

# Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.)

## 2016 - 2018

*Predisposto dal responsabile per la prevenzione della corruzione: Rag. Salvatore Spano*

*Adottato in data 21/01/2016*

*Publicato sul sito internet nella sezione "Società trasparente"*

---

**MULTISERVIZI Porto Torres s.r.l.**

Sede operativa: Strada vicinale Funtana Cherchi - 07046 Porto Torres (SS)

Sede legale: Piazza Umberto I - 07046 Porto Torres (SS)

tel. 079 5048906 - fax 079 5043412 - e-mail [info@multiservizi-pt.it](mailto:info@multiservizi-pt.it)

[www.multiservizi-pt.it](http://www.multiservizi-pt.it)

P.Iva 02319370900



## 1. Processo di adozione del P.T.P.C.

Il presente Piano è stato adottato dalla società in data 21/01/2016.

Per l'elaborazione del presente Piano sono stati coinvolti i seguenti attori interni all'Amministrazione:

- Amministratore Unico Dott. Salvatore Zappareddu;
- Responsabile della prevenzione e corruzione Rag. Salvatore Spano;

I soggetti sopra citati sono stati coinvolti attraverso i seguenti canali e strumenti di partecipazione:

- Seminari formativi tenuti dalla società Promo P.A.:
- Firenze 14-15/11/2015, tema corso: “Le linee guida Anac in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza ( Det. 8/2015 )”;
- Porto Torres 15/01/2016, tema corso: “Le strategie di prevenzione della corruzione a livello nazionale per il periodo 2016-2018”.

Il presente Piano è stato comunicato ai diversi soggetti interessati, secondo le seguenti modalità:

- Pubblicazione sul sito web della società in apposita sezione “Società Trasparente”.

Con l'adozione del Piano, la Multiservizi Porto Torres definisce procedure appropriate per prevenire il rischio di corruzione nell'azione dell'azienda, nonché per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

## Responsabile della prevenzione della corruzione

Con atto di nomina del 05/11/2015 dell'Amministratore Unico Dott. Salvatore Zappareddu è stato nominato, ai sensi della L. 190/2012, il “Responsabile della prevenzione e corruzione “ nella persona del Rag. Salvatore Spano.

---

### MULTISERVIZI Porto Torres s.r.l.

Sede operativa: Strada vicinale Funtana Cherchi - 07046 Porto Torres (SS)  
Sede legale: Piazza Umberto I - 07046 Porto Torres (SS)  
tel. 079 5048906 - fax 079 5043412 - e-mail [info@multiservizi-pt.it](mailto:info@multiservizi-pt.it)

[www.multiservizi-pt.it](http://www.multiservizi-pt.it)

P.Iva 02319370900



**2. Gestione del rischio**

2.1 Le aree di rischio

Le aree di rischio individuate sono le seguenti:

- 1) Acquisizione e progressione del personale;
- 2) Affidamento di servizi, lavori e forniture per un valore < € 40.000,00;
- 3) Affidamento di servizi, lavori e forniture per un valore > € 40.000,00;
- 4) Affidamento di incarichi professionali;

2.2 Misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

La tabelle seguenti riportano le misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascuna area di rischio, con indicazione degli obiettivi, della tempistica, dei responsabili, degli indicatori e delle modalità di verifica dell'attuazione, in relazione alle misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e dai decreti attuativi, nonché alle misure ulteriori introdotte con il piano nazionale anticorruzione.

**AREA DI RISCHIO 01**

**Acquisizione e progressione del personale**

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none"> <li>- previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed 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 reclutare candidati particolari;</li> <li>- abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;</li> <li>- irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari;</li> <li>- omessa o incompleta verifica dei requisiti</li> <li>- determinazione dei requisiti al fine di assicurare la</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- verifica del rispetto dei vincoli assunzionali</li> <li>- rispetto del piano del fabbisogno</li> <li>- rispetto del regolamento delle assunzioni e delle progressioni</li> <li>- rispetto delle norme contrattuali e regolamentari in tema di valutazione del personale</li> <li>- predeterminazione dei criteri di ammissione e valutazione e titoli</li> <li>- assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza</li> <li>- verifica dei requisiti di nomina e conferibilità dei componenti delle commissioni</li> <li>- verifica delle motivazioni che possano avere generato</li> </ul>

**MULTISERVIZI Porto Torres s.r.l.**

Sede operativa: Strada vicinale Funtana Cherchi - 07046 Porto Torres (SS)  
 Sede legale: Piazza Umberto I - 07046 Porto Torres (SS)  
 tel. 079 5048906 - fax 079 5043412 - e-mail [info@multiservizi-pt.it](mailto:info@multiservizi-pt.it)

[www.multiservizi-pt.it](http://www.multiservizi-pt.it)

P.Iva 02319370900



partecipazione di specifici soggetti - interventi ingiustificati di modifica del bando	eventuali revoche del bando - verifica dei requisiti dei dipendenti eventualmente assunti - acquisizione di dichiarazioni in ordine all'assenza di conflitti di interesse
---	---

**GRADO DI RISCHIO**

discrezionalità		Pareri / controlli preventivi		Attività di indirizzo	
bassa		sì		sì	

UFFICI	ATTIVITA' DI VERIFICA	indicatore
- <b>Amministrazione</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reportistica in corrispondenza con assunzioni o progressioni</li> <li>- Verifica del rispetto delle prescrizioni relative alla trasparenza amministrativa, come previsto nel piano della trasparenza vigente.</li> <li>- Acquisizioni di eventuali dichiarazioni relative all'assenza di cause di astensione o incompatibilità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- N. di assunzioni</li> <li>- N. progressioni</li> <li>- N. report</li> </ul>

**MULTISERVIZI Porto Torres s.r.l.**

Sede operativa: Strada vicinale Funtana Cherchi - 07046 Porto Torres (SS)  
 Sede legale: Piazza Umberto I - 07046 Porto Torres (SS)  
 tel. 079 5048906 - fax 079 5043412 - e-mail [info@multiservizi-pt.it](mailto:info@multiservizi-pt.it)

[www.multiservizi-pt.it](http://www.multiservizi-pt.it)

P.Iva 02319370900



**AREA DI RISCHIO 02**

**Affidamento di forniture, servizi, lavori < € 40.000**

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none"> <li>- rischio di preventiva determinazione del soggetto a cui affidare la fornitura o il servizio o i lavori;</li> <li>- mancato rispetto del principio di rotazione dei fornitori, laddove possibile;</li> <li>- rapporti consolidati fra amministrazione e fornitore;</li> <li>- mancata o incompleta definizione dell'oggetto;</li> <li>- mancata o incompleta quantificazione del corrispettivo;</li> <li>- mancata comparazione di offerte</li> <li>- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento</li> <li>- anomalia nella fase di acquisizione delle offerte che non garantisce la segretezza e la parità di trattamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- conformità al regolamento della società</li> <li>- selezione a seguito di indagine di mercato</li> <li>- applicazione, laddove possibile, dei principi della territorialità e della rotazione</li> <li>- preventiva definizione delle caratteristiche della prestazione richiesta, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione e modalità di erogazione del corrispettivo</li> <li>- prescrizione di eventuali clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto</li> <li>- indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto</li> <li>- indicazione del responsabile del procedimento</li> <li>- acquisizione delle dichiarazioni relative a eventuali cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione</li> <li>- attribuzione del CIG (codice identificativo gara)</li> <li>- verifica della regolarità contributiva DURC</li> <li>- verifica requisiti richiesti dalla normativa antimafia</li> </ul>

**MULTISERVIZI Porto Torres s.r.l.**

Sede operativa: Strada vicinale Funtana Cherchi - 07046 Porto Torres (SS)  
 Sede legale: Piazza Umberto I - 07046 Porto Torres (SS)  
 tel. 079 5048906 - fax 079 5043412 - e-mail [info@multiservizi-pt.it](mailto:info@multiservizi-pt.it)

[www.multiservizi-pt.it](http://www.multiservizi-pt.it)

P.Iva 02319370900



**GRADO DI RISCHIO**

discrezionalità		Pareri / controlli preventivi		Attività di indirizzo	
alta		no		no	

UFFICI	ATTIVITA' DI VERIFICA	indicatore
Ufficio acquisti e gare	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reportistica periodica, con cadenza trimestrale con l'indicazione degli affidamenti e delle eventuali criticità riscontrate.</li> <li>- Verifica periodica, con cadenza semestrale, del rispetto delle prescrizioni relative agli obblighi di pubblicità e trasparenza amministrativa</li> <li>- Utilizzo di modulistica certificata conforme al sistema di qualità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- N. di affidamenti</li> <li>- N. misure applicate</li> <li>- N. misure non applicate</li> <li>- N. moduli di qualità prodotti</li> </ul>

**MULTISERVIZI Porto Torres s.r.l.**

Sede operativa: Strada vicinale Funtana Cherchi - 07046 Porto Torres (SS)  
 Sede legale: Piazza Umberto I - 07046 Porto Torres (SS)  
 tel. 079 5048906 - fax 079 5043412 - e-mail [info@multiservizi-pt.it](mailto:info@multiservizi-pt.it)

[www.multiservizi-pt.it](http://www.multiservizi-pt.it)

P.Iva 02319370900



**AREA DI RISCHIO 03**

**Affidamento di lavori, servizi o forniture > € 40.000**

criticità potenziali	misure previste
<ul style="list-style-type: none"> <li>- definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);</li> <li>- accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;</li> <li>- uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;</li> <li>- ammissione ingiustificata di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire indebiti profitti;</li> <li>- ingiustificata revoca del bando di gara;</li> <li>- discrezionalità nella definizione dei criteri di aggiudicazione</li> <li>- discrezionalità nella definizione dell'oggetto della prestazione e delle specifiche tecniche</li> <li>- previsione di clausole di garanzia</li> <li>- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di verifica delle prestazioni</li> <li>- discrezionalità nella definizione delle modalità e tempi di pagamento delle controprestazioni</li> <li>- eventuale contiguità tra l'amministrazione e il soggetto fornitore</li> <li>- eventuale ricorrenza degli affidamenti ai medesimi soggetti</li> <li>- indebita previsione di subappalto</li> <li>- abuso del ricorso alla proroga dell'affidamento</li> <li>- inadeguatezza o eccessiva discrezionalità nelle modalità di effettuazione dei sopralluoghi</li> <li>- rispetto della normativa in merito agli affidamenti di energia elettrica, gas, carburanti rete ed extrarete, combustibile per riscaldamento, telefonia fissa e telefonia mobile (se previsto)</li> <li>- rispetto del benchmark di convenzioni e accordi quadro Consip se esistenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- esplicitazione dei requisiti di ammissione in modo logico, ragionevole e proporzionale in modo da assicurare sia la massima partecipazione</li> <li>- specificazione dei criteri di aggiudicazione in modo da assicurare la qualità della prestazione richiesta</li> <li>- definizione certa e puntuale dell'oggetto della prestazione, con riferimento a tempi, dimensioni e modalità di attuazione a cui ricollegare il diritto alla controprestazione</li> <li>- prescrizione di clausole di garanzia in funzione della tipicità del contratto</li> <li>- indicazione puntuale degli strumenti di verifica della regolarità delle prestazioni oggetto del contratto</li> <li>- indicazione del responsabile del procedimento</li> <li>- acquisizione delle dichiarazioni relative alla inesistenza di cause di incompatibilità, conflitto di interesse od obbligo di astensione</li> <li>- CIG</li> <li>- eventuale patto di integrità con clausole di garanzie</li> <li>- verifica dei requisiti soggettivi dell'aggiudicatario (DURC, tracciabilità del flusso finanziario ecc.)</li> <li>- nomina del RUP</li> <li>- verifica della regolarità della prestazione, prima della liquidazione del corrispettivo</li> </ul>

**MULTISERVIZI Porto Torres s.r.l.**

Sede operativa: Strada vicinale Funtana Cherchi - 07046 Porto Torres (SS)  
 Sede legale: Piazza Umberto I - 07046 Porto Torres (SS)  
 tel. 079 5048906 - fax 079 5043412 - e-mail [info@multiservizi-pt.it](mailto:info@multiservizi-pt.it)

[www.multiservizi-pt.it](http://www.multiservizi-pt.it)

P.Iva 02319370900



**GRADO DI RISCHIO**

discrezionalità		Pareri / controlli preventivi		Attività di indirizzo	
MEDIA		NO		sì	

UFFICI	ATTIVITA' DI VERIFICA	indicatore
Ufficio gare e acquisti	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Reportistica periodica, con cadenza trimestrale con l'indicazione degli affidamenti e delle eventuali criticità riscontrate.</li> <li>- Verifica periodica, con cadenza semestrale, del rispetto delle prescrizioni relative agli obblighi di pubblicità e trasparenza amministrativa</li> <li>- Utilizzo di modulistica certificata conforme al sistema di qualità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- N. di affidamenti</li> <li>- N. misure applicate</li> <li>- N. misure non applicate</li> <li>- N. moduli di qualità prodotti</li> </ul>

**MULTISERVIZI Porto Torres s.r.l.**

Sede operativa: Strada vicinale Funtana Cherchi - 07046 Porto Torres (SS)

Sede legale: Piazza Umberto I - 07046 Porto Torres (SS)

tel. 079 5048906 - fax 079 5043412 - e-mail [info@multiservizi-pt.it](mailto:info@multiservizi-pt.it)

[www.multiservizi-pt.it](http://www.multiservizi-pt.it)

P.Iva 02319370900



**AREA DI RISCHIO 04**

**Affidamento di incarichi professionali**

criticità potenziali	misure previste
- eccessiva discrezionalità nell'individuazione dell'affidatario dell'incarico; - carenza di trasparenza sulle modalità di individuazione dei requisiti richiesti per partecipare alla selezione e/o conferimento diretto; - ripetitività nell'assegnazione dell'incarico al medesimo soggetto;	- conferimento incarico mediante procedura a evidenza pubblica sopra soglie previste nel regolamento per affidamenti incarichi - comunicazione al/i revisore/i dei conti, se richiesto, in relazione al valore dell'incarico - acquisizione all'atto dell'incarico della dichiarazione di assenza di incompatibilità - pubblicazione tempestiva nel link " Società Trasparente" comprensivo di curriculum vitae dell'incaricato e del compenso previsto

**GRADO DI RISCHIO**

discrezionalità		Pareri / controlli preventivi		Attività di indirizzo	
MEDIA		NO		NO	

UFFICI	ATTIVITA' DI VERIFICA
<b>Tutti i settori dell'Ente</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- la verifica sull'attuazione delle misure viene effettuata nel corso del controllo successivo sulla regolarità amministrativa, mediante l'utilizzo di una check list che contiene tutte le prescrizioni sopra elencate.</li> <li>- In aggiunta sarà verificato il rispetto delle prescrizioni relative alla trasparenza amministrativa, come previsto nel piano della trasparenza vigente</li> <li>- Il dirigente ha il compito di acquisire le eventuali dichiarazioni</li> </ul>

**MULTISERVIZI Porto Torres s.r.l.**

Sede operativa: Strada vicinale Funtana Cherchi - 07046 Porto Torres (SS)  
 Sede legale: Piazza Umberto I - 07046 Porto Torres (SS)  
 tel. 079 5048906 - fax 079 5043412 - e-mail [info@multiservizi-pt.it](mailto:info@multiservizi-pt.it)

[www.multiservizi-pt.it](http://www.multiservizi-pt.it)

P.Iva 02319370900



	relative all'assenza di cause di astensione o incompatibilità riferite ai dipendenti ai quali sono affidate le procedure istruttorie, come previsto dal Codice di comportamento
--	---

### 1. Formazione in tema di anticorruzione

Il programma di formazione in tema di prevenzione della corruzione viene gestito direttamente dall'Azienda o in forma associata all'interno di uno specifico percorso annuale di prevenzione della corruzione, con 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;
- quantificare le ore/giornate dedicate alla formazione in tema di anticorruzione.

### 2. Codici di comportamento

In data 15 Novembre 2014 l'Amministratore Unico ha approvato il Codice di comportamento dei dipendenti degli enti di cui al DPR 62/2013, per i dipendenti degli enti di cui all'articolo 1, comma 1 della l.r. 22/2010.

Qualunque violazione del codice di comportamento deve essere denunciata al responsabile della prevenzione della corruzione, attraverso comunicazione scritta tramite posta elettronica.

### 3. Trasparenza

La Multiservizi S.r.l. garantisce un adeguato livello di trasparenza attraverso la puntuale attuazione di quanto previsto dal D.Lgs 33/2013.

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

Il piano triennale di prevenzione della corruzione e il programma triennale per trasparenza e l'integrità sono stati predisposti quali documenti distinti, garantendone opportunamente il coordinamento e la coerenza fra i contenuti.

---

#### MULTISERVIZI Porto Torres s.r.l.

Sede operativa: Strada vicinale Funtana Cherchi - 07046 Porto Torres (SS)

Sede legale: Piazza Umberto I - 07046 Porto Torres (SS)

tel. 079 5048906 - fax 079 5043412 - e-mail [info@multiservizi-pt.it](mailto:info@multiservizi-pt.it)

[www.multiservizi-pt.it](http://www.multiservizi-pt.it)

P.Iva 02319370900



Responsabile della Trasparenza Rag. Salvatore Spano è stato nominato con atto di nomina dell'Amministratore Unico in data 05/11/2016.

La società ha approvato il programma triennale per la trasparenza e l'integrità in data 21/01/2016.

Tutte le informazioni relative all'organizzazione della società, i dati e le informazioni di cui al D.Lgs 33/2013 sono pubblicate nel sito web della Multiservizi Porto Torres S.r.l. all'indirizzo: <http://www.multiservizi-pt.it>, nell'apposita sezione denominata "Società Trasparente".

#### **4. Altre iniziative**

##### 6.1 Attribuzione degli incarichi e rotazione del personale

L'attribuzione degli incarichi avviene nel rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi ( D. Lgs 39/2013 ).

Come previsto nel piano nazionale anticorruzione, l'Azienda, in ragione delle ridotte dimensioni dell'ente e del numero limitato di personale operante al suo interno, pur ritenendo la rotazione uno strumento necessario e funzionale, oltre che richiesto dalla vigente normativa, non potrà adottare tale misura se non esistono all'interno dell'Azienda almeno due professionalità inquadrare nello stesso profilo dell'incarico oggetto di rotazione, e aventi tutti i titoli culturali e professionali richiesti per ricoprire detto incarico.

In linea con quanto previsto della Delibera ANAC n. 8 del 2015, la misura alternativa alla rotazione che la società potrà adottare sarà quella della distinzione delle competenze, avendo riguardo alla necessità di assicurare la continuità dell'azione amministrativa.

##### 6.2 Monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti e indicazione delle ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici

In merito ai rapporti tra la Società e i soggetti che con essa stipulano contratti, si richiama il vigente Codice di comportamento del personale. Tale Codice sancisce la cosiddetta terzietà tra i principi generali che devono ispirare la condotta dei dipendenti pubblici e contiene disposizioni atte ad evitare che, nell'espletamento dei propri compiti d'ufficio, i dipendenti possano operare scelte contrarie all'interesse della società e dirette, invece, a conseguire utilità personali e/o di soggetti terzi.

##### 6.3 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

Le iniziative sono quelle previste nel capitolo 2.2 "Misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi" del presente piano.

---

#### **MULTISERVIZI Porto Torres s.r.l.**

Sede operativa: Strada vicinale Funtana Cherchi - 07046 Porto Torres (SS)

Sede legale: Piazza Umberto I - 07046 Porto Torres (SS)

tel. 079 5048906 - fax 079 5043412 - e-mail [info@multiservizi-pt.it](mailto:info@multiservizi-pt.it)

[www.multiservizi-pt.it](http://www.multiservizi-pt.it)

P.Iva 02319370900

