

## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

2016-2018

### Premessa

La Società Terrecablate Reti e Servizi S.r.l. (nel seguito anche solo Terrecablate) è stata costituita in data 29 Novembre del 2005 dal Consorzio Terrecablate ed attualmente ha sede in Siena Viale Pietro Toselli 9/A.

Con atto notarile del 07 Maggio 2007, il Consorzio Terrecablate ha conferito il Ramo di Azienda relativo alla fornitura di reti e servizi di comunicazione elettronica al pubblico alla propria Società partecipata Terrecablate Reti e Servizi

Oggetto del conferimento da parte del Consorzio Terrecablate è l'attività esercitata, con il complesso di rapporti giuridici contrattuali ad essa legati, in funzione delle seguenti licenze e autorizzazioni Ministeriali esistenti in capo allo stesso quali:

- Licenza individuale per l'installazione e la fornitura di reti di telecomunicazioni aperte al pubblico;
- Licenza individuale per la prestazione del servizio di telefonia vocale;
- Entrambe le licenze individuali sono state rilasciate in data 11 Marzo 2003 dal Ministero delle Comunicazioni – Direzione Generale Concessioni ed Autorizzazioni.
- Autorizzazione generale per la fornitura dell'accesso ad Internet, richiesta al ministero delle Comunicazioni in data 19 Febbraio 2003.

Il Consorzio Terrecablate è attualmente il Socio Unico della Società Terrecablate Reti e Servizi s.r.l.

Terrecablate opera sul mercato offrendo servizi di Telecomunicazioni a soggetti privati e a Pubbliche Amministrazioni.

Ai sensi dell'art.13 del vigente Statuto la Società Terrecablate Reti e Servizi s.r.l. è amministrata dal Dott. Marco Turillazzi in qualità di Amministratore Unico.

Ai sensi dell'Art. 21 dello Statuto, l'Amministratore Unico ha provveduto a nominare l'Ing. Simone Bartalini quale facente funzione di Direttore Generale.

L'attuale dotazione organica è costituita da 19 dipendenti a tempo indeterminato e da 2 dipendenti a tempo determinato. Con l'indicazione dell'area prevalente di assegnazione, il personale è distribuito come segue:

- Direzione Generale: n.1 dipendente livello 7°Q
- Area amministrativa: n. 1 dipendente – liv 6° e n. 1 dipendente – liv 5°
- Area Tecnica: n.1 dipendente livello 7°Q, n.1 dipendente livello 7°, n.1 dipendente livello 6° e n. 7 dipendenti livello 4°
- Area Commerciale: n.1 dipendente livello 7°, n.1 dipendente livello 6°, n.3 dipendente livello 5° e n. 3 dipendenti livello 4°

Il contratto nazionale applicato al personale della Società è quello delle Telecomunicazioni.

### Oggetto e finalità

Ai sensi della Legge 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" la Società Terrecablate Reti e Servizi S.r.l., in qualità di Società controllata da

Amministrazione Pubblica, adotta un Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 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 della prevenzione della corruzione

Responsabile della prevenzione della corruzione è il Direttore Generale, Ing. Simone Bartalini, nominato con delibera dell'Amministratore Unico del 23.12.2015, il quale predispone il Piano triennale di prevenzione della corruzione che sottopone all'Amministratore Unico per l'approvazione entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il Piano viene pubblicato insieme al Programma per la trasparenza e l'integrità sul sito web di Terrecablate nella sezione "Società Trasparente".

## Referenti

Tutti i dipendenti, in relazione alle proprie competenze, sono tenuti alla conoscenza del Piano Triennale della Corruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e devono darvi esecuzione. Tutto il personale è tenuto a segnalare al Direttore Generale 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 della Società, anche in osservanza del Codice Etico e Sistema Sanzionatorio Aziendale, approvato dal Legale Rappresentante in data 14/11/2014, in caso di conflitto di interessi e/o incompatibilità anche potenziale è tenuto ad astenersi, comunicando tempestivamente al Direttore Generale, 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 la Società e i soggetti con cui si stipulano contratti.

## Attività a rischio corruzione

Le attività della Società 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 per l'assunzione di personale;
- d) Processi di spesa;
- e) Materie oggetto di inconfiribilità, incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi

Unità di Servizio	Ambito	Attività sensibile	Rischio potenziale	Classificazione del rischio
Tutte le Unità	Scelta del Contraente per l'affidamento di lavori/servizi e forniture. Proroga di contratti si lavori/servizi in essere	Sono inclusi tutti i processi/contratti volti all'acquisizione sul mercato di forniture, servizi e lavori pubblici ai sensi del D.lgs. 163/2006	Alterazione del corretto svolgimento dell'istruttoria	<b>Medio/Alto</b>
Direzione Generale	Concorsi e procedure selettive per l'assunzione di personale	Espletamento di procedure concorsuali o selettive	Alterazione dei risultati delle procedure selettive e concorsuali	<b>Medio</b>

Direzione Generale	Materie oggetto di inconfiribilità, incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi	Sono comprese tutte le situazioni disciplinate dal D.lgs. 39/2013	Omissione di controllo	<b>Basso</b>
Amministrazione	Processi di spesa	Pagamenti	Pagamenti non dovuti, influenza sui tempi di pagamento	<b>Medio</b>

## Formazione, controllo e prevenzione del rischio

Gli strumenti a disposizione della Società per prevenire e contrastare il fenomeno della corruzione sono elencati di seguito:

- Adozione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) e del Programma Triennale per la trasparenza;
- Adozione del Codice Etico;
- Regolamenti interni;
- Obblighi di Pubblicità e Trasparenza;
- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi;

I dipendenti che direttamente o indirettamente sono coinvolti nelle attività a rischio corruzione sopraelencate, individuati dal Direttore Generale, nel caso se ne ravvisi l'esigenza, 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.

Al fine di prevenire e controllare il rischio derivante da possibili atti di corruzione Il Responsabile della prevenzione della corruzione può in ogni momento verificare e chiedere delucidazioni a tutti i dipendenti su comportamenti che possono integrare anche solo potenzialmente corruzione e illegalità.

## Tutela del dipendente che segnala illeciti

Il dipendente che denuncia all'autorità giudiziaria, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia, a meno che il fatto non comporti responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione (art. 1, comma 51, legge 190/2012).

Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'identità del segnalante può essere rivelata solo ove la sua conoscenza sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato.

La denuncia è sottratta all'accesso previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241.

A tal fine verrà predisposto il seguente indirizzo email [anticorruzione@terrecablate.it](mailto:anticorruzione@terrecablate.it), attraverso il quale potranno essere segnalate al RPC violazioni e condotte illecite.

## Relazione dell'attività svolta

Ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge 190/2012 entro il 15 dicembre di ogni anno il Responsabile della prevenzione della corruzione pubblica nel sito internet della Società Terrecablate Reti e Servizi una relazione recante i risultati dell'attività svolta e contestualmente la trasmette all'Organo Amministrativo.

## Obblighi di trasparenza

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

Il Programma Triennale 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.

Il presente Programma 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 Programma triennale per la Trasparenza e l'integrità;
- b) Approvazione del Programma;
- c) Attuazione del Programma;
- d) Monitoraggio e del Programma;
- e) Verifica dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza.

*Il Responsabile per la trasparenza:*

- il Responsabile per la prevenzione della corruzione svolge le funzioni di Responsabile per la trasparenza ed effettua stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo amministrativo, 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 Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità.

*L'Amministratore Unico:*

quale organo amministrativo, su proposta del Responsabile approva con proprio atto il Programma Triennale per la trasparenza e l'Integrità come parte integrante del Piano per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Il sito internet istituzionale di Terrecablate ([www.terrecablate.it](http://www.terrecablate.it)) costituisce il mezzo primario di comunicazione, il più accessibile e meno oneroso per gli utenti, 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 Terrecablate, nella homepage, è presente apposita sezione denominata "Società trasparente" nella quale sono pubblicati i dati e le informazioni secondo le disposizioni di legge vigenti.

Per gli anni 2016, 2017 e 2018 l'obiettivo è quello di raggiungere un elevato standard qualitativo attraverso l'ampliamento, la verifica e l'eventuale aggiornamento semestrale dei dati pubblicati in Società Trasparente.

## Posta elettronica certificata

Terrecablate Reti e Servizi ha pubblicato sul sito istituzionale l'indirizzo PEC [terrecablate@pec.it](mailto:terrecablate@pec.it).

La posta ricevuta nella casella PEC viene gestita dall'ufficio Amministrazione.

La PEC viene utilizzata ordinariamente per la trasmissione e ricezione di documenti relativi all'attività 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.