



REGIONE DEL VENETO

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

ANNO 2018 - 2020

Approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 gennaio 2018

PRIMA PARTE

Principali norme e disposizioni di riferimento

Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e s.m.i.

Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” e s.m.i.

Decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 “Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”.

Circolare n. 1 del 25.1.2013 del Dipartimento di Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Documento di Intesa tra Governo Regioni ed Enti Locali in sede di Conferenza Unificata del 24.7.2013. Determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 “Linee Guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower).

Determinazione A.N.A.C. n. 8 del 17 giugno 2015 “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 degli enti pubblici economici”.

Comunicato del Presidente A.N.A.C. del 25 novembre 2015 “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 degli enti pubblici economici”.

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

Decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 “Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”. Determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016 “Linee Guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, co. 2 del d.lgs. n. 33/2013”.

Con delibera n. 1134 del 8 novembre 2017, sono state approvate le “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”.

Considerazioni generali

La legge 6.11.2012, n. 190 «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione», ha introdotto significative misure volte al contrasto dei fenomeni corruttivi nelle diverse articolazioni della PA, individuando, al comma 59 dell’art. 1, i destinatari della norma: «59. Le disposizioni di prevenzione della corruzione di cui ai commi da 1 a 57 del presente articolo, di diretta attuazione del principio di imparzialità di cui all’articolo 97 della

Costituzione, sono applicate in tutte le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni».

Avuto riguardo alla ratio sottesa alla legge n. 190/2012 e relativi decreti attuativi (dd.lgs. n. 33 e 39/2013), l'ambito soggettivo di applicazione della normativa riguardante l'anticorruzione e la trasparenza è stato progressivamente ampliato, con l'obiettivo di estendere le misure di prevenzione a tutti i soggetti che, indipendentemente dalla natura giuridica, sono controllati dalle amministrazioni pubbliche, si avvalgono di risorse pubbliche, svolgono funzioni pubbliche o attività di pubblico interesse.

In tal senso l'A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anticorruzione), con la determinazione del 17 giugno 2015, n. 8 «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 degli enti pubblici economici», al punto «3.1.1. Gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico», ha così disposto:

«Ai sensi dell'art. 1, co. 60, della legge n. 190 del 2012, dell'art. 11 del d.lgs. n.33 del 2013 e dell'art. 1, co. 2, lettera c), del d.lgs. n. 39 del 2013, sono tenuti all'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione anche gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico diversi dalle società, con particolare riguardo agli enti costituiti in forma:

- di "fondazione" o di "associazione" ai sensi del Libro I, Titolo II, capo II, del codice civile. Anche per tali enti si pone, analogamente a quanto avviene per le società controllate, il problema dell'esposizione al rischio di corruzione che il legislatore ha inteso prevenire con la normativa anticorruzione in relazione alle pubbliche amministrazioni».
- «Per quanto concerne l'individuazione degli enti in parola, l'art. 1, co. 2, lettera c), del d.lgs. n. 39/2013 prevede che per «enti di diritto privato in controllo pubblico si intendono «le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 del codice civile da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti nei quali siano riconosciuti alle pubbliche amministrazioni, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi»

A seguito della citata determinazione A.N.A.C. n. 8/2015, pertanto, si è rilevato che:

- il Consorzio CORIS è un organismo costituito in forma consortile dalla partecipazione di soggetti pubblici (n. 3 Aziende ULSS, n. 2 Aziende ospedaliere, IRCSS Istituto Oncologico Veneto – IOV e l'Università degli Studi di Padova) nei quali ricadono i «poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi»;
- gli organi di vertice delle aziende ULSS e ospedaliere (i direttori generali), infatti, costituiscono di diritto l'Assemblea dei soci, che provvede alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Presidente;
- il Consorzio CORIS svolge attività di produzione di servizi esclusivamente a favore dei propri consorziati, configurandosi come in house provider delle Aziende Sanitarie pubbliche che lo costituiscono (a tal proposito si specifica che la menzionata determinazione A.N.A.C. n. 8/2015 fa riferimento alle "società in house" per chiarire che queste, in virtù del particolare rapporto che le lega

alle amministrazioni controllanti, sono tenute all'applicazione della disciplina prevista per le pubbliche amministrazioni che esercitano il controllo su di esse);

- sebbene la determinazione A.N.A.C. n. 8/2015 faccia specifico riferimento alle società, avuto riguardo alla ratio della norma e ai chiarimenti susseguenti forniti dall'A.N.A.C., appare ragionevole estendere il riferimento anche agli altri enti che presentino le medesime caratteristiche.

Poste tali riflessioni, il Consorzio CORIS ha ritenuto di assoggettarsi alla normativa in tema di anticorruzione e di trasparenza, fatta eccezione per le disposizioni dettate esclusivamente per la Pubblica Amministrazione in senso stretto e apportando gli opportuni adattamenti, provvedendo in particolare ad adottare - in prima applicazione - il proprio Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2018-2020. In ossequio alla normativa, peraltro, si è provveduto alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) – e per la Trasparenza (RT).

OGGETTO E FINALITÀ DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Questo documento predispone un piano per l'introduzione di strategie e strumenti volto a prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione, garantendo la trasparenza dell'azione amministrativa e l'efficacia dei controlli interni.

Obiettivo primario del Piano di prevenzione della corruzione è garantire nel tempo al Consorzio CORIS, attraverso un sistema di controlli preventivi e di misure organizzative, l'analisi del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità, indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio, nonché le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

Ciò consente da un lato la prevenzione dei rischi per danni all'immagine derivanti da comportamenti scorretti o illegali del personale, dall'altro di rendere il complesso delle azioni sviluppate efficace anche a presidio della corretta gestione del Consorzio CORIS.

SOGGETTI COINVOLTI

In linea con le disposizioni contenute nella Legge, nel PNA e nel D.Lgs. 231/2001 sono individuati quali destinatari del Piano i soggetti sotto riportati.

Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di vertice che:

- definisce gli obiettivi strategici in materia di contrasto alla corruzione e di trasparenza da inserire nei documenti di programmazione strategico-gestionale e nel PTPCT;
- adotta il PTPCT (entro il 31 gennaio di ogni anno) e gli eventuali aggiornamenti infrannuali;
- nomina il Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza (RPCT);
- decide l'introduzione di modifiche organizzative per assicurare al RPCT funzioni e poteri idonei allo svolgimento del ruolo con autonomia ed effettività;
- riceve la relazione annuale del RPCT, al quale può chiedere di riferire sull'attività, e riceve dallo stesso segnalazioni su eventuali disfunzioni riscontrate inerenti l'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza.

Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza

La figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina ha unificato in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) e ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

Compiti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza:

- elaborare la proposta di PTPCT (da adottare entro il 31 gennaio di ogni anno, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 8, L. 190/2012) ed i relativi aggiornamenti;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti che operano in settori esposti al rischio di corruzione;
- verificare l'efficace attuazione del Piano e la sua idoneità proponendo eventualmente le modifiche necessarie;
- redigere annualmente una relazione sull'attività svolta che offra il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione (gestione dei rischi, formazione in tema di anticorruzione, codice etico, sanzioni ed altre iniziative quali forme di tutela offerte ai whistleblowers e rispetto dei termini dei procedimenti) definite dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza da presentare al Consiglio di Amministrazione e da pubblicare sul sito web;
- riferire al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta ogni qualvolta venga richiesto;
- proporre modifiche del Piano anche in corso di vigenza qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società;
- verificare il rispetto degli obblighi di informazione;
- verificare il rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39 del 2013;
- aggiornare la Sezione Trasparenza del PTPCT;
- controllare il corretto adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa;
- controllare e verificare la regolare attuazione dell'accesso civico, secondo le modalità che saranno espresse nel paragrafo dedicato;
- scambiare informazioni con l'Organismo di Vigilanza.

Le Linee Guida dell'ANAC precisano che le funzioni di RPCT debbano essere affidate ad un dirigente in servizio evitando la designazione di dirigenti responsabili dei settori individuati fra quelli con aree a maggior rischio corruttivo. La scelta deve inoltre ricadere su un dirigente che abbia dimostrato nel tempo un comportamento integerrimo.

Nel caso in cui la società sia priva di dirigenti o questi siano in numero così limitato da dover essere assegnati esclusivamente allo svolgimento di compiti gestionali nelle aree a maggior rischio corruttivo, il RPCT potrà essere individuato in un soggetto non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze. Tale soggetto dovrà essere sottoposto alla vigilanza stringente e periodica del Consiglio di Amministrazione.

In via residuale la nomina a RPCT potrebbe ricadere su di un Amministratore purchè privo di deleghe gestionali.

Tenuto conto che in Consorzio CORIS non è presente alcun Dirigente, il Consiglio di Amministrazione, data la ridotta compagine organica ha deciso di nominare un Consigliere senza deleghe gestorie, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza.

Il Consorzio CORIS, in considerazione della struttura organizzativa poco complessa, ha ritenuto di non individuare dei soggetti "referenti" del RPCT, in quanto lo stesso si interfaccia direttamente con i soggetti responsabili delle Aree.

Dipendenti del Consorzio CORIS

Tutti i dipendenti del Consorzio CORIS devono:

- partecipare al processo di gestione del rischio;
- fornire la massima collaborazione al RPCT in tutte le fasi di predisposizione ed aggiornamento del Piano;
- osservare le misure contenute nel PTPCT;
- segnalare le situazioni di illecito e i casi di personale conflitto di interessi.

Collaboratori e terzi

I collaboratori a qualsiasi titolo del Consorzio CORIS e i terzi sono tenuti ad osservare per quanto compatibili, le misure contenute nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza adottato dalla Società e gli obblighi di condotta previsti dal Codice Etico.

ORGANISMO DI VIGILANZA

Essendo il PTPCT un'appendice del Modello 231, ed essendo stato affidato all'Organismo di Vigilanza il compito di vigilare sul funzionamento e osservanza del Modello stesso, l'OdV in relazione al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza dovrà assolvere i seguenti compiti:

- partecipare, per quanto di competenza, al processo di valutazione e gestione del rischio nell'ambito del Modello di Organizzazione e Gestione, considerando anche i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti;
- segnalare tempestivamente al Responsabile della Prevenzione Corruzione e Trasparenza eventuali situazioni di potenziale pericolo di commissione dell'illecito emergenti dalla propria attività di controllo ai sensi del D.lgs 231/01;
- monitorare, nell'ambito delle proprie competenze, il rispetto del Piano e delle misure dallo stesso previste;
- formulare ove lo ritenga necessario, proposte e suggerimenti al RPCT volte alla prevenzione dei rischi rilevati nel Piano ed all'individuazione delle ulteriori misure di contrasto;
- valutare la necessità di aggiornamento del Modello e del Codice Etico in relazione a quanto previsto nel Piano.

L'attività di monitoraggio prevista dal Piano viene quindi integrata con l'attività di sorveglianza effettuata dall'OdV sul Modello. Il RPCT infatti intrattiene uno scambio di informative con l'OdV.

Sulla base delle Linee Guida dell'ANAC, l'OdV ha inoltre il compito di controllare e monitorare gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa della trasparenza e attestarne l'assolvimento.

GESTIONE DEL RISCHIO

Analisi del Contesto esterno ed interno

Consorzio CORIS ha esaminato il contesto esterno, ovvero l'ambiente nel quale il Consorzio CORIS opera, per valutare il possibile verificarsi di eventi corruttivi.

In ambito sanitario in Veneto e in particolar modo nella provincia di Padova, durante l'anno 2017, si sono verificati eventi corruttivi ma che non hanno alcun tipo di collegamento con il Consorzio CORIS che si occupa di ricerca sanitaria.

Per quanto riguarda il contesto interno la struttura organizzativa del Consorzio CORIS risulta essere molto semplice come si può evincere dall'organigramma sotto riportato.



Per quanto riguarda le attività svolte da Consorzio CORIS l'oggetto sociale riporta quanto segue:

Il Consorzio CORIS opera nel pubblico interesse, non ha scopo di lucro e si propone di:

a) promuovere, incrementare e sostenere la ricerca scientifica in senso lato, sia essa di base, traslazionale o clinica, in ambito sanitario e socio sanitario, ed in particolare nell'ambito:

- dei trapianti di organi, di tessuti, di cellule e all'applicazione della medicina rigenerativa;
- di azioni volte al miglioramento della qualità di vita di pazienti con grave insufficienza di organi, ivi compresa la realizzazione di organi bioartificiali;
- dell'oncologia, sperimentale e clinica, dei meccanismi di insorgenza del cancro e dei processi biologici ad esso correlati, nonché dello sviluppo di nuovi strumenti diagnostici e terapeutici;
- organizzativo, clinico assistenziale e del miglioramento dei servizi offerti nel SSR, ivi compreso lo sviluppo di nuovi percorsi diagnostico terapeutici e la valutazione delle tecnologie sanitarie;
- di progettualità volte alla tutela della salute, ex ante ed ex post, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la prevenzione e la valutazione della sicurezza dei farmaci (farmacovigilanza);

b) promuovere i rapporti tra Università, Aziende Ospedaliere, Aziende ULSS, Istituzioni Scientifiche, enti privati e Fondazioni, Italiane ed Estere, interessate alla ricerca nelle finalità di cui al punto a);

c) contribuire alla realizzazione degli obiettivi di ricerca di cui ai punti precedenti anche attraverso la diretta gestione dei fondi regionali. Contribuire per le istituzioni non universitarie alla gestione dei progetti di ricerca finanziati con i fondi di cui ai punti precedenti;

d) promuovere e sostenere i progetti e le finalità perseguite dalla Rete Oncologica del Veneto;

e) svolgere attività di valutazione, progettazione, coordinamento, partenariato anche con il settore privato, a favore di tematiche di ricerca ritenute prioritarie;

f) svolgere ogni altra attività connessa a quelle sopraelencate e concludere tutte le iniziative necessarie od utili alla realizzazione degli scopi predetti, ivi compresa la stipulazione di contratti di compravendita anche immobiliare e la raccolta di fondi presso Enti pubblici e privati, nazionali e internazionali.

Il Consorzio CORIS può agire sia in nome proprio che per conto di uno o più consorziati a seguito di specifica richiesta scritta.

In ogni caso il Consorzio CORIS non potrà iniziare alcuna attività in nome di un consorziato se prima questi non abbia dato idonee garanzie, provvedendo al finanziamento dell'operazione o fornendo adeguata cauzione.

Per il raggiungimento dei suoi scopi, il Consorzio CORIS può avvalersi anche di servizi forniti direttamente dai consorziati.

L'Assemblea annualmente, in sede di approvazione del bilancio di previsione, stabilisce le modalità di conferimento dei servizi che saranno forniti dai consorziati.

Si precisa che il Consorzio CORIS non è una organizzazione di ricerca a contratto (CRO) nell'accezione

di cui al decreto del Ministero della salute in data 15 novembre 2011 in quanto non rientra nell'ambito di applicazione di cui all'articolo 1 del citato decreto.

Tuttavia, qualora venissero svolte le attività contemplate nel decreto e per lo svolgimento di tali attività e il Consorzio CORIS rientrasse nell'ambito di applicazione del decreto medesimo, il Consorzio CORIS si doterà dei requisiti minimi generali di cui all'articolo 3 del decreto.

Si precisa che il Consorzio CORIS stante le finalità di cui sopra, svolgerà attività nell'ambito del settore pubblico della sanità, a beneficio dello Stato e degli Enti Pubblici Territoriali delegati nella materia sanitaria. Viene fatta salva la possibilità di compiere atti negoziali di diritto privato al solo scopo strumentale di un migliore e più efficiente svolgimento dell'attività pubblica come sopra definita.

Individuazione dei settori e delle attività particolarmente esposti a rischio di corruzione

L'analisi delle attività realizzate all'interno del Consorzio CORIS al fine di verificare l'eventuale esistenza di attività esposte al rischio corruzione, in coerenza con il Piano nazionale anticorruzione, ha permesso di individuare le aree di rischio in quelle che seguono:

- A. Area acquisizione e progressione del personale (Reclutamento - Progressioni di carriera Conferimento di incarichi di collaborazione);
- B. Area affidamento di servizi e forniture (Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento - Requisiti di qualificazione - Requisiti di aggiudicazione - Valutazione delle offerte - Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte - Procedure negoziate - Affidamenti diretti – Varianti in corso di esecuzione del contratto);

Sono ritenute attività a medio rischio di corruzione tutti i procedimenti di seguito riportati:

- scelta del contraente per l'affidamento di forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
- colloqui e prove selettive per l'assunzione di personale e per la progressione in carriera;
- gestione dei beni e delle risorse strumentali che implicano la vigilanza sul corretto uso da parte del personale dipendente.

Valutazione del rischio

In questa parte del Piano si è individuato e classificato, il livello di rischio presente nei procedimenti amministrativi e nelle attività del Consorzio CORIS.

Fra le quattro aree di rischio, di cui al comma 16 dell'articolo 1 della legge n. 190/2012, sono individuate come sensibili alla corruzione le seguenti aree di attività:

- servizi e forniture;
- esecuzione di contratti;
- provvedimenti concernenti l'acquisizione di risorse umane, di progressione del personale dipendente;

- affidamento incarichi legali o in altre materie.

I rischi sono stati individuati e classificati a seconda della probabilità e della rilevanza degli stessi, applicando la metodologia contenuta nell'allegato n. 5 del Piano Nazionale Anticorruzione. Per ciascun processo è stato stimato il valore della probabilità e il valore dell'impatto.

La stima della probabilità tiene conto, tra gli altri fattori, della discrezionalità e della complessità del processo e dei controlli vigenti.

L'impatto è stato misurato in termini di: impatto economico, impatto organizzativo, impatto reputazione.

I valori ponderati di probabilità per ogni area a rischio corruzione sono:

- 0 = nessuna probabilità;
- 1 = improbabile;
- 2 = poco probabile;
- 3 = probabile;
- 4 = molto probabile;
- 5 = altamente probabile.

I valori ponderati dell'impatto per ogni area a rischio sono:

- 0 = nessun impatto;
- 1 = marginale;
- 2 = minore;
- 3 = soglia;
- 4 = serio;
- 5 = superiore.

Il livello di rischio complessivo è determinato dal prodotto dei due indici (valore della probabilità x valore dell'impatto) - ed è classificato, in un range da 0 a 25, secondo la seguente tabella.

VALORE	CLASSIFICAZIONE
0 - 5	BASSO
5 - 15	MEDIO
16 - 25	ALTO

Area a rischio	Macro processo Macro attività	Procedimento attività	Struttura organizzativa competente	Valore del rischio (in base ai parametri di cui allegato 5 del PNA)	Rischio potenziale
servizi e forniture	Acquisizione beni, servizi e forniture	Appalto di, servizi e forniture	Personale amministrativo Amministratore Delegato	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> Definizione requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico economici dei concorrenti, al fine di favorire un'impresa (clausole di bandi che stabiliscono i requisiti di qualificazione, ecc.). Uso distorto del criterio economicamente vantaggioso finalizzato a favorire un'impresa. Utilizzo della procedura negoziata e abuso affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa. Accordi collusivi tra imprese.
Esecuzione contratti	Liquidazione fatture	Pagamento fatture	Personale amministrativo; Amministratore Delegato	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> Omessa verifica, corretto adempimento contrattuale, ecc.

Tabella 1



Area a rischio	Macro attività processo	Procedimento attività	Struttura organizzativa competente	Valore del rischio (in base ai parametri di allegato 5 del PNA)	Rischio potenziale
Acquisizione di risorse umane e progressione personale dipendente.	Acquisizione risorse umane. Progressioni di livello, promozioni Incarichi esterni	Assunzione di personale a tempo determinato e indeterminato Incarichi di collaborazione	Personale Amministrativo Amministratore Delegato	BASSO	<ul style="list-style-type: none"> • Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione indebita interpretazione delle norme. • Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria • Assoggettamento a pressioni esterne per agevolare o penalizzare taluni partecipanti alle procedure selettive. <p>Previsione di requisiti di accesso personalizzati e insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di agevolare taluni soggetti. Erronea valutazione della condizione/ situazione professionale ai fini di favorire la progressione di carriera di taluni dipendenti. Situazioni di conflitto di interesse</p>
Affidamento incarichi legali o in altre materie	Incarichi esterni	Incarichi professionali esterni	Personale amministrativo Amministratore Delegato	BASSO	Adozione di provvedimenti mirati a favorire taluni soggetti o professionisti.

MISURE ORGANIZZATIVE DI CARATTERE GENERALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Si riportano di seguito le misure organizzative che il Consorzio CORIS intende mettere in atto, in coerenza con quanto previsto dalla L. 190/2012 e con la propria dimensione organizzativa.

Rotazione del Personale

Come previsto nel piano nazionale anticorruzione, il Consorzio CORIS, in ragione del numero limitato di personale operante al suo interno, ritiene opportuno non applicare nessuna rotazione del personale. Rispetto a quanto auspicato dalla normativa in merito all'adozione di adeguati sistemi di rotazione del personale addetto alle aree a rischio, infatti, il Consorzio CORIS, rilevando la materiale impossibilità di procedere in tal senso alla luce dell'esiguità della propria dotazione organica, si impegna a sopperire a tale impossibilità tramite il rinforzo dell'attività di controllo. oltre a prevedere la segregazione delle funzioni che si sostanzia nell'attribuire a soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.

Il Consorzio CORIS, inoltre, considerando quanto indicato nell'art. 1 comma 9 della L. 190/2012, si prefigge di:

- elaborare direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi;
- realizzare un sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti;
- verificare l'attuazione del Piano Triennale di prevenzione della corruzione;
- rispettare che il pagamento delle fatture avvenga nel rispetto dell'art. 307, comma 2, del dpr n. 207 del 2011, nel termine di 60 giorni, previo accertamento della prestazione effettuata, in termini di quantità e qualità, rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.
- accertare preventivamente la compatibilità dei pagamenti derivanti dalle assunzioni di impegni di spesa con lo stanziamento di bilancio e con le regole di finanza pubblica (sufficienza della cassa).
- acquisire tempestivamente eventuali ulteriori documenti necessari ai fini della liquidazione e del pagamento.

Il Consorzio CORIS, per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione, verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative e/o di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei soggetti cui l'organo di indirizzo intende conferire incarico. Il controllo deve essere effettuato:

- all'atto del conferimento dell'incarico;
- annualmente e su richiesta nel corso del rapporto.

Se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell'incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento. Se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione contesta la circostanza all'interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del d.lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti.

In ogni caso, le condizioni ostative al conferimento degli incarichi devono essere inserite negli interpellati per l'attribuzione e i soggetti interessati devono rendere la dichiarazione di insussistenza di cause ostative all'atto del conferimento dell'incarico.

Ai sensi dell'art. 2, comma 3, e 17, comma 1, del DPR 62/2013, il Consorzio CORIS estende, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel codice deontologico dei dipendenti pubblici a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, nonché nei confronti dei collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore del Consorzio CORIS. A tale fine, negli atti di incarico o nei contratti di acquisizioni delle

collaborazioni, delle consulenze o dei servizi, il Consorzio CORIS inserisce apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi.

Il sistema dei controlli

Il presente Piano è destinato a tutto il personale del Consorzio CORIS. Verranno, pertanto, applicate le misure idonee a garantire il rispetto delle prescrizioni contenute in questo Piano Triennale e delle norme del Codice Etico Comportamentale, la cui diffusione, conoscenza e monitoraggio verrà effettuata a cura del Responsabile della Prevenzione.

Ai fini della prevenzione della corruzione la legge n. 190 del 2012 prevede che vengano effettuati specifici monitoraggi e rilevazioni di dati, con particolare riguardo al conferimento di incarichi e contratti.

Ai fini del controllo e prevenzione del rischio, il Responsabile della prevenzione della corruzione coinvolgerà i Responsabili degli uffici nelle azioni di analisi, valutazione, proposta e definizione delle misure preventive da adottare.

Formazione del personale

Il Consorzio CORIS intende promuovere meccanismi di formazione idonei a prevenire il rischio di corruzione. Il programma di formazione in tema di prevenzione della corruzione ha l'obiettivo di:

- individuare i soggetti cui viene erogata la formazione in tema di anticorruzione;
- individuare i contenuti della formazione in tema di anticorruzione;
- indicare i canali e gli strumenti di erogazione della formazione in tema di anticorruzione;
- organizzare incontri specifici dedicati alla formazione in tema di anticorruzione.

Spetta al Responsabile della prevenzione della corruzione programmare un'attività di informazione/formazione rivolta a tutti coloro che potenzialmente sono interessati al tema, così come previsto dalle norme e definire, se lo ritiene opportuno, le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti a rischio di corruzione.

In coerenza con l'importanza della condivisione delle finalità e del metodo di costruzione del Piano, nella prima fase di attuazione, l'attività formativa si espleta mediante specifici incontri con il personale dipendente, volti alla sensibilizzazione e al coinvolgimento dello stesso e all'analisi di tutte le attività del Consorzio CORIS che possono presentare rischi di integrità.

L'obiettivo di tali incontri è quello di far crescere all'interno del Consorzio CORIS la consapevolezza sul problema dell'integrità dei comportamenti.

Codice Etico

Il Consorzio CORIS ha adottato un Codice Etico che prevede forme di prevenzione della corruzione, un sistema sanzionatorio e un sistema di segnalazioni per le violazioni del codice. Tale Codice risulta quindi essere adeguato quale misura di prevenzione della corruzione.

Tutela del dipendente che segnala illeciti

Il PNA prevede che debba essere prevista quale misura di prevenzione della corruzione, una procedura finalizzata *“ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione”*.

Si fa inoltre presente che la legge 179/2017 recante *“Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”* ha modificato l'art. 54 bis del D.lgs. 165/2001 (Tutela del dipendente che segnala

gli illeciti) prevedendo tra gli altri interventi, quello di estendere l'applicazione della norma anche ai lavoratori e ai collaboratori delle imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opera in favore dell'amministrazione pubblica. Il nuovo articolo prevede inoltre il divieto di rivelare l'identità del segnalante oltre che nel procedimento disciplinare, (salvo in presenza di consenso del segnalante), anche in quello penale e contabile.

La legge 179/2017 all'art. 2, ha inoltre previsto l'introduzione all'interno del D.lgs. 231/01, all'art. 6, delle seguenti disposizioni

“I modelli [231] prevedono:

- a) uno o più canali che consentano ai soggetti indicati nell'articolo 5, comma 1, lettere a) e b), di presentare, a tutela dell'integrità dell'ente, segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del presente decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del modello di organizzazione e gestione dell'ente, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte; tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- b) almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante;
- c) il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- d) nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e), sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

2-ter. L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che effettuano le segnalazioni di cui al comma 2-bis può essere denunciata all'Ispettorato nazionale del lavoro, per i provvedimenti di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo;

2-quater. Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante e' nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 del codice civile, nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. E' onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, o a demansionamenti, licenziamenti, trasferimenti, o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successive alla presentazione della segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla segnalazione stessa.».

Il Consorzio CORIS rileva che all'interno del Codice Etico e nel Modello 231 sono già previsti più canali che consentano di presentare segnalazioni di condotte illecite o di violazioni del Codice Etico, del Modello comprensivo del PTPCT, e che tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del segnalante.

Dovranno invece essere rafforzati i divieti di ritorsione o discriminatori nei confronti del segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione e dovrà essere introdotto nel sistema disciplinare la previsione di sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

Tutti i dipendenti, ivi compresi i soggetti esterni alla Società, che sono tenuti a segnalare condotte illecite e ogni violazione o sospetto di violazione del presente Piano possono indirizzare le stesse al Responsabile della Prevenzione della Corruzione il quale procederà all'avvio delle iniziative del Caso.

Verifica sulla sussistenza di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.lgs. 39/2013

Le Linee Guida dell'ANAC precisano che "All'interno delle società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 - e cioè "gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato" - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali" e un sistema di verifica "della sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), sopra illustrato, e nei confronti di coloro che rivestono incarichi dirigenziali".

In base anche alle "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione" di cui alla delibera ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 il RPC deve quindi verificare l'insussistenza di ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dei dirigenti della Società ai sensi del D.lgs. 39/2013 al momento del conferimento dell'incarico mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato all'atto di conferimento pubblicato sul sito istituzionale.

Il RPCT deve verificare periodicamente la sussistenza di situazioni di incompatibilità e se del caso, contestare all'interessato l'incompatibilità eventualmente emersa nel corso del rapporto, controllando che siano adottate le misure conseguenti.

Conflitto di interessi

Il Consorzio CORIS prevede apposite procedure per il controllo sul conflitto di interessi sia per i propri dipendenti che per i soggetti legati al Consorzio CORIS

Sistema disciplinare

Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione trasfuse nel presente PTPC devono essere rispettate da tutti i dipendenti. L'articolo 1, comma 14, della legge n. 190 del 2012 dispone infatti che "La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal piano costituisce illecito disciplinare". Con particolare riferimento ai Dirigenti, a detta responsabilità disciplinare si aggiunge quella dirigenziale.

Il Consorzio CORIS nel Modello 231 di cui il presente Piano fa parte integrante, ha previsto un sistema disciplinare che sanziona specificamente anche le violazioni del Piano.

Quindi per ogni violazione del Modello 231, del Codice Etico, del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza o di altro regolamento o procedura che costituisca misura di prevenzione della corruzione come definita nel PTPCT, deve essere applicato il Sistema sanzionatorio previsto nel Modello 231.

Il RPCT cura l'accertamento delle violazioni inerenti il Piano anche interfacciandosi con l'O.d.V. e riferirà al soggetto competente dell'irrogazione della sanzione i risultati degli accertamenti svolti.

TRAPARENZA

Premessa

Il 5 aprile 2013 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Con Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97, “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, il legislatore ha apportato rilevanti modifiche al predetto d.lgs n.33, abrogando il Programma per la trasparenza e introducendo nuovi obblighi.

Il presente documento è stato redatto, in adempimento al disposto dell'art. 10 del D.lgs 33 cit., tenendo conto delle nuove previsioni intervenute, allo scopo di definire le modalità, la tempistica e gli strumenti che il Consorzio CORIS intende adottare per favorire la trasparenza e l'integrità della propria azione amministrativa.

Cosa si deve intendere per “trasparenza”?

L'art. 1 del D. Lgs. n. 33/2013 afferma che “la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”; la norma precisa inoltre che “la trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino”.

La trasparenza, quindi, è funzionale a:

- assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, dei servizi resi dalle amministrazioni, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di erogazione;
- prevenire fenomeni di corruzione e promuovere l'integrità.

Il Consorzio CORIS, nell'ottica di promuovere un miglioramento continuo dei servizi resi, pubblica sul proprio sito una serie di informazioni che favoriscono la conoscenza della propria organizzazione (<http://www.corisveneto.it>).

La pubblicazione del presente documento incrementa, con un approccio strutturato, le informazioni già pubblicate nella sezione del sito denominata “Amministrazione trasparente”, riferite all'organizzazione, ai procedimenti e al personale.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza provvede all'aggiornamento del Piano triennale, ne cura il monitoraggio e l'attuazione ed assume iniziative atte a promuovere la cultura della trasparenza.

L'attuazione del Piano triennale, l'individuazione dei dati soggetti a pubblicazione, nonché il loro costante aggiornamento al fine di garantire la veridicità delle informazioni e l'adeguamento dei contenuti all'evolversi della disciplina in materia, è demandata ai responsabili dei servizi e degli uffici del Consorzio CORIS i quali possono individuare, all'interno delle rispettive strutture, dei referenti per l'attuazione ed il monitoraggio delle previsioni della presente sezione.

Processo di attuazione degli obblighi di pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente”

Il sistema organizzativo volto ad assicurare la trasparenza dell’Autorità ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 si basa, ancor più a seguito delle modifiche del d.lgs. 33/2013, sulla responsabilizzazione di ogni singolo ufficio e dei relativi responsabili cui compete:

- l’elaborazione/trasmissione dei dati e delle informazioni;
- la pubblicazione dei dati e delle informazioni

Il RPCT ha un ruolo di regia, di coordinamento e di monitoraggio sull’effettiva pubblicazione, ma non sostituisce gli uffici, nell’elaborazione, nella trasmissione e nella pubblicazione dei dati.

Soggetti coinvolti

Il RPCT è stato nominato dal Consiglio di Amministrazione del Consorzio CORIS in data 11.10.2017.

Data la ridotta compagine organica del Consorzio CORIS e non essendo presenti nel Consorzio CORIS dirigenti, il RPCT è stato individuato nel Prof. Antonio Parbonetti, Consigliere privo di deleghe gestorie.

Il RPCT svolge i seguenti compiti specifici in materia di trasparenza:

- aggiornamento della Sezione Trasparenza del PTPCT;
- controllo sul corretto adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa;
- controllo e verifica della regolare attuazione dell’accesso civico, secondo le modalità che saranno esposte nel paragrafo dedicato;
- segnalazione dei casi di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi previsti dalla normativa vigente;
- trasmissione all’ANAC, ove questa ne faccia richiesta, di ogni dato ed informazione oggetto di pubblicazione o i risultati del monitoraggio periodico.

Soggetti responsabili della trasmissione e pubblicazione dei dati

Il RPCT si avvale, per la trasmissione e pubblicazione sul sito internet del Consorzio CORIS dei dati previsti dalla normativa sulla trasparenza, del Responsabile dell’Ufficio Amministrazione.

L’OdV ha il compito di controllare e monitorare gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa della trasparenza e attestarne l’assolvimento da parte del Consorzio CORIS.

Dati da pubblicare sul Sito Amministrazione Trasparente

Il Consorzio CORIS ha implementato il proprio sito istituzionale con un’apposita sezione, denominata “Amministrazione Trasparente”, nella quale sono pubblicati i documenti, le informazioni e i dati concernenti l’organizzazione del Consorzio CORIS e quanto previsto dall’allegato 1, delle “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 degli enti pubblici economici”.

Ad oggi nel sito internet del Consorzio CORIS sono pubblicati i dati relativi a:

Disposizioni generali

Organizzazione

Consulenti e collaboratori

Pagamenti dell’amministrazione

Personale e selezione

Bandi di gara e contratti

Bilanci

Servizi erogati

Altri contenuti-Prevenzione della corruzione

Altri contenuti- accesso civico

Accesso civico generalizzato

Importanti novità sono state introdotte in materia di accesso civico da parte del d.lgs. 97/2016 come anche declinate nella delibera ANAC n. 1309/2016 “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013 recante «riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni». Tale nuova tipologia di accesso, delineata nel novellato art. 5, comma 2 del d.lgs. 33/2013, consente a chiunque il “diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall’art. 5-bis”.

La ratio della riforma risiede nella dichiarata finalità di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Accesso civico cd. semplice

Rimane ferma la disciplina relativa all’accesso civico cd. semplice. Esso consiste nel diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente (art. 5, D.lgs.n. 33/2103) nei casi in cui il Consorzio CORIS ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale.

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 Anticorruzione e Trasparenza, secondo le modalità indicate nella sezione “Amministrazione Trasparente” sottosezione “Altri contenuti - accesso civico”.

PROGRAMMAZIONE TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

La Programmazione triennale del Piano, elaborata seguendo i criteri definiti nella Legge n.190/2012, prevede il seguente iter:

ANNO	ATTIVITÀ
Anno 2018	<ul style="list-style-type: none">• Verifica delle attività a rischio corruzione;• Monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, con particolare riferimento ai pagamenti;• Predisposizione del piano di formazione su prevenzione e lotta alla corruzione, con particolare riferimento ai processi amministrativi e organizzativi del Consorzio CORIS;• Definizione delle modalità di attuazione degli obblighi immediati di trasparenza con la pubblicazione sul sito del Consorzio CORIS degli atti indicati dalla Legge 190/2012;• Aggiornamento della Sezione “Amministrazione

	<p>trasparente” sul sito web;</p> <ul style="list-style-type: none"> • Aggiornamento, se necessario dei protocolli del Modello 231 entro fine 2018; • Aggiornamento, se necessario del Codice Etico entro fine 2018; • Verifica e valutazione flussi informativi verso Responsabile anticorruzione e trasparenza e ODV; • Valutazione operato del 2018 in materia di anticorruzione; • Relazione annuale del Piano (da pubblicare entro il 15 dicembre nel sito del Consorzio CORIS);
anno 2019	<ul style="list-style-type: none"> • Esame e verifica dell’efficacia delle azioni messe in atto nel 2018, da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione; • Definizione di obiettivi da assegnare al personale inerenti il tema della trasparenza e dell’anticorruzione; • Definizione di procedure di affinamento e miglioramento del Piano;
anno 2020	<ul style="list-style-type: none"> • Analisi degli esiti dell’applicazione delle procedure attivate; • Definizione di procedure di monitoraggio specifiche per le criticità riscontrate; • Eventuale revisione dei regolamenti e delle procedure poste in essere.

DISPOSIZIONI FINALI

In fase di prima applicazione, il Consorzio CORIS adotta il Piano Triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio 2018 e contestualmente provvede alla sua pubblicazione sul sito istituzionale.

I contenuti del Piano, così come le priorità d’intervento, saranno oggetto di aggiornamento periodico, anche in relazione ad eventuali adeguamenti a disposizioni normative e/o a riorganizzazione di processi e/o funzioni.

Il Piano viene pubblicato sul sito internet del Consorzio CORIS (www.corisveneto.it).