

**PIANO TRIENNALE
di PREVENZIONE della CORRUZIONE
e della TRASPARENZA**

2023-2025

Approvato con Provvedimento del Presidente n.12 del 31 marzo 2023

Sommario

PARTE I - OBIETTIVI STRATEGICI E SOGGETTI COINVOLTI	3
1. LE FINALITÀ E GLI ORIENTAMENTI STRATEGICI DEL PTPCT	3
2. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)	5
3. I SOGGETTI E I RUOLI NELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA	6
<i>Il Presidente</i>	6
<i>Il Direttore Generale e i Dirigenti</i>	7
<i>Il RASA</i>	9
<i>Ruolo di tutti i Dipendenti</i>	9
<i>Organismo indipendente di valutazione (OIV)</i>	9
<i>L'Osservatorio per la legalità e la trasparenza</i>	9
4. PROCESSO DI ADOZIONE E MONITORAGGIO DEL PTPCT	10
5. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO	11
5.1 Analisi del contesto esterno	11
5.2 Analisi del contesto interno	12
PARTE II - MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	15
6. GESTIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI	15
7. LE MISURE GENERALI	17
7.1 Il Codice Etico e di Comportamento	17
7.2 Il conflitto di interessi	18
7.3 Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39	19
7.4 Rotazione degli incarichi dirigenziali e del personale ..	20
7.5 Patti di Integrità	21
7.6 Formazione	21
7.7 Attività e Incarichi esterni	22
7.8 Il Pantouflage	22
7.9 Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblowing).	23
8. LA TRASPARENZA	23
Ruolo del RPCT e di altri soggetti in materia di trasparenza	24
Trasparenza e informatizzazione	25
Trasparenza e disciplina della tutela dei dati personali	25

PARTE I – OBIETTIVI STRATEGICI E SOGGETTI COINVOLTI

1. LE FINALITÀ E GLI ORIENTAMENTI STRATEGICI DEL PTPCT

Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza (PTPCT), previsto dalla legge n. 190 del 6/11/2012 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, individua il grado di esposizione delle amministrazioni al rischio di corruzione e indica le misure volte a prevenirlo.

Il PTPCT di ALER Bergamo Lecco Sondrio si conforma alle indicazioni del Piano nazionale anticorruzione (PNA), che è l’atto di indirizzo mediante il quale l’Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC) coordina l’attuazione delle strategie ai fini della prevenzione e del contrasto alla corruzione e all’illegalità nella pubblica amministrazione (art. 1, co. 4, lett. a), l. 190/2012).

Viste le osservazioni ricevute dall’ANAC sul PTPCT 2021-2023 che hanno evidenziato come la mappatura dei processi contenuta nel PTPC fosse stata condotta secondo le indicazioni del PNA 2013, allegato 5, integrato dal PNA 2015, oggi superate dal PNA 2019, allegato 1 (Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi), nell’elaborazione del presente PTPCT si è proseguito con l’attività di graduale mappatura dei processi e analisi dei rischi, avviatasi nel 2021, per consentire di alimentare come necessario l’Allegato 1 al PTPCT dedicato alla rappresentazione dei Processi aziendali, all’identificazione, all’analisi e valutazione dei rischi corruttivi e al trattamento dei Rischi.

ALER Bergamo Lecco Sondrio è un ente pubblico di natura economica dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e organizzativa, patrimoniale e contabile sottoposto, per taluni atti, alla vigilanza e al controllo di Regione Lombardia. ALER è dotata di un proprio Statuto approvato da Regione Lombardia, ai sensi dell’art. 14 della L.R. 27/2009, modificata dalla L.R. 17/2013 e dalla L.R.16/2016 “Disciplina regionale dei servizi abitativi”.

La “mission” di ALER è quella di soddisfare il fabbisogno abitativo sociale di alloggi, gestendo, valorizzando e ampliando il patrimonio di edilizia residenziale pubblica.

L’Azienda opera con criteri di efficacia, efficienza ed economicità nell’ambito dei poteri di coordinamento, indirizzo, vigilanza e controllo che Regione Lombardia esercita.

Annualmente il Presidente approva il Piano degli obiettivi aziendali, comprensivo degli obiettivi prioritari definiti dalle Direttive regionali, demandando al Direttore Generale la declinazione degli obiettivi ricompresi nel Piano in forma di progetto secondo le modalità, le caratteristiche e i contenuti indicati nel Sistema di Misurazione e Valutazione delle Performance adottato dall’Azienda.

La realizzazione di un sistema di gestione per obiettivi ha lo scopo di consentire il raggiungimento di risultati su attività individuate come strategiche e prioritarie, valorizzando il ruolo, l’impegno e il merito dirigenziale, nonché la condivisione e il lavoro di gruppo; ciò rende trasparenti gli obiettivi perseguiti e i criteri di assegnazione dei premi correlati.

La gestione per obiettivi è inoltre elemento indispensabile di supporto alle politiche di miglioramento e di sviluppo dell’efficienza gestionale e dell’efficacia operativa dell’azione aziendale basata sui risultati, nell’interesse dell’utente finale.

L’Azienda adotta il Piano triennale delle Performance dirigenziali che i Dirigenti sono tenuti a condividere con i propri collaboratori e dipendenti, anche tramite appositi incontri. I Dirigenti sono tenuti altresì a formulare progetti e piani attuativi con obiettivi di dettaglio da assegnare al personale e a monitorarne lo stato di avanzamento. Sulla base di tali piani viene attribuito un fondo a titolo di

premialità - produttività.

I progetti-obiettivo sono elaborati dai Dirigenti di Area, verificati e validati dalla Direzione; prevedono la ripartizione di un premio di risultato che tenga conto del grado di raggiungimento degli stessi.

Gli obiettivi aziendali sono strettamente correlati alle indicazioni fornite da Regione Lombardia tramite le consuete direttive annuali, in cui vengono richiamati ed esplicitati anche quelli relativi alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza.

ALER Bergamo Lecco Sondrio è dal 2022 fortemente impegnata e lo sarà nei prossimi anni, nello sviluppo di attività rientranti nel PNRR in quanto:

- ha ottenuto l'ammissione a finanziamenti del Fondo Complementare al PNRR su interventi di manutenzione straordinaria per l'efficientamento energetico, il miglioramento della sicurezza sismica e la riqualificazione degli spazi pubblici di pertinenza e su interventi di ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione degli stabili per un valore di circa 35 milioni di Euro;
- è soggetto attuatore per conto del Comune di Bergamo nell'ambito del Programma Innovativo Nazionale per la Qualità dell'Abitare (PINQUA) di un intervento finanziato con fondi PNRR per un valore di circa 13 milioni di Euro.

Il PNRR si configura come un programma di performance, con traguardi qualitativi e quantitativi prefissati a scadenze stringenti. Il controllo e la rendicontazione che dovranno essere effettuati da ALER quale "soggetto attuatore" riguarderanno, pertanto, sia gli aspetti necessari ad assicurare il corretto conseguimento dei traguardi e degli obiettivi (milestone e target) che quelli necessari ad assicurare che le spese sostenute per la realizzazione dei progetti del PNRR siano regolari e conformi alla normativa vigente e congruenti con i risultati raggiunti.

Il Servizio Centrale per il PNRR, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) ha fornito le "Linee Guida per lo svolgimento delle attività di controllo e rendicontazione..." nelle quali descrive i principali flussi procedurali inerenti i processi di controllo e rendicontazione del PNRR, richiamando l'attenzione su alcuni elementi, fasi e step procedurali nonché su obblighi e adempimenti di responsabilità posti in capo ai soggetti coinvolti a vario titolo (e a vari livelli) nell'attuazione degli interventi PNRR.

Scopo del documento è, in particolare, quello di fornire alle Amministrazioni centrali titolari di misure (investimenti/riforme) PNRR ed ai Soggetti Attuatori linee di orientamento e di indirizzo metodologiche, nonché indicazioni di massima e, per quanto possibile, suggerimenti operativi su elementi attuativi di particolare rilievo che caratterizzano le principali fasi amministrative di avvio e attuazione degli interventi PNRR quali: misure/controlli per la corretta individuazione del "titolare effettivo" del destinatario dei fondi o appaltatore, misure/controlli per la prevenzione e il contrasto del "conflitto di interessi" e del "doppio finanziamento" e, più in generale, indicazioni procedurali per un corretto espletamento delle attività di controllo e rendicontazione delle spese e di Milestone & Target al fine, rispettivamente, di attestare ed accertare l'effettivo ed efficace avanzamento fisico e finanziario delle misure del PNRR.

Per il raggiungimento di tale finalità è necessaria la corretta, coerente e coordinata applicazione di:

- a) normativa di riferimento (nazionale e comunitaria);
- b) processi e procedure operative di verifica;
- c) strumenti di supporto (informatici e, in generale, amministrativi).

Il Soggetto Attuatore (ALER) assume, nella fase di attuazione del progetto di propria responsabilità, obblighi specifici in tema di controllo:

- a) di regolarità amministrativo – contabile delle spese esposte a rendicontazione;

- b) del rispetto delle condizionalità e di tutti gli ulteriori requisiti connessi alle Misure (investimenti/riforme) PNRR, in particolare del principio DNSH, del contributo che i progetti devono assicurare per il conseguimento del Target associato alla misura di riferimento, del contributo all'indicatore comune e ai tagging ambientali e digitali nonché dei principi trasversali PNRR;
- c) dell'adozione di misure di prevenzione e contrasto di irregolarità gravi quali frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio ("titolare effettivo");
- d) di rendicontazione, sul sistema informativo utilizzato, delle spese sostenute.

Il Soggetto Attuatore è tenuto, in primo luogo, a fornire all'Amministrazione Centrale una generale rassicurazione in merito alla presenza all'interno della propria struttura di un sistema organico di procedure, principi, regole che devono essere rispettate e correttamente implementate in applicazione della normativa nazionale vigente e/o della regolamentazione interna.

La finalità del PTPCT è quella di prevenire le illegalità e i comportamenti impropri, in modo da garantire la correttezza dell'attività aziendale, anche attraverso la trasparenza, intesa come accessibilità totale alle informazioni più rilevanti che riguardano l'organizzazione e l'attività di interesse pubblico dalla stessa svolte, per favorire il controllo diffuso del perseguimento delle funzioni istituzionali e il corretto utilizzo delle risorse pubbliche. Obiettivo del PTPCT è identificare le misure organizzative più efficaci per contenere il rischio di assunzione di decisioni non imparziali. Spetta alle amministrazioni valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo una metodologia che comprende l'analisi del contesto (interno ed esterno) e la valutazione e il trattamento del rischio. Per lo svolgimento di tali attività il Piano Nazionale Anticorruzione prevede i seguenti principi guida:

- coinvolgimento dell'organo di indirizzo;
- cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio;
- collaborazione tra amministrazioni;
- prevalenza della sostanza sulla forma;
- gradualità nelle diverse fasi di gestione del rischio;
- selettività degli interventi;
- integrazione con i processi di programmazione, controllo e valutazione, con particolare riferimento al ciclo di gestione della performance;
- miglioramento e apprendimento continuo;
- effettiva riduzione del livello di esposizione dell'organizzazione ai rischi evitando di generare oneri organizzativi inutili o ingiustificati;
- orizzonte del valore pubblico, inteso come miglioramento del livello di benessere delle comunità di riferimento delle pubbliche amministrazioni.

Il PTPCT è aggiornato annualmente, tenendo conto dei nuovi obiettivi strategici posti dagli organi di vertice, delle modifiche normative e delle indicazioni fornite da ANAC, nonché da Regione Lombardia.

2. IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)

Il RPCT di ALER Bergamo Lecco Sondrio - nominato con Provvedimento del Presidente n. 37 del 10/12/2020 nella persona della dott.ssa Cristina Sala Danna, è stato individuato in conformità ai criteri di selezione dettati dal PNA, nei suoi diversi aggiornamenti.

Il RPCT svolge principalmente i seguenti compiti:

- predisporre la proposta del PTPCT e i relativi aggiornamenti per l'approvazione da parte del Presidente;
- verifica l'efficace attuazione del PTPCT;
- pubblica ogni anno, nei tempi indicati da ANAC, sul sito web aziendale una relazione recante i risultati dell'attività svolta;
- cura la diffusione del Codice Etico e di Comportamento, il monitoraggio sulla relativa attuazione e la sua pubblicazione sul sito istituzionale;
- assicura che sia individuato il soggetto Responsabile dell'Anagrafe della Stazione Appaltante (RASA) preposto all'iscrizione dei dati nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA);
- segnala i casi gravi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione all'OIV, al vertice politico dell'amministrazione, ai fini dell'attivazione delle diverse forme di responsabilità (art. 43, comma 5, D.Lgs. n. 33/2013, art. 21 D.Lgs. n. 165/2001);
- a richiesta, fornisce informazioni all'OIV in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (art. 1, co. 8-bis, L. 190/2012), e segnala a tale organo nonché all'organo di indirizzo le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 1, co. 7, L. 190/2012);
- supporta gli uffici nell'approfondimento e nella corretta applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, ferme restando le responsabilità attribuite al personale, e in particolar modo, ai dirigenti, dalla legge.

In base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 39/2013, il RPCT in particolare deve:

- vigilare sulla applicazione delle disposizioni in materia di rispetto delle norme sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al decreto, con il compito di contestare all'interessato l'esistenza o l'insorgere delle situazioni di inconferibilità o incompatibilità (art. 15, c. 1);
- segnalare i casi di possibili violazioni al decreto all'Autorità Nazionale Anticorruzione, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini delle funzioni di cui alla L. 215/2004, nonché alla Corte dei conti per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative (art. 15, c. 2).
- In base a quanto previsto dal D.Lgs. n. 33/2013, come modificato e integrato dal D.Lgs. n. 97/2016, il RPCT in particolare deve, ai sensi dell'art. 43:
 - svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'Amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente (comma 1);
 - assicurare la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (comma 1);
 - segnalare all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (comma 1);
 - assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico, anche in sede di riesame, sulla base di quanto stabilito dal suddetto decreto, ed in particolare dagli articoli 5 e 5-bis (comma 4).

3. I SOGGETTI E I RUOLI NELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

Il Presidente

Ai sensi del vigente Statuto l'organo di vertice è rappresentato dal Presidente, nominato dalla Giunta Regionale ai sensi della L.R. n. 16/2016, le cui competenze sono stabilite dal medesimo Statuto.

In relazione alla prevenzione della corruzione al Presidente spetta la nomina del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, l'adozione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e delle relative misure ivi previste. Spetta inoltre al Presidente, come indicato dal PNA 2019, la definizione degli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. In generale sono questi i compiti del Presidente:

- valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell'amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
- tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e adoperarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
- creare le condizioni per favorire l'indipendenza e l'autonomia del RPCT nello svolgimento della sua attività senza pressioni che possono condizionarne le valutazioni;
- assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
- promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale.

Il Direttore Generale e i Dirigenti

La Direzione di ALER Bergamo Lecco e Sondrio è affidata al Direttore Generale nominato dal Presidente tra gli iscritti nell'apposito elenco istituito e tenuto dalla Giunta Regionale.

Al Direttore Generale spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Azienda verso l'esterno mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, nei limiti previsti dallo Statuto.

Il Direttore Generale e i Dirigenti concorrono alla gestione della fase attuativa del PTPC mediante proposte volte all'introduzione di migliori/ulteriori misure idonee a prevenire e contrastare il rischio di corruzione.

Ai medesimi è richiesto il relativo obbligo di collaborazione, controllo, monitoraggio e azione diretta nei Settori/Attività di competenza, nonché l'obbligo di tempestiva comunicazione al RPCT di fatti o circostanze rilevanti ai fini dell'applicazione del presente PTPC.

Il Direttore Generale, i Dirigenti e gli apicali individuati a capo delle Aree e degli uffici sono gli attori principali del cambiamento, in generale ai fini della prevenzione della corruzione ed hanno i seguenti compiti tenuto anche conto della vigente normativa e del PNA:

- valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative;
- partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;
- curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e promuovere la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità;
- assumersi la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPC e operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale (ad esempio, contribuendo con proposte di misure specifiche che tengano conto dei principi guida indicati nel PNA 2019 e, in particolare, dei principi di selettività, effettività, prevalenza della sostanza sulla forma);

- tener conto, in sede di valutazione delle *performance*, del reale contributo apportato dai dipendenti all'attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT.

Lo sviluppo e l'applicazione delle misure previste nel presente Piano sono quindi il risultato di un'azione sinergica del Responsabile per la Prevenzione con tutti i Dirigenti, in un processo di continua ricognizione, per la formulazione degli aggiornamenti e di monitoraggio dell'applicazione.

Il Direttore Generale e i Dirigenti sono tenuti altresì a:

- verificare che la mappatura dei processi aziendali a rischio di corruzione sia completa ed esaustiva per la struttura a loro affidata e a richiederne l'integrazione se necessario;
- codificare i principali procedimenti compresi nelle aree a rischio di loro attuale competenza, fornendone una breve descrizione, indicandone le modalità, i tempi, le responsabilità;
- monitorare la coerenza di prassi e procedimenti con la prevenzione della corruzione, eliminandone gli scostamenti;
- non trattare personalmente singole pratiche, se non in casi eccezionali, e assumendo le decisioni sulla base delle risultanze istruttorie;
- indicare i criteri di priorità nella trattazione di procedimenti avviati su input dell'utenza e in generale degli interventi su segnalazione;
- motivare adeguatamente le decisioni, in particolare ove assunte con profili rilevanti di discrezionalità;
- regolamentare per quanto possibile il ricorso alla discrezionalità, fissando criteri generali anche per le trattazioni di casistiche non ordinarie;
- fornire al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i dati richiesti, con le modalità e nei termini di volta in volta indicati; attivare adeguati controlli per assicurare il rispetto delle disposizioni del Piano da parte dei dipendenti dei settori di cui sono incaricati; tutelare adeguatamente i dipendenti che intraprendano iniziative di segnalazione interna, di inconvenienti o controindicazioni, supportandoli e sostenendoli;
- attivare adeguati controlli per assicurare il rispetto delle disposizioni del Piano da parte dei dipendenti degli uffici di cui sono incaricati;
- tutelare adeguatamente i dipendenti che intraprendono iniziative di segnalazione interna, di inconvenienti o controindicazioni, supportandoli e sostenendoli;
- partecipare al processo di gestione del rischio;
- proporre le misure di prevenzione;
- assicurare l'osservanza del Codice Etico e verificare le ipotesi di violazione.

MISURE GENERALI - PROSPETTO M.1 - ATTIVITÀ DI SUPPORTO AL RPCT DA PARTE DEI DIRIGENTI			
MISURE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TERMINI	RESPONSABILITÀ
Supporto al RPCT nell'analisi dei rischi e nella programmazione degli adempimenti	Partecipazione incontri Condivisione esiti	Continuo	Dirigenti e Responsabili
Organizzazione della formazione	Proposta dei nominativi	Continuo	Dirigenti e Responsabili
Coadiuvare il RPCT nell'attività di monitoraggio	Trasmissione esiti del monitoraggio	Annuale	Dirigenti e Responsabili

Collaborazione per il rispetto degli adempimenti normativi in materia di trasparenza	monitoraggio adempimenti e segnalazione criticità	Continuo	Dirigenti e Responsabili
--	---	----------	--------------------------

Il RASA

Con Determinazione del Direttore Generale n. 82 del 2 marzo 2022 l'Azienda ha provveduto alla nomina del Responsabile dell'Anagrafe per la stazione Appaltante (RASA), ai sensi e per gli effetti dell'art. 33-ter, comma 2, del D.L. n. 179/2012, nella persona del Dirigente aziendale dott.ssa Mariagrazia Maffoni.

Ruolo di tutti i Dipendenti

I dipendenti di ALER Bergamo Lecco Sondrio, in relazione ai compiti loro affidati:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel PTPCT;
- osservano il codice etico e di comportamento;
- partecipano ai momenti formativi che attengono ai temi dell'anticorruzione;
- forniscono risposte direttamente alle richieste del RPCT;
- segnalano i possibili illeciti di cui vengono a conoscenza seguendo le procedure delineate nel Codice Etico e di comportamento aziendale e in materia di whistleblowing.

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione indicate nel PTPCT devono essere rispettate da tutti i dipendenti.

Organismo indipendente di valutazione (OIV)

L'Azienda, con Provvedimento del Presidente n. 102 del 15 dicembre 2021, ha nominato per il triennio 2022-2024 l'Organismo di Vigilanza che svolge funzioni di OIV, composto da n. 3 esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità. L'OdV/OIV opera in sinergia con il RPCT aziendale. Le misure di prevenzione della corruzione, gli adempimenti per la trasparenza e le disposizioni del codice etico e di comportamento rappresentano i tre ambiti privilegiati di dialogo e confronto con l'OIV, al fine di promuovere comportamenti virtuosi nell'ambito dell'azione amministrativa, diffondendo le buone pratiche e incentivandone l'adozione a tutti i livelli aziendali.

MISURE GENERALI - PROSPETTO M.2 - ADEMPIMENTI DELL'OIV

MISURE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TERMINI	RESPONSABILITÀ
Assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Attestazione	Annuale	Organismo Indipendente di Valutazione con il supporto RPCT

L'Osservatorio per la legalità e la trasparenza

L'art.19 ter della L.R. 27/2009, così come modificato e integrato all'art. 1 co. 1, lett. M) della L.R. 17/2013, attualmente disciplinato dall'art.15 della L.R. 16/2016, prevede l'istituzione presso ogni ALER dell'Osservatorio per la legalità e la trasparenza, con particolare riguardo ai temi inerenti a occupazioni abusive, morosità e tematiche connesse all'assegnazione degli alloggi e con la conseguente composizione:

- il Presidente di ALER;
- il Direttore Generale di ALER;
- cinque Sindaci o loro delegati dei Comuni delle Aler di Competenza;
- tre comandanti della polizia locale o loro delegati;

- un rappresentante del coordinamento dei comitati inquilini;
- due rappresentanti delle organizzazioni sindacali più rappresentative sul territorio.

Ai sensi delle Direttive regionali alle ALER, l'Osservatorio deve riunirsi almeno 2 volte l'anno.

4. PROCESSO DI ADOZIONE E MONITORAGGIO DEL PTPCT

Per l'elaborazione del presente PTPCT, il RPCT si è avvalso delle risorse interne e si è concentrato sull'attività volta al progressivo adeguamento del Piano alle indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi previste nel PNA 2019 - Allegato 1, in particolare per quanto concerne la "mappatura dei processi" consistente nella individuazione e nell'analisi dei processi organizzativi, con l'obiettivo che l'intera attività svolta dall'Azienda venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

Tale azione di mappatura dei rischi è stata avviata nel 2021 ed è proseguita corso del 2022, anche attraverso attività integrate con i sistemi di gestione già presenti in Azienda, quali il Controllo di Gestione, il Sistema Qualità e l'Internal Audit.

Il Piano ha efficacia dal momento della sua pubblicazione, ha validità triennale ed è aggiornato annualmente.

Al fine di garantire una adeguata diffusione del PTPCT, si darà luogo, a seguito dell'approvazione, alla pubblicazione sul sito internet dell'Azienda all'interno della sezione "Amministrazione trasparente". Inoltre, per consentirne la diffusione anche all'interno dell'Ente, il PTPCT sarà inviato, attraverso posta elettronica interna, a tutti i dipendenti.

Infine, il RPCT illustrerà i contenuti del PTPCT attraverso specifici interventi da tenersi in occasione degli incontri con Dirigenti e Responsabili e in occasione di attività formative.

Il RPCT vigila sulla osservanza del Piano avvalendosi, per tale scopo, della collaborazione del Direttore, dei Dirigenti e dei Responsabili.

Lo strumento per la vigilanza è costituito dal monitoraggio del PTPCT.

MISURE GENERALI - PROSPETTO M.3 - DIFFUSIONE DEL PTPCT

MISURE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TERMINI	RESPONSABILITÀ
Pubblicazione del PTPCT nel sito internet sezione "Amministrazione trasparente"	Pubblicazione	Successivamente all'approvazione del PTPCT	RPCT
Invio del PTPCT a tutti i dipendenti	Trasmissione	Successivamente all'approvazione del PTPCT	RPCT
Illustrazione dei contenuti del PTPCT	Attività formative o divulgative	In occasione di incontri e attività formative	RPCT

Il monitoraggio delle misure preventive riportate nel presente Piano è svolto nei tempi e modalità specificate in corrispondenza delle diverse attività contenute nel Piano, e in particolare:

- per le misure generali, nei prospetti di sintesi relativi a ciascun paragrafo;
- per le misure specifiche, nei prospetti di Mappatura dei Processi e analisi relative a ciascuna area di rischio.

Nella scelta delle procedure da sottoporre a controllo, il RPCT opera in autonomia, coinvolgendo i Dirigenti referenti che sono tenuti a prestare la massima collaborazione, garantendo la disponibilità del personale e delle informazioni necessarie.

La verifica interna ha lo scopo di valutare lo stato di attuazione delle misure previste.

MISURE GENERALI - PROSPETTO M.4 - MONITORAGGIO DEL PTPCT

MISURE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TERMINI	RESPONSABILITÀ
Verifica dello stato di attuazione delle misure preventive	Monitoraggio	Annuale	RPCT Dirigenti competenti
Controlli successivi all'attività di monitoraggio	Campionamento	Annuale	RPCT

5. IL CONTESTO DI RIFERIMENTO

5.1 Analisi del contesto esterno

Al fine di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'Ente opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno, è necessario analizzare il **contesto esterno**.

ALER Bergamo Lecco Sondrio, attraverso le 3 Unità Operative Gestionali situate nei capoluoghi di provincia, opera nell'ambito dei territori delle tre province lombarde tra loro adiacenti.

Regione Lombardia è connotata da un tessuto economico-produttivo più che considerevole e rappresenta, a livello nazionale, un'importante piazza finanziaria.

Il tessuto produttivo presente attrae consistenti flussi migratori che contribuiscono a farne la regione più popolosa d'Italia. Gli stranieri presenti sono infatti il 23% di quelli censiti sul territorio nazionale e costituiscono il 12% della popolazione lombarda (cfr. dati ISTAT al 1 gennaio 2022).

L'area, come rilevabile dalla Relazione al Parlamento sulle attività delle Forze dell'Ordine sullo stato dell'Ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata del 2020, è interessata da molteplici manifestazioni di criminalità, anche di stampo mafioso. Dato da tenere in particolare considerazione è l'incidenza degli atti intimidatori nei confronti degli amministratori locali: la regione Lombardia risulta infatti, nel corso del 2020, il terzo territorio italiano in cui maggiormente si sono verificati tali fenomeni, preceduta solo dalla Regione Sicilia e dalla Campania.

La pandemia e le restrizioni alla mobilità delle persone hanno influenzato l'andamento della delittuosità nel nostro Paese con un generalizzato calo dei reati in quasi tutte le fattispecie. Nel periodo dal 1° marzo 2020 al 28 febbraio 2021 si è evidenziata infatti una diminuzione del 22,5% dei delitti, rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Tenendo in considerazione le varie fattispecie di reato, quelli contro il patrimonio registrano un notevole decremento: una diminuzione rilevante si evidenzia infatti per i furti con destrezza -54,1%, i furti su auto in sosta -43,4%, i furti in abitazione -40,1%, le rapine in banca -61,2% e le rapine in uffici postali -50%. In controtendenza rispetto alla riduzione della delittuosità, è l'incremento di truffe e frodi informatiche (+17,4%). Anche al di fuori del contesto pandemico, nell'anno in rassegna sono state osservate fattispecie che confermano come le diverse forme di sovvenzionamento pubblico restino esposte a rischi di abuso e frode.

Dal Monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia si rileva quanto segue.

Bergamo è la terza provincia per numero di abitanti della Lombardia, dopo Milano e Brescia. Caratteristica peculiare del territorio bergamasco è l'elevata frammentazione amministrativa, tra le

più alte del Paese. Sono proprio i piccoli comuni quelli più esposti all'insediamento, al radicamento e alla colonizzazione da parte delle organizzazioni mafiose: meno esposti all'attenzione dell'opinione pubblica, meno esposti al controllo capillare da parte delle forze dell'ordine, è in questi contesti che gruppi criminali possono più agevolmente instaurare, sfruttando i movimenti migratori, reti solidali e promuovere un "efficiente" controllo del territorio.

La provincia di Lecco conta una popolazione di più di 300mila abitanti ed è nata a seguito dello scorporo, nel 1992, di una porzione orientale della provincia di Como (84 comuni) e di sei comuni appartenenti alla provincia di Bergamo. Come per la provincia che le ha donato la stragrande maggioranza del proprio territorio, vanta una consolidata presenza della criminalità organizzata di stampo mafioso, in particolar modo della 'ndrangheta.

La provincia di Sondrio è quella meno popolosa della Lombardia, ed è composta da un'area prevalentemente montuosa solcata da valli come la Valtellina e la Valchiavenna.

Se comparata con la maggioranza delle provincie lombarde, qui la presenza delle organizzazioni mafiose rappresenta un fenomeno assai più recente. Il fenomeno mafioso presenta un grado di pervasività inferiore rispetto alle altre provincie che compongono l'Arco Prealpino, tuttavia non mancano anche per quest'area segnali della presenza di organizzazioni criminali mafiose autoctone e di gruppi criminali stranieri.

È evidente come l'ambito operativo dell'Azienda sia caratterizzato da un rischio elevato particolarmente nel settore degli appalti a fronte dei lavori di manutenzione, nuova costruzione e appalti di servizi che ALER deve necessariamente "introdurre" per dare i servizi al proprio inquilinato. Non esiste un fenomeno di rilievo di occupazioni abusive all'interno dei quartieri ALER di Bergamo, Lecco e Sondrio.

Non sono inoltre mai pervenute dall'Amministrazione controllante segnalazioni riferite a particolari situazioni "critiche" a rischio di illecito nel contesto in cui si opera; è evidente però che l'Azienda debba operare nella massima trasparenza adottando politiche gestionali che scongiurino il verificarsi di questi rischi.

I portatori di interesse (STAKEHOLDER)

ALER Bergamo Lecco Sondrio, ente strumentale di Regione Lombardia per la gestione unitaria del patrimonio di Edilizia Residenziale Pubblica, svolge la propria attività anche attraverso l'impulso degli *Stakeholder*.

Gli interlocutori sociali, anche identificati come "Stakeholder" o "Parti Interessate", sono rappresentati da soggetti che, in quanto "portatori di interesse", interagiscono e partecipano ai risultati dell'Azienda.

Essi sono principalmente identificabili negli Utenti, rappresentati dagli inquilini degli alloggi, di proprietà ALER o dai proprietari di alloggi venduti dall'Azienda ed ora in condominio gestito da ALER, anche attraverso le Organizzazioni Sindacali che li rappresentano, dagli Enti Locali, dalle Amministrazioni pubbliche presenti sul territorio delle tre provincie e da Regione Lombardia.

Gli input provenienti dagli stakeholder possono concorrere a mantenere aggiornata la valutazione del rischio rispetto alle sollecitazioni che coinvolgono gli ambienti e le attività dell'intera struttura aziendale.

5.2 Analisi del contesto interno

L'Azienda è organizzata in n. 3 strutture decentrate sul territorio, denominate Unità Operative Gestionali (UOG), che svolgono le funzioni amministrative e tecniche a servizio dei territori delle

province di Bergamo, Lecco e Sondrio in rapporto diretto con i comuni del bacino territoriale di riferimento.

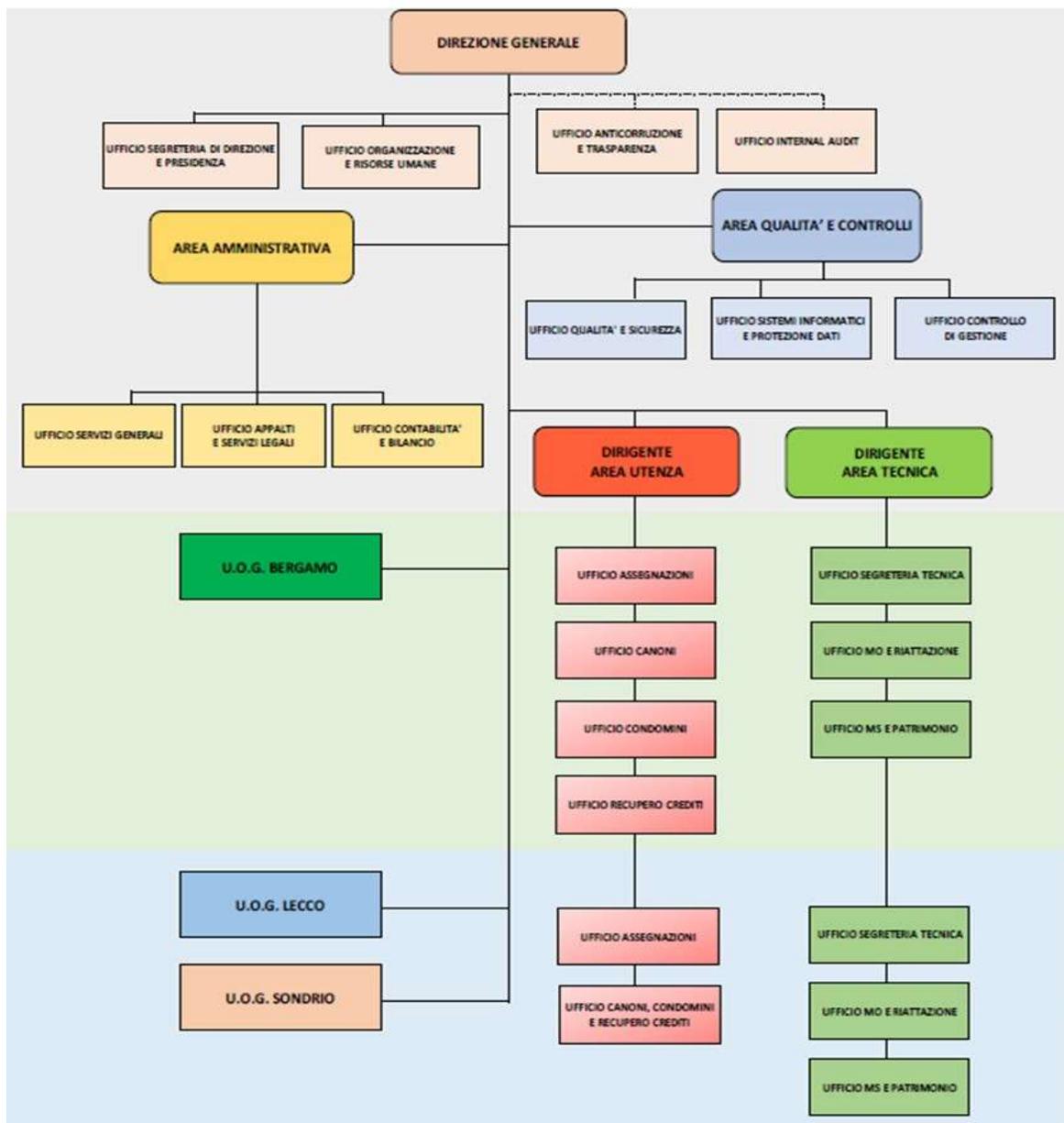
Con Determinazione del Direttore Generale n. 297 del 10/09/2020 “Aggiornamento dell’organigramma e articolazione degli uffici aziendali”, da ultimo rivista con Determinazione n. 157 del 24/02/2023, si è provveduto ad una revisione organica della struttura aziendale che la rendesse maggiormente coerente con il presidio e la gestione efficiente delle attività, dei servizi e delle funzioni esercitate, nel segno del superamento della frammentarietà che la caratterizzava e della unitarietà della gestione.

Si è proceduto alla definizione delle strutture in cui si articola l’organizzazione aziendale:

- Unità Operativa Gestionale (UOG): sede territoriale operativa con funzioni prevalentemente di produzione ed erogazione dei servizi finali all’utenza e di rapporto diretto con gli enti locali del bacino di riferimento;
- Direzione Generale;
- Area: struttura organica funzionale di massima dimensione, composta da più Uffici anche funzionalmente eterogenei, alla cui direzione è preposto un Dirigente e, ove individuati, uno o più Responsabili; ;
- Ufficio: struttura organizzativa di coordinamento funzionale, finalizzata alla cura di specifici procedimenti dell’attività amministrativa. All’Ufficio afferente alla/alle UOG è preposto, ove nominato, un Responsabile;

La struttura organizzativa aziendale come da ultimo definita con Determinazione DG n. 157 del 24/02/2023 è rappresentata come segue:

Articolazione degli Uffici



ALER Bergamo Lecco Sondrio, così come indicato all'art. 2 comma 2 dello Statuto aziendale, comprende nella propria attività:

- attuare interventi di edilizia residenziale sovvenzionata, agevolata e convenzionata mediante l'acquisto, la costruzione ed il recupero di abitazioni e di immobili di pertinenza anche attraverso programmi integrati e di recupero urbano, nonché programmi di edilizia residenziale. Per fare ciò, saranno utilizzate risorse proprie e/o provenienti per lo stesso scopo da altri soggetti pubblici;
- acquistare, nell'ambito dei fini istituzionali, terreni fabbricabili, necessari all'attuazione degli interventi di cui alle lettere a), c), d) e i) del presente comma con facoltà di alienarli;
- progettare programmi integrati, programmi di recupero urbano, programmi di edilizia

residenziale e/o eseguire opere di edilizia e di urbanizzazione proprio per conto di enti pubblici o privati;

- d) svolgere attività per nuove costruzioni e/o recupero del patrimonio immobiliare esistente, collegate a programmi di edilizia residenziale pubblica;
- e) gestire il patrimonio proprio e di altri enti pubblici comunque realizzato o acquisito, nonché svolgere ogni altra attività di edilizia residenziale pubblica rientrante nei fini istituzionali e conforme alla normativa statale e regionale;
- f) svolgere attività di progettazione, esecuzione, nonché consulenza ed assistenza tecnica a favore di operatori nell'ambito dell'edilizia pubblica e privata attraverso convenzioni;
- g) predisporre piani e progetti in tema di abbattimento delle barriere architettoniche e di risparmio energetico oltre che per il proprio patrimonio, anche quello di proprietà di altri enti pubblici e di operatori privati, mediante apposite convenzioni;
- h) aderire ad associazioni regionali e/o nazionali che abbiano per fine la promozione di interessi dell'Azienda stessa;
- i) intervenire mediante l'attuazione di risorse proprie non vincolate ad altri scopi istituzionali, con fini calmieratori sul mercato edilizio;
- j) formulare proposte agli enti istituzionali del settore sulle localizzazioni degli interventi di edilizia residenziale pubblica;
- k) svolgere ogni altro compito attribuito da leggi statali o regionali.

PARTE II – MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

6. GESTIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

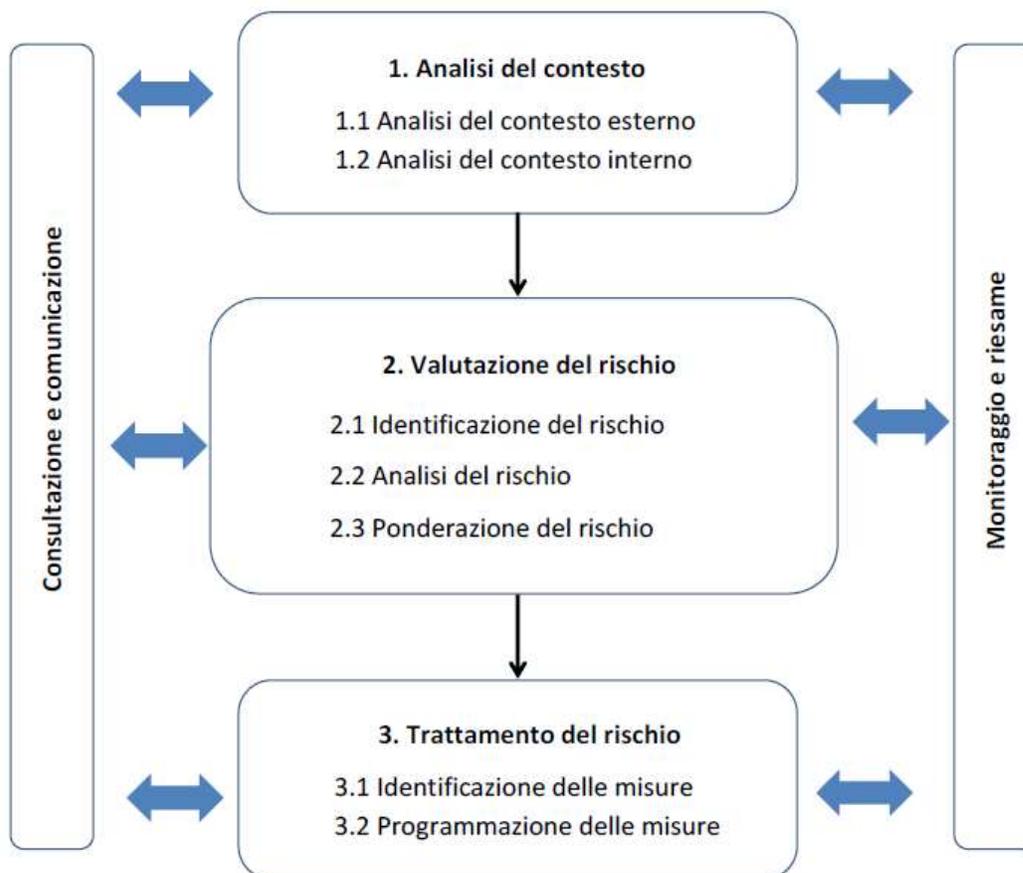
La gestione del rischio corruttivo è il processo volto a favorire, attraverso l'applicazione di misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi. La **mappatura dei processi** e la **valutazione del rischio** consentono di alimentare e migliorare la qualità delle scelte organizzative sulla base del costante aggiornamento delle informazioni disponibili.

Come indicato nell'allegato 1 del PNA 2019, il processo di gestione del rischio è improntato al miglioramento continuo e si articola in 3 fasi centrali:

- analisi del contesto;
- valutazione del rischio;
- trattamento del rischio.

A queste si affiancano due ulteriori fasi trasversali:

- consultazione e comunicazione;
- monitoraggio e riesame del sistema



Per la **mappatura dei processi** è stata avviata nel corso del 2021, ed è in continua implementazione, l'attività di individuazione e analisi dei processi organizzativi, con l'obiettivo che l'intera attività svolta dall'Azienda venga gradualmente esaminata al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

Tale azione viene condotta attraverso attività integrate con i sistemi di gestione già presenti in Azienda, quali il Controllo di Gestione, il Sistema Qualità e l'Internal Audit e con il coinvolgimento dei responsabili delle Aree.

Si sta procedendo all'individuazione di **macro-processi**, a loro volta articolati in **processi e attività** per le quali vengono individuati i relativi eventi rischiosi.

Il nuovo sistema di classificazione e analisi verrà progressivamente e gradualmente esteso a tutti i processi aziendali.

L'**analisi del rischio** comprenderà le aree di rischio indicate nell'Allegato 1 del PNA 2019.

Con riferimento alla metodologia di analisi, è stato adottato un approccio di tipo qualitativo per la valutazione del rischio, dando un più ampio spazio alla motivazione della valutazione e al confronto con i responsabili dei processi.

La scala di graduazione del rischio è strutturata su tre livelli:

- rischio basso;
- rischio medio;

- rischio alto.

L'estensione dell'applicazione della nuova metodologia a tutti i processi mappati avverrà in modo graduale anche in riferimento a ulteriori nuovi processi.

Il **trattamento del rischio** è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi. Per ciascuno dei rischi individuati nelle diverse aree è stata progettata l'attuazione di misure specifiche e puntuali, prevedendo le scadenze e gli indicatori di risultato in base alle priorità rilevate e alle risorse disponibili, in modo da garantire la sostenibilità nella fase di controllo e di monitoraggio.

Le misure generali intervengono in maniera trasversale e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione; le misure specifiche agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi individuati in fase di valutazione del rischio e si caratterizzano, dunque, per l'incidenza su problemi specifici.

Ai fini della verifica sull'attuazione delle misure, viene garantito un monitoraggio complessivo annuale e un'attività continuativa di verifica e assistenza agli uffici competenti nell'attuazione.

MISURE GENERALI - PROSPETTO M.5 - GESTIONE DEI RISCHI CORRUTTIVI

MISURE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TERMINI	RESPONSABILITÀ
Progressiva estensione della nuova metodologia di risk assessment	Valutazione del rischio di tutti i processi secondo la nuova metodologia	Triennio	RPCT Dirigenti
Aggiornamento dei processi e delle relative misure preventive/verifica attuazione delle misure	Monitoraggio/rilevazione indicatori di efficacia	Annuale	RPCT Dirigenti

7. LE MISURE GENERALI

7.1 Il Codice Etico e di Comportamento

Tra le misure di prevenzione della corruzione, i codici etici e di comportamento rivestono nella strategia delineata dalla Legge 190/2012 un ruolo importante, costituendo – in via complementare rispetto al PTPCT - lo strumento che più di altri si presta a disciplinare le condotte del personale orientandole alla miglior cura dell'interesse pubblico.

L'ultimo aggiornamento del Codice Etico e di Comportamento per il personale di ALER Bergamo Lecco Sondrio è stato approvato con Provvedimento del Presidente n. 108 del 29 dicembre 2021; tra le principali novità di tale aggiornamento va certamente segnalato il potenziamento dell'attenzione rispetto al tema della prevenzione del conflitto di interessi.

Il Codice definisce i doveri di diligenza, lealtà, imparzialità e buona fede che i dipendenti, inclusi il Direttore Generale e il personale con qualifica dirigenziale, nonché tutti coloro che a qualunque titolo prestano servizio alle dipendenze di ALER, anche in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, sono tenuti ad osservare. Il Codice individua i principi generali e le regole comportamentali cui viene riconosciuto valore etico positivo. Ha lo scopo di indirizzare eticamente l'agire di ALER Bergamo Lecco Sondrio e le sue disposizioni sono conseguentemente vincolanti per i comportamenti dei dipendenti e di tutti gli amministratori dell'Azienda; gli obblighi di condotta previsti nel Codice sono estesi a tutti i collaboratori o consulenti, titolari di qualsiasi tipologia di contratto o incarico, nonché

nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore di ALER.

MISURE GENERALI - PROSPETTO M.6 - ATTUAZIONE CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

MISURE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITÀ
Attività di vigilanza sull'attuazione del Codice	Vigilanza	Continuo	Dirigenti
Monitoraggio dei casi di conflitto di interessi	Archiviazione dei casi di astensione per conflitto di interessi	Continuo	RPCT e Dirigenti

7.2 Il conflitto di interessi

L'introduzione nell'ordinamento giuridico di una disciplina del conflitto di interessi dei dipendenti pubblici si colloca in un percorso di progressiva valorizzazione del principio di imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa in attuazione dell'art. 97 della Costituzione (art. 6-bis della L. n. 241 del 1990, aggiunto dalla L. n. 190 del 2012, e artt. 6, 7 e 13 del D.P.R. n. 62/2013).

Il tema del conflitto di interessi è stato oggetto di approfondimento ed ampia trattazione nell'ultimo aggiornamento del Codice Etico e di Comportamento di ALER Bergamo Lecco Sondrio.

Si è intrapreso un percorso di sensibilizzazione rispetto al tema del conflitto di interessi.

La misura viene attuata mediante le seguenti modalità:

- dichiarazione dei conflitti di interessi;
- disciplina dell'astensione e archiviazione dei casi di astensione;
- prevenzione del conflitto di interessi nella costituzione degli uffici.

In particolare, sono state disciplinate le casistiche per le quali deve essere resa la dichiarazione dei conflitti di interesse da parte di dirigenti e dipendenti, organi di vertice, consulenti e collaboratori, oltre che le modalità e la tempistica per l'adempimento. Sono inoltre stati individuati i responsabili per l'acquisizione, la gestione e la conservazione delle dichiarazioni.

Per la disciplina dell'astensione sono state specificate le situazioni nelle quali i dipendenti si devono astenere dal prendere decisioni o svolgere attività inerenti alle proprie mansioni in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, e le modalità di comunicazione, gestione e conservazione delle stesse.

Per i consulenti o collaboratori la segnalazione deve essere indirizzata al Dirigente dell'ufficio che se ne avvale, il quale adotta le determinazioni conseguenti e informa il RPCT.

Per i componenti di commissioni di valutazione la segnalazione deve essere indirizzata al responsabile del procedimento, il quale adotta le determinazioni conseguenti e informa il RPCT.

Le segnalazioni vengono registrate e conservate in un apposito archivio informatico a cura del RPCT.

MISURE GENERALI - PROSPETTO M.7 - IL CONFLITTO DI INTERESSI

MISURA	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITÀ
Acquisizione dichiarazione sul conflitto di interessi	Acquisizione della dichiarazione dal personale	Preventivo al conferimento dell'incarico	Direzione Risorse Umane

Acquisizione dichiarazione sul conflitto di interessi	Acquisizione della dichiarazione da: consulenti e collaboratori componenti di commissioni di valutazione/concorso	Preventivo al conferimento dell'incarico	Strutture competenti sul procedimento di conferimento dell'incarico (per i consulenti e collaboratori) Responsabile del procedimento (per i componenti interni ed esterni di commissioni di valutazione e di concorso)
Conferma dell'acquisizione dichiarazione sul conflitto di interessi	Menzione nel provvedimento di conferimento dell'incarico dell'avvenuta dichiarazione dei conflitti di interessi da parte del soggetto designato o nominato	Al momento del conferimento dell'incarico	Uffici competenti sul procedimento di conferimento dell'incarico
Trasmissione dei casi di astensione	Trasmissione	Al verificarsi dell'astensione	Dirigente competente Direttore generale e RPCT (per dirigenti) RPCT (per direttore generale)
Monitoraggio dei casi di conflitto di interessi	Archiviazione dei casi di astensione per conflitto di interessi	Continuo	RPCT Dirigenti

7.3 Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 8 aprile 2013 n. 39

Le disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità previste D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39 devono essere osservate in occasione del conferimento di incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice.

Nell'ambito della misura di prevenzione in esame assume rilievo centrale la dichiarazione delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità alla cui sottoscrizione è tenuto il soggetto nominando a norma dell'art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013, e che costituisce condizione di efficacia dell'incarico.

Agli adempimenti correlati a siffatta dichiarazione l'ANAC, da ultimo attraverso il PNA 2019, attribuisce cruciale importanza raccomandando alle amministrazioni e agli enti soggetti alla normativa in materia di prevenzione della corruzione di introdurre *“già nel PTPCT adeguate modalità di acquisizione, conservazione e verifica delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 39/2013 e di effettuare il monitoraggio delle singole posizioni soggettive, rivolgendo particolare attenzione alle situazioni di inconferibilità legate alle condanne per reati contro la pubblica amministrazione”*.

Il PNA 2019 censura, in particolare, la prassi invalsa presso le amministrazioni di acquisire la dichiarazione in un momento successivo alla data di conferimento dell'incarico. A giudizio dell'ANAC, *“tale prassi non è conforme alla normativa. Si richiama pertanto l'attenzione sulla necessità di inserire nel PTPCT una specifica misura volta a garantire che la dichiarazione sia acquisita tempestivamente, in tempo utile per le dovute verifiche ai fini del conferimento dell'incarico”*.

Il RPCT svolge all'interno delle amministrazioni un ruolo di garanzia sul rispetto del D.Lgs. n. 39/2013 tanto attraverso l'elaborazione delle disposizioni del piano di prevenzione della corruzione quanto attraverso l'esercizio del potere sanzionatorio attribuitogli per legge.

Il RPCT ha proprie capacità di intervento, anche sanzionatorio, ai fini dell'accertamento delle responsabilità soggettive e, per i soli casi di inconferibilità, dell'applicazione di misure interdittive.

MISURE GENERALI - PROSPETTO M.8 - APPLICAZIONE DEL D.LGS. N. 39 DEL 2013

MISURA	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TERMINI	RESPONSABILITÀ
Acquisizione dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità	Acquisizione della dichiarazione dal personale dirigenziale e amministrativo di vertice e controlli di veridicità	Al momento di conferimento dell'incarico	Direzione Generale
Acquisizione dichiarazione sull'insussistenza di cause di incompatibilità	Acquisizione della dichiarazione dal personale dirigenziale e amministrativo di vertice e controlli di veridicità	Controllo tempestivo	Direzione Generale
Controlli di veridicità delle dichiarazioni acquisite	Verifica e successiva relazione del RPCT	Continuo	Direzione Generale e RPCT

7.4 Rotazione degli incarichi dirigenziali e del personale

La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta, in astratto, una misura rilevante tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e l'esigenza del ricorso a questo sistema è stata suggerita anche a livello normativo. L'alternanza tra più soggetti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio. La rotazione del personale può consentire di accumulare esperienza in funzioni aziendali diverse, perfezionando le capacità anche in prospettiva di un miglioramento delle performance individuali, sempre più oggetto di valutazione del personale in funzione premiale. La rotazione può inoltre favorire la condivisione del sapere e delle buone pratiche e favorire i processi di cambiamento organizzativo. Tuttavia, la rotazione dei dirigenti e del personale presenta non indifferenti profili di delicatezza e complessità, dal momento che si pone in chiaro conflitto con l'altrettanto importante principio di continuità dell'azione amministrativa che implica la valorizzazione della professionalità acquisita dai dipendenti in certi ambiti e settori di attività. Inoltre, può costituire ulteriore forte ostacolo alla rotazione anche la dimensione degli uffici e la quantità dei dipendenti in esso operanti. La rotazione è oggettivamente più semplice laddove le risorse siano maggiori. Proprio per queste ragioni già la CIVIT ha ricordato che lo strumento della rotazione non deve essere visto come una misura da applicare acriticamente e in modo generalizzato a tutte le posizioni lavorative, prevedendo in alternativa alle forme di rotazione tra dirigenti, forme di rotazione dei responsabili dei procedimenti. La rotazione del personale nelle aree a più elevato rischio di corruzione, valutate con riferimento alle quattro aree comuni e obbligatorie suggerite da ANAC, è una tra le diverse misure che ALER Bergamo Lecco Sondrio adotta in materia di prevenzione della corruzione, a prescindere dalla natura contrattuale dello stesso personale ed in coerenza con le previsioni normative ex L. 190/2012 art. 1, co. 4, lett. e), co. 5, lett. b), co. 10, lett. b). Il ricorso alla rotazione è dunque

considerato in una logica di necessaria complementarità con le altre misure di prevenzione della corruzione contemplate nel presente Piano. In generale, l'orientamento di ANAC (rif. PNA 2018 e PNA 2019) è quello di rimettere l'applicazione della misura della rotazione ordinaria alla autonoma programmazione delle amministrazioni e degli altri enti tenuti all'applicazione della L. 190/2012 in modo che questi possano adattarla alla concreta situazione dell'organizzazione degli uffici, indicando ove non sia possibile applicare la misura (per carenza di personale, o per professionalità con elevato contenuto tecnico) di operare scelte organizzative o adottare altre misure di natura preventiva con effetti analoghi. Tale orientamento non deve tuttavia risultare ostativo nell'applicazione della misura stessa.

Con riferimento alla rotazione straordinaria, al fine di stabilirne l'applicabilità al singolo caso, l'Azienda è tenuta a verificare la sussistenza per dipendente dell'avvio di un procedimento penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva e si richiama integralmente la delibera 215/2019 di ANAC.

7.5 Patti di Integrità

I Patti di Integrità di cui all'art. 1, comma 17, della legge n. 190/2012, introducono un sistema di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario e condizionante la partecipazione alla procedura di affidamento. Essi mirano a stabilire un complesso di regole di comportamento finalizzate a prevenire fenomeni di corruzione e a valorizzare comportamenti eticamente adeguati da parte di tutti i concorrenti e dei soggetti interni alla stazione appaltante, impegnati ad ogni livello nello svolgimento delle procedure di affidamento di beni, servizi e lavori e nel controllo dell'esecuzione del contratto.

Regione Lombardia ha provveduto con DGR n. XI/1751 del 17/06/2019 all'aggiornamento del Patto di integrità in materia di contratti pubblici.

Il nuovo Patto di integrità, che costituisce parte integrante dei contratti stipulati da ALER Bergamo Lecco Sondrio, e la cui espressa accettazione da parte dell'operatore economico costituisce condizione per l'ammissione a tutte le procedure di affidamento di contratti pubblici di importo anche inferiore a 40.000 euro nonché per l'iscrizione all'elenco fornitori telematico, è finalizzato ad ampliare il contenuto degli obblighi a cui è tenuto il concorrente, vincolando lo stesso a tenere un comportamento leale, corretto e trasparente.

7.6 Formazione

La legge n. 190/2012, recante "Disposizioni per la prevenzione e le repressioni della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", individua nella formazione del personale uno dei più rilevanti strumenti gestionali di contrasto alla corruzione. Una formazione adeguata favorisce, da un lato, una maggiore consapevolezza nell'assunzione di decisioni, in quanto una più ampia ed approfondita conoscenza riduce il rischio che l'azione illecita possa essere compiuta in maniera inconsapevole; dall'altro, consente l'acquisizione di competenze specifiche per lo svolgimento delle attività nelle aree individuate a più elevato rischio di corruzione. **La formazione in tema di anticorruzione e trasparenza, con riferimento al presente aggiornamento del PTPCT, è oggetto di intervento nel triennio di riferimento e di raccordo con le attività formative di iniziativa dell'Organismo di Vigilanza.**

Il personale da coinvolgere nei percorsi formativi, generici specifici ed individuali, è individuato dalla Direzione Generale, con il coinvolgimento del RPCT, tenendo presente il ruolo affidato a ciascun soggetto e le aree a maggior rischio di corruzione individuate nel PTPC.

MISURE GENERALI - PROSPETTO M.9 – FORMAZIONE

MISURE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TERMINI	RESPONSABILITÀ
Attività formative sui temi della prevenzione della corruzione, della trasparenza e del Codice Etico	Corsi interni, interventi del RPCT e del OdV	Annuale (nel triennio)	Direzione Generale, RPCT

7.7 Attività e Incarichi esterni

Lo svolgimento di incarichi extra impiego, sia da parte dei dirigenti che da parte dei dipendenti, può determinare situazioni di conflitto di interesse tali da compromettere il buon andamento dell'azione amministrativa e generare altresì fenomeni corruttivi. L'Azienda ha ritenuto pertanto necessario procedere all'autorizzazione preventiva di tali incarichi, anche di quelli svolti a titolo gratuito, al fine di valutare anticipatamente tutti i profili di conflitto di interesse che potranno quindi comportare la mancata autorizzazione allo svolgimento dell'incarico. ALER Bergamo Lecco Sondrio ha approvato e adottato, con Provvedimento del Presidente n. 99 del 26 febbraio 2019, il Regolamento sullo svolgimento di incarichi extra impiego per i dipendenti dandone opportuna pubblicità sul sito web aziendale alla Sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Atti Generali. L'elenco delle autorizzazioni concesse è soggetto agli obblighi di trasparenza ai sensi del D.lgs. 33/2013. Vengono tenute in considerazione le raccomandazioni sull'argomento contenute nel PNA.

7.8 Il Pantouflage

La disciplina sul divieto di *pantouflage* si applica innanzitutto ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni, individuate all'art. 1, co. 2, del D.Lgs. 165/2001. Si evidenzia che una limitazione ai soli dipendenti con contratto a tempo indeterminato sarebbe in contrasto con la *ratio* della norma, volta ad evitare condizionamenti nell'esercizio di funzioni pubbliche, e sono pertanto da ricomprendersi anche i soggetti legati alla pubblica amministrazione da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo (cfr. parere ANAC AG/2 del 4 febbraio 2015).

Si evidenzia, inoltre, che il divieto per il dipendente cessato dal servizio di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dei poteri negoziali e autoritativi esercitati è da intendersi riferito a qualsiasi tipo di rapporto di lavoro o professionale che possa instaurarsi con i medesimi soggetti privati, mediante l'assunzione a tempo determinato o indeterminato o l'affidamento di incarico o consulenza da prestare in favore degli stessi.

Tale linea interpretativa emerge chiaramente dalla disciplina sulle incompatibilità e inconfiribilità di incarichi, laddove l'ambito di applicazione del divieto di *pantouflage* è stato ulteriormente definito. L'art. 21 del D.Lgs. 39/2013 ha, infatti, precisato che ai fini dell'applicazione dell'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. 165/2001, sono considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni anche i soggetti titolari di uno degli incarichi considerati nel medesimo decreto, ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico e l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo.

Si è inteso così estendere la sfera dei soggetti assimilabili ai dipendenti pubblici, rafforzando la finalità dell'istituto in argomento quale presidio del rischio corruttivo. Il riferimento ai dipendenti pubblici va, pertanto, inteso nel senso di ricomprendere anche i titolari di incarichi indicati all'art. 21 del D.Lgs. 39/2013.

Secondo una lettura in senso ampio della norma e coerentemente a quanto specificato all'art. 21 cit., si sottolinea che il divieto di *pantouflage* è da riferirsi non solo ai dipendenti degli enti pubblici non economici (già ricompresi fra le pubbliche amministrazioni) ma anche ai dipendenti degli enti pubblici economici, atteso che il D.Lgs. 39/2013 non fa distinzione fra le due tipologie di enti (come rilevato dal Consiglio di Stato).

E' obiettivo dell'azienda per il 2023 procedere ad una definizione delle misure sul Pantouflage che verranno inserite nell'aggiornamento del PTPCT.

7.9 Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblowing).

Come previsto nel Piano Triennale 2017/2019, con Provvedimento del Presidente n.17 del 20/04/2016 ALER Bergamo Lecco Sondrio ha provveduto, su proposta del RPCT, all'adozione della "Disciplina delle misure di tutela del dipendente che segnali illeciti (*whistleblower*)".

Finalità di tale disciplina è facilitare la segnalazione, da parte dei lavoratori, di comportamenti che possono costituire illeciti, in particolare di natura corruttiva, proteggendo il segnalante da qualsiasi trattamento ingiustificato e fornendo chiare indicazioni operative circa l'oggetto della segnalazione, il suo contenuto, i destinatari della segnalazione e le forme di tutela previste nei confronti del "segnalante".

Oggetto di segnalazione da parte del dipendente non sono solo quelle situazioni che configurano reati di corruzione (art. 318, 319 e 319 ter, 319 quater del Codice penale), ma anche quelle in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

ALER Bergamo Lecco Sondrio ha quindi messo a disposizione di tutti i propri dipendenti uno specifico modulo utile a inoltrare le segnalazioni, disponibile nella sezione dedicata alla prevenzione della corruzione sul sito istituzionale www.aler-bg-lc-so.it, sezione Amministrazione Trasparente, e ha definito altresì le modalità e le tempistiche entro le quali il RPCT e l'Azienda si impegnano a realizzare le necessarie verifiche e gli accertamenti e a provvedere ai successivi adempimenti.

La disciplina approvata stabilisce infine le forme di tutela del dipendente quali l'anonimato e la tutela da eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, aventi effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

E' obiettivo dell'Azienda da realizzarsi entro il 2023, l'aggiornamento del regolamento e della modulistica relativa al whistleblowing, per l'adeguamento alla normativa vigente in materia.

8. LA TRASPARENZA

La Sezione della trasparenza del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione per il triennio 2023-2025 riveste un ruolo centrale attesa la sinergia normativa tra i due sistemi dell'anticorruzione e della trasparenza.

Le aree di maggiore incidenza e attenzione della trasparenza, non a caso, coincidono con quelle storicamente individuate come fonte di maggiori rischi di corruzione.

La trasparenza è infatti da considerarsi come una delle principali misure per la prevenzione della

corruzione.

ALER Bergamo Lecco Sondrio, ai fini di quanto previsto dalla normativa in tema di trasparenza e pubblicità e a seguito delle Direttive alle Aler per il 2015 approvate con D.G.R. n. X/3122 del 6/02/2015, ha provveduto fin dal 2015 all'adeguamento del sito istituzionale nell'apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente" e, a seguito della raccolta e monitoraggio interno, ha avviato la pubblicazione di quanto richiesto a partire dall'aggiornamento e dalla riorganizzazione delle informazioni già presenti nel sito esistente.

Le modifiche intervenute nel 2016 sul D.Lgs. 33/2013, a seguito dell'emanazione del D.Lgs. 97/2016, hanno apportato significative innovazioni al quadro normativo in materia di trasparenza, razionalizzando gli obblighi di pubblicazione e disciplinando un nuovo accesso civico, molto più ampio di quello previsto dalla precedente normativa e prevedendo l'assoggettamento a tale normativa, ove compatibile, anche degli enti pubblici economici.

Con il Decreto citato è stata quindi individuata una serie di dati, informazioni e documenti da rendere totalmente accessibili sul sito istituzionale con la finalità di favorire e incentivare non solo la conoscenza delle informazioni attinenti all'attività dell'Azienda ma anche un vero e proprio controllo civico del suo operato.

La presente parte del Piano triennale è stata pertanto elaborata sulla base delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 33/13 e s.m.i., tenuto conto delle Linee guida emanate da ANAC e delle indicazioni contenute nei PNA così come, in ottemperanza alle medesime norme, è stata organizzata e popolata la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito aziendale.

Il 9 novembre 2017 il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato in via definitiva la delibera n. 1134 recante «Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici», alla quale ALER si attiene.

I responsabili della pubblicazione dei dati sono, per quanto di specifica competenza, il Direttore Generale e i Dirigenti.

Ruolo del RPCT e di altri soggetti in materia di trasparenza

Con Provvedimento del Presidente n. 37 del 10 dicembre 2020 la dott.ssa Cristina Sala Danna è stata nominata Responsabile per la Trasparenza ai sensi del D.Lgs. 33/2013, per le seguenti attività:

1. controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
2. monitoraggio (semestrale) sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il PTPCT.

Il Presidente, il Direttore Generale, tutti i Dirigenti e i Responsabili di Ufficio collaborano attivamente con il RPCT per il corretto assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza.

In proposito i Dirigenti sono tenuti a garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge, collaborando al periodico monitoraggio. Il Direttore Generale e i Dirigenti garantiscono altresì la correttezza, la completezza, l'aggiornamento e la conformità dei dati agli originali e alle disposizioni in ALER Bergamo Lecco Sondrio di tutela della riservatezza sia dei terzi sia dell'Azienda.

Trasparenza e informatizzazione

Nell'ambito della trasparenza è indispensabile soddisfare i requisiti di legge, in particolare tutti i requisiti del D.Lgs. 33/2013, con l'obiettivo di far diventare la trasparenza, anche attraverso nuovi formati maggiormente accessibili, lo strumento abilitante di una vera partecipazione alle scelte amministrative.

Il processo di innovazione dei servizi di ALER passa attraverso l'informatizzazione, intesa sia come ammodernamento delle apparecchiature sia come revisione dei processi. A questo scopo vanno colmati i divari tecnologici e procedurali accumulati negli anni attraverso un piano aziendale di rinnovamento degli strumenti informatici, la dematerializzazione dei flussi informativi e la formazione del personale e degli utenti dei servizi. In particolare mantenendo in efficienza ed in costante aggiornamento:

- le infrastrutture di connettività, prevedendone il potenziamento, agendo sulla rispondenza alle esigenze dell'Azienda, sulla disponibilità, sulle performance e sulla sicurezza;
- le postazioni di lavoro attraverso un programma pluriennale di sostituzione dei personal computer;
- i software aziendali promuovendo la standardizzazione, l'interoperabilità e un utilizzo razionale di tutte le funzioni messe a disposizione;
- il portale web e gli strumenti di comunicazione attivando un sito web rispondente sia alla normativa sia alle esigenze degli uffici, dell'amministrazione e degli utenti;

Trasparenza e disciplina della tutela dei dati personali

ALER Bergamo Lecco Sondrio nella pubblicazione dei dati previsti dal D.Lgs. 33/13 segue le indicazioni del Garante contenute nel documento "Linee guida in materia di trattamento dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati".

Di conseguenza, non pubblica i dati personali e i dati identificativi se, per assicurare il corretto e completo esercizio del diritto alla trasparenza, è sufficiente utilizzare misure di anonimizzazione, limitare la visibilità di dati o parti di documenti, o utilizzare altri strumenti idonei a tutelare le esigenze di riservatezza. In ogni caso, non vengono resi intellegibili i dati personali non necessari, eccedenti o non pertinenti con le finalità della pubblicazione.

MISURE GENERALI - PROSPETTO M.10 - ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

MISURE	MODALITÀ DI ATTUAZIONE	TERMINI TEMPORALI	RESPONSABILITÀ
Formazione del personale sugli adempimenti in materia di trasparenza	formazione	2023	RPCT
Monitoraggio e controllo qualità sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione, e segnalazione degli inadempimenti	Attività di controllo	Continuo	RPCT
Verifica della coerenza tra gli obiettivi del PTPCT	Relazione	Annuale	OIV

<p>- Sezione Trasparenza - e il Piano della performance e attestazione dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione entro i termini prescritti da ANAC</p>			
<p>Rimozione dei dati, dei documenti e delle informazioni dalla sezione "Amministrazione trasparente" al termine della durata dell'obbligo di pubblicazione di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 33/2013</p>	<p>Eliminazione dati per i quali è maturato il periodo di persistenza</p>	<p>Continuo</p>	<p>RPCT, Dirigenti</p>

