



Allegato "A" - Del. del C.d'A. del 25 marzo 2015.- 7^ punto O.d.G.

## **PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) e PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (PTTI) 2014-2016**

### **Premessa**

APEA S.R.L. è stata costituita ai sensi dell'art. 113/bis lettera c) del D.Lgs. n.267 del 18/09/2000 ed è una Società a Responsabilità Limitata a totale partecipazione pubblica c.d. "in house", è soggetta pertanto alla procedura di "controllo analogo" da parte dei soci, controllo che si applica, tra l'altro, sia in sede di approvazione del "Programma Pluriennale di Attività", come espressamente previsto dall'art. 11 dello Statuto Sociale, che attraverso un più generale potere di controllo, coordinamento e supervisione sui più importanti atti di gestione della società (art. 11 comma g dello Statuto Sociale).

La società ha finalità di interesse pubblico sociale in quanto favorisce le attività e le funzioni della Provincia e degli altri soggetti pubblici soci in materia di sviluppo sostenibile del territorio, nelle sue tre dimensioni: economica, ambientale e sociale.

I soci sono attualmente n. 38 (Amministrazione Provinciale di Siena, Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura di Siena, Unione dei comuni dell'Amiata Senese, Comuni del territorio provinciale).

A titolo esemplificativo e non esaustivo l'attività della società, **ad esclusivo sostegno delle funzioni degli enti pubblici soci**, può riguardare:

- la promozione e lo sviluppo di attività, iniziative e progetti per l'individuazione e la sperimentazione di tecnologie e di procedure atte a ridurre i consumi energetici, a facilitare un uso razionale dell'energia, ad assicurare lo sviluppo di fonti rinnovabili;
- il sostegno alle attività di supporto alla progettazione ed attuazione delle politiche di intervento in materia di ricerca, innovazione e sostegno alla competitività del sistema economico-imprenditoriale senese;
- l'erogazione di servizi tecnico-amministrativi in materia energetica e ambientale e per lo sviluppo locale;
- l'erogazione di servizi e prestazioni, quali studi e indagini, nonché attività di informazione, assistenza tecnica e gestionale nell'organizzazione, realizzazione e ottimizzazione di interventi nei predetti settori;
- la fornitura di servizi di assistenza tecnica e amministrativa e di progettazione compresi quelli per l'accesso ai benefici previsti da programmi di sostegno finanziario comunitari e nazionali;
- la gestione di progetti ed attività relative alle politiche di sviluppo economico-territoriale, svolte sia in forma diretta (ma sempre esclusivamente su indicazione e sotto il controllo diretto dei soggetti pubblici soci) che in nome e per conto dei Soci pubblici;
- la divulgazione e comparazione della propria attività e di quella degli enti soci attraverso l'organizzazione e la gestione di meetings, stages e convegni di scambio, informazione e formazione;
- l'attività di consulenza, di auditing e di servizi in materia di certificazione EMAS ed ISO, di risparmio energetico e di controllo impianti-termici di cui al D.P.R. 412/93 e successive modifiche ed integrazioni;
- la ricerca e la sperimentazione;
- la partecipazione e la realizzazione di interventi in campo energetico;

### **Agenzia Provinciale per l'Energia, l'Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile S.r.l.**

Società soggetta a Direzione e Coordinamento dell'Amministrazione Provinciale di Siena.

Sede Legale: Strada Massetana 106 – 5 3100 SIENA - Capitale Sociale € 395.006,36 i.v.

Tel. +39 0577 218 415 Fax +39 0577 241 626 [info@apea.siena.it](mailto:info@apea.siena.it) [www.apea.siena.it](http://www.apea.siena.it)

Unità Locale: P.zza Matteotti, 30, 2^ piano (c/o CCIAA), 53100 SIENA (SI).

Tel:+39 0577 272 367;+39 0577 045 371; fax +39 0577 045 385

Codice fiscale, Partita IVA e N^ iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 01112380520 - N^R.E.A SI-121 473



- attività di gestione di strumenti di programmazione negoziata ai sensi della deliberazione CIPE 21 marzo 1997 e di altra disciplina comunitaria, nazionale e regionale.

- acquisto e successiva rivendita alle migliori condizioni di mercato dell'energia necessaria a soddisfare il fabbisogno dei soci: a tal fine la società potrà mettere in pratica tutti gli atti conseguenti e necessari per il commercio di energia per i soci, come, a titolo non esaustivo, trattative e contratti con i fornitori, con i prestatori di servizio di trasporto, ecc.

In tali contesti la società svolge attività di analisi, rilevazione, monitoraggio e stima, di progettazione, elaborazione, studio, ricerca e sperimentazione, di promozione, realizzazione e gestione di tutti i servizi connessi al perseguimento dei fini sociali

Ai sensi del vigente Statuto gli Organi di APEA S.R.L. sono:

- l'Assemblea dei Soci;
- L'organo amministrativo;
- il Presidente del Consiglio di Amministrazione

L'attuale dotazione organica invece è la seguente:

- Area "Energia e Ambiente": n. 1 dipendente con qualifica di "quadro", n. 1 dipendenti con qualifica "impiegato 1^ livello", n. 5 dipendenti con qualifica "impiegato 2^ livello," n. 5 dipendenti con qualifica "impiegato 3^ livello,";
- Area "Sviluppo Economico": n. 1 dipendente con qualifica di "quadro" e n. 4 dipendenti con qualifica "impiegato 1^ livello", n. 1 dipendente con qualifica "impiegato 3^ livello";
- Area "Amministrativa-Contabile": n. 1 dipendente con qualifica di "quadro" e n. 1 dipendente con qualifica "impiegato 3^ livello";

### **Oggetto e finalità**

Ai sensi della Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" APEA S.R.L. adotta un **PTPC** con la funzione di individuare le attività maggiormente esposte al rischio di corruzione e prevenire attività illegittime o illecite attraverso l'adozione di procedure, comportamenti interni e sistemi di controllo finalizzati a migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

A tal fine, il D.Lgs. 33 del 14.03.2013, emanato in attuazione dei principi e criteri di delega contenuti nell'art. 1, comma 35, della Legge 190/2012, ha dato ulteriore vigore al principio della trasparenza come strumento cardine nella prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.

### **Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)**

**RPCT** è l'assistente amministrativa pro-tempore, nell'attualità Dr.ssa Annunziata Mangiarulo, nominato con delibera del C.d'A. del 25/03/2015, la quale predispone il **PTPC** che sottopone al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno.

### **Agenzia Provinciale per l'Energia, l'Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile S.r.l.**

Società soggetta a Direzione e Coordinamento dell'Amministrazione Provinciale di Siena.

Sede Legale: Strada Massetana 106 – 5 3100 SIENA - Capitale Sociale € 395.006,36 i.v.

Tel. +39 0577 218 415 Fax +39 0577 241 626 [info@apea.siena.it](mailto:info@apea.siena.it) [www.apea.siena.it](http://www.apea.siena.it)

Unità Locale: P.zza Matteotti, 30, 2^ piano (c/o CCIAA), 53100 SIENA (SI).

Tel:+39 0577 272 367;+39 0577 045 371; fax +39 0577 045 385

Codice fiscale, Partita IVA e N^ iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 01112380520 - N^R.E.A SI-121 473



Il Piano viene e pubblicato insieme al **PTTI** sul sito web APEA S.R.L. nella sezione Amministrazione Trasparente – Disposizioni Generali e Altri contenuti.

### Referenti

Tutti i dipendenti, in relazione alle proprie competenze, sono tenuti alla conoscenza del **PTPC** e del **PTTI** e devono darvi esecuzione. Tutto il personale è tenuto a segnalare al **RPCT** ogni anomalia accertata e in particolar modo il mancato rispetto dei termini o l'impossibilità di eseguire i controlli nei tempi e nei modi prestabiliti comunicandone le cause.

Il personale di APEA S.R.L., in caso di conflitto di interessi e/o incompatibilità anche potenziale, è tenuto ad astenersi, comunicando tempestivamente al **RPCT** la situazione di conflitto.

L'informativa ha la finalità di: verificare la legittimità degli atti adottati, monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge od ai regolamenti per la conclusione dei procedimenti, monitorare i rapporti tra l'Ente e i soggetti con cui si stipulano contratti.

Ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge 190/2012 “La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare”.

L'OIV (Organismo Indipendente di Valutazione), se obbligatorio a norma di Legge, monitora il funzionamento complessivo del sistema della valutazione, della trasparenza e integrità dei controlli interni e garantisce la correttezza dei processi di misurazione e valutazione, nonché dell'utilizzo dei premi di cui al Titolo III del D.Lgs n. 150/2009, secondo quanto previsto dal decreto legislativo n. 150/2009, dai contratti collettivi nazionali, dai contratti integrativi, dai regolamenti interni all'amministrazione, nel rispetto del principio di valorizzazione del merito e della professionalità. Verifica inoltre, ai fini della eventuale valutazione della Performance del **RPCT**, la corretta applicazione del Piano.

### Attività a rischio corruzione

Le attività APEA S.R.L. che possono presentare un rilevante rischio di corruzione sono le seguenti:

- a) Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;
- b) Proroga di contratti di servizio in essere;
- c) Concorsi e procedure selettive, progressioni di carriera;
- d) Processi di spesa;
- e) Materie oggetto di incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi

il tutto come meglio risulta dalla seguente tabella:

### Agenzia Provinciale per l'Energia, l'Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile S.r.l.

Società soggetta a Direzione e Coordinamento dell'Amministrazione Provinciale di Siena.

Sede Legale: Strada Massetana 106 – 5 3100 SIENA - Capitale Sociale € 395.006,36 i.v.

Tel. +39 0577 218 415 Fax +39 0577 241 626 [info@apea.siena.it](mailto:info@apea.siena.it) [www.apea.siena.it](http://www.apea.siena.it)

Unità Locale: P.zza Matteotti, 30, 2^ piano (c/o CCIAA), 53100 SIENA (SI).

Tel:+39 0577 272 367;+39 0577 045 371; fax +39 0577 045 385

Codice fiscale, Partita IVA e N^ iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 01112380520 - N^R.E.A SI-121 473



Unità di Servizio	Ambito	Attività sensibile	Rischio potenziale	Classificazione rischio
Tutti i servizi	Scelta del Contraente per l'affidamento di lavori servizi e forniture/proroga contratti servizio in essere	Sono inclusi tutti i processi/contratti volti all'acquisizione sul mercato di forniture, servizi e lavori pubblici	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria	Medio/Alto
Organo Amministrativo	Concorsi e procedure selettive, progressioni di carriera	Espletamento di procedure concorsuali o selettive, mobilità	Alterazione dei risultati delle procedure selettive e concorsuali, attribuzione trattamenti economici non dovuti, disparità di trattamento nelle assunzioni conseguenti a mobilità esterne	Medio
Organo Amministrativo	Materie oggetto di incompatibilità ed inconferibilità, cumulo di impieghi e incarichi	Sono comprese tutte quelle situazioni disciplinate dall'art.53 del D.Lgs. 165/2001 e dal D.Lgs. 39/2013	Omissione di controllo	Basso
Contabilità	Processi di Spesa	Emissione mandati di pagamento	Pagamenti non dovuti, influenza sui tempi di pagamento	Medio

### Formazione, controllo e prevenzione del rischio

Gli strumenti a disposizione APEA S.R.L. per prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione sono elencati di seguito:

- adozione del **PTPC** e del **PTTI**;
- adozione del Codice di Comportamento;
- coerenza del **PTPC** con il Piano della Performance (se dovuto) e con gli altri atti di programmazione della Società;
- Regolamenti interni;
- Obblighi di Pubblicità e Trasparenza;
- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;
- Distinzione tra Responsabile del Procedimento (istruttore) e Responsabile dell'atto (Presidente il C.d'A/Amm.re Unico).

I dipendenti che direttamente o indirettamente sono coinvolti nelle attività sopraelencate, individuati dal **RPCT**, dovranno partecipare ad un programma formativo che approfondisca le norme penali in materia di reati contro la pubblica amministrazione e in particolare i contenuti della Legge 190/2012. Purtroppo, in considerazione dell'esigua dotazione organica non sarà possibile prevedere forme di rotazione degli incarichi e del personale dipendente degli uffici esposti a maggior rischio di corruzione.

### Agenzia Provinciale per l'Energia, l'Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile S.r.l.

Società soggetta a Direzione e Coordinamento dell'Amministrazione Provinciale di Siena.

Sede Legale: Strada Massetana 106 – 5 3100 SIENA - Capitale Sociale € 395.006,36 i.v.

Tel. +39 0577 218 415 Fax +39 0577 241 626 [info@apea.siena.it](mailto:info@apea.siena.it) [www.apea.siena.it](http://www.apea.siena.it)

Unità Locale: P.zza Matteotti, 30, 2° piano (c/o CCIAA), 53100 SIENA (SI).

Tel:+39 0577 272 367;+39 0577 045 371; fax +39 0577 045 385

Codice fiscale, Partita IVA e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 01112380520 - N°R.E.A SI-121 473



Inoltre, al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione il **RPCT**, in qualsiasi momento, può richiedere, per iscritto, ai dipendenti che hanno istruito e/o adottato il provvedimento finale, di dare adeguata motivazione circa le circostanze di fatto e le ragioni giuridiche che sottendono all'adozione del provvedimento.

Il **RPCT** può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità.

### **Relazione dell'attività svolta**

Ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge 190/2012 entro il 15 dicembre di ogni anno il **RPCT** pubblica nel sito internet di APEA S.R.L. una relazione recante i risultati dell'attività svolta e contestualmente la trasmette al Consiglio di Amministrazione.

### **Obblighi di trasparenza**

Il **Programma Triennale della Trasparenza e Integrità (PTTI)** costituisce parte integrante del presente Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità.

Il **PTTI** *definisce le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi di cui all'articolo 43, comma 3 del D.Lgs 33/2013.*

Ai sensi della Delibera CIVIT n. 6/2013, le misure contenute nel **PTTI** saranno obiettivi contenuti nel Piano della Performance (qualora applicabile per APEA).

Il presente **PTTI** viene redatto al fine di dare piena attuazione ai principi di pubblicità e trasparenza di cui al citato Decreto Lgs. 33/2013 e alla Legge n. 190/2012.

Infatti proprio la Legge n. 190/2012 individua nel principio di trasparenza un valido strumento di prevenzione e di contrasto alla corruzione.

Le fasi del **ciclo della trasparenza** sono le seguenti:

- a) Elaborazione/aggiornamento del **PTTI**;
- b) Approvazione del **PTTI**;
- c) Attuazione del **PTTI**;
- d) Monitoraggio e del **PTTI**;
- e) Verifica dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

*Il Responsabile per la trasparenza (RPCT):*

- svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione 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'O.I.V., all'Autorità nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'Ufficio di Disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- provvede all'elaborazione/aggiornamento del **PTTI**.

### **Agenzia Provinciale per l'Energia, l'Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile S.r.l.**

Società soggetta a Direzione e Coordinamento dell'Amministrazione Provinciale di Siena.

Sede Legale: Strada Massetana 106 – 5 3100 SIENA - Capitale Sociale € 395.006,36 i.v.

Tel. +39 0577 218 415 Fax +39 0577 241 626 [info@apea.siena.it](mailto:info@apea.siena.it) [www.apea.siena.it](http://www.apea.siena.it)

Unità Locale: P.zza Matteotti, 30, 2° piano (c/o CCIAA), 53100 SIENA (SI).

Tel:+39 0577 272 367;+39 0577 045 371; fax +39 0577 045 385

Codice fiscale, Partita IVA e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 01112380520 - N°R.E.A SI-121 473



*Il Consiglio di Amministrazione:*

quale organo politico, su proposta del Responsabile approva con proprio atto il **PTTI** come parte integrante del **PTPC**, entro il 31 gennaio di ogni anno.

*Organismo Indipendente di Valutazione:*

Ai sensi del D.Lgs. 150/2009 e del D.lgs. 33/2013 agli OIV (in caso di obbligo di istituzione) spetta il compito di promuovere e attestare l'assolvimento degli obblighi relativi alla trasparenza e all'integrità.

**Il sito internet istituzionale APEA S.R.L.** ([www.apea.siena.it](http://www.apea.siena.it)) costituisce il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile e meno oneroso per gli utenti (Enti soci), attraverso il quale si può garantire un'informazione trasparente, pubblicizzare e consentire l'accesso ai servizi, consolidare la propria immagine istituzionale.

In conformità con la normativa vigente, sul sito web di APEA S.R.L., nella homepage, è presente apposita sezione denominata "*Amministrazione trasparente*" suddivisa in sottosezioni secondo le indicazioni di cui alla scheda allegata al D.Lgs. n. 33/2013.

All'interno della citata sezione, sono pubblicati, nelle sottosezioni all'uopo preposte, i dati e le informazioni secondo le disposizioni di legge vigenti.

La pubblicazione on line delle informazioni di cui al paragrafo precedente è effettuata in coerenza con quanto riportato nel D.Lgs. 33/2013, con particolare riferimento a:

- aggiornamento e visibilità dei contenuti (tempestività)
- chiarezza e accessibilità
- classificazione e semantica
- formati e contenuti aperti

fatto salvo il rispetto delle normative specifiche in materia di riservatezza dei dati personali.

Per l'anno 2014 l'obiettivo è stato quello di adeguare il sito internet alla normativa prevista dal D.Lgs. n. 33/2013, provvedendo a:

- costruire un'apposita sezione, raggiungibile da un link identificabile dall'etichetta "Amministrazione Trasparente", suddivisa in sottosezioni secondo lo schema indicato dal D.Lgs. n. 33/2013 comune a tutte le pubbliche amministrazioni;
- riempire la sezione "Amministrazione trasparente" e le relative sottosezioni mediante pubblicazione delle informazioni di cui è prevista la pubblicazione ai sensi della nuova normativa;
- rivisitare l'iter dei flussi manuali degli atti/dati/informazioni e dei dati informatizzati con i programmi in uso, per assicurare la costante integrazione dei dati già presenti con una metodologia il più possibile improntata a criteri di razionalità, semplificazione e accessibilità.

Per gli anni 2015 e 2016 gli obiettivi che ci si prefigge di raggiungere sono i seguenti:

**Agenzia Provinciale per l'Energia, l'Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile S.r.l.**

Società soggetta a Direzione e Coordinamento dell'Amministrazione Provinciale di Siena.

Sede Legale: Strada Massetana 106 – 5 3100 SIENA - Capitale Sociale € 395.006,36 i.v.

Tel. +39 0577 218 415 Fax +39 0577 241 626 [info@apea.siena.it](mailto:info@apea.siena.it) [www.apea.siena.it](http://www.apea.siena.it)

Unità Locale: P.zza Matteotti, 30, 2° piano (c/o CCIAA), 53100 SIENA (SI).

Tel:+39 0577 272 367;+39 0577 045 371; fax +39 0577 045 385

Codice fiscale, Partita IVA e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 01112380520 - N°R.E.A SI-121 473



- procedere ad una costante integrazione dei dati per cui è previsto l'obbligo da parte della vigente normativa, sia con l'aggiornamento dei dati già inseriti, che con l'inserimento di nuovi dati, al fine di arricchire la qualità delle informazioni a disposizione degli Enti Soci e del cittadino.
- promuovere istituti di partecipazione e coinvolgimento dei portatori di interesse individuando le categorie dei portatori di interessi diffusi (stakeholder) verso le quali l'Ente dovrà rivolgersi per un costruttivo confronto sulle modalità di implementazione del sito.

**Posta elettronica certificata:**

APEA S.R.L. ha pubblicato sul sito istituzionale l'indirizzo PEC [apea@lamiapec.it](mailto:apea@lamiapec.it). La posta ricevuta nella casella PEC viene gestita dall'ufficio Amministrazione. La PEC viene utilizzata ordinariamente per la trasmissione di documenti relativi all'attività istituzionale della società.

**Accesso civico:**

- Chiunque ha diritto di richiedere documenti, informazioni o dati, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione, se questa sia stata prevista dalla normativa vigente come obbligatoria.
- La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza dell'Amministrazione obbligata, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 che si pronuncia sulla stessa.
- L'Amministrazione, entro 30 giorni, procede alla pubblicazione nel sito internet del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette al richiedente, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.
- La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 104/2010, così come modificato dal D.Lgs. n. 33/2013.
- Per gli atti e documenti per i quali non è prevista l'obbligatorietà della pubblicazione, l'accesso si esercita secondo le modalità ed i limiti previsti dalla Legge n. 241/1990 e s.m. e i..

**Agenzia Provinciale per l'Energia, l'Ambiente e lo Sviluppo Sostenibile S.r.l.**

Società soggetta a Direzione e Coordinamento dell'Amministrazione Provinciale di Siena.

Sede Legale: Strada Massetana 106 – 5 3100 SIENA - Capitale Sociale € 395.006,36 i.v.

Tel. +39 0577 218 415 Fax +39 0577 241 626 [info@apea.siena.it](mailto:info@apea.siena.it) [www.apea.siena.it](http://www.apea.siena.it)

Unità Locale: P.zza Matteotti, 30, 2° piano (c/o CCIAA), 53100 SIENA (SI).

Tel:+39 0577 272 367;+39 0577 045 371; fax +39 0577 045 385

Codice fiscale, Partita IVA e N° iscrizione al Registro delle Imprese di Siena: 01112380520 - N°R.E.A SI-121 473