



S. I. T.

(SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo, 3
CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/1 - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontedilegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontedilegno.it
C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989



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

TRIENNIO 2020-2022

Approvato con deliberazione del CdA del 20-01-2020



S. I. T.

(SOCIETÀ IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo, 3
CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/1 - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontelegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontelegno.it
C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989



Premesse normative

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190 recante “disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” il legislatore ha inteso riformare profondamente l’intero apparato normativo che disciplina la pubblica amministrazione, con nuove misure preventive e nuove misure repressive.

In ordine alle misure preventive, la legge 190/2012 si pone l’obiettivo di prevenire la corruzione all’interno delle pubbliche amministrazioni e degli enti dalle medesime controllate, intervenendo sulla disciplina dei codici etici e di condotta, delle incompatibilità, della responsabilità disciplinare, della formazione, sul livello di trasparenza dell’azione amministrativa e dei controlli interni.

La Legge 190/2012 (unitamente ai Decreti da essa richiamati: D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e D.Lgs. 39/2013 in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi) ha dunque definito un sistema il cui obiettivo è la prevenzione e la repressione del fenomeno della corruzione mediante l’attuazione, in particolare, di presidi da porre in essere in via preventiva sul presupposto secondo il quale la corruzione è un fenomeno favorito dalla mancanza di trasparenza nell’azione amministrativa e dall’esercizio incontrollato di poteri discrezionali.

Il d.lgs. 97/2016 «*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’articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*», modificando la l. 190/2012, specifica che il PNA «*costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell’adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all’art. 2-bis, co. 2 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell’adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l’attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a)*».

Pertanto, SIT S.p.A., che, come detto sopra, rientra tra i soggetti di cui all’art. 2-bis, co. 2, del d.lgs. 33/2013, «*integra il modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231 del 2001 con misure idonee a prevenire anche i fenomeni di corruzione e di illegalità in coerenza con le finalità della l. 190/2012. [...]* Le misure sono ricondotte in un documento unitario che tiene luogo del PTPC anche ai fini della



S. I. T.

(SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo, 3
CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/1 - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontelegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontelegno.it
C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989



valutazione dell'aggiornamento annuale e della vigilanza dell'ANAC. Se riunite in un unico documento con quelle adottate in attuazione del d.lgs. n. 231/2001, dette misure sono collocate in una sezione apposita e dunque chiaramente identificabili, tenuto conto che ad esse sono correlate forme di gestione e responsabilità differenti [...]”¹.

Il d.lgs. 97/2016 inserisce inoltre all'interno del d.lgs. 33/2013, specificamente dedicato alla trasparenza, un nuovo articolo, l'art. 2-bis, rubricato «Ambito soggettivo di applicazione», che individua tre macro categorie di soggetti: le pubbliche amministrazioni (art. 2-bis, co. 1); altri soggetti tra cui enti pubblici economici, ordini professionali, società in controllo ed enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 2); altre società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (art. 2-bis, co. 3).

SIT S.p.A. si inserisce nell'ambito di applicazione dell'art. 2-bis, co. 2, in quanto società controllata. Il legislatore ha chiarito che i soggetti come SIT applicano la medesima disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni, con riguardo sia all'organizzazione sia all'attività svolta, «*in quanto compatibile*».

In quanto a controllo pubblico (come meglio specificato nel capitolo sottostante), alla luce del combinato disposto della Legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013, così come modificati dal D.Lgs. 97/2016, la Società deve:

- nominare un Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza;
- adottare misure di prevenzione della corruzione integrative rispetto a quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 231/01;
- adempiere a tutti gli obblighi in materia di trasparenza ad essa applicabili;
- comunicare all'ANAC le predette misure integrative a quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 231/01.

L'A.N.AC., per le società in controllo pubblico, prevede che le misure di prevenzione della corruzione integrative rispetto a quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 231/01 abbiano i seguenti contenuti minimi:

- Individuazione e gestione dei rischi di corruzione;
- Sistema di controlli;

¹ “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” emanate dall'ANAC con Determinazione n. 1134 del 8 novembre 2017 ed avviso pubblicato in GU Serie Generale n.284 del 05-12-2017.



S. I. T.

(SOCIETÀ IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo, 3
CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/1 - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontelegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontelegno.it
C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989



- Codice di Comportamento;
- Inconferibilità e incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali;
- Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici;
- Formazione;
- Tutela del dipendente che segnala illeciti;
- Rotazione o misure alternative;
- Monitoraggio.

Per quanto concerne le misure di trasparenza, esse confluiscono in un'apposita sezione del presente documento.

1. Misure di prevenzione della corruzione adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001. Il Modello di Organizzazione, Gestione e controllo della Società

Con il D.Lgs. 231/2001 è stato introdotto nell'ordinamento italiano il principio della responsabilità degli enti per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione, di direzione o di gestione e controllo dell'ente oppure da persone sottoposte a uno dei soggetti menzionati.

SIT S.p.A., al fine di uniformarsi a quanto disposto dal D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni, e di garantire correttezza e eticità nello svolgimento delle attività aziendali, ha ritenuto opportuno svolgere tutte le attività necessarie al fine di dotarsi di un proprio Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, con l'intento da un lato di determinare piena consapevolezza presso i soci, amministratori, dipendenti e collaboratori della Società circa le disposizioni e le relative conseguenze del D.Lgs. 231/01; dall'altro, grazie ai protocolli identificati, di poter prevenire la commissione dei reati definiti nel citato decreto.

Un elemento fondamentale del Modello è rappresentato dal Codice etico che ha l'obiettivo di stabilire e diffondere i principi etici ed i criteri di comportamento che devono essere osservati dagli amministratori, dai dipendenti e da tutti coloro che operano per il conseguimento degli obiettivi aziendali, impegnandoli anche a fare osservare i principi in esso contenuti nell'ambito delle proprie funzioni e responsabilità.



S. I. T.

(SOCIETÀ IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo, 3
CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/1 - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontelegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontelegno.it
C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989



Con riferimento a quanto sopra e in ottemperanza a quanto previsto dal D.Lgs. 231/01, SIT S.p.A. ha quindi istituito un proprio Organismo di Vigilanza con il compito di vigilare sul funzionamento, l'efficacia e l'osservanza del Modello da parte di tutti i suoi destinatari.

Le misure di prevenzione della corruzione adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001 sono dunque riportate all'interno del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo nelle "parti speciali" dedicate, cui si rimanda.

2. Soggetti e ruoli coinvolti nella strategia di prevenzione della corruzione

- **Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT):** In conformità a quanto previsto dalla Legge 190/2012 e dal D.Lgs. 33/2013, come modificati dal D.Lgs. 97/2016, l'organo di indirizzo della Società ha nominato un Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT), il cui nominativo è pubblicato sul sito della Società nell'apposita sezione. In considerazione della stretta connessione tra le misure previste ai sensi del D.Lgs. 231/01 e gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza, le funzioni del RPCT devono essere svolte in costante coordinamento con quelle dell'OdV. La nomina del RPCT è effettuata dall'organo di indirizzo e rimane fermo l'obbligo di revoca dell'incarico nel caso in cui, nei confronti del Responsabile, siano stati avviati provvedimenti penali per condotte di natura corruttiva. Il RPCT ha i seguenti compiti:
 - predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012
 - vigilare sull'attuazione effettiva delle misure, nonché proporre delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune;
 - predisporre una relazione annua da pubblicare sul sito della Società circa l'attuazione delle misure preventive.
- **L'organo di indirizzo – il Consiglio d'Amministrazione:** Il Consiglio d'Amministrazione adotta, su proposta del RPCT, le "Misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231". Inoltre adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati ad assicurare il rispetto delle misure di prevenzione alla corruzione nella Società e promuoverne la attuazione, la diffusione e il rispetto negli interessi aziendali.



S. I. T.

(SOCIETÀ IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo, 3
CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/1 - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontelegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontelegno.it
C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989



- **Vertice della Società:**
 - Verifica la proposta di misure anticorruzione integrative a quelle esistenti ex D.Lgs. 231/01 predisposta dal RPCT;
 - Assicura il rispetto delle misure di prevenzione alla corruzione nella Società e ne promuove l'attuazione, la diffusione e il rispetto presso i vari interlocutori;
 - svolge attività informativa nei confronti del RPCT, affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività della Società;
 - sostiene l'azione del RPCT nelle attività di redazione e aggiornamento, di attuazione e di verifica delle misure integrative anticorruzione;
 - assicura la gestione del sistema sanzionatorio nei confronti rispettivamente di dipendenti, amministratori, collaboratori esterni / fornitori in caso di rilevazione di comportamenti difformi rispetto alle disposizioni aziendali in materia di corruzione e di cattiva gestione;
 - segnala al RPCT eventuali atti illeciti di corruzione e di cattiva gestione del patrimonio aziendale;
 - attiva immediate azioni correttive laddove riscontrino mancanze/difformità nell'applicazione delle "Misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231" e dei suoi contenuti, dandone comunicazione al RPCT, che qualora lo ritenga opportuno, può intervenire direttamente.
- **L'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001:** Il RPCT deve coordinarsi con l'Organismo di Vigilanza al fine di ottimizzare le attività di verifica e aggiornamento delle misure dedicate alla prevenzione della corruzione. L'Organismo di Vigilanza ha altresì i compiti previsti al capitolo 5.9.2..
- **Referenti per la prevenzione:** Costoro, se individuati, devono assicurare il rispetto delle procedure aziendali di competenza (con particolare attenzione al rispetto delle misure di prevenzione della corruzione e della cattiva amministrazione); assicurare la pubblicazione sul sito internet della Società dei dati di competenza in linea con la normativa in materia di anticorruzione e trasparenza; collaborare con il RPCT nella definizione e aggiornamento delle misure preventive e nello svolgimento delle attività di verifica. Nel caso specifico di SIT S.p.A., data l'organizzazione poco complessa, è stata considerata poco opportuna la nomina dei "Referenti", al fine di facilitare la diretta interlocuzione tra RPCT e i Responsabili dei vari uffici/aree.
- **Tutti i dipendenti della Società**
 - partecipano al processo di gestione del rischio;



S. I. T.

(SOCIETÀ IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo, 3
CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/1 - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontelegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontelegno.it
C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989



- osservano le “Misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231” di cui al presente documento;
 - segnalano al RPCT eventuali situazioni di illecito nella Società;
 - segnalano casi di conflitto di interessi.
- **Collaboratori a qualsiasi titolo della Società**
- osservano le “Misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231” di cui al presente documento;
 - segnalano le situazioni di illecito.

3. I reati considerati

L’ambito di applicazione della legge n. 190 del 2012 e quello del d.lgs. n. 231 del 2001 non coincidono e, nonostante l’analogia di fondo dei due sistemi, finalizzati entrambi a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate, sussistono differenze significative tra i due sistemi normativi.

In particolare, quanto alla tipologia dei reati da prevenire, il d.lgs. n. 231 del 2001 ha riguardo ai reati commessi nell’interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche e nell’interesse di questa (art. 5), diversamente dalla legge 190 che è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società.

La legge n. 190 del 2012 fa riferimento, invece, ad un concetto più ampio di corruzione, in cui rilevano non solo l’intera gamma dei reati contro la p.a. disciplinati dal Titolo II del Libro II del codice penale, ma anche le situazioni di “cattiva amministrazione” (c.d. *maladministration*), nelle quali vanno compresi tutti i casi di deviazione significativa, dei comportamenti e delle decisioni, dalla cura imparziale dell’interesse pubblico, cioè le situazioni nelle quali interessi privati condizionino impropriamente l’azione delle amministrazioni o degli enti, sia che tale condizionamento abbia avuto successo, sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Il concetto di “corruzione” così come definito nel P.N.A. ha dunque un’accezione più ampia rispetto a quanto previsto dalla normativa penalistica, comprendendo tutte quelle situazioni in cui, nel corso



S. I. T.

(SOCIETÀ IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo, 3
CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/1 - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontelegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontelegno.it
C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989



dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso, da parte di un soggetto, del potere a lui affidato, al fine di ottenere vantaggi privati.

4. Aree e processi sensibili alla corruzione e alla cattiva amministrazione; misure preventive

4.1. Individuazione e gestione dei rischi

4.1.1. Indicazione Linee Guida ANAC² e PNA 2019

In coerenza con quanto previsto dall'art. 1, co. 9, della legge n. 190/2012 e dall'art. 6, co. 2, del d.lgs. n. 231/2001, le società effettuano un'analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi. Tra le attività esposte al rischio di corruzione vanno considerate in prima istanza quelle elencate dall'art. 1, co. 16, della legge n. 190 del 2012 (autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale), cui si aggiungono ulteriori aree individuate da ciascuna società in base alle proprie caratteristiche organizzative e funzionali. Fra queste, a titolo esemplificativo, possono rientrare l'area dei controlli, l'area economico finanziaria, l'area delle relazioni esterne e le aree in cui vengono gestiti i rapporti fra amministratori pubblici e soggetti privati. Nella individuazione delle aree a rischio è necessario che si tenga conto di quanto emerso in provvedimenti giurisdizionali, anche non definitivi, allorché dagli stessi risulti l'esposizione dell'area organizzativa o della sfera di attività a particolari rischi. L'analisi, finalizzata a una corretta programmazione delle misure preventive, deve condurre a una rappresentazione, il più possibile completa, di come i fatti di maladministration e le fattispecie di reato possono essere contrastate nel contesto operativo interno ed esterno dell'ente. Ne consegue che si dovrà riportare una «mappa» delle aree a rischio e dei connessi reati di corruzione nonché l'individuazione delle misure di prevenzione. In merito alla gestione del rischio, rimane ferma l'indicazione, sia pure non vincolante, contenuta nel PNA 2016, ai principi e alle linee guida UNI ISO 37001:2016.

² “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” emanate dall’ANAC con Determinazione n. 1134 del 8 novembre 2017 ed avviso pubblicato in GU Serie Generale n.284 del 05-12-2017.



S. I. T.

(SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo, 3
CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/1 - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontelegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontelegno.it
C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989



Inoltre, il PNA 2019, prevede che la Società acquisisca le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui opera (contesto esterno), sia della propria organizzazione (contesto interno). L'analisi del contesto esterno ha come duplice obiettivo quello di evidenziare come le caratteristiche strutturali e congiunturali dell'ambiente nel quale l'amministrazione si trova ad operare possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi e, al tempo stesso, condizionare la valutazione del rischio corruttivo e il monitoraggio dell'idoneità delle misure di prevenzione. In particolare, l'analisi del contesto esterno consiste nell'individuazione e descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio o del settore specifico di riferimento nonché delle relazioni esistenti con gli stakeholder e di come queste ultime possano influire sull'attività dell'amministrazione, favorendo eventualmente il verificarsi di fenomeni corruttivi al suo interno.

4.1.2. Il contesto esterno in cui opera la Società

Negli enti locali, ai fini dell'analisi del contesto esterno, i responsabili anticorruzione possono avvalersi degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica a livello nazionale, regionale e provinciale. A tal fine si è preso atto sia della "Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata" trasmessa dal Ministro Salvini alla Presidenza della Camera dei deputati il 20 dicembre 2018, con riferimento ai dati inerenti la criminalità organizzata in Italia, in Lombardia, sia più in dettaglio nel rapporto finale della Regione Lombardia "Monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia" del dicembre 2018, con specifico riferimento al settore del Turismo in Lombardia. Quest'ultimo riporta come *"... negli ultimi anni sono divenuti sempre più evidenti i segnali di un interesse crescente da parte delle organizzazioni mafiose per il settore del turismo lombardo. [...] In Lombardia, le numerose opportunità economiche, ma anche sociali, garantite dal turismo avrebbero talora spinto la 'ndrangheta, Cosa nostra e la camorra a stringere accordi per la spartizione degli affari e delle zone logistiche in cui operare. È quanto affermato nel 2013 nella relazione della Commissione parlamentare antimafia, la quale nello stesso anno riportava le preoccupazioni della Procura distrettuale di Brescia circa acquisizioni sospette di aziende turistico-alberghiere nelle rispettive zone di competenza da parte di soggetti calabresi (Province di Brescia, Bergamo, Cremona e Mantova). [...] Oltre alle zone di Brescia e Milano, emerge la presenza di altre località turistiche al centro degli interessi dei clan. Il riferimento è alle valli e, in particolare, alla Valtellina in passato indicata dall'ex prefetto Carmelo Casabona come l'area*



S. I. T.

(SOCIETÀ IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo, 3
CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/1 - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontelegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontelegno.it
C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989



sondriese maggiormente esposta alle infiltrazioni mafiose. Nella provincia di Sondrio, in passato, sono stati confiscati alla criminalità organizzata una villa a Delebio, nel cuore della già richiamata Valtellina, un appartamento e due terreni agricoli a Madesimo, famosa località sciistica della Valle Spluga.”

La mappa sottostante, riportata nel Report “Monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia” assegna a ciascuna provincia lombarda un indice di presenza mafiosa costruito attraverso una procedura di gradazione sintetica, che tiene conto di aspetti quantitativi e aspetti qualitativi del fenomeno, sulla falsariga delle valutazioni effettuate dalle agenzie di rating. L’indice di massima presenza è costituito da 1, quello di minima presenza da 5, laddove il valore 1 è parametrato sulla realtà settentrionale.

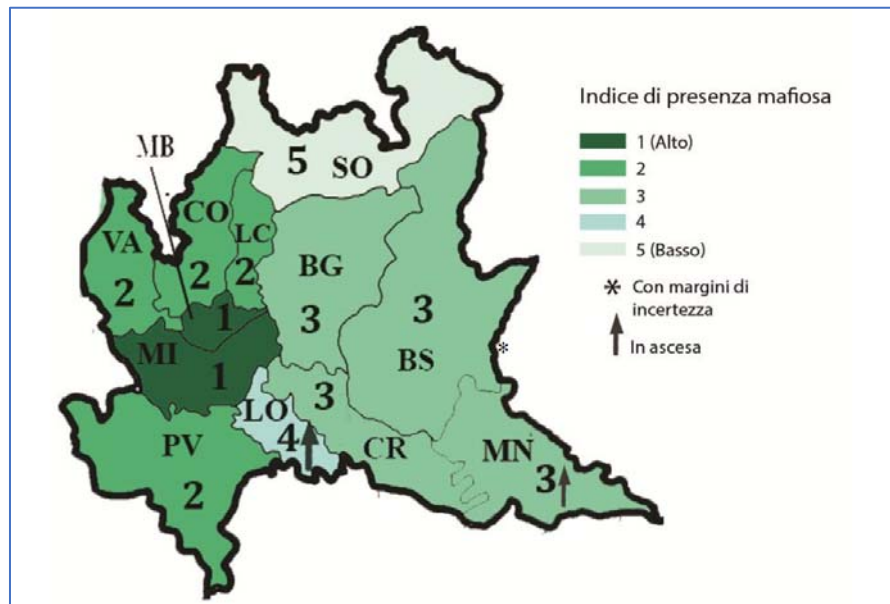


Fig. 1 – L’indice di presenza mafiosa nelle province lombarde _ Monitoraggio della presenza mafiosa in Lombardia (Polis Lombardia).

La suddetta relazione, dalla quale si evince che il fenomeno mafioso appare non risparmiare alcun territorio ed essere anzi straordinariamente radicato e attivo in diverse province lombarde, tra cui, quella di Brescia, e citando tra gli altri il settore di riferimento della Società, non fa separata menzione di particolari situazioni o circostanze attinenti all’ordine, alla sicurezza pubblica e alla criminalità organizzata proprie e peculiari dei territori della Valle Camonica.



S. I. T.

(SOCIETÀ IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo, 3
CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/1 - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontelegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontelegno.it
C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989



È appena il caso di chiarire che i citati rischi di infiltrazioni sono difficilmente immaginabili per SIT S.p.A. in particolare per i suoi principali interlocutori (vedi paragrafo Stakeholder interni ed esterni).

4.1.3. Il contesto interno in cui opera la Società

Società Impianti Turistici S.p.A. è una società attiva nella costruzione, impianto, funzionamento e gestione di seggiovie e in genere impianti sciistici, nonché strutture sportive per la zona di Ponte di Legno, Temù e l'Alta Valle Camonica, e tutto ciò che può costituire incremento del turismo e dell'attività sportiva nelle predette zone e dintorni ivi compresa la realizzazione di reti tecnologiche integrate legate alle energie rinnovabili.

SIT è stata costituita nel 1949, l'attuale compagine sociale è così composta: 53,88% Fondazione Alta Valle Camonica, 4,89% Amministrazione Provinciale di Brescia, 1,45% Camera di Commercio Industria e Artigianato di Brescia, le restanti quote sono invece detenute da privati.

La Società è quindi sottoposta a direzione e coordinamento della Fondazione Alta Valle Camonica, che è stata costituita ad iniziativa dei Comuni di Ponte di Legno e Temù.

L'art. 3 dello Statuto di SIT individua l'oggetto sociale nella "costruzione, l'impianto, il funzionamento e la gestione di seggiovie ed impianti analoghi, nonché strutture sportive in genere per la zona di Ponte di Legno (BS), Temù e l'Alta Valle Camonica ed eventualmente anche altrove, ed in genere tutto ciò che può costituire incremento del turismo e dell'attività sportiva nelle predette zone e dintorni (ossia esclusivamente attività non lucrative di utilità sociale)".

SIT partecipa al Consorzio Adamello Ski Ponte di Legno- Tonale, il quale è stato costituito nel 1977 con le seguenti funzioni:

- Promuovere ed istituire servizi funzionali alle attività delle consorziate, compresi il servizio di biglietteria, di elaborazione dati e di tesoreria per la gestione di abbonamenti skipass;
- Promuovere e commercializzare i beni e i servizi delle consorziate e la gestione turistica alberghiera;
- Svolgere una serie di altre attività, comprese la battitura delle piste e la gestione delle infrastrutture sportive.



S. I. T.

(SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo , 3
CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/1 - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontelegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontelegno.it
C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989



A SIT è stata attribuita un'altra attività, la gestione della cabinovia che assicura il trasporto pubblico locale di collegamento del Comune di Ponte di Legno con il Passo di Tonale.

Dal 20 febbraio 2019 SIT S.p.A. controlla al 99,6% la Società S.p.V. Terme Ponte di Legno S.r.l. la quale ha deciso di esternalizzare presso SIT le funzioni operative di amministrazione nonché quelle di gestione della segreteria societaria al fine di efficientare i processi interni, anche in ottica di proporzionalità rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attività svolta dalla SpV stessa, incluse le funzioni operative di gestione delle procedure di gare d'appalto. Le attività svolte da SIT sono regolamentate da un contratto di servizio sottoscritto tra le parti, in fase di sottoscrizione.

4.1.4. Gli stakeholder interni ed esterni e relative aspettative

Lo studio del contesto interno ed esterno non può prescindere dalla valutazione e analisi degli stakeholder della Società, al fine di valutarne le rispettive aspettative e i connessi rischi (vedi analisi dei rischi cap. 5.1.5.).

La Società ha individuato i propri stakeholder distinguendoli tra interni ed esterni:

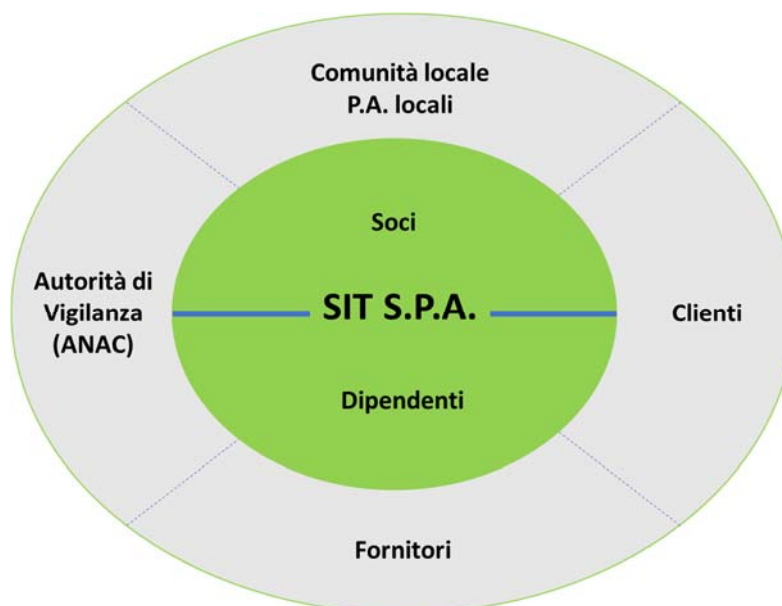


Fig. 2 –Stakeholder interni ed esterni della Società.



S. I. T.

(SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo , 3
 CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
 25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/1 - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontelegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontelegno.it
 C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
 CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989



Per ciascun stakeholder la Società ha definito le aspettative attese dalla Società nei confronti del soggetto interno o esterno e, allo stesso tempo, le aspettative che gli stessi vantano nei confronti della Società:

PARTI INTERESSATE	ASPETTATIVE SIT	ASPETTATIVE STAKEHOLDER
Dipendenti	Competenze tecniche	Acquisizione professionalità
	Affidabilità	Rispetto degli accordi contrattuali
	Disponibilità	
Soci	Disponibilità economica	Ritorno sull'investimento
	Competenza di settore	Consolidamento fatturato e incremento margine
		Capacità di auto-finanziamento

PARTI INTERESSATE	ASPETTATIVE SIT	ASPETTATIVE STAKEHOLDER
Clienti	Incremento e mantenimento	Qualità del servizio erogato
		Rapidità alla gestione delle proprie richieste
		Rispetto delle norme cogenti e degli standard qualitativi di settore
Fornitori	Garanzia della qualità del prodotto/servizio acquistato	Solvibilità SIT
	Innovazione	Rispetto degli accordi contrattuali
	Rispetto delle tempistiche per l'esecuzione delle attività di consegna	
Comunità locale e P.A.	Comportamento etico	Sviluppo dell'area
	Sostegno iniziative	
Autorità vigilanza (ANAC)	Semplificazione normativa	Rispetto delle norme cogenti
	Linee guida e supporto	

4.1.5. Aree / Processi sensibili alla corruzione, metodologia di analisi del rischio e misure preventive

Al fine di effettuare l'analisi del rischio, è stato preso in considerazione l'allegato metodologico (allegato 1) al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) 2019, il quale fornisce indicazioni utili per la progettazione, la realizzazione e il miglioramento continuo del "Sistema di gestione del rischio corruttivo".



S. I. T.

(SOCIETÀ IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo, 3
CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/1 - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontelegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontelegno.it
C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989



Il processo di gestione del rischio di corruzione si articola nelle seguenti fasi:

1. Analisi del contesto:
 - 1.1. Analisi del contesto esterno;
 - 1.2. Analisi del contesto interno.
2. Valutazione del rischio:
 - 2.1. Identificazione del rischio;
 - 2.2. Analisi del rischio;
 - 2.3. Ponderazione del rischio.
3. Trattamento del rischio:
 - 3.1. Identificazione delle misure;
 - 3.2. Programmazione delle misure.

1. Analisi del contesto:

Per quanto concerne l'analisi del contesto esterno, che fa riferimento alle caratteristiche del territorio o del settore di riferimento e relazioni con gli stakeholder, si rimanda a quanto sopra indicato al relativo capitolo (cap. 5.1.2.).

L'analisi del contesto interno riguarda invece gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo ed è volta a far emergere, da un lato, il sistema delle responsabilità, dall'altro, il livello di complessità della Società (cap. 5.1.3.).

Si è dunque proceduto ad effettuare una **“mappatura dei processi”**, individuando ed analizzando i processi organizzativi ed esaminando l'intera attività svolta dalla Società.

Come previsto dall'allegato al PNA, l'attività di rilevazione dei processi deve essere svolta con gradualità, in maniera tale da rendere possibile il passaggio da soluzioni semplificate a soluzioni più evolute.

La mappatura dei processi è riportata in un foglio excel, nel quale sono elencati i processi svolti dalla Società.

Per ogni processo vi è la relativa descrizione e la relativa rappresentazione (soggetto coinvolto e attività con la quale interviene nel processo). Per ogni approfondimento si rimanda all'allegato “mappatura processi” (allegato 1 Mappatura dei Processi _ foglio 1 Elenco dei Processi SIT).

I processi individuati fanno riferimento a tutta l'attività svolta dall'organizzazione e non solo a quei processi ritenuti a rischio. L'immagine seguente illustra l'articolazione dei processi della Società, distinguendoli tra processi primari, di supporto e trasversali.



S. I. T.

(SOCIETÀ IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo, 3
CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/1 - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontedilegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontedilegno.it
C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989

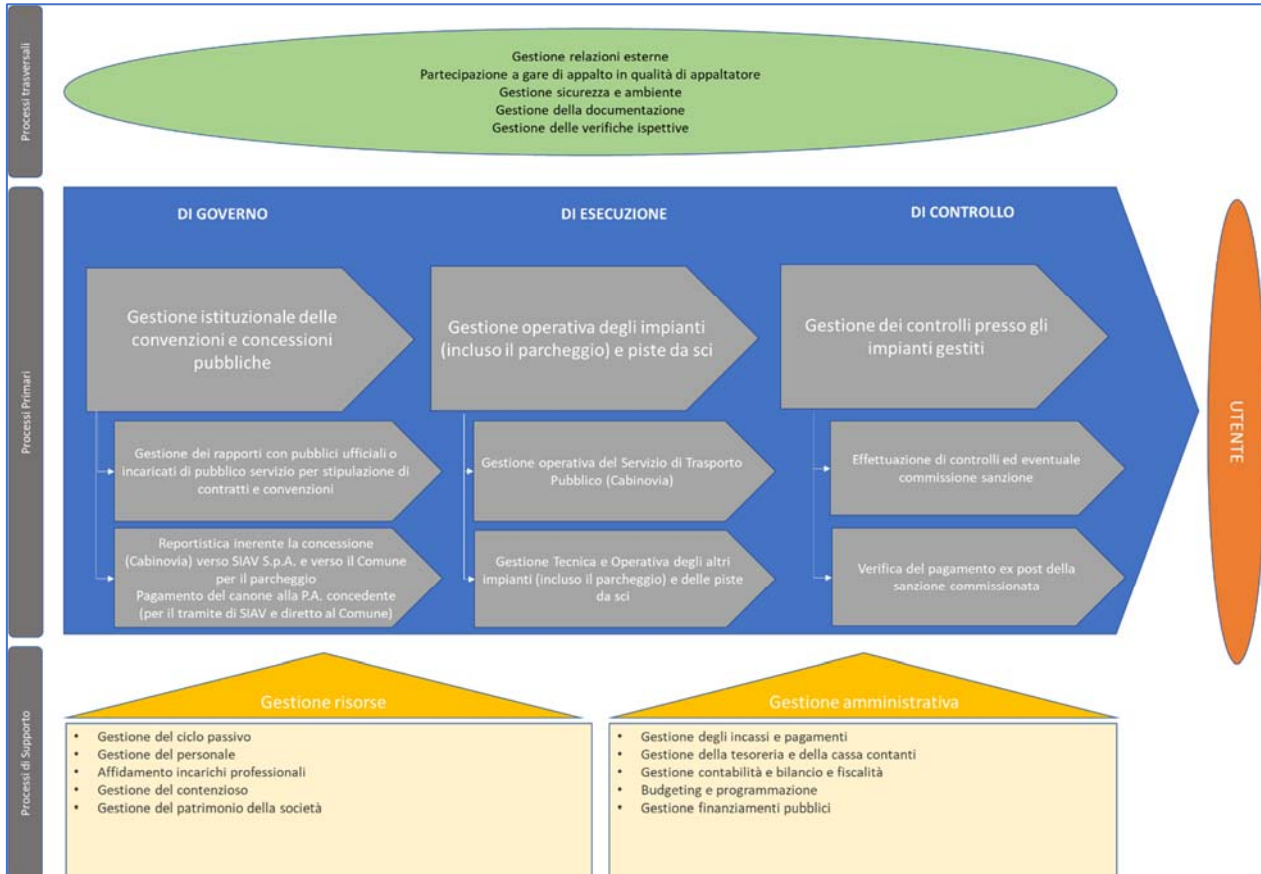


Fig. 3 – L'interazione dei processi di S.I.T. S.p.A.

2. Valutazione del rischio:

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione del rischio in cui lo stesso è identificato, analizzato e confrontato con gli altri rischi al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure correttive/preventive (trattamento del rischio).

Attraverso le fasi dell'identificazione del rischio, analisi del rischio e ponderazione del rischio, è stato creato un **"Registro degli eventi rischiosi"** (allegato 1 Mappatura dei Processi _ foglio 2 Registro degli eventi rischiosi), il quale consiste in un file excel suddiviso per macro-aree di rischio:

- autorizzazioni e concessioni;
- erogazione dei servizi;
- acquisizione e gestione del personale;
- contratti pubblici – affidamento di lavori, servizi e forniture;
- acquisizione e gestione del personale;
- gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- appalti e contratti;
- controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- incarichi e nomine;



S. I. T.

(SOCIETÀ IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo, 3
CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/1 - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontelegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontelegno.it
C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989



- affari legali e contenzioso;
- relazioni esterne con soggetti pubblici e privati;
- utilizzo di asset e beni di diversa natura aziendali.

Per ciascuna macro-area di rischio, sono indicate:

- le descrizioni dei processi e la rappresentazione (come individuate attraverso la mappatura di cui sopra);
- gli esempi di possibili condotte a rischio;
- gli indicatori di stima del livello di rischio:
 - valutazione del contesto: valore dato dall'analisi dei fattori richiamati dalla norma ISO 37001³: a) le dimensioni, la struttura e l'autorità decisionale delegata dell'organizzazione; b) i luoghi e i settori in cui l'organizzazione opera e prevede di operare; c) la natura, l'entità e la complessità delle attività e delle operazioni dell'organizzazione; d) il modello commerciale dell'organizzazione; e) gli enti su cui l'organizzazione esercita il controllo e gli enti che esercitano il controllo sull'organizzazione; f) i soci in affari dell'organizzazione; g) la natura e l'entità delle interazioni con i pubblici ufficiali; h) gli obblighi e gli adempimenti di legge, normativi, contrattuali e professionali applicabili;
 - la frequenza di accadimento dell'area attività a rischio;
 - l'impatto, inteso quale danno conseguente alla realizzazione di un reato in termini di *business continuity*;
 - la vulnerabilità, che consiste nella mancanza di misure preventive;
 - il livello di interesse "esterno": la presenza di interessi, anche economici, rilevanti e di benefici per i destinatari esterni del processo;
 - il grado di discrezionalità del decisore interno alla Società;
 - la manifestazione a livello nazionale di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata;
 - l'opacità del processo decisionale: la presenza o meno di strumenti di trasparenza sostanziale (evidenze).

³ Le Linee Guida ISO 37001, al punto 4.5. "Valutazione del rischio di corruzione", prevedono che:
"L'organizzazione deve effettuare valutazioni periodiche del rischio di corruzione che devono:

- Identificare i rischi di corruzione che l'organizzazione possa ragionevolmente prevedere, dati i fattori elencati al punto 4.1.
[a) le dimensioni, la struttura e l'autorità decisionale delegata dell'organizzazione; b) i luoghi e i settori in cui l'organizzazione opera e prevede di operare; c) la natura, l'entità e la complessità delle attività e delle operazioni dell'organizzazione; d) il modello commerciale dell'organizzazione; e) gli enti su cui l'organizzazione esercita il controllo e gli enti che esercitano il controllo sull'organizzazione; f) i soci in affari dell'organizzazione; g) la natura e l'entità delle interazioni con i pubblici ufficiali; h) gli obblighi e gli adempimenti di legge, normativi, contrattuali e professionali applicabili].
- Analizzare, valutare e mettere in ordine di priorità i rischi di corruzione identificati;
- Valutare l'idoneità e l'efficacia dei controlli esistenti dell'organizzazione per contenere i rischi di corruzione stimati.
L'organizzazione deve stabilire dei criteri per valutare il proprio livello di rischio di corruzione, che deve tenere in considerazione le politiche e gli obiettivi dell'organizzazione.
La valutazione del rischio di corruzione deve essere sottoposta a riesame:
 - A cadenze regolari in modo da poter valutare accuratamente i cambiamenti e le nuove informazioni in base a tempistiche e frequenze definite dall'organizzazione;
 - In caso di un cambiamento significativo alla struttura o alle attività dell'organizzazione.
L'organizzazione deve conservare le informazioni documentate che dimostrano che la valutazione del rischio di corruzione è stata condotta e utilizzata per progettare o migliorare il sistema di gestione per la prevenzione della corruzione".



S. I. T.

(SOCIETÀ IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo, 3
 CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
 25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/1 - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontedilegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontedilegno.it
 C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
 CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989



- il livello di rischio: misurazione del livello di esposizione al rischio alto/medio/basso.

Di seguito si riportano le griglie di valori utilizzati per la valutazione del rischio⁴:

Contesto	La valutazione del contesto in cui opera la Società è stato valutato tenendo conto dei seguenti parametri: dimensione struttura, dispersione geografica, modello commerciale, complessità dei servizi, presenza di soci in affari, interazione con gli Enti Pubblici e obblighi di legge. Tutti i parametri sono stati valutati in una griglia 1-5 dove: 1= livello basso; 2 = medio-basso; 3 = medio; 4 = medio alto; 5=alto. Il parametro rimane costante per tutti i processi a rischio.
-----------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	Valore	Descrizione
Frequenza di accadimento	1	Frequenza occasionale dell'attività
	2	Frequenza sporadica dell'attività
	3	Frequenza media dell'attività
	4	Frequenza periodica dell'attività
	5	Frequenza quotidiana dell'attività

	Valore	Descrizione
Impatto	1	Nessun impatto sull'attività
	2	Basso impatto sull'attività
	3	Medio impatto sull'attività
	4	Alto impatto sull'attività
	5	Grave impatto sull'attività

	Valore	Descrizione
Vulnerabilità	1	Attività totalmente regolamentata
	2	Attività altamente regolamentata
	3	Attività mediamente regolamentata
	4	Attività scarsamente regolamentata
	5	Attività non regolamentata

	Valore	Descrizione
Livello di interesse esterno	1	Assenza di interessi per gli stakeholder esterni alla Società
	2	Interessi limitati per gli stakeholder esterni alla Società
	3	Interessi medi per gli stakeholder esterni alla Società
	4	Interessi alti per gli stakeholder esterni alla Società
	5	Interessi essenziali per gli stakeholder esterni alla Società

⁴ Il PNA 2019 predilige un approccio valutativo di tipo qualitativo (ovvero supportato da valutazioni espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi) rispetto ad uno di tipo quantitativo (che presuppone il ricorso a valutazioni statistiche o matematiche), lasciando, tuttavia, la possibilità alle amministrazioni di scegliere di accompagnare la misurazione originata da scelte di tipo qualitativo anche con dati di tipo quantitativo. In tale contesto si è privilegiato un'analisi basata sul dato numerico (analisi quantitativa con valori numerici) espressione di un presupposto di tipo qualitativo (grado alto, medio o basso), tanto anche al fine di consentirne una sua ripetibilità e/o aggiornamento.



S. I. T.

(SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo, 3
CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/1 - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontelegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontelegno.it
C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989



	Valore	Descrizione
Grado di discrezionalità	1	Processo totalmente vincolato
	2	Basso livello di discrezionalità
	3	Medio livello di discrezionalità
	4	Alto livello di discrezionalità
	5	Processo totalmente discrezionale

	Valore	Descrizione
Eventi corruttivi in passato	1	Nessun evento di corruzione o maladministration in passato
	2	Rari eventi di corruzione o maladministration in passato
	3	Sporadici eventi di corruzione o maladministration in passato
	4	Periodici eventi di corruzione o maladministration in passato
	5	Frequenti eventi di corruzione o maladministration in passato

	Valore	Descrizione
Opacità del processo decisionale	1	Processo totalmente trasparente
	2	Alta presenza di strumenti di trasparenza sostanziale del processo
	3	Media presenza di strumenti di trasparenza sostanziale del processo
	4	Scarsa presenza di strumenti di trasparenza sostanziale del processo
	5	Assenza di strumenti di trasparenza sostanziale del processo

	Valore	Descrizione
Livello di rischio	1,1 - 2,3	Livello di rischio basso
	2,4 - 3,5	Livello di rischio medio
	3,6 - 4,6	Livello di rischio alto

3. Trattamento del rischio:

Il trattamento del rischio è la fase volta ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi.

Il risultato di tale fase è riportato nel file word **“Misure di prevenzione”** (allegato 2), nel quale sono indicate:

- Le misure di prevenzione generiche, per tutte le macro-aree a rischio mappate, le azioni per l'attuazione delle stesse con le relative tempistiche;
- Le misure di prevenzione specifiche, dove, per ciascuna macro-area, sono indicate le misure di prevenzione specifiche, il loro stato di attuazione e l'eventuale programmazione (ove non attuate).

4.2. Sistema dei Controlli

4.2.1. Indicazione Linee Guida ANAC



S. I. T.

(SOCIETÀ IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo, 3
CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/1 - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontelegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontelegno.it
C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989



La definizione di un sistema di gestione del rischio si completa con una valutazione del sistema di controllo interno previsto dal modello di organizzazione e gestione del rischio sulla base del d.lgs. n. 231 del 2001, ove esistente, e con il suo adeguamento quando ciò si riveli necessario, ovvero con l'introduzione di nuovi principi e strutture di controllo quando l'ente risulti sprovvisto di un sistema atto a prevenire i rischi di corruzione. In ogni caso, è quanto mai opportuno, anche in una logica di semplificazione, che sia assicurato il coordinamento tra i controlli per la prevenzione dei rischi di cui al d.lgs. n. 231 del 2001 e quelli per la prevenzione di rischi di corruzione di cui alla l. n. 190 del 2012, nonché quello tra le funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e quelle degli altri organismi di controllo, con particolare riguardo al flusso di informazioni a supporto delle attività svolte dal Responsabile.

4.2.2. Strutture, attività e controlli anticorruzione in SIT S.p.A.

SIT S.p.A. ha scelto, in linea con le Linee Guida ANAC, di integrare laddove possibile le modalità di prevenzione alla corruzione ex L. 190/12 e D.Lgs. 231/01 in ottica di efficacia e efficienza delle misure di prevenzione alla corruzione nelle attività aziendali.

Pertanto SIT S.p.A. ha scelto di:

- Nominare un proprio RPCT
- predisporre misure anticorruzione ex L. 190/12 (di cui al presente documento) strettamente coordinate con le preesistenti misure di prevenzione ai reati ex D.Lgs. 231/01, in particolare:
 - utilizzando per entrambe un sistema di identificazione, analisi e valutazione del rischio,
 - operando attraverso le medesime componenti macro del sistema di controllo aziendale (sistema dei poteri, codici comportamentali, formazione e comunicazione, sistema documentale, sistema sanzionatorio, flussi informativi).
 - operando attraverso gli stessi protocolli di prevenzione generali (separazione delle attività, poteri di firma e poteri autorizzativi, tracciabilità) e, laddove applicabile, gli stessi protocolli di prevenzione specifici.
- Assicurare coordinamento tra RPCT e Organismo di Vigilanza con riferimento alle verifiche sui processi sensibili analoghi.
- Assicurare un'attività di relazione periodica al Consiglio di Amministrazione della Società circa l'attività di vigilanza in materia di anticorruzione.



S. I. T.

(SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo, 3
CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/1 - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontedilegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontedilegno.it
C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989



Le misure primarie per la prevenzione del rischio di corruzione sono contenute nella normativa interna alla Società e, in particolare, all'interno delle seguenti procedure che tutto il personale è tenuto a conoscere e rispettare:

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e Codice Etico (cui si rimanda per quanto concerne la prevenzione dei reati di corruzione “presupposto” della responsabilità amministrativa degli enti commessi da personale apicale o sottoposto nell'interesse o a vantaggio della società)
- Incassi e pagamenti
- Incarichi professionali
- Gestione del personale
- Regolamento appalti di lavori, servizi e forniture
- Gestione fornitori e acquisti
- Rimborsi spese
- Interessi amministratori nelle operazioni sociali
- Gestione finanziamenti pubblici
- Partecipazione a gare di appalto pubbliche e forniture alla P.A.
- Gestione ciclo attivo
- Gestione sistemi informatici

4.3. Codice di Comportamento

4.3.1. Indicazione Linee Guida ANAC

Le società integrano il codice etico o di comportamento già approvato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 oppure adottano un apposito codice, laddove sprovviste, avendo cura in ogni caso di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione. Il codice o le integrazioni a quello già adottato ai sensi del d.lgs. n. 231/2001 hanno rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare, analogamente ai codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni: l'inosservanza, cioè, può dare luogo a misure disciplinari, ferma restando la natura privatistica delle stesse. Al fine di assicurare l'attuazione delle norme del codice è opportuno: a) garantire un adeguato supporto interpretativo, ove richiesto; b) prevedere un apparato sanzionatorio e i relativi meccanismi di



S. I. T.

(SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo, 3
CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/1 - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontedilegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontedilegno.it
C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989



attivazione auspicabilmente connessi ad un sistema per la raccolta di segnalazioni delle violazioni del codice.

4.3.2. Il Codice di Comportamento di SIT S.p.A.

SIT S.p.A. ha ritenuto opportuno dotarsi di un proprio Codice di Comportamento ispirandosi al Codice comportamentale per i dipendenti pubblici, di cui al DPR 16 aprile 2013 n. 62, al fine di consentire ai Destinatari di comprendere con facilità il comportamento eticamente e giuridicamente adeguato nelle diverse situazioni critiche connesse alla natura della Società e alle attività da essa svolte, diffondendo buone pratiche e valori, e creando allo stesso tempo un contesto sfavorevole alla corruzione.

Il Codice di Comportamento svolge un ruolo fondamentale nella prevenzione alla corruzione nella Società stabilendo per tutti i suoi destinatari obiettivi fondamentali di salvaguardia della buona reputazione e dell'investimento dei soci e comportamenti adeguati ad evitare situazioni di conflitto di interesse e a prevenire atti di corruzione passiva o attiva.

Il Codice:

- è consegnato ai dipendenti
- è oggetto di formazione
- prevede un sistema di segnalazione in caso di rilevazione di illeciti da parte di tutti i destinatari.

4.4. Inconferibilità e incompatibilità di incarichi (D.Lgs. 39/13)

4.4.1. Indicazione Linee Guida ANAC inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali

Si ricorda che la materia delle incompatibilità e delle inconferibilità degli incarichi è disciplinata dal d.lgs. n. 39/2013. All'interno delle società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo a coloro che rivestono incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), del d.lgs. n. 39/2013 - e cioè "gli incarichi di presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo dell'attività dell'ente comunque denominato" - e a coloro cui sono conferiti incarichi dirigenziali. Per gli amministratori, le



S. I. T.

(SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo , 3
CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/1 - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontelegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontelegno.it
C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989



cause ostative in questione sono specificate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n 39/2013:

- art. 3, co. 1, lett. d), relativamente alle inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione;

- art. 6, sulle “inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello nazionale”;

- art. 7, sulla “inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale e locale”. Per i dirigenti, si applica l’art.3, comma 1, lett. c), relativo alle cause di inconferibilità a seguito di condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

A queste ipotesi di inconferibilità si aggiunge quella prevista dall’art. 11, comma 11, D.Lgs. 175/2016, ai sensi del quale “Nelle società di cui amministrazioni pubbliche detengono il controllo diretto, non è consentito nominare, nei consigli di amministrazione o di gestione, amministratori della società controllante, a meno che siano attribuite ai medesimi deleghe gestionali a carattere continuativo ovvero che la nomina risponda all’esigenza di rendere disponibili alla società controllata particolari e comprovate competenze tecniche degli amministratori della società controllante o di favorire l’esercizio dell’attività di direzione e di coordinamento”.

Le società adottano le misure necessarie ad assicurare che: a) negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpellanti siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell’incarico; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all’atto del conferimento dell’incarico; c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione, eventualmente in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, un’attività di vigilanza, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Nel caso di nomina degli amministratori proposta o effettuata dalle p.a. controllanti, le verifiche sulle inconferibilità sono svolte dalle medesime p.a..

4.4.2. Indicazione Linee Guida ANAC Incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali



S. I. T.

(SOCIETÀ IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo, 3
CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/1 - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontelegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontelegno.it
C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989



All'interno delle società è necessario sia previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari degli incarichi di amministratore, come definiti dall'art. 1, co. 2, lett. l), sopra illustrato, e nei confronti di coloro che rivestono incarichi dirigenziali. Le situazioni di incompatibilità per gli amministratori sono quelle indicate, in particolare, dalle seguenti disposizioni del d.lgs. n. 39/2013:

- art. 9, riguardante le "incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati, nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali" e, in particolare, il co. 2;

- art. 11, relativo a "incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali, ed in particolare i co. 2 e 3;

- art. 13, recante "incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali";

- art. 14, co. 1 e 2, lettere a) e c), con specifico riferimento alle nomine nel settore sanitario.

Per gli incarichi dirigenziali si applica l'art. 12 dello stesso decreto relativo alle "incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni ed esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali".

A queste ipotesi di incompatibilità si aggiunge quella prevista dall'art. 11, comma 8, del D.Lgs. 175/2016, ai sensi del quale "Gli amministratori delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori".

A tali fini, le società adottano le misure necessarie ad assicurare che: a) siano inserite espressamente le cause di incompatibilità negli atti di attribuzione degli incarichi o negli interpelli per l'attribuzione degli stessi; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità



S. I. T.

(SOCIETÀ IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo, 3
CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/1 - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontedilegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontedilegno.it
C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989



all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto; c) sia effettuata dal Responsabile della prevenzione della corruzione un'attività di vigilanza, eventualmente anche in collaborazione con altre strutture di controllo interne alla società, sulla base di una programmazione che definisca le modalità e la frequenza delle verifiche, nonché su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

4.4.3. Regole e misure in SIT S.p.A.

L'art. 2. Comma 1, del D.Lgs. 39/2013 per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione delle regole in tema di inconferibilità ed incompatibilità ne dispone l'applicazione anche per gli incarichi conferiti “negli enti di diritto privato in controllo pubblico” in cui vengono ricondotte, sempre dallo stesso D.Lgs. 39/2013, “le società e gli altri enti di diritto privato che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici sottoposti a controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c”. La definizione si allinea e coincide con quella usata, ai fini dell'applicabilità delle regole in tema di trasparenza, dall'art. 11, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 33/2013.

Ciò premesso, SIT S.p.A. attua le seguenti misure preventive:

- negli atti di attribuzione degli incarichi di Presidente e Amministratore Delegato sono inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento dell'incarico e le cause di incompatibilità;
- i soggetti interessati rendono la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico e delle cause di incompatibilità all'atto del conferimento dell'incarico e nel corso del rapporto;
- il RPCT effettua un'attività di vigilanza pianificata e anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.
- Le verifiche sui soggetti nominati dalle PA controllanti sono effettuate dalle medesime PA.

Tale impostazione è oggetto di verifica anche ai fini delle misure anticorruzione ex l. 190/12 e integra le misure preventive presenti nella “Matrice di Analisi dei rischi di corruzione”.



S. I. T.

(SOCIETÀ IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo, 3
CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/1 - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontelegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontelegno.it
C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989



4.5. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici (c.d. “Pantouflage”)

4.5.1. Indicazione Linee Guida ANAC

Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, le società adottano le misure necessarie a 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. Le società assumono iniziative volte a garantire che: a) negli interpellati o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra; b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa; c) sia svolta, secondo criteri autonomamente definiti, una specifica attività di vigilanza, eventualmente anche secondo modalità definite e su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

4.5.2. Regole e misure in SIT S.p.A.

La Società nello svolgimento dei processi di selezione del personale adotta i requisiti suggeriti dall'ANAC:

- Evitare, ove possibile, l'assunzione di ex dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti della Società stessa;
- la Società svolge una specifica attività di vigilanza in merito, anche su segnalazione di soggetti interni ed esterni.

Tale impostazione è oggetto di verifica anche ai fini delle misure anticorruzione ex l. 190/12 e integra le misure preventive presenti nella “Matrice di Analisi dei rischi di corruzione”.

4.6. Formazione

4.6.1. Indicazione Linee Guida ANAC



S. I. T.

(SOCIETÀ IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo, 3
CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/1 - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontelegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontelegno.it
C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989



Le società definiscono i contenuti, i destinatari e le modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione, da integrare con eventuali preesistenti attività di formazione dedicate al «modello di organizzazione e gestione ex d.lgs. n. 231/2001».

4.6.2. Formazione in SIT S.p.A.

La Società ha definito i seguenti canali di comunicazione e formazione sulle tematiche di prevenzione della corruzione:

- pubblicazione sul sito internet della Società del Codice etico, del Codice di Comportamento, del Modello 231 e delle Misure integrative alla corruzione ex L. 190/12 a disposizione di clienti, fornitori, altri interlocutori della Società;
- consegna dei Codici ai dipendenti all'atto dell'assunzione o in fase successiva in caso di aggiornamento;
- comunicazioni specifiche sul tema.

Tale impostazione è oggetto di verifica anche ai fini delle misure anticorruzione ex l. 190/12 e integra le misure preventive presenti nella "Matrice di Analisi dei rischi di corruzione".

4.7. Tutela del dipendente che segnala illeciti

4.7.1. Indicazione Linee Guida ANAC

Le amministrazioni controllanti promuovono l'adozione da parte delle società di misure idonee ad incoraggiare il dipendente a denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante dalla ricezione e in ogni contatto successivo alla segnalazione. A questo fine è utile assicurare la trasparenza del procedimento di segnalazione, definendo e rendendo noto l'iter, con l'indicazione di termini certi per l'avvio e la conclusione dell'istruttoria e con l'individuazione dei soggetti che gestiscono le segnalazioni.



S. I. T.

(SOCIETÀ IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo, 3
CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/1 - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontelegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontelegno.it
C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989



4.7.2. Il sistema di segnalazione degli illeciti in SIT S.p.A.

L'ANAC, nel 2019, ha messo in consultazione apposite Linee Guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza in ragione di un rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54-bis, del D.Lgs. 165/2001 (c.d. whistleblowing), applicabili anche alle società in controllo pubblico. Se ne attende la versione definitiva; in ogni caso, la Società ritiene importante ai fini della prevenzione della corruzione, e in particolare di quella passiva, disporre di un sistema che consenta la segnalazione degli illeciti e la successiva gestione. Pertanto è stato stabilito che sul sito internet della Società è indicata l'email del RPCT, alla quale i dipendenti, i collaboratori esterni ed i terzi esterni possono inviare segnalazioni anche anonime con riferimento a anomalie rispetto a quanto previsto dalle misure anticorruzione.

L'email è letta solo dal RPCT che ne garantisce la necessaria riservatezza.

Tale impostazione è oggetto di verifica anche ai fini delle misure anticorruzione ex l. 190/12 e integra le misure preventive presenti nella "Matrice di Analisi dei rischi di corruzione".

4.8. Rotazione o misure alternative

4.8.1. Indicazione Linee Guida ANAC

Uno dei principali fattori di rischio di corruzione è costituito dalla circostanza che uno stesso soggetto possa sfruttare un potere o una conoscenza nella gestione di processi caratterizzati da discrezionalità e da relazioni intrattenute con gli utenti per ottenere vantaggi illeciti. Al fine di ridurre tale rischio e avendo come riferimento la l. n. 190 del 2012 che attribuisce particolare efficacia preventiva alla rotazione, è auspicabile che questa misura sia attuata anche all'interno delle società, compatibilmente con le esigenze organizzative d'impresa. Essa implica una più elevata frequenza del turnover di quelle figure preposte alla gestione di processi più esposti al rischio di corruzione. La rotazione non deve comunque tradursi nella sottrazione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto tecnico. Altra misura efficace, in combinazione o alternativa alla rotazione, potrebbe essere quella della distinzione delle competenze (cd. "segregazione delle funzioni") che attribuisce a



S. I. T.

(SOCIETÀ IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo, 3
CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/1 - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontelegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontelegno.it
C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989



soggetti diversi i compiti di: a) svolgere istruttorie e accertamenti; b) adottare decisioni; c) attuare le decisioni prese; d) effettuare verifiche.

In materia, sono state altresì prese in considerazione l'allegato 2 al PNA 2019 "La rotazione ordinaria del personale".

4.8.2. Misure alternative in SIT S.p.A.

Nella Società non è attuato il sistema della rotazione. È invece attuata un'altra misura efficace come anche suggerita dalle Linee Guida ANAC, ossia la distinzione delle competenze (cd. "segregazione delle funzioni") qui attuata attraverso la compresenza di più posizioni interne o in service alla Società nei processi sensibili della Società.

Tale impostazione è oggetto di verifica anche ai fini delle misure anticorruzione ex l. 190/12 e integra le misure preventive presenti nella "Matrice di Analisi dei rischi di corruzione".

4.8.3. Rotazione straordinaria

Le attuali disposizioni di legge (Linee Guida ANAC sulla rotazione straordinaria del personale – Delibera ANAC n. 215 del 26 marzo 2019), prevedono l'obbligo per i dirigenti pubblici di disporre, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

L'ANAC ha già chiarito, nel PNA 2016, la differenza e i rapporti tra l'istituto della rotazione del personale c.d. ordinaria introdotto come misura di prevenzione della corruzione dall'art. 1, co. 5, lett. b) della l. 190/2012, e l'istituto della rotazione c.d. "straordinaria" previsto dall'art. 16, co. 1, lett. l-quater d.lgs. 165 del 2001.

La Società si impegna ad attuare quanto normativamente previsto al verificarsi dei presupposti per l'applicazione della misura della rotazione straordinaria, ove compatibili in ragione della realtà organizzativa.



S. I. T.

(SOCIETÀ IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo, 3
CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/1 - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontelegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontelegno.it
C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989



4.9. Monitoraggio

4.9.1. Indicazione Linee Guida ANAC

Attività di monitoraggio e Reporting. Le società, in coerenza con quanto già previsto per l'attuazione delle misure previste ai sensi del d.lgs. 231/2001 individuano le modalità, le tecniche e la frequenza del monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione, anche ai fini del loro aggiornamento periodico, avendo cura di specificare i ruoli e le responsabilità dei soggetti chiamati a svolgere tale attività, tra i quali rientra il Responsabile della prevenzione della corruzione. Quest'ultimo, entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web della società una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta sulla base di uno schema che A.N.AC. si riserva di definire.

4.9.2. Il monitoraggio in SIT S.p.A.

Per quanto concerne le attività di monitoraggio, al RPCT sono riconosciuti poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure, nonché di proposta delle integrazioni e delle modifiche delle stesse ritenute più opportune.

Il RPCT, entro il 15 dicembre (o data prorogata dall'ANAC) di ogni anno, pubblica nel sito web della Società una Relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione.

Conformemente a quanto indicato dalle Linee Guida ANAC, la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione, di ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT, nonché il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance e quelli connessi all'anticorruzione e alla trasparenza e il potere di richiedere informazioni al RPCT ed effettuare audizioni dei dipendenti, sono stati attribuiti all'Organismo di Vigilanza, i cui riferimenti sono indicati chiaramente nella sezione del sito web "società trasparente".

5. IL SISTEMA SANZIONATORIO



S. I. T.

(SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo, 3
CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/1 - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontelegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontelegno.it
C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989



Tutto il personale della Società o ad essa legato da vincolo contrattuale è tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nel presente documento.

La Società si è dotata di un Sistema Disciplinare per il Modello 231, relativo anche a comportamenti difformi relativi alle misure integrative alla prevenzione della corruzione ex L. 190/12 di cui al presente documento. Le violazioni delle misure di prevenzione previste rientrano dunque tra le condotte sanzionabili dal Sistema Disciplinare, al quale si rimanda per i dettagli.

Si ritiene opportuno qui sottolineare che solo il RPCT ha la responsabilità di segnalare eventuali casi di illeciti in materia di anticorruzione agli organi / funzioni aziendali competenti che provvedono alla valutazione del provvedimento sanzionatorio adeguato.

*_*_*

Per quanto concerne il regime di responsabilità del RPCT si ricorda che, l'allegato 3 al PNA 2019 "Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)" richiama quanto segue: *"A fronte dei compiti attribuiti, la legge 190/2012 prevede (artt. 12 e 14) anche consistenti responsabilità in capo al RPCT. In particolare, l'articolo 12 stabilisce che in caso di commissione, all'interno dell'amministrazione, di un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato, il RPCT risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché sul piano disciplinare, oltre che per il danno erariale e all'immagine della pubblica amministrazione, salvo che provi di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il Piano e di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del Piano. L'articolo 14 stabilisce altresì che, in caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal Piano, il Responsabile [...] risponde ai sensi dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché, per omesso controllo, sul piano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli uffici le misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilato sull'osservanza del Piano. La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare".*

6. TRASPARENZA

La Società è sottoposta alle regole sulla trasparenza di cui alla L. 190/2012 e al D.Lgs. 33/2013 s.m.i.



S. I. T.

(SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo, 3
CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/1 - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontelegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontelegno.it
C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989



In particolare, la Società è tenuta:

- Alla pubblicazione dei dati previsti dal D.Lgs. 33/2013;
- Alla realizzazione ed aggiornamento della sezione “Società trasparente” nel proprio sito internet;
- Alla previsione di una funzione di controllo e monitoraggio dell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione;
- All’organizzazione di un sistema che fornisca risposte tempestive ai cittadini (c.d. accesso civico come riformato dal D.Lgs.97/2016).

6.1.1. Ruoli e responsabilità

Il RPCT:

- svolge attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- assicura la chiarezza e la completezza delle informazioni pubblicate;
- controlla ed assicura la regolare attuazione dell’accesso civico.

Il Responsabile per la trasparenza adotta, altresì, misure di monitoraggio e vigilanza sugli obblighi di trasparenza con cadenza periodica (oltre che “ad evento”) attraverso dei controlli interni e dei test a campione.

Il RPCT coordina gli interventi e le azioni relative alla trasparenza e svolge attività di controllo sull’adempimento degli obblighi di pubblicazione, segnalando gli esiti di tale controllo.

Si rivolge ai Responsabili degli uffici che hanno la responsabilità di individuare i contenuti richiesti dalla disciplina della trasparenza.

Si precisa che, i documenti e le informazioni da pubblicare sul sito web saranno sottoposti anche al preventivo esame del Presidente/Amministratore Delegato, ferma restando la responsabilità dei singoli referenti circa il contenuto del documento da pubblicare.

SIT S.P.A., per il tramite del RPCT, fornisce disposizioni affinché i dati siano pubblicati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività.



S. I. T.

(SOCIETÀ IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo, 3
CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/1 - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontelegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontelegno.it
C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989



Alla corretta attuazione della trasparenza, concorrono il RPCT e tutti gli uffici della Società ed i relativi Responsabili/Dirigenti, come sotto riportati.

Il RPCT svolge il controllo sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e delle iniziative connesse riferendo al Consiglio di Amministrazione eventuali inadempimenti e ritardi.

6.1.2. La trasparenza in SIT S.p.A. - Società trasparente

La Società ha regolarmente costituito sul proprio sito web una apposita Sezione, denominata “Società trasparente” dove vengono pubblicati i dati richiesti dal D. Lgs. 33/2013 e successive modifiche.

Per i contenuti da pubblicare si fa altresì riferimento alla tabella allegata alle “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”

I dati e tutto il materiale oggetto di pubblicazione deve essere prodotto e inserito in formato aperto o in formati compatibili alla trasformazione in formato aperto.

Il sito internet è strutturato secondo il seguente menù di navigazione:

- Disposizioni generali
- Organizzazione
- Consulenti e collaboratori
- Personale
- Performance
- Enti controllati
- Bandi di gara e contratti
- Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici
- Bilanci
- Beni immobili e gestione del patrimonio
- Controlli e rilievi sull'amministrazione
- Servizi erogati



S. I. T.

(SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo , 3

CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00

25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/1 - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110

segreteria@sitpontelegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontelegno.it

C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179

CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989



- Pagamenti
- Informazioni ambientali
- Altri contenuti

indicando i casi di eventuale non applicabilità per mancanza di atti/dati nell'anno.

Menù Società Trasparente	Responsabile caricamento dati, informazioni, documenti	Se non applicabile / in mancanza di dati nell'anno: dicitura da riportare
Disposizioni generali	Amministrazione	
Organizzazione	Amministrazione Gestione del personale	
Consulenti e collaboratori	Ufficio Acquisti	<i>Nell'anno XX non sono stati conferiti incarichi professionali</i>
Personale	Gestione del personale	
Performance	Gestione del personale	<i>Nell'anno XX la Società non ha distribuito premi al personale</i>
Enti controllati	Amministrazione	
Bandi di gara e contratti	Ufficio Acquisti	<i>Nell'anno XX non sono stati adottati bandi di concorso o di gara</i>
Sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici	Amministrazione	<i>Nell'anno XX la Società non ha concesso liberalità né altri vantaggi economici a soggetti sia pubblici che privati superiori a 1000€</i>
Bilanci	Amministrazione	
Beni immobili e gestione del patrimonio	Amministrazione	
Controlli e rilievi sull'amministrazione	Amministrazione	
Servizi erogati <i>(pubblicare le convenzioni in essere tra SIT e SIAV)</i>	Amministrazione	
Pagamenti	Amministrazione (tesoreria)	
Informazioni ambientali (dichiarazione MUD)	Amministrazione	
Altri contenuti	Amministrazione	



S. I. T.

(SOCIETÀ IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo, 3
CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/1 - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontelegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontelegno.it
C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989



6.1.3. Accesso civico a dati e documenti

Secondo quanto previsto dall'art. 5 del d.lgs. n. 33/2013, l'accesso civico è il diritto di chiunque di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati per i quali sussistono specifici obblighi di trasparenza, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.

Pertanto, l'accesso civico si configura come rimedio alla mancata pubblicazione, obbligatoria per legge, di documenti, informazioni o dati sul sito istituzionale.

La richiesta di accesso civico è gratuita e va presentata al RPCT, non è sottoposta ad alcuna limitazione rispetto alla legittimazione soggettiva del richiedente e non deve essere motivata.

Il RPCT delega i referenti individuati a rispondere alle incombenze di accesso civico di cui all'art. 5 del D. Lgs. N. 33/2013, ciascuno per quanto di propria competenza, riservando a sé stesso l'onere della verifica. Il RPCT si pronuncia in ordine alla richiesta di accesso civico e ne controlla e assicura la regolare attuazione.

Entro trenta giorni, la Società procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, la Società indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.

Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.Lgs 33/2013, il RPCT:

- segnala i casi di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare;
- segnala gli inadempimenti al vertice politico della Società ai fini delle assegnazioni di responsabilità.

L'art. 5 come riformato dal D.Lgs. 97/2016 prevede che, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 ("accesso generalizzato"), nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'articolo 5-bis.



S. I. T.

(SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo, 3
CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/1 - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontelegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontelegno.it
C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989



Per presentare la richiesta di accesso generalizzato non è necessario fornire una motivazione.

La richiesta di accesso generalizzato può essere presentata, alternativamente:

- all'ufficio che detiene i dati, le informazioni o i documenti;
- all'Ufficio relazioni con il pubblico (ove presente);
- ad altro ufficio, indicato nella sezione "Amministrazione trasparente" – "Altri contenuti – Accesso civico" del sito istituzionale.

La Società se individua soggetti controinteressati alla richiesta di accesso generalizzato, è tenuta a dare comunicazione agli stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito tale forma di comunicazione. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso. Decorso tale termine, la Società provvede sulla richiesta di accesso generalizzato, accertata la ricezione della comunicazione da parte del controinteressato.

Il procedimento di accesso generalizzato deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza, con la comunicazione dell'esito al richiedente e agli eventuali controinteressati. Tali termini sono sospesi (fino ad un massimo di dieci giorni) nel caso di comunicazione della richiesta al controinteressato.

L'accesso generalizzato può essere rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno degli interessi pubblici inerenti a:

- a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
- b) la sicurezza nazionale;
- c) la difesa e le questioni militari;
- d) le relazioni internazionali;
- e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
- f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
- g) il regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso è altresì rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

- a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;



S. I. T.

(SOCIETÀ IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo, 3
CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/1 - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontelegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontelegno.it
C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989



- b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
- c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

L'accesso è escluso anche nei casi di segreto di Stato e negli altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge.

La normativa prevede comunque che, se i suddetti limiti riguardano soltanto alcuni dati o alcune parti del documento richiesto, deve essere consentito l'accesso agli altri dati o alle altre parti.

L'accesso civico in SIT è esercitabile attraverso i recapiti pubblicati sul sito istituzionale della Società.

È altresì previsto un registro degli accessi.

Trasparenza e privacy

La trasparenza necessita di un coordinamento e di un bilanciamento con il principio di riservatezza e di protezione dei dati sensibili visto anche, ad esempio, l'ampliamento, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 33/2013, come riformato dal D.Lgs. 97/2016, della possibilità di consultazione dei dati relativi alle "pubbliche amministrazioni" da parte di cittadini (accesso generalizzato).

Il legislatore ha dunque previsto precisi limiti a tale "accesso generalizzato" (di cui al capitolo precedente) per evitare che i diritti fondamentali alla riservatezza e alla protezione dei dati possano essere gravemente pregiudicati da una diffusione, non adeguatamente regolamentata, di documenti che riportino delicate informazioni personali. Infatti, occorre considerare i rischi per la vita privata e per la dignità delle persone interessate, che possono derivare da obblighi di pubblicazione sul web di dati personali, non sempre indispensabili a fini di trasparenza.

6.1.4. Responsabilità derivante dalla violazione delle disposizioni in materia di trasparenza

L'inadempimento degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa vigente⁵ costituisce elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine

⁵ Artt. 46 e 46 D.Lgs. 33/2013.



S. I. T.

(SOCIETÀ IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo, 3
CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/1 - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontedilegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontedilegno.it
C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989



della Società ed è comunque valutato ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato e del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili.

7. REPORTING E FLUSSI INFORMATIVI

Il RPCT garantisce un idoneo flusso informativo utile a supportare gli organi di controllo e vigilanza nei rispettivi compiti. In tale ambito riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta in relazione all'incarico conferito.

In generale il RPCT informa il C.d.A. e gli organi di controllo della società in merito ad eventuali problematiche ritenute significative ed emerse nello svolgimento delle proprie attività.

Il RPCT definisce, in accordo con OdV, appositi flussi informativi tra le due funzioni; in particolare lo stesso RPCT e l'OdV si scambiano informazioni relative a fatti o circostanze apprese nell'esercizio delle loro specifiche funzioni in materia di violazioni del Modello nelle parti concernenti la prevenzione dei reati di corruzione e viceversa.

I flussi relativi ai processi e alle misure già presenti nel Modello 231 a disposizione dell'Organismo di Vigilanza vengono quindi estesi anche all'RPCT.

Il RPCT può definire ulteriori flussi informativi con riferimento ai processi sensibili ulteriori non previsti dal Modello 231.

**S. I. T.**

(SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
 Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo , 3
 CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
 25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/1 - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontelegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontelegno.it
 C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
 CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989



8. ALLEGATO 2 – MISURE DI PREVENZIONE

Misure di prevenzione generiche:

AREE DI RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	AZIONI	TEMPI
TUTTE	Trasparenza	Verifica degli adempimenti	Monitoraggio periodico del RPCT; annuale da parte dell'OIV
	Formazione	Formazione interna	In concomitanza con la formazione in materia di responsabilità amministrativa degli enti ex D.Lgs. 231/2001)
		Convegni, seminari, corsi, ecc.	Allorquando vengono organizzati
	Rotazione degli incarichi	Analisi dei processi al fine dell'introduzione di "segregazione delle funzioni"	Continuativo
	Definizione e promozione dell'etica e si standard di comportamento	Attuazione degli adempimenti previsti nel Codice Etico e nel Codice di Comportamento	Continuativo
	Disciplina del conflitto di interessi	Verifica della corretta applicazione della disciplina	All'occorrenza
	Inconferibilità e incompatibilità	Verifica della sussistenza delle cause di inconferibilità / incompatibilità	Atto nomina Annualmente
	Monitoraggio/controllo	Verifica della corretta applicazione delle Misure integrative anticorruzione	Continuativo da parte del RPCT
		Modifiche / aggiornamenti delle Misure integrative anticorruzione	Annuale da parte del RPCT e del CDA
	Segnalazione e protezione	Verifica della corretta procedura e tutela del dipendente che segnala illeciti	In caso di gestione della eventuale segnalazione
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici	Verifica delle condizioni attraverso autodichiarazione	Durante la fase di selezione di personale impiegatizio	



S. I. T.

(SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo, 3
CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/1 - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontelegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontelegno.it
C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989



Misure di prevenzione specifiche:

AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI

MISURE DI PREVENZIONE	STATUS ATTUATO/NON ATTUATO	PROGRAMMAZIONE
Formalizzazione di regole di comportamento inerenti alla gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici di riferimento	Attuato: convenzione con il comune e concessione con SIAV Attuato (Codice Etico e Codice di comportamento)	

ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

MISURE DI PREVENZIONE	STATUS ATTUATO/NON ATTUATO	PROGRAMMAZIONE
Selezione nel rispetto delle procedure interne	Attuato (P 05 Gestione del Personale)	
Prevenzione per evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Pubbliche Amministrazioni secondo quanto previsto dal codice di comportamento	Attuato (Codice di comportamento)	
Selezione mediante esame dei curricula e nel rispetto delle procedure interne	Attuato (P 05 Gestione del Personale)	
Obiettivi di lavoro concordati e valutazione delle prestazioni per progressioni di carriera	Attuato: (P 05 Gestione del Personale)	
Registrazione delle presenze del personale	Attuato: registro giornaliero delle presenze	
Pubblicazione dei dati, previsti dalla normativa, afferenti agli incarichi e il personale	Attuato (misure di trasparenza, monitoraggio annuale dell'OIV)	Periodico



S. I. T.

(SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo, 3
CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/1 - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontedilegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontedilegno.it
C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989



AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE

MISURE DI PREVENZIONE	STATUS ATTUATO/NON ATTUATO	PROGRAMMAZIONE
Programmazione fabbisogni previa analisi dei medesimi secondo criteri di economicità, efficienza ed efficacia	Attuato (P 06 Regolamento appalti di lavori servizi e forniture; P 07 Gestione fornitori e Acquisti)	In aggiornamento 2020
Divieto di frazionamento del valore dell'appalto	Attuato (P 06 Regolamento appalti di lavori servizi e forniture; P 07 Gestione fornitori e Acquisti)	In aggiornamento 2020
Rotazione nei limiti di legge, degli operatori economici da invitare in sede di presentazione delle offerte	Attuato (P 06 Regolamento appalti di lavori servizi e forniture; P 07 Gestione fornitori e Acquisti)	In aggiornamento 2020
La documentazione di gara viene redatta da persona diversa da quella che autorizza l'atto	Attuato (P 06 Regolamento appalti di lavori servizi e forniture; P 07 Gestione fornitori e Acquisti)	In aggiornamento 2020
Garantire la partecipazione di più concorrenti, evitando requisiti di aggiudicazione troppo restrittivi o mirati	Attuato (P 06 Regolamento appalti di lavori servizi e forniture; P 07 Gestione fornitori e Acquisti)	In aggiornamento 2020
Privilegiare il requisito dell'offerta "economicamente più vantaggiosa" sulla base di criteri chiari e definiti	Attuato (P 06 Regolamento appalti di lavori servizi e forniture; P 07 Gestione fornitori e Acquisti)	In aggiornamento 2020
Procedura operativa che disciplina i requisiti e i parametri per gli affidamenti diretti	Attuato (P 06 Regolamento appalti di lavori servizi e forniture; P 07 Gestione fornitori e Acquisti)	In aggiornamento 2020
Redazione e pubblicazione dei bandi conformemente alla normativa di settore; controllo preventivo, consuntivo e concomitante delle forniture richieste; richiesta dei CIG (Codice Identificativo di Gara) all'atto dell'avvio della procedura; verifica della regolarità contributiva (DURC online)	Attuato (P 06 Regolamento appalti di lavori servizi e forniture; P 07 Gestione fornitori e Acquisti)	In aggiornamento 2020
Pubblicazione nell'apposita sezione del sito della Società delle informazioni riguardanti le procedure di affidamento	Attuato (misure di trasparenza, monitoraggio annuale dell'OIV)	Periodico



S. I. T.

(SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo, 3
CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/1 - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontelegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontelegno.it
C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989



GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

MISURE DI PREVENZIONE	STATUS ATTUATO/NON ATTUATO	PROGRAMMAZIONE
Pagamenti autorizzati dal DG; tracciabilità; attività di controllo delle forniture di beni e servizi; protocollazione delle fatture in entrata e in uscita	Attuato: P 02 Incassi e pagamenti; P 15 Gestione ciclo attivo	
Gestione e rendicontazione dei finanziamenti e dei contributi; gestione del patrimonio mobiliare e immobiliare	Attuato: P12 Gestione finanziamenti pubblici; Codice di Comportamento	
Principi per la gestione della cassa contante	Attuato: P 02 Incassi e pagamenti	
Procedure di gestione degli incassi derivanti dalla vendita dei biglietti	Attuato: P 02 Incassi e pagamenti; P 15 Gestione ciclo attivo	
Pubblicazione delle informazioni nell'apposita sezione del sito	Attuato (misure di trasparenza, monitoraggio annuale dell'OIV)	Periodico

CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

MISURE DI PREVENZIONE	STATUS ATTUATO/NON ATTUATO	PROGRAMMAZIONE
Formalizzazione di regole di comportamento inerenti alla gestione dei controlli presso gli impianti gestiti in convenzione/concessione pubblica	Attuato: convenzioni con il comune e concessione con SIAV Attuato: P 15 Gestione ciclo attivo	
Formalizzazione di regole di comportamento inerenti alla gestione dei controlli da parte dell'utenza dei titoli di viaggio	Attuato: P 15 Gestione ciclo attivo	

INCARICHI E NOMINE

MISURE DI PREVENZIONE	STATUS ATTUATO/NON ATTUATO	MONITORAGGIO
Nomina amministratori, conferimento incarichi dirigenziali e di amministratori: Verifica mancanza cause ostative. Acquisizione dati con apposita modulistica autocertificativa. Prevenzione per evitare situazioni	Attuato (Misure integrative anticorruzione)	



S. I. T.

(SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo, 3
CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/1 - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontedilegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontedilegno.it
C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989



MISURE DI PREVENZIONE	STATUS ATTUATO/NON ATTUATO	MONITORAGGIO
di inconfiribilità e/o incompatibilità ex D. Lgs. 39/2013.		
Controlli e verifiche cause di incompatibilità e inconfiribilità degli incarichi	Attuato (Misure integrative anticorruzione)	
Compilazione delle apposite dichiarazioni previste dalla legge	Da attuare	Al momento della nomina Annuale
Procedura per gli affidamenti di incarichi professionali (nell'ambito del pubblico servizio e in regime privatistico)	P231 03 Incarichi professionali	
Pubblicazione delle informazioni nell'apposita sezione del sito	Attuato (misure di trasparenza, monitoraggio annuale dell'OIV)	Periodico

AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

MISURE DI PREVENZIONE	STATUS ATTUATO/NON ATTUATO	PROGRAMMAZIONE
Formalizzazione di regole di comportamento inerenti alla gestione dei contenziosi	Attuato: gestione crediti nella procedura: P 15 Gestione ciclo attivo	
Rotazione nel conferimento di incarichi per la gestione dei contenziosi	Attuato (P 06 Regolamento appalti di lavori servizi e forniture; P 07 Gestione fornitori e Acquisti)	In aggiornamento 2020
Pubblicazione delle informazioni nell'apposita sezione del sito	Attuato (misure di trasparenza, monitoraggio annuale dell'OIV)	Periodico

EROGAZIONE DEI SERVIZI

MISURE DI PREVENZIONE	STATUS ATTUATO/NON ATTUATO	PROGRAMMAZIONE
Formalizzazione di regole di comportamento inerenti alla gestione del servizio di trasporto	Attuato (Codice Etico e Codice di comportamento) P 15 Gestione ciclo attivo	
Pubblicazione delle informazioni nell'apposita sezione del sito	Attuato (misure di trasparenza, monitoraggio annuale dell'OIV)	Periodico



S. I. T.

(SOCIETA' IMPIANTI TURISTICI S.p.A.)
Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte della Fondazione Alta Valle Camonica, con sede in Ponte di Legno (BS), Via Salimmo, 3
CAPITALE SOCIALE DELIBERATO € 12.040.574,00 SOTTOSCRITTO E VERSATO € 9.030.574,00
25056 PONTE DI LEGNO (Bs) – Via F.lli Calvi, 53/1 - Tel 0364 91172 - Fax 0364 91110
segreteria@sitpontedilegno.it – sitspa@pec.it - www.sitpontedilegno.it
C.C.I.A.A. BRESCIA n. 81590 - REG. IMPRESE TRIBUNALE BRESCIA N. 00277270179
CODICE FISCALE N. 00277270179 – PARTITA IVA N. 00547130989



RELAZIONI ESTERNE CON SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

MISURE DI PREVENZIONE	STATUS ATTUATO/NON ATTUATO	PROGRAMMAZIONE
Formalizzazione di regole di comportamento inerenti alla gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici di riferimento	Attuato (Codice Etico e Codice di comportamento)	
Formalizzazione di regole di comportamento inerenti alla gestione dei rapporti con soggetti privati	Attuato (Codice Etico e Codice di comportamento)	
Formalizzazione di regole di comportamento inerenti alla gestione degli omaggi	Attuato (Codice Etico e Codice di comportamento) Attuato: P 15 Gestione ciclo attivo	
Formalizzazione di regole di comportamento inerenti alla gestione delle sponsorizzazioni	Attuato: P16 Erogazioni di denaro, liberalità, sponsorizzazioni	
Pubblicazione delle informazioni nell'apposita sezione del sito	Attuato (misure di trasparenza, monitoraggio annuale dell'OIV)	Periodico

UTILIZZO DI ASSET E BENI AZIENDALI

MISURE DI PREVENZIONE	STATUS ATTUATO/NON ATTUATO	PROGRAMMAZIONE
Regolamenti e procedure relativi alla gestione e utilizzo di asset aziendali	Attuato: Codice Etico e Codice di Comportamento Car Policy	
Libro cespiti	Attuato (Libro cespiti)	
Procedura di gestione delle informazioni riservate	Attuato: Codice Etico e Codice di Comportamento	
Regolamenti e procedure relativi alla gestione e all'utilizzo del sistema informatico	Attuato: P09 Gestione sistemi informatici	
Pubblicazione delle informazioni nell'apposita sezione del sito (immobili)	Attuato (misure di trasparenza, monitoraggio annuale dell'OIV)	Periodico

APPALTI E CONTRATTI

MISURE DI PREVENZIONE	STATUS ATTUATO/NON ATTUATO	PROGRAMMAZIONE
Regolamenti e procedure relativi alla partecipazione a gare di appalto in qualità di appaltatore	Attuato: P 13 Partecipazione a gare di appalto pubbliche e forniture alla PA; P 15 Gestione ciclo attivo	