



Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

In questa pagina è consultabile l'aggiornamento al Programma per la trasparenza e l'integrità adottato dal Porto Turistico di Capri S.p.A., contenuto nell'ambito de Piano della prevenzione della corruzione ex Legge 190/2012.

La trasparenza costituisce strumento di prevenzione e contrasto della corruzione ed è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Pubbliche Amministrazioni e delle società e enti da queste partecipate allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

Il Porto Turistico di Capri Spa è una società di diritto privato a controllo pubblico e come tale soggetta agli obblighi di trasparenza previsti dalla legge 190/2012 e dal Dlgs. 33/2013 compresi gli interventi correttivi e di semplificazione del Dlgs. 97/2016.

Il Porto Turistico di Capri Spa si è impegnato a dare attuazione agli adempimenti di trasparenza previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013 mediante l'attivazione e aggiornamento sul proprio sito web istituzionale della specifica sezione denominata "**Società trasparente**" accessibile dalla homepage del sito e nominando il Responsabile della Trasparenza.

Con Delibera del 15 ottobre 2016 il Consiglio di Amministrazione ha nominato responsabile per la trasparenza e per la prevenzione della corruzione il Sig. Salvatore Lauro.

Per la redazione del piano il Responsabile della Trasparenza si relaziona con tutte le funzioni aziendali per quanto di rispettiva competenza.

Tali funzioni partecipano al processo di adeguamento agli obblighi relativi alla trasparenza, svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, assicurano l'osservanza del Piano.

Tutti i dipendenti partecipano al processo di adeguamento agli obblighi relativi alla trasparenza, osservano le misure contenute nel Piano segnalando le eventuali mancanze o proposte di miglioramento.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è aggiornato con cadenza annuale.

Si invitano pertanto tutti gli interessati ad inviare all'indirizzo di posta elettronica del responsabile della trasparenza (*dirtecnico@portoturisticoedicapri.com*) eventuali suggerimenti, critiche e proposte di miglioramento

PORTO TURISTICO DI CAPRI Spa a Socio Unico

Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità

2017- 2019

AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012 e del DLGS .33/2013

Responsabile della trasparenza

Firma Salvatore Lauro

Data 22.03.2017

Approvato nella seduta del CDA del 27 marzo 2017

La Trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della Corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Da questo punto di vista, essa infatti consente:

- la responsabilizzazione delle funzioni rispetto a determinati atti e informazioni;
- la conoscenza degli atti e delle informazioni e, conseguentemente, di eventuali anomalie;
- la conoscenza del modo in cui le risorse finanziarie sono impiegate e, per tale via, se l'utilizzo di risorse finanziarie è deviato verso finalità improprie.

Per quanto riguarda la trasparenza sul sito istituzionale (www.portoturisticoedicapri.it), è stata creata una apposita Sezione intitolata “*Società Trasparente*” nella quale sono state inserite le informazioni, secondo quanto stabilito nel D.Lgs. n. 33/13, in conformità alle Linee guida della Civit riportate nella Delibera n. 50/2013 e tenendo in considerazione le successive modifiche intervenute e le linee guida ANAC. Come già esposto, in base all'art. 1, comma 34, della Legge n. 190/12 e all'art. 11, comma 1, del D.Lgs. n. 33/13, le disposizioni dei commi da 15 a 33 della stessa Legge n. 190/12 si applicano anche alle Società partecipate dalle P.A. e alle loro controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., limitatamente all'attività di interesse pubblico svolta.

Nello specifico, le informazioni rilevanti per il P.T.C. Porto Turistico di Capri Spa Unipersonale, che sono resi disponibili sul sito www.portoturisticoedicapri.com – Link “*Società Trasparente*” secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione, sono i seguenti:

- **Disposizioni generali**
 - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
 - Programma della Trasparenza
 - Regolamento
 - Statuto
 - Principi di comportamento
 - Codice etico
 - Modello Organizzativo ex Dlgs. 231/01
 - Attestazioni ODV o struttura analoga
- **Organizzazione**
 - Organigramma
 - Incarichi Componenti Consiglio di Amministrazione
 - Incarichi Componenti Collegio Sindacale
 - Incarico Revisore Legale
 - Incarichi Componenti Organismo di vigilanza

- Telefono e Posta elettronica

Consulenti e collaboratori

- Incarichi a Consulenti e Collaboratori

Personale

- Dotazione organica e costo del personale
- Contratto Collettivo Settore Turismo
- Avvisi di selezione personale

• **Bandi di gara e contratti**

- Bandi e Avvisi*
- Contratti
-

• **Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici**

• **Bilanci**

• **Concessione Demaniale e Rinnovi successivi**

• **Beni immobili e gestione patrimonio**

• **Pagamenti dell'amministrazione**

• **Altri Contenuti - Corruzione**

- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione
- Responsabile della Prevenzione della Corruzione
- Responsabile della Trasparenza
- Relazione annuale del Responsabile del Piano di Prevenzione della Corruzione

• **Altri Contenuti – Accesso Civico**

- Info su accesso Civico
- Modulo Richiesta Accesso Civico

• **Archivio**

- Organigrammi precedenti
- Incarichi Consulenti e collaboratori anni precedenti
- Bilanci esercizi precedenti
- Etc.

*Per gli affidamenti di forniture di beni, servizi e lavori necessari alla realizzazione di opere, si provvede a pubblicare periodicamente , un report riepilogativo dei contratti affidati indicando il codice CIG,il codice fiscale, la denominazione, l'oggetto del contratto, la procedura di scelta del contraente, l'elenco degli operatori invitati a presentare offerta, l'aggiudicatario, l'importo di aggiudicazione, la data di inizio, la data di ultimazione, le somme liquidate.

Inoltre la società, ha reso noto , tramite il proprio sito web istituzionale, almeno un indirizzo di Posta elettronica certificata cui gli utenti possono rivolgersi per trasmettere istanze .

Nella funzione di Responsabile della Trasparenza, il Responsabile di Prevenzione della Corruzione, ha il compito di:

- provvedere all'aggiornamento del Piano e al suo monitoraggio;;
- controllare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalare all'Organo di gestione e all'Autorità Nazionale Anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione, ai fini dell'attivazione del procedimento disciplinare e delle altre forme di responsabilità.

Il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge viene gestito con l'ausilio del responsabile Amministrazione della società, che provvede ad acquisire le informazioni previste dai responsabili degli altri uffici della Società.

ATTIVITA' SVOLTE E ATTIVITA' PROGRAMMATE

Nel corso dell'anno 2016 sono intervenute importanti innovazioni normative sia nell'ambito degli adempimenti in materia di trasparenza con l'introduzione del Dlgs. 97/2016 recante disposizioni correttive e semplificative in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza che, nell'ambito della gestione dei contratti pubblici con l'introduzione del nuovo Codice dei Contratti Pubblici ex Dlgs. 50/2016.

Essendo ancora in continuo aggiornamento le disposizioni attuative previste dalla normativa vigente, nelle fasi di applicazione degli adempimenti previsti le difficoltà principali continuano ancora a derivare dalla necessità di contemperare l'introduzione di principi e criteri richiamati dalla normativa per le Amministrazione Pubbliche nella realtà del Porto in quanto società di diritto privato a controllo pubblico.

Ciò nonostante, con riferimento agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, con il presente Piano si confermano in tema di trasparenza le principali scelte organizzative di carattere generale previste dal Piano precedente ed in particolare:

-la necessaria attività di approfondimento e monitoraggio continuo degli adempimenti previsti dalla normativa 190/2012 e dal Dlgs. 33/2013 prendendo in considerazione anche le Linee Guida emesse dall'ANAC in materia, con particolare attenzione ai correttivi introdotti dal Dlgs.97/2016, tra cui la previsione dell'accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori in aggiunta all'accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria;

- la struttura organizzativa come rappresentata nell'Organigramma aziendale già pubblicato sul sito salvo apportare aggiornamenti a seguito di diverse scelte organizzative che si potrebbero rendere necessarie;
- la mappatura delle aree di rischio originariamente effettuata per il D.Lgs. 231/01 (allegato 3 del Modello 231/01),individuando le attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, integrata con quelle previste dall'art. 1 comma 16 della L. 190/2012, valutate in relazione al contesto e all'attività e servizi erogati dal Porto e alle funzioni responsabili;

- i principi contenuti nel Codice Etico, la cui violazione costituisce inadempimento alle obbligazioni derivanti dal rapporto di lavoro e/o illecito disciplinare, con ogni conseguenza di legge, anche in ordine alla conservazione del rapporto di lavoro; il Codice aggiornato, è stato diffuso e pubblicato sul sito istituzionale e consegnato a tutti i dipendenti;
- l'aggiornamento ed emissione di alcune procedure, ad integrazione delle modifiche finalizzate alla prevenzione dei reati ex legge 190/12 apportate nel Modello 231/01 come illustrate nel Piano precedente, ed in particolare :
 - della procedura di "*Gestione delle Risorse Umane*" che è stata revisionata ed emessa nell'anno 2016 in coerenza con il "Regolamento per i criteri e le modalità di reclutamento del personale" approvato dal CDA e con parere favorevole dell'Organismo di Vigilanza,
 - della procedura di "*Gestione amministrativa e formazione del bilancio*" che è stata revisionata nell'anno 2016 per recepire le novità introdotte dal codice dei contratti ex Dlgs. 50/2016 e in coerenza al Regolamento Acquisti approvato dal CDA e con parere favorevole dell'Organismo di Vigilanza, ponendo attenzione in particolare: alla formazione dell'elenco Fornitori, alle procedure di approvvigionamento di beni e servizi e di scelta del contraente standardizzando per quanto possibile la modulistica da utilizzare, ed alle modalità di gestione delle spese di modico valore da effettuarsi con il fondo cassa, oltre che agli specifici obblighi di trasparenza e pubblicità previsti dalla normativa vigente; tali aggiornamenti hanno permesso di rafforzare la regolazione dei processi di approvvigionamento in coerenza con le prescrizioni del nuovo codice dei contratti.
- il sistema disciplinare già adottato nell'ambito del Modello Organizzativo 231 che prevede le sanzioni per i casi di illecito;
- la richiesta ai soggetti interessati delle attestazioni di inconfiribilità e incompatibilità di cui si tiene sotto controllo il loro periodico aggiornamento, sollecitando i responsabili all'invio alle scadenze previste ;

In particolare si fa presente altresì che per una migliore gestione gli adempimenti in materia di trasparenza è stato emesso apposito Manuale Operativo al fine di garantire la puntualità e completezza nella pubblicazione dei dati e nel corso del primo semestre 2017, se ritenuto necessario, il documento sarà sottoposto ad aggiornamento per recepire le novità introdotte dai provvedimenti normativi nel frattempo intervenuti.

E' stato inoltre elaborato dalla Direzione , in coerenza con le indicazioni della controllante, il PAG (Piano Annuale di Gestione), contenente la programmazione generale triennale delle attività e gli obiettivi di gestione dell'anno 2017, al quale si rinvia per gli specifici dettagli.

In particolare in detto Piano e' prevista nel corso dell'anno 2017, la riorganizzazione degli archivi informatici e cartacei e ciò contribuirà a migliorare la conservazione e rintracciabilità della documentazione e di tutte le informazioni rilevanti comprese quelle da pubblicare e per le quali è necessario garantire l'accesso.

Sono ancora in corso di attuazione e sono previste per l'anno 2017 le seguenti attività:

- si sta completando sul sito istituzionale l'aggiornamento delle informazioni previste dalla normativa vigente anche in considerazione della ricezione delle varie dichiarazioni di carattere annuale rese dai soggetti interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità e si provvederà al monitoraggio sistematico sia degli obblighi di pubblicazione che della tempistica prevista ;
- si procederà al riesame e se necessario all' aggiornamento della mappatura dei rischi reato tenendo conto delle modifiche gestionali intervenute e degli eventuali ulteriori rischi riguardanti la gestione delle attività di selezione dei fornitori e dei processi di approvvigionamento e affidamento di lavori, servizi e forniture a seguito delle novità introdotte dal codice dei contratti già comunque recepite nel Regolamento Acquisti e nella procedura di gestione amministrativa e formazione del bilancio, oltre che per recepire eventuali nuovi reati introdotti dal legislatore e rilevanti per la società Porto Turistico di Capri Spa;
- saranno programmati, di concerto con l'Organismo di Vigilanza i controlli finalizzati al monitoraggio degli obblighi di trasparenza ed alla verifica delle attestazioni di inconferibilità e incompatibilità rilasciate dai soggetti interessati e nel rispetto di quanto disposto dall'ANAC con deliberazione n. 833/2016, si effettueranno delle verifiche a campione, sulle dichiarazioni rilasciate dai soggetti obbligati;
- saranno programmate dall'Organismo di Vigilanza le attività di auditing sui processi sensibili ex legge 190/2012; il programma di attività di auditing terrà conto, come già avvenuto negli anni precedenti, dei protocolli/procedure adottati dal Porto e dei relativi aggiornamenti intervenuti nel corso del 2016 per prevenire la commissione dei reati ex Dlgs. 231/2001 e anche dalla legge 190/2012. Tale attività prenderà in considerazione per ogni attività oggetto di audit l'analisi delle caratteristiche intrinseche del processo, dell'assetto organizzativo, delle modalità operative previste, l'efficace applicazione e funzionamento. Il

programma degli Audit dell'Organismo di Vigilanza costituirà perciò parte integrante del presente piano.

- saranno programmate dalla Direzione di concerto con l'Organismo di Vigilanza, le attività di formazione e sensibilizzazione sui temi dell'etica e della legalità già affrontate lo scorso anno per approfondire le novità in materia, tra cui di particolare rilevanza anche la formazione specifica erogata nel 2016 al nuovo RPCT in materia di anticorruzione, pubblicità e trasparenza con particolare attenzione al ruolo e alle responsabilità in capo al responsabile; ciò al fine di assicurare un maggiore coinvolgimento da parte di tutto il personale responsabile anche sui flussi informativi da garantire ai fini della pubblicazione dei dati sul sito; la società nel corso dell'anno 2016 ha già dedicato molto tempo all'approfondimento e gestione di tali adempimenti, relazionandosi e confrontandosi quando necessario, anche con la controllante e chiedendo altresì chiarimenti ai preposti uffici dell'ANAC, e tale attività proseguirà anche nell'anno 2017, tenendo conto di eventuali aggiornamenti della normativa, al fine di assicurare maggiore qualità e completezza dei dati pubblicati; tali attività formative avranno anche lo scopo di verificare il livello aziendale di conoscenza della materia e di raccogliere elementi utili ad indirizzare al meglio le attività di contrasto alla corruzione e a tale scopo ad integrazione di quanto già previsto nel modello organizzativo 231/01 relativamente alle segnalazioni di condotte illecite è in corso di elaborazione una procedura specifica per meglio gestire e raccogliere le segnalazioni di illeciti e irregolarità ponendo particolare attenzione alla tutela dei dati dei denuncianti e al divieto di discriminazione nei confronti del whistleblowe, con l'obiettivo di incentivare e favorire il ricorso a tale strumento e nell'ottica di far emergere eventuali fenomeni di illegalità, corruzione, malfunzionamenti, illeciti o irregolarità; nel corso del 2016 comunque, come già evidenziato nella relazione annuale, non sono pervenute segnalazioni di comportamenti illeciti né da parte dei dipendenti né da parte di soggetti esterni

- si miglioreranno i flussi e le informazioni con il socio Comune di Capri;
- si provvederà a monitorare le disposizioni emanate da ANAC in termini di aggiornamenti normativi, linee guida nonché approfondimenti e chiarimenti in materia, al fine di valutare la compatibilità degli obblighi in relazione alle peculiarità organizzative e funzionali della Società Porto Turistico di Capri Spa ;

- si provvederà ad aggiornare il Manuale Operativo per la Trasparenza in relazione alle eventuali modifiche organizzative e nuove linee guida in materia di trasparenza.

Nel corso degli anni 2018 e del 2019, la Società perseguirà gli stessi obiettivi e svolgerà in linea di massima azioni analoghe a quelle svolte nel corso dell'esercizio precedente concentrando eventualmente gli interventi su fasi di processo non analizzate nel precedente esercizio o che hanno evidenziato fattori di criticità e qualora intervengono modifiche sostanziali si procederà all'aggiornamento del Piano.

Il presente Piano previa approvazione del Consiglio di Amministrazione sarà pubblicato nella apposita sezione del sito della società.

Il presente Piano potrebbe essere soggetto a modifiche in corso d'anno in considerazione della evoluzione normativa ed interpretativa, delle eventuali modifiche organizzative, delle integrazioni di nuovi sistemi informativi e procedurali.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
del Porto Turistico di Capri Spa

Salvatore Lauro