



SOCIETÀ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: Via dei Bichi n. 340, S. Marco 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v. C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA TRIENNIO 2018 – 2020

Premessa

Con l'approvazione della Legge n. 190 del 6 novembre 2012 (Disposizioni per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione), è stato introdotto nel nostro ordinamento un sistema organico per la prevenzione della corruzione, al fine di prevenire l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione e tutte quelle situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, un soggetto pubblico abusa del potere attribuitogli e, più in generale, della propria posizione al fine di ottenere o rendere a terzi vantaggi privati. Attraverso il Piano Nazionale Anticorruzione (approvato dalla C.I.V.I.T.) e, per ciascuna amministrazione, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (redatto ai sensi del c. 59, art. 1, della suddetta Legge), si vogliono evitare tutti i possibili casi di malfunzionamento dell'amministrazione e di devianza dai canoni della legalità in genere.

La legge n. 190/2012 stabilisce che ciascuna amministrazione pubblica nomini un Responsabile della prevenzione della Corruzione (articolo 1, comma 7) e adotti un piano triennale di prevenzione della Corruzione (articolo 1, comma 6).

Il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA), approvato dall'ANAC con deliberazione n. 72 del 2013 ha previsto l'applicazione di misure di prevenzione della corruzione negli enti di diritto privato in controllo pubblico e partecipati da pubbliche amministrazioni, anche con veste societaria, e negli enti pubblici economici.

Con determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 l'ANAC ha inoltre emanato apposite *“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”*.

Con determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015 l'ANAC ha infine emanato l'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione.

Con deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016 avente ad oggetto *“Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016”*, ANAC oltre a presentare i risultati di un'indagine svolta su di un campione ristretto di amministrazioni pubbliche (198) si allinea alle modifiche legislative intervenute

*LUCCA HOLDING S.p.A., Società unipersonale del Comune di Lucca,
Sede legale: via dei Bichi n.340, San Marco 55100 Lucca
Tel 0583/494823 o 0583/492873 fax.n.0583/464112
e-mail:segreteria@luccaholdingspa.it*

recentemente con particolare riferimento al decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 *“Recante 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’art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*.

In particolare il dlgs. n. 97/2016 inserisce all’interno del d.lgs. n. 33/2013, specificatamente dedicato alla trasparenza, il nuovo articolo 2-bis, rubricato *“ambito soggettivo di applicazione”*, che sostituisce l’art. 11 del d.lgs. n.33/2013, contestualmente abrogato dall’art. 43. L’art. 2-bis, co. 2 del d.lgs. n. 33/2013 dispone che la normativa del d.lgs. n. 33/2013 si applica, in quanto compatibile, anche a *“...b) società in controllo pubblico come definite dallo schema di decreto legislativo predisposto in attuazione dell’art. 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124”* (Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica).

Pertanto tali soggetti applicano la medesima disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni, con riguardo sia all’organizzazione sia all’attività svolta, in quanto compatibile.

Altro contenuto del PTPCT riguarda la definizione delle misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza (cfr. **par. 4 Ulteriori contenuti dei PTPC alla luce delle recenti modifiche normative** – pag. 15 Delibera n. 831 ANAC). Infatti la soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità *“comporta che l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC come “apposita sezione”*”

Oltre al D.Lgs. n.97/2016, in data 9 settembre 2016, il legislatore ha emanato il D. Lgs. N. 175/2016 *“Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”*. L’ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni contenute di tale decreto è rappresentato dalle società previste al titolo V del libro V del Codice Civile, che sono partecipate totalmente o parzialmente, direttamente o indirettamente, dalle Amministrazioni pubbliche previste all’art. 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001.

Con successiva determinazione n.1310 del 28.12.2016, l’ANAC ha emanato le *“Prime Linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. n. 33/2013 come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016”*, con l’obiettivo di fornire indicazioni alle pubbliche amministrazioni e ad altri enti, sulle principali e più significative modifiche intervenute.

Poiché nelle materie oggetto della determinazione n.8/2015 sono intervenute numerose e significative innovazioni normative, con delibera n.1134 del 08.11.2017 il Consiglio dell'Autorità di ANAC ha emanato le *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”* che sono quindi da intendere come totalmente sostitutive delle precedenti disposizioni.

1. **Analisi del contesto esterno.**

Lucca Holding S.p.A. opera in un contesto locale identificato nel Comune di Lucca. Le indagini statistiche sulla qualità della vita, sicurezza, ordine pubblico etc. vengono fatte a livello Regionale e Provinciale. In base alle ultime statistiche riportate da **“Il Sole 24 ORE” – “Qualità della vita – la vivibilità delle province italiane da oltre 25 anni”**, la Provincia di Lucca si trova nella posizione n. 54 (in discesa rispetto alla posizione precedente) con 474 punti all'interno della classifica delle province italiane (consultabile online sul sito del “Il Sole 24 ore” (<http://www.ilsole24ore.com/dossier/notizie/2017/qualita-della-vita/index.shtml>)).

L'edizione 2017 dell'indagine curata dal Sole 24 Ore ha introdotto sei nuovi parametri: acquisti online, gap retributivo di genere, spesa in farmaci, consumo di suolo, anni di studio degli over 25 e indice di litigiosità nei tribunali. Per quanto riguarda il sotto settore **“Ricchezza e Consumi”**, la Provincia di Lucca ottiene i seguenti dati: posizione n.46, punti 521, per il sotto settore **“Lavoro e Innovazione”**: posizione n.43, punti 530; per il sotto settore **“Ambiente e Servizi”** posizione n.38, punti 509; per il sotto settore **“Demografia e Società”** posizione n.85, punti 563; per il sotto settore **“Giustizia e Sicurezza”** posizione n.99, punti 219; per il sotto settore **“Cultura Tempo Libero Partecipazione”** posizione n.17, punti 500.

Il sotto settore relativo alla **“Giustizia e Sicurezza”** viene a sua volta suddiviso in: a) rapine (ogni 100.000 abitanti), posizione n.94; b) truffe e frodi informatiche (ogni 100.000 abitanti), posizione n.62; c) scippi e borseggi (ogni 100.000 abitanti), posizione n.99; d) furti in abitazione (ogni 100.000 abitanti), posizione n.110; e) furti di autovetture (ogni 100.000 abitanti), posizione n.39; f) cause over 3 anni (quota % su totale cause pendenti), posizione n.67; g) indice di litigiosità (nuove cause nel 2016/100.000 abitanti), posizione n.55.

RAPPORTO BES 2017

Giunto alla quinta edizione, il rapporto offre una lettura dei principali fenomeni economici, sociali e ambientali del Paese, attraverso l'analisi di un ampio set di

indicatori, suddivisi in 12 domini (01.Salute; 02.Istruzione e formazione; 03.Lavoro e conciliazione dei tempi di vita; 04.Benessere economico; 05.Relazioni sociali; 06.Politica e istituzioni; 07.Sicurezza; 08.Benessere soggettivo; 09.Paesaggio e patrimonio culturale; 10.Ambiente; 11.Innovazione, ricerca e creatività; 12.Qualità dei servizi). È stato presentato a Roma il 15.12.2017 presso l'Aula Magna della sede centrale dell'ISTAT.

Quest'anno il Rapporto Bes 2017 (interamente consultabile al link <https://www.istat.it/it/archivio/207259>) rileva che l'evoluzione positiva del benessere è sostenuta da tre elementi:

- Il proseguimento dei trend di crescita in alcuni domini, quali ad esempio l'istruzione e formazione [caratterizzati dal costante miglioramento di alcuni indicatori come la quota di laureati e altri titoli terziari (30-34 anni)];
- Il progresso degli indicatori maggiormente legati alle dinamiche del ciclo economico [come il tasso di occupazione o il reddito disponibile];
- Il ritorno di segnali positivi, dopo alcuni anni, per alcuni aspetti importanti del benessere [come la qualità del lavoro e la soddisfazione per la vita]

Considerando il triennio 2014-2016, rispetto alla base 2010, si identificano quattro gruppi di domini:

- Quelli che tra il 2014 ed oggi sono progressivamente migliorati;
- Quelli che sono migliorati seppure con qualche discontinuità;
- Quelli che hanno recuperato e
- Quelli che sono peggiorati nell'ultimo anno.

IN COSTANTE MIGLIORAMENTO¹

Nel triennio 2014-2016 i domini *Istruzione e formazione*, *Occupazione*, *Politica e istituzioni*, *Sicurezza (omicidi e reati predator)* mostrano un costante miglioramento.

Il dominio *Istruzione e formazione* è quello per il quale si sono registrati i progressi più importanti: l'indice composito si assesta nel 2016 a 107,4 (base 2010=100).

Un sostanziale miglioramento si osserva per tutti gli indicatori considerati, tranne quello di partecipazione alla scuola dell'infanzia, che ha visto una lieve flessione dal 2010 ad oggi (dal 95% al 92% dei bambini di 4-5 anni). Il miglioramento interessa tutte le ripartizioni, in misura minore il Centro.

L'evoluzione dell'indicatore sull'*Occupazione* ha seguito quella del ciclo economico mostrando una decisa caduta nel 2013 per poi recuperare

¹ Si riporta un estratto dal paragrafo dell'introduzione "L'evoluzione del benessere – 1 Il quadro di sintesi", per ogni approfondimento si rimanda al Rapporto BES 2017 interamente consultabile al link <https://www.istat.it/it/archivio/207259>

progressivamente: nel 2016 il tasso d'occupazione è tornato al livello del 2010, evidenziando una elevata intensità occupazionale della ripresa economica.

Il costante aumento dell'indice di *Politica e istituzioni* riflette prevalentemente il miglioramento della rappresentanza politica delle donne nelle istituzioni locali. Nel 2016 l'affollamento delle carceri segna un lieve peggioramento, dopo il costante miglioramento iniziato nel 2011. Tuttavia, l'effetto negativo è stato più che compensato dalla pur lieve crescita di tutti gli indicatori di fiducia nonché dalla riduzione della durata dei procedimenti civili.

Sul fronte della sicurezza, il dato sugli Omicidi è in costante miglioramento, trainato dall'evoluzione registrata nel Mezzogiorno e in misura minore nel Nord e nel Centro, rafforzando la tendenza che dura da decenni. Con riferimento al 2015, il livello dell'indice composito riferito alla maggiore sicurezza rispetto ai Reati predatori ha segnato un incremento assestandosi tuttavia su un livello significativamente inferiore a quello del 2010. In questi anni, a fronte di una sostanziale stabilità delle rapine (che tuttavia diminuiscono se si considera un arco di tempo più lungo), furti in abitazione e borseggi segnano un forte aumento. Solo nell'ultimo anno considerato la tendenza si inverte, con una diminuzione dei reati nelle zone in cui sono più diffusi (furti in abitazione al Nord e borseggi al Centro).

MIGLIORAMENTO MA CON QUALCHE DISCONTINUITÀ

Tra i domini che hanno manifestato discontinuità nel trend di miglioramento è possibile distinguere due gruppi: il primo composto da *Salute, Ambiente e Innovazione, ricerca e creatività*, per il quale il processo di crescita è stato caratterizzato da circostanze specifiche che ne spiegano la discontinuità. Il secondo gruppo, riferito a *Condizioni economiche minime e Benessere soggettivo* per il quale, dopo il punto di minimo del biennio 2013-2014, nell'ultimo anno si è registrato un significativo incremento.

Nel 2016 l'indice composito relativo al dominio *Salute* è tornato lungo il percorso di crescita interrotto nel 2015 dalla lieve flessione della speranza di vita. Il miglioramento nell'ultimo anno si manifesta in modo più deciso al Nord e al Mezzogiorno (che passano rispettivamente da 109,9 a 93,8 a 111,8 a 95,6), mentre al Centro si mantiene su livelli simili (da 106,4 a 106,9), condizionato dalla stabilità della Toscana e dalla forte diminuzione dell'Umbria, regioni in cui hanno pesato i risultati negativi dei due indicatori riferiti a speranza di vita in buona salute alla nascita e speranza di vita senza limitazioni a 65 anni.

Anche l'indice del dominio *Ambiente* segnala dei progressi, determinati prevalentemente dai miglioramenti nella gestione dei rifiuti. Rimangono sostanzialmente stabili gli indicatori sul verde urbano, le aree protette (che variano lentamente nel tempo) e la soddisfazione dei cittadini riguardo la condizione dell'ambiente. Sono infine più variabili, anche perché dipendenti

dalle condizioni metereologiche, le misure che si riferiscono alla qualità dell'aria, alle quali va attribuito il peggioramento dell'indice nel 2015.

In miglioramento anche l'indice composito di *Innovazione, ricerca e creatività*, che, pur segnando una battuta d'arresto nel 2016, si assesta comunque ampiamente sopra il livello registrato nel 2010 (105,2). L'incremento negli anni è dato dalla crescente presenza di laureati nelle professioni scientifico- tecnologiche e dal seppur timido incremento dell'intensità della ricerca. La quota di occupati nelle imprese creative è invece in diminuzione.

Nel biennio 2015-2016 si registra un netto progresso, per con forti differenze territoriali, per l'indice composito del dominio *Condizioni economiche minime*, dopo il punto di minimo segnato nel 2014 (oltre 5 punti sotto il livello del 2010). Nel 2016 l'indice per il totale Italia non è ancora tornato a quota 100 attestandosi a 97,9, ma mentre il Nord e il Centro rimangono su livelli superiori (rispettivamente 106 e 103,7). Il Mezzogiorno è ancora sotto la media nazionale di 14,5 punti.

Nel 2016 l'indice sul *Benessere soggettivo* mostra un marcato aumento, comune a quasi tutte le regioni, che rappresenta il primo segnale positivo dopo la caduta del 2013, quando aveva toccato il punto minimo, e una sostanziale stabilità dei due anni successivi.

IN RIPRESA SOLO NELL'ULTIMO ANNO

Nel 2016 l'indice composito del *Paesaggio e patrimonio culturale* segna un lieve incremento dovuto al parziale recupero degli indicatori su abusivismo edilizio e insoddisfazione per il paesaggio del luogo di vita (che avevano registrato un peggioramento negli anni precedenti), alla sostanziale stabilità della spesa dei comuni per il patrimonio culturale e al lieve aumento della diffusione delle aziende agrituristiche.

Nel 2016 l'indice relativo alla *Qualità del lavoro* è in leggero miglioramento dopo la fase di discesa iniziata nel 2009. Non c'è però uniformità negli andamenti degli indicatori di base: da un lato continua a peggiorare il lavoro irregolare e la quota di occupati in part time involontario si mantiene su livelli elevati; dall'altro si riducono sia la quota di lavoro precario (percentuale di occupati in lavori a termine da almeno 5 anni) sia i lavoratori con bassa paga.

IN PEGGIORAMENTO NELL'ULTIMO ANNO

Nel 2015, ultimo anno di disponibilità dei dati, peggiora l'indicatore su *Reddito e disuguaglianze* dopo il lieve progresso segnato l'anno precedente. Nonostante la significativa crescita del reddito disponibile delle famiglie e del loro potere d'acquisto, l'indicatore composito peggiora a causa dell'aumento delle disuguaglianze; la crescita di reddito è stata infatti più intensa per il quinto più ricco della popolazione, trainata dal sensibile incremento della fascia alta dei redditi da lavoro autonomo, che avevano registrato ampie flessioni negli anni



SOCIETÀ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: Via dei Bichi n. 340, S. Marco 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v. C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

precedenti. Il rapporto tra il reddito equivalente totale del 20% più ricco e quello del 20% più povero aumenta così da 5,8 a 6,3.

Nell'ultimo anno anche le *Relazioni sociali* mostrano una tendenza al peggioramento, con andamenti altalenanti nel medio periodo. La dinamica presenta variazioni ridotte, con due evidenti momenti di peggioramento nel 2013 e nel 2016. La più recente delle due, quella tra il 2015 e il 2016, si deve principalmente alla diminuzione di quanti si dichiarano molto soddisfatti per le relazioni familiari e per quelle amicali e alla minore partecipazione civica e politica. In un panorama territoriale di peggioramento diffuso, le uniche regioni in controtendenza sono Veneto, Molise e Basilicata con significativi aumenti del volontariato, della fiducia negli altri e della soddisfazione per le relazioni familiari e amicali.

Nel 2015, anche in questo caso ultimo anno di disponibilità dei dati, l'indice composito di *Qualità dei servizi* segna un peggioramento diffuso, condizionato al Nord dalla riduzione della quota di bambini che hanno usufruito dei servizi comunali per l'infanzia e al Centro dall'offerta di trasporto pubblico locale. Il peggioramento è più contenuto al Mezzogiorno in virtù dei buoni risultati per quanto riguarda i servizi sociali considerati.

1.2.1 Analisi del contesto interno

ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DI LUCCA HOLDING S.p.A.

Nell'anno 2003 il Comune di Lucca, con delibera C. C. del 21.07.2003 n.107, ha costituito la società Lucca Holding Srl, che, nel luglio 2004 è stata trasformata in S.p.A., atto del Notaio Mignone del 21.07.2004 (Rep.n.11705, fasc.n.2751).

LH SPA è una struttura organizzativa particolare delle partecipazioni comunali, in quanto risulta intestataria di (praticamente) tutte le quote azionarie dell'Amministrazione Comunale. Il capitale sociale è pari a 40.505.467,00 euro detenuto da un unico socio, il Comune di Lucca. LH è lo "strumento cardine" attraverso il quale il Comune di Lucca realizza la sua attività di controllo, raccordo e di indirizzo strategico nei confronti delle società controllate e/o partecipate, in particolar modo di quelle aziende che erogano servizi pubblici locali (SPL).

Attualmente LH SPA è: unico socio di Itinera srl, Lucca Crea srl, Lucca Holding Progetti Speciali e Risorse srl, Lucca Holding Servizi srl e Metro srl; socio di maggioranza in Gesam SpA, Sistema Ambiente S.p.A. e Geal S.p.A.; socio di minoranza con partecipazione rilevante in Farmacie Comunali S.p.A. e CTT Nord srl; azionista di Fidi Toscana S.p.A. (azioni in corso di dismissione).

*LUCCA HOLDING S.p.A., Società unipersonale del Comune di Lucca,
Sede legale: via dei Bichi n.340, San Marco 55100 Lucca
Tel 0583/494823 o 0583/492873 fax.n.0583/464112
e-mail:segreteria@luccaholdingspa.it*



SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: Via dei Bichi n. 340, S. Marco 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v. C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

Il Comune di Lucca, attua il controllo strategico e di indirizzo nei confronti della LH SPA attraverso la nomina e/o la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione di LH e, indirettamente, delle altre società del Gruppo.

Ai sensi dell'art. 2497 e ss. del c.c. a Lucca Holding S.p.A. compete la responsabilità di direzione e coordinamento delle società controllate.

Gli indirizzi stabiliti dall'Ente tramite il Consiglio Comunale, vengono comunicati alla Holding nell'assemblea della società e vengono trasmessi da LH alle società operative del Gruppo. In tal modo si crea un "controllo a cascata", dal Comune alla Holding, dalla Holding alle società partecipate e/o controllate.

Lucca Holding S.p.A. è impresa pubblica totalmente partecipata dal Comune di Lucca, la quale svolge funzioni di direzione e coordinamento delle società del gruppo, in ottemperanza alle direttive impartite dall'Ente.

In quanto soggetto a totale partecipazione pubblica, da tempo integrato nell'articolazione organizzativa dell'Ente locale, dal 2013 la società opera, sia pure con propria autonomia statutaria, sotto il "controllo analogo" che il Comune è tenuto ad esercitare nei suoi confronti.

Negli anni 2013 – 2015 il Comune di Lucca ha effettuato verifiche complessive di coerenza delle attività svolte dalle varie identità societarie con il quadro normativo riguardante le aziende partecipate da comuni, peraltro in continua evoluzione. La Legge di Stabilità 2014 (Legge 147/2013) ai commi 550-569 detta "disposizioni applicabili agli organismi partecipati da enti locali". In particolare, i commi 557-558-559 rafforzano i limiti di assunzioni e di spese del personale nelle entità giuridiche di diritto privato in controllo pubblico, per cui sarà cura del Comune di Lucca vigilare sulla loro corretta applicazione nel Gruppo LH. Si è tenuto conto anche delle disposizioni recate dal D.M. 9.11.2017 in attuazione dell'art. 25 del Testo unico sulle società partecipate (D.Lgs. n.175/2016).

Sempre a livello di gruppo si rende necessario promuovere la corretta applicazione delle recenti norme in tema di anti-corrruzione, trasparenza e inconfiribilità- incompatibilità di incarichi, di cui rispettivamente alla Legge 190/2012, al Dlgs. n.33/2013 e Dlgs. n.39/2013, secondo i principi del piano triennale anti-corrruzione di cui alla deliberazione G.C. n.19/2014.

Il Comune di Lucca, con delibera n.17 del 28.04.2014 del C.C. ha approvato due Regolamenti (uno per il controllo analogo di Lucca Holding S.p.A. e l'altro

*LUCCA HOLDING S.p.A., Società unipersonale del Comune di Lucca,
Sede legale: via dei Bichi n.340, San Marco 55100 Lucca
Tel 0583/494823 o 0583/492873 fax.n.0583/464112
e-mail:segreteria@luccaholdingspa.it*

Regolamento di Gruppo) al fine di armonizzare la corretta gestione dell'attività di coordinamento tra Comune, LH SPA e società partecipate. Le singole società del gruppo LH SPA stanno progressivamente adottando, attraverso apposita approvazione dei rispettivi organi di vertice, il Regolamento di Gruppo.

La società può essere amministrata da un Amministratore unico o da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri variabili da tre a cinque compreso il Presidente, secondo quanto deliberato dall'assemblea all'atto di nomina. E' richiesta la preventiva autorizzazione dell'Assemblea per le materie concernenti la nomina, da parte dell'Organo amministrativo, dei membri negli organi amministrativi e di controllo delle società partecipate (Art. 15 Statuto sociale).

Attualmente la società è affidata ad un Organo amministrativo monocratico.

A seguito dell'emanazione del Dlgs. n.175/2016 "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica" il Consiglio Comunale di Lucca (delibera n.28 del 18.04.2017) ha approvato le modifiche da apportare allo statuto di Lucca Holding S.p.A., modifiche avvenute in sede di assemblea straordinaria della società in data 14.06.2017.

La delibera n.1134 di ANAC del 08.11.2017 ha individuato le società "*in house*" come società con le quali le Amministrazioni pubbliche hanno un peculiare rapporto di controllo, dichiarando quindi che le società *in house* rientrano a maggior ragione "*nell'ambito delle società controllate cui si applicano le norme di prevenzione della corruzione ai sensi della legge n.190/2012*".

La stessa delibera n.1134, al paragrafo 3.1 rubricato "*Le società in controllo pubblico*", prevede che "*le società integrano, ove adottato, il "modello 231" con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della legge n.190 del 2012*", precisando che "*il co. 2-bis dell'art. 1 della l. 190/2012, introdotto dal d.lgs. 97/2016, ha reso obbligatoria l'adozione delle misure integrative del "modello 231", ma non ha reso obbligatoria l'adozione del modello medesimo, a pena di una alterazione dell'impostazione stessa del decreto n.231 del 2001*".

La delibera n.1134 poi si precisa che l'adozione del modello 231 è "*fortemente raccomandata*", invitando le società che decidono di non adottare il modello 231 a dover motivare tale decisione, concludendo che "*le società, che abbiano o meno adottato il "modello 231", definiscono le misure per la prevenzione della corruzione in relazione alle funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa*".



SOCIETÀ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: Via dei Bichi n. 340, S. Marco 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v. C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

Pertanto nel caso di LH SPA l'adozione del modello 231 appare ridondante stante la esclusiva attività di gestione delle partecipazioni societarie del Gruppo e la direzione e coordinamento delle stesse società.

Nella seduta dell'Assemblea di Lucca Holding del 12/01/2018, a seguito delle dimissioni del precedente Amministratore, è stato nominato Amministratore Unico della società il dott. Claudio Del Prete, che durerà in carica fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2017.

2. Individuazione del responsabile per la prevenzione della corruzione

L'art. 1, c. 7 della L. 190/2012, stabilisce che per gli Enti Pubblici l'organo di indirizzo politico individui, di norma tra i dirigenti amministrativi di ruolo di prima fascia in servizio, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Lucca Holding SpA non è un Ente Pubblico ma per la sua natura di Società di diritto privato in controllo pubblico ricade tra quei soggetti ai quali il Piano Nazionale Anticorruzione indica di dotarsi di un proprio Responsabile e di un proprio Piano Triennale Anticorruzione.

Tenuto conto che nella struttura della società non sono presenti soggetti con qualifica di Dirigente, l'Amministratore Unico di Lucca Holding S.p.A., dott. Andrea Bortoli, si era autonomamente nominato Responsabile della corruzione, con Determina n.35 del 09/10/2014 (prot. LH n.1659/2014), nomina che è stata poi ratificata in sede di Assemblea dei soci in data 26.01.2015.

Ai sensi dell'art. 1, comma 14 della Legge n. 190/2012 e del Comunicato del Presidente ANAC del 25.11.2015, con determinazione n. 2 del 13.01.2016 è stata approvata la Relazione Annuale del RPC, che è stata poi pubblicata sul sito della società (www.luccaholdingspa.it) – nella sezione “Amministrazione Trasparente” / “Altri contenuti”, l'apposita scheda scaricata dal Sito dell'ANAC per la predisposizione della Relazione Annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione.

Nella delibera n. 831 l'ANAC precisa che la figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n.97/2016, tanto che si è voluto unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza rafforzandone il ruolo, prevedendo che “*ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico in autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative*”.

Per quanto riguarda LH SPA il RPC svolgeva già funzioni di Responsabile della Trasparenza; infatti, con determinazione n.7 del 28.01.2016 (prot. LH

*LUCCA HOLDING S.p.A., Società unipersonale del Comune di Lucca,
Sede legale: via dei Bichi n.340, San Marco 55100 Lucca
Tel 0583/494823 o 0583/492873 fax.n.0583/464112
e-mail:segreteria@luccaholdingspa.it*

n.198/2016) l'Amministratore Unico di LH SPA, aveva approvato il "Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018" e la relativa Tabella riepilogativa, oltre che il "Piano Triennale sulla Trasparenza e l'Integrità" quale sezione integrativa al PTPC della società. Nel piano sulla Trasparenza si precisava che il Responsabile per l'Anticorruzione di LH SPA, dott. Andrea Bortoli, svolgeva anche le funzioni di Responsabile per la Trasparenza.

Con successiva determinazione n.51 del 23.12.2016 si è inoltre provveduto ad integrare in un unico documento il PTPC ed il Piano sulla Trasparenza quale apposita sezione del Piano stesso.

Elemento critico che è stato segnalato sin dalla redazione del primo Piano Triennale in materia di Anticorruzione della società, era appunto la nomina dell'Amministratore Unico quale Responsabile Anticorruzione. Al fine di sopperire al potenziale difetto di indipendenza del RPC, lo stesso si è avvalso di un Organismo di Vigilanza indipendente incaricato di svolgere verifiche specifiche e autonome sul piano anticorruzione.

Si segnala, inoltre, che la delibera n. 831 di ANAC prevede che sia auspicabile che *"il RPCT (Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza) sia dotato di una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere"*. Si evidenzia anche in questo, vista la struttura organica della società (n. 3 dipendenti di cui n. 1 in regime di part – time) estremamente esigua, l'opportunità della nomina dell'Organismo di Vigilanza indipendente anche al fine di supportare il RPC nella sua attività.

Nella delibera n.1134 del 08.11.2017 si ribadisce che *"le funzioni di RPCT debbano essere affidate a uno dei dirigenti della società. Questa opzione interpretativa si evince anche da quanto previsto nell'art. 1, co. 8 della legge n. 190 del 2012, che vieta che la principale tra le attività del RPCT, ossia l'elaborazione del Piano, possa essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione."* In ultima istanza, e solo in circostanze eccezionali, il RPCT potrà coincidere con un amministratore, purché privo di deleghe gestionali.

La citata delibera n.1134 precisa inoltre che: *"Nelle sole ipotesi 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 rischio corruttivo, circostanze che potrebbero verificarsi in strutture organizzative di ridotte dimensioni, il RPCT potrà essere individuato in un profilo non dirigenziale che garantisca comunque le idonee competenze in materia di organizzazione e conoscenza della normativa sulla prevenzione della corruzione. In questo caso, il consiglio di amministrazione o, in sua mancanza, l'amministratore sono*

tenuti ad esercitare una funzione di vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto incaricato.”

A seguito delle dimissioni del dott. Andrea Bortoli, il nuovo Amministratore Unico di LH SPA, nominato dall'Assemblea dei soci in data 12.01.2018, dr. Claudio Del Prete, tenuto conto della Delibera n. 1134 dell'08.11.2017, valutato l'organico della struttura della società (n.3 dipendenti di cui una unità in regime di part-time), considerato che una delle due unità dotata di qualifica contrattuale di 1° livello svolge le funzioni di R.U.P. per gli affidamenti di gare e contratti (area ad alto rischio corruttivo), ha individuato e nominato Responsabile in materia Anticorruzione e Trasparenza con determinazione n.2 del 22.01.2018 la dipendente Dr.ssa Laura Buonaccorsi, già Responsabile dell'Ufficio Contabilità di LH SPA.

A fronte del cambiamento del nominativo individuato quale RPCT aziendale, si procederà nei prossimi giorni ad effettuare le dovute comunicazioni all'ANAC a mezzo degli appositi moduli predisposti dalla stessa Autorità Anticorruzione.

Per eventuali segnalazioni di comportamenti illeciti e/o corrispondenti a fattispecie contrarie alla prevenzione della corruzione è prevista la possibilità di utilizzare l'indirizzo di posta elettronica rpc@luccaholdingspa.it oppure indirizzare la segnalazione all'indirizzo di posta della società – via dei Bichi n. 340 S. Marco 55100 – Lucca all'attenzione del Responsabile Anticorruzione.

È stata inoltre istituita la casella di posta elettronica dell'Organismo di Vigilanza alla quale è possibile indirizzare segnalazioni di illeciti e/o irregolarità imputabili al RPC (odv@luccaholdingspa.it).

2.1 Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) e Responsabile (RASA)

La delibera n.831 di ANAC (cfr. pag. 21 lettera f)) prevede inoltre che *“al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il RPCT è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPCT”*.

Lucca Holding S.p.A. è iscritta all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti ai sensi dell'art. 33-ter del Decreto Legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, con Legge 221/2012. (Attestato d'iscrizione del 22/04/2016 Codice AUSA 0000275437) ed il Responsabile dell'aggiornamento dei dati (RASA) è la dipendente Dott.ssa Daniela Di Monaco.

3. Verifica sussistenza cause incompatibilità e inconfiribilità incarichi amministratore.

Ai sensi dell'art. 20, commi 1 e 2, del Dlgs. N. 39/2013 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, l'Amministratore Unico di LH SPA rende apposita dichiarazione nella quale afferma:

- 1 di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni legali e statutarie per la carica conferita;
- 2 l'insussistenza di cause di incompatibilità di cui al citato decreto legislativo n. 39/2013.

Si impegna, inoltre, a comunicare tempestivamente il verificarsi di situazioni impeditive alla carica.

Tale dichiarazione viene resa con periodicità annuale e pubblicata, ai fini della trasparenza, sul sito internet della società nella sezione "Società Trasparente/Organizzazione/Organi di indirizzo politico – amministrativo".

L'OdV in materia Anticorruzione della società verifica il rilascio della suddetta dichiarazione.

La già citata Delibera n.1134 di ANAC, al paragrafo 3.1.3 rubricato "La trasparenza", in relazione all'applicazione dell'art. 14 agli enti ed alle società in controllo pubblico conferma che "le disposizioni contenute nell'art.14 del d.lgs. 33/2013 si ritiene non siano incompatibili con l'organizzazione e le funzioni delle società e degli enti in controllo pubblico. Pertanto, in continuità con quanto già previsto nella determinazione ANAC 8/2015, i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati (art.14, co. 1-bis) pubblicano i dati di cui al co. 1, lettere da a) ad f)".

L'Amministratore Unico di LH SPA rende apposita dichiarazione in relazione all'art. 14, co. 1, lettere da a) ad f) che vengono pubblicate sul sito istituzionale nella sezione "Società Trasparente/Organizzazione/Organi di indirizzo politico – amministrativo".

4. I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione

Visto l'esiguo organico della società, tutti i soggetti partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel presente Piano, prestano la loro collaborazione al Responsabile della prevenzione e della corruzione e della trasparenza, segnalano situazioni di illecito di cui siano venuti a

conoscenza nello svolgimento dell'attività amministrativa, segnalano ogni situazione di conflitto di interessi, contribuiscono alla predisposizione di azioni comunicative finalizzate a diffondere un'immagine positiva della Società.

Al fine di dare concretezza all'azione di prevenzione e contrasto della corruzione, il Responsabile è impegnato a riscontrare puntualmente ogni comunicazione che gli segnali - in forma scritta (pervenuta presso la sede della società anche via e.mail) - casi, episodi o situazioni rilevanti al riguardo (cattiva amministrazione, conflitto di interessi, sprechi, inefficienza, favoritismi etc.).

I dipendenti che ricoprono incarichi di responsabilità all'interno degli uffici della Società:

- Concorrono periodicamente alla definizione delle misure, idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti del proprio ufficio e/o settore;
- Forniscono le informazioni richieste dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione e formulano specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- Provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione svolte nel proprio ufficio e/o settore.
- Segnalano al Responsabile articoli di stampa o comunicazioni dei mass-media che appaiano denigratori dell'organizzazione o dell'attività della società, affinché sia diffusa una risposta con le adeguate precisazioni o chiarimenti.

I Responsabili degli Uffici sono inoltre tenuti a redigere apposite schede per la rilevazione della corretta applicazione delle norme in materia di Anticorruzione (c.d. "flussi informativi") diretti verso l'Organismo di Vigilanza con cadenza trimestrale.

5. Individuazione del rischio di corruzione

Il processo di analisi del rischio di corruzione nell'ambito dell'attività amministrativa svolta da Lucca Holding SpA si è sviluppato attraverso le seguenti fasi:

- Valutazione, trattamento e ponderazione del rischio per ciascun procedimento.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con il coinvolgimento dei dipendenti competenti per area, all'interno del PTPCT ha individuato le azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di rischio-corruzione connesso ai processi amministrativi/ attività poste in essere dalla società.

Nel piano sono stati individuati i vari "processi" (attività frequenti nel consueto svolgimento del lavoro della società) suddivisi a loro volta in "sotto processi", per ognuno dei quali è stato individuato il "responsabile dell'attività".

Per ogni singolo processo e sotto-processo sono stati individuati i "rischi connessi" e sono state previste le singole misure di prevenzione ed i controlli interni da effettuare da parte della struttura.

In ragione dell'attività svolta dalla società, con particolare riferimento all'anno 2016, è stata opportunamente modificata la tabella relativa alla mappatura dei rischi, inserendo l'apposito "processo" denominato "attività di direzione e coordinamento", individuando per ciascun "sotto – processo" (operazioni immobiliari ed operazioni societarie) i relativi rischi connessi, le misure di prevenzione, i controlli interni oltre che i reati astrattamente connessi e le probabilità di realizzazione.

6. **Vigilanza e monitoraggio del piano**

Per quanto riguarda l'attività relativa alla corretta attuazione del piano ed al suo costante monitoraggio, il precedente Responsabile per la Prevenzione della Corruzione ha nominato un Organismo di Vigilanza Indipendente che esercita attività di controllo e monitoraggio in ordine all'attuazione del piano ai sensi di quanto previsto dal piano nazionale anticorruzione, con riferimento agli ambiti previsti dallo stesso.

L'Organismo di Vigilanza (ODV) è composto da 3 membri, scelti con criterio di specifica competenza e attitudine a ricoprire ruoli di vigilanza anche in società private in controllo pubblico, secondo lo schema introdotto dal Dlgs. n. 231/01.

Con determinazione n. 11/2015 del 17.04.2015 è stato integrato il precedente PTPC con un apposito "Regolamento di Funzionamento interno dell'OdV".



SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: Via dei Bichi n. 340, S. Marco 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v. C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

L'ODV verifica tra l'altro - attraverso l'attuazione di controlli periodici e l'assegnazione di specifiche prescrizioni - che le misure previste nel piano risultino idonee.

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione sono tenuti a collaborare attivamente all'attività di monitoraggio, sia attraverso il presidio delle attività e dei comportamenti posti in essere, sia tramite la fattiva collaborazione con l'ODV e con l'eventuale compilazione di schede informative.

Con Determinazione n.61/2015 del 30.12.2015 sono state, infatti, approvate apposite schede – c.d. “flussi informativi” - per la rilevazione della corretta applicazione delle norme in materia di Anticorruzione. Tali “flussi informativi” sono diretti verso l'Organismo di Vigilanza ed hanno cadenza trimestrale.

Con successiva determinazione n. 32 del 17.06.2016 le schede relative ai c.d. “flussi informativi” per l'Organismo di Vigilanza in materia di anticorruzione sono state integrate nuovamente con apposite “istruzioni operative” e “schede per responsabili di settore”.

Per quanto riguarda l'attività di monitoraggio prevista nei precedenti PTPC, l'Organismo di Vigilanza avrebbe dovuto redigere una relazione annuale contenente gli esiti del monitoraggio e delle verifiche effettuate, per avere traccia degli adempimenti assegnati e dell'effettiva realizzazione di quanto richiesto.

In base al “Regolamento di Funzionamento interno OdV” – approvato con determinazione dell'Amministratore Unico di LH SPA n.11 del 17.04.2015 – l'OdV è invece tenuto a presentare una relazione all'Amministratore Unico di LH SPA ogni tre mesi in merito alle attività svolte, agli esiti delle verifiche, alle segnalazioni ricevute, nonché sui necessari e/o opportuni interventi correttivi e migliorativi che sarà opportuno intraprendere sul Piano e il relativo stato di attuazione.

L'ODV nell'anno 2017 ha svolto n. 9 riunioni di cui ai relativi verbali (appositamente trascritti sull'apposito libro dell'Organismo di Vigilanza), n. 4 relazioni trimestrali sull'attività svolta, oltre che sulla verifica dell'attività della società attraverso l'esame sia delle determinazioni dell'Amministratore Unico sia l'analisi dei c.d. flussi informativi con cadenza trimestrale compilati dall'Amministratore Unico e dai Referenti degli uffici di LH SPA.

7. Formazione del personale in materia di Anticorruzione.

*LUCCA HOLDING S.p.A., Società unipersonale del Comune di Lucca,
Sede legale: via dei Bichi n.340, San Marco 55100 Lucca
Tel 0583/494823 o 0583/492873 fax.n.0583/464112
e-mail:segreteria@luccaholdingspa.it*



SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: Via dei Bichi n. 340, S. Marco 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v. C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

All'interno del PTPCT non è stato predisposto un vero e proprio programma di formazione in tema di prevenzione della corruzione ma, nel corso degli anni, il personale della società (con particolare riferimento a quello coinvolto nelle attività sensibili oggetto di rischi in materia di corruzione, come ad esempio le procedure di affidamento di beni, servizi e forniture) ha partecipato a vari corsi di formazione con particolare riferimento alla materia degli appalti pubblici, affidamenti diretti, affidamenti di incarichi professionali.

Inoltre, nell'anno 2015, è stata svolta anche attività formativa in materia di Trasparenza.

Il personale da coinvolgere nei percorsi formativi è stato individuato negli anni dal precedente Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, tenendo presente il ruolo affidato a ciascun soggetto e le aree a maggior rischio di corruzione individuate nel P.T.P.C.T.

Con determinazione n. 8/2013 dell'Amministratore Unico è stata riconosciuta alla dipendente, dott.ssa Daniela Di Monaco, l'idoneità e la qualifica professionale per poter svolgere le funzioni di R.U.P. in tutti i procedimenti di affidamento di forniture e servizi di cui la società necessita di approvvigionarsi.

Con determinazione n. 60 del 29.12.2015 sono state definite le competenze della nuova unità di personale (dott.ssa Laura Buonaccorsi) – assunta nel 2015 - attribuendole funzioni di “Responsabile dell'Ufficio Contabilità”.

Nell'anno 2016 è stata svolta specifica attività formativa, facendo partecipare i vari dipendenti ad appositi corsi di formazione, con riferimento ai singoli settori di competenza.

In data 22 dicembre 2016 è stata comunque svolta un'apposita attività di formazione per tutti i dipendenti a mezzo di incontro con l'Organismo di Vigilanza, nel corso del quale è stato visionato il Piano Triennale vigente ed illustrate – tramite slide - le problematiche concernenti la materia dell'Anticorruzione (l'apposito materiale formativo preparato per l'occasione è stato inoltre distribuito ai dipendenti). Nel successivo mese di gennaio 2017 la stessa attività di formazione è stata svolta a favore del dipendente che per ragioni di salute non aveva potuto partecipare alla riunione del 22 dicembre 2016.

Nel corso dell'esercizio 2017 è stata adottata un'attività formativa intensa, di n. 2 giornate, sulla materia specifica delle gare di appalto con particolare riferimento alle disposizioni del “Nuovo Codice Appalti”. Tale attività

*LUCCA HOLDING S.p.A., Società unipersonale del Comune di Lucca,
Sede legale: via dei Bichi n.340, San Marco 55100 Lucca
Tel 0583/494823 o 0583/492873 fax.n.0583/464112
e-mail:segreteria@luccaholdingspa.it*

formativa era rivolta ai dipendenti, agli Organi amministrativi ed a quelli di Controllo, ed era aperta anche a tutte le società partecipate del Gruppo LH.

Inoltre nel corso dei mesi di settembre e ottobre 2017 il dipendente che svolge funzioni di RUP ha svolto il Corso E-Learning “Nuova disciplina degli appalti pubblici e dei contratti di concessione” (destinato al personale delle stazioni appaltanti di ambito regionale e locale) – corso realizzato dalla SNA Scuola Nazionale dell’Amministrazione presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – consistente in n. 21 Unità Didattiche (suddivise per tematiche relative a varie norme del dlgs. n.50/2016), superando il test finale in data 18.11.2017.

Si riportano di seguito tutti i singoli eventi formativi e le specifiche delle materie oggetto dei singoli corsi ai quali le dipendenti hanno partecipato nell’anno 2017, sia riguardanti materie attinenti all’Anticorruzione sia ad altre materie specifiche.

| Titolo dell'intervento formativo | Destinatari dell'intervento formativo | Quantità di ore erogate dall'intervento formativo | Ente erogatore | Numero di dipendenti dell'ente che hanno partecipato all'intervento formativo |
|--|---|--|-----------------------------------|--|
| Convegno sul bilancio | Responsabile Ufficio Contabilità | 1giorno | Fondazione Dottori Commercialisti | 1 |
| Peculiarità nella gestione di società pubbliche nell'ambito delle buone pratiche anticorruzione: acquisti sottosoglia, selezione del personale e sua gestione, ipotesi di abuso di ufficio connesse | Dipendente dell'Ufficio Segreteria e Responsabile Ufficio Segreteria che svolge funzioni di RUP | 1giorno | Dott. Edoardo Rivola | 2 |
| Riforma Madia, le ultime novità sull'organizzazione e gestione del | Responsabile Ufficio Segreteria | 1giorno | PROMO PA Fondazione | 1 |

| | | | | |
|--|--|------------|--------------------------------------|---|
| personale | | | | |
| Il Bilancio consolidato | Responsabile Ufficio Contabilità | 1giorno | EUROCONFERENCE | 1 |
| Nuovo Bilancio | Responsabile Ufficio Contabilità | 1giorno | ABACO | 1 |
| Redazione del rendiconto finanziario, calcolo del costo ammortizzato e strumenti finanziari derivati | Responsabile Ufficio Contabilità | 1giorno | Fondazione Dottori Commercialisti | 1 |
| Applicazione della disciplina dei contratti pubblici nelle società del Gruppo | Organo Amministrativo Responsabile Ufficio Segreteria (che svolge funzioni di RUP) dipendenti | 2giornate | Avv.to Andrea Grazzini | 3 |
| Il decreto correttivo al Codice dei Contratti Pubblici | Responsabile Ufficio Segreteria – Dipendente che svolge funzioni di RUP della società | 2giornate | Centro studi Marangoni | 1 |
| Attività su Consip e attuazione programma di razionalizzazione acquisti pubblici | Responsabile Ufficio Segreteria – Dipendente che svolge funzioni di RUP della società E dipendente che assiste il RUP | 1 giornata | Comune di Lucca | 2 |
| Aggiornamento per addetto al primo soccorso in aziende di gruppo B,C | Responsabile Ufficio Segreteria | 1 giornata | Ecol Studio | 1 |
| Aggiornamento in tema di prevenzione e sicurezza sui lavoratori | Responsabile Ufficio Segreteria e dipendente addetto all'ufficio segreteria | 2 giornate | Studio Tecnico Ing. Alessandro Nanni | 2 |
| La relazione annuale, l'aggiornamento del PTPC e gli altri adempimenti obbligatori in materia di anticorruzione: monitoraggio, responsabilità e | Responsabile Ufficio Segreteria | 2 giornate | PROMO PA Fondazione | 1 |

| sanzioni | | | | |
|---|----------------------------------|------------|-------------------------------|---|
| Decreto Madia art. 6 Dlgs. n.175/16 sulle società a controllo pubblico. Gli indicatori dei rischi economico finanziari | Responsabile Ufficio Contabilità | 1 giornata | Scudo Srl | 1 |
| Dal bilancio di esercizio all'analisi finanziaria | Responsabile Ufficio Contabilità | 2 giornate | Ordine Dottori Commercialisti | 1 |

Lucca Holding S.p.A. aderisce al Sistema S.T.A.R.T. (Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana di cui alle leggi regionali n. 1/2004 e n. 38/2007 ed al Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 24 dicembre 2009 n.79/R.) fin dall'anno 2016, al fine di svolgere ove possibile telematicamente le procedure di gare di appalto per l'acquisto di beni, servizi e forniture.

In data 03.02.2017 è stata completata la nuova adesione alla convenzione regionale per l'utilizzo di S.T.A.R.T. per il periodo del primo semestre 2017 (01.01.2017 – 30.06.2017), in base alla proroga del contratto in corso tra la Regione Toscana e I-Faber spa.

Con successiva determinazione n. 32 del 21.07.2017 è stato deciso di prorogare l'adesione al portale (per un periodo massimo di 12 mesi dal 01.07.2017 al 30.06.2018) in attesa che la stessa Regione attivi la nuova procedura di gara per l'individuazione del nuovo gestore, aderendo di fatto alla "proroga tecnica" effettuata dalla Regione stessa.

Si segnala che a seguito dell'emanazione della nuova normativa in tema di appalti pubblici (dlgs. n.50/2016) la piattaforma START ha subito varie integrazioni risulta quindi necessario procedere ad una attività formativa specifica in relazione alla "migrazione alla nuova piattaforma START". Attività formativa, che sarà svolta partecipando al corso promosso dal Comune di Lucca, programmato per il giorno 6 febbraio 2018.

Il dipendente - Responsabile dell'Ufficio Segreteria, ha inoltre affiancato l'Organismo di Vigilanza nelle verifiche svolte (9 sedute svolte nell'esercizio 2017), ricevendo, di fatto, una formazione in materia.

Alla luce dei cambiamenti delle normative in materia di società partecipate si prevede una formazione di aggiornamento sui temi della trasparenza, anticorruzione, sul codice degli appalti e più in generale normativa speciale a cui sono assoggettate le società e gli altri organismi a partecipazione pubblica locale.

8. Rotazione del personale – processi di riorganizzazione

Vista la struttura dell'organico della società (tre unità di cui una part – time), attualmente non è oggettivamente possibile prevedere né procedere con l'attività di rotazione quale misura di prevenzione del rischio.

La delibera n.1134 di ANAC del 08.11.2017 ha altresì ribadito che *“la rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività a elevato contenuto tecnico”*. Si sottolinea, infatti, che la struttura della società è comunque organizzata in modo tale da riflettere per ogni settore le rispettive competenze professionali

Nel corso del 2015 l'organico della società è stato interessato da un processo di riorganizzazione avviato nell'anno 2014 e conclusosi con l'assunzione di una unità di personale nel mese di febbraio 2015.

A seguito di tale assunzione con determinazione n. 60 del 29.12.2015 sono state definite le competenze della nuova unità di personale ed approvato l'Organigramma della Società.

Nel corso dell'anno 2017 la struttura del personale della società non è stata oggetto di processi di riorganizzazione.

9. Tutela del dipendente che segnala gli illeciti

Oltre alla possibilità di effettuare segnalazioni anonime indirizzando la segnalazione all'Attenzione del Responsabile di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza via e.mail (all'indirizzo di posta elettronica rpc@luccaholdingspa.it) e via posta ordinaria, è stata istituita anche la **“cassetta per le segnalazioni”** presso la sede sociale in luogo ben visibile (all'entrata della società) e facilmente accessibile ai dipendenti stessi ed alla società civile.

10. Codice di comportamento

L'Amministratore Unico, in quanto legale rappresentante della società, è tenuto per definizione alla conoscenza ed al rispetto dei principi del Piano Anticorruzione della Società.

La società ha tre dipendenti tenuti, per contratto di lavoro, ad operare secondo le procedure adottate dalla società, tra le quali i regolamenti interni con valenza di prevenzione della corruzione.

La **delibera n. 831 del 3 agosto 2016 di ANAC** ha ribadito che *“gli enti sono tenuti all'adozione di codici che contengano norme e doveri di comportamento destinati a durare nel tempo, da calibrare in relazione alla peculiarità delle finalità istituzionali perseguite dalle singole amministrazioni: non quindi una generica ripetizione dei contenuti del codice di cui al d.p.r. 62/2013, ma una disciplina che, a partire dalla quella generale, diversifichi i doveri dei dipendenti e di coloro che vi entrino in relazione, in funzione delle specificità di ciascuna amministrazione”*.

Anche se il d.p.r. 62/2013 fa espresso riferimento al Dlgs. n. 165/2011 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, mentre LH SPA applica ai propri dipendenti il CCNL del Commercio in quanto società per azioni – totalmente partecipata dal Comune di Lucca –, si è ritenuto opportuno approvare con **determinazione n.9 del 30.01.2017 dell'A.U.** un *“Codice etico per i dipendenti di Lucca Holding S.p.A.”* il più possibile compatibile con le disposizioni sopra richiamate.

11. Sistema disciplinare

Ai dipendenti che commettano irregolarità tali da riportare condanne per la commissione di reati previsti in materia di prevenzione della corruzione, saranno applicate le misure disciplinari previste, in base alla gravità del fatto commesso, in corrispondenza con le “norme disciplinari” previste nel Contratto Collettivo Nazionale applicabile.

12. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro per i dipendenti pubblici.

In base a quanto previsto dalla Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell'ANAC, al fine di assicurare il rispetto dell'art. 53, co. 16-ter, del Dlgs. N. 165 del 2001, la società adotta misure volte ad evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse.

In particolare si prevede che:

- a) Negli interpellati o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa sopra richiamata;
- b) I soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa.

Su tali dichiarazioni sarà svolta specifica attività di vigilanza.



SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: Via dei Bichi n. 340, S. Marco 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v. C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

13. Conferimento e autorizzazione allo svolgimento di incarichi extra – istituzionali.

Non possono essere svolti incarichi in conflitto di interesse con l'attività svolta dalla società, in caso di dubbio in merito alla situazione verificatasi il dipendente dovrà interessare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

14. Ulteriori misure.

Considerato l'elemento critico consistente nella individuazione della figura del RPC nell'Amministratore Unico della società (dovuto alla struttura dell'organico che non prevede le figure di Dirigenti e Quadri), al fine di sopperire al suo potenziale difetto di indipendenza il primo RPC aveva deciso di avvalersi di un Organismo di Vigilanza esterno incaricato di svolgere verifiche specifiche e autonome sul piano anticorruzione.

Tale elemento critico è stato superato a seguito della scelta effettuata dal nuovo Amministratore Unico di LH SPA, dr. Claudio Del Prete, che ha individuato e nominato con determinazione n.2 del 22.01.2018 la dipendente Dr.ssa Laura Buonaccorsi, già Responsabile dell'Ufficio Contabilità di LH SPA, Responsabile in materia Anticorruzione e Trasparenza. Ciononostante il nuovo Amministratore intende mantenere le funzioni dell'OdV almeno fino alla naturale scadenza dell'incarico a suo tempo conferito.

L'attività dell'OdV è stata disciplinata dal un apposito Regolamento interno che è stato approvato con Determinazione dell'Amministratore Unico e che costituisce parte integrante del Piano di prevenzione della Corruzione. L'OdV svolge le proprie verifiche periodicamente e redige apposite relazioni trimestrali sull'attività svolta (nel corso del biennio 2015-2016 l'attività dell'Organismo di Vigilanza è consistita in n.25 riunioni - di cui ai relativi verbali - e n.6 relazioni trimestrali nel corso dell'anno 2017 sono state svolte n. 9 riunione – di cui ai relativi verbali – e n. 4 relazioni trimestrali).

Sono stati inoltre approvati con apposita Determinazione l'adozione e le procedure operative di c.d. “flussi informativi” rivolti all'Organismo di Vigilanza, aventi periodicità trimestrale, compilati dall'Amministratore Unico e dai Referenti degli Uffici di LH SPA.

Nel corso dell'anno 2015, su impulso dell'attività di monitoraggio e controllo dell'OdV, sono stati inoltre revisionati i Regolamenti interni della società con

*LUCCA HOLDING S.p.A., Società unipersonale del Comune di Lucca,
Sede legale: via dei Bichi n.340, San Marco 55100 Lucca
Tel 0583/494823 o 0583/492873 fax.n.0583/464112
e-mail:segreteria@luccaholdingspa.it*

particolare riferimento alla “Gestione del fondo cassa” ed il “Regolamento per gli affidamenti di servizi e forniture in economia”.

A seguito dell’emanazione del “Nuovo Codice Appalti” – dlgs. n.50/2016 – è stato deciso di adeguare il “Regolamento per gli affidamenti di servizi e forniture in economia” alle disposizioni del D.lsg. N. 50/2016, al successivo correttivo D.lgs. N. 56/2017 ed alle Linee Guida di ANAC emanate in materia di sotto - soglia.

Si segnala che, poiché, le “Linee Guida” ANAC n.4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “*Procedure per l’affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*” sono in corso di approvazione (in attesa del parere del Consiglio di Stato), il Regolamento interno sarà revisionato una volta che tali Linee Guida saranno dichiarate definitive. Della determinazione di approvazione e della relativa pubblicazione si darà atto nella prossima revisione del Piano.

15 SEZIONE TRASPARENZA

Programma Triennale sulla Trasparenza

Ai sensi delle disposizioni della Legge n.190/2012 e dei D.Lgs. n. 33 e 39 del 2013, LH SPA ha adempiuto ai vari obblighi di trasparenza e pubblicità, in corrispondenza delle proprie specifiche caratteristiche di società pubblica - holding pura, pubblicando sul proprio sito internet (www.luccaholdingspa.it) i vari dati richiesti dalle normative più sopra richiamate, creando inoltre l’apposta sezione “Società Trasparente”, così come prescritto dall’art. 9 del Dlgs. N. 33/2013.

In ottemperanza alla Deliberazione dell’ANAC n. 50/2013 (Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014 – 2016 art. 1) LH non aveva adottato uno specifico Programma triennale per la trasparenza all’interno dell’originario PTPC approvato con determinazione n. 51/2014. Nonostante la mancata adozione del Programma triennale per la trasparenza, LH SPA ha comunque adempiuto alla pubblicazione dei dati così come previsti dalle normative di settore, in particolare la L. n. 190/2012 ed i seguenti D.Lgs. n. 33 e 39 del 2013, fin dall’anno 2014.

Viste le successive disposizioni contenute rispettivamente:

- Nella Circolare n. 1/2014 del 14 febbraio 2014 del Ministero per la pubblica amministrazione e semplificazione;

- Nella Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell'ANAC è stato predisposto apposito Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità - approvato contestualmente al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (2016-2018) con determinazione n.7 del 28.01.2016 dell'Amministratore Unico e pubblicato nell'apposita sezione "Società Trasparente" / "Disposizioni Generali" / "Programma Triennale per la Trasparenza" al link <http://www.luccaholdingspa.it/programma-triennale> .

Poiché l'art. 43 del D.Lgs n. 33/2013 prevede che *"all'interno di ogni amministrazione il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'art. 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, svolge, di norma, le funzioni di Responsabile per la trasparenza"*, con nota via pec del 12.11.2014 è stata comunicata all'ANAC l'avvenuta nomina del RPC che svolge anche funzioni di Responsabile per la Corruzione e la Trasparenza (RPCT).

La delibera n. 1134 di ANAC ha confermato, in coerenza a quanto previsto nella delibera ANAC n.1310/2017, che *"solo laddove esistano obiettive difficoltà organizzative è possibile mantenere distinte le due figure di RPC e RT, da pubblicare, e garantiscano il coordinamento delle attività svolte dei due responsabili, anche attraverso un adeguato supporto organizzativo"*.

Con successiva determinazione n. 51 del 23.12.2016 avente ad oggetto *"Delibera n.831 del 03.08.2016 ANAC – Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione 2016 – Recepimento del Piano Triennale della Trasparenza quale apposita sezione del PTPCT della società"* è stato integrato con la sezione n.15 il precedente P.T.P.C. della società con il "programma triennale sulla trasparenza" e pubblicato sul sito internet nella sezione "Società Trasparente/Altri contenuti" (<http://www.luccaholdingspa.it/AltriContenuti>).

Viste le modifiche apportate dal d.lgs. n.97/2016 alle disposizioni del d.lgs. n. 33/2013 in materia di trasparenza, LH ha provveduto ad integrare il presente Piano con la sezione relativa alla "trasparenza". Per quanto riguarda l'unificazione delle funzioni di Responsabile Anticorruzione e del Responsabile della Trasparenza in un unico soggetto LH SPA, vista la sua struttura organizzativa, aveva già individuato nello stesso Amministratore Unico il soggetto denominato Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Poiché la Delibera ANAC n.1134 già citata, conferma l'unificazione nella stessa figura dei compiti di responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile della trasparenza, si precisa che, l'Amministratore Unico di LH



SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: Via dei Bichi n. 340, S. Marco 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v. C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

SPA, con determinazione n.2 del 22.01.2018 ha nominato il nuovo Responsabile della Prevenzione della Corruzione il quale svolge anche funzioni di Responsabile in materia di Trasparenza.

Si fa presente che le novità introdotte dal dlgs. n. 33/2013 – così come modificato dal dlgs. n. 97/2016 – non risultano essere significative per Lucca Holding S.p.A. in quanto la stessa risultava già dotata di un sito internet adeguato alle disposizioni del dlgs. n. 33/2013 per quanto applicabili.

Mentre, poiché la delibera n.1134 del 8.11.2017 di ANAC ha introdotto delle specifiche riguardo agli obblighi di pubblicazione, con particolare riferimento alle società e agli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici, LH SPA ha provveduto a modificare il proprio sito istituzionale integrandolo ove necessario in base alla tabella riepilogativa di cui **all'Allegato 1) Sezione "Società trasparente"/"Amministrazione Trasparente" – Elenco degli obblighi di pubblicazione.**

Si segnala che è in corso di redazione il Regolamento interno per l'accesso agli atti amministrativi che comprenderà anche le ipotesi del c.d. "accesso civico generalizzato", della cui approvazione e relativa pubblicazione si darà conto nel prossimo aggiornamento del Piano.

In base anche alla Delibera n. 1134 dell'08.11.2017 l'OdV sarà incaricato di redigere l'attestazione degli obblighi di pubblicazione.

15.1 PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA

Obiettivi strategici in materia di trasparenza

LH SPA, già nell'anno 2014, ha posto in essere attività dirette all'attuazione della normativa sulla trasparenza, D.lgs. n. 33/2013, con particolare riferimento alle modifiche apportate al proprio sito internet in adempimento alle disposizioni normative richiamate; modifiche che sono culminate nella "messa on line" del sito (attuate con determina n.34 del 17.09.2014 prot. LH n.1488/2014).

La società verifica l'adeguatezza degli obblighi di trasparenza, anche attraverso le indicazioni che riceve dal socio unico – Comune di Lucca. Nel corso dell'anno 2015 l'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" (adesso "Società Trasparente") è stata costantemente aggiornata e modificata a seguito

*LUCCA HOLDING S.p.A., Società unipersonale del Comune di Lucca,
Sede legale: via dei Bichi n.340, San Marco 55100 Lucca
Tel 0583/494823 o 0583/492873 fax.n.0583/464112
e-mail:segreteria@luccaholdingspa.it*

delle precisazioni contenute nella Circolare n. 1/2014 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la semplificazione e nella Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 dell'ANAC.

Le finalità della trasparenza dell'attività svolta da LH SPA è diretta soprattutto nei confronti dei propri interlocutori principali, quali il Comune di Lucca e i terzi che abbiano interesse alle attività svolte dalle società del Gruppo. La trasparenza dell'attività di LH SPA, anche nei confronti dei cittadini, si persegue attraverso la pubblicazione, così come previsto dalle normative di settore applicabili, sul proprio sito internet delle informazioni e/o documentazioni relative all'attività della Società.

Collegamenti con il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

La sezione del presente P.T.P.C.T. avente ad oggetto la materia specifica della Trasparenza è collegato al Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, nel senso che è parte dell'attività di LH SPA posta in essere in adempimento alle normative in vigore su tali materie (L.n.190/2012 e D.Lgs. n.33/2013).

Il Responsabile per l'Anticorruzione di LH SPA, dr.ssa Laura Buonaccorsi, svolge anche le funzioni di Responsabile per la Trasparenza così come previsto dall'art. 43 Dlgs. n.33/2013.

L'Organismo di Vigilanza in materia di Anticorruzione, nominato con determinazione n. 2/2017, incaricato della vigilanza del corretto funzionamento del sistema Anticorruzione della Società, vigila sulla corretta attuazione del presente PTPCT.

Uffici coinvolti

La stesura del Programma triennale, l'individuazione degli aspetti critici, la lettura del mandato normativo, l'individuazione della documentazione da mettere in trasparenza e tutti gli adempimenti relativi hanno coinvolto oltre al Responsabile per la Trasparenza, gli uffici di LH SPA.

Adozione del Programma Triennale

| <i>FASE</i> | <i>Attività</i> | <i>Responsabilità Soggetti ed Uffici coinvolti</i> |
|---------------------------------|-----------------|--|
| Nomina Responsabile Trasparenza | Atto di nomina | Amministratore Unico |

| | | |
|------------------------------------|---|--|
| Nomina Responsabile Anticorruzione | Atto di nomina | Amministratore Unico |
| Elaborazione Programma Triennale | Promozione: percorso formativo su anticorruzione e trasparenza; | Responsabile Trasparenza – Uffici Lucca Holding S.p.A. |
| | Studio contenuti dettagliati normativa e verifica dati da pubblicare/aggiornare | Responsabile Trasparenza e Uffici Lucca Holding S.p.A. |
| | Redazione Programma Triennale | Responsabile Trasparenza – Uffici Lucca Holding S.p.A. |
| Approvazione PTPCT | Determina A.U. | Responsabile Trasparenza |

15.2. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

LH SPA intende dare risalto al proprio PTPCT, utilizzando gli strumenti di comunicazione più comuni, in particolare attraverso il proprio sito internet.

15.3 PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

| <i>Fase</i> | <i>Attività</i> | <i>Responsabilità Soggetti ed Uffici coinvolti</i> |
|------------------------------------|---|--|
| Attuazione del Programma Triennale | Elaborazione, aggiornamento, pubblicazione dei dati individuati nella normativa | Responsabile Trasparenza – Uffici Lucca Holding S.p.A. |
| | Controllo attuazione Programma Triennale | Responsabile Trasparenza – Uffici Lucca Holding S.p.A. |
| Monitoraggio ed audit interno | Attestazione assolvimento obblighi in materia di trasparenza ed integrità | Responsabile Trasparenza/OIV od organismi analoghi |

L'attuazione del PTPCT vede necessariamente coinvolta tutta la struttura della società – l'Amministratore Unico, il Collegio Sindacale, l'Organismo di Vigilanza sull'Anticorruzione della società e gli uffici – sotto la supervisione del Responsabile per la trasparenza.



SOCIETÀ UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
SEDE LEGALE: Via dei Bichi n. 340, S. Marco 55100 Lucca
Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v. C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

Pubblicazione

Gli uffici (tre dipendenti, di cui una in regime di part-time), sotto la supervisione del Responsabile della Trasparenza e con il supporto dei competenti uffici Comunali (Settore Dip.1), individueranno quali dati devono essere reperiti per la pubblicazione, secondo le disposizioni normative.

I singoli dipendenti, sotto la supervisione del Responsabile della Trasparenza e con il supporto degli uffici del Comune di Lucca, provvedono alla raccolta e/o alla produzione dei documenti e delle informazioni di cui è richiesta la pubblicazione, secondo modalità e formati omogenei come trasmessi dal Comune di Lucca e/o individuati dalla normativa (D.Lgs. n.33/2013).

In materia di trasparenza, per quanto applicabili e compatibili con l'attività svolta da LH SPA, sono state seguite le "PRIME LINEE GUIDA RECANTI INDICAZIONI SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E DIFFUSIONE DI INFORMAZIONI CONTENUTE NEL DLGS. N. 33/2013 COME MODIFICATO DAL DLGS. N. 97/2016", emanate da ANAC con determinazione n.1310 del 28.12.2016.

A seguito dell'emanazione della Delibera n.1134 di ANAC del 08.11.2017, recante "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", SONO STATE APPORTATE LE OPPORTUNE MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI ALLE SEZIONI E SOTTO-SEZIONI PRESENTI ALL'INTERNO DELLA SEZIONE "SOCIETÀ TRASPARENTE" in corrispondenza della tabella di cui all'Allegato 1 alla suddetta delibera n.1134 di ANAC.

Aggiornamento

Per quanto riguarda le scadenze relative agli obblighi di pubblicazione, LH SPA segue le disposizioni del D.Lgs. n.33/2013. I dati pubblicati devono essere costantemente e continuamente aggiornati, secondo la tempistica dettata dallo stesso D.Lgs. 33/2013 e in occasione di ogni modifica significativa di quanto deve essere pubblicato, pertanto ogni dipendente è responsabile dell'implementazione e dell'aggiornamento dei dati che vengono messi a disposizione dei cittadini/utenti del sito.

*LUCCA HOLDING S.p.A., Società unipersonale del Comune di Lucca,
Sede legale: via dei Bichi n.340, San Marco 55100 Lucca
Tel 0583/494823 o 0583/492873 fax.n.0583/464112
e-mail:segreteria@luccaholdingspa.it*

La pubblicazione e l'implementazione dei dati sul sito istituzionale avviene con le modalità e le caratteristiche previste dalla normativa e dalle direttive impartite dal Responsabile della Trasparenza.

Con il rispetto della tempistica prevista delle normative (tempestivamente, semestralmente, annualmente, con scadenze particolari) i dipendenti, provvederanno alla verifica dell'attualità e della completezza dei dati pubblicati.

I dipendenti hanno la responsabilità relativa agli adempimenti dei singoli obblighi di pubblicazione previsti dalle normative, per tutto quanto riguarda il Settore cui sono posti a vertice.

Il Responsabile della Trasparenza cura la redazione di un riepilogo sintetico sullo stato di attuazione del programma Triennale, segnalando eventuali scostamenti, le motivazioni, ed eventuali inadempimenti.

Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente"

LH SPA utilizza uno strumento (c.d. "contantore") di analisi degli accessi al proprio sito internet che permette di ottenere dati statistici relativi alle frequenze di utilizzo dei dati della sezione.

Decorrenza dell'Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.

Il presente aggiornamento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha validità a decorrere dalla determina di approvazione.

Lucca, 30.01.2018

Il RPCT'

f.to Dr.ssa Laura Buonaccorsi

Si riporta di seguito la Tabella riepilogativa degli obblighi di pubblicazione sezione "Società Trasparente", ove sono raccolte le informazioni di cui è prevista la pubblicazione e le sezioni dell'All. A al dlgs. n.33/2013 e di cui all'All. 1 alla delibera n.1134 di ANAC che risultano applicabili a Lucca Holding S.p.A. in quanto società controllata dal Comune di Lucca, qualificata come holding pura.



SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
 SEDE LEGALE: Via dei Bichi n. 340, S. Marco 55100 Lucca
 Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v. C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

| SEZIONE | SOTTO – SEZIONE | OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE | UFFICIO TENUTO ALLA INDIVIDUAZIONE ED ELABORAZIONE DEI DATI | UFFICIO – RESPONSABILE DELL'AGGIORNAMENTO E DELLA PUBBLICAZIONE SUL SITO |
|----------------------------|---|--------------------------|---|--|
| Disposizioni Generali | Programma Triennale per la Trasparenza | Sì | Per la redazione del documento è responsabile l'RPCT | Responsabile Ufficio Segreteria |
| | Atti Generali | Sì | RPCT – Responsabile Ufficio Segreteria | Responsabile Ufficio Segreteria e dipendente dell'Ufficio Segreteria |
| Organizzazione | Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo | Sì | Responsabile Ufficio Segreteria | Responsabile Ufficio Segreteria |
| | Sanzioni per mancata comunicazione dei dati | Sì | RPCT | Responsabile Ufficio Segreteria |
| | Articolazione degli uffici | Sì | Ufficio Segreteria | Dipendente dell'Ufficio Segreteria |
| | Telefono e posta elettronica | Sì | Ufficio Segreteria | Dipendente dell'Ufficio Segreteria |
| Consulenti e collaboratori | Titolari di incarichi di collaborazione o consulenza | Sì | Responsabile Ufficio Segreteria | Dipendente dell'Ufficio Segreteria |
| Personale | Incarico di Direttore Generale | Sì | Attualmente non ci sono figure che rivestono il ruolo di Direttore Generale | |
| | Titolari di Incarichi Dirigenziali | Sì | Attualmente non ci sono dirigenti nella struttura della società | |
| | Dirigenti Cessati | Sì | Non applicabile | |
| | Dotazione organica | Sì | Responsabile Ufficio Segreteria | Dipendente Ufficio Segreteria |
| | Tassi di assenza | Sì | Responsabile Ufficio Segreteria e consulente in materia di lavoro | Dipendente Ufficio Segreteria |

*LUCCA HOLDING S.p.A., Società unipersonale del Comune di Lucca,
 Sede legale: via dei Bichi n.340, San Marco 55100 Lucca
 Tel 0583/494823 o 0583/492873 fax.n.0583/464112
 e-mail:segreteria@luccaholdingspa.it*



SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
 SEDE LEGALE: Via dei Bichi n. 340, S. Marco 55100 Lucca
 Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v. C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

| | | | | |
|---------------------------|---|-----------------|---|--|
| | Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti (dirigenti e non dirigenti) | Sì | RPCT – Consulente in materia di diritto del lavoro | Dipendente Ufficio Segreteria |
| | Contrattazione collettiva | Sì | Consulente in materia di diritto del lavoro | Dipendente Ufficio Segreteria |
| | Contrattazione Integrativa | Sì | Consulente in materia di diritto del lavoro | Dipendente Ufficio Segreteria |
| Selezione del personale | Reclutamento del personale | SI | Responsabile Ufficio Segreteria | Dipendente Ufficio Segreteria |
| Performance | Ammontare complessivo dei premi | Non applicabile | | |
| Enti Controllati | Società partecipate | Sì | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria (Resp- e dipendente dell'Ufficio) |
| | Rappresentazione grafica | Sì | Ufficio Segreteria | Società Esterna che gestisce il dominio del sito web di Lucca Holding S.p.A. |
| Attività e Procedimenti | Tipologia di procedimento | Sì | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria (Resp- e dipendente dell'Ufficio) |
| Provvedimenti | Provvedimenti Organo di Indirizzo politico | Sì | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria (Resp- e dipendente dell'Ufficio) |
| | Provvedimenti Dirigenti | Sì | Attualmente non ci sono dirigenti nella struttura | |
| Bandi di gara e contratti | Informazioni sulle singole procedure | Sì | Responsabile Ufficio Segreteria – Dipendente che svolge funzioni di RUP per i vari procedimenti | Responsabile Ufficio Segreteria |
| | Atti delle amministrazioni | Sì | Responsabile Ufficio Segreteria – | Responsabile Ufficio Segreteria |

*LUCCA HOLDING S.p.A., Società unipersonale del Comune di Lucca,
 Sede legale: via dei Bichi n.340, San Marco 55100 Lucca
 Tel 0583/494823 o 0583/492873 fax.n.0583/464112
 e-mail:segreteria@luccaholdingspa.it*



SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
 SEDE LEGALE: Via dei Bichi n. 340, S. Marco 55100 Lucca
 Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v. C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

| | | | | |
|--|--|----------------------------|---|-------------------------------|
| | aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura | | Dipendente che svolge funzioni di RUP per i vari procedimenti | |
| Sovvenzioni, contributi etc | NON APPLICABILE | | | |
| Bilanci | Bilancio | Sì | Responsabile Ufficio Contabilità | Ufficio Segreteria |
| | Provvedimenti | Sì | Collegamento al sito del Comune di Lucca | |
| Beni immobili e gestione patrimonio | Patrimonio Immobiliare | Sì | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria |
| | Canoni di locazione o affitto | Sì | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria |
| Controlli e rilievi sull'amministrazione | Organo di controllo che svolge funzioni di OIV | Sì | Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria |
| | Organi di revisione amministrativa e contabile | Sì | Responsabile Ufficio Contabilità | Ufficio Contabilità |
| | Corte dei Conti | Sì | Responsabile Ufficio Segreteria | Ufficio Segreteria |
| Servizi erogati | NON APPLICABILE | | | |
| Pagamenti della società | Dati sui pagamenti | Sì | Ufficio Segreteria | Dipendente ufficio segreteria |
| | Indicatore di tempestività dei pagamenti | Sì | Responsabile Ufficio Contabilità | Ufficio Contabilità |
| | IBAN e pagamenti informatici | Al momento non applicabile | | |
| Opere Pubbliche | Atti di programmazione delle opere pubbliche | Al momento non applicabile | | |
| | Tempi costi e indicatori di | Al momento non applicabile | | |

*LUCCA HOLDING S.p.A., Società unipersonale del Comune di Lucca,
 Sede legale: via dei Bichi n.340, San Marco 55100 Lucca
 Tel 0583/494823 o 0583/492873 fax.n.0583/464112
 e-mail: segreteria@luccaholdingspa.it*



SOCIETA' UNIPERSONALE DEL COMUNE DI LUCCA
 SEDE LEGALE: Via dei Bichi n. 340, S. Marco 55100 Lucca
 Cap. soc. € 40.505.467,00 i.v. C.F.-P.iva-R.I. LU 01809840463

| | | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|---|---------------------------------|
| | realizzazione delle opere pubbliche | | | |
| Informazioni ambientali | NON APPLICABILE | | | |
| Altri contenuti | Prevenzione della Corruzione | Sì | A seconda della tipologia dei dati da pubblicare risulta responsabile per la redazione del documento l'RPCT o il Resp. Ufficio Segreteria | Responsabile Ufficio Segreteria |
| Altri contenuti | Accesso civico | Pagina in costruzione | | |
| Altri contenuti | Accessibilità e Catalogo dei dati, metadati e banche dati | Pagina in costruzione | | |
| Altri contenuti | Dati ulteriori | Sì | Responsabile Ufficio Segreteria | Dipendente ufficio segreteria |

*LUCCA HOLDING S.p.A., Società unipersonale del Comune di Lucca,
 Sede legale: via dei Bichi n.340, San Marco 55100 Lucca
 Tel 0583/494823 o 0583/492873 fax.n.0583/464112
 e-mail:segreteria@luccaholdingspa.it*