

Contesto normativo

Di seguito la disciplina, suddivisa in **NORMATIVA NAZIONALE**, **NORMATIVA REGIONALE** e **AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE** pubblicata sul sito istituzionale FER, nella Sezione Società Trasparenza.

NORMATIVA NAZIONALE

- **DELIBERA 22 dicembre 2021** - Fondo sviluppo e coesione 2014-2020 e 2021-2027 - Assegnazione risorse per interventi COVID-19 (FSC 2014-2020) e anticipazioni alle regioni e province autonome per interventi di immediato avvio dei lavori o di completamento di interventi in corso (FSC 2021-2027) (Delibera n. 79/2021)
- **Legge n° 179 del 2017** - Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato
- **D.M. Infrastrutture e Trasporti 5 agosto 2016** - Individuazione delle reti ferroviarie rientranti nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, per le quali sono attribuite alle Regioni le funzioni e i compiti di programmazione e di amministrazione
- **Decreto legislativo 25 maggio 2016, n° 97** - *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;
- **Dlgs. n.175/2016** - Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica
- **Dlgs. n.50/2016** (*e successive modifiche*) - Codice dei contratti pubblici
- **Dlgs. n. 39/2013** - Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190
- **Dlgs. n. 33/2013 e ss.mm.** - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni
- **L. 190/2012** - Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione
- **D.Lgs. del 7 marzo 2005, n° 82** - *Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD)*
- **Dlgs. n. 231/2001** - Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300
- **REGIO DECRETO 8 gennaio 1931, n. 148** - *Coordinamento delle norme sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi del lavoro con quelle sul trattamento giuridico-economico del personale delle ferrovie, tranvie e linee di navigazione interna in regime di concessione*
- **REGIO DECRETO 19 ottobre 1930, n. 1398** - Approvazione del testo definitivo del Codice Penale¹

¹ Si ritiene utile riportare il collegamento al Codice Penale (R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398 - Approvazione del testo definitivo del Codice Penale (NORMATIVA - il portale della normativa vigente), portando l'attenzione, in particolare, ai delitti contro la pubblica amministrazione previsti al LIBRO SECONDO – dei delitti in particolare, TITOLO II- dei delitti contro a P.,A., Capo I Dei delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A (artt. 314-335bis c.p.).

Di seguito la nozione di "Pubblico Ufficiale" ed "Incaricato di pubblico servizio".

Art. 357 c.p. Nozione del pubblico ufficiale. «Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

NORMATIVA REGIONALE

- **Delibera 99 del 31/01/2022** - *Aggiornamento del Modello Amministrativo di controllo analogo per le società affidatarie in house come già definito con Deliberazione della Giunta Regionale n° 1779/2019 e Determinazione n° 10694/2020 di aggiornamento Allegato B) della deliberazione della Giunta regionale n° 1779/2019*
- **DGR ER 2160 del 22/11/2019** - *Ricognizione, classificazione sistema di vigilanza ai fini degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, in attuazione della Delibera Anac n° 1134 del 2017*
- **Deliberazione 1179 del 21 ottobre 2019** - *Approvazione ultimo Modello amministrativo di controllo analogo da applicarsi alle società in house*
- **Linee Guida per l'applicazione del D.Lgs. n° 39 del 2013, dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 6 e 13 del D.P.R. del 2013 nell'ordinamento regionale** (attuazione della **Delibera di Giunta Regionale n° 1786 del 2018**).
- **DGR ER n. 501/2018** – *Disciplina dei criteri e delle modalità di conferimento degli incarichi di difesa e rappresentanza in giudizio dell'ente nonché degli incarichi di consulenza legale prodromici ad un'eventuale azione giurisdizionale o para-giurisdizionale*
- **DGR ER 2291 del 27/12/2018** - ANALISI ASSETTO DELLE SOCIETA' PARTECIPATE AI SENSI DELL'ART. 20 C. 1 DEL D.LGS. N. 175 DEL 2016
- **DGR ER n. 1786 del 29 ottobre 2018** - Linee Guida per l'applicazione del D.Lgs. 39/2013, dell'art. 35 bis D.Lgs. 165/2001 e degli artt. 6 e 13 del DPR 62/2013 nell'ordinamento regionale
- **L.R. Emilia-Romagna 16/03/2018, n. 1** - Razionalizzazione delle società in house della Regione Emilia-Romagna
- **Delibera 1852 del 17/11/2017** - RETE PER L'INTEGRITÀ' E LA TRASPARENZA (ART. 15 L.R. 18/2016).
APPROVAZIONE PROGETTO E SCHEMA PROTOCOLLO DI INTESA TRA REGIONE E ASSOCIAZIONI ENTI
- **DGR E.R. n° 1015/2016** - *Definizione del modello amministrativo di controllo analogo per le società affidatarie in house*
- **Delibera di Giunta Regione Emilia Romagna n° 187 del 2013** - Modalità di esercizio del controllo analogo da parte del socio di maggioranza assoluta Regione Emilia Romagna nella società FER S.r.l.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi».

Art. 358 c.p. Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio. «Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un'attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest'ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale.

Il 31 gennaio 2019 entra in vigore la Legge n° 3 del 9 gennaio 2019 recante "Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione, nonché in materia di prescrizione del reato e in materia di trasparenza dei partiti e movimenti politici" (politici) (cd. Legge anticorruzione o spazza corrotti).

La legge rileva ai fini del presente documento, considerata la serie di riforme messe in atto, volte a potenziare le misure di contrasto dei fenomeni corruttivi. Oltre ad un ripensamento della materia dei delitti contro la pubblica amministrazione, la novella prevede l'introduzione di diverse tecniche investigative speciali finalizzate a facilitare le indagini (operazioni sotto copertura, utilizzo di captatori informatici quali i *trojan*), l'inasprimento della sanzione accessoria dell'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, di cui sono stati estesi i presupposti di applicazione (art. 32 quater c.p.) oltre che la previsione della sua perpetuità (la Daspo) in caso di condanna a una pena superiore a due anni di reclusione per i reati più gravi. La riforma, inoltre, prevede un inasprimento delle sanzioni interdittive derivanti da responsabilità amministrativa delle persone giuridiche per corruzione, induzione indebita e concussione.

- Legge Regionale 02 ottobre 1998, n. 30 - Disciplina Generale del Trasporto Pubblico Regionale e Locale

AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE

- **Delibera ANAC 1064 del 13 novembre 2019** - Piano Nazionale Anticorruzione 2019,
- **Delibera ANAC n° 586 del 26 giugno 2019** - Integrazioni e modifiche della Delibera 8 marzo 2017, n° 241 per l'applicazione dell'art. 14, c. 1bis e 1ter del D.Lgs. 14 marzo 2013 n° 33 a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n° 20 del 23 gennaio 2019
- **Deliberazione n° 1074 del 21.11.2018** - Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)
- **Deliberazione n° 1208 del 22.11.2017** - Aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)
- **Determinazione ANAC n° 1134 del 08/11/2017** - *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*
- **Delibera ANAC 831/2016** - *Determinazione di approvazione definitiva del PNA 2016 - Piano Nazionale Anticorruzione*
- **Delibera ANAC n° 1310 del 28 dicembre 2016** - *Linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel d.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016", per la PP.AA. e Delibera ANAC n° 1310, in cui si rinvia a specifiche Linee guida sia di modifica della delibera n° 8/2015, per quanto riguarda gli obblighi di pubblicazione per le società in controllo pubblico (art. 2-bis co.2 d.lgs.33/2013) al §1. Ambito soggettivo di applicazione, sia per l'applicazione dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013*
- **Delibera ANAC n° 1309 del 28 dicembre 2016** - *Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013*
- **Delibera ANAC 833/2016** - *Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili*

NORMATIVA EUROPEA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

- **Direttiva UE 2019/1937** relativa alla tutela del "whistleblowing" (2019)
- **Direttiva UE 2017/1371** relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale (2017)
- **Convenzione per la lotta contro la corruzione funzionari CE o Stati Membri** (1997)
- **Convenzione tutela degli interessi finanziari CE - "PIF" e protocolli** (1995)

NORMATIVA INTERNAZIONALE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE

- **UNCAC** - Convenzione contro la corruzione (MERIDA, 2003)
 - **UNTOC** - Convenzione *contro la criminalità organizzata transnazionale (PALERMO 2000)*
 - **OCSE** - Convenzione *contro la corruzione dei pubblici ufficiali stranieri nelle transazioni d'affari transazionali* (1997)
-