



Ordine degli Avvocati di Busto Arsizio

13 gennaio 2022

*Come gestire la disciplina anticorruzione
per le società pubbliche e gli adempimenti
di cui al d.lgs. n. 231/2001*

Aw. Alessio Ubaldi

CONVENZIONE ONU*Merida*

31 ottobre 2003

RATIFICATA CON
LEGGE 116/2009**CONVENZIONI CIVILE E PENALE***Strasburgo*

27 gennaio 1999

RATIFICATE CON
LEGGI 110/2012 E 112/2012**LEGGE
190/2012****PREVENZIONE****TRASPARENZA****«LEGGE ANTICORRUZIONE»**

«Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione»

“CORRUZIONE”
ai sensi della
L. 190/2012

**DELITTI
CONTRO LA PA**

**Delitti
di corruzione**

Libro II, Titolo II, Capo I.
Codice Penale

Ulteriori
delitti
ex PNA
2019 e
Delibera
ANAC
215/2019

Cfr.
PNA 2019

Maladministration

Cfr.
PNA 201 3 ess.

ARTICOLO 1

[83 commi]

LEGGE 190/2012

La l. 190/2012 è in
parte “legge delega”, in
parte “legge
immediatamente
precettiva”

commi da 1 a 14:

• introduzione di un Piano Anticorruzione e nomina di un RPCT

commi 15-16, 26-31 e 33-36:

• disposizioni sulla trasparenza della attività amministrativa

commi 17-25 32 e 52-58:

• disposizioni in materia di appalti e di contrasto ad infiltrazioni di stampo mafioso

commi 39, 40, 49 e 50:

• norme su incarichi dirigenziali e di amministrazione

commi 42 e 43:

• norme su incarichi esterni ed incompatibilità

comma 44:

• codici di comportamento

comma 46:

• disciplina sul divieto di coprire uffici e partecipare a commissioni

comma 51:

• disciplina del c.d. *whistleblowing*

ARTICOLO 2

[2 commi]

CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA

Art. 1, co. 2 bis
L.190/2012

Ambito soggettivo di applicazione

Adozione del PTPC

Pubbliche amministrazioni

Adozione di misure di
prevenzione della
corruzione integrative di
quelle adottate ai sensi del
D.Lgs. 231/2001

- a) enti pubblici economici e agli ordini professionali;
- b) **società in controllo pubblico come definite dal D.Lgs 175/2016**. Sono escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;
- c) associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

[Misure integrative
Raccomandate]

società in partecipazione pubblica come definite dal D.Lgs 175/2016, // e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Art. 2 bis D.Lgs. 33/2013

Ambito soggettivo di applicazione

Pubbliche amministrazioni

- *In quanto compatibile*

- a) enti pubblici economici e agli ordini professionali;
- b) **società in controllo pubblico come definite dal D.Lgs 175/2016**. Sono escluse le società quotate come definite dallo stesso decreto legislativo, nonché le società da esse partecipate, salvo che queste ultime siano, non per il tramite di società quotate, controllate o partecipate da amministrazioni pubbliche;
- c) associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio da pubbliche amministrazioni e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni.

- *in quanto compatibile*
- *limitatamente all'attività di pubblico interesse*

società in partecipazione pubblica come definite dal D.Lgs 175/2016, // e alle associazioni, alle fondazioni e agli enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici.

Principali provvedimenti normativi di prima attuazione

Normativa di riferimento in ambito nazionale *(prima linea di attuazione)*

CONVENZIONE ONU
31 OTTOBRE 2003
(CONVENZIONE DI MERIDA)
RATIFICATA CON LEGGE 116/2009

LEGGE
190/2012

CONVENZIONI CIVILE E PENALE
DI STRASBURGO DEL 1999,
SULLA CORRUZIONE
RATIFICATE CON
LEGGI 110/2012 E 112/2012

D.Lgs. 235/2012

Incandidabilità

D.Lgs. 33/2013

Trasparenza
amministrativa

OBBLIGHI DI
PUBBLICAZIONE

ACCESSO CIVICO
SEMPLICE E
GENERALIZZATO

D.Lgs. 39/2013

Inconferibilità e
incompatibilità di
incarichi

D.P.R. 62/2013

Codice di
comportamento
dei dipendenti
pubblici

Struttura del D.Lgs. 235/2012

- INCANDIDABILITA' ALLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
- ACCERTAMENTO DELL'INCANDIDABILITA' IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
- INCANDIDABILITA' SOPRAVVENUTA NEL CORSO DEL MANDATO ELETTIVO PARLAMENTARE
- INCANDIDABILITA' ALLA CARICA DI MEMBRO DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTE ALL'ITALIA
- ACCERTAMENTO ED OPERATIVITA' DELL'INCANDIDABILITA' IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO SPETTANTI ALL'ITALIA
- DIVIETO DI ASSUNZIONE E SVOLGIMENTO DI INCARICHI DI GOVERNO NAZIONALE
- INCANDIDABILITA' ALLE ELEZIONI REGIONALI
- SOSPENSIONE E DECADENZA DI DIRITTO PER INCANDIDABILITA' ALLE CARICHE REGIONALI
- CANCELLAZIONE DALLE LISTE PER INCANDIDABILITA' ALLE ELEZIONI REGIONALI
- INCANDIDABILITA' ALLE ELEZIONI PROVINCIALI, COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI
- SOSPENSIONE E DECADENZA DI DIRITTO DEGLI AMMINISTRATORI LOCALI IN CONDIZIONE DI INCANDIDABILITA'
- CANCELLAZIONE DALLE LISTE PER INCANDIDABILITA' ALLE ELEZIONI PROVINCIALI, COMUNALI E CIRCOSCRIZIONALI
- DURATA DELL'INCANDIDABILITA'
- INCANDIDABILITA' NELLE REGIONI A STATUTO SPECIALE E PROVINCE AUTONOME

D.Lgs. 235/2012

Incandidabilità



Principali contenuti

D.Lgs. 33/2013

Trasparenza



Concetto di
Trasparenza e
finalità

Obblighi di
pubblicazione

Società
trasparente

Qualità e riutilizzo

Accesso civico
semplice

Accesso civico
generalizzato

Governance

Vigilanza

Sanzioni

Principali contenuti

D.Lgs. 33/2013

Trasparenza



Concetto di
Trasparenza e
finalità

Art. 1, D.Lgs. 33/2013

accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche

Struttura del D.Lgs. 39/2013

D.Lgs. 39/2013

Incompatibilità e
inconferibilità di
incarichi



Finalità

Concetto di
inconferibilità

Concetto di
incompatibilità

Effetti delle
violazioni

Regolamentazione

Controllo

Governance

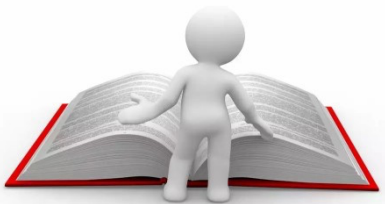
Vigilanza

Sanzioni

Principi cardine

D.P.R. 62/2013

Codice di
Comportamento dei
dipendenti pubblici



Etica e legalità

Destinatari

Cogenza

Natura

Contenuti trasversali

Riferimento per il
Codice interno

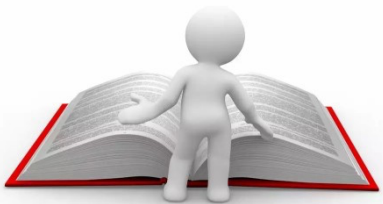
Diffusione

Aggiornamento

Condivisione

D.P.R. 62/2013

**Codice di
Comportamento dei
dipendenti pubblici**



ART. 1 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
ART. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE
ART. 3 PRINCIPI GENERALI
ART. 4 REGALI COMPENSI E ALTRE UTILITÀ
ART. 5 PARTECIPAZIONE ED ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI
ART. 6 COMUNICAZIONE DEGLI INTERESSI FINANZIARI E CONFLITTI DI INTERESSI
ART. 7 OBBLIGO DI ASTENSIONE
ART. 8 PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
ART. 9 TRASPARENZA E TRACCIABILITÀ
ART. 10 COMPORTAMENTO NEI RAPPORTI PRIVATI
ART. 11 COMPORTAMENTO IN SERVIZIO
ART. 12 RAPPORTI CON IL PUBBLICO
ART. 13 DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I DIRIGENTI
ART. 14 CONTRATTI ED ALTRI ATTI NEGOZIALI
ART. 15 VIGILANZA, MONITORAGGIO E ATTIVITÀ FORMATIVE
ART. 16 RESPONSABILITÀ CONSEGUENTE ALLA VIOLAZIONE DEI DOVERI DEL CODICE
ART. 17 DISPOSIZIONI FINALI

Struttura del D.P.R. 62/2013

Linee guida in materia
di Codici di
comportamento delle
amministrazioni
pubbliche

Approvate con delibera n.
177 del 19 febbraio
2020

(prossime LG ad hoc
per Università)

CONVENZIONE ONU
31 OTTOBRE 2003
(CONVENZIONE DI MERIDA)
RATIFICATA CON LEGGE 116/2009

LEGGE
190/2012

CONVENZIONI CIVILE E PENALE
DI STRASBURGO DEL 1999,
SULLA CORRUZIONE
RATIFICATE CON
LEGGI 110/2012 E 112/2012

P.N.A. 2013

Del. Civit n. 72/2013

P.N.A. 2015

Del. ANAC n. 12/2015

P.N.A. 2016

Del. ANAC n. 831/2016

P.N.A. 2017

Del. ANAC n. 1208/2017

P.N.A. 2018

Del. ANAC n. 1074/2018

P.N.A. 2019

Del. ANAC n. 1064/2019



P.N.A.
Piano Nazionale
Anticorruzione

**ULTERIORI
LINEE GUIDA ANAC
SPECIFICHE**

IN PARTICOLARE, PER LE SOCIETÀ PUBBLICHE,
CFR. DET. ANAC N. 1134/2017

**CONVENZIONE ONU
31 OTTOBRE 2003
(CONVENZIONE DI MERIDA)**
RATIFICATA CON LEGGE 116/2009

**LEGGE
190/2012**

**CONVENZIONI CIVILE E PENALE
DI STRASBURGO DEL 1999,
SULLA CORRUZIONE**
RATIFICATE CON
LEGGI 110/2012 E 112/2012

potere (para) regolatorio

potere sanzionatorio

**potere di vigilanza e
ispettivo**

potere d'ordine

ANAC

Coordinamento strategico
su scala nazionale

Raccordo strategico
su scala internazionale

Standardizzazione
(Criteri, Modelli e Linee Guida)

**Semplificazione e
contestualizzazione**

**AUTORITA' NAZIONALE
ANTICORRUZIONE**

Svolge funzioni di:

- ✓ raccordo con altre P.A.
- ✓ regolazione
- ✓ vigilanza e controllo
- ✓ sanzionatorie
- ✓ impulso e d'ordine

CORTE DEI CONTI

Svolge funzioni di controllo
e giurisdizionale
(*i.e.* responsabilità
amministrativa)

**COMITATO
INTERMINISTERIALE**

Fornisce direttive
attraverso l'elaborazione di
linee di indirizzo ovvero
indicazioni

CONFERENZA UNIFICATA

Individua, attraverso apposite intese,
gli adempimenti con riferimento a
regioni e province autonome, enti
locali, enti pubblici e soggetti di diritto
privato sottoposti al loro controllo

**DIPARTIMENTO DELLA
FUNZIONE PUBBLICA**

Svolge funzioni in materia di
valutazione e misurazione
della *performace*
(*D.Lgs. 150/2009*)

PREFETTI

Forniscono supporto
tecnico e informativo agli
enti locali

**SCUOLA NAZIONALE
DELL'AMMINISTRAZIONE**

Predisporre percorsi, anche
specifici e settoriali, di
formazione
dei dipendenti delle
pubbliche amministrazioni

**PP.AA. ED ENTI DI DIRITTO
PRIVATO IN CONTROLLO
PUBBLICO**

Sono responsabili dell'introduzione ed
implementazione delle misure previste
dalla legge e dal P.N.A.

CONVENZIONE ONU
31 OTTOBRE 2003
(CONVENZIONE DI MERIDA)
RATIFICATA CON LEGGE 116/2009

CONVENZIONI CIVILE E PENALE
DI STRASBURGO DEL 1999,
SULLA CORRUZIONE
RATIFICATE CON
LEGGI 110/2012 E 112/2012

LEGGE
190/2012

DECRETI ATTUATIVI

prevenzione

trasparenza

D.Lgs. 235/2012

incandidabilità

D.Lgs. 33/2013

trasparenza

D.Lgs. 39/2013

*inconferibilità e
incompatibilità*

D.P.R. 62/2013

*Codice di
comportamento dei
dipendenti pubblici*

REGOLAZIONE ATTUATIVA



ANAC AUTORITÀ
NAZIONALE
ANTICORRUZIONE

CODICE ETICO

P.T.P.C.T.

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA
TRASparenza

**ULTERIORI
PRESIDI (MOG 231)**

1

NOMINA DI UN RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)

2

OBIETTIVI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (ART. 1, CO. 8. L. 190/2012)

3

GESTIONE DEL RISCHIO (PTPCT)

4

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE (TRASPARENZA PROATTIVA)

5

ACCESSO CIVICO SEMPLICE E GENERALIZZATO (TRASPARENZA REATTIVA)

6

FORMAZIONE (DI LIVELLO GENERALE E SPECIFICO)

7

CODICE DI COMPORTAMENTO / CODICE ETICO

8

INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA'

9

REGOLAMENTAZIONE E MONITORAGGIO DEL CONFLITTO DI INTERESSI

10

ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (REVOLVING DOORS)

11

CAUSE OSTATIVE PER COMMISSIONI, UFFICI E INCARICHI

12

ROTAZIONE DEL PERSONALE (ORDINARIA E STRAORDINARIA)

13

REGOLAMENTAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI

14

WHISTLEBLOWING

15

PATTO DI INTEGRITA' O PROTOCOLLO DI LEGALITA'

16

CONDIVISIONE CON LA SOCIETA' CIVILE



	231	190
APPROCCIO	Nell'interesse o a vantaggio della Società	In danno della Società
ILLECITI DI RIFERIMENTO	Reati presupposto (<i>principio di tassatività</i>)	Delitti contro la PA + <i>Maladministration</i>
DESTINATARIO DELLA/DELLE RESPONSABILITÀ E SANZIONI	Ente (<i>sanzioni pecuniarie, interdittive, reputazionali, etc.</i>) + Amministratori / Manager / Dipendenti dell'Ente + OdV (<i>responsabilità civile e penale</i>)	Es. RPCT (<i>responsabilità dirigenziale, responsabilità erariale, sanzioni disciplinari, incisione negativa sulla retribuzione di risultato</i>) + Es. Organo di indirizzo politico / RPCT (<i>sanzioni amministrative 1.000 - 10.000 euro</i>)
TITOLARITA' DEL SISTEMA PREVENTIVO	Consiglio di Amministrazione	Consiglio di Amministrazione
ORGANO DEPUTATO AL MONITORAGGIO	Organismo di Vigilanza (<i>obbligo di mera segnalazione al CdA</i>)	RPCT (<i>obbligo di denuncia alle Autorità</i>)
ESIMENTI	L'ente non risponde, <i>inter alia</i> , se prova che l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi	Es. Il RPCT non risponde se dimostra di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il PTPC e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano, inclusa la comunicazione ai responsabili delle misure da adottare

TORINO

Corso Re Umberto n. 97
10128 Torino (TO)

sede legale

MILANO

Via del Vecchio Politecnico, n. 5
20121 Milano (MI)

ROMA

Salita del Grillo, n. 10
00184 – Roma (RM)

Tel e Fax +39 011 0197837

Mail info@ublegal.it
PEC alessioubaldi@pec.ordineavvocatitorino.it

www.ublegal.it

