

## PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE TRIENNIO 2016 – 2018

### 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), vuole 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.

## 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 dal “**Il Sole 24 ORE**” – “**Qualità della vita 2015**”, la Provincia di Lucca si trova nella posizione n. 53 con 507 punti all’interno della classifica delle provincie italiane (consultabile online sul sito del [www.sole24ore.com/temi-ed-eventi/qdv2015](http://www.sole24ore.com/temi-ed-eventi/qdv2015)).

Per quanto riguarda l’ordine pubblico la Provincia di Lucca ottiene i seguenti dati: posizione n. 66 per le estorsioni (per 100.000 abitanti), posizione n. 90 per truffe e frodi informatiche, posizione n. 93 per rapine (per 100.000 abitanti), posizione n. 97 per scippi e borseggi (per 100.000 abitanti), infine posizione n. 106 per furti in casa (per 100.000 abitanti).

Per quanto riguarda il settore “Affari & Lavoro”, la Provincia di Lucca si trova alla posizione n. 25 per le imprese registrare ogni 100 abitanti, alla posizione n. 30 per impieghi su depositi totali, alla posizione n. 50 per imprenditorialità giovanile, alla posizione n.53 per sofferenze su impieghi totali ed alla posizione n. 66 per tasso di occupazione.

Nel mese di novembre 2015 è stato presentato dalla Provincia di Lucca il BES, acronimo di Benessere Equo e Sostenibile, quale modello adottato dall’ISTAT e dalle principali agenzie internazionali che utilizzano nuovi e diversi indicatori per “valutare” lo sviluppo del territorio (rapporto BES 2014 consultabile al sito. <http://www.istat.it/it/archivio/126613> ).

Tutti i dati provinciali sono messi a confronto con i corrispondenti risultati regionali (Toscana) e nazionali, al fine di consentire una valutazione comparativa. E’ inoltre disponibile una base di dati di raffronto estesa alle altre 24 Province che hanno aderito al progetto BES (in Toscana: Pisa, Siena e Grosseto) ed ai Comuni che hanno aderito a UR-BES (in Toscana: Firenze, Prato e Livorno).

Da tale analisi è emerso che il territorio della provincia di Lucca si configura come un’area dove il sistema sanitario rappresenta uno dei punti di forza, quindi un servizio di qualità testimoniato dalla quota estremamente ridotta di coloro che devono recarsi in altri territori per cure ospedaliere.

Nella sezione del segno + si inserisce anche l’ottimo risultato della raccolta differenziata dei rifiuti.

In ambito ambientale spicca anche il dato della provincia di Lucca sulla disponibilità delle aree verdi per i cittadini: 75,3 mq per abitante rispetto ad una media nazionale che si attesta sui 32 mq.

Buone notizie anche per la qualità della consistenza del tessuto urbano storico che testimonia l'avvedutezza e il criterio con cui le comunità hanno saputo preservare l'integrità dei centri storici arginandone il degrado.

Il Patrimonio delle famiglie è un elemento che il Bes valuta positivamente poiché rappresenta l'ammontare della ricchezza dei nuclei che risiedono in provincia di Lucca. Il dato è nettamente superiore sia allo standard toscano e a quello nazionale.

## **2. Individuazione del responsabile per la prevenzione della corruzione**

L'art. 1, c. 7 della L. 190/2012, stabilisce per gli Enti Pubblici che 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 è quindi nominato Responsabile della corruzione, con Determina n.35 del 09/10/2014 (prot. LH n.1659/2014), come da informazione resa in sede di Assemblea dei soci del 21.10.2014.

L'elemento critico del Piano è stato rilevato nella stessa individuazione del RPC, ruolo ricoperto dall'Amministratore Unico, ma dato l'organico della società (che attualmente non prevede figure Dirigenziali e Quadri) non risultavano concretamente percorribili altre soluzioni. Per sopperire a tale potenziale difetto di indipendenza, l'RPC ha nominato un Organismo di Vigilanza (con determinazione n.51/2014) con il compito di svolgere delle verifiche indipendenti sul piano anticorruzione e ha chiesto ed ottenuto la ratifica da parte dell'Assemblea dei soci del 26 gennaio 2015 della propria nomina a RPC.

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 e pubblicata sul sito della società ([www.luccaholdingspa.it](http://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.

Per eventuali segnalazioni di comportamenti illeciti e/o corrispondenti a fattispecie contrarie alla prevenzione della corruzione si può utilizzare l'indirizzo di posta elettronica [rpc@luccaholdingspa.it](mailto: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.

### **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 egli 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.

L'OdV in materia Anticorruzione della società verifica il rispetto di questa misura.

### **4. I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione**

Avendo la Lucca Holding SpA un numero di personale composto soltanto da 3 unità (di cui part-time), 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, segnalano situazioni di illecito di cui siano venuti a conoscenza nell'Amministrazione, 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 da recapitare 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 dei vari uffici della Società:

- Concorrono periodicamente alla definizione delle misure, da inserire nelle schede di analisi del rischio, 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 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.

**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, con il coinvolgimento dei dipendenti competenti per area, all'interno del PTPC 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.

Nel corso dell'anno 2015 è stata effettuata la necessaria formazione del personale all'utilizzo del Sistema "S.T.A.R.T." (Sistema Telematico Acquisti Regione Toscana) i 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., che sarà utilizzato, ove possibile, per tracciare e/o gestire le procedure di affidamento di forniture/servizi svolte dalla Società.

## **6. Vigilanza e monitoraggio del piano**

Per quanto riguarda l'attività relativa alla corretta attuazione del piano ed al suo costante monitoraggio, il 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.

Con determinazione n. 11/2015 del 17.04.2015 è stato integrato il PTPC con un apposito “Regolamento di Funzionamento interno dell’OdV”.

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

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, sia attraverso la fattiva collaborazione con l’ODV, anche attraverso l’eventuale compilazione di apposite schede. Con Determinazione n.61/2015 del 30.12.2015 sono state, infatti, approvate apposite schede 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.

Al termine di ogni anno l’Organismo di Vigilanza è tenuto a predisporre una relazione contenente gli esiti del monitoraggio e delle verifiche effettuate, da cui si possa avere traccia degli adempimenti assegnati e dell’effettiva realizzazione di quanto richiesto.

L’Organismo di Vigilanza 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.

## **7. Formazione del personale in materia di Anticorruzione.**

All’interno del PTPC 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 è stata svolta anche attività formativa in materia di Trasparenza.

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

Si riportano di seguito i singoli eventi formativi e le specifiche delle materie oggetto dei singoli corsi

<b>Titolo dell'intervento formativo</b>	<b>Destinatari dell'intervento formativo</b>	<b>Quantità di ore erogate dall'intervento formativo</b>	<b>Ente erogatore</b>	<b>Numero di dipendenti dell'ente che hanno partecipato all'intervento formativo</b>
<b>La gestione dei siti web della PA dopo il Dlgs. N.33/13 nel quadro dell'attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza</b>	Dipendente che svolge funzioni di RUP	16 ore (due giornate 25 e 26 giugno 2014)	Promo PA - Fondazione	1
<b>GLI AFFIDAMENTI DIRETTI DELLA PA: PARAMETRI DI FATTIBILITÀ E PROCEDURE SUL MERCATO ELETTRONICO</b>	Dipendente che svolge funzioni di RUP	16 ore (due giornate 9 e 10 ottobre 2013)	Promo PA - Fondazione	1
<b>Gli incarichi professionali della PA: presupposti, limiti e differenze con gli affidamenti diretti</b>	Dipendente che svolge funzioni di RUP	8 ore (una giornata 23 gennaio 2014)	Promo PA - Fondazione	1

<b>Seminario formativo su “L’attuale regime delle aziende partecipate: legge stabilità 2015, personale, controlli, trasparenza e anticorruzione”</b>	Dipendente neo assunta	2 giornate di 8 ore ciascuna (18 e 19 febbraio 2015)	Promo PA – Fondazione	1
<b>Introduzione alla contrattualistica pubblica – Gli operatori economici che partecipano alle gare – La predisposizione della documentazione di gara – workshop e Le società partecipate obblighi e facoltà rispetto al Codice dei contratti pubblici</b>	Dipendente che svolge funzioni di RUP e altri dipendenti che coadiuvano alle operazioni di gara	16 ore (4 giornate solo la mattina svolte nel mese di settembre 2015)	PA & Mercato	2
<b>Gestione GARE su START</b>	Dipendente che svolge funzioni di RUP e altri dipendenti che coadiuvano alle operazioni di gara	20 ore (3 giornate svolte nel mese di novembre 2015)	PA & Mercato	2

Un dipendente (su di un organico complessivo di tre persone, di cui una part-time), Responsabile dell’Ufficio Segreteria, ha affiancato l’Organismo di

Vigilanza nelle verifiche svolte (15 sedute svolte dal 2015), ricevendo, di fatto, una formazione in materia.

E' comunque prevista per l'anno 2016 un'apposita attività di formazione per tutti i dipendenti da svolgersi in una o più giornate di incontro con l'Organismo di Vigilanza al fine della presentazione del Piano e dell'illustrazione delle problematiche concernenti la materia dell'Anticorruzione.

Con determinazione n. 8/2013 dell'Amministratore Unico è stata riconosciuta alla dipendente, dott.ssa Daniela Di Monaco, l'idoneità e la qualificazione 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.

#### **8. Rotazione del personale – processi di riorganizzazione**

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

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.

#### **9. Tutela del dipendente che segnala gli illeciti**

Nel precedente Piano non era prevista apposita sezione per la tutela dei dipendenti che segnalavano illeciti, anche se era prevista la possibilità di effettuare segnalazioni anonime indirizzando la segnalazione all'Attenzione del Responsabile di Prevenzione della Corruzione via e.mail (all'indirizzo di posta elettronica [rpc@luccaholdingspa.it](mailto:rpc@luccaholdingspa.it)) e via posta ordinaria.

Si ritiene di rendere più esplicita tale possibilità, informando il personale della possibilità di inviare segnalazioni anonime, oltre che via e.mail e per posta ordinaria, anche inserendo tali segnalazioni all'interno di una apposita **“cassetta per le segnalazioni”** che verrà installata presso la sede sociale in luogo ben visibile e facilmente accessibile ai dipendenti stessi ed alla società civile.

## 10. Codice di comportamento

Attualmente non è presente un vero e proprio “codice di comportamento” della società.

L'Amministratore Unico è anche Responsabile della Prevenzione della Corruzione e quindi tenuto per definizione alla conoscenza ed al rispetto dei principi del Piano Anticorruzione della Società.

La società ha tre dipendenti (di cui una unità part-time) 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.

## 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 di quanto previsto all'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.

### **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 per la prevenzione della Corruzione.

### **14. Ulteriori misure – Programma triennale per la trasparenza e l'integrità**

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 strumentale – holding pura, pubblicando sul proprio sito internet ([www.luccaholdingspa.it](http://www.luccaholdingspa.it)) i vari dati richiesti dalle normative più sopra richiamate, creando inoltre l'apoista sezione "Amministrazione 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 –



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

2016 art. 1) LH non ha adottato uno specifico Programma triennale per la trasparenza all'interno del P'IPC approvato con determinazione n. 51/2014.

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

E' stato predisposto apposito Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, che viene approvato contestualmente al presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione con determinazione dell'Amministratore Unico (pubblicato nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" / "Disposizioni Generali" / "Programma Triennale per la Trasparenza" al link <http://www.luccaholdingspa.it/programma-triennale>).

## 15 Programma Triennale sulla Trasparenza

### INTRODUZIONE – 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 (a far data dal 31.12.2015) 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 Lucca Comics & Games srl, Itinera srl, Lucca Holding Progetti Speciali e Risorse srl, Lucca Holding Servizi srl, Metro srl e Polis Srl in liquidazione; socio di maggioranza in Gesam SpA, Sistema



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

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..

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.

In quanto holding "pura", la società svolge per conto del Comune di Lucca, suo unico azionista, la funzione di gestione delle partecipazioni finanziarie esistenti nel patrimonio dell'Ente. In quanto soggetto strumentale, da tempo integrato nell'articolazione organizzativa dell'Ente locale, nel 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.

Sempre a livello di gruppo si rende necessario promuovere la corretta applicazione delle recenti norme in tema di anti-corruzione, 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-corruzione 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 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. Compete al Sindaco di Lucca, ai sensi dell'art. 2449 del c.c. e con particolare riferimento ai poteri ad esso attribuito dall'art. 50 del D.Lgs. 267/2000, l'autorizzazione alla nomina e alla revoca degli amministratori. (v.art.13 dello statuto di LH SPA).

Attualmente la società è affidata ad un Organo amministrativo monocratico.

Nella seduta dell'Assemblea di Lucca Holding del 17/07/2015, è stato confermato il precedente Amministratore Unico che durerà in carica per tre esercizi finanziari, quindi fino all'approvazione del bilancio di esercizio 2017.

La struttura organizzativa della società è formata da n. 3 dipendenti (di cui una part-time) e, visto che nell'organico della società attualmente non è presente personale con qualifica di Dirigente o Quadro, con Determinazione n. 35 del 09.10.2014 è stato nominato Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, l'Amministratore Unico della società. Tale nomina è stata ratificata in sede di Assemblea dei soci in data 26.01.2015.

Con Determinazione n. 51 del 23.12.2014 l'A.U., in qualità di RPC, ha approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della società.

Tale Piano non prevedeva un apposito "Programma Triennale della Trasparenza" in quanto la Deliberazione dell'ANAC n. 50/2013 (Linee guida per l'aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità 2014 – 2016) all'art. 1 prevede espressamente che le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e le società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile "*non sono tenute, invece, ad adottare il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*".

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.

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).

## **1. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE E ADOZIONE DEL PROGRAMMA**

### **Obiettivi strategici in materia di trasparenza**

LH SPA, 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 (attuata 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”* è stata costantemente aggiornata e modificata a seguito 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 LH. 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**

Il presente programma Triennale 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, l'A.U. - dott. Andrea Bortoli, 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. 51/2014, incaricato della vigilanza del corretto funzionamento del sistema Anticorruzione della Società, vigila sulla redazione del presente PTTI quale parte integrante al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della Società.

#### 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, 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 Programma Triennale	Determina A.U.	Responsabile Trasparenza

## 2. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA

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

### 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

L'attuazione del Programma Triennale della Trasparenza 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.

#### **Pubblicazione**

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

I singoli dipendenti, come da mandato del Responsabile della Trasparenza e con il supporto degli uffici del Comune di Lucca, provvedono 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).

#### **Aggiornamento**

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.

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.

### **Sistema di monitoraggio**

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. "contatore") di analisi degli accessi al proprio sito internet che permette di ottenere dati statistici relativi alle frequenze di utilizzo dei dati della sezione.

### **Principali informazioni reperibili sul sito istituzionale di Lucca Holding S.p.A.**

- Determinazioni dell'Amministratore Unico: seguendo il percorso dalla home page del sito "Amministrazione Trasparente > Provvedimenti > Provvedimenti organi indirizzo – politico" si accede alla pagina "provvedimenti organi indirizzo – politico" nella quale si trovano elencate tutte le deliberazioni dell'Amministratore Unico della società a partire dall'anno 2012, seguendo ordine cronologico, con indicazione del numero, della data di emanazione e del relativo "oggetto" di ciascun atto;
- Atti e Bilanci della società: dalla home page del sito si trova il link alla pagina "Atti e Bilanci" ove sono pubblicati i Regolamenti interni della società (relativi agli acquisti in economia, alla selezione del personale etc.), la pubblicazione avviene "tempestivamente" una volta approvati

tali atti. Nella stessa pagina si possono trovare anche i Bilanci di esercizio e consolidato di Lucca Holding S.p.A. approvati negli ultimi tre anni di esercizio. Nella sezione “archivio” è possibile anche ritrovare gli atti relativi agli anni precedenti. Tali documenti si trovano anche dal percorso “Amministrazione Trasparente > Bilanci > Bilancio Preventivo e Consuntivo”

- Gruppo LH: dalla home page del sito si trova il link alla pagina “Gruppo LH” ove è riportato graficamente l’organigramma delle società appartenenti al Gruppo, individuate in base alla ragione sociale e la percentuale di partecipazione. Cliccando su ogni singola società si apre l’apposita scheda riepilogativa dove sono indicati per ogni singola società i dati principali (sede, contatti, oggetto sociale, organi amministrativi, elenco soci, etc.). E’ presente anche l’indicazione del sito internet della singola società a quale è possibile accedere con un semplice click. Tale rappresentazione grafica si ritrova anche seguendo il percorso “Amministrazione Trasparente > Enti Controllati > Rappresentazione Grafica”;
- Bandi di Concorso: seguendo il percorso “Amministrazione Trasparente > Bandi di concorso” è possibile avere accesso alle informazioni relative ai bandi di concorso aperti per le assunzioni di personale ed a quelli scaduti;
- Consulenti e Collaboratori: seguendo il percorso “Amministrazione Trasparente > Consulenti e Collaboratori” si trova l’elenco delle collaborazioni professionali affidate dalla società suddivise per nominativo del professionista, determinazione di incarico, data atto, descrizione incarico, inizio, scadenza, importo, curriculum professionale e autodichiarazione ai sensi dell’art. 15 Dlgs. N.33/2013;
- Organizzazione: seguendo il percorso “Amministrazione Trasparente > Organizzazione” si trovano, suddivise in apposite sotto sezioni, i riferimenti la documentazione riferita rispettivamente a:
  - o Organo Amministrativo (sotto sezione “organo di indirizzo amministrativo”) ove è presente il nominativo dell’attuale organo amministrativo, il compenso annuo, la data di nomina,

- l'atto di nomina, la modulistica sugli adempimenti per la trasparenza Dlgs. N. 33/2013 e Dlgs. N. 39/2013;
- o Articolazione degli uffici, ove sono presenti i nominativi del personale, la suddivisione degli uffici, i contatti telefonici e i relativi indirizzi di posta elettronica;
  
  - Personale: seguendo il percorso “Amministrazione Trasparente > Personale” si aprono una serie di sotto sezioni così denominate: “Incarichi Amministrativi di vertice”, “Dirigenti”, “Posizioni Organizzative”, “Dotazione Organica”, “Personale non a tempo indeterminato”, “Tassi di assenza”, “Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti”, “Contrattazione Collettiva”, “Contrattazione integrativa” e “OIV”. In ogni sotto sezione, in base alle disposizioni del Dlgs. N. 33/2013 per quanto applicabili alla fattispecie organizzativa della società, vengono pubblicati i dati richiesti
  
  - Bandi di gara: seguendo il percorso “Amministrazione Trasparente > Bandi di gara e contratti” si trova la pagina relativa alle informazioni sui bandi di gara (ad es. procedure di asta pubblica) in corso o già scadute, con pubblicati gli atti di gara (bando, modulistica per la partecipazione etc.);
  
  - Sezione “In Evidenza”: la homepage del sito si apre subito con la sezione “In Evidenza” ove sono presenti le comunicazioni della società (chiusura uffici, temporanei malfunzionamenti etc.). Nella stessa sezione vengono pubblicati i dati riferiti ai compensi annuali degli organi amministrativi delle società del Gruppo LH in ottemperanza alla disposizione normativa della legge finanziaria 2007 (L. n. 396/2006 art. 1, comma 735);
  
  - Sezione “Contatti”: nella homepage del sito è presente un sezione, denominata “contatti”, ove sono indicati i riferimenti telefonici della società, la mappa per raggiungere gli uffici, gli indirizzi di posta elettronica e pec per poter scrivere alla società;
  
  - Sezione “Chi Siamo”: nella homepage del sito è presente una sezione denominata “Chi Siamo” ove è descritta una breve storia della

costituzione della società, delle sue caratteristiche la composizione degli organi (amministratore unico e collegio sindacale);

- Sotto sezione “Altri Contenuti”: dal percorso “Amministrazione Trasparente > Altri Contenuti” si trova la pagina relativa alla pubblicazione della documentazione in materia di Anticorruzione ex L. n. 190/2012, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione della società, il nominativo del R.P.C. (Responsabile della Prevenzione della Corruzione), gli indirizzi di posta certificata diretta per il Responsabile, la Relazione Annuale del R.P.C., gli aggiornamenti al Piano oltre che la pubblicazione annuale prevista ex L. n. 190/2012 art. 1, co. 32 in materia di appalti pubblici;
- Sezione “Amministrazione Trasparente” – sotto sezione “Disposizioni Generali”: si trovano le pagine denominate “Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità” e “Attestazione degli obblighi di pubblicazione” che, vista l’approvazione del presente piano, saranno aggiornati con i dati relativi al PTPI, all’Attestazione ed alle modalità per effettuare l’accesso civico (rispettivamente art. 10, art. 5 Dlgs. N. 33/2013 e Delibera n. 148/2014 ANAC).
- Sezione “Amministrazione Trasparente” – sotto sezione “Disposizioni Generali” si trova anche la pagina “Atti generali” ove si ritrovano i riferimenti normativi su organizzazione e attività di cui all’art. 12 c.1 dlgs. N. 33/2013;
- Sezione “Amministrazione Trasparente” – sotto sezione “Organizzazione”: in tale sotto sezione si trova, tra le altre, anche la pagina denominata “Sanzioni per mancata comunicazione dei dati” prevista dall’art. 47 Dlgs. N.33/2013;
- Sezione “Amministrazione Trasparente” – sotto sezione “Sovvenzioni, sussidi etc.” e sotto sezione “Servizi Erogati”: LH SPA attualmente non eroga sovvenzioni e/o sussidi né servizi a favore dei cittadini, qualora l’attività della società lo prevedesse verranno inseriti i dati richiesti rispettivamente ex art. 26 e art. 32 Dlgs. N. 33/2013;

- Sezione “Amministrazione Trasparente” – sotto sezione “Beni immobili e gestione del patrimonio”: da tale sotto sezione si accede alle pagine denominate “Patrimonio Immobiliare” e “Canoni di locazione e affitto” ove si ritrovano i dati richiesti ex. Art. 30 dlgs. N. 33/2013.

## **16 Decorrenza dell’Aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione**

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

Lucca, \_\_\_\_\_