



# Anticorruzione e Trasparenza

## Monitoraggio, rendicontazione e implementazione dei Piani

La verifica dei Piani in itinere e a consuntivo  
La relazione del RPCT  
Le tecniche di redazione del Piano  
Amministrazione Trasparente e FOIA  
Il bilanciamento con le regole privacy

**Milano, 4 e 5 ottobre 2018**  
**Baglioni Hotel Carlton**



**Evento disponibile in videoconferenza**  
La qualità e l'interattività degli eventi PARADIGMA direttamente su personal computer o tablet

**PARADIGMA SpA**

Tel. 011.538686  
Fax 011.5621123

C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino  
P.IVA 06222110014  
www.paradigma.it  
info@paradigma.it



## Elenco dei relatori

### **Cons. Giancarlo Astegiano**

Procuratore regionale  
Corte dei Conti

### **Prof. Avv. Gaetano Caputi**

Scuola Nazionale dell'Amministrazione

### **Cons. Anna Corrado**

Consigliere  
TAR Campania

### **Avv. Angelita Caruocciolo**

Esperta Anticorruzione e Trasparenza  
Studio Legale Caruocciolo

### **Avv. Mariastefania De Rosa**

Avvocato e Dottore di Ricerca in Diritto Amministrativo  
Esperto della Presidenza del Consiglio dei Ministri  
già funzionario giuridico ANAC

### **Avv. Domenico Ielo**

Partner  
Ielo Mangialardi

### **Dott. Stefano Losio**

Internal Audit Manager  
MM

### **Avv. Rocco Panetta**

Managing Partner  
Panetta & Associati  
IAPP | Country Leader Italy and Board of Directors Member

### **Prof. Mariano Protto**

Ordinario di Diritto Amministrativo  
Università degli Studi di Torino

### **Cons. Emiliano Raganella**

Consigliere  
Tar Lazio

### **Dott. Ivan Tranchida**

Internal Audit  
MM

## Agevolazioni e formazione finanziata



### **EARLY BOOKING -20%**

Alle preiscrizioni formalizzate entro il **13 settembre** sarà riservata una **riduzione del 20%**.



### **PROGETTO GIOVANI ECCELLENZE -50%**

Iscrivi una seconda risorsa che non abbia compiuto il 35° anno di età con una **riduzione del 50%**.



### **FORMAZIONE FINANZIATA**

Finanzia la tua formazione utilizzando i **Fondi Paritetici Interprofessionali**. Paradigma offre la **completa e gratuita gestione** dei necessari adempimenti.



### **EVENTO ACQUISTABILE SUL MEPA**

Paradigma opera sul MePA e sui principali mercati elettronici di soggetti aggregatori e centrali di committenza

## Programma dei lavori

**Prima giornata**  
**Milano, giovedì 4 ottobre 2018**

### **MONITORAGGIO, VERIFICA E AGGIORNAMENTO DEL PTPCT**

#### **Le ultime novità in materia di prevenzione della corruzione e il ruolo del RPCT**

Il ruolo, le funzioni e i poteri del RPCT nel vigente quadro regolatorio

I criteri di individuazione del RPCT e l'articolazione dell'incarico (durata, rinnovo, forme di retribuzione, etc.)

La regolamentazione interna dell'ufficio del RPCT a opera dei singoli Enti

Le responsabilità e le sanzioni direttamente riconducibili all'ufficio del RPCT

Le difficoltà pratiche nell'assolvimento del ruolo (autonomia, indipendenza, adeguata formazione professionale, clausola di invarianza finanziaria, partecipazione attiva del personale nell'implementazione del sistema interno di contrasto alla corruzione e della trasparenza, etc.)

Il Regolamento sull'esercizio del potere dell'ANAC di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del RPCT per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione (Delibera ANAC del 18 luglio 2018)

Il danno erariale per affidamento a terzi della redazione del PTPCT: la sentenza della Corte dei Conti, Sez. giurisd. Lazio, n. 269/2018

**Cons. Giancarlo Astegiano**

*Corte dei Conti*

#### **Vigilanza, ispezioni e sanzioni in materia di anticorruzione e incarichi**

La vigilanza dell'ANAC come strumento di controllo, autocorrezione e accertamento di irregolarità e illecità

Le Direttive Programmatiche e il Piano Annuale delle Ispezioni

Le aree oggetto di vigilanza da parte dell'Autorità, con particolare riferimento a:

- Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, Misure integrative ex D.Lgs. n. 231/2001 e misure di prevenzione
- Codice di comportamento: disposizioni specifiche dei singoli Enti
- inconfiribilità e incompatibilità di cariche e incarichi

Gli orientamenti dell'ANAC

Il Regolamento ANAC in materia di esercizio del potere sanzionatorio del 16 marzo 2016: profili inerenti alle misure di prevenzione della corruzione

Lo stato dell'arte in materia di sanzioni irrogate dall'ANAC

**Cons. Giancarlo Astegiano**

*Corte dei Conti*

#### **Il monitoraggio periodico del PTPCT e le relative forme di rendicontazione: procedure e strumenti operativi in vista della relazione di fine anno**

Il monitoraggio del PTPCT e delle misure di prevenzione della corruzione ivi previste sulla base alle indicazioni dell'ANAC: procedure e strumenti operativi

Gli audit periodici su base campionaria e i controlli mirati

I flussi informativi da e verso il RPCT

La relazione annuale del RPCT

**Dott. Stefano Losio**

*MM*

**Dott. Ivan Tranchida**

*MM*

#### **Il whistleblowing per le PA e le società pubbliche**

La Legge n. 179/2017: finalità e ambito di applicazione

La necessità di rafforzare le tutele del segnalante: aspetti di continuità e profili innovativi rispetto al precedente perimetro normativo e di prassi (Determinazione ANAC n. 6/2015)

Il whistleblower: definizione di "dipendente pubblico" ai sensi del nuovo art. 54-bis, comma 2, del D. Lgs. n. 165/2001 ed estensione della tutela verso gli ulteriori soggetti in rapporto con l'Ente interessato

Gli illeciti oggetto di segnalazione

Le segnalazioni whistleblowing e gli obblighi di denuncia

La struttura della segnalazione: anagrafica del segnalante, descrizione dell'illecito, individuazione dell'autore, precisazione di elementi a comprova della segnalazione, documentazione allegata, etc.

I destinatari della segnalazione

La regolamentazione e la gestione operativa delle segnalazioni

Le tutele e le responsabilità del segnalante

Il regime sanzionatorio

**Prof. Avv. Gaetano Caputi**

*Scuola Nazionale dell'Amministrazione*

#### **L'aggiornamento del PTPCT per il triennio 2019/2021**

L'implementazione dell'analisi del contesto esterno all'Ente di riferimento: reperimento e analisi di studi e indagini, accesso alle banche dati istituzionali, collaborazioni con altri Enti

L'aggiornamento del contesto interno all'Ente di riferimento alla luce dei mutamenti organizzativi e gestionali intervenuti in corso d'anno

Le metodologie da utilizzare ai fini dell'implementazione della mappatura dei processi

La valutazione del rischio: identificazione, analisi e ponderazione del rischio secondo modelli differenti da quanto previsto dall'Allegato 5 al PNA (Delibera Civit n. 72/2013)

Il trattamento del rischio: progettazione e programmazione delle misure di prevenzione e dei correlati strumenti e indicatori di attuazione

La redazione dell'action plan e la calendarizzazione dei termini di attuazione delle singole misure di prevenzione (cronoprogramma delle misure)

L'opportunità di procedere alla revisione del Codice di comportamento interno in relazione alle patologie emerse in corso d'anno

Le misure di sensibilizzazione degli operatori economici e della società civile nel percorso di costruzione del sistema di prevenzione della corruzione e della trasparenza

**Avv. Angelita Caruocchio**

*Studio Legale Caruocchio*

#### **Le integrazioni al Modello 231 per le società pubbliche**

La Determinazione ANAC n. 1134 dell'8 novembre 2017: le criticità attuative

Integrazione del Modello 231 o Piano Anticorruzione autonomo?

Gli adempimenti richiesti dalle Linee Guida ANAC in materia di prevenzione dei rischi corruttivi

I sistemi di controllo anticorruzione e il coordinamento con i presidi 231: criticità di integrazione degli strumenti

L'analisi delle principali misure generali e i relativi termini di attuazione:

- gestione dei rischi corruttivi ex Legge n. 190/2012
- sistema dei controlli interni: allineamento e/o integrazione di regolamenti, procedure e protocolli
- Codice di comportamento: allineamento dei contenuti al DPR n. 62/2013?
- inconfiribilità e incompatibilità: soggetti interessati, adempimenti operativi e attività di vigilanza
- pantouflage/revolving doors: soggetti interessati, adempimenti operativi e attività di vigilanza
- formazione
- il whistleblowing: l'urgenza di provvedere con adeguati interventi di regolamentazione interna in base ai recenti sviluppi normativi
- rotazione di dirigenti e dipendenti: operatività concreta e misure alternative
- monitoraggio: soggetti tenuti, periodicità, indicatori e forme di rendicontazione

L'individuazione di misure specifiche per le aree a maggior rischio: contratti pubblici, personale, nomine e incarichi, gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio, etc: esempi pratici, prassi di riferimento e benchmark

I responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione

Rapporti e flussi informativi tra RPCT e OdV

Il ruolo del Consiglio di Amministrazione e dei Revisori

Strumenti concreti di analisi e gestione del rischio: protocolli di legalità, patti di integrità, rating di impresa, fraud detection e prevention, self cleaning

La ISO 37001 e l'analisi per una reale convenienza

**Avv. Domenico Ielo**

*Ielo Mangialardi*

#### **L'inconfiribilità e l'incompatibilità di incarichi e cariche**

La disciplina delle dichiarazioni ex art. 20, D. Lgs. n. 39/2013

Le tecniche di verifica sui contenuti delle dichiarazioni alla luce della Determinazione ANAC n. 833/2016

Il procedimento di contestazione delle cause di inconfiribilità e incompatibilità

## Programma dei lavori

Le sanzioni  
Il ruolo del RPCT, dell'organo di indirizzo e dell'ANAC  
Le peculiarità di disciplina in ambito sanitario  
**Cons. Anna Corrado**  
*TAR Campania*

**Seconda giornata**  
**Milano, venerdì 5 ottobre 2018**

### **OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE, FOIA E BILANCIAMENTO PRIVACY**

#### **L'implementazione delle misure in materia di trasparenza amministrativa**

La ripartizione di compiti, funzioni e responsabilità relativamente al ciclo di vita dei singoli obblighi (elaborazione, trasmissione, pubblicazione e controllo di dati e informazioni) nella sezione "Trasparenza" del PTPCT

Le verifiche sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione e le forme di contestazione di eventuali inadempimenti

I poteri ispettivi, di vigilanza e sanzionatori dell'ANAC per rafforzare l'adempimento agli obblighi di trasparenza  
La semplificazione degli obblighi di pubblicazione al fine di snellire gli adempimenti ed evitare duplicazioni tramite il rinvio a banche dati esterne o all'utilizzo del link di collegamento interno (il D. Lgs. n. 97/2016, la c.d. riforma Madia)

**Prof. Mariano Proto**  
*Università di Torino*

#### **Accesso agli atti, ai documenti e alle informazioni di PA e società pubbliche**

Le diverse tipologie di accesso: accesso documentale, accesso civico semplice e FOIA

L'ambito soggettivo e oggettivo di applicazione dei tre istituti e gli strumenti di raccordo  
La Circolare DFP n. 2/2017 per l'attuazione delle norme in tema di accesso generalizzato (c.d. FOIA)

Le esclusioni e i limiti alle istanze di accesso civico generalizzato: analisi della casistica più ricorrente  
Le istanze di accesso civico generalizzato cd. "paralizzanti" o "massive" alla luce della più recente giurisprudenza

**Avv. Mariastefania De Rosa**  
*Avvocato e Dottore di Ricerca in Diritto Amministrativo  
Esperto della Presidenza del Consiglio dei Ministri  
già funzionario giuridico ANAC*

#### **La regolamentazione interna delle diverse forme di accesso: strumenti e prassi operative**

La regolamentazione unica delle diverse forme di accesso ai sensi della Delibera ANAC n. 1309/2016 e della Circolare DFP n. 2/2017

La qualificazione delle istanze  
Gli uffici competenti per la gestione delle diverse forme di accesso  
La costituzione di un help desk FOIA  
Il flusso procedimentale e la modulistica standard  
Accesso civico semplice e generalizzato: il ruolo del RPCT  
I termini procedurali  
La tutela dei controinteressati  
Diniego ed esclusioni: i limiti al potere di regolamentazione interna del singolo Ente  
Il registro degli accessi e il protocollo informatico  
La pubblicazione proattiva  
Le responsabilità correlate alla gestione delle istanze di accesso

**Avv. Mariastefania De Rosa**  
*Avvocato e Dottore di Ricerca in Diritto Amministrativo  
Esperto della Presidenza del Consiglio dei Ministri  
già funzionario giuridico ANAC*

#### **Regolamento UE Privacy e trasparenza amministrativa**

Le regole base per PA e società pubbliche in materia di protezione dei dati personali

La nuova figura del Data Protection Officer (DPO) o del Responsabile della Protezione dei Dati

Le linee guida per il trattamento dei dati personali

Le relazioni tra DPO e RPCT

Privacy vs trasparenza amministrativa: l'indebita diffusione di dati personali

Privacy vs accesso civico generalizzato

**Avv. Rocco Panetta**  
*Panetta & Associati*

#### **L'attività di vigilanza e i poteri di ANAC**

Vigilanza e ispezioni dell'ANAC: il Regolamento n. 329 del 29 marzo 2017 in tema di esercizio dell'attività di vigilanza e rispetto degli obblighi di pubblicazione

Il potere d'ordine

Il potere sanzionatorio

La vigilanza collaborativa con ANAC

Il ricorso ai poteri di polizia tributaria

Le ispezioni congiunte e il ruolo della Guardia di Finanza

**Cons. Emiliano Raganella**  
*Tar Lazio*

#### **Le responsabilità di dirigenti e funzionari per la violazione degli obblighi di pubblicazione e accesso civico**

Le responsabilità correlate agli obblighi di pubblicazioni

Le responsabilità correlate alla *mala gestio* dell'accesso civico semplice e generalizzato

La responsabilità dirigenziale

La responsabilità disciplinare

Il danno all'immagine della PA

Gli impatti sulla retribuzione di risultato

Le sanzioni pecuniarie

**Cons. Emiliano Raganella**  
*Tar Lazio*

## Note organizzative e condizioni

<b>Luogo e data dell'evento</b>	Milano, 4 e 5 ottobre 2018
<b>Sede dell'evento</b>	Baglioni Hotel Carlton Via Senato, 5 - Milano
<b>Orario dei lavori</b>	9.00 - 13.30 14.30 - 18.00
<b>Quota di partecipazione (AULA e VIDEOCONFERENZA)</b>	Una giornata € 1.100 + Iva (Early Booking): € 880 + Iva  Due giornate: € 2.050 + Iva (Early Booking): € 1.640 + Iva

La quota di partecipazione **in aula** include la consegna del materiale didattico in formato elettronico, la partecipazione alla colazione di lavoro e ai coffee breaks, la possibilità di presentare direttamente ai relatori domande e quesiti di specifico interesse.

La quota di partecipazione **in videoconferenza** include l'invio del materiale didattico in formato elettronico e la possibilità di presentare ai relatori domande e quesiti di specifico interesse a mezzo chat. Alcuni giorni prima dell'evento riceverà le credenziali per accedere all'aula virtuale. Durante la lezione, oltre a vedere e sentire il docente sarà possibile visionare le slides di supporto all'intervento.

In caso di **videoconferenza con accessi multipli** è necessario contattare la Segreteria organizzativa per un preventivo personalizzato.

### Modalità di iscrizione

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento del modulo di iscrizione integralmente compilato. Il numero dei posti disponibili è limitato e la priorità d'iscrizione è determinata dalla data di ricezione del modulo. Si consiglia pertanto di effettuare una preiscrizione telefonica per verificare la disponibilità.

### Modalità di pagamento

La quota di partecipazione deve essere versata prima dell'effettuazione dell'evento formativo tramite bonifico bancario intestato a: PARADIGMA SpA, C.so Vittorio Emanuele II, 68 - 10121 Torino P. IVA 06222110014  
c/o Banco Popolare Società Cooperativa  
IBAN: IT 78 Y 05034 01012 00000001359

### Diritto di recesso e modalità di disdetta

Il recesso dovrà essere comunicato in forma scritta almeno sette giorni prima della data di inizio dell'evento formativo (escluso il sabato e la domenica). Qualora la disdetta pervenga oltre tale termine o qualora si verifichi di fatto con la mancata presenza al corso, la quota di partecipazione sarà addebitata per intero e sarà inviato al partecipante il materiale didattico. In qualunque momento l'azienda o lo studio potranno comunque sostituire il partecipante, comunicando il nuovo nominativo alla Segreteria Organizzativa.

### Variazioni di programma

Paradigma SpA, per ragioni eccezionali e imprevedibili, si riserva di annullare o modificare la data dell'intervento formativo, dandone comunicazione agli interessati entro tre giorni dalla data di inizio prevista. In tali casi le quote di partecipazione pervenute verranno rimborsate, con esclusione di qualsivoglia onere o obbligo a carico di Paradigma SpA. Paradigma SpA si riserva inoltre, per ragioni sopravvenute e per cause di forza maggiore, di modificare l'articolazione dei programmi e sostituire i docenti previsti con altri docenti di pari livello professionale.

### Crediti formativi

È stata presentata domanda di accreditamento dell'iniziativa ai diversi Ordini Professionali. Per verificare lo stato degli accreditamenti consultare l'area del sito internet [www.paradigma.it](http://www.paradigma.it) dedicata all'evento.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito [www.paradigma.it](http://www.paradigma.it) oppure contattare la Segreteria Organizzativa al numero 011.538686 o all'indirizzo di posta elettronica [info@paradigma.it](mailto:info@paradigma.it).

## Modulo di iscrizione Mod. 3.4 rev. 3

L'iscrizione si intende perfezionata al momento del ricevimento da parte di Paradigma SpA, del presente modulo di iscrizione - da inviare via mail all'indirizzo [info@paradigma.it](mailto:info@paradigma.it) - integralmente compilato e sottoscritto per accettazione. La Segreteria Organizzativa provvederà a inviare conferma dell'avvenuta iscrizione.



### Dati relativi all'evento

**Anticorruzione e Trasparenza**  
**Milano, 4 ottobre 2018**  
**Milano, 5 ottobre 2018**

AULA  
 AULA

VIDEOCONFERENZA  
 VIDEOCONFERENZA

### Dati relativi al partecipante

Nome  Cognome

Azienda/Studio/Ente

Funzione aziendale/Professione

E mail

Telefono  Fax

### Dati per eventuale partecipante under 35

Nome  Cognome

E mail

### Dati per la fatturazione

Intestatario fattura

Indirizzo

Città  CAP  Provincia

P. Iva/C. F.

E mail per invio fattura

### Dati per la fatturazione elettronica PA

Codice IPA  Codice CIG

OdA  Data OdA

Altri riferimenti

### Per informazioni contattare

Referente

Telefono  Fax

E mail

### Data e Firma

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. si approvano espressamente le condizioni di partecipazione riportate sul sito [www.paradigma.it](http://www.paradigma.it) con particolare riferimento alle modalità di disdetta e alle variazioni di programma.

### Data e Firma

#### Informativa Privacy

I dati forniti a Paradigma SpA sono raccolti e trattati, con modalità anche informatiche, esclusivamente per evadere la Sua richiesta di partecipazione all'intervento formativo e svolgere le attività a ciò connesse. I dati potranno essere trattati, per conto di Paradigma SpA, da dipendenti e collaboratori incaricati di svolgere specifici servizi necessari all'esecuzione delle Sue richieste. Il conferimento dei suoi dati, pur essendo facoltativo, si rende necessario per l'esecuzione del servizio richiesto.

Solo in caso di Sua autorizzazione i dati saranno inoltre conservati e trattati da Paradigma SpA per effettuare l'invio di materiale informativo relativo a prossime iniziative di Paradigma SpA. Lei potrà esercitare i diritti sanciti agli artt. 15 - 22 del Regolamento (UE) 2016/679 inviando una richiesta scritta a Paradigma SpA con sede in Torino, C.so Vittorio Emanuele II, 68, tel. 011.538686, fax 011.5621123. Letta l'informativa, acconsente all'utilizzo dei dati inseriti nel presente modulo per l'invio del materiale informativo?

SI

NO

### Data e Firma