusione per incorporazione della società Lucca Fiere & Congressi SpA), tutti i soggetti partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel presente Piano, prestano la loro collaborazione al Responsabile della prevenzione e della corruzione, segnalano situazioni di illecito di cui siano venuti a conoscenza nell'Amministrazione, segnalano ogni situazione di conflitto di interessi, contribuiscono alla predisposizione di azioni comunicative finalizzate a diffondere un'immagine positiva della Società.

Al fine di dare concretezza all'azione di prevenzione e contrasto della corruzione, il Responsabile è impegnato a riscontrare puntualmente ogni comunicazione che gli segnali in forma scritta da recapitare presso la sede della società, anche via e.mail, casi, episodi o situazioni rilevanti al riguardo (cattiva amministrazione, conflitto di interessi, sprechi, inefficienza, favoritismi etc.).

I dipendenti che ricoprono incarichi di responsabilità all'interno dei vari uffici della Società:

-concorrono periodicamente alla definizione delle misure, da inserire nelle schede di analisi del rischio, idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti del proprio ufficio e/o settore;

-forniscono le informazioni richieste dal Responsabile della prevenzione della corruzione per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;

-provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione svolte nel proprio ufficio e/o settore.

-segnalano al Responsabile articoli di stampa o comunicazioni dei mass-media che appaiano denigratori dell'organizzazione o dell'attività della società, affinché sia diffusa una risposta con le adeguate precisazioni o chiarimenti.

La società ha attuato un processo di riorganizzazione interno avente come obiettivo anche

quello di ottimizzare gli spazi adibiti ad uffici e quindi ottenere un più efficiente flusso di informazioni tra il personale.

4. Individuazione del rischio di corruzione

Il processo di analisi del rischio di corruzione nell'ambito dell'attività amministrativa svolta da Lucca Comics & Games srl si è sviluppato attraverso le fasi di valutazione, trattamento e ponderazione del rischio per ciascun procedimento.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, con il coinvolgimento dei dipendenti competenti per area, ha individuato all'interno del PTPC le azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio-corruzione connesso alle attività poste in essere dalla società.

Nel piano sono stati individuati i vari "processi" suddivisi a loro volta in "sotto processi", per ognuno dei quali è stato individuato il responsabile dell'attività. Inoltre per ogni singolo processo e sotto processo sono stati individuati i "rischi connessi" e sono state previste le "misure di prevenzione" nonché i "controlli interni" da effettuare da parte della struttura.

E' stata rilevata una bassa possibilità di realizzazione del rischio astrattamente connesso a tutti i vari processi e sotto processi.

5. Vigilanza e monitoraggio del Piano

Per quanto riguarda l'attività relativa alla corretta attuazione del piano ed al suo costante monitoraggio, al momento non si è ritenuto necessario nominare un organismo di vigilanza indipendente.

Tutti i soggetti sono tenuti a collaborare attivamente all'attività di monitoraggio, ed è previsto che l'Organo di Controllo rappresentato dal Revisore Unico possa consultare l'Organismo di Vigilanza della Lucca Holding spa per suggerimenti o supporti nella materia dell'anticorruzione.

La società dà ampia diffusione al presente PTPC e ai suoi aggiornamenti pubblicandolo sul proprio sito (ad oggi www.luccacomicsandgames.com ma in corso di aggiornamento a seguito variazione denominazione sociale) nella sezione "Amministrazione Trasparente" / "Altri contenuti".

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione ha il compito di procedere all'aggiornamento del PTPC entro il 31 gennaio di ogni anno. Ai fini di tale aggiornamento viene effettuato il controllo della mappatura del rischio di corruzione, in modo da garantire una costante verifica dell'andamento dell'attività aziendale ai disposti di cui alla Legge 190/2012.

6. Formazione del personale in materia di Anticorruzione

In fase di avvio della procedura non si è ritenuta necessaria una specifica formazione del personale, anche in attesa dei nuovi assetti societari derivanti dall'operazione di fusione. Ad ogni modo, nonostante nel PTPC non sia stato predisposto un vero e proprio programma di formazione in tema di prevenzione della corruzione, è intenzione prevedere anche attività formativa ai dipendenti.

Sui fa comunque presente che un collaboratore della società, presente nell'ufficio amministrativo, ha svolto nell'anno 2015 apposito corso formativo avente ad oggetto il "Piano Nazionale Anticorruzione - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

La società ha affidato a professionista esterno le funzioni di RUP per l'assistenza in tutti i procedimenti di affidamento di forniture e servizi di cui la società necessita di approvvigionarsi.

7. Rotazione del personale – processi di riorganizzazione

A seguito atto di fusione per incorporazione tra la società Lucca Comics & Games srl e Lucca Fiere e Congressi SpA, attualmente la società è composta da n.12 dipendenti, e non è oggettivamente possibile prevedere né procedere con l'attività di rotazione quale misura di prevenzione del rischio, in quanto l'organico della società è ancora oggi interessato da un processo di riorganizzazione.

8. Tutela del personale che segnala gli illeciti

Il dipendente che denuncia all'Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti o al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi inerenti, direttamente o indirettamente, alla denuncia effettuata.

Si ritiene necessario prevedere la possibilità per i dipendenti di effettuare segnalazioni garantendo l'anonimato e tutelando le possibili azioni discriminatorie.

E' già prevista la possibilità di effettuare segnalazioni anonime indirizzando la segnalazione all'attenzione del responsabile di prevenzione della corruzione via e.mail all'indirizzo indicato sul sito istituzionale.

Come previsto nel precedente piano, è inoltre stata istituita una cassetta per le segnalazioni presso la sede sociale in luogo ben visibile e facilmente accessibile.

9. Codice di comportamento

Attualmente non è presente un vero e proprio codice di comportamento della società.

Tutti i dipendenti della società sono tenuti, per contratto di lavoro, ad operare secondo le procedure adottate anche in materia di anticorruzione. Gli organi di controllo sono nella condizione di conoscere e rispettare i principi del Piano Anticorruzione della Società, non si è quindi ritenuto necessario adottare un codice di comportamento.

10. Sistema disciplinare

Ai dipendenti che commettano irregolarità tali da riportare condanne per la commissione di reati previsti in materia di prevenzione della corruzione, saranno applicate le misure disciplinari previste, in base alla gravità del fatto commesso, in corrispondenza con le “norme disciplinari” previste nel Contratto Collettivo Nazionale.

11. PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ

Il PTPC non prevedeva il Programma Triennale per la Trasparenza, in ottemperanza alla Deliberazione dell'ANAC n. 50/2013 (Art.1 ultimo capoverso ""le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e le società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile ... non sono tenute, invece, ad adottare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"").

Ma a seguito delle successive disposizioni, contenute nella Circolare n.1/2014 del 14 febbraio 2014 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e nella Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell'ANAC, Lucca Comics & Games srl ha predisposto apposito Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità che viene approvato contestualmente al presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione con delibera del Consiglio di Amministrazione.

Poiché inoltre l'art. 43 del D.Lgs. n.33/2013 prevede che *“all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1, comma7, della legge 6 novembre 2012, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza”*, è prevista la nomina del Dott. Emanuele Vietina quale Responsabile per la Corruzione e la Trasparenza (RPCT)

Il Piano della Trasparenza e Integrità, oltre al presente documento, si compone della Griglia degli obblighi di pubblicazione definiti dall'Anac, allegato che ne rappresenta parte integrale e sostanziale definendo e pianificando, in forma schematica-sintetica, obblighi, tempi e modalità di pubblicazione.

Obiettivi strategici in tema di trasparenza

Lucca Comics & Games srl ha posto in essere attività dirette all'attuazione della normativa sulla trasparenza, con particolare riferimento all'aggiornamento delle informazioni riportate sul sito internet in adempimento al D.Lgs. n.33/2013.

La società, anche con l'ausilio delle indicazioni che riceve dal socio unico Lucca Holding srl, verifica l'adeguatezza degli obblighi di trasparenza. L'apposita sezione ""Amministrazione Trasparente"" è stata regolarmente creata ed è tenuta costantemente aggiornata. Attualmente sono in corso di revisione e completamento solo alcune sotto sezioni.

L'attuazione del programma Triennale della Trasparenza vede necessariamente coinvolta tutta la struttura della società – Consiglio di Amministrazione, Revisore, RUP, uffici – sotto la supervisione del Responsabile per la trasparenza.

Pubblicazione

L'ufficio amministrativo individua quali dati devono ancora essere reperiti per la pubblicazione, secondo le disposizioni normative.

I dipendenti incaricati dal Responsabile della Trasparenza provvedono alla produzione dei documenti e delle informazioni di cui è richiesta la pubblicazione, secondo modalità e formati omogenei come trasmessi dal Comune di Lucca e/o individuati dalla normativa.

Aggiornamento

I dati pubblicati devono essere costantemente e continuamente aggiornati, secondo la tempistica dettata dal D.Lgs.33/2013 e in occasione di ogni modifica significativa di quanto deve essere pubblicato, pertanto tutti gli uffici sono organizzati per monitorare l'implementazione e l'aggiornamento dei dati che vengono messi a disposizione dei cittadini/utenti del sito.

La pubblicazione dei dati sul sito istituzione avviene con le modalità impartite dal Responsabile della Trasparenza.

Contenuti

Per dare attuazione alle disposizioni di legge sul tema della trasparenza di seguito si rappresenta il percorso di realizzazione della sezione "Amministrazione trasparente" del sito web, che ha un link sull'home page del sito stesso (ad oggi in fase di aggiornamento per la modifica della ragione sociale di Lucca Comics & Games srl) che trasferisce l'utente ad una pagina di indice delle singole pagine web di rilevanza specifica.

All'interno di ogni successiva pagina si potranno attingere le notizie e le informazioni ostensibili per legge nel rispetto del segreto d'ufficio e della protezione dei dati personali.

In particolare, di seguito sono riportati i principali contenuti informativi delle singole pagine web, che verranno aggiornate tempestivamente ad ogni loro cambiamento per effetto di integrazioni normative e di modifiche soggettive od oggettive. Tali informazioni sono soggette a pubblicazione unitamente al presente piano.

➤ Organizzazione

Sono pubblicati, suddivisi in apposite sotto sezioni, i riferimenti a

- Organo amministrativo, contiene i nominativi dell'attuale organo amministrativo, il compenso annuo, la data di nomina, l'atto di nomina, la modulistica sugli adempimenti per la trasparenza D.Lgs.33/20213 e D.Lgs.39/20163
- Articolazione degli uffici, contiene i nominativi del personale, la suddivisione degli uffici, i contatti telefonici e i relativi indirizzi di posta elettronica.

➤ Consulenti e collaboratori

E' pubblicato l'elenco delle collaborazioni professionali affidate dalla società suddivise per nominativo del professionista, determinazione di incarico, data atto, descrizione

incarico, inizio, scadenza, importo, curriculum professionale e autodichiarazione ai sensi dell'art. 14 D.Lgs.33/20132.

➤ Personale

Sono pubblicati, nella sezione dotazioni organico, il costo del personale, il numero dei dipendenti, il tasso di assenza annuo, i dati sul personale non a tempo indeterminato e i riferimenti alla contrattazione collettiva.

➤ Bandi di gara

Sono pubblicate le informazioni sui bandi di gara (es. per allestimenti interni) in corso o già scadute, con relativi atti di gara (bando, relazioni, ecc).

➤ Provvedimenti

Sono pubblicate, sotto forma di tabella e in ordine cronologico, le determine emesse dalla società, con indicazione del numero, della data, dell'oggetto e dell'importo.

➤ Bilanci

Sono pubblicati i bilanci sociali nonché i bilanci pubblicati con relativa Nota Integrativa.

➤ Beni immobili e gestione del patrimonio

Sono pubblicati i dati catastali dell'unico immobile di proprietà della società, acquisito a seguito dell'operazione di fusione con la società Lucca Fiere & Congressi spa.

➤ Altri contenuti

Tale sezione contiene la pubblicazione della documentazione in materia di anticorruzione ex L.n.190/2012, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della società, il nominativo del R.P.C. (Responsabile della Prevenzione della Corruzione), la Relazione annuale del R.P.C., gli aggiornamenti al Piano oltre che la pubblicazione annuale prevista ex L.n.190/2012 art.1 comma 32 in materia di appalti pubblici.

12.Entrata in vigore del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e integrità

Il presente aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e Integrità ha validità a decorrere dalla data delibera di approvazione.

Lucca, 30 gennaio 2017