

PTTI

PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

2020-2022

Approvato con Verbale dal Consiglio di Amministrazione il 07/02/2020

INDICE

1. PREMESSA ED OBIETTIVI	- 3 -
2.ORGANIZZAZIONE E SOGGETTI DELLA SOCIETA' COINVOLTI NEL PROGRAMMA	- 4 -
2.1 DESCRIZIONE ORGANIZZAZIONE.....	- 4 -
2.2. SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI PUBBLICITÀ DELLE INFORMAZIONI E FUNZIONI ASSEGNATE	- 5 -
3. LUOGO DI APPLICAZIONE DEL PIANO	- 7 -
3.1. SEZIONI DEDICATE	- 7 -
4. AGGIORNAMENTO DEL PIANO	- 8 -
5. ALLEGATI.....	- 9 -

1. PREMESSA ED OBIETTIVI

La legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha assegnato al principio di trasparenza un valore fondamentale da utilizzare nelle politiche di prevenzione del fenomeno della corruzione quale strumento finalizzato al corretto perseguimento dell'interesse pubblico, anche tramite un accrescimento dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa. A tale scopo la L. 190/2012, il successivo d.lgs 33/2013 e la determinazione ANAC del n.1143 del 2017 hanno, in particolare, previsto e confermato obblighi di trasparenza per alcune tipologie di informazioni.

PTP, in quanto ente di diritto privato in controllo pubblico, ha adottato un PTTI che prevede le misure attuate dalla Società al fine di gestire gli obblighi di trasparenza di cui il rischio legato ai reati di corruzione in stretta correlazione con i documenti di attuazione del D.Lgs. n.231/2001, fermo quanto previsto dal PNA.

Le misure adottate nell'ambito del PTTI si coordinano con il codice etico previsto dal Modello adottato ex D.Lgs. n. 231/2001.

2. ORGANIZZAZIONE E SOGGETTI DELLA SOCIETA'

COINVOLTI NEL PROGRAMMA

2.1 Descrizione Organizzazione

PTP è il Gruppo Parco Tecnologico Padano, che include oltre alla controllante Fondazione Parco Tecnologico Padano le società controllate Parco Tecnologico Padano s.r.l. a socio unico e PTP Science Park società consortile a responsabilità limitata.

In data 6 novembre 2018 il Consiglio di Amministrazione della Fondazione Parco Tecnologico Padano ha approvato le linee guida del Piano di Risanamento Aziendale della Fondazione e della sua partecipata a socio unico Parco Tecnologico Padano s.r.l.; il medesimo documento è stato approvato dall'Assemblea dei Soci fondatori della Fondazione in data 23 novembre 2018.

Nell'ambito dell'implementazione del Piano di Risanamento Aziendale, in data 1° marzo 2019 le attività della Fondazione Parco Tecnologico Padano e della sua partecipata Parco Tecnologico Padano s.r.l. sono state trasferite alla *NewCo* PTP Science Park S.c.a r.l., costituita in data 15 maggio 2018, allo scopo di garantire la continuità dell'attività di ricerca e sviluppo.

Il sistema di corporate governance della Fondazione Parco Tecnologico Padano è così articolato:

- Organo Amministrativo: la Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 9 ad un massimo di 19 membri. Ad ogni Socio fondatore o benemerito spetta la designazione di un Consigliere. In aggiunta, la composizione del Consiglio può essere completata dall'Assemblea dei Soci fondatori con la nomina di altri Consiglieri, fino ad un massimo di 5 oltre a quelli nominati singolarmente da ciascun Socio.

- Collegio dei Revisori: la gestione sociale è controllata da un Collegio dei Revisori costituito da 3 membri effettivi e 2 supplenti nominati dall'Assemblea Congiunta dei Soci fondatori e benemeriti.

- Revisore Legale: nominato dall'Assemblea Congiunta dei Soci fondatori e benemeriti.

La partecipata a socio unico Parco Tecnologico Padano s.r.l. è amministrata da un Amministratore Unico, nominato dall'Assemblea sulla base di delibera di indirizzo della controllante Fondazione; la gestione sociale è controllata da un Sindaco Unico che esercita anche il controllo contabile.

La controllata PTP Science Park S.c.a r.l. è invece amministrata da un Consiglio di Amministrazione, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 5 membri, anch'esso nominato dall'Assemblea sulla base di delibera di indirizzo della controllante Fondazione; la gestione sociale è controllata da un Sindaco Unico che esercita anche il controllo contabile.

La Fondazione Parco Tecnologico Padano e le sue partecipate Parco Tecnologico Padano s.r.l. e PTP Science Park S.c. a r.l. hanno provveduto alla nomina di un Organo Monocratico di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01.

2.2. Soggetti coinvolti nel processo di pubblicità delle informazioni e funzioni assegnate

L'organigramma è la rappresentazione della struttura organizzativa che la PTP ha attivato al fine di presidiare le funzioni assegnategli ed attuare la propria **mission** e le correlate **finalità**. L'organigramma è accessibile attraverso il sito istituzionale www.ptp.it, "About Us", "Governance".

L'Organo Amministrativo, ha nominato il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (da ora anche **RPCT**) nella persona del **Dott. Augusto Prete**.

Il RPCT è responsabile della pubblicazione corretta e tempestiva dei dati richiesti secondo il d.lgs 33/2013 e ss.mm.ii, che si verificano con l'ausilio della tabella di cui all'All.1,

relativa alle associazioni - fondazioni - enti di diritto privato di cui si rimanda al § 1.4 della delibera ANAC 141/2019, che si riporta integralmente di seguito.

L'Organo di Vigilanza del PTP viene individuato quale "Organo Interno di Valutazione (OIV) o altro Organismo con funzioni analoghe", responsabile della verifica della correttezza e tempestività della pubblicazione dei contenuti richiamati sempre alla § 1.4 della delibera ANAC 141/2019, attraverso la compilazione del questionario di cui all'all. 2 e la sottoscrizione della dichiarazione di cui all. 3.

3. LUOGO DI APPLICAZIONE DEL PIANO

3.1. Sezioni dedicate

Sono già disponibili ed operative due sezioni dedicate in tema di "AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE" raggiungibili sul sito web di PTP agli indirizzi (<https://www.ptp.it/it/about-us> e <https://www.ptp.it/it/fondazione-parco-tecnologico-padano>) dove saranno fisicamente assolti gli obblighi di cui alla normativa di riferimento menzionata nel capitolo 2.

In queste sezioni, per quanto concerne PTP, sono già caricati e tempestivamente aggiornati i seguenti dati:

- SOCI FONDATORI
- SOCI BENEMERITI
- CONSIGLIERI DI AMMINISTRAZIONE (Con allegate DSAN sui requisiti di Professionalità e di Onorabilità per la sola FONDAZIONE)
- COLLEGIO DEI REVISORI/SINDACO UNICO
- REVISORE LEGALE DEI CONTI
- ORGANISMO DI VIGILANZA
 - o NOME ORGANISMO
 - o CODICE ETICO E M.O.G.C. ADOTTATO
 - o RELAZIONE ANNUALE
- RESPONSABILE PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA
- STATUTO
- RENDICONTO ECONOMICO PATRIMONIALE/BILANCIO
- ORGANIGRAMMA AZIENDALE
- TABELLA DEI COMPENSI

4. AGGIORNAMENTO DEL PIANO

Il presente Piano è suscettibile di modifiche ed integrazioni in ottemperanza agli eventuali futuri aggiornamenti della normativa di riferimento o su segnalazione da parte di diversi portatori di interesse quali Organi Sociali, Amministrativi e di Controllo e a maggior ragione da parte degli Organi Statali di Controllo, nel più ampio spirito di collaborazione teso ad assolvere agli obblighi di trasparenza.

5. ALLEGATI

ALL.1

ALLEGATO 2.4 ALLA DELIBERA N. 141/2019 - GRIGLIA DI RILEVAZIONE AL 31/03/2019 ASSOCIAZIONI - FONDAZIONI - ENTI DI DIRITTO PRIVATO DI CUI AL § 1.4						PUBBLICA ZIONE	COMPLETEZZA DEL CONTENUTO	COMPLETEZZA RISPETTO AGLI UFFICI	AGGIORN AMENTO	APERTURA FORMATO	Note
Denomina zione sotto- sezione livello 1 (Macrofa miglie)	Denominazion e sotto- sezione 2 livello (Tipologie di dati)	Riferimento normativo	Denominazione del singolo obbligo	Contenuti dell'obbligo	Tempo di pubblicazione/ Aggiornamento	Il dato è pubblicato ? (da 0 a 2)	Il dato pubblicato riporta tutte le informazioni richieste dalle previsioni normative? (da 0 a 3)	Il dato pubblicato è riferito a tutti gli uffici? (da 0 a 3)	La pagina web e i documenti pubblicati risultano aggiornati ? (da 0 a 3)	Il formato di pubblicazione è aperto o elaborabile? (da 0 a 3)	
Bilanci	Bilancio	Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 6, co. 4, d.lgs. 175/2016	Bilancio di esercizio	Bilancio di esercizio in formai ntegrale e semplificata, anche con ricorso a rappresentazioni grafiche	Annuale (entro 30 gg dalla data di approvazione)						

Bandi di gara e contratti	Informazioni sulle singole procedure in formato tabellare	Art. 1, c. 32, l. n. 190/2012 Art. 37, c. 1, lett. a) d.lgs. n. 33/2013 Art. 4 delib. Anac n. 39/2016	Dati previsti dall'articolo 1, comma 32, della legge 6 novembre 2012, n. 190 Informazioni sulle singole procedure (da pubblicare secondo le "Specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012", adottate secondo quanto indicato nella delib. Anac 39/2016)	Codice Identificativo Gara (CIG)	Tempestivo							
				Struttura proponente, Oggetto del bando, Procedura di scelta del contraente, Elenco degli operatori invitati a presentare offerte/Numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, Aggiudicatario, Importo di aggiudicazione, Tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, Importo delle somme liquidate	Tempestivo							
	Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 Artt. 21, c. 7, e 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture	Tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto con informazioni sui contratti relative all'anno precedente (nello specifico: Codice Identificativo Gara (CIG), struttura proponente, oggetto del bando, procedura di scelta del contraente, elenco degli operatori invitati a presentare offerte/numero di offerenti che hanno partecipato al procedimento, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera servizio o fornitura, importo delle somme liquidate)	Programma biennale degli acquisti di beni e servizi, programma triennale dei lavori pubblici e relativi aggiornamenti annuali (se tenuti alla programmazione ai sensi del Codice dei contratti)	Annuale (art. 1, c. 32, l. n. 190/2012)	Tempestivo					

procedura		Per ciascuna procedura:							
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Atti relativi alle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture, lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee e di concessioni. Compresi quelli tra enti nell'ambito del settore pubblico di cui all'art. 5 del dlgs n. 50/2016	Avvisi di preinformazione - Avvisi di preinformazione (art. 70, c. 1, 2 e 3, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi di preinformazioni (art. 141, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo						
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Delibera a contrarre o atto equivalente (per tutte le procedure)	Tempestivo						
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi e bandi - Avviso (art. 19, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di indagini di mercato (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Avviso di formazione elenco operatori economici e pubblicazione elenco (art. 36, c. 7, dlgs n. 50/2016 e Linee guida ANAC); Bandi ed avvisi (art. 36, c. 9, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 73, c. 1, e 4, dlgs n. 50/2016); Bandi ed avvisi (art. 127, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso periodico indicativo (art. 127, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso relativo all'esito della procedura; Pubblicazione a livello nazionale di bandi e avvisi; Bando di concorso (art. 153, c. 1, dlgs n. 50/2016); Avviso di aggiudicazione (art. 153, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concessione, invito a presentare offerta, documenti di gara (art. 171, c. 1 e 5, dlgs n. 50/2016); Avviso in merito alla modifica dell'ordine di importanza dei criteri, Bando di concessione (art. 173, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 183, c. 2, dlgs n. 50/2016); Avviso costituzione del privilegio (art. 186, c. 3, dlgs n. 50/2016); Bando di gara (art. 188, c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo						
Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avviso sui risultati della procedura di affidamento - Avviso sui risultati della procedura di affidamento con indicazione dei soggetti invitati (art. 36, c. 2, dlgs n. 50/2016); Bando di concorso e avviso sui risultati del concorso (art. 141, dlgs n. 50/2016); Avvisi relativi l'esito della procedura, possono essere raggruppati su base trimestrale (art. 142, c. 3, dlgs n. 50/2016); Elenchi dei verbali delle commissioni di gara	Tempestivo						

	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Avvisi sistema di qualificazione - Avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, di cui all'Allegato XIV, parte II, lettera H; Bandi, avviso periodico indicativo; avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione; Avviso di aggiudicazione (art. 140, c. 1, 3 e 4, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo							
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Affidamenti Gli atti relativi agli affidamenti diretti di lavori, servizi e forniture di somma urgenza e di protezione civile, con specifica dell'affidatario, delle modalità della scelta e delle motivazioni che non hanno consentito il ricorso alle procedure ordinarie (art. 163, c. 10, dlgs n. 50/2016); tutti gli atti connessi agli affidamenti in house in formato open data di appalti pubblici e contratti di concessione tra enti (art. 192 c. 3, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo							
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016		Informazioni ulteriori - Contributi e resoconti degli incontri con portatori di interessi unitamente ai progetti di fattibilità di grandi opere e ai documenti predisposti dalla stazione appaltante (art. 22, c. 1, dlgs n. 50/2016); Informazioni ulteriori, complementari o aggiuntive rispetto a quelle previste dal Codice; Elenco ufficiali operatori economici (art. 90, c. 10, dlgs n. 50/2016)	Tempestivo							
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali.	Provvedimenti di esclusione e di ammissione (entro 2 giorni dalla loro adozione)	Tempestivo							
	Art. 37, c. 1, lett. b) d.lgs. n. 33/2013 e art. 29, c. 1, d.lgs. n. 50/2016	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti.	Tempestivo							
	Art. 1, co. 505, l. 208/2015 disposizione speciale rispetto all'art. 21 del d.lgs. 50/2016)	Contratti	Testo integrale di tutti i contratti di acquisto di beni e di servizi di importo unitario stimato superiore a 1 milione di euro in esecuzione del programma biennale e suoi aggiornamenti	Tempestivo							
	Art. 37,c.1, lett.b) d.lgs. 33/2013, art. 29,c. 1, d.lgs. n.50/2016	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Resoconti della gestione finanziaria dei contratti al termine della loro esecuzione	Tempestivo							

All.2**Allegato 3 alla delibera n. 141/2018****Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe****Data di svolgimento della rilevazione** (formato gg/mm/aaaa)

Se la rilevazione ha richiesto un arco temporale superiore a un giorno, indicare la data di inizio e di fine.

Estensione della rilevazione (nel caso di amministrazioni con uffici periferici)

Indicare le modalità seguite per individuare l'intero complesso di uffici periferici nonché il numero complessivo degli uffici periferici esistenti.

Per la formazione del campione di uffici periferici su cui effettuare la rilevazione, indicare:

- il criterio di selezione del campione;
- l'elenco degli uffici periferici.

Procedure e modalità seguite per la rilevazione

Indicare il procedimento e le modalità seguite per condurre la rilevazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si indicano alcune modalità, non alternative fra loro, che potrebbero essere seguite:

- verifica dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per riscontrare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- esame della documentazione e delle banche dati relative ai dati oggetto di attestazione;
- colloqui con i responsabili della trasmissione dei dati;
- colloqui con i responsabili della pubblicazione dei dati;
- verifica sul sito istituzionale, anche attraverso l'utilizzo di supporti informatici.

Aspetti critici riscontrati nel corso della rilevazione**Eventuale documentazione da allegare**

All.4**Allegato 1.4 alla delibera n. 141/2019 – Documento di attestazione per le Fondazioni, le Associazioni ed Enti di diritto Privato di cui al § 1.4 della delibera ANAC 141/2019**

(su carta intestata con il riferimento dell'Organismo o soggetto con funzioni analoghe all'OIV)

Documento di attestazione

A. L'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV istituito presso _____ (nome della fondazione/associazione/ente), ha effettuato, alla luce delle delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 141/2019, la verifica sulla pubblicazione, sulla completezza, sull'aggiornamento e sull'apertura del formato di ciascun documento, dato ed informazione elencati nell'Allegato 2.4- Griglia di rilevazione al 31 marzo 2019 della delibera n. 141/2019.

Sulla base di quanto sopra, l'Organismo o il soggetto con funzioni analoghe all'OIV

ATTESTA

la veridicità e l'attendibilità, alla data dell'attestazione, di quanto riportato nell'Allegato 2.4 rispetto a quanto pubblicato nella *home page* del proprio sito *web* o, in mancanza dello stesso, nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'amministrazione per cui svolgono funzioni amministrative, erogano servizi pubblici, svolgono attività di produzione di beni e servizi.

Data

Firma dei componenti dell'Organismo o del soggetto con funzioni analoghe all'OIV

(Nome/i e Cognome/i)