
O.D.G. DEL 13/06/2022

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N° 04

Deliberazione n° _____/2022	del ____/____/____
-----------------------------	--------------------

OGGETTO DELLA PROPOSTA

APPROVAZIONE PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELL'AMAT S.p.A. PER IL TRIENNIO 2022-2024. AGGIORNAMENTO.

Ufficio proponente:

Ripartizione AA.GG., PP.RR. e Sinistri

ALLEGATI/NOTE:

ALLEGATO 1 – Piano triennale per la prevenzione della corruzione dell'AMAT S.p.A. per il triennio 2022-2024. Aggiornamento.

Il Direttore generale f.f., di concerto con la Direzione Amministrativa f.f. e il Capo Unità Affari generali e legali, Pubbliche relazioni e Sinistri, riferisce e propone quanto segue:

RICHIAMATI:

- la Legge 6 novembre 2012, n° 190, con la quale sono state varate le *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*, che prevede all'art. 5 la predisposizione da parte delle Pubbliche Amministrazioni di un Piano di Prevenzione della corruzione;
- il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165: *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*, il quale disciplina l'istituto del Whistleblowing e prevede, tra l'altro, che: *"Fuori dei casi di responsabilità a titolo di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'articolo 2043 del codice civile, il pubblico dipendente che denuncia all'Autorità giudiziaria o alla Corte dei conti, o all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria, diretta o indiretta, avente effetti*

sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia”;

- la determinazione ANAC n. 1134/2017 che ha introdotto le nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di trasparenza e anticorruzione da parte delle Società e degli Enti di diritto privato controllati e partecipati dalle Pubbliche Amministrazioni e degli enti Pubblici;
- la determinazione ANAC n. 1074 del 21/11/2018 che ha approvato l'aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- la delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, con la quale l'ANAC ha approvato il nuovo Piano nazionale anticorruzione (PNA) 2019.

DATO ATTO CHE:

- con verbale n° 05 del 31/01/2018 il Collegio Sindacale dell'AMAT S.p.A., al punto 2, individuava il Responsabile della prevenzione della corruzione nella figura della dott.ssa Tiziana Tursi, Capo Unità Affari generali e legali, Pubbliche relazioni e Sinistri, ai sensi e per gli effetti dei commi 7 e 8 dell'art.1 della L. 190/2012;
- il comma 8, art. 1, della citata legge dispone che l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, adotti il Piano triennale di prevenzione della corruzione, contenente l'analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenirli;
- il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto il Piano Nazionale Anticorruzione, successivamente approvato dalla Commissione Indipendente per la Valutazione e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche (CIVIT ora ANAC), con delibera n. 72/2013, secondo la previsione dell'art. 1, comma 2) lett. b) della Legge 6 novembre 2012, n. 190;
- Il Piano Nazionale Anticorruzione individua le azioni strategiche per la prevenzione della corruzione quali:
 - ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
 - aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
 - stabilire interventi organizzativi volti a prevenire i rischi di corruzione;
 - creare un contesto sfavorevole alla corruzione;
- L'art. 54-bis del D. Lgs. n. 165/2001 è stato recepito nel paragrafo 8.4.1 del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dell'AMAT S.p.A.;
- L'ANAC nel nuovo PNA ha sostanzialmente individuato un *"approccio di tipo qualitativo"*, che dia ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantisce la

massima trasparenza, in luogo dell'approccio quantitativo finora utilizzato. È stato tuttavia dalla stessa Autorità evidenziato che, nel caso in cui le Società avessero già predisposto il PTPCT utilizzando il precedente metodo quantitativo, come è il caso di AMAT S.p.A., il nuovo approccio di tipo qualitativo introdotto dall'Allegato 1 può essere applicato in modo graduale.

TENUTO CONTO:

- Del provvedimento del con cui in relazione all'emergenza sanitaria da Covid-19, il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, **nella seduta del 12 gennaio 2022**, ha ritenuto opportuno differire, al 30 aprile 2022, il termine ultimo per la predisposizione del Piano e la pubblicazione della Relazione annuale 2021 che i Responsabili per la Prevenzione della corruzione e la trasparenza (RPCT) sono tenuti ad elaborare, ai sensi dell'art. 1, co. 14, della legge 190/2012.
- Che il piano potrà essere aggiornato ulteriormente nel corso dell'anno per effetto dell'aggiornamento del MOG e dell'avvio del percorso di compliance integrata deliberato dall'Organo Amministrativo con atto n. 142/2021.

ESAMINATO:

- il Piano per la prevenzione della corruzione predisposto dal Responsabile della prevenzione della corruzione, dott.ssa Tiziana Tursi, di concerto con il Direttore Generale f.f. e con il Direttore Amministrativo f.f.;

RILEVATO CHE:

- **il piano contiene un nucleo minimo di indicatori sull'efficacia delle politiche di prevenzione che, unitariamente considerate, si ritiene che garantiscano il rispetto dello spirito della normativa dettata in tema di anticorruzione e trasparenza;**

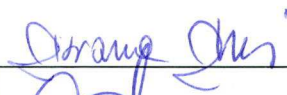
RITENUTO:

- Che è opportuno dare attuazione agli obblighi in materia di prevenzione della corruzione previsti dalla normativa vigente con l'approvazione del Programma triennale 2022-2024 per la prevenzione della corruzione e in materia di Trasparenza;

Si propone l'approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione dell'AMAT S.p.A. per il triennio 2022-2024 che include, in premessa, la relazione annuale del RPCT **[Allegato n. 1]**.

Il Capo Unità Organizzativa AA.GG., PP.RR. e Sinistri

Il Direttore Amministrativo f.f.




Il Direttore Generale f.f. _____



IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visti gli atti allegati alla presente deliberazione;
- visto il codice civile e lo Statuto della Società;
- A voti _____

DELIBERA

1. di approvare l'allegato "*Piano triennale di prevenzione della corruzione dell'AMAT e della Trasparenza S.p.A. per il triennio 2022–2024. Aggiornamento*" e la "*Relazione annuale del RPCT*" contenuta in Premessa, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto **[Allegato n. 1]**;
2. di trasmettere copia del presente provvedimento:
 - ai Responsabili di Area e ai Capo unità organizzativa;
 - al Comune di Taranto.
3. di pubblicare i documenti approvati con il presente atto sul sito web istituzionale nella sezione "*Società Trasparente*" e nella bacheca aziendale intranet.



PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2022-2024

(redatto ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190)

1

STORICO DELLE MODIFICHE:

Versione	Causale modifiche	Data modifiche
Prima versione		29/01/2016
Seconda versione	Aggiornamento 2017 - 2019	31/12/2016
Terza versione	Aggiornamento 2018 - 2020	31/01/2018
Quarta versione	Aggiornamento 2019 - 2021	31/01/2019
Quinta versione	Aggiornamento 2020 - 2022	28/01/2020
Sesta versione	Aggiornamento 2021 - 2023	31/03/2021
Settima versione	Aggiornamento 2022 - 2024	



INDICE

INTRODUZIONE AL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2022 - 2024	3
Paragrafo 1 – Attività svolte	6
Paragrafo 2 – Osservazioni conclusive	13
TITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI	16
Paragrafo 3 – Premessa	16
Paragrafo 4 – Contenuto e finalità del Piano	18
Paragrafo 5 – Classificazione delle attività e organizzazione	18
Paragrafo 6 – Gestione del rischio	24
6.1 – Analisi del contesto esterno ed interno	24
6.2 – Mappatura dei processi	29
6.3 – Valutazione del rischio	30
6.4 – Trattamento del rischio per neutralizzarlo	32
6.5 – Il monitoraggio e le implementazioni	32
TITOLO II – MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	33
Paragrafo 7 – Soggetti preposti al controllo e alla prevenzione della corruzione	33
Paragrafo 8 – Strumenti di controllo e prevenzione della corruzione	35
8.1 – Conflitto di interesse	35
8.2 – Verifica sulla insussistenza di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39 del 2013	36
8.3 – Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione	36
8.4 – Obblighi di informazione	37
8.4.1 Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower)	37
8.5 – Rotazione del personale	38
8.6 – Misure alternative alla rotazione del personale	38
Paragrafo 9 – Formazione e Comunicazione	39
Paragrafo 10 – Sistema Disciplinare	41
10.1 – Misure nei confronti del personale dipendente	41
10.2 – Misure nei confronti del personale non dirigente	42
10.3 – Misure nei confronti dei dirigenti	45
10.4 – Misure nei confronti del RPC	45
TITOLO III – OBBLIGHI DI TRASPARENZA	46
Paragrafo 11 – Obblighi di trasparenza	46
Paragrafo 11.1 – I responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati	47
TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI	50
Paragrafo 12 – Cronoprogramma e azioni conseguenti all'adozione del Piano	50
Paragrafo 13 – Adeguamento del Piano e clausola di rinvio	52
Paragrafo 14 – Entrata in vigore	53
Allegato 1: "Processi di rischio AMAT S.p.A. 2022-2024"	
Allegato 2 MOD. C.I. Nota insussistenza cause conflitto di interessi e/o procedimenti disciplinari	



INTRODUZIONE AL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2022- 2024 (Relazione annuale del RPCT)

L'aggiornamento del presente Piano, redatto in attuazione della L. n° 190/2012, ancora una volta, tiene conto della delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, con la quale l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato il Piano nazionale anticorruzione (PNA) 2019 nell'attesa che siano rese note le nuove linee di indirizzo. L'ANAC ha rivisto e consolidato in un unico atto di indirizzo, il PNA 219, tutte le indicazioni fornite fino ad oggi, integrandole con gli orientamenti maturati nel corso del tempo e oggetto di appositi atti regolatori. L'Autorità con Piano richiamato ha ribadito il concetto di corruzione, delineato nella L.190/2012, che è alla base di tutte le misure di prevenzione, confermando che la stessa si configura tutte le volte che si manifestano, si cita testualmente, *"situazioni, condizioni, organizzative ed individuali – riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione – che potrebbero essere prodromiche ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di fatti corruttivi in senso proprio"*.

Il PNA 2019, assorbe e supera tutte le parti generali dei precedenti Piani e relativi aggiornamenti, lasciando invece in vigore tutte le parti speciali che si sono succedute nel tempo. Il PNA 2019 consta di 3 allegati: 1. Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi 2. La rotazione "ordinaria" del personale 3. Riferimenti normativi sul ruolo e sulle funzioni del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT). L'elemento sicuramente innovativo del Piano è l'allegato 1 che contiene una puntuale metodologia per la gestione dei rischi corruttivi. L'ANAC fornendo queste indicazioni ha, evidentemente, rilevato che:

- non tutti i Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) sono esperti di Risk management o addirittura di Corruption Risk management;
- non tutte le amministrazioni al loro interno hanno strutture di internal audit o risk management che sono in grado facilitare l'implementazione del processo di gestione del rischio e competenti nel promuovere la cultura del rischio e del controllo interno.

Allo stesso tempo l'ANAC ha inteso evidenziare che individuare le tipologie di rischio corruttivo, valutare il loro impatto all'interno e all'esterno dell'amministrazione, stimare la probabilità degli eventi sia un esercizio continuo. La gestione del rischio corruttivo richiede, infatti:

- una chiara visione degli obiettivi strategici dell'organizzazione: in quest'ottica è necessario che l'organo di indirizzo assuma un ruolo proattivo, creando un contesto interno favorevole e che sia di supporto all'RPCT;
- una precisa conoscenza del modello organizzativo e dei processi di lavoro;
- la capacità di combinare il rispetto delle norme di legge ed etiche con gli effetti



economici-finanziari, di servizio per la collettività, di trasparenza e di immagine delle amministrazioni. In relazione agli aspetti di cui al punto 2 e 3 è fondamentale che nella gestione del rischio corruttivo sia coinvolta tutta la struttura, che deve essere responsabilizzata e istruita sull'importanza dell'intero processo. È richiesta, quindi, piena ed attiva collaborazione della dirigenza, del personale non dirigente e degli organi di controllo (Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza, Staff Qualità).

L'ANAC ha sostanzialmente individuato un *"approccio di tipo qualitativo"*, che dia ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantisca la massima trasparenza, in luogo dell'approccio quantitativo finora utilizzato. È stato tuttavia dalla stessa Autorità evidenziato che, nel caso in cui le Società avessero già predisposto il PTPCT utilizzando il precedente metodo quantitativo, come è il caso di AMAT S.p.A., il nuovo approccio di tipo qualitativo introdotto dall'Allegato 1 può essere applicato in modo graduale, da completarsi in ogni caso non oltre l'adozione del PTPCT 2021-2023 (v. nota 11 pag. 20 PNA 2019). Tale gradualità risponde alla portata innovativa del nuovo approccio valutativo delineato, dall'ANAC con la conseguente necessità di una gradualità nell'applicazione della nuova metodologia.

L'aggiornamento del presente Piano per il triennio 2022-2024, continua a tenere conto anche della delibera ANAC n.1074/2018, nonché della precedente delibera ANAC n° 1134/2017, in applicazione delle quali l'AMAT S.p.A. ha provveduto a dotarsi di un Sistema Unitario, elaborato secondo quanto previsto dal D.Lgs. n° 231/2001 e dalla Legge n° 190/2012, deliberato dall'Organo Amministrativo il 31/01/2018 e diffuso al personale con Ordine di servizio n. 124 del 09/10/2018. Il Piano Triennale Anticorruzione costituisce parte integrante ed essenziale del suddetto sistema. Esso, tuttavia, conserva una sua autonomia funzionale e sostanziale, stante gli adempimenti ad esso connessi e la funzione specifica da esso stessa svolta.

L'AMAT ha integrato il modello 231 di cui si è dotata, creando un macro sistema teso alla prevenzione della commissione dei reati presupposto di cui al D.Lgs. n° 231/2001 (perpetrati ad interesse o vantaggio della Società) e adottando un Piano Anticorruzione in grado di prevenire fenomeni corruttivi ad ampio spettro, che possono portare tanto un vantaggio quanto un danno alla Società. In questa ottica restano ben ferme le responsabilità e i diversi compiti svolti, da un lato, dall'Organismo di Vigilanza e, dall'altro, dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza. Sebbene, infatti, gli organi di cui sopra collaborino per il perseguimento di un fine e di un obiettivo comune (la legalità, l'efficacia, l'efficienza e, in generale, il buon andamento della P.a.), resta fermo che essi hanno mantenuto ben segregate le loro funzioni, anche considerando i diversi compiti che ciascuno di essi deve adempiere.

Nel corso dell'anno 2020, la Società ha disposto l'aggiornamento del Modello di organizzazione e



gestione e controllo, che sarà a breve deliberato, in relazione a:

- inserimento di nuovi reati all'interno del catalogo 231;
- previsione di una sezione dedicata al whistleblowing ai sensi della L.179/2017, già recepita dal Pano Triennale nell'anno 2019;
- implementazione della sezione della parte speciale dedicata ai reati ambientali;
- inserimento, tra i reati rilevanti, di quello di cui all'art. 603-bis c.p. "Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro";
- inserimento delle novità introdotte dal Decreto Legislativo 8 novembre 2021, n. 184 recante "Attuazione della direttiva (UE) 2019/713 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativa alla lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti e che sostituisce la decisione quadro 2001/413/GAI del Consiglio". Tale novella introduce l'art. 25-octies.1 (Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti) nel D. Lgs. 231/2001 estendendo la responsabilità amministrativa degli enti ai reati di:
 - Art. 493-ter c.p. "Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti" (sanzione pecuniaria tra 300 e 800 quote);
 - Art. 493-quater "Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti" (sanzione pecuniaria sino a 500 quote);
 - Art. 640-ter "Frode informatica" nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (sanzione pecuniaria sino a 500 quote);
- modifiche all'organizzazione societaria nel frattempo intervenute.

5

Nell'aggiornamento del Piano, inoltre, AMAT ha tenuto conto delle indicazioni fornite con la circolare n° 438/SAG del 29 novembre 2019 da ASSTRA, associazione datoriale delle aziende di trasporto pubblico locale in Italia, cui AMAT S.p.A. aderisce, che rappresenta le esigenze e gli interessi degli operatori del trasporto pubblico nelle adeguate sedi istituzionali, nazionali ed internazionali, nonché del Piano Triennale di prevenzione della corruzione e dell'illegalità del Comune di Taranto, Azionista unico della stessa Società e del contenuto del nuovo Regolamento su controllo delle Società in house approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37/2020 del 30.05.2020.



PARAGRAFO 1 – ATTIVITÀ SVOLTE

Il Piano 2022/2024, si sviluppa nella logica della continuità alla versione precedente e nel rispetto della nuova normativa orientata verso il superamento della pandemia da Covid-19 e finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che ha individuato i capisaldi che dovranno guidare i cambiamenti tesi a migliorare i processi nella Pubblica Amministrazione, Enti e Società pubbliche:

- Digitalizzazione;
- Reingegnerizzazione dei processi;
- Semplificazione.

Nel corso dell'anno 2021 la Società ha ottemperato alle seguenti attività:

Aggiornamento del P.T.P.C.

L'Azienda ha approvato, in data 31/03/2021 con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 41, l'Aggiornamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e l'ha trasmesso al Comune di Taranto, azionista unico della Società.

Il testo aggiornato del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, è stato pubblicato sul sito internet aziendale.

6

Aggiornamento del P.T.I.L.

La Società ha adempiuto a tutti gli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa.

Conferma nel ruolo di R. P.C. T.

Non vi è stato alcun avvicendamento nel ruolo che continua ad essere svolto dal Capo Unità Organizzativa Affari generali e legali, Pubbliche relazioni e Sinistri.

D.Lgs. 101/2018

La Società ha curato l'adeguamento dei propri processi al Regolamento Europeo 2016/679, creando un gruppo di lavoro del quale fanno parte i funzionari preposti alle Aree aziendali ed il RPTC, nonché il raccordo tra le disposizioni in materia di trasparenza e la nuova disciplina in materia di dati personali. È stato redatto il documento di conformità che risponde alle finalità di:

- dimostrare che il trattamento di dati personali è effettuato conformemente al Regolamento Europeo 679/2016.
- costituire una base per trasmettere, comunicare, condividere, controllare, aggiornare, rivedere e migliorare tutto ciò che il Titolare mette in atto per garantire che il trattamento di dati personali sia effettuato conformemente al Regolamento Europeo 679/2016, ivi inclusa la



sicurezza (articoli 24 e 32 Regolamento Europeo 679/2016).

È stato nominato il nuovo DPO ("Data protection officer") a seguito di procedura negoziata n. 09/2021 per l'affidamento triennale del servizio, in applicazione del provvedimento n. 421 del 13 maggio 2020 dell'ANAC.

Nomina RASA

Non vi è stato alcun avvicendamento nel ruolo, che continua ad essere svolto, con serietà e impegno, dal Capo Unità Organizzativa Appalti e Contratti f.f. nominato dal Consiglio di amministrazione dell'AMAT con deliberazione n. 92 del 12/09/2018, in assolvimento al comunicato del 20 dicembre 2017 con il quale il Presidente dell'ANAC evidenziava che il numero dei Responsabili dell'anagrafe per la stazione appaltante ("RASA"), abilitati ad operare rispetto al totale di stazioni appaltanti attive in seno all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti ("AUSA"), risultava estremamente esiguo.

Detta figura che ha provveduto alla iniziale verifica e/o compilazione, nonché al successivo aggiornamento delle informazioni per l'iscrizione della Società nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, anche per l'anno 2020 ha curato l'aggiornamento e la validazione, secondo le modalità specificate dall'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, dei dati della Stazione Appaltante, necessari per mantenere la relativa iscrizione presso l'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti.

7

Nomina del Responsabile per la transizione digitale ("RTD")

Non vi è stato alcun avvicendamento al ruolo, con deliberazione n. 136 del 21/12/2018, in ottemperanza alle prescrizioni impartite dal Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al D.Lgs. n. 82/2005, recentemente modificato dal D.Lgs. n. 179 del 2016, attuativo dell'art. 1 della legge 124/2015 di riforma della P.A. (c.d. "Legge Madia"), e dal D.Lgs. n. 217 del 2017, è stato nominato il Responsabile della Transizione Digitale. Detta figura dovrà garantire l'attuazione delle linee strategiche per la riorganizzazione e la digitalizzazione dell'Azienda avviate dal processo di riforma; dovrà curare la transizione alla modalità operativa digitale ed i conseguenti processi di riorganizzazione, con l'obiettivo generale di realizzare un'azienda digitale aperta, dotata di servizi facilmente utilizzabili e di qualità, attraverso una maggiore efficienza ed economicità. In tale ottica, nel mese di dicembre 2018, sono stati adottati il protocollo informatico e la gestione con modalità tematica delle procedure di gara. Nel corso dell'anno 2019, nella materia, sono stati realizzati i seguenti obiettivi: controllo Sosta tariffata e stampa sanzione con applicativo per smartphone; e-procurement; home banking.

Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 3 del 14 /01/2020 è stato:

a) approvato il Piano operativo per la transizione al digitale dell'AMAT S.p.A. per il triennio 2020-2022 predisposto dal Responsabile per la transizione al digitale con il quale:

- si descrive il quadro normativo di riferimento;
- si analizza sinteticamente il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione;
- si esaminano gli obiettivi del Piano triennale aziendale;
- si analizza la funzione del Responsabile per la transizione al digitale;
- si definisce il programma di AMAT per il triennio 2020-2022 in materia di transizione al digitale;
- si approva, specificamente, il cronoprogramma contenuto nello stesso, come riportato di seguito:

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITÀ DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE NEL TRIENNIO 2020-2022

OBIETTIVI	GIÀ REALIZZATI	ANNO 2020				ANNO 2021				ANNO 2022			
		I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.	I TRIM.	II TRIM.	III TRIM.	IV TRIM.
Controllo Sosta e stampa sanzione con App													
E-procurement													
Home banking													
Controllo titoli TPL con applicativo "MyCheck"													
Adesione al progetto "PagoPA"													
Dematerializzazione permessi e abbonamenti Sosta													
Nuovo sito internet aziendale													
App AMAT													
Adozione firme elettroniche qualificate ed avanzate													
Adozione del cloud computing													
Convenzione per accesso all'ANPR													
Implementazione sistema AVM													
Dati aperti e interoperabili													
Adesione al "Manifesto per la Repubblica digitale"													
Fascicolo digitale del Cliente													
Bigliettazione elettronica TPL - Idrovie - Sosta													
App "IO"													

8

Nel corso dell'anno 2021 sono stati avviati i processi di riorganizzazione "finalizzati alla realizzazione di un'amministrazione digitale e aperta, di servizi facilmente utilizzabili e di qualità", come dispone l'art. 17, comma 1, del CAD (acronimo di Codice dell'Amministrazione Digitale, introdotto dal D.lgs. n. 82/2005). In particolare sono stati raggiunti i seguenti obiettivi in materia di digitalizzazione:

- è proseguita l'attività volta all'introduzione della modalità di pagamento attraverso la piattaforma "Pago PA", conclusasi per il settore sosta nei primi mesi dell'anno 2021 ed estesa nel corso del 2021 anche al pagamento delle sanzioni del TPL;
- è stato portato a termine, nei primi mesi del 2021, il progetto di dematerializzazione dei



permessi e degli abbonamenti per la sosta tariffata, anche al fine di ridurre l'affluenza negli uffici commerciali. La procedura prevede l'autenticazione con SPID e CIE ed il pagamento con PagoPA;

➤ nel quarto trimestre 2021 è stato portato a termine il progetto AVM di georeferenziazione della flotta, con l'installazione della centrale operativa e delle attrezzature di bordo su tutti gli autobus. Nel corso del 2022 sono state installate le paline elettroniche ed è previsto il completamento del progetto con l'utilizzo della fonia di bordo per le comunicazioni con la sala operativa e con l'autenticazione con l'utilizzo del badge aziendale;

➤ nel corso dell'esercizio 2021 sono state portate a termine le operazioni per l'implementazione della funzionalità che consente la consultazione di orari e percorsi attraverso la piattaforma denominata "Google Transit";

➤ sono state portate a termine le operazioni di migrazione dei server aziendali su piattaforma cloud. Tale sistema consente una maggiore sicurezza dei dati, attraverso l'utilizzo di server remoti dotati delle previste certificazioni, oltre che più agevoli operazioni di backup degli stessi, assolvendo nel contempo alle esigenze di garantire procedure di "Disaster recovery" e di "Business continuity". Il tutto avviene grazie alla possibilità di eseguire il "mirroring" dei dati in più siti ridondanti nella rete del provider di servizi cloud;

➤ è stato completato il progetto del chatbot "Kyma", che utilizza applicazioni di "machine learning" e di "intelligenza artificiale" per rispondere alle richieste dell'utenza senza necessità di impiego di operatori. Nel corso del 2021 il chatbot è stato integrato nel sito aziendale e nell'applicativo per smartphone "Kyma-AMAT";

➤ è stato portato a termine il progetto "MyCheck", ovvero la fornitura di un terminale per il controllo dei titoli ai verificatori del trasporto pubblico e dei servizi marittimi. I terminali in questione integrano al proprio interno un lettore di card di tipo myfair con tecnologia NFC, una stampante da 2 pollici, un lettore di carte di pagamento (funzione POS) ed un tastierino alfanumerico.

Tutte le attività descritte, sono state definite nel rispetto del cronoprogramma riportato nel citato Piano triennale sopra riportato a sua volta riconducibile al programma delle attività dedotte nel Piano Industriale 2021-2023.

Nomina del nuovo Revisore Legale dei Conti

È in scadenza l'incarico di Revisore legale dei conti dell'AMAT. Il Collegio Sindacale ha predisposto l'Avviso per l'individuazione di Soggetto incaricato della revisione legale dei conti della Società AMAT S.p.A. per il per il triennio 2022 – 2024.

Controlli

- 1) Sono state sistematicamente osservate tutte le disposizioni in materia di trasparenza, dandone conto negli atti adottati. La conoscenza trasparente dell'operato della Società e dei propri Uffici è garantita nella parte del sito web istituzionale denominato "Società



Trasparente", conformemente allo schema del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

- 2) Il Collegio Sindacale, nel corso dell'anno 2021, ha effettuato attività di vigilanza ai sensi dell'art. 2403 e ss. c.c.. In particolare, ha vigilato sull'osservanza della legge e dello Statuto, nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione. L'Organo di controllo, sulla base delle informazioni disponibili, rileva se l'Azienda compie atti in violazione della legge e dello statuto o, comunque, operazioni manifestamente imprudenti, azzardate, in potenziale conflitto di interesse o tali da compromettere l'integrità del patrimonio sociale.

Il Collegio Sindacale ha tenuto e regolarmente verbalizzato le previste riunioni, durante le quali ha acquisito dagli amministratori e dai dirigenti informazioni in merito all'andamento di alcune operazioni sociali. Ha inoltre acquisito dagli amministratori e dai dirigenti informazioni sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, per dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Società. Ha acquisito conoscenza e vigilato, per quanto di competenza, sull'adeguatezza e sul funzionamento sia dell'assetto organizzativo della società, anche tramite la raccolta di informazioni dai responsabili delle funzioni, sia del sistema amministrativo-contabile, nonché sull'affidabilità di quest'ultimo a rappresentare correttamente i fatti di gestione, anche mediante l'acquisizione di informazioni dai responsabili delle funzioni, dal soggetto incaricato della revisione legale dei conti e l'esame dei documenti aziendali.

10

- 3) L'Organismo di Vigilanza in carica, insediatosi il 22/02/2019, ha tenuto nel corso dell'anno i propri incontri e ha:
- Vigilato sull'effettività del Modello;
 - Esaminato l'adeguatezza del Modello, verificando se lo stesso sia capace di prevenire i comportamenti non voluti;
 - Curato il necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello, attraverso la formulazione di specifici suggerimenti e proposte di adeguamento del Modello stesso, nonché, attraverso successive verifiche dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte.
- 4) Il gruppo di lavoro in materia di anticorruzione e trasparenza, composto dai dirigenti e dai funzionari e presieduto dal R.P.T.C., ha eseguito il monitoraggio dei processi di rischio, lo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e degli obblighi di pubblicazione in forma dinamica soprattutto in occasione degli incontri con l'Organismo di Vigilanza. In particolare è stato condotto un audit sul ciclo attivo di AMAT, nel corso degli incontri per la verifica della certificazione della normativa ISO 9001:2018 al fine di verificare il corretto e trasparente rispetto dei principi generali e specifici di comportamento prescritti all'interno del Modello di organizzazione, gestione e controllo della Società e del Piano. L'audit ha potuto



evidenziare come i processi siano tracciati, adeguatamente documentati e segregati e, quindi, è stata riscontrata la piena rispondenza rispetto a quanto previsto dal Modello organizzativo ed in generale dal D.Lgs. 231/2001, dai protocolli e dal Piano.

Inoltre il R.P.C.T. anche durante l'anno 2021, ha attivamente coadiuvato l'Organo amministrativo nella vigilanza in ordine alle misure adottate da AMAT per prevenire il rischio di contagio, in ottemperanza alle indicazioni ricevute dall'O.d.V. ed ha provveduto predisporre regolari flussi informativi verso detto organo al fine di tenerlo costantemente aggiornato in ordine alle azioni intraprese dalla Società, in applicazione delle disposizioni nazionali, regionali, provinciali e locali sull'argomento.

Formazione

La formazione specifica, anche nel corso del 2021, è proseguita secondo le modalità dell'e-learning.

FUNZIONE AZIENDALE	ENTE FORMATORE	CONTENUTO FORMATIVO	PERIODO	N. ORE
Presidente del Consiglio di Amministrazione Capo Unità Organizzativa AA.GG.	UNIVERSITÀ DI TORINO	Corso di perfezionamento in Compliance integrata	Marzo - Maggio 2021	64
Capo Unità Organizzativa AA.GG. - Capo unità organizzativa Contratti e appalti	ANAC	CICLO DI FORMAZIONE RPCT modulo 1 - Introduzione alla stesura del PTPCT, quadro normativo modulo 2 - Le misure del PTPCT modulo 3 - La piattaforma di acquisizione dei Piani modulo 4 - Il whistleblowing	Novembre - Dicembre 2021	8 ore
Capo Unità Organizzativa AA.GG. - Capo unità organizzativa Controllo di gestione	MAGGIOLI	Le nuove Linee guida AgID sul documento informatico Formazione, trasmissione e conservazione dei documenti informatici.	Gennaio 2021	7 ore
Capo Unità Organizzativa AA.GG. - Capo unità organizzativa Controllo di gestione - Capo Unità Organizzativa Informatica	ASSTRA	TRANSIZIONE DIGITALE	Marzo 2021	10 ore

11



Whistleblowing

Nel corso del 2021 è stato adottato uno specifico software per la tutela del Whistleblower conforme alle previsioni della normativa (L. 179/2017) ed è stata aggiornata la relativa procedura (pubblicata sul sito internet).

Nel corso del 2021 non sono pervenute segnalazioni.

Come noto, la Legge 190/2012 in materia di contrasto alla corruzione, il D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza e le delibere ANAC, in particolare la n. 1134/2017, prevedono una costante collaborazione tra RPCT e O.d.V., ai fini di coordinamento tra le due funzioni per le finalità comuni sottese al Modello 231 ed al Sistema anticorruzione e trasparenza. L'O.d.V. incontra periodicamente il RPCT con cui vi è già un proficuo rapporto di collaborazione. In tale ottica è stato attuato il coordinamento tra RPCT e O.d.V. ai fini di quanto previsto dalla Legge 179/2017 in materia di whistleblowing posto che entrambi i soggetti possono essere destinatari di segnalazioni di illeciti.



PARAGRAFO 2 – OSSERVAZIONI CONCLUSIVE E CRITERI DI AGGIORNAMENTO

Da quanto evidenziato, sulla scorta delle riflessioni maturate nel contesto normativo, in sede di gruppo di lavoro e dalle indicazioni specifiche dell'O.d.V. (soprattutto in materia di aggiornamento del Modello Organizzativo), non si ravvedono motivazioni per una radicale modifica del Piano Triennale.

Il presente aggiornamento tiene conto della parte V del nuovo PNA, dedicata specificatamente ai soggetti di diritto privato, ed individua le misure che, insieme alle indicazioni fornite nella deliberazione ANAC n. 1134/2017, tali soggetti sono tenuti ad implementare in linea con l'agire dell'Azienda.

Conformemente alle linee guida ANAC, sotto il profilo della metodologia relativa alla redazione o all'aggiornamento del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, si sta procedendo all'integrazione fra la struttura di quest'ultimo ed il Piano Triennale, considerata la comune ratio al D.Lgs. 231/2001 e alla L. 190/2012, e del fatto che il concetto di corruzione è diverso nelle due discipline: più circoscritto nel D.Lgs. 231/2001 al catalogo dei "reati-presupposto", più ampio nella L. 190/2012. Ne consegue che il PTPCT, quale parte sostanziale del Modello organizzativo, avrà quindi anche l'obiettivo di tutelare, per mezzo della predisposizione di sistemi di prevenzione e di controllo interni alla struttura societaria, la società da condotte corruttive che non implicino l'interesse o il vantaggio della stessa. All'adozione del nuovo MOG, così come strutturato, farà seguito specifica azione formativa.

13

· **Adozione di misure di prevenzione della corruzione a integrazione di quelle contenute nel modello ex D.Lgs. 231/2001.**

Oltre a rimandare alla Delibera n.1134/2017 per le indicazioni relative a specifiche misure (quali l'analisi del contesto e della realtà organizzativa della società, il coordinamento dei controlli interni, la verifica delle cause ostative al conferimento di incarichi ai sensi del D.Lgs. 39/2013 e del D.Lgs. 175/2016, la formazione).

Vengono effettuate delle ulteriori considerazioni su:

· **La rotazione ordinaria del personale.**

Viene affermato che le raccomandazioni formulate nella parte III del PNA (paragrafo 3) valgono, compatibilmente con le esigenze organizzative di impresa, anche per gli enti di diritto privato con riferimento ai soggetti che nei predetti enti sono preposti con un certo grado di stabilità allo svolgimento di attività di pubblico interesse. Si segnala, inoltre, che nel PNA 2019 è previsto anche uno specifico allegato (allegato 2) sulla rotazione del personale, che è principalmente indirizzato alle amministrazioni pubbliche in senso stretto. Tuttavia, vale la pena evidenziare che nell'individuare l'ambito soggettivo di applicazione dell'allegato, l'Autorità precisa che *"pur in mancanza di una specifica previsione normativa relativa alla rotazione negli enti di*



diritto privato a controllo pubblico e negli enti pubblici economici, è opportuno che le amministrazioni controllanti e vigilanti promuovano l'adozione da parte dei suddetti enti di misure di rotazione come già, peraltro, indicato nelle Linee Guida di cui alla Determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017". In tale sede sono inoltre state suggerite, in combinazione o in alternativa alla rotazione, misure quali quella della articolazione delle competenze (c.d. "segregazione delle funzioni") con cui sono attribuiti a soggetti diversi i compiti relativi a:

- a) svolgimento di istruttorie e accertamenti;
- b) adozione di decisioni;
- c) attuazione delle decisioni prese;
- d) effettuazione delle verifiche".

• **Il divieto di pantouflage.**

Viene affermato che, ai fini dell'individuazione dei soggetti destinatari del divieto, negli enti di diritto privato in controllo, regolati o finanziati come definiti dal D.lgs. n. 39/2013, sono sottoposti al divieto gli amministratori e i direttori generali, in quanto muniti di poteri gestionali; il divieto non riguarda, invece, i dirigenti ordinari a meno che, in base allo statuto o a specifiche deleghe, siano stati loro attribuiti specifici poteri autoritativi o negoziali.

14

• **whistleblowing.**

Attraverso il rinvio alla parte IV, paragrafo 8, per ciò che attiene alle attività del RPCT in materia. È annunciata, inoltre, l'emanazione di una delibera ANAC sull'argomento.

Tra gli aspetti critici rilevati anche nel corso dell'anno, si confermano ancora le limitate risorse di personale a disposizione per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione. Per larga parte dell'anno i funzionari aziendali impegnati nell'attività di prevenzione della corruzione e della trasparenza, in qualità di componenti del gruppo di lavoro in materia, oltre a curare gli adempimenti legati al proprio ruolo all'interno dell'Organizzazione, hanno anche fatto parte:

- del gruppo di lavoro impegnato nell'adeguamento alla normativa in materia di Privacy;
- del gruppo di lavoro impegnato nell'adeguamento del sistema di gestione per la qualità alla norma ISO 9001:2015, conseguito nel mese di novembre 2018;
- del gruppo di lavoro in materia di transizione digitale.

Si sono confermate valide nell'anno 2021 le misure adottate per la prevenzione della corruzione, elencate di seguito:

- a) adozione del Codice di Comportamento, diffuso al personale con Ordine di Servizio n. 26 del 01/03/2018;
- b) avvio procedure per le gare telematiche e per il protocollo informatico, dal mese di dicembre 2018;
- c) modifiche al Regolamento per appalti servizi e forniture sotto soglia comunitaria,



- approvate con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 139 del 21/12/2018.
- d) istituzione del Regolamento albo fornitori, approvato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 141 del 21/12/2018;
 - e) il nuovo Regolamento sul controllo delle Società in house con deliberazione del Consiglio Comunale n. 37/2020 del 26/05/2020. L'ANAC, già con Determinazione n. 8/2015 e con Delibera n. 831/2016 di approvazione del PNA 2016, nonché per ultimo con Delibera n. 1134/2017, ha chiarito in modo dettagliato gli adempimenti che le società e gli enti controllati o partecipati devono realizzare in applicazione della L. n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013, secondo la loro configurazione giuridica e in base al diverso livello di controllo pubblico.

Non sono stati ancora realizzati, invece, i sottoelencati progetti, la cui attuazione è pertanto trasferita al corrente anno 2021:

- a) adozione Regolamento per la concessione di sponsorizzazioni;
- b) istituzione dell'Albo dei legali di fiducia;
- c) attivazione dei tornelli per disciplinare gli accessi agli uffici e per prevenire false attestazioni di presenza in servizio.

Nel corso del 2022 si intendono adottare, infine, le ulteriori misure:

- a) Informativa sul pantouflage;
- b) Procedura dei flussi informativi verso il RPCT;
- c) Aggiornamento del MOG, avviato nel 2020.

Sono ancora in fase di definizione alcune ulteriori procedure specifiche, oltre che l'individuazione delle modalità di applicazione delle misure generali trasversali. Si rappresenta, infine, che non è stata al momento effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione ed i sistemi di controllo interno.

Nell'ottica del miglioramento continuo e pensando alla vita della Società come ad un "unicum," l'organo amministrativo, con il placet dell'Organismo di vigilanza, ha ritenuto utile ricorrere ad un sistema che abbracci le diverse discipline attraverso l'utilizzo dei medesimi metodi di analisi del rischio e dei medesimi criteri per il controllo e per la prevenzione dello stesso, pur preservandone la rispettiva specificità

È stato avviato nell'anno 2021 un percorso di "compliance integrata", che terminerà nel corso del 2022, esso contribuirà a garantire una maggiore uniformità a livello di policy aziendale, con conseguente rafforzamento della cultura del rischio e della conseguente prevenzione dello stesso.

LA RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
(Dott.ssa Tiziana Tursi)



TITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

PARAGRAFO 3 - PREMESSA

La legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione"* (c.d. legge anticorruzione) prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche, sia centrali che locali, oltre che nelle società in controllo pubblico, quale è AMAT S.p.A..

La nozione di analisi del rischio di corruzione, come introdotta dall'art. 1 della legge n. 190/2012, è intesa in senso molto ampio e non limitato al mero profilo penalistico, ovvero come possibilità che, in precisi ambiti organizzativo/gestionali, possano verificarsi comportamenti corruttivi. La Legge non contiene, infatti, una definizione di corruzione che viene data per presupposta; il concetto deve essere qui inteso come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono, quindi, evidentemente più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319, 319-ter del codice penale, e sono tali da comprendere l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica amministrazione, disciplinati dal Titolo II, Capo I, del codice penale, dall'art. 2635 del codice civile, dal D.Lgs. n. 231/2001 e dalle altre disposizioni applicabili.

16

La legge ha individuato l'Autorità Nazionale Anticorruzione nella CIVIT - Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 150 del 2009 (ora ANAC, a seguito della Legge n. 135/2013) ed ha attribuito a tale Autorità compiti di vigilanza e di controllo sull'effettiva applicazione, nelle singole amministrazioni, delle misure anticorruzione e di trasparenza previste dalla normativa: alla medesima autorità compete, inoltre, l'approvazione del Piano nazionale anticorruzione predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica.

Con deliberazione n. 72/2013, la CIVIT (oggi ANAC – Autorità Nazionale Anticorruzione) ha approvato il Piano Nazionale Anticorruzione, come predisposto dal Dipartimento della Funzione Pubblica e trasmesso dal Ministero della Pubblica Amministrazione e Semplificazione: il predetto PNA, diversamente da quanto previsto nel testo letterale della legge n. 190/2012, prevede che *"I contenuti del presente PNA sono inoltre rivolti alle società partecipate ed a quelle da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 c.c., per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come destinatari"* (paragrafo 1.3 PNA, intitolato *"Destinatari"*).

Con deliberazione n. 831/2016 l'ANAC ha trasferito interamente all'Autorità le competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni.

Con deliberazione n. 1074 del 21/11/2018 l'ANAC ha approvato l'aggiornamento 2018 del



Piano Nazionale Anticorruzione, fornendo delle specifiche indicazioni alle Società in controllo pubblico, in particolare su:

- 1) modalità di adozione del PTPC;
- 2) ruolo e i poteri del RPCT, requisiti soggettivi per la nomina, permanenza e revoca;
- 3) compatibilità tra gli obblighi di pubblicazione e nuova disciplina in materia di Privacy;
- 4) codice di comportamento;
- 5) pantouflage;
- 6) rotazione del personale.

Con deliberazione n. 1064 del 13 novembre 2019, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) ha approvato il nuovo Piano nazionale anticorruzione (PNA) 2019, che introduce le novità esplicitate nell'introduzione.

AMAT S.p.A. (di seguito anche "AMAT"), ha adottato un proprio Piano triennale delle misure di prevenzione della corruzione, ai sensi della legge n. 190/2012 (di seguito anche "PTPC" e/o "Piano") e individuato un funzionario nominato Responsabile della prevenzione della corruzione (di seguito anche "RPC"): tale soggetto collabora alla predisposizione del Piano triennale, svolge attività di verifica e controllo del rispetto delle prescrizioni in tema di anticorruzione e promuove la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

In applicazione della legge n. 190 del 2012 e con il compito di coordinare l'attività di elaborazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, AMAT ha individuato il Capo Unità organizzativa Affari generali e legali, Pubbliche relazioni e sinistri quale Responsabile della prevenzione della corruzione della Società.

17

Il presente Piano è adottato ai sensi della legge n. 190 del 2012 ed in conformità alle indicazioni contenute nel nuovo Piano nazionale anticorruzione (di seguito anche P.N.A.), limitatamente alle parti in cui le società partecipate sono espressamente indicate quali destinatarie dei contenuti del PNA, nonché all'intesa della Conferenza Unificata n. 79 del 24 luglio 2013. Al fine di dare applicazione alle disposizioni della suddetta legge, si è disposta la costituzione di un gruppo di lavoro, con compiti istruttori, formato dai Dirigenti della Società e dai Funzionari con professionalità sia amministrative che tecniche, coadiuvabile, in caso di necessità, da una consulenza esterna. Il presente Piano costituisce un documento programmatico della Società ed in esso confluiscono le finalità, gli istituti e le linee di indirizzo che il Responsabile della prevenzione della corruzione ha elaborato, congiuntamente con i componenti del richiamato gruppo di lavoro.



PARAGRAFO 4 – CONTENUTO E FINALITÀ DEL PIANO

In osservanza a quanto stabilito dalla legge n. 190 del 2012 e dal P.N.A., il Piano contiene, anzitutto, una mappatura delle attività di AMAT maggiormente esposte al rischio di corruzione ed, inoltre, la previsione degli strumenti che la Società intende adottare per la gestione di tale rischio.

Il PTPC è pubblicato sul sito istituzionale di AMAT, nella sezione "Società trasparente". Ai dipendenti ed ai collaboratori è data comunicazione della pubblicazione sulla rete intranet ("Bacheca aziendale"), affinché ne prendano atto e ne osservino le disposizioni. In ogni caso, per i collaboratori esterni che non hanno accesso alla rete intranet aziendale, tale documentazione è messa a disposizione con mezzi alternativi.

Il presente Piano viene altresì consegnato ai nuovi assunti, al momento del loro ingresso in Azienda, ai fini della presa d'atto e dell'accettazione del relativo contenuto.

Il Piano è soggetto ad aggiornamento e i relativi contenuti potranno subire modifiche ed integrazioni a seguito delle eventuali indicazioni provenienti dagli organi nazionali o locali competenti, secondo le modalità indicate nel successivo paragrafo 13.

18

PARAGRAFO 5 – CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE

L'AMAT (Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto) è una società per azioni costituita dal Comune di Taranto a seguito di trasformazione, avvenuta in data 12 gennaio 2001, della preesistente Azienda speciale. Attualmente la Società ha un capitale sociale di € 2.340.463,00, interamente versato e detenuto dal Comune di Taranto.

L'AMAT svolge i servizi di **TPL automobilistico**, sviluppando la parte preponderante della propria percorrenza nel territorio comunale (7.003.255 km/anno autorizzati sul totale di 8.391.012, pari a circa l'84%). Il rapporto tra Comune di Taranto ed AMAT è regolato da un contratto di servizio sottoscritto in data 29 settembre 2017 ed avente durata novennale, compresa tra il 30 settembre 2017 ed il 29 settembre 2026.

Oltre ai predetti servizi automobilistici ricadenti nella competenza di programmazione e di amministrazione del Comune di Taranto, dal quale Ente ha ricevuto il relativo affidamento attraverso il modello gestorio dell'"in house providing", l'AMAT esercita il servizio di trasporto pubblico automobilistico suburbano che interessa i territori dei comuni finitimi di Leporano e di Statte, sviluppando la percorrenza annua di 1.387.757 km autorizzati (16% del totale circa). La Provincia di Taranto affidò, nel corso del 2004, la gestione della rete suburbana attribuita alla sua competenza, comprendente le predette linee per Leporano e per Statte gestite dall'AMAT, al Consorzio Trasporti Aziende Pugliesi (Co.Tra.A.P.), risultato aggiudicatario di una procedura ad evidenza pubblica appositamente espletata.

Il Co.Tra.A.P., a sua volta, demandò all'AMAT la gestione dei servizi già eserciti dalla



stessa, in qualità di consorziata, con quota pari al 2%, regolando i rapporti con apposito contratto di servizio, sottoscritto dal Consorzio e dalla Società in data 11 febbraio 2005 ed avente durata novennale compresa tra il 1° gennaio 2005 ed il 31 dicembre 2013. Attualmente il Contratto di servizio è in proroga sino al nuovo affidamento dei servizi da parte degli ambiti territoriali ottimali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 4°, della Legge regionale 30/12/2013, n° 45.

La rete del trasporto pubblico urbano di Taranto, affidata all'AMAT con la deliberazione del Consiglio comunale di Taranto n. 102 del 22/12/2003, comprende anche un servizio di **trasporto pubblico effettuato con modalità marittima**, per il quale detto Comune detiene specifica delega amministrativa conferita dalla Giunta regionale con deliberazione n. 996 del 01/07/2003. Con successiva deliberazione n. 618 del 21.05.2007 la Giunta regionale ha qualificato come servizio "*minimo*", quindi con oneri a carico del bilancio regionale, il servizio stagionale di collegamento dell'isola di San Pietro, attivato con la stagione estiva 2007, previa sottoscrizione con il Comune del relativo contratto di servizio.

Con l'ulteriore deliberazione n° 780 del 13/05/2009, la Giunta Regionale Pugliese ha autorizzato l'estensione del servizio stagionale di trasporto marittimo, assentito con la deliberazione n. 618 del 21/05/2017, ai mesi di aprile e maggio, con la primaria finalità di corrispondere alla domanda di trasporto degli istituti scolastici. Con il medesimo provvedimento la Giunta ha rideterminato il corrispettivo chilometrico spettante all'AMAT per la nuova percorrenza complessiva autorizzata nel periodo di effettuazione del servizio (1° aprile - 15 settembre di ogni anno).

19

Il servizio è attualmente regolato nel medesimo contratto di servizio sottoscritto per il trasporto pubblico con modalità automobilistica, in data 29 settembre 2017 ed avente durata novennale compresa tra il 30 settembre 2017 ed il 29 settembre 2026.

A decorrere dal 1° agosto 2007, l'AMAT S.p.A. svolge, per conto del Comune di Taranto, anche la **gestione della sosta regolamentata** nel centro cittadino, a seguito di affidamento diretto nella forma dell'"*in house providing*", deliberato dall'Amministrazione Comunale sulla base di un dettagliato piano economico atto a dimostrare la convenienza economica di tale modello di gestione per l'Ente affidante. L'affidamento della riscossione dei proventi della sosta tariffata è attualmente regolato da un contratto di servizio di durata quinquennale, sottoscritto in data 02/03/2017, con scadenza fissata al 31.12.2022.

L'AMAT S.p.A. ha nel proprio organico circa 490 addetti (compresi i lavoratori in somministrazione), impiegati nei diversi servizi ad essa affidati. Ha in dotazione circa 160 autobus con i quali è chiamata a percorrere, annualmente, circa 8'400'000 km/anno di percorrenza, oltre a 2 motonavi (noleggiate dalla Società A.C.T.V. di Venezia), con le quali totalizza annualmente 8.217 km/anno di percorrenza.

L'AMAT S.p.A. serve circa 11'000'000 viaggiatori annui che utilizzano il trasporto su gomma e poco meno di 100'000 viaggiatori che utilizzano le motonavi aziendali.



OGGETTO SOCIALE:

L'AMAT S.p.A. ha come oggetto i seguenti servizi di interesse generale, a norma dell'art. 4 del D.Lgs. n. 175/2016:

- a) la gestione dei servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano di persone e di merci, in proprio e per conto terzi, con qualsiasi mezzo effettuato;
- b) la gestione di servizi di metropolitana, di idrovie su tutto il territorio nazionale, di collegamento aeroportuale, di gestione di autostazioni ed aree intermodali, di trasporto scolastico, di trasporto di persone disabili, di trasporto funebre, di noleggio con o senza conducente, di car-sharing, di trasporti di interesse turistico, nonché di trasporti speciali "a chiamata", di taxi collettivo, con qualsiasi mezzo effettuati;
- c) la realizzazione e/o la gestione, sia diretta che in concessione o altra forma di affidamento, di parcometri e parcheggi a pagamento, stradali, chiusi, multipiano, aree di parcheggio e stazionamento per camper e autocaravan;
- d) la rimozione, custodia, riparazione e revisione di veicoli ed autoveicoli, anche per conto terzi, a norma del Codice della strada, nonché la gestione di impianti semaforici;
- e) la gestione dei servizi connessi, complementari e strumentali a quelli innanzi descritti, riconducibili al soddisfacimento delle esigenze di mobilità della popolazione, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni tecnologiche.

20

La Società realizza la parte più importante della propria attività nei confronti del Comune di Taranto. Ogni altra attività riveste carattere marginale, ovvero può essere realizzata a favore di soggetti diversi dall'Ente controllante in misura quantitativamente irrisoria e qualitativamente irrilevante sulle strategie aziendali. Detta condizione di marginalità si ritiene soddisfatta dalla condizione che oltre l'ottanta per cento del fatturato della Società sia prodotto dallo svolgimento dei compiti ad essa affidati dal Comune di Taranto e l'eventuale produzione ulteriore rispetto al predetto limite di fatturato, che può essere rivolta anche a finalità diverse, è consentita solo a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della Società.

La Società potrà compiere tutte le operazioni che risulteranno necessarie o utili per il conseguimento degli scopi sociali; tra l'altro potrà porre in essere operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali, industriali e finanziarie e, quindi, qualunque atto collegato al raggiungimento dello scopo sociale, con tassativa esclusione delle sollecitazioni del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 del D.L. 08/04/1974, n. 95, convertito in L. 07/06/1974, n. 216.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 2, della Legge Regionale della Puglia 31/10/2002 n° 18, come modificata, da ultimo, dall'articolo 29 della Legge Regionale n° 22 del 19 luglio 2006, la Società ha i compiti precisi della produzione e gestione dei servizi ad essa affidati, residuando al Comune di Taranto quelli di programmazione ed amministrazione.



ORGANI SOCIALI:

L'Organo amministrativo della Società è il Consiglio di Amministrazione, composto di tre membri. Esso è presieduto dal Presidente, che riveste anche la carica di legale rappresentante.

L'attuale Consiglio di Amministrazione è in carica dal 09/08/2018. Prima di tale data, nell'anno 2018 si sono avvicendati tre Consigli, incluso il Collegio Sindacale che, nel periodo di assenza dell'organo amministrativo, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2386 c.c., ha svolto gli atti di ordinaria amministrazione spettanti al C.d.A..

L'attuale Consiglio di Amministrazione della Società è così composto:

- Avv. Giorgia Gira – Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Dott. Francesco Scarinci – Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Avv. Anita Conversano – Componente del Consiglio di Amministrazione.

La funzione di revisione contabile è affidata alla Società BDO Italia S.p.A..

Il Consiglio di Amministrazione, oltre ad avere adottato il presente piano, e avere nominato il RPCT, definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

21

DIRIGENZA:

La Società è diretta dal Direttore Generale, cui fanno capo le due Direzioni in cui si articola la Società, Amministrativa e Tecnica. Dal 01 ottobre 2020, a seguito di espletamento di una selezione pubblica, il ruolo di Direttore Tecnico e d'esercizio è stato attribuito all'Ing. Mauro Piazza;

I dirigenti partecipano al processo di gestione del rischio e concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi e a controllarne il rispetto nell'ambito dei settori di competenza.

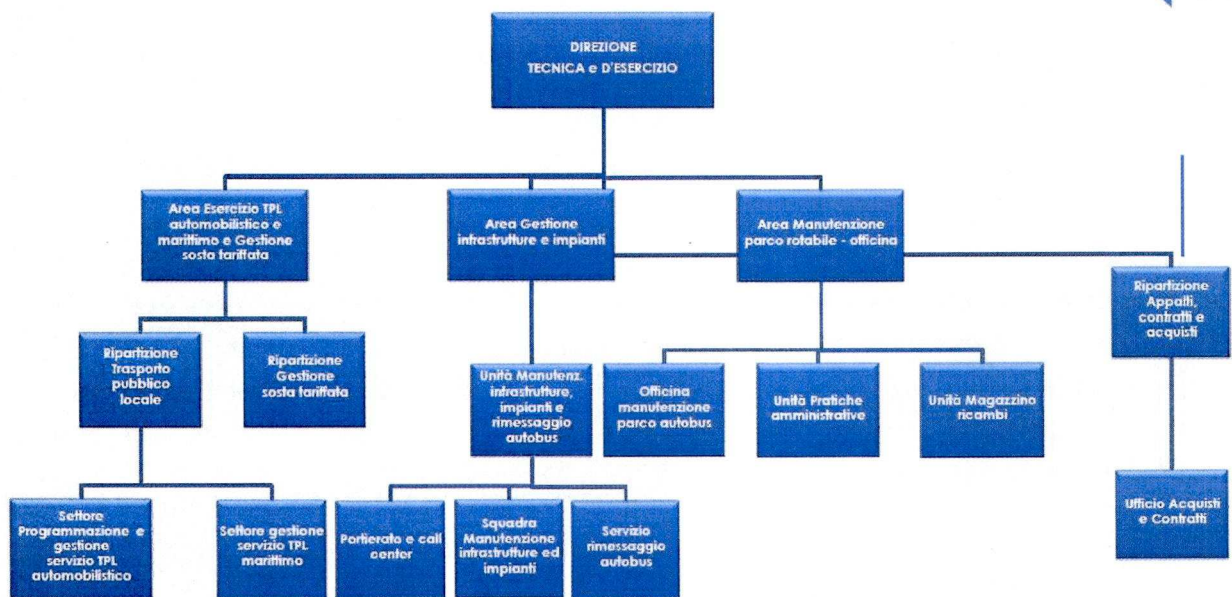
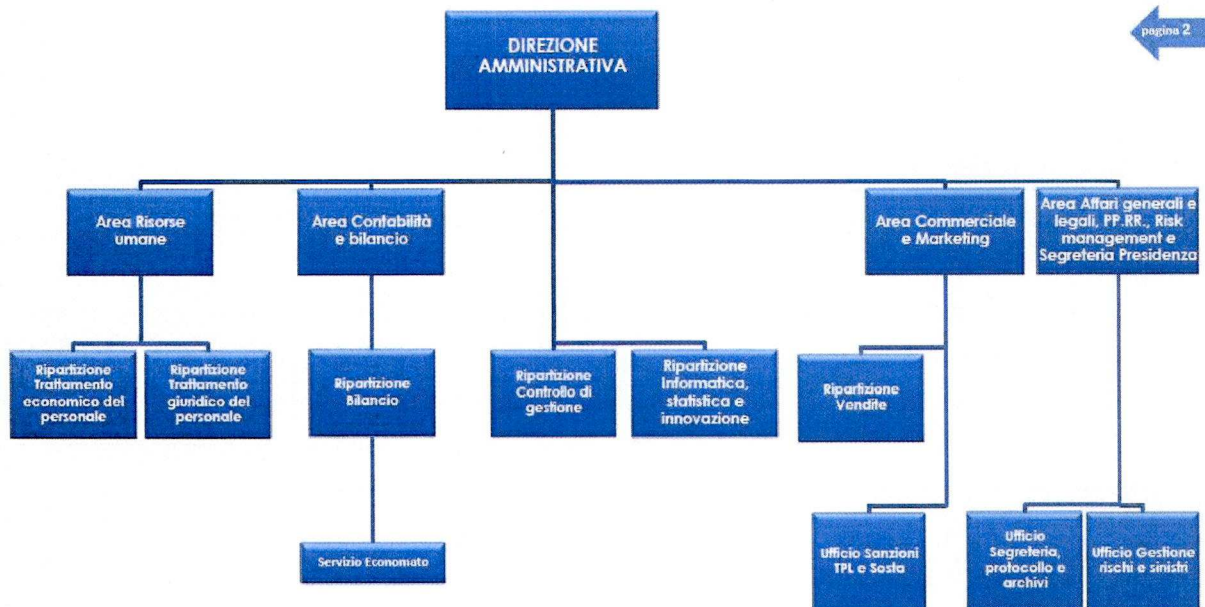
Si riporta, nelle pagine seguenti l'attuale articolazione organizzativa e funzionale della Società AMAT.



ORGANIGRAMMA AZIENDALE



22





PARAGRAFO 6 – GESTIONE DEL RISCHIO

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in osservanza di quanto disposto dalla legge 190/2012 e dal P.N.A., ha proceduto:

- a) alla analisi del contesto esterno ed interno;
- b) alla mappatura delle aree maggiormente esposte al rischio di corruzione;
- c) alla valutazione, per ciascuna area, del rischio configurabile;
- d) alla ricognizione delle misure di prevenzione allestite o da allestire e dei soggetti coinvolti.

AMAT ha incluso ulteriori processi aziendali rilevanti in funzione dell'attività svolta alle aree di rischio ritenute sensibili dall'art. 1, comma 16 della legge 190/2012, e riprodotte nell'allegato 1 al P.N.A..

La mappatura delle aree, la valutazione del rischio e la ricognizione delle misure adottate e da implementare è riprodotta nella tabella allegata, denominata "Processi di rischio AMAT S.p.A. 2021-2024", che costituisce parte integrante del presente Piano.

Non è pervenuta da alcun referente del piano nel corso dell'anno alcuna variazione all'attuale mappatura dei processi di rischio.

24

6.1. Analisi del contesto esterno ed interno

L'**analisi del contesto esterno** in cui si colloca l'AMAT S.p.A. è stata realizzata – così come previsto dal PNA 2019 – prendendo in considerazione sinteticamente i seguenti elementi:

1. Inquadramento territoriale;
2. Stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché della criminalità organizzata;
3. Trasparency international 2020: percezione della corruzione.

1. Inquadramento territoriale

Taranto, capoluogo di provincia della Puglia è raccontata nell'indagine del Sole 24 Ore sulla qualità della vita, insieme alle 107 province italiane, attraverso 90 indicatori che misurano il benessere. La città nell'ambito della classifica nazionale si colloca al 99° posto, così come di seguito esplicitato per ciascun settore di indagine:



Classifica finale 2021

RANK 99°

VAR.2021/2020 -3▼

MEDAGLIE 0 0 0

INDICATORE	107°	1°	RANK	VAR.21/20	MEDAGLIE
> Ricchezza e consumi			87°	-1▼	0 0 0
> Affari e lavoro			95°	+8▲	0 0 0
> Giustizia e sicurezza			61°	-14▼	0 0 0
> Demografia e società			106°	-45▼	0 0 0
> Ambiente e servizi			97°	-1▼	0 0 0
> Cultura e tempo libero			82°	-2▼	0 0 0

Sebbene la collocazione non sia ottimale, e l'indagine non faccia altro che evidenziare come la pandemia abbia profondamente segnato la Società, i risultati dell'indagine non fanno che evidenziare le prospettive su cui investire e per valorizzare i punti di forza o di debolezza e per ripartire con maggiore impegno.

Tra gli interventi posti in atto nel programma amministrativo dell'Amministrazione comunale, azionista unico della Società, è stata prevista nell'anno 2020 un'operazione di "rebranding" delle sue società partecipate "AMAT S.p.A.", "AMIU S.p.A." e "INFRATARAS S.p.A.", che assumeranno nel corso del 2021 la nuova denominazione sociale, rispettivamente, di "KYMA MOBILITÀ S.p.A.", "KYMA AMBIENTE S.p.A." e "KYMA SERVIZI S.p.A."

È stato inoltre previsto un percorso che porterà il Comune a costituire la holding "Kyma", soggetto societario che controllerà i tre asset "Ambiente", "Mobilità" e "Servizi", con lo scopo di offrire servizi più efficienti ai cittadini.

Negli ultimi giorni di aprile 2021 la Giunta comunale ha approvato la relazione di fattibilità del progetto di costituzione della holding, che descrive ed analizza i vantaggi derivanti da tale iniziativa societaria.

La relazione ha evidenziato come l'organizzazione a mezzo holding dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, in un'ottica di razionalizzazione e di implementazione della governance, sia volta a rendere maggior-mente efficace la funzione di controllo richiesta all'ente locale, consentendo di attuare alcune azioni di razionalizzazione di costi e di ottenere, allo stesso tempo, servizi più efficienti.

In esecuzione degli indirizzi forniti dall'Amministrazione comunale, con deliberazione del



Consiglio di amministrazione n. 1 del 12/01/2021, si è deciso:

1. di convocare l'Assemblea straordinaria degli Azionisti con il seguente Ordine del giorno:
Proposta di variazione della denominazione sociale della Società da "Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto – AMAT S.p.A." in "Kyma Mobilità S.p.A." e di procedere alle conseguenti modifiche statutarie.

2. di incaricare la Presidente di concordare con il Sindaco sede, data ed ora di svolgimento della stessa.

L'assemblea straordinaria dei Soci, successivamente convocata per il giorno 22 novembre 2021, in prima convocazione, e per il giorno 23 novembre 2021, in seconda convocazione, non si è più tenuta per l'intervenuta decadenza del Consiglio comunale. La sospensione degli organi di governo in data 26.11.2021 è seguita al decreto prefettizio prot. n. 65876 del 26.11.2021, adottato ai sensi dell'art. 141 d.lgs. n. 267/2000 per dimissioni ultra dimidium.

2. Stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché della criminalità organizzata.

Lo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica nonché della criminalità organizzata, sono stati descritti ampiamente nel corso dell'inaugurazione dell'anno giudiziario nell'aprile 2022.

L'impegno del Socio unico e della Società si innesta in un contesto territoriale complesso, appesantito da vicenda giudiziaria che interessa l'ex ILVA di Taranto, per la rilevanza anche mediatica e sociale che esso ha avuto, il processo chiamato "Ambiente Svenduto", il cui dibattimento è terminato il 31 maggio 2021, tenutosi in Corte d'Assise a Taranto e che ha avuto - quale questione nodale - l'inquinamento ambientale addebitato allo stabilimento siderurgico ex Ilva, azienda del gruppo Riva, poi passata ad una gestione commissariale e successivamente acquisita dalla società Arcelor Mittal, gruppo franco - indiano.

Anche questo anno il territorio salentino, secondo quanto ha sottolineato la stampa locale, nel corso della cerimonia di inaugurazione, il presidente della Corte d'Appello, Lanfranco Vetrone, ha subito il condizionamento impresso dalla pandemia alle attività giudiziarie.

3. Transparency international 2020: percezione della corruzione.

Il 25 gennaio è stato pubblicato il rapporto annuale con cui Transparency International stila una classifica sulla scorta del livello di corruzione percepita nel settore pubblico, il *Corruption perceptions index (CPI) 2021*.

L'organizzazione internazionale effettua l'analisi basandosi su una serie di fonti e sull'opinione di imprenditori ed esperti. In particolare, per il CPI 2021, sono state utilizzate 13 fonti di dati che rilevano la percezione della corruzione negli ultimi due anni. La metodologia, descritta nell'ambito del rapporto, cambia ogni anno per provare a dare uno spaccato sempre più attendibile delle realtà locali. 180 i Paesi oggetto dell'analisi. Il punteggio finale è determinato in base ad una scala da 0 (alto livello di corruzione percepita) a 100 (basso livello di corruzione percepita).



L'Italia, guadagna 3 punti importanti rispetto allo scorso anno, che le consentono di compiere un balzo in avanti di 10 posizioni nella classifica dei 180 Paesi oggetto dell'analisi. Il CPI2021 posiziona dunque l'Italia al **42esimo posto**, con un **punteggio di 56**. Il progresso dell'Italia evidenziato in questa edizione del CPI, in linea con il costante miglioramento dal 2012 ad oggi, è il risultato della crescente attenzione dedicata al problema della corruzione nell'ultimo decennio e fa ben sperare per la ripresa economica del Paese dopo la crisi generata dalla pandemia.

Il rapporto rileva che sul fronte anticorruzione e trasparenza rimangono tuttavia ancora alcuni temi in sospeso. *"Tra le questioni più rilevanti"* - sostiene il direttore di Transparency International Italia Giovanni Colombo - *"vi è il ritardo nella trasposizione della Direttiva europea 2019/1937 sul tema del whistleblowing, i cui termini sono scaduti a dicembre 2021, che consentirebbe di completare la disciplina contenuta nella legge 179/2017. Siamo inoltre ancora in attesa della pubblicazione del registro dei titolari effettivi e ci auguriamo che il processo legislativo per la regolamentazione del lobbying sia portato a termine nel migliore dei modi"*.

Le raccomandazioni raccolte agli Stati sono, sempre, riconducibili a quattro macro-aree:

1. Rafforzare gli organi di vigilanza
2. Garantire apertura trasparenza negli appalti pubblici
3. Difendere la democrazia, promuovere lo spazio civico
4. Pubblicare i dati rilevanti, garantire l'accesso

27

I principali adempimenti in materia di trasparenza (predisposizione e la pubblicazione della Relazione annuale del Rpct e dei Piani Triennali e comunicazione via PEC dell'avvenuta pubblicazione del file XML per gli adempimenti di cui all'art. 1, comma 32, della Legge n.190/2012), la cui scadenza è tradizionalmente fissata a gennaio, hanno subito proroghe.

Quanto ai contratti pubblici, già a partire dal D.L. n. 18 del 2020 (c.d. "Cura Italia"), sono state introdotte procedure particolarmente snelle finalizzate a semplificare e velocizzare gli acquisti soprattutto di beni e servizi ICT per favorire smart-working. Il Decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (c.d. "Milleproroghe") è intervenuto allungando i tempi per l'utilizzo da parte delle pubbliche amministrazioni della procedura negoziata prevista dall'art. 75 del D.L. "Cura Italia" fino al 31 dicembre 2021.

Da ultimo, il Decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, c.d. "Semplificazioni", *"al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19"*, ha introdotto nuove procedure in deroga al codice dei contratti pubblici utilizzabili fino a dicembre 2021. Si tratta di procedure estremamente più veloci e semplici rispetto a quelle ordinarie che, ai fini dichiarati dal provvedimento normativo, comportano una rilevante compressione del principio di concorrenza.

Occorre rilevare che le deroghe si introducono in un contesto in cui il codice dei contratti pubblici risultava già profondamente provato a seguito delle modifiche apportate allo stesso dal D.L. n. 32 del 2019, c.d. "Sblocca-cantieri" e che da mesi è in stallo l'iter di approvazione del



Regolamento unico che avrebbe dovuto integrare il codice in parziale sostituzione dei provvedimenti attuativi vigenti.

L'analisi del contesto interno dell'AMAT S.p.A. è stata realizzata – così come previsto dal PNA 2019 – prendendo in considerazione sinteticamente i seguenti elementi, doverosamente portati all'attenzione del Socio Unico e dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001:

1. Report trimestrale bilanci
2. Piano Industriale
3. Relazioni sindacali

Nello scenario pandemico e di tutela dell'ambiente compromesso dalla delicata vicenda Ambiente Svenduto, sono stati realizzati investimenti, con risorse proprie del Comune di Taranto, diretti all'ammodernamento del parco autobus aziendale.

L'Azienda ha collaborato attivamente con l'Amministrazione comunale per dar corso all'investimento finanziato dal POR PUGLIA 2014-2020 - Asse IV "Energia sostenibile e qualità della vita - Azione 4.4. Interventi per l'aumento della mobilità sostenibile nelle aree urbane e sub urbane - Adozione SMART GO CITY", finalizzato al rinnovo del parco automobilistico del TPL urbano.

È stato portato a termine l'acquisto di 24 autobus ibridi da 12 metri, nuovi di fabbrica.

Con scrittura privata sottoscritta nel mese di dicembre 2020 i suddetti veicoli sono stati concessi in usufrutto gratuito ad AMAT per tutta la durata dell'affidamento diretto in corso, a fronte dell'assunzione dell'onere operativo ed economico di ogni manutenzione, di qualsiasi fattispecie, sia essa ordinaria o straordinaria. I 24 nuovi autobus ibridi euro VI sono entrati in servizio fra dicembre 2020 e gennaio 2021. Contestualmente si è provveduto a dismettere altrettanti bus di maggiore vetustà.

Nel corso del 2021 si è inoltre fattivamente collaborato con l'Ente proprietario per dare corso all'investimento, sempre finalizzato al rinnovo del parco rotabile cittadino, derivante da un rilevante finanziamento per complessivi 20 milioni di euro (art. 212 del D.L. 19/05/2020, n. 34, convertito in L. 17/07/2020, n. 77), vincolato all'acquisto di autobus elettrici e/o ibridi, che saranno analogamente concessi in usufrutto ad AMAT.

Grazie a questo finanziamento è stata esperita la gara per l'acquisto di 53 nuovi bus ibridi euro VI e di 5 minibus elettrici (per la quale AMAT ha fornito un importante apporto).

Le procedure di gara sono state completate ed entro i prossimi mesi si dovrebbe procedere all'aggiudicazione della fornitura. La consegna dei nuovi mezzi dovrebbe completarsi nei primi mesi del 2023.

Il dibattito sindacale del 2021 ha avuto per oggetto, in particolare, la questione del rinnovo dell'intesa sul Premio di risultato in AMAT risalente all'11/03/2009 che, peraltro, si è sovrapposta con quella del rinnovo di un altro importante accordo aziendale siglato il 26/06/2013, denominato "Accordo sul recupero della produzione chilometrica", istitutivo, tra l'altro, del buono pasto in azienda. Tale ultimo accordo avrebbe dovuto avere una validità limitata soltanto ad alcuni



semestri, ma la sua efficacia si è protratta, a seguito di numerose proroghe e di successivi accordi di secondo livello (rispettivamente del 17 luglio 2020 e del 12 luglio 2021), fino al 31 gennaio 2022.

Nel corso del 2021, considerate le incertezze circa la disponibilità delle risorse necessarie alla sottoscrizione di un nuovo accordo sul Premio di risultato, principalmente a causa degli effetti della pandemia da Covid-19, e tenuto conto, altresì, delle posizioni non unitarie delle OO.SS. presenti in Azienda, si è giunti alla sottoscrizione, con alcune organizzazioni sindacali (che costituivano, ai sensi degli Accordi interconfederali vigenti, la maggiore rappresentatività della forza lavoro aziendale) l'"Intesa sulla proroga semestrale degli Accordi aziendali del 26/06/2013 e del 17/07/2020". Con tale Accordo le parti, dando atto della volontà di giungere, nei mesi successivi, alla sottoscrizione di un nuovo accordo aziendale sul Premio di risultato, hanno prorogato, nelle more delle trattative in corso, per un ultimo semestre, con scadenza 31/01/2022, il richiamato accordo aziendale del 26/06/2013.

Nei mesi successivi al luglio 2021 sono riprese le non facili trattative sindacali finalizzate al rinnovo del premio di risultato, anche con l'attivazione, da parte delle OO.SS., di procedure di raffreddamento, ai sensi della normativa sugli scioperi nel settore dei servizi pubblici essenziali, e di azioni di sciopero.

Tali trattative sono proseguite, a più riprese, sino al 23/03/2022, quando si è finalmente giunti alla sottoscrizione del nuovo "Accordo per la sottoscrizione del Contratto integrativo aziendale fondato sull'istituto del Premio di Risultato per il triennio 2022-2024", che ha visto l'adesione delle Segreterie territoriali ed aziendali di tutte le rappresentanze sindacali costituite in Azienda, ponendo fine, così, ad una lunga stagione di tensioni sindacali generatesi nel corso della

29

Nel marzo del 2021 è stata esperita, con tutte le OO.SS. presenti in Azienda, la fase consultiva per l'accesso alle misure di sostegno al reddito, con prestazioni a carico del Fondo bilaterale di solidarietà e del Fondo di integrazione salariale. Tanto a seguito della sospensione del servizio di sosta tariffata e dell'attività di verifica a bordo degli autobus, in seguito alle misure restrittive adottate dal Governo a causa della recrudescenza dei contagi e della classificazione della Regione Puglia come "Zona Rossa".

Si fa presente, infine, che il 30 marzo 2021 è stato raggiunto con tutte le OO.SS. l'accordo avente ad oggetto la monetizzazione per la mancata fornitura del vestiario uniforme spettante nel periodo 2016/2020.

6.2. Mappatura dei processi

La Società ha confermato la mappatura dei processi attuati nella precedente versione del Piano, che si riserva di rivalutare a seguito dell'aggiornamento del MOG.

Oltre alle aree di rischio obbligatorie, così come indicate nell'allegato 2 del Piano Nazionale Anticorruzione, ovvero:

- A) Autorizzazioni e concessioni;
- B) Procedimenti di scelta del contraente;



C) Concessioni ed erogazione di utilità e vantaggi;

D) Concorsi e prove selettive per le assunzioni e progressioni di carriera;

sono state individuate le seguenti, ulteriori, aree di rischio corruzione:

E) Gestione dei contenziosi giudiziali o stragiudiziali;

F) Gestione dei ricorsi avverso le sanzioni amministrative;

G) Gestione dei sinistri stradali;

H) Gestione dei rapporti con gli enti pubblici per ottenere provvedimenti amministrativi per l'esercizio di attività;

I) Verifiche ispettive in sede;

L) Gestione dei rifiuti;

M) Gestione dei flussi finanziari;

N) Gestione dei rapporti con gli organi societari e con il Socio.

Le ulteriori Aree di rischio, comprese tra la lettera E la lettera N, rispecchiano le specificità funzionali e di contesto della Società e sono state individuate tenendo conto del censimento dei procedimenti amministrativi pubblicato nella sezione "Società Trasparente", sottosezione "Attività e procedimenti amministrativi".

Si ritiene che la frequenza del processo di monitoraggio del rischio corruzione nel precedente Piano sia stata sovrastimata e, pertanto, lo stesso in futuro sarà effettuato preferibilmente con cadenza annuale.

30

6.3. Valutazione del rischio

Come previsto dalla metodologia proposta dal PNA, la valutazione dei rischi è stata effettuata attraverso le seguenti fasi:

a) IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO;

b) VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN TERMINI DI PROBABILITÀ E IMPATTO;

c) DETERMINAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO.

FASE A - IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO: per ciascun processo o fase di processo sono individuati ed analizzati i possibili rischi di corruzione, alla luce del contesto esterno ed interno all'organizzazione, con riferimento alle diverse posizioni organizzative, dirigenziali e non, coinvolte nel processo.

FASE B - VALUTAZIONE DEL RISCHIO IN TERMINI DI PROBABILITÀ E DI IMPATTO: la determinazione del livello di rischio in termini di valutazione della probabilità che il rischio si realizzi è stata stimata utilizzando la metodologia suggerita dall'Allegato 5 al P.N.A. del 2013.

Secondo quanto previsto nel citato allegato 5, gli indici di probabilità sono determinati in base alla valutazione del gruppo di lavoro, mentre gli indici di impatto sono stimati in base ai dati oggettivi in possesso della Società.



La misura dei suddetti indicatori è influenzata anche dal livello del controllo, inteso come qualsiasi strumento di controllo utilizzato in AMAT, idoneo a ridurre la probabilità del rischio (e, quindi, sia il sistema dei controlli legali, come il controllo preventivo e il controllo di gestione, sia altri meccanismi di controllo utilizzati, quali, ad esempio, i controlli a campione in casi non previsti dalle norme).

La valutazione sull'adeguatezza del controllo va fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente nell'Azienda. Per la stima della probabilità, quindi, non rileva la previsione dell'esistenza in astratto del controllo, ma la sua efficacia in relazione al rischio considerato.

FASE C - DETERMINAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO: Come previsto dalla metodologia proposta dal PNA, si è proceduto, quindi, all'analisi dei rischi, ovvero alla determinazione del livello di rischio in termini di valutazione della probabilità che il rischio si realizzi e delle conseguenze che il rischio produce (probabilità ed impatto), per giungere alla determinazione del livello complessivo di rischio.

I criteri da utilizzare per stimare la probabilità e l'impatto sono indicati nell' Allegato 5 al P.N.A. del 2013.

Relativamente alla stima della probabilità, va osservato che questa tiene conto, tra gli altri fattori, anche dei controlli vigenti. A tal fine, per controllo si intende qualsiasi strumento di controllo utilizzato nella Società per ridurre la probabilità del rischio (come il controllo preventivo o il controllo di gestione oppure i controlli a campione non previsti dalle norme). La valutazione sull'adeguatezza del controllo viene fatta considerando il modo in cui il controllo funziona concretamente, ovvero la sua reale efficacia in relazione al rischio considerato.

Le scale ottenute per i valori di probabilità e impatto, seguendo i criteri indicati nell'Allegato 5 al P.N.A. del 2013, sono riportate di seguito:

- 0 = nessuna probabilità;
- 1 = improbabile;
- 2 = poco probabile;
- 3 = probabile;
- 4 = molto probabile;
- 5 = altamente probabile.

L'impatto si misura in termini di: impatto economico; impatto organizzativo; impatto reputazionale. La relativa scala dei valori medi va interpretata come

- 0 = nessun impatto;
- 1 = marginale;
- 2 = minore;
- 3 = soglia;



4 = serio;

5 = superiore.

Il valore complessivo, che esprime il livello di rischio del processo, è ottenuto come prodotto tra la media aritmetica dei valori di probabilità e la media aritmetica dei valori impatto. Il suo valore complessivo si colloca, di conseguenza, in una forbice da 0 a 25 (0 = nessun rischio; 25 = rischio estremo).

Dovendo procedere, quindi, alla ponderazione dei rischi, ovvero alla considerazione del rischio alla luce dell'analisi e nel raffrontarlo con altri rischi al fine di decidere le priorità e l'urgenza di trattamento, viene adottata la graduazione riportata nella seguente tabella:

LIVELLO DI RISCHIO	CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO
DA 1 A 5	BASSO
DA 6 A 10	MEDIO
DA 11 A 20	ALTO
DA 21 A 25	MOLTO ALTO

32

6.4 Il trattamento del rischio e le misure per neutralizzarlo

La fase di trattamento del rischio consiste nell'individuazione e valutazione delle misure che debbono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio.

Per ciascuna area di rischio sono state indicate le misure di prevenzione da implementare per ridurre la probabilità che il rischio si verifichi. Le misure si classificano come:

- obbligatorie, la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative (conflitto di interessi, inconferibilità e incompatibilità degli incarichi, rotazione degli incarichi e formazione);
- ulteriori, che, pur non essendo obbligatorie per legge, sono ritenute necessarie o utili dall'organizzazione e rese obbligatorie dal loro inserimento nel P.T.P.C.

L'individuazione e la valutazione delle misure è stata compiuta dal RPC.

6.5 Il monitoraggio e le implementazioni

La gestione del rischio si completa con la successiva azione di monitoraggio annuale, che contempla la valutazione del livello di rischio a seguito delle misure di prevenzione introdotte.

Questa fase, attuata dai soggetti che partecipano al processo di gestione del rischio, è finalizzata alla verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati ed alla successiva messa in atto di ulteriori strategie di prevenzione.



TITOLO II – MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

PARAGRAFO 7 – SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO ED ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Le funzioni di controllo e di prevenzione della corruzione all'interno della Società sono attribuite al Consiglio di Amministrazione, al Responsabile della prevenzione della corruzione ed ai Referenti per la prevenzione della corruzione.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione designa il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e tutti gli atti d'indirizzo che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

DIRIGENZA:

La Società è diretta dal Direttore Generale, cui fanno capo le due Direzioni in cui si articola la Società, Amministrativa e Tecnica.

I dirigenti partecipano al processo di gestione del rischio e concorrono alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi e a controllarne il rispetto nell'ambito dei settori di competenza.

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è individuato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione tra i dirigenti o funzionari che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi rispetto al ruolo da assumere ed alle attività da svolgere.

L'incarico ha durata triennale, se non è specificato diversamente nell'atto di conferimento.

Con successivo provvedimento sono stabilite le risorse umane, anche esterne, e strumentali messe a disposizione del Responsabile.

Lo svolgimento delle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione non comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi se non nell'ambito della retribuzione di risultato così come definita dalla normativa legislativa e contrattuale vigente.

Le funzioni attribuite al Responsabile non sono delegabili se non in caso di straordinarie e motivate necessità.

La revoca dell'incarico del Responsabile segue le disposizioni dell'art. 15 del D.Lgs. n. 39/2013.

Il nome del Responsabile è pubblicato, con adeguata evidenza, sul sito istituzionale della Società, nella sezione "Società trasparente".

Il Responsabile della prevenzione della corruzione:

- 1) propone al Consiglio di Amministrazione il Piano triennale della prevenzione della corruzione e i relativi aggiornamenti;
- 2) definisce procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in settori



- particolarmente esposti alla corruzione ed individua, di concerto con i dirigenti competenti, il personale da sottoporre a formazione e/o aggiornamento;
- 3) verifica l'attuazione del Piano e la sua idoneità;
 - 4) propone modifiche del Piano, anche in corso di vigenza dello stesso, qualora siano accertate significative violazioni delle prescrizioni, ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della Società;
 - 5) verifica il rispetto degli obblighi di informazione a carico dei dirigenti;
 - 6) verifica il rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali, ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 2013;
 - 7) cura la diffusione dei Codici di comportamento all'interno della Società ed il monitoraggio sulla relativa attuazione;
 - 8) segnala all'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari eventuali fatti riscontrati che possono presentare una rilevanza disciplinare;
 - 9) informa la Procura della Repubblica di eventuali fatti riscontrati nell'esercizio del proprio mandato che possono costituire notizia di reato;
 - 10) presenta comunicazione alla competente procura della Corte dei Conti nel caso in cui riscontri fatti che possono dar luogo a responsabilità amministrativa;
 - 11) riferisce al Consiglio di Amministrazione sull'attività svolta ogni qualvolta venga richiesto.

Al Responsabile della prevenzione della corruzione si applica il regime di responsabilità previsto dall'art. 1, commi 12 e seguenti, della legge n. 190 del 2012.

Al fine di favorire la collaborazione operativa con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e promuovere il rispetto delle disposizioni del presente Piano, ciascun Dirigente riveste il ruolo di Referente per la prevenzione della corruzione nell'ambito della propria struttura di riferimento.

REFERENTI DEL RPC

I Referenti collaborano con il Responsabile della prevenzione della corruzione al fine di garantire l'osservanza del Piano ed in particolare:

- verificano l'effettiva applicazione delle disposizioni normative e regolamentari finalizzate alla prevenzione della corruzione relativamente alle attività di competenza;
- garantiscono il rispetto degli obblighi di formazione mediante la diffusione dei contenuti delle iniziative formative svolte a livello aziendale o la promozione di eventi formativi presso le proprie Direzioni;
- a partire dalla data di adozione del presente Piano riferiscono, di norma semestralmente e comunque ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, al Responsabile della prevenzione della corruzione sullo stato di applicazione del Piano nell'ambito della Direzione di riferimento segnalando le criticità ed eventualmente proponendo l'adozione di misure specifiche ritenute maggiormente idonee a prevenire il verificarsi di eventi corruttivi.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e i Referenti hanno facoltà di richiedere in ogni momento chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i dipendenti relativamente a



comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia.

Oltre che con i Referenti, per il corretto esercizio delle proprie funzioni il Responsabile della prevenzione della corruzione si relaziona con l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, gli organismi di controllo interno ed i singoli dirigenti o funzionari, per quanto di rispettiva competenza.

Tali soggetti partecipano al processo di gestione del rischio: tutti i dirigenti ed i funzionari svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile e dei Referenti, propongono le misure di prevenzione ed assicurano l'osservanza del Piano e del Codice di comportamento, segnalandone le violazioni.

La mancata collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione da parte dei soggetti obbligati ai sensi del presente Piano è suscettibile di essere sanzionata sul piano disciplinare.

Tutti i dipendenti partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel Piano, segnalando le eventuali fattispecie di illecito e le personali situazioni di conflitto di interesse.

La violazione, da parte dei dipendenti della Società, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.

Tutti i dipendenti, anche privi di qualifica dirigenziale, mantengono comunque il personale livello di responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in relazione ai compiti effettivamente svolti.

35

PARAGRAFO 8 – STRUMENTI DI CONTROLLO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

8.1 Conflitto di interesse

Conformemente a quanto richiesto dalla legge n. 190 del 2012, AMAT adotta misure finalizzate alla prevenzione della corruzione con riferimento sia alla fase di formazione che di attuazione delle decisioni relative alle attività maggiormente esposte a rischio.

Le singole attività a rischio di corruzione nelle aree maggiormente esposte sono dettagliatamente elencate nella tabella "*Processi di rischio AMAT 2022-2024*", allegata al presente Piano.

È richiesto a ciascun dipendente di segnalare le eventuali situazioni di conflitto di interesse esistenti con riferimento alle attività dallo stesso svolte e avendo riguardo anche a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dai codici disciplinari: la dichiarazione deve essere redatta per iscritto ed inviata al proprio dirigente sovraordinato.

L'AMAT ha predisposto un apposito modello per rendere uniformi le dichiarazioni inerenti all'assenza o meno di conflitto di interessi. Nel mese di febbraio 2018 tutti i dipendenti impegnati in posizioni di rilievo (funzionari, coordinatori, capi ufficio e addetti) lo hanno sottoscritto. Nel corso del primo semestre 2022 sarà richiesto il rinnovo della dichiarazione a tutti i dipendenti impegnati in posizione di rilievo.



Un fac-simile è allegato al presente modello (MOD. C.I.)

8.2 Verifica sulla insussistenza di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013

Il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica l'insussistenza di ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dei dirigenti della Società ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 2013.

L'accertamento avviene, al momento del conferimento dell'incarico, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato, allegata all'atto di conferimento pubblicato sul sito istituzionale di AMAT. Il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica periodicamente la sussistenza di situazioni d'incompatibilità, contesta all'interessato l'incompatibilità eventualmente emersa nel corso del rapporto e vigila affinché siano adottate le misure conseguenti.

In materia di pantouflage, alla luce delle nuove indicazioni contenute del nuovo PNA, si ritiene di introdurre un'informativa da rendere ai lavoratori di livello direttivo/responsabili cessati, diretta a renderli edotti, qualora negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali, che nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, non potranno svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati nei confronti dei quali abbiano esplicato, con poteri autoritativi o negoziali, l'attività lavorativa in nome e per conto dell'AMAT S.p.A. L'informativa prevedrà che i contratti conclusi e gli incarichi eventualmente conferiti in violazione del divieto saranno nulli. Si farà inoltre divieto ai soggetti privati coinvolti in tali situazioni di contrattare con la società per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti ed accertati riferiti ai soggetti in questione.

36

8.3 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in collaborazione con i dirigenti competenti all'adozione degli atti di riferimento, verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali in capo a dipendenti della Società o a soggetti anche esterni a cui AMAT intende conferire l'incarico di membro di commissioni di affidamento o di commesse, di incarichi dirigenziali o di altri incarichi di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 2013.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione di autocertificazione resa dall'interessato, conformemente a quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 39 del 2013, e successiva verifica tramite il casellario giudiziario. In caso di dichiarazione falsa o mendace il R.P.C.T. ed il dirigente competente segnalano il fatto al Direttore generale, che procede a denunciare il fatto alla competente autorità.



8.4 Obblighi di informazione

I Referenti informano tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione di qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del Piano.

I dipendenti che svolgono attività potenzialmente a rischio di corruzione segnalano al Referente presso la Direzione di appartenenza, o direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione, qualsiasi anomalia accertata indicando, se a loro conoscenza, le motivazioni della stessa.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ed i Referenti possono tenere conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interessi esterni alla Società, purché non anonime e sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.

8.4.1 Tutela del dipendente che segnala illeciti (cd. "whistleblower")

Il dipendente che venga a conoscenza, in ragione del rapporto di lavoro, di una violazione, di un tentativo o sospetto di violazione di illeciti, può contattare il proprio diretto superiore gerarchico ovvero inviare una segnalazione scritta al Responsabile Prevenzione della Corruzione, secondo la procedura di "whistleblowing" adottata da AMAT e pubblicata sul sito internet della stessa ed allegata al codice etico e sanzionatorio.

37

Sono prese in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di consentire all'Azienda di effettuare le dovute verifiche. Non vengono viceversa prese in considerazione le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci o nel caso in cui la segnalazione riporti informazioni palesemente false.

La Società adotta misure idonee ed efficaci affinché sia sempre garantita la riservatezza circa l'identità di chi trasmette al RPC informazioni utili, sia nella fase di ricezione della segnalazione, sia in ogni fase successiva, per identificare comportamenti difforni da quanto previsto dalla normativa anticorruzione, dal PTPC, dalle procedure stabilite per la sua attuazione e dalle procedure stabilite dal sistema di controllo interno, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Il corretto adempimento dell'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari nei suoi confronti, in virtù di quanto disposto dall'art. 54 bis del D.Lgs. n°165 e ss.mm.ii, da intendersi integralmente richiamato in questa sede.

Come evidenziato nella relazione del RPCT in premessa, nel corso del 2019 è stato adottato uno specifico software per la tutela del Whistleblower conforme alle previsioni della normativa e delle linee guida ANAC.



8.5 Rotazione del personale

La rotazione del personale è una tra le diverse misure organizzative che le aziende hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare fenomeni corruttivi nelle aziende stesse.

L'AMAT S.p.A., in relazione alla dotazione del proprio organico e all'esigenza di mantenere continuità e coerenza di indirizzo nelle proprie strutture, incorre in serie difficoltà a provvedere alla rotazione degli incarichi del personale di alta specialità, stante l'unicità delle figure professionali specializzate e, come tali, con specifiche funzioni di responsabilità.

La specificità delle attività aziendali non rende possibile applicare acriticamente il principio della rotazione per le seguenti motivazioni:

- a) Dirigenti. In Azienda sussistono tre figure dirigenziali: il Direttore generale, dal 12 giugno 2020 alla data attuale, il ruolo di Direttore Generale f.f. è stato attribuito al Dott. Pietro Carallo, già Direttore Amministrativo; il Direttore amministrativo, dal 07 luglio 2020 alla data attuale, il ruolo di Direttore Amministrativo f.f. ad interim è stato attribuito alla dott.ssa Maria Fabiola Menenti, che continua a rivestire anche il ruolo di Responsabile dell'Area Personale. Il Direttore Tecnico: dal 01 ottobre 2020, a seguito di espletamento di una selezione pubblica, il ruolo di Direttore Tecnico e d'esercizio è stato attribuito all'Ing. Mauro Piazza. La loro rotazione è di fatto impossibile in quanto le tre figure sono "infungibili" e possiedono lauree e abilitazioni specialistiche completamente differenti e non altrimenti sostituibili.
- b) Quadri. In Azienda sussistono nove quadri aziendali impegnati nei settori: Personale, Legale, Esercizio/sosta, Commerciale, Bilancio, Manutenzioni e Informatico, per i quali non esistono reali alternative, se non a grave discapito della qualità dei servizi resi ai cittadini, in considerazione del fatto che una eventuale rotazione provocherebbe problemi oggettivi di continuità e di buon funzionamento delle unità organizzative stesse. Il numero dei quadri in organico è, infatti, strettamente rapportato alle funzioni e non consente di effettuare alcun periodo di affiancamento precedente alla eventuale rotazione, pur indispensabile per assicurare la continuità delle funzioni espletate.

Considerata l'impossibilità oggettiva e come sopra motivata di rotazione per le posizioni esposte al rischio di corruzione, l'Azienda ha formalizzato alcuni percorsi alternativi. In futuro potrà istituire o rafforzare adeguati strumenti di controllo interno, ove non ancora esistenti, di cui se ne ravveda la necessità.

8.6 MISURE ALTERNATIVE ALLA ROTAZIONE

Sono già operative alcune modalità organizzative in ogni processo, previste dettagliatamente nelle procedure di qualità e negli ordini di servizio di settore. A mero titolo esemplificativo si elencano:

- a) l'applicazione della doppia sottoscrizione di ogni provvedimento conclusivo o della proposta conclusiva dell'istruttoria in ogni settore aziendale, incluse le deliberazioni del



Consiglio di Amministrazione, sia da parte del soggetto istruttore della pratica, sia del titolare del potere di adozione dell'atto finale, quale forma di corresponsabilità del procedimento e, nel caso dei pagamenti, di entrambi i dirigenti e del Presidente del Consiglio di amministrazione (foglio firme);

- b) l'adozione di specifiche misure di controllo interno dei procedimenti/processi ad alto rischio, concordate in sede di mappatura con i dirigenti responsabili delle strutture aziendali interessate ed applicate nel corso degli Audit interni del sistema qualità;
- c) le misure di formazione specifica dei soggetti coinvolti e maggiormente esposti al rischio di corruzione.

Poiché la ratio alla base della norma è evitare che un soggetto sfrutti un potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito, è ragionevole ritenere i criteri ed i provvedimenti incentrati sulla rotazione sistematica dei dipendenti come equipollenti a quelli che prevedono la segregazione e la contrapposizione dei ruoli e dei compiti, quali sono quelli illustrati, già praticati in Azienda (peraltro non esaustivi). Essi appaiono idonei a prevenire il rischio corruzione, come dimostra la giurisprudenza ormai consolidata sull'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 (omologo della L. n. 190/2012), che individua nella segregazione e separazione dei compiti e dei ruoli la via per scongiurare fenomeni devianti quali quelli corruttivi.

39

PARAGRAFO 9 – FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione si coordina con i Dirigenti competenti per settore e con il Responsabile della Funzione Risorse Umane, al fine di individuare le iniziative formative in materia di prevenzione della corruzione a cui avviare i soggetti aziendali addetti alle aree di più elevato rischio corruzione. Il Piano Formativo che ne deriva è allegato al presente documento.

AMAT, al fine di dare efficace attuazione al PTPC, ha previsto di assicurare una corretta divulgazione dei contenuti e dei principi dello stesso all'interno ed all'esterno della propria organizzazione.

In particolare, obiettivo della Società è quello di comunicare i contenuti e i principi del PTPC non solo ai propri dipendenti, ma anche ai soggetti che, pur non rivestendo la qualifica formale di dipendente, operano, anche occasionalmente, per il conseguimento degli obiettivi della Società in forza di rapporti contrattuali. Sono, infatti destinatari del PTPC sia le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione nella Società, sia le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei predetti soggetti, ma anche, più in generale, tutti coloro che operano per il conseguimento dello scopo e degli obiettivi di AMAT.

La Società, infatti, intende:

- determinare, in tutti coloro che operano in suo nome e per suo conto nelle "aree sensibili", la consapevolezza di poter incorrere, in caso di violazione delle disposizioni ivi riportate, in un illecito passibile di sanzioni;



- informare tutti coloro che operano a qualsiasi titolo in suo nome, per suo conto o comunque nel suo interesse, che la violazione delle prescrizioni contenute nel Piano comporterà l'applicazione di apposite sanzioni, ovvero la risoluzione del rapporto contrattuale;
- ribadire che AMAT non tollera comportamenti illeciti, di qualsiasi tipo ed indipendentemente da qualsiasi finalità, in quanto tali comportamenti (anche nel caso in cui la Società fosse apparentemente in condizione di trarne vantaggio) sono comunque contrari ai principi etici cui AMAT intende attenersi.

L'attività di comunicazione e di formazione è diversificata a seconda dei destinatari cui essa si rivolge, ma è, in ogni caso, improntata a principi di completezza, chiarezza, accessibilità e continuità, al fine di consentire ai diversi destinatari la piena consapevolezza di quelle disposizioni aziendali che sono tenuti a rispettare e delle norme etiche che devono ispirare i loro comportamenti.

Tali soggetti destinatari sono tenuti a rispettare puntualmente tutte le disposizioni del Piano, anche in adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati dalla Società.

L'attività di comunicazione e formazione, in materia di corruzione, sarà supervisionata dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

Ogni dipendente è tenuto a:

- acquisire consapevolezza dei principi e dei contenuti del Piano;
- conoscere le modalità operative con le quali deve essere realizzata la propria attività;
- contribuire attivamente, in relazione al proprio ruolo ed alle proprie responsabilità, all'efficace attuazione del Piano, segnalando eventuali carenze riscontrate nello stesso.

Ai dipendenti, anche distaccati presso altre società o dipendenti di altre società distaccati presso AMAT, e ai nuovi assunti viene consegnata copia del Piano o viene garantita la possibilità di consultarlo direttamente in un'area dedicata dell'Intranet aziendale; è fatta loro sottoscrivere una dichiarazione di conoscenza e di osservanza dei principi del Piano.

In ogni caso, per i dipendenti che non hanno accesso alla rete Intranet, tale documentazione è messa a loro disposizione con mezzi alternativi.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornare i destinatari del presente paragrafo circa le eventuali modifiche apportate al Piano, nonché di ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

Ai componenti degli organi sociali e ai soggetti con funzioni di rappresentanza della Società è resa disponibile copia cartacea della versione integrale del PTPC al momento dell'accettazione della carica loro conferita ed è fatta da loro sottoscrivere una dichiarazione di osservanza dei principi ad essi afferenti.

Idonei strumenti di comunicazione saranno adottati per aggiornarli circa le eventuali modifiche apportate, nonché di ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.



L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del PTPC è indirizzata anche ai soggetti terzi che intrattengano con la Società rapporti di collaborazione contrattualmente regolati (ad esempio: partner commerciali, consulenti e altri collaboratori autonomi). A tal fine, la Società fornisce ai soggetti terzi più significativi, copia del Piano.

PARAGRAFO 10 – IL SISTEMA DISCIPLINARE

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni prescinde dalla commissione di un reato ed è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione provvederà alla segnalazione, per gli opportuni provvedimenti, delle violazioni accertate in materia di corruzione.

L'Organo amministrativo in data 31/01/2018 ha adottato il Codice Etico e l'ha diffuso al personale con ordine di servizio n. 26 del 01/03/2018.

Il Codice Etico integra un ulteriore standard di controllo (quale insieme di principi e valori cui devono uniformarsi i comportamenti in tutte le attività sensibili). In tale documento sono individuati principi e valori di ampia portata, posti a fondamento dell'attività d'impresa e della condotta di tutti coloro che operano all'interno o all'esterno di essa. La società, per instaurare e mantenere un rapporto di fiducia con i propri interlocutori, mira al costante rispetto delle leggi, nella consapevolezza che esse non siano sufficienti e che pertanto vadano affiancate da un complesso di principi etici generali e specifici, idonei a orientare i comportamenti e le scelte individuali e collettive per il miglior perseguimento degli interessi coinvolti. L'etica assume, quindi, assoluto rilievo come mezzo per orientare i comportamenti degli organi sociali, dei dirigenti, dei dipendenti e dei collaboratori. Il Codice etico costituisce, quindi, un codice di comportamento la cui osservanza da parte di tutti gli esponenti aziendali è di importanza fondamentale per il buon funzionamento, l'affidabilità e la reputazione della Società.

La violazione delle disposizioni contenute nel Modello e nel Codice etico comporta l'irrogazione di sanzioni e l'adozione di provvedimenti disciplinari, a prescindere dalla commissione di un reato e dall'esito di un procedimento penale eventualmente avviato dall'Autorità giudiziaria. E ciò anche considerando che l'obbligo del rispetto delle predette disposizioni costituisce, altresì, adempimento dei doveri di lealtà, correttezza e diligenza che scaturiscono dai rapporti giuridici instaurati dalla Società con soggetti sia interni, sia esterni alla stessa.

10.1 - Misure nei confronti del personale dipendente (personale non dirigente e dirigente)

Per la contestazione, l'accertamento delle infrazioni e l'applicazione di sanzioni disciplinari restano validi i poteri già conferiti dall'Allegato "A" al R.D. 08/01/1931, n. 148, relativamente al personale autoferrotranviere, e dalle vigenti disposizioni di legge, oltre che dalle norme contrattuali, per il restante personale e dal Codice etico dell'AMAT S.p.A.



Quanto alla tipologia di sanzioni irrogabili, nel caso di rapporto di lavoro subordinato, qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare le procedure previste dallo Statuto dei Lavoratori e/o da normative speciali, dove applicabili, caratterizzate, oltre che dal principio di tipicità delle violazioni, anche dal principio di tipicità delle sanzioni.

10.2 - Misure nei confronti del personale non dirigente

I comportamenti posti in essere dal personale dipendente in violazione delle regole comportamentali contenute nel Piano e nella Normativa Anticorruzione assurgono a inosservanza di una obbligazione primaria del rapporto stesso e, conseguentemente, costituiscono illeciti disciplinari.

In relazione ai provvedimenti applicabili al personale dipendente non dirigente, il sistema sanzionatorio della Società trova la sua primaria fonte nel Regolamento All. "A" al R.D. 148/1931, ovvero, relativamente al personale inquadrato nell'Area operativa "Servizi ausiliari per la mobilità", nell'art. 14 dell'Allegato "A" ("Disposizioni integrative per gli addetti ai servizi ausiliari per la mobilità") all'A.N. 27/11/2000 e nel Codice etico dell'AMAT S.p.A..

Ai fini dell'applicazione del provvedimento sanzionatorio, vengono presi in considerazione i seguenti aspetti:

- l'intenzionalità del comportamento;
- il grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- il comportamento complessivo del dipendente anche in relazione a eventuali precedenti disciplinari di portata simile;
- le mansioni svolte dal lavoratore e la posizione dallo stesso ricoperta;
- il coinvolgimento di altre persone;
- la rilevanza o meno esterna in termini di conseguenze negative per la Società del comportamento illecito.

Le sanzioni che si possono applicare sono le seguenti:

- a) la censura, che è una riprensione per iscritto;
- b) la multa che può elevarsi fino all'importo di una giornata;
- c) la sospensione dal servizio, per una durata che può estendersi a 15 giorni od in caso di recidiva entro due mesi, fino a 20 giorni;
- d) la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga per la durata di tre o sei mesi od un anno;
- e) la retrocessione;
- f) la destituzione.

In particolare incorre:

- a) nell'applicazione della censura, il dipendente che violi le prescrizioni previste dal Piano in materia di procedure interne, di informazioni al RPC, di omesso controllo o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività nelle aree classificate come "a rischio" ai sensi e per gli



effetti del Piano, incorra in una lieve violazione per la prima volta delle loro disposizioni, sempre che da detta violazione non discenda per la Società all'esterno un maggior impatto negativo. La presente sanzione è applicabile ogni volta che non trovino applicazione le sanzioni di cui alle lettere b), c) d) e) e f). Viene ravvisata nel comportamento in questione una non osservanza a disposizioni aziendali portate a conoscenza del personale dipendente tramite disposizione organizzativa o altro mezzo idoneo.

- b) nell'applicazione della multa, il dipendente che violi più volte le prescrizioni previste dal Piano in materia di procedure interne, di informazioni al RPC, di omesso controllo o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività nelle aree classificate come "a rischio" ai sensi e per gli effetti del Piano, adotti un comportamento più volte non conforme a tali prescrizioni, prima ancora che le dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate. La presente sanzione è applicabile ogni volta che non trovino applicazione le sanzioni di cui alle lettere a), c) d) e) e f). Viene ravvisata nel comportamento in questione una reiterata mancanza nella non osservanza a disposizioni aziendali portate a conoscenza del personale dipendente tramite disposizione organizzativa o altro mezzo idoneo.
- c) nell'applicazione della sospensione dal servizio fino a cinque giorni e nella proroga del termine per l'aumento dello stipendio o della paga il dipendente che violi le prescrizioni previste dal Piano in materia di procedure interne, di informazioni al RPC, di omesso controllo o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività nelle aree classificate ai sensi e per gli effetti del Piano come "a rischio", adotti un comportamento non conforme a tali prescrizioni, compiendo atti contrari all'interesse della Società, esponendo la stessa ad una situazione di pericolo per l'integrità dei beni aziendali. La presente sanzione è applicabile ogni volta che non trovino applicazione le sanzioni di cui alle lettere a), b), d) e) e f). Viene ravvisata nel comportamento in questione il compimento di atti contrari all'interesse della Società derivante da una non osservanza a disposizioni aziendali portate a conoscenza del personale dipendente tramite ordine di servizio o altro mezzo idoneo, tale da determinare pregiudizio alla Società e alla integrità dei beni aziendali.
- d) nell'applicazione della retrocessione il dipendente che violi le prescrizioni previste dal Piano in materia di procedure interne, di informazioni al RPC, di omesso controllo o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività nelle aree classificate ai sensi e per gli effetti del Piano come "a rischio", adotti un comportamento non conforme a tali prescrizioni, compiendo atti contrari all'interesse della Società, esponendo la stessa ad una situazione di pericolo per l'integrità dei beni aziendali. La presente sanzione è applicabile ogni volta che non trovino applicazione le sanzioni di cui alle lettere a), b), c) e) e f). Viene ravvisato nel comportamento in questione il compimento di atti contrari all'interesse della Società tale da determinare pregiudizio alla Società e alla integrità dei beni aziendali, derivante da una non osservanza a disposizioni aziendali portate a conoscenza del personale dipendente tramite ordine di servizio o altro mezzo idoneo.



e) nell'applicazione della destituzione il dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree classificate come "sensibili" ai sensi e per gli effetti del Piano, un comportamento chiaramente non conforme alle prescrizioni del Piano, diretto in modo univoco alla commissione di uno dei reati richiamati dalla Normativa Anticorruzione. Viene ravvisato nel comportamento in questione il compimento di atti tali da far venir meno la fiducia della Società nei confronti del dipendente.

È fatta salva la facoltà di applicazione dell'art. 46 del Regolamento All. "A" al R.D. 148/1931 in materia di misura cautelare.



10.3 Misure nei confronti dei dirigenti

I dirigenti della Società, nello svolgimento della propria attività professionale, hanno l'obbligo sia di rispettare, sia di far rispettare ai propri collaboratori, le prescrizioni contenute nel Piano e nella Normativa Anticorruzione. Sono da considerarsi sanzionabili, a titolo esemplificativo, per violazione delle disposizioni contenute nel Piano, i comportamenti illeciti posti in essere dal dirigente, il quale:

- ometta di vigilare sul personale da lui stesso gerarchicamente dipendente, affinché venga assicurato il rispetto delle disposizioni del Piano per lo svolgimento delle attività nelle aree a rischio reato e per le attività strumentali a processi operativi a rischio di reato;
- non provveda a segnalare mancate osservanze e/o anomalie inerenti all'adempimento degli obblighi di cui al Piano, qualora ne abbia notizia, tali da rendere inefficaci il Piano con conseguente potenziale pericolo per la Società alla irrogazione di sanzioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e di cui alla Normativa Anticorruzione qui richiamata;
- non provveda a segnalare al RPC criticità inerenti lo svolgimento delle attività nelle aree a rischio reato, riscontrate in occasione del monitoraggio da parte delle autorità preposte;
- incorra egli stesso in una o più gravi violazioni alle disposizioni del Piano, tali da comportare la commissione dei reati contemplati nel Piano, esponendo così la Società all'applicazione di sanzioni ex D.Lgs. n. 231/2001 ed ex Normativa Anticorruzione.

45

Al fine di regolamentare le conseguenze dell'adozione di comportamenti illeciti, sulla scorta del principio di gravità, di recidività, di inosservanza diretta, di mancata vigilanza, viene applicata una sanzione che possa andare dalla censura scritta al licenziamento per giusta causa con preavviso sino al licenziamento per giusta causa senza preavviso.

10.4 - Misure nei confronti del RPC

In ipotesi di negligenza e/o imperizia del RPC nel vigilare sulla corretta applicazione del Piano e sul suo rispetto e nel non aver saputo individuare casi di violazione dello stesso, procedendo all'eliminazione, il Consiglio di amministrazione assumerà gli opportuni provvedimenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, inclusa la revoca dell'incarico e salva la richiesta risarcitoria.

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa, deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato.



TITOLO III – OBBLIGHI DI TRASPARENZA

PARAGRAFO 11 – OBBLIGHI DI TRASPARENZA

La trasparenza costituisce strumento di prevenzione e contrasto della corruzione ed è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Società, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

In applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, la Società è impegnata a dare attuazione agli adempimenti di pubblicità previsti dalla legge, così come novellata dal D.L. 97/2016, anche mediante l'adeguamento del sito istituzionale all'articolazione richiesta dalla norma suddetta, nell'apposita sezione denominata "Società trasparente".

Il decreto legislativo di modifica del d.lgs. 33/2013 ha apportato significative modifiche ad una delle disposizioni più complesse, l'art. 10, abolendo il Piano della trasparenza.

Il piano sparisce come strumento di programmazione autonomo e a sé stante, per divenire un semplice contenuto, peraltro più limitato, del PTPC.

Si segnala, al riguardo, che il comma 7 dell'art. 1 del D.L. 30/12/2019, n. 162 (c.d. decreto "Milleproroghe") ha sospeso fino al 31/12/2020 la vigilanza e le sanzioni sull'applicazione dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013, comma 1, (c.d. decreto "Trasparenza") nei confronti dei soggetti di cui al comma 1-bis del medesimo di cui all'art. 14.

46

Le norme sulla vigilanza e le sanzioni oggetto di sospensione sono quelle di cui agli artt. 46 e 47 (...sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione...).

La sospensione si è resa necessaria in conseguenza dell'intervento della Corte Costituzionale 21/02/2019, n. 20, la quale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 1-bis dell'art. 14 del D.Lgs.33/2013, nella parte in cui prevede la pubblicazione dei dati di cui all'art. 14 del D.Lgs.33/2013 medesimo, comma 1, lettera f), anche per tutti i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione (anziché solo per i titolari degli incarichi dirigenziali "generalisti" previsti dall'art. 19 del D.Lgs.165/2001, commi 3 e 4).

Si ricorda che i dati di cui all'art. 14 del D.Lgs. 33/2013, comma 1, lettera f), sono le dichiarazioni reddituali e patrimoniali di cui all'art. 2 della L. 441/1982, nonché le attestazioni e dichiarazioni di cui agli artt. 3 e 4 della L. 441/1982 medesima, che devono essere oggetto di pubblicazione limitatamente al soggetto, al coniuge non separato e ai parenti entro il secondo grado, ove gli stessi vi consentano. La sospensione della vigilanza e delle sanzioni disposta dal decreto "Milleproroghe" sembra applicarsi con riferimento a tutti i soggetti di cui all'art. 14 (titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito; titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi



quelli conferiti discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione), nonché con riferimento a tutti i dati di cui al comma 1 del medesimo art. 14 non limitandosi dunque agli aspetti oggetto della Corte Costituzionale.

La sospensione riguarda l'applicazione della vigilanza e delle sanzioni, e non l'obbligo in sé.

Il comma 7 dell'art. 1 del D.L. 162/2019 ha disposto la sospensione in commento nelle more dell'adozione di provvedimenti di adeguamento alla menzionata sentenza della Corte Costituzionale 21/02/2019, n. 20, stabilendo altresì l'emanazione, entro il medesimo termine del 31/12/2020, di un regolamento che stabilisca definitivamente quali dati devono essere pubblicati con riferimento ai titolari amministrativi di vertice e di incarichi dirigenziali, comunque denominati, ivi comprese le posizioni organizzative ad essi equiparate.

Il regolamento dovrà attenersi ai seguenti principi e criteri direttivi:

- graduazione degli obblighi di pubblicazione dei dati di cui al comma 1, lettere a), b), c), ed e), dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013, in relazione al rilievo esterno dell'incarico svolto, nonché al livello di potere gestionale e decisionale esercitato correlato all'esercizio della funzione dirigenziale;
- previsione che i dati di cui al comma 1, lettera f), dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013, siano oggetto esclusivamente di comunicazione all'amministrazione di appartenenza.

47

PARAGRAFO 11.1 – RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E DELLA PUBBLICAZIONE DEI DATI

Si indicano, in applicazione dell'art. 10 del decreto legislativo citato, i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati.

Per rendere più comprensibile la ripartizione dei compiti si propongono le attuali sottosezioni pubblicate sul sito internet aziendali ed i relativi responsabili. A differenza dell'anno trascorso è stato previsto che possa essere incaricato di curare la pubblicazione l'Area informatica e/o la Società che cura il sito Web. Il responsabile della trasmissione, dovrà, inoltre, al soggetto prescelto una mail in cui lo invita a procedere alla pubblicazione del dato.

SEZIONE SOCIETÀ TRASPARENTE			
OBBLIGO	AGGIORNAMENTO	RESPONSABILE TRASMISSIONE	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
Griglia e Documento di attestazione	ANNUALE 31/03	RPC	AREA INFORMATICA/SOCIETÀ CHE GESTISCE IL SITO
SOTTO-SEZIONE DISPOSIZIONI GENERALI			
OBBLIGO	AGGIORNAMENTO	RESPONSABILE TRASMISSIONE	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
Obiettivi Strategici	Precedono il PTPC	RPC	AREA INFORMATICA/SOCIETÀ CHE GESTISCE IL SITO



Misure Integrative della Prevenzione della Corruzione	31/01	RPC	AREA INFORMATICA/SOCIETÀ CHE GESTISCE IL SITO
Codice di Condotta	Tempestivo	Responsabile Area Personale	AREA INFORMATICA/SOCIETÀ CHE GESTISCE IL SITO
SOTTO-SEZIONE ORGANIZZAZIONE			
OBBLIGO	AGGIORNAMENTO	RESPONSABILE TRASMISSIONE	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
Titolari Incarichi Politici e Dirigenziali	Le dichiarazioni Annuali, le variazioni tempestive	Segreteria CDA	AREA INFORMATICA/SOCIETÀ CHE GESTISCE IL SITO
Organigramma, Pianta Organica e Recapiti	Variazioni tempestive	Responsabile Area Personale	AREA INFORMATICA/SOCIETÀ CHE GESTISCE IL SITO
SOTTO-SEZIONE CONSULENTI E COLLABORATORI			
OBBLIGO	AGGIORNAMENTO	RESPONSABILE TRASMISSIONE	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
Inserimento Incarico	Tempestivo	Capo Unità AA. GG.	AREA INFORMATICA/SOCIETÀ CHE GESTISCE IL SITO
Inserimento Pagamenti	Tempestivo	Capo Unità Contabilità	AREA INFORMATICA/SOCIETÀ CHE GESTISCE IL SITO
SOTTO-SEZIONE PERSONALE			
OBBLIGO	AGGIORNAMENTO	RESPONSABILE TRASMISSIONE	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
Dati Dirigenti	Le dichiarazioni Annuali, le variazioni tempestive	Direttore Generale	AREA INFORMATICA/SOCIETÀ CHE GESTISCE IL SITO
Dati del Personale, tassi di assenza	Annuale e trimestrale	Responsabile Area Personale	AREA INFORMATICA/SOCIETÀ CHE GESTISCE IL SITO
SOTTO-SEZIONE BANDI DI CONCORSO			
OBBLIGO	AGGIORNAMENTO	RESPONSABILE TRASMISSIONE	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
Bandi di Concorso	Tempestivo	Responsabile Area Personale	AREA INFORMATICA/SOCIETÀ CHE GESTISCE IL SITO
SOTTO-SEZIONE PERFORMANCE			
OBBLIGO	AGGIORNAMENTO	RESPONSABILE TRASMISSIONE	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
Performance e Accordi	Tempestivo	Responsabile Area Personale	AREA INFORMATICA/SOCIETÀ CHE GESTISCE IL SITO
SOTTO-SEZIONE ENTI CONTROLLATI			
OBBLIGO	AGGIORNAMENTO	RESPONSABILE TRASMISSIONE	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
Dichiarazione e, eventuali modifiche statutarie	Annuale	Direttore Generale	AREA INFORMATICA/SOCIETÀ CHE GESTISCE IL SITO
SOTTO-SEZIONE ATTIVITÀ E PROCEDIMENTI			
OBBLIGO	AGGIORNAMENTO	RESPONSABILE TRASMISSIONE	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
Attività e	Tempestivo	Responsabile Area	AREA



Procedimenti		Personale	INFORMATICA/SOCIETÀ CHE GESTISCE IL SITO
SOTTO-SEZIONE PROVVEDIMENTI			
OBLIGO	AGGIORNAMENTO	RESPONSABILE TRASMISSIONE	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
Provvedimenti	Semestrale	Segreteria CDA	AREA INFORMATICA/SOCIETÀ CHE GESTISCE IL SITO
SOTTO-SEZIONE BANDI DI GARA E CONTRATTI			
OBLIGO	AGGIORNAMENTO	RESPONSABILE TRASMISSIONE	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
Procedure di gara, tabelle annuali contratti, affidamenti in economia, ordini, prestazioni diverse, trasmissione file XML	D. L. 50/2016	Capo Unità Contratti e Appalti	AREA INFORMATICA/SOCIETÀ CHE GESTISCE IL SITO
SOTTO-SEZIONE CONTRIBUTI E SOVVENZIONI			
OBLIGO	AGGIORNAMENTO	RESPONSABILE TRASMISSIONE	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
Sovvenzioni, contributi e sussidi	Annuale	Capo Unità Organizzativa Contabilità	AREA INFORMATICA/SOCIETÀ CHE GESTISCE IL SITO
SOTTO-SEZIONE BILANCI			
	AGGIORNAMENTO	RESPONSABILE TRASMISSIONE	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
Bilanci di Esercizio	Tempestivo	Direttore Amministrativo	AREA INFORMATICA/SOCIETÀ CHE GESTISCE IL SITO
SOTTO-SEZIONE BENI IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO			
OBLIGO	AGGIORNAMENTO	RESPONSABILE TRASMISSIONE	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
Elenco dei beni immobili posseduti, canoni versati e percepiti	Annuale	Capo Unità Organizzativa Contabilità	AREA INFORMATICA/SOCIETÀ CHE GESTISCE IL SITO
SOTTO-SEZIONE CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE			
OBLIGO	AGGIORNAMENTO	RESPONSABILE TRASMISSIONE	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
Dichiarazione di inesistenza di rilievi	Tempestivo	Direttore Generale	AREA INFORMATICA/SOCIETÀ CHE GESTISCE IL SITO
SOTTO-SEZIONE SERVIZI EROGATI			
OBLIGO	AGGIORNAMENTO	RESPONSABILE TRASMISSIONE	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
Costi servizi	Annuale	Capo Unità Organizzativa Contabilità	AREA INFORMATICA/SOCIETÀ CHE GESTISCE IL SITO
Carta della Mobilità ed indagine di customers	Tempestivo	Staff Qualità	AREA INFORMATICA/SOCIETÀ CHE GESTISCE IL SITO
SOTTO-SEZIONE PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE			
OBLIGO	AGGIORNAMENTO	RESPONSABILE TRASMISSIONE	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
Codici IBAN, Indicatori	Tempestivo e Trimestrale	Capo Unità Organizzativa Contabilità	AREA INFORMATICA/SOCIETÀ



			CHE GESTISCE IL SITO
SOTTO-SEZIONE INFORMAZIONI AMBIENTALI			
OBBLIGO	AGGIORNAMENTO	RESPONSABILE TRASMISSIONE	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
Relazione sull'ambiente	Annuale	Direttore Tecnico	AREA INFORMATICA/SOCIETÀ CHE GESTISCE IL SITO
SOTTO-SEZIONE CORRUZIONE			
OBBLIGO	AGGIORNAMENTO	RESPONSABILE TRASMISSIONE	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
Relazione RPC e PTPC	31/01	RPC	RPC
SOTTO-SEZIONE ACCESSO CIVICO			
OBBLIGO	AGGIORNAMENTO	RESPONSABILE TRASMISSIONE	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
Accesso Civico	Tempestivo	Capo Unità Organizzativa AA.GG.	Capo Unità Organizzativa AA.GG.
SOTTO-SEZIONE ALTRI CONTENUTI			
OBBLIGO	AGGIORNAMENTO	RESPONSABILE TRASMISSIONE	AREA INFORMATICA/SOCIETÀ CHE GESTISCE IL SITO
Verbalì Associazioni	Annuale	Staff Qualità	Staff Qualità
Pagine Web sezione soc. Trasparente	Annuale	Capo Unità Organizzativa AA.GG.	AREA INFORMATICA/SOCIETÀ CHE GESTISCE IL SITO
Spese di Rappresentanza	Annuale	Capo Unità Organizzativa Contabilità	AREA INFORMATICA/SOCIETÀ CHE GESTISCE IL SITO

50

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI

PARAGRAFO 12 – CRONOPROGRAMMA E AZIONI CONSEGUENTI ALL'ADOZIONE DEL PIANO

La condizione di carenza di risorse peraltro evidenziata dal Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo e il Direttore Tecnico, al Consiglio di Amministrazione attraverso le relazioni contenute nelle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione non ha impedito il raggiungimento di quasi tutti gli obiettivi dettagliati nel cronoprogramma annesso al precedente Piano.

Per far fronte alle esigenze di alcuni uffici e/o reparti (Area Contabilità, Ripartizione Informatica, Ripartizione Appalti ed Acquisti, Unità magazzino), nelle more della copertura delle relative posizioni organiche vacanti tramite procedure selettive, si è fatto ricorso allo strumento flessibile del lavoro in somministrazione a termine. In tutti i casi vi è sempre stata la prevista copertura finanziaria ed il rispetto dei limiti di spesa.

In seguito all'approvazione del presente Piano ed in attuazione degli ulteriori adempimenti previsti dalla legge n. 190 del 2012, la Società si impegna ad eseguire le attività di seguito indicate nel rispetto dei tempi ivi indicati.



L'esecuzione delle attività non completate nell'anno 2020 è stata trasferita all'anno successivo; è stato dato atto del completamento delle attività concluse anzitempo nell'anno di riferimento.

ANNO 2021		
ATTIVITÀ DA ESEGUIRE STRUTTURE COMPETENTI	INDICAZIONE TEMPORALE	STRUTTURE COMPETENTI
Aggiornamento e diffusione del PTPC nelle strutture della Società	Entro il 30/06/2021 - COMPLETATO	Responsabile della prevenzione della corruzione
Diffusione dell'aggiornamento del PTPC a Collaboratori interni ed Esterni dell'AMAT S.p.A.	Entro il 30/06/2021 . COMPLETATO	Responsabile della prevenzione della corruzione
Adeguamento del sito web istituzionale della Società agli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013	Entro il 30/06/2021 . COMPLETATO	RPCT e Referenti
Formazione del personale sul PTPC, se richiesto dalla modifiche introdotte con l'aggiornamento del piano	Entro il 30/06/2021 - COMPLETATO	Responsabile dell'Area Personale e RPCT
Verifica delle dichiarazioni di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi per Amministratori, Dirigenti e Consulenti e Collaboratori	Entro il 31/12/2021 - COMPLETATO	RPCT
Monitoraggio del PTPC	Entro il 31/12/2021 - COMPLETATO	RPCT e Referenti
Adozione procedure di gestione rifiuti	Entro il 31/12/2021 – RINVIATO	Direzione Tecnica
Adozione procedura sui flussi finanziari	Entro il 31/12/2021 - ?	Direzione Amministrativa
Diffusione dell'aggiornamento del Mog a Collaboratori interni ed esterni dell'AMAT Spa	Entro il 31/08/2021 – NON AGGIORNATO	Consiglio di Amministrazione
Formazione del personale sul PTPC e MOG, se richiesto dalla modifiche introdotte con l'aggiornamento degli istituti	Completamento obiettivo 2019 e nuova formazione, se richiesta dalle modifiche normative. Entro il 31/08/2021 – NON ESEGUITO PERCHÉ IL NUOVO MOG NON È STATO ADOTTATO	Responsabile dell'Area Personale.

51

ANNO 2022		
ATTIVITÀ DA ESEGUIRE STRUTTURE COMPETENTI	INDICAZIONE TEMPORALE	STRUTTURE COMPETENTI
Aggiornamento e diffusione del PTPC nelle strutture della Società	Entro il 31/06/2022	Responsabile della prevenzione della corruzione
Diffusione dell'aggiornamento del	Entro il 31/06/2022	Responsabile della prevenzione della



ANNO 2022		
ATTIVITÀ DA ESEGUIRE STRUTTURE COMPETENTI	INDICAZIONE TEMPORALE	STRUTTURE COMPETENTI
PTPC a Collaboratori interni ed Esterni dell'AMAT S.p.A.		corruzione
Adeguamento del sito web istituzionale della Società agli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013	Entro il 31/06/2022	RPCT e Referenti
Formazione del personale sul PTPC, se richiesto dalla modifiche introdotte con l'aggiornamento del piano	Entro il 31/01/2022	Responsabile dell'Area Personale e RPCT
Verifica delle dichiarazioni di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi per Amministratori, Dirigenti e Consulenti e Collaboratori	Entro il 31/12/2022	RPCT
Monitoraggio del PTPC	Entro il 31/12/2022	RPCT e Referenti

ANNO 2024		
ATTIVITÀ DA ESEGUIRE STRUTTURE COMPETENTI	INDICAZIONE TEMPORALE	STRUTTURE COMPETENTI
Aggiornamento e diffusione del PTPC nelle strutture della Società	Entro il 31/03/2024	Responsabile della prevenzione della corruzione
Diffusione dell'aggiornamento del PTPC a Collaboratori interni ed Esterni dell'AMAT S.p.A.	Entro il 31/03/2024	Responsabile della prevenzione della corruzione
Adeguamento del sito web istituzionale della Società agli obblighi di pubblicità previsti dal D.Lgs. n. 33 del 2013	Entro il 31/03/2024	RPCT e Referenti
Formazione del personale sul PTPC, se richiesto dalla modifiche introdotte con l'aggiornamento del piano	Entro il 31/01/2024	Responsabile dell'Area Personale e RPCT
Verifica delle dichiarazioni di inconferibilità e di incompatibilità degli incarichi per Amministratori, Dirigenti e Consulenti e Collaboratori	Entro il 31/12/2024	RPCT
Monitoraggio del PTPC	Entro il 31/12/2024	RPCT e Referenti

COMPLETATO

PARAGRAFO 13 – ADEGUAMENTO DEL PIANO E CLAUSOLA DI RINVIO

Il presente Piano potrà subire modifiche ed integrazioni per esigenze di adeguamento alle eventuali future indicazioni provenienti da fonti nazionali o regionali competenti in materia.

In ogni caso il Piano sarà sottoposto ad aggiornamento con cadenza annuale ed ogni



qualvolta emergano rilevanti mutamenti dell'organizzazione o dell'attività della Società. Gli aggiornamenti annuali e le eventuali modifiche in corso di vigenza sono proposti dal Responsabile della prevenzione della corruzione ed approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito istituzionale di AMAT nella sezione "Società trasparente".

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Piano si applicano le disposizioni vigenti in materia ed, in particolare, la legge n. 190 del 2012, il D.Lgs. n. 33 del 2013 ed il D.Lgs. n. 39 del 2013 (oltre alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001 attinenti alla materia qui richiamata) e le successive modifiche e integrazioni che dovessero intervenire.

PARAGRAFO 14 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente Piano, deliberato dal Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. il XX/XX/2022 con deliberazione n. XX entra in vigore il XX/XX/2022.



MOD. C.I.

Nota insussistenza cause conflitto di interessi e/o procedimenti disciplinari

Ai Sig.ri Dirigenti
Ai Sig.ri Funzionari

Oggetto: conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n° 231/1990.

Con riferimento all'oggetto sopra indicato, si invitano le SS.LL. a voler compilare l'allegata nota relativa all'insussistenza di conflitto di interessi, ritrasmettendola nel più breve tempo possibile.

I funzionari trasmetteranno la nota ai loro sottoposti, con preghiera di trasmettere allo scrivente la dichiarazione debitamente compilata.

Distinti saluti

Il Responsabile della prevenzione corruzione

54

Dichiarazione di insussistenza di situazione di conflitto di interesse

Il sottoscritto _____, nato il _____,
a _____ e residente in _____,
alla via _____, in qualità

sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazioni non vere o mendaci e falsità negli atti

dichiara

che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali rispetto ai procedimenti amministrativi sino ad oggi seguiti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge n° 241/1990 ed artt. 6 e 7 del D.P.R. n° 62/2013 e delle misure previste nel P.N.A. .

di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali e sopravvenuti motivi ostativi.

Oggetto: AMAT SPA - PTPCT 2022 - 2024 E PROCESSI DI RISCHIO

Mittente: Tiziana Tursi <tursi@amat.ta.it>

Data: 28/05/2022, 14:16

A: "avvgira@libero.it" <avvgira@libero.it>, "Dott. Pietro Carallo" <carallo@amat.ta.it>, "Dott.ssa Fabiola Menenti" <menenti@amat.ta.it>, "Piazza Ing. Mauro" <piazza@amat.ta.it>

Buongiorno,

ho appena terminato la stesura del Piano. E' aggiornato all'anno trascorso.

Sarebbe opportuno che il CDA lo approvasse il 31 maggio, perchè l'ODV dovrà attestare gli obblighi di pubblicazione a tale data e la pagina sulla prevenzione della corruzione, quest'anno, è stata estratta, tra quelle oggetto di monitoraggio da parte degli OIV.

Se non è possibile, lo faremo in un secondo, ma non troppo lontano, (mi auguro) momento.

L'impostazione del Piano non è mutata ho apportato alcune integrazioni. Chiedo la cortesia di esaminare con attenzione la tabella sugli obblighi di pubblicazione, per verificarne la coerenza alla nuova struttura aziendale, pagg. da 47 a 50, e di inserire (prego Piero, a tal proposito l'organigramma anonimizzato a pag. 23).

Lo invio per le osservazioni del caso e suggerimenti.

Saluti,

Tiziana Tursi

--

Dottoressa Tiziana Tursi

Capo Unità Organizzativa AA.GG. e Legali PP.RR. e Sinistri

Via Cesare Battisti, 657 – 74121 TARANTO

099/7356225

tursi@amat.ta.it

affarigenerali@pec.amat.ta.it

—Allegati:—

PROCESSI DI RISCHIO_AMAT_SPA 2022 2024.xlsx	35,5 kB
Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2022-2024_A_2021_DEFINITIVO.docx	1,4 MB

PROCESSI DI RISCHIO DELL'AMAT S.p.A. - Triennio 2022-2024

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Allegato n. 5 P.N.A.)								VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA CONTROLLI	MONITORAGGIO	SOGGETTI COINVOLTI	IMPLEMENTAZIONI	
				VALUTAZIONE PROBABILITÀ					VALUTAZIONE IMPATTO									
AREE DI RISCHIO (ART. 1 C. 9 e 16 L. 190/2012)	PROCESSI AZIENDALI	SOTTO PROCESSI AZIENDALI	TIPO DI RISCHIO (Allegato n. 3 del P.N.A.)	DISCREZIONALITÀ	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITÀ DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE						
AUTORIZZAZIONE E CONCESSIONE (GESTIONE DEL CONTRATTO DI SERVIZIO DI TPL, SOSTA, IDROVIE), RICHIESTA PERMESSI CERTIFICATI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITÀ, GESTIONE RAPPORTI CON I PUBBLICI UFFICIALI CHE ESEGUONO VERIFICHE E ISPEZIONI ECC.	PIANIFICAZIONE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO	GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGRAMMA DI ESERCIZIO	DICHIARAZIONI NON VERITIERE INERENTI I PARAMETRI INDICATI NEL CONTRATTO DI SERVIZIO CHE POSSANO INCIDERE SULLA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DOVUTI (P.E. RENDICONTAZIONE DELLE PERCORRENZE CHILOMETRICHE TERRESTRI O MARINE, DELLE SANZIONI IN MATERIA DI SOSTA ELEVATE ECC.)	2	5	1	1	1	1	1	2	3	3,5	A) TUTTE LE MISURE OBBLIGATORIE STABILITE NEL PTPC; B) PR. 02 - REV. 01 - PROCEDURA PIANIFICAZIONE E CONTROLLO DEL SERVIZIO. LO SCOPO DELLA PROCEDURA È QUELLO DI DESCRIVERE LE ATTIVITÀ E LE RESPONSABILITÀ RELATIVE ALLA PIANIFICAZIONE DEL COMPLESSO DEI SERVIZI GESTITI E ALLA PREDISPOSIZIONE DEL SERVIZIO DI LINEA CHE RISPONDA ALLE ESIGENZE DELL'ENTE PROPRIETARI, CLIENTELA ED I VINCOLI IMPOSTI DALLA LEGGE; C) PR. 11 - REV. 00 - PROCEDURA VESTIZIONE TURNI. LO SCOPO DELLA PROCEDURA È DEFINIRE LE ATTIVITÀ E LE RESPONSABILITÀ RELATIVE AL PROCESSO DI COPERTURA GIORNALIERA DELL'INTERO SERVIZIO IN RELAZIONE ALLA DISPONIBILITÀ QUANTITATIVA E QUALITATIVA DELLE RISORSE UNMAE ED AI VINCOLI NORMATIVI; D)MONITORAGGIO PERIODICO E REDAZIONE PERIODICA SULL'ANDAMENTO DELLA GESTIONE	3	1) PR - 02 - REV. 01 - ART. N. 6.3.1 e 6.3.2 (TRIMESTRALMENTE CON REPORT ALL'ENTE COMMITTENTE E VERIFICA DELLA PIANIFICAZIONE GIORNALIERA A CURA DELLA FUNZIONE "ESERCIZIO"); 2) PR - 11 - REV. 00 - ART. N. 6.3 (MENSILMENTE A CURA DELLA FUNZIONE "ESERCIZIO"); 3) PR - 03 REV. 01 - AUDIT E VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE AD OPERA DELLO STAFF QUALITÀ (DUE ALL'ANNO); 4) MONITORAGGIO TRIMESTRALE A CAMPIONE A CURA DEL RPC - FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV - FLUSSI INFORMATIVI REGOLAMENTO ANALOGO.	CDA DIRETTORE GENERALE - DIRETTORE TECNICO E D'ESERCIZIO RESP. AREA ESERCIZIO	
	PIANIFICAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA SOSTA	GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGRAMMA DELLA SOSTA		2	5	1	1	1	1	0	3	2,5	3					
	PIANIFICAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE IDROVIE	GESTIONE E RENDICONTAZIONE DEL PROGRAMMA DELLE IDROVIE		2	5	1	1	1	1	0	3	2,5	3					
	ALTRI OBBLIGHI DERIVANTI DAL CONTRATTO DI SERVIZIO	CARTA DEI SERVIZI, RECLAMI, INDAGINI DI CUSTOMER SATISFACTION	DICHIARAZIONI NON VERITIERE INERENTI LA REALIZZAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI ACCESSORI DEDOTTI NEI CONTRATTI	2	5	1	1	1	1	0	3	2,5	3					
	RICHIESTA DI CONTRIBUTI PUBBLICI PER L'ACQUISTO DI AUTOBUS	CONTABILITÀ, CONTRATTI	DICHIARAZIONI NON VERITIERE PER ATTESTARE LE CONDIZIONI DI ESISTENZA PER PERCEPIRE CONTRIBUTI, O DESTINARLI A FINALITÀ DIVERSE DA QUELLE DICHIARATE	1	5	1	1	1	1	1	0	3	2,25	A) TUTTE LE MISURE OBBLIGATORIE STABILITE NEL PTPC; B) MONITORAGGIO PERIODICO E VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE SOCIETARIAFINALIZZATA A OTTENERE IL BENEFICIO O SOVVENZIONE C) ADOZIONE DI PROCEDURE COMPORTAMENTALI DA TENERSI IN CASO DI VERIFICHE ISPETTIVE DA PARTE DI P.U.	3	1) MONITORAGGIO TRIMESTRALE A CAMPIONE A CURA DEL RPC - FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV - FLUSSI INFORMATIVI REGOLAMENTO ANALOGO.	DIRETTORE GENERALE DIRETTORE AMMINISTRATIVO - TECNICO E D'ESERCIZIO	
PROCEDIMENTI DI SCELTA DEL CONTRAENTE	PROGRAMMAZIONE DELLA GARA	PIANIFICAZIONE DEL FABBISOGNO	FABBISOGNO NON CORRISPONDENTE ALLE REALI ESIGENZE DELL'AZIENDA, FABBISOGNO CHE PREVEDA IL COINVOLGIMENTO DI SOGGETTI TERZI ALL'AZIENDA NELLA PIANIFICAZIONE, FABBISOGNO DIRETTO A AGEVOLARE LA PARTECIPAZIONE DI OPERATORI ECONOMICI BEN DEFINITI	4	2	1	1	5	2	1	1	4	5,2	A) TUTTE LE MISURE OBBLIGATORIE STABILITE NEL PTPC; B) PR. 06 - REV. 02 - APPROVVIGIONAMENTI E LAVORAZIONI ESTERNE. LO SCOPO DELLA PROCEDURA È QUELLO DI DEFINIRE LE MODALITÀ DI GESTIONE DEGLI ACQUISTI DI MATERIALI E PRESTAZIONI E GARANTIRE CHE TUTTO AVVENGA NEL RISPETTO DELLE NORME DI LEGGE E DEI REGOLAMENTI INTERNI. TRA LE MISURE PREVISTE, PER ESEMPIO, LA RICHIESTA DI ACQUISTO COMPILATA DAL RICHIEDENTE, ESAMINATA DAL RESPONSABILE DI AREA O UNITÀ ORGANIZZATIVA E VALIDATA DAL DIRETTORE GENERALE, L'EMISSIONE DI ORDINI ECC. IN TUTTE LE FASI DI GESTIONE DEI CONTRATTI LE FIGURE COINVOLTE APPARTENGONO AD AREE DIVERSE PER GARANTIRE CHE NON VI SIANO FUNZIONI DI ACCENTRAMENTO; C) REGOLAMENTO PER GLI APPALTI DI LAVORI, FORNITURE E SERVIZI DI IMPORTO INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE; D)ASSOLVIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA DI CUI AL PTTI; E) IL PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI IN RAGIONERIA È PRECEDUTO DALLA VERIFICA DELLA PRESENZA DEI VISTI AUTORIZZATIVI DI TUTTI I RESPONSABILI DELLE FUNZIONI A VARIO TITOLO RESPONSABILI DELLE VERIFICHE DEL RISPETTO DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI SOTTOSTANTI ALLA FORNITURA DI BENI O ALLA PRESTAZIONI DI SERVIZI E DELLA PRESENZA, IN ALLEGATO, DI TUTTA LA DOCUMENTAZIONE CHE PERMETTA DI RICOSTRUIRE OGNI PASSAGGIO DELLA FORNITURA, DALL'ORDINE O CONTRATTO ALLA VERIFICA DELL'ASSOLVIMENTO DELLA FORNITURA O DELLA PRESTAZIONE (D.D.T., COLLAUDO, ECC.).	3	1) PR. 06 - REV. 02 - ART. N. 6.3.1 PER MATERIALI, FORNITURE E CONTRATTI A CURA DEL MAGAZZINO O DELLA FUNZIONE AZIENDALE RICHIEDENTE LA PRESTAZIONE, A CURA DELL'AREA TECNICA PER LE DITTE ESTERNE, A CURA DELL'AREA CONTRATTI PER I CONTRATTI; 6.3. 2 ESAURITA LA FASE DI VERIFICA DEL MATERIALE CONSEGNAO, DEBITAMENTE TRACCIATA, LO STESSO È PRESO IN CARICO; 6. 4. 1 ALL'ESITO POSITIVO DEI PRECENTI CONTROLLI SI RICONTRA LA FATTURA CON ORDINE, BOLLA DI CARICO O ACCETTAZIONE E , QUINDI, SARÀ PRESTATO DEBITO NULLA OSTA AL PAGAMENTO 2)PR - 03 REV. 01 AUDIT E VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE AD OPERA DELLO STAFF QUALITÀ; 3) MONITORAGGIO TRIMESTRALE A CAMPIONE A CURA DEL RPC. - FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV - FLUSSI INFORMATIVI REGOLAMENTO ANALOGO.	CDA DIRETTORE GENERALE DIRETTORE AMMINISTRATIVO DIRETTO RE TECNICO E D'ESERCIZIO OGNI RESPONSABILE DI AREA E UNITÀ ORGANIZZATIVA INTERESSATO, PER COMPETENZA UFFICIO MAGAZZINO	
	PROGETTAZIONE DELLA GARA	PROCEDURE CONSIP (ADESIONI A CONVENZIONI - ACQUISTI SU ME.PA.) PROCEDURE DI GARA DIVERSE DA AFFIDAMENTI DIRETTI: DEFINIZIONE OGGETTO INDIVIDUAZIONE STRUMENTO DELL'AFFIDAMENTO REQUISITI DI QUALIFICAZIONE REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE VALUTAZIONE DELLE OFFERTE VERIFICA DELLE EVENTUALI ANOMALIE IN ATTO PROCEDURE NEGOZiate: INDIVIDUAZIONE OPERATORI DA INVITARE REQUISITI DI QUALIFICAZIONE REQUISITI DI AGGIUDICAZIONE VALUTAZIONE DELLE OFFERTE VERIFICA DELLE EVENTUALI ANOMALIE IN ATTO AFFIDAMENTI DIRETTI: INDIVIDUAZIONE OPERATORI VERIFICA CONGRUITÀ PREVENTIVI	UTILIZZO DELLE PROCEDURE IN MODO ANOMALO PER FAVORIRE UNA SPECIFICA IMPRESA	2	5	1	5	5	2	1	1	3	6,3		3			
				2	5	1	5	5	2	1	1	3	6,3		3			
				2	5	1	5	5	2	1	1	3	6,3		3			
				2	5	1	5	5	2	1	1	3	6,3		3			
				2	5	1	5	5	2	1	1	3	6,3		3			
				2	5	1	5	5	2	1	1	3	6,3		3			
				2	5	1	5	5	2	1	1	3	6,3		3			
				2	5	1	5	5	2	1	1	3	6,3		3			
				2	5	1	5	5	2	1	1	3	6,3		3			
				2	5	1	5	5	2	1	1	3	6,3		3			
				2	5	1	5	5	2	1	1	3	6,3		3			
				2	5	1	5	5	2	1	1	3	6,3		3			
				2	5	1	5	5	2	1	1	3	6,3		3			
				2	5	1	5	5	2	1	1	3	6,3		3			
	REVOCA DEL BANDO		ABUSO DELLO STRUMENTO DELLA REVOCA PER BLOCCARNE L'ESITO NEL CASO IN CUI ESSO NON SIA UTILE ALLA STAZIONE APPALTANTE	2	5	1	5	5	2	1	1	3	6,3		3			
	SELEZIONE DEL CONTRAENTE	NOMINA COMMISSIONI DI GARA	INCARICATI CON INTERESSI PARTICOLARI O IN CONFLITTO DI INTERESSE	2	5	1	5	5	2	1	1	3	6,3		3			
	VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO	VERIFICA DEI REQUISITI RICHIESTI DAL BANDO DELL'AGGIUDICATARIO	ALTERAZIONE DEI CONTROLLI PER FAVORIRE UN AGGIUDICATARIO PRIVO DI REQUISITI, O AL CONTRARIO ECESSIVO ZELO PER FAVORIRE I SUCCESSIVI IN GRADUATORIA, VIOLAZIONE REGOLE DI TRASPARENZA.	2	5	1	5	5	2	1	1	3	6,3		3			
	ESECUZIONE DEL CONTRATTO	CRONOPROGRAMMA - VARIANTI IN CORSO - SUBAPPALTO - SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	MANCATE VERIFICHE DEL CRONOPROGRAMMA PER FAVORIRE LO STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI E L'APPLICAZIONE DELLE PENALI - APPROVAZIONE DI MODIFICHE CHE ALTERANO IL CONTRATTO TANTO CHE SE CONOSCIUTE AVREBBERO AMPIATO LA PLATEA DI PARTECIPANTI O UTILIZZO DI VARIANTI PER EVITARE PROCEDURE DI GARA PIÙ LUNGHE E ONEROSE - MANCATE VERIFICHE SUL SUBAPPALTATORE O ACCORDI COLLUSIVI TRA IMPRESE PARTECIPANTI - RICORSO A SOLUZIONI ALTERNATIVE DELLE CONTROVERSIE CHE AGEVOLINO L'ESECUTORE	2	5	1	5	5	2	1	1	3	6,3		3			
	RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	NOMINA DI COLUI CHE VERIFICA L'ADEMPIMENTO O L'ATTESTATO DI REGOLARE ESECUZIONE	ALTERAZIONI O OMISSIONI DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO, NOMINA DI SOGGETTI COMPIACENTI	4	5	1	5	5	2	1	1	3	7		3			
CONCESSIONE E EROGAZIONE DI UTILITÀ E	SPONSORIZZAZIONI * (La Società,												A) ALLO STATO, CONSIDERATA L'ESTREMA LIMITAZIONE DEI FIDELI E SPONSORIZZAZIONI NON				PROCEDURA PER LA	

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Allegato n. 5 P.N.A.)									VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA CONTROLLI	MONITORAGGIO	SOGGETTI COINVOLTI	IMPLEMENTAZIONI
				VALUTAZIONE PROBABILITÀ					VALUTAZIONE IMPATTO									
				DISCREZIONALITÀ	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITÀ DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE						
AREE DI RISCHIO (ART. 1 C. 9 e 16 L. 190/2012)	PROCESSI AZIENDALI	SOTTO PROCESSI AZIENDALI	TIPO DI RISCHIO (Allegato n. 3 del P.N.A.)															
VANTAGGI DI QUALUNQUE GENERE A PERSONE, ENTI PUBBLICI E PRIVATI	non effettua sponsorizzazioni, se non in attuazione di indirizzi dell'Ente Proprietario)		ATTRIBUZIONE DI BENEFICI ACRITICAMENTE	5	5	1	3	1	1	1	1	5	6	E' STATA FORMALIZZATA ALCUNA PROCEDURA; B) TUTTE LE MISURE DI TRASPARENZA PREVISTE NEL PTPI.	5	ANNUALE	CDA	CONCESSIONE DI LIBERALITÀ E SPONSORIZZAZIONI
CONCORSI E PROVE SELETTIVE PER ASSUNZIONI E PROGRESSIONI DI CARRIERA	RECLUTAMENTO DEL PERSONALE A TEMPO DETERMINATO E INDETERMINATO	PROCESSO DI SELEZIONE	CRITERI DI SELEZIONE DEL PERSONALE NON OGGETTIVI; COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI DI CONCORSO PER AGEVOLARE IL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI - INOSSERVANZA DELLE REGOLE PROCEDURALI A GARANZIA DELLA TRASPARENZA E IMPARZIALITÀ DELLE SELEZIONI (P.E. ANONIMATO PROVA SCRITTA - VALUTAZIONE TITOLI DI MERITO SUCCESSIVA AL LORO ESAME)	2	5	1	5	1	2	1	1	4	5,6	A) TUTTE LE MISURE OBBLIGATORIE PREVISTE NEL PTPI; B) PROCEDURA PER LA SELEZIONE DEL PERSONALE; C) REGOLAMENTO PROGRESSIONI DI CARRIERA; D) TUTTE LE MISURE DI TRASPARENZA PREVISTE NEL PTPI	3	1) AUDIT E VERIFICHE (ISPETTIVE INTERNE AD OPERA DELLO STAFF QUALITÀ); 2) MONITORAGGIO TRIMESTRALE A CAMPIONE A CURA DEL RPC - FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV - FLUSSI INFORMATIVI REGOLAMENTO ANALOGO.	CDA DIRETTORE GENERALE DIRETTORE AMMINISTRATIVO DIRETTORE TECNICO E D'ESERCIZIO RESPONSABILE DELL'AREA PERSONALE	DIFFUSIONE DEL CODICE ETICO
		STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE SELEZIONATO	ABUSO DEI CRITERI DI VALUTAZIONE AL TERMINE DEL PERIODO DI PROVA FINALIZZATO AL RECLUTAMENTO DI CANDIDATI PARTICOLARI	4	2	1	1	1	2	1	1	4	3,6		3			
	PROGRESSIONI DI CARRIERA PERSONALE DIPENDENTE	PROGRESSIONI ECONOMICHE	PROGRESSIONI ECONOMICHE ACCORDATE ETTIMANETE ALLO SCOPO DI AGEVOLARE DIPENDENTI PARTICOLARI	4	2	1	1	1	2	1	1	4	3,6		3			
		PROGRESSIONI DI CARRIERA	PROGRESSIONI DI CARRIERA ACCORDATE ETTIMANETE ALLO SCOPO DI AGEVOLARE DIPENDENTI PARTICOLARI	4	2	1	1	1	2	1	1	4	3,6		3			
	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	PROCESSI DI INCARICO	MOTIVAZIONE GENERICA E TAUTOLOGICA CIRCA LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ALLO SCOPO DI AGEVOLARE SOGGETTI PARTICOLARI	5	5	1	5	1	2	1	1	4	6,8		3			
ULTERIORI ATTIVITÀ DI RISCHIO: GESTIONE DEI CONTENZIOSI GIUDIZIALI O STRAGIUDIZIALI	CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE	PROCESSI DI INCARICO	MOTIVAZIONE GENERICA E TAUTOLOGICA CIRCA LA SUSSISTENZA DEI PRESUPPOSTI DI LEGGE PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE ALLO SCOPO DI AGEVOLARE SOGGETTI PARTICOLARI	5	5	1	5	1	2	1	1	4	6,8	A) VERIFICA D'INESISTENZA DI CAUSE D'INCOMPATIBILITÀ O INCONFERIBILITÀ; B) TUTTE LE MISURE DI TRASPARENZA PREVISTE NEL PTPI	3	1) MONITORAGGIO TRIMESTRALE A CAMPIONE A CURA DEL RPC - FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV - FLUSSI INFORMATIVI REGOLAMENTO ANALOGO.	AMMINISTRATORE DELEGATO UNITÀ ORGANIZZATIVA AFFARI GENERALI	CREAZIONE PROCEDURA INCARICHI LEGALI ISTITUZIONE ALBO DEI CONSULENTI LEGALI
ULTERIORI ATTIVITÀ DI RISCHIO: GESTIONE DEI RICORSI AVVERSO SANZIONI AMMINISTRATIVE	ANNULLAMENTO/ARCHIVIAZIONE DELLE SANZIONI	VERIFICA DEI REQUISITI CHE DANNO CORSO ALL'ANNULLAMENTO/ARCHIVIAZIONE	MOTIVAZIONE GENERICA E TAUTOLOGICA CIRCA LA SUSSISTENZA DEI MOTIVI DI ANNULLAMENTO/ARCHIVIAZIONE ALLO SCOPO DI AGEVOLARE SOGGETTI PARTICOLARI	2	5	1	3	1	1	1	1	3	3,6	A) PR. 09 - REV. 00 - GESTIONE RICORSI. LO SCOPO DELLA PROCEDURA È QUELLO DI DEFINIRE LE MODALITÀ DI GESTIONE DEI RICORSI AVVERSO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E DISCIPLINARE I CASI IN CUI È POSSIBILE PROCEDERE AL LORO ANNULLAMENTO/ARCHIVIAZIONE. L'ESAME PRELIMINARE GRAVA IN CAPO AL CAPO UNITÀ ORGANIZZATIVA AA. GG. E P.R., LA VERIFICA FINALE AL DIRETTORE GENERALE.	3	PR. 09 - REV. 00 - GESTIONE RICORSI (BIMESTRALE ART. 6.3.2)	DIRETTORE GENERALE UNITÀ ORGANIZZATIVA AFFARI GENERALI - AREA COMMERCIALE E MARKETING	IN FASE DI REVISIONE
ULTERIORI ATTIVITÀ DI RISCHIO: GESTIONE DEI SINISTRI AZIENDALI	GESTIONE DEI RAPPORTI ASSICURATIVI - GESTIONE DEI RECUPERI DANNO ATTIVI E PASSIVI	APERTURA DEL SINISTRO - CLASSIFICAZIONE - ADEMPIMENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE - CONFERIMENTO PREMI AL PERSONALE	INOSSERVANZA DELLE NORME IN MATERIA DI ATTRIBUZIONE DELLA RESPONSABILITÀ - ACCORDI PER CONSENTIRE BENEFICI AL PERSONALE	2	5	1	5	1	1	1	1	3	4,2	A) PR. 08 - REV. 00 - SINISTRI. LO SCOPO DELLA A PROCEDURA È DEFINIRE LE MODALITÀ CON CUI VENGONO SVOLTE LE ATTIVITÀ LEGALE ALLA GESTIONE DEI SINISTRI AL FINE DI EVITARE OGNI DISCREZIONALITÀ FINO ALLA DEFINIZIONE ASSICURATIVA DELLA PRATICA;	3	PR. 08 - REV. 00 - SINISTRI - (MENSILE)	DIRETTORE GENERALE DIRETTORE AMMINISTRATIVO UNITÀ ORGANIZZATIVA AFFARI GENERALI UNITÀ PERSONALE UFFICIO SINISTRI AREA PERSONALE	IN FASE DI REVISIONE
ULTERIORI ATTIVITÀ DI RISCHIO: GESTIONE DEI RAPPORTI CON ENTI PUBBLICI PER OTTENERE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI NECESSARI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA'	ESECUZIONE DEL SERVIZIO	GESTIONE DELLE IMMATRICOLAZIONI, REVISIONI	DICHIARAZIONI NON VERITIERE O ACCORDI NON LEGITI PER IL RILASCIO DELLE IMMATRICOLAZIONI O REVISIONI	2	5	1	1	1	1	1	1	2	2,5	LA MANUTENZIONE DEI MEZZI È AFFIDATA AD UNA PROCEDURA INFORMATICA (PLUSERICE) CHE, TRA L'ALTRO, SCANDISCE LA TEMPISTICA DELL'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI. MALGRADO CIÒ, ALLO STATO, NON È FORMALIZZATA ALCUNA PROCEDURA AZIENDALE IN MATERIA GESTIONE DELLE REVISIONI ECC.	3	LA REGOLARITÀ DELLA DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLE PRATICHE È SUPERVISIONATA DALL'AREA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTI FISSI E DAL DIRETTORE GENERALE - FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV - FLUSSI INFORMATIVI REGOLAMENTO ANALOGO.	DIRETTORE GENERALE - DIRETTORE TECNICO E D'ESERCIZIO UNITÀ TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTI FISSI	1) MONITORAGGIO; 2) ADOZIONE DI PROCEDURA SPECIFICA
ULTERIORI ATTIVITÀ DI RISCHIO: VERIFICHE ISPETTIVE IN SEDE	GESTIONE DEI RAPPORTI CON SOGGETTI PUBBLICI	ADEMPIMENTI FISCALI E TRIBUTARI - ADEMPIMENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE E ASSICURATIVA	ADOZIONE COMPORTAMENTI ILLECITI PER RENDERE PIÙ RAPIDE LE PROCEDURE DI CONTROLLO, ALTERARE INFORMAZIONI O OMETTERE INFORMAZIONI PER OTTENERE UNA CONCLUSIONE POSITIVA DELLA ISPEZIONE, ACCORDI COLLUSIVI CON GLI ISPETTORI.	2	5	1	1	1	1	1	1	3	3	A) TUTTE LE MISURE OBBLIGATORIE PREVISTE DAL PTPI; B) CODICE ETICO; C) MONITORAGGIO; D) FORMALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE CONCERNENTI LE VERIFICHE ISPETTIVE IN SEDE E DELLE MODALITÀ CON CUI DEVONO ESSERE GESTITI I RAPPORTI CON LA PA	5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV - FLUSSI INFORMATIVI REGOLAMENTO ANALOGO.	DIRETTORE GENERALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA	

IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO				VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Allegato n. 5 P.N.A.)									VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO	MISURE DI PREVENZIONE	VALUTAZIONE COMPLESSIVA CONTROLLI	MONITORAGGIO	SOGETTI COINVOLTI	IMPLEMENTAZIONI
				VALUTAZIONE PROBABILITÀ					VALUTAZIONE IMPATTO									
AREE DI RISCHIO (ART. 1 C. 9 e 16 L. 190/2012)	PROCESSI AZIENDALI	SOTTO PROCESSI AZIENDALI	TIPO DI RISCHIO (Allegato n. 3 del P.N.A.)	DISCREZIONALITÀ	RILEVANZA ESTERNA	COMPLESSITÀ DEL PROCESSO	VALORE ECONOMICO	FRAZIONABILITÀ DEL PROCESSO	IMPATTO ORGANIZZATIVO	IMPATTO ECONOMICO	IMPATTO REPUTAZIONALE	IMPATTO ORGANIZZATIVO, ECONOMICO E SULL'IMMAGINE						
ULTERIORI ATTIVITÀ DI RISCHIO: GESTIONE DEI RIFIUTI	MANUTENZIONE	VALUTAZIONE DELLA TIPOLOGIA DEL RIFIUTO, CONSERVAZIONE E SMALTIMENTO	INADEGUATEZZA DELLA SISTEMAZIONE LOGISTICA, DANNI AMBIENTALI, NON CORRETTO SMALTIMENTO	2	5	1	1	1	1	1	2	4	4	IL CICLO DEI RIFIUTI È REGOLATO DALLE NORME DI LEGGE. NON È STATA FORMALIZZATA, ALO STATO, UNA SPECIFICA PROCEDURA AZIENDALE IN MATERIA	5	FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV - FLUSSI INFORMATIVI REGOLAMENTO ANALOGO.	DIRETTORE GENERALE AREA CONTRATTI AREA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTI	1) MONITORAGGIO; 2) ADOZIONE DI PROCEDURA SPECIFICA
ULTERIORI ATTIVITÀ DI RISCHIO: GESTIONE DEI FLUSSI FINANZIARI	CONTABILITÀ E BILANCIO	REGISTRAZIONI CONTABILI, PAGAMENTI, MOVIMENTAZIONE RISORSE FINANZIARI	VIOLAZIONI PRESCRIZIONI NORMATIVE, FRODI FISCALI	1	5	5	5	5	1	1	1	4	7,35	A) TUTTE LE MISURE OBBLIGATORIE PREVISTE DAL PTPC; B) FOGLIO FIRME AUTORIZZATIVE* (CFR. LETTERA E MACRO AREA APPALTI); C) L. 136/2010 SULLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI; D) FATTURAZIONE ELETTRONICA ECC; E) TUTTE LE MISURE DI TRASPARENZA PREVISTE NEL PTTI	2	FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV - FLUSSI INFORMATIVI REGOLAMENTO ANALOGO.	DIREZIONE GENERALE - DIREZIONE AMMINISTRATIVA - DIREZIONE TECNICA E D'ESERCIZIO AREE INTERESSATE	ADOZIONE DI PROCEDURA SPECIFICA
ULTERIORI ATTIVITÀ DI RISCHIO: GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI SOCIETARI ED IL SOCIO	TUTTI	CDA - CONTABILITÀ E BILANCIO - APPALTI	ESERCIZIO NON CORRETTO DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO	2	5	3	5	1	1	1	1	1	3,2	A) TUTTE LE MISURE OBBLIGATORIE PREVISTE DAL PTPC	3	FLUSSI INFORMATIVI VERSO ODV - FLUSSI INFORMATIVI REGOLAMENTO ANALOGO.	CDA DIREZIONE GENERALE DIREZIONE AMMINISTRATIVA DIRETTORE TECNICO E D'ESERCIZIO	1) MONITORAGGIO; 2)ADOZIONE DI PROCEDURA SPECIFICA