



Stella Polare S.p.A.

**PIANO TRIENNALE
DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

2017-2019

Approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione del 12/04/2017

STELLA POLARE S.P.A.

Via Val di Canepa n° 33 - 16039 Sestri Levante (Ge)

Telefono 0185-42927 Fax 0185-401183 E-mail dir.amm@stellapolarespa.it

Capitale Sociale sottoscritto e versato € 1.350.000,00

Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese Genova 01580960993 R.E.A. 420170

Indice

INTRODUZIONE	3
OGGETTO E FINALITA'	4
SOGGETTI E COMPITI	5
ORGANISMI DI VIGILANZA	5
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE CORRUZIONE	5
PERSONALE: FORMAZIONE E INFORMAZIONE	6
“MAPPA DEI RISCHI”	7
LA “MAPPATURA DEI PROCESSI”	7
MISURE DI PREVENZIONE	9

STELLA POLARE S.P.A.

Via Val di Canepa n° 33 - 16039 Sestri Levante (Ge)
Telefono 0185-42927 Fax 0185-401183 E-mail dir.amm@stellapolarespa.it
Capitale Sociale sottoscritto e versato € 1.350.000,00
Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese Genova 01580960993 R.E.A. 420170

OGGETTO E FINALITÀ

Il presente Piano ha l'obiettivo di rispondere alle specifiche prescrizioni stabilite dalla Legge 190/2012, la quale all'art. 1 ha introdotto nell'ordinamento la nuova nozione di "rischio", inteso come possibilità che in ambiti organizzativo/gestionali connessi alle attività di organi della P.A. possano verificarsi comportamenti riconducibili a illeciti penali o amministrativi.

Il presente documento va ad integrarsi con il Modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 adottato dal Consiglio di Amministrazione di Stella Polare SpA in data 1 marzo 2010 (e successivi aggiornamenti), e si conforma altresì a quanto previsto dal Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015-2017 adottato dal Comune di Sestri Levante.

Il Piano verrà aggiornato annualmente prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento, anche sulla base dei risultati della verifica della sua attuazione e tenendo conto dei nuovi obiettivi strategici posti dagli organi di vertice, delle modifiche normative e dalle indicazioni date dagli Enti competenti in materia.

Il Piano verrà aggiornato altresì ogni qualvolta emergeranno rilevanti mutamenti organizzativi all'interno della Società, derivanti da riorganizzazione interna o da mutamenti legislativi.

L'Organismo di Vigilanza dovrà assicurare la massima diffusione del Piano all'interno e all'esterno dell'Ente tramite pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" e trasmissione alle amministrazioni pubbliche vigilanti.

STELLA POLARE S.P.A.

Via Val di Canepa n° 33 - 16039 Sestri Levante (Ge)
Telefono 0185-42927 Fax 0185-401183 E-mail dir.amm@stellapolarespa.it
Capitale Sociale sottoscritto e versato € 1.350.000,00
Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese Genova 01580960993 R.E.A. 420170

SOGGETTI e COMPITI

Organismo di vigilanza

La Società dispone dell'Organismo di Vigilanza previsto dagli art. 6 e 7 del D.Legs. 231/01. Tale Organismo è composto dai seguenti due membri: il Presidente del C.d.A. Franco Canepa e il Presidente del Collegio Sindacale, dott. Roberto Benedetti.

L'Organismo di Vigilanza si attiene ai seguenti ineludibili principi:

1. *Autonomia ed indipendenza dalle varie funzioni aziendali:*

tale requisito può dirsi soddisfatto qualora l'organismo venga messo in condizione di accedere a tutte le informazioni necessarie, di poter svolgere controlli e di non dover dipendere da altri organi istituzionali per essere autorizzato a svolgere le sue funzioni.

2. *Professionalità:*

tale deve essere intesa come insieme di strumenti, tecniche e competenze (di natura giuridica, contabile, organizzativa e di controllo), che l'organismo deve possedere per svolgere efficacemente l'attività di controllo.

3. *Continuità di azione:*

è necessaria una struttura che operi in continuità, ma che sia priva di attribuzioni operative che possano coinvolgerla nell'assunzione di decisioni aventi rilevanza economica-finanziaria.

I principali compiti dell'organismo di Vigilanza sono i seguenti:

- a) vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli;
- b) curare l'aggiornamento dei modelli medesimi.

Il funzionamento dell'organismo di Vigilanza è indicato nello specifico documento.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione

Il Responsabile della prevenzione della corruzione (in seguito solo Responsabile) è il Direttore Amministrativo, dott.ssa Silvia Traversi. Il Responsabile esercita i compiti attribuiti dalla legge e dal presente Piano.

Personale: Formazione e informazione del personale e dei collaboratori.

Stella Polare SpA si prefigge l'obiettivo di garantire una corretta conoscenza, sia al personale già presente che a quello che, in futuro, verrà inserito nella organizzazione aziendale, delle regole di condotta inserite nel Modello Organizzativo e nel Codice Etico, nonché l'individuazione di un apposito Sistema Disciplinare per l'accertamento di condotte non conformi ai principi del Modello

STELLA POLARE S.P.A.

Via Val di Canepa n° 33 - 16039 Sestri Levante (Ge)

Telefono 0185-42927 Fax 0185-401183 E-mail dir.amm@stellapolarespa.it

Capitale Sociale sottoscritto e versato € 1.350.000,00

Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese Genova 01580960993 R.E.A. 420170

organizzativo e la successiva irrogazione di sanzioni, in stretta analogia con quanto previsto dal Codice disciplinare di cui al Ccnl di categoria.

Quanto al personale dipendente dalle Cooperative che opera all'interno della Struttura, dal momento che Stella Polare SpA non ha alcun potere di intervenire sul predetto personale, gli stessi vengono considerati quali collaboratori esterni e dunque anche rispetto a questi, la Stella Polare si impegna a fornire apposite informative in merito alle procedure e politiche introdotte con l'adozione del presente Modello, nonché a richiedere al datore di lavoro degli stessi di provvedere alla predisposizione di proprio apposito Modello da coordinare con quello della Stella Polare, nonchè di rendere edotti i propri dipendenti in merito ai comportamenti ed alle procedure che questi dovranno rispettare mentre operano all'interno della struttura della Stella Polare.

Quanto ai liberi professionisti e collaboratori esterni, Stella Polare SpA si impegna a fornire apposite informative circa le procedure e le politiche seguite o introdotte a seguito del Modello dalla Società. Nonchè ad introdurre nei relativi contratti una specifica disciplina volta alla risoluzione del contratto in caso di violazione delle procedure del Modello Organizzativo e che espongano l'Ente al concreto rischio di incorrere nella responsabilità di cui al D.Lgs. 231/01.

Tutti i dipendenti e i collaboratori sono tenuti a:

- osservare le misure contenute nel Modello Organizzativo;
- segnalare i fatti illeciti di cui vengano a conoscenza, secondo le modalità di cui al Codice di Comportamento;
- informare all'Organo di Vigilanza ove accertino l'assenza o il mancato aggiornamento dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente".
- dare immediata comunicazione all'Organo di Vigilanza se rilevano la sussistenza, anche potenziale, di un conflitto di interessi nell'ambito dell'attività da svolgere.

INDIVIDUAZIONE DEI PROCESSI PIU' A RISCHIO E POSSIBILI RISCHI ("MAPPA DEI RISCHI")

Per gestione del rischio si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'Ente con riferimento al rischio.

La metodologia utilizzata dalla Società per la gestione del rischio è basata su quella prevista dal Piano del Comune di Sestri Levante ed è articolata nelle seguenti fasi:

- individuazione delle aree di possibile esposizione al rischio (e dei relativi procedimenti amministrativi) su cui concentrare l'analisi, a partire dalle indicazioni di legge e alla luce di quelle che sono le scelte organizzative dell'Ente;

STELLA POLARE S.P.A.

Via Val di Canepa n° 33 - 16039 Sestri Levante (Ge)
Telefono 0185-42927 Fax 0185-401183 E-mail dir.amm@stellapolarespa.it
Capitale Sociale sottoscritto e versato € 1.350.000,00
Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese Genova 01580960993 R.E.A. 420170

- identificazione e pesatura dei “rischi specifici” associati a ciascun processo/procedimento, in modo da evidenziare le priorità d’azione;
- definizione delle misure organizzative di prevenzione/mitigazione/trattamento del rischio da adottare, a partire dalle aree più “sensibili”.

L’attività di mappatura delle attività a rischio, nonché di individuazione di interventi volti a contrastare i fenomeni di corruzione, viene realizzata dal Responsabile dell’anticorruzione.

LA “MAPPATURA DEI PROCESSI”

Di seguito verranno individuate le fattispecie di reato consumato o tentato richiamate dal D.Lgs. 231, rinviando per la loro puntuale trattazione alla “Parte II – Speciale” del Modello adottato dalla Società:

- A. Reati contro la Pubblica Amministrazione;
- B. Reati informatici;
- C. Delitti di criminalità organizzata;
- D. Concussione e corruzione;
- E. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, e in valori di bollo;
- F. Reati contro l’industria e il commercio;
- G. Reati societari;
- H. Reati con finalità di terrorismo e di eversione dell’ordine democratico;
- I. Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili;
- L. Reati contro la personalità individuale;
- M. Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
- N. Abusi di mercato;
- O. Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita;
- P. Delitti in materia di violazione del diritto d'autore;
- Q. Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

Nella richiamata Parte Speciale non sono richiamate le fattispecie di cui alle lettere:

- E. Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, e in valori di bollo;
- F. Reati contro l’industria e il commercio;
- N. Abusi di mercato;
- P. Delitti in materia di violazione del diritto d’autore

in quanto trattasi di fattispecie del tutto estranee al tipo di attività svolto dalla Struttura gestita dalla Stella Polare SpA e, dunque, neppure astrattamente ipotizzabili comportamenti di “*appartenent*” alla struttura, commessi a vantaggio dell’ente e rientranti in una delle suddette ipotesi di reato.

STELLA POLARE S.P.A.

Via Val di Canepa n° 33 - 16039 Sestri Levante (Ge)
 Telefono 0185-42927 Fax 0185-401183 E-mail dir.amm@stellapolarespa.it
 Capitale Sociale sottoscritto e versato € 1.350.000,00
 Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese Genova 01580960993 R.E.A. 420170

Le fattispecie di reato di cui sopra verranno prese in considerazione nella misura in cui possano effettivamente interessare le procedure amministrative e le attività svolte dall'ente.

Alcune di esse verranno pertanto escluse in quanto del tutto estranee al tipo di attività svolte.

Misure di prevenzione

Al fine di prevenire il manifestarsi del rischio in determinati procedimenti amministrativi, Stella Polare SpA individua le seguenti attività per contrastare il rischio di corruzione:

- ❖ **Formazione** del Responsabile della prevenzione della corruzione e del personale (partecipazione a corsi specializzati, seminari, convegni). Il programma di formazione affronterà i seguenti temi:
 - legalità ed etica, con particolare riferimento ai protocolli di legalità ed alle regole di integrità di cui al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici;
 - le buone prassi amministrative;
 - la disciplina dei reati contro la pubblica amministrazione, con particolare riguardo alle modifiche introdotte dalla Legge 190/2012.

- ❖ **Divulgazione** del Piano Triennale a tutto il personale al fine di portare a conoscenza di tutti le disposizioni previste dalla Legge 190/2012, le procedure da seguire in caso di segnalazione di comportamenti connessi al fenomeno corruttivo, le sanzioni previste per chi commette l'illecito o omette la segnalazione al Responsabile della prevenzione.

- ❖ **Trasparenza Amministrativa**, adempiendo agli obblighi di legge nella misura e tipologia delle proprie attività così come previsto dal D.Lgs. 33/2013.

- ❖ **Adozione del Codice Etico e del Codice di Comportamento**, che detta norme di comportamento avendo particolare riguardo alla tutela della dignità del lavoratore (contrasto al mobbing e alle discriminazioni) e alla prevenzione di comportamenti in conflitto con gli interessi della Società.
La violazione di dette norme costituisce fonte di responsabilità disciplinare.
Il codice di comportamento è pubblicato su "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale nella sezione "Disposizione Generali – Atti generali".
Con particolare riferimento alle misure di prevenzione della corruzione, il codice detta norme in materia di conflitto d'interesse, tutela dei lavoratori che segnalano fatti illeciti, autorizzazioni incarichi, incompatibilità ed inconfiribilità di incarichi.

STELLA POLARE S.P.A.

Via Val di Canepa n° 33 - 16039 Sestri Levante (Ge)

Telefono 0185-42927 Fax 0185-401183 E-mail dir.amm@stellapolarespa.it

Capitale Sociale sottoscritto e versato € 1.350.000,00

Codice Fiscale, Partita IVA e Iscrizione Registro Imprese Genova 01580960993 R.E.A. 420170