



Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A.
Socio unico: Comune di Catania – P.IVA e C.F. 04912390871
sede legale e operativa: XIII strada zona industriale, 95121 Catania
sede operativa e commerciale: via Plebiscito 747, 95124 Catania
Telefono 095 7519111 – PEC postacertificata@amtspec.it – www.amts.ct.it



Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2023-2025

Sommario

1. Il quadro normativo di riferimento.....	4
2. Analisi del contesto esterno ed interno.....	5
2.1 Il contesto esterno.....	5
2.2 Il contesto interno.....	6
3. Ambito di applicazione e finalità del piano.....	9
4. Soggetti coinvolti nell’attuazione del piano.....	11
4.1 Il responsabile della prevenzione della corruzione.....	11
4.2 Altri soggetti coinvolti.....	14
5. Mappatura processi ed individuazione aree di rischio.....	15
5.1 Metodologia applicata.....	15
5.2 Individuazione delle aree di rischio.....	16
6. Trattamento del rischio.....	22
6.1 Formazione e comunicazione.....	22
6.2 Codice di comportamento e codice etico.....	23
6.3 Rotazione del personale.....	24
6.4 Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi.....	25
6.5 Il whistleblowing.....	26
7. Il sistema disciplinare.....	27
8. La trasparenza.....	28
8.1 La trasparenza alla luce del d. lgs. n. 97/2016.....	28
8.2 Trasparenza e tutela dei dati personali.....	28
8.3 Oggetto e finalità.....	29
8.4 Il responsabile per la trasparenza.....	30
8.5 Iniziative di comunicazione e implementazione della trasparenza.....	31
8.6 Accesso civico.....	31
8.7 Programmazione attività del triennio.....	32
Allegato – obblighi di pubblicazione.....	33

<i>Responsabile</i>	Salvatore Capri
<i>Email</i>	salvatore.capri@amts.ct.it
<i>Funzione</i>	Dirigente
<i>Qualifica</i>	Dirigente Area produzione
<i>Nomina</i>	22/05/2019

1. Il quadro normativo di riferimento

La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "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 ed anche nei soggetti di diritto privato in controllo pubblico, quale è AMTS Catania S.p.A.

A tal ultimo riguardo, la legge n. 190/12, all'art. 1, comma 34, prevede espressamente l'applicabilità dei commi da 15 a 33 dello stesso art. 1 alle "Società partecipate dalle Amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate, ai sensi dell'art. 2359 del Codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea".

2. Analisi del contesto esterno ed interno

2.1 Il contesto esterno

Così come indicato nella determinazione ANAC n. 12 del 28.10.2015, e ribadito dai successivi Piani Nazionali Anticorruzione (PNA), l'analisi del contesto esterno rappresenta la prima e indispensabile fase del processo di gestione del rischio, attraverso la quale ottenere informazioni necessarie a comprendere come il rischio di corruzione possa manifestarsi all'interno dell'amministrazione o dell'ente per via della specificità dell'ambiente in cui la stessa opera in termini di strutture territoriali e dinamiche sociali, economiche e culturali. L'inquadramento del contesto esterno richiede un'attività di individuazione, di selezione, di valutazione e di analisi delle caratteristiche ambientali in cui si trova ad agire l'Ente.

L'importanza di un'analisi che tenga conto del contesto ambientale in cui opera la società è testimoniata da quanto contenuto anche nell'aggiornamento 2019 del PNA, approvato con delibera ANAC n. 1064 del 13.11.2019.

Infatti nell'ambito dell'attività di monitoraggio (di cui si dà atto all'interno del PNA) sull'evoluzione della qualità dei Piani Triennali adottati in ambito nazionale dai vari Enti Territoriali e società di vario tipo, l'ANAC ha specificamente valutato, al fine di giudicare l'effettività e l'utilità dei diversi PTPC, la presenza o meno all'interno dei PTPC dell'analisi del contesto esterno.

Per quanto riguarda l'Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A. (AMTS), si può confermare che la struttura e le peculiarità dell'attività esercitata dall'Azienda rendono non necessarie analisi specifiche, dirette a verificare l'interessamento di soggetti malavitosi nei confronti dell'azienda, che gestisce il trasporto pubblico locale nel territorio della città metropolitana di Catania.

Sul punto basti precisare che, dalle risultanze di bilancio (facilmente verificabili nell'apposita sezione del sito ufficiale) e dalla tipologia di entrate della società (derivanti essenzialmente dalla vendita dei titoli di viaggio e da contributi pubblici non sempre erogati con tempestività) emerge una situazione che per sua stessa natura (e per la scarsa incidenza dei profitti) presenta una limitata appetibilità per eventuali soggetti esterni.

Purtuttavia AMTS e per essa, secondo le relative competenze, il suo RPCT, mantengono un costante controllo allo scopo di verificare eventuali cambiamenti nel quadro appena descritto; cambiamenti che farebbero innalzare il livello di allerta con conseguente avvio di attività di monitoraggio e relativi interventi, anche di concerto con l'Amministrazione Comunale ed i competenti uffici di Prefettura.

2.2 Il contesto interno

L'AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI E SOSTA CATANIA S.p.A., in breve "AMTS Catania" è una società per azioni costituita, in data 01.07.2021, dalla fusione delle aziende AMT s.p.a. e Sostare s.r.l., interamente partecipata dal Comune di Catania, al fine di organizzare e gestire, secondo gli indirizzi dell'Amministrazione Comunale, "la mobilità nelle aree urbane ed extraurbane ed in particolare l'impianto, l'esercizio e la gestione complessiva del trasporto pubblico di persone e cose", in ogni forma e con ogni mezzo, nonché la gestione dei servizi funzionali al governo del sistema di mobilità urbana (art. 4 Statuto).

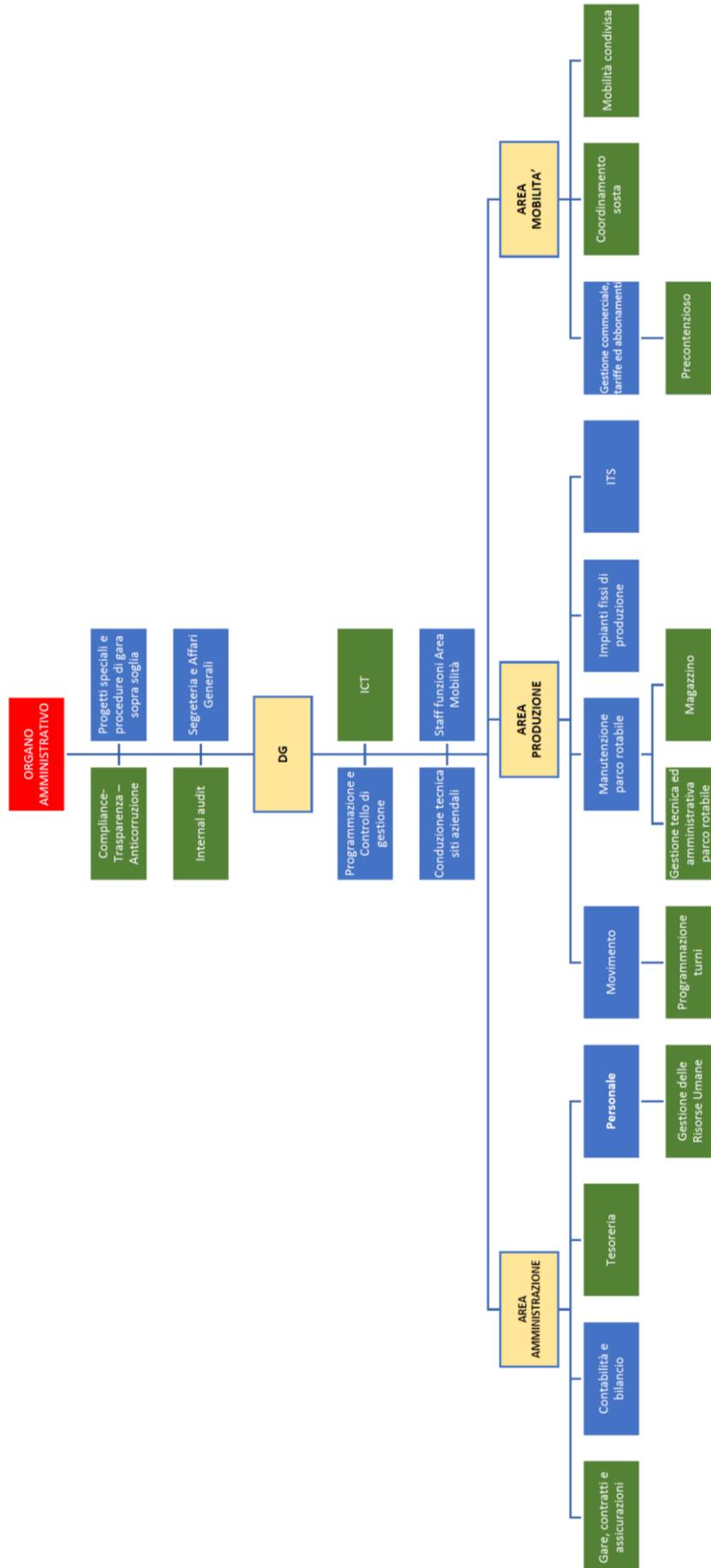
Sono organi della Società (in base al vigente Statuto):

- l'Assemblea dei Soci
- L'Amministratore Unico
- il Collegio Sindacale
- l'Organismo di Vigilanza

Il Comune di Catania ha facoltà di nominare detti organi, tenendo conto di quanto dispone lo Statuto sulla nomina, poteri e funzionamento degli stessi.

Attualmente l'ente pubblico locale garantisce il rispetto del requisito del "controllo analogo" richiesto dalla normativa e dalla giurisprudenza per l'affidamento di servizi "diretto" o "in house". Pertanto AMTS svolge il servizio di trasporto pubblico locale (TPL) in regime di affidamento in house nel rispetto delle previsioni contenute nel Contratto di servizio sottoscritto con il Comune in data 27/12/2019 e in base ad altre eventuali convenzioni atte a garantire ai cittadini il pieno e continuativo esercizio del diritto alla libera e sicura circolazione sul territorio catanese.

L'assetto organizzativo della società è quello stabilito dall'Ordine di Servizio n. 185/2021 del 08.09.2021, illustrato nel grafico di cui alla pagina successiva:





Azienda Metropolitana Trasporti e Sosta Catania S.p.A.
Socio unico: Comune di Catania – P.IVA e C.F. 04912390871
sede legale e operativa: XIII strada zona industriale, 95121 Catania
sede operativa e commerciale: via Plebiscito 747, 95124 Catania
Telefono 095 7519111 – PEC postacertificata@amtspec.it – www.amts.ct.it



3. Ambito di applicazione e finalità del piano

In data 28.09.2021 il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, consultabile all'interno del sito aziendale alla voce "Società trasparente" - "Altri contenuti" - "Dati ulteriori", che prevede un sistema di misure organizzative per la prevenzione di reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società, nonché la costituzione di un Organismo di Vigilanza, che è stato nominato in sede di Assemblea dei Soci in data 27/02/2019.

Per quanto riguarda il PTPC di AMTS, si precisa che la stessa si è dotata inizialmente di un piano triennale per gli anni 2015-2017. Tale piano è stato aggiornato, negli anni successivi, secondo specifiche modalità.

In particolare, l'ANAC aveva chiarito, con comunicato del 2015, che ciascuna Amministrazione avrebbe potuto decidere di procedere all'aggiornamento del Piano o approvandone uno completo in sostituzione di quello precedente oppure approvando un aggiornamento annuale diretto soltanto al recepimento delle eventuali modifiche normative e delle relative nuove indicazioni dell'ANAC, lasciando immutato tutto il resto.

Quest'ultima soluzione è stata quella adottata da AMTS Catania con gli aggiornamenti annuali approvati nel 2016 e nel 2017. Alla scadenza di quest'ultimo è stato poi approvato il PTPC 2018-2020 ed i successivi aggiornamenti 2019-2021, 2020-2022, 2021-2023 e 2022-2024.

A seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. 97/2016, il PTPC deve essere integrato con il Programma per la trasparenza: la necessaria integrazione degli obiettivi di trasparenza con il piano della performance necessita di una loro previsione annuale nell'ambito della programmazione su base triennale.

IL PTPC dell'AMTS si pone le finalità, in linea con le prescrizioni degli organismi nazionali di controllo, di rafforzare i principi di legalità, di correttezza e di trasparenza nella gestione delle attività svolte. A tal fine lo sviluppo, in aggiunta a quelle esistenti, di un complesso di misure aventi lo scopo di prevenire il rischio di corruzione costituisce il mezzo per favorire l'applicazione dei suddetti principi, promuovere il corretto funzionamento della struttura, tutelare la reputazione e la credibilità nei confronti di molteplici interlocutori. Il rispetto delle disposizioni contenute nel PTPC da parte dei soggetti destinatari intende favorire l'attuazione di comportamenti individuali ispirati all'etica della responsabilità ed in linea con le diverse disposizioni di legge ed i principi di corretta amministrazione.

Inoltre, il PTPC è finalizzato anche a:

- determinare una piena consapevolezza che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone l'Azienda a gravi rischi soprattutto sul piano dell'immagine, e può produrre delle conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;

- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuare le misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne;
- assicurare la correttezza dei rapporti tra AMTS CATANIA S.p.A. ed i soggetti che con la stessa intrattengono relazioni di qualsiasi genere, anche verificando eventuali situazioni che potrebbero dar luogo al manifestarsi di situazioni di conflitto d'interesse;
- coordinare le misure di prevenzione della corruzione con i controlli che devono essere attuati per vigilare sul rispetto delle disposizioni sull'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi;
- aumentare la capacità di scoprire i casi di corruzione.

In AMTS è stato convenuto che l'RPCT, allo scopo di rendere effettiva l'attuazione del Piano Triennale nei suoi principi cardine come sopra descritti, provveda ad effettuare delle verifiche periodiche a campione e che relazioni ai competenti organi di controllo.

Attraverso l'adozione congiunta di tutte le predette misure ed un puntuale processo di mappatura del rischio avvenuta con l'adozione del MOGC si cerca di prevenire o quantomeno limitare la diffusione di fenomeni corruttivi, incrementare la capacità dell'Azienda di scoprire eventuali casi di corruzione ed in ogni caso creare un contesto sfavorevole alla nascita di tali fenomeni anche attraverso l'adozione di prassi virtuose da parte del personale dell'Azienda.

4. Soggetti coinvolti nell'attuazione del piano

4.1 Il responsabile della prevenzione della corruzione

Com'è noto la L.190/2012 prevede la nomina, nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, del responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza. Tale legge attribuiva la funzione ai "dirigenti amministrativi di ruolo, di prima fascia in servizio".

La nuova formulazione dell'art. 1 comma 7 della Legge 190/2012, come modificata dal D.Lgs. 97/2016, stabilisce, invece, che "l'organo di indirizzo individua, di norma tra i dirigenti di ruolo in servizio, il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, disponendo le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività."

Inoltre, il Dipartimento della Funzione Pubblica e l'ANAC (da ultimo in Determinazione n.12 del 28.10.2015) hanno precisato che considerato il ruolo e le responsabilità attribuite alla figura in esame, è importante che la scelta ricada su un dirigente che si trovi in posizione di relativa stabilità, per evitare che la necessità di intraprendere iniziative penetranti nei confronti della struttura organizzativa possa essere compromessa (anche solo potenzialmente) dalla situazione di precarietà dell'incarico.

La nuova disciplina rafforza anche il ruolo d'interlocuzione con la struttura e di controllo, prevedendo che l'organo di indirizzo (l'Amministratore Unico nel caso di AMTS) disponga eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare che al RPC siano attribuiti funzioni e poteri idonei per lo svolgimento dell'incarico con piena autonomia ed effettività. Il medesimo decreto attribuisce al RPCT il potere di segnalare all'organo di indirizzo e all'OdV (laddove presente) le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e di indicare agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

Nel caso di AMTS l'attuale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza è stato individuato, con delibera del CdA del 22 maggio 2019, nella persona dell'ingegnere Salvatore Capri, in atto Dirigente dell'Area Produzione.

La funzione di RPCT all'interno dell'azienda e quindi svolta, come prescritto dalla legge 190/2012, da un dirigente. Tale soluzione è coerente anche con le indicazioni ANAC, la quale ha precisato che le funzioni devono essere attribuite possibilmente ad un dirigente interno e nelle sole ipotesi in cui la Società sia priva di dirigenti, o questi siano presenti in numero molto limitato, la funzione possa essere attribuita ad una figura non dirigenziale la quale, in ogni caso, garantisca le necessarie competenze.

Per quanto riguarda i compiti e i poteri del RPCT la delibera n. 840 del 2 ottobre 2018 ha specificato, a seguito di apposito quesito, quali sono i compiti del Responsabile della prevenzione della corruzione secondo la normativa vigente.

In particolare:

- l'art 1, co. 8, l. 190/2012, stabilisce che il RPCT predisponga – in via esclusiva (essendo vietato l'ausilio esterno) – il Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPC) e lo sottopone all'Organo di indirizzo per la necessaria approvazione;
- l'art 1, co. 7, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT segnali all'organo di indirizzo e all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) le "disfunzioni" inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indichi agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.
- l'art. 1 co. 9, lett. c) della medesima legge dispone che il PTPC preveda «obblighi di informazione nei confronti del RPC chiamato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Piano», con particolare riguardo alle attività ivi individuate.
- l'art 1, co. 10, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT verifichi l'efficace attuazione del PTPC e la sua idoneità e proponga modifiche dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione. La richiamata disposizione assegna al RPCT anche il compito di verificare, d'intesa con il dirigente competente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici maggiormente esposti ai reati di corruzione nonché quello di definire le procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare nelle aree a rischio corruzione.
- l'art. 1, co. 14, l. 190/2012 stabilisce che il RPCT rediga la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta tra cui il rendiconto sull'attuazione delle misure di prevenzione definite nei PTPC.
- l'art. 43, d.lgs. 33/2013 assegna al RPCT, di norma, anche le funzioni di Responsabile per la trasparenza, attribuendo a tale soggetto "un'attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità nazionale anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione"
- l'art. 5, co. 7, d.lgs. 33/2013 attribuisce al RPCT il compito di occuparsi dei casi di riesame dell'accesso civico: "Nei casi di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta entro il termine indicato al comma 6, il richiedente può presentare richiesta di riesame al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, che decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni".
- l'art. 5, co. 10, d.lgs. 33/2013 precisa poi che nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria, il RPCT ha l'obbligo di

effettuare la segnalazione all'Ufficio di disciplina ai sensi dell'art.43, comma 5 del d.lgs. 33/2013.

- l'art. 15, co. 3 del d.P.R. 16 aprile 2013 n. 62 stabilisce che il RPCT curi la diffusione della conoscenza dei Codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale della loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'ANAC dei risultati del monitoraggio.

Inoltre, il Responsabile:

- provvede alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità e propone la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della società o quando siano emanati provvedimenti legislativi che richiedano una revisione;
- elabora, d'intesa con le funzioni competenti, procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- collabora alla predisposizione di adeguati meccanismi informativi ed identifica le informazioni che devono essere trasmesse al Responsabile stesso o messe a sua disposizione;
- segnala tempestivamente le violazioni di cui viene a conoscenza all'organo competente per l'apertura del procedimento disciplinare;
- riferisce al Consiglio di Amministrazione periodicamente, sull'attività e segnala, anche ai fini di adeguamento degli atti generali di organizzazione, eventuali disfunzioni riscontrate nell'attuazione delle misure di prevenzione e di trasparenza;
- predispone e trasmette alle Funzioni Aziendali la documentazione organizzativa interna, contenente le istruzioni, i chiarimenti e gli aggiornamenti necessari;
- promuove, coordinandosi con le Funzioni Aziendali competenti, idonee iniziative per la capillare diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi di Etica e Trasparenza, delle procedure o dei protocolli ad esso relative, conformemente ai ruoli ed alle responsabilità dei medesimi;
- esamina l'eventuale documentazione pervenutagli dalle Funzioni Aziendali relativa ad atti ufficiali, quali, in particolare, provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di Polizia Giudiziaria, o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti, per i reati contro la Pubblica Amministrazione; le richieste di assistenza legale inoltrate dai dirigenti e/o dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario per tali reati; le notizie relative all'evidenza di procedimenti disciplinari svolti e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti con le relative motivazioni;
- in esito agli accertamenti condotti e ove venga ravvisata una violazione di legge o delle procedure, sollecita le funzioni aziendali, competenti all'applicazione delle sanzioni disciplinari adeguate, informandosi in ordine alle concrete modalità di adozione ed attuazione;

- conduce ricognizioni periodiche e/o non programmate delle attività aziendali, presso tutti i siti operativi, al fine di verificare l'adeguatezza della mappatura delle attività sensibili, delle procedure o dei protocolli aziendali, delle soluzioni organizzative adottate a fronte delle attività a rischio individuate.

Per lo svolgimento di tutti i suddetti compiti l'Azienda s'impegna mettere a disposizione del RPCT adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio.

4.2 Altri soggetti coinvolti

Ferma restando la struttura aziendale come sopra individuata, ai fini di una corretta attuazione del Piano e delle disposizioni in esso contenute, è necessaria la partecipazione ed il coinvolgimento degli organi aziendali.

In particolare l'Amministratore Unico, esercitando la sua funzione d'indirizzo, fornisce tutto il supporto necessario nell'ambito dell'attuazione delle prescrizioni in materia di anticorruzione sia in termini di apporto di risorse che in termini di autoanalisi ed indicazioni e suggerimenti da fornire al RPCT allo scopo di migliorare sempre più i processi aziendali relativi alla prevenzione della corruzione.

Vi sono poi i responsabili delle unità organizzative i quali, nella loro qualità di referenti per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, forniscono collaborazione e supporto all'RPCT, comunicando tutte le informazioni che possono avere rilevanza ai fini corruttivi e di cui vengono eventualmente a conoscenza nell'esercizio quotidiano delle loro mansioni.

Infine, si precisa l'apporto di tutto il personale restante il quale ha avuto un ruolo attivo nel processo di autoanalisi organizzativa e mappatura dei processi di rischio.

In conclusione, si può affermare che la collaborazione sinergica di tutte queste componenti aziendali ha portato a risultati apprezzabili nello scorso triennio (nessun evento corruttivo da segnalare) e non si dubita che tutti i soggetti coinvolti recepiranno le nuove indicazioni contenute nel presente documento e nei futuri aggiornamenti al fine di ottenere risultati sempre più soddisfacenti.

5. Mappatura processi ed individuazione aree di rischio

5.1 Metodologia applicata

La mappatura di tutti i processi aziendali è definita dall'ANAC come un modo "razionale" di individuare e rappresentare tutte le attività dell'Ente, strumentale ai fini dell'identificazione, valutazione e trattamento dei rischi corruttivi.

Scopo della mappatura è quello, dunque, di definire un elenco di processi o macro-processi di cui è necessario effettuare una descrizione e rappresentazione il cui livello di dettaglio tenga conto delle esigenze organizzative, delle caratteristiche e della dimensione della struttura. Sarà pertanto necessaria l'individuazione delle responsabilità delle strutture organizzative che intervengono, l'indicazione dell'origine del processo e del risultato atteso, l'indicazione della sequenza di attività suddivisa in fasi, nonché i tempi, le risorse le interrelazioni tra i processi.

Si precisa, inoltre, che la determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 prevede espressamente che "il necessario approccio generale (mappatura di tutte le aree) deve essere reso compatibile con situazioni di particolare difficoltà, soprattutto a causa di ridotte dimensioni organizzative o di assoluta mancanza di risorse tecniche adeguate allo svolgimento dell'autoanalisi organizzativa".

A causa del ristretto lasso di tempo intercorso tra la fusione di AMT e Sostare e la redazione del presente PTPCT e della limitatezza delle risorse umane e tecniche a disposizione, non è stato ancora possibile procedere ad una specifica mappatura del rischio. In particolare non è stato possibile seguire le indicazioni del PNA 2019 (allegato 1) sui metodi di misurazione del rischio né, di conseguenza, rilevare concretamente il livello di rischio delle attività aziendali. Nel corso del 2023, si procederà a una mappatura dei processi utilizzando un metodo qualitativo, verrà attivata un'attività di mappatura dei processi attraverso apposite sezioni di training on the job.

Si effettueranno degli audit con i vari esecutori dei processi, descrivendo input- output, l'attività utilizzata a tal fine, i responsabili di ogni singola attività di ciascun processo. Così facendo si individueranno gli eventi a rischio corruttivo e si provvederà a programmare adeguate misure di contenimento, che possano essere attuate senza aggravii sull'organizzazione e sulla spesa.

Inoltre, saranno individuati degli indicatori di monitoraggio che permetteranno al RPCT, di monitorare le varie misure programmate, verificare la loro attuazione e la loro idoneità al contenimento del rischio corruttivo.

Tuttavia, si può già anticipare (ma si specificherà più avanti) che, stanti le ridotte dimensioni organizzative e grazie alle misure preventive e repressive applicate ed al programma di formazione del personale avviato da AMTS già negli anni scorsi e proseguito pure nel 2022, è scarsa la possibilità che si possano verificare fenomeni corruttivi ed in effetti al giorno d'oggi non è stato concretamente accertato alcun episodio in ambito corruttivo.

L'Azienda conta di procedere ad una mappatura concreta in sede di predisposizione e adozione del nuovo MOGC, mediante la costituzione di gruppi di lavoro formati da personale appartenente ai diversi settori della Società.

Cionondimeno si è ritenuto, una volta individuate le aree di rischio nei loro contenuti minimi ed obbligatori, di attribuire a ciascuna di esse un livello di rischio secondo una scala di misurazione da alto a basso a seconda delle problematiche riscontrate nell'esercizio quotidiano dell'attività aziendale.

5.2 Individuazione delle aree di rischio

Le difficoltà strutturali prima evidenziate non hanno, comunque, impedito al RPCT di individuare le principali aree a rischio in AMTS, sulla scorta delle "aree di rischio comuni ed obbligatorie" indicate dalla normativa nazionale e rispetto alle quali AMTS è esposta.

A) AREA DI ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE – CONFERIMENTO DI INCARICHI

Nell'ambito del processo in esame, possono essere individuati i seguenti sub processi:

- A.1. Processo di Reclutamento
- A.2. Processo di Progressioni di carriera
- A.3. Processo di Conferimento di incarichi di collaborazione

Rientrano in quest'area le attività di costituzione o modificazione di rapporti di lavoro autonomo o subordinato, progressioni di carriera, incarichi di collaborazione.

Attività a rischio

- Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;
- Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari;
- Inosservanza delle regole procedurali a garanzia della trasparenza e dell'imparzialità della selezione;
- Progressioni economiche o di carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti/candidati particolari;
- Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari.

Valutazione del rischio

AMTS, in quanto società di capitali ad esclusiva partecipazione pubblica è tenuta all'espletamento di procedure selettive per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi.

In particolare le ultime procedure selettive di assunzione tramite concorso pubblico hanno riguardato l'assunzione di personale rientrante nelle categorie protette e si sono svolte alla fine del 2021.

L'area in esame presenta un livello di rischio corruzione che si può classificare come medio.

B) AREA CONTRATTI PUBBLICI

Nell'ambito del processo di affidamento di lavori, servizi e forniture, possono individuarsi i seguenti sub processi:

- B.1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento;
- B.2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento;
- B.3. Requisiti di qualificazione;
- B.4. Requisiti di aggiudicazione;
- B.5. Valutazione delle offerte;
- B.6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte;
- B.7. Procedure negoziate;
- B.8. Affidamenti diretti;
- B.9. Revoca del bando;
- B.10. Redazione del cronoprogramma;
- B.11. Varianti in corso di esecuzione del contratto;
- B.12. Subappalto;
- B.13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.

Rientrano in quest'area le procedure di affidamento a terzi (pubblici o privati) di lavori o di forniture di beni o servizi.

Attività a rischio

- Richiesta di acquisto di beni o servizi non necessari al funzionamento della struttura per uso o a vantaggio personale o arrecare un vantaggio ad un fornitore;
- Utilizzo della procedura negoziata o dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge e dai regolamenti per favorire una determinata impresa;
- Avvantaggiare un fornitore per l'aggiudicazione dell'appalto;
- Porre in essere comportamenti omissivi al fine di non far rilevare lavori non correttamente eseguiti o forniture e servizi non conformi agli standard di qualità richiesti al fine di avvantaggiare il fornitore;
- rapporti con il Comune di Catania per l'affidamento/esecuzione/rinnovo del contratto dei servizi di trasporto pubblico locale urbano e relativi servizi nonché rapporti con gli altri Enti locali

e con le istituzioni della Regione Sicilia per l'ottenimento dei contributi e degli altri Enti Pubblici.

Valutazione del rischio

AMTS si è dotata di un proprio regolamento per gli acquisti e per le procedure di affidamento di lavori che recepisce le indicazioni contenute nella normativa del "Codice dei Contratti Pubblici" (D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.). Inoltre, è stato implementato l'albo dei fornitori con invito mediante avviso pubblico, da parte di AMTS, perché vengano inoltrate le richieste per l'inclusione nello stesso.

Nel corso del 2019 è stata attivata la piattaforma telematica per la gestione delle gare, con ulteriore sistematizzazione delle procedure e relativo abbassamento del livello di rischio.

L'area in esame presenta un livello di rischio corruzione che si può classificare come medio.

C) AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO

Il processo in esame si articola nei seguenti sub processi:

- C.1. Processo di tipo autorizzativo (abilitazioni, approvazioni, nulla-osta, licenze, registrazioni).
- C.2. Processo di tipo concessorio.

Attività a rischio

- Gestione dei rapporti con soggetti pubblici per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni e licenze per l'esercizio delle attività aziendali, quali ad esempio:
 - gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici preposti alla sicurezza dei trasporti per la messa in esercizio delle linee e relativi rinnovi (es. Assessorati Trasporti Regione Sicilia)
 - gestione delle richieste di autorizzazioni/licenze alla PA per lo svolgimento di costruzioni/manutenzioni degli Immobili aziendali di propria competenza (es. Uffici, Depositi, Officine, Parcheggi ecc)
 - gestione delle pratiche amministrative per la messa in circolazione/rinnovo di mezzi su gomma presso il Pubblico Registro Automobilistico e rilascio nulla osta dal Comune di Catania;
- Gestione dei rapporti con le Autorità e/o con gli Organismi di Vigilanza relativi allo svolgimento di attività regolate dalla legge (es. Corte dei Conti, Guardia di Finanza, Ispettorato del Lavoro, Ispettori Regione Sicilia o Comune di Catania, Autorità Garante per la Privacy, ANAC, ecc.);
- Gestione degli adempimenti obbligatori previsti dalla legge e dei rapporti con i funzionari pubblici, quali ad esempio:

- gestione dei rapporti con gli Enti Pubblici per adempimenti relativi alla gestione di rifiuti solidi, liquidi o gassosi, ovvero in caso di emissione di fumi o la produzione di inquinamento acustico/ elettromagnetico;
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici per gli aspetti che riguarda no la sicurezza e l'igiene sul lavoro (es. Testo Unico sulla sicurezza) e il rispetto delle cautele previste da leggi e regolamenti per l'impiego di dipendenti adibiti a particolari mansioni;
- gestione dei rapporti con i soggetti pubblici relativi all'assunzione di personale appartenente a categorie protette o la cui assunzione è agevolata;
- gestione di trattamenti previdenziali) assicurativi del personale;
- predisposizione e gestione delle dichiarazioni dei redditi o dei sostituti di imposta o di altre dichiarazioni funzionali alla liquidazione di tributi in genere;
- gestione degli adempimenti in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio ex DPR 753/80 e delle relative ispezioni in qualità di Direttore di Esercizio.

Valutazione del rischio

Si tratta di procedimenti amministrativi non facilmente verificabili nelle società che sono piuttosto destinatarie di provvedimenti di autorizzazione e/o concessione che non "autorità" rilascianti tali provvedimenti. Per tali motivi ed anche perché non si sono concretamente verificati fenomeni corruttivi in tale ambito è possibile declassare il rischio in quest'area da medio (come nella vigenza del precedente PTPC) a basso.

D) AREA PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER I DESTINATARI

Il processo in esame si articola nei seguenti sub processi:

- D.1. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an;
- D.2. Provvedimenti amministrativi a contenuto vincolato;
- D.3. Provvedimenti amministrativi vincolati nell'an e a contenuto vincolato;
- D.4. Provvedimenti amministrativi a contenuto discrezionale;
- D.5. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an
- D.6. Provvedimenti amministrativi discrezionali nell'an e nel contenuto.

Attività a rischio AMTS

Processi di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati. Si consideri a titolo esemplificativo: Gestione di iniziative socio/culturali, omaggi, attività promozionali e pubblicitarie, utilizzo di beni o servizi tipici dell'azienda a scopo di promozione dell'immagine e pubblicità, sponsorizzazioni, negoziazione, stipulazione e/o esecuzione di contratti per la vendita di beni o servizi.

Valutazione del rischio

L'Azienda è anche proiettata ad ottenere sempre maggiore consenso da parte dell'utenza. In questa direzione è sovente l'organizzazione di apposite iniziative di promozione e sviluppo dell'attività di AMTS soprattutto in occasione delle diverse festività che si succedono nel corso dell'anno. Poiché però nella maggior parte dei casi tali iniziative sono organizzate autonomamente dall'Azienda è molto difficile che possano verificarsi episodi ad impatto corruttivo. Pertanto il livello di rischio in quest'area è da classificare come basso.

Oltre alle aree finora enunciate l'ANAC ha adottato la determinazione n. 12 del 28/10/2015 avente ad oggetto l'Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione, che ha individuato nuove aree di rischio:

1. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
2. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
3. incarichi e nomine
4. affari legali e contenzioso.

AREA N. 1) GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

IL PNA afferma che le attività connesse ai pagamenti potrebbero presentare rischi di corruzione quale, ad esempio, quello di ritardare l'erogazione dei compensi dovuti rispetto ai tempi contrattualmente previsti, liquidare fatture senza adeguata verifica della prestazione, sovrappagare o fatturare prestazioni non svolte, effettuare registrazioni di bilancio e rilevazioni non corrette e veritiere, permettere pagamenti senza rispettare la cronologia nella presentazione delle fatture, provocando in tal modo favoritismi e disparità di trattamento tra i creditori dell'ente.

AMTS si è dotata di un codice etico il quale vincola tutti gli organismi aziendali al rispetto delle norme in materia di onorabilità e decoro. Inoltre a partire dal 2017 si è intrapreso un percorso di informatizzazione dei procedimenti relativi alla valutazione delle entità economiche (tipicamente elaborazione delle buste paga, conteggio monte ore ecc.) allo scopo di ridurre l'apporto umano in settori nei quali il rischio di corruzione è potenzialmente elevato.

In quest'ambito la società ha rivolto la propria attenzione verso l'implementazione di nuovi sistemi informatici in grado di monitorare il corretto svolgimento di alcune attività poste in essere dal personale come la predisposizione delle buste paga e dei conseguenti pagamenti.

L'Azienda dispone di patrimonio immobiliare proprio che viene utilizzato per l'attività propria dell'Azienda ma non gestisce contratti di locazione o comodato quindi tale zona di rischio non ricorre.

AREA N. 2) CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI

Nel PNA si afferma che “le attività di vigilanza, controllo, ispezione e l’eventuale irrogazione di sanzioni riguardano tutte le amministrazioni che svolgono compiti di vigilanza su specifici settori [...] Le omissioni e/o l’esercizio di discrezionalità e/o la parzialità nello svolgimento di tali attività può consentire ai destinatari oggetto dei controlli di sottrarsi ai medesimi e/o alle prescrizioni/sanzioni derivanti con conseguenti indebiti vantaggi”.

Le aree n. 3 e 4 (incarichi e nomine ed affari legali e contenzioso) possono farsi rientrare nell’area prima indicata come area B.

In questa sede si aggiunge soltanto che l’AMTS si è dotata di un elenco di professionisti a cui attingere in caso di conferimento di incarichi legali (a livello di contenzioso e stragiudiziale).

Tale albo contiene i dati, inclusi i curricula dei professionisti ai quali l’AMTS si rivolge volta per volta con criteri di turnazione e trasparenza.

6. Trattamento del rischio

Per trattamento del rischio s'intende l'insieme delle misure di prevenzione assunte dall'Azienda allo scopo di eliminare o ridurre al minimo il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi. Tali misure hanno come destinatari tutti gli organismi aziendali, dai soggetti che rivestono posizioni apicali fino al resto del personale.

6.1 Formazione e comunicazione

La formazione del personale costituisce una componente centrale del sistema di prevenzione della corruzione. Tramite l'attività di formazione l'Autorità intende assicurare la corretta e piena conoscenza dei principi, delle regole e delle misure contemplate dal Piano da parte di tutto il personale, anche in funzione del livello di coinvolgimento nei processi esposti al rischio di corruzione.

Nel passato triennio AMTS ha già predisposto ed attuato una serie di attività attraverso la partecipazione a corsi di formazione specifici in materia.

Infatti, in AMTS, nel primo semestre del 2017 è stato organizzato un corso sull'organizzazione e gestione ex D. Lgs. n. 231/01, mentre nel secondo semestre un altro corso ha avuto ad oggetto il controllo di gestione e contabilità industriale.

A fronte del successo di tale attività di formazione e l'impatto positivo della stessa nel minimizzare i rischi corruttivi, AMTS ha implementato ed intensificato, le attività nel campo della formazione con individuazione, da parte dei responsabili di area, del personale interessato volta per volta alla materia oggetto del corso.

In particolare, nel corso del 2018 è stato organizzato un corso di formazione di 40 ore complessive nel settore paghe ed uno di 50 ore nel settore contabilità. Ciò al fine di formare il personale all'utilizzo dei pacchetti applicativi acquistati dall'Azienda proprio per migliorare l'efficienza dello stesso e minimizzare il rischio in questi settori.

Nel corso del 2021 sono stati svolti un corso di formazione specifico per RUP, destinato ai funzionari, con l'obiettivo di adeguare le competenze dei lavoratori al codice degli appalti, ampliare il numero di RUP e distribuire il carico di lavoro per competenze e un corso sulla sicurezza nei luoghi di lavoro d.lgs 81/2008 per RLS.

Nel 2022 sono stati svolti, un corso di formazione aggiornamento sul D. lgs. 81/2008 e un corso sul tema compliance e procedure aziendali.

Nel corso del 2023 si provvederà a formare adeguatamente, tramite sessioni di training on the job da remoto con società esterna, il personale e il RPCT, al fine di approfondire il metodo qualitativo richiesto dall'ANAC per la mappatura dei processi.

6.2 Codice di comportamento e codice etico

La legge n. 190/2012, con l'art. 1, comma 44, ha sostituito i commi 1 e 5 dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 che prevedono:

- l'emanazione, da parte del governo, di un codice di comportamento dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni al fine di assicurare la qualità dei servizi, la prevenzione dei fenomeni di corruzione, il rispetto dei doveri costituzionali di diligenza, lealtà, imparzialità e servizio esclusivo alla cura dell'interesse pubblico;
- la definizione da parte di ciascuna pubblica amministrazione, con esperimento di una procedura partecipativa e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione, di un proprio codice di comportamento che integri e specifichi il codice di comportamento emanato dal governo. Per tali finalità, l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC), definisce criteri, linee guida e modelli uniformi per singoli settori o tipologie di amministrazione.

Il DPR 16.04.2013, n. 62, avente ad oggetto "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", ha definito i doveri minimi di diligenza, lealtà imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare (art. 1, comma 1), che devono essere poi integrati e specificati dai codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni (art. 1, comma 2). Lo stesso Piano Nazionale Anticorruzione, ha individuato, come detto, tra le azioni e le misure per la prevenzione, l'adozione di un proprio codice di comportamento da parte di ciascuna pubblica amministrazione.

Con delibera n. 75 del 24 ottobre 2013, l'ANAC ha definito le prime Linee guida generali in materia.

E', tuttavia, intendimento dell'ANAC predisporre delle nuove Linee Guida in modo che il codice di comportamento adottato sulla base di quelle linee guida possa recuperare il ruolo che gli compete; cioè quello di tradurre in regole di comportamento di lunga durata, sul versante dei doveri che incombono sui singoli pubblici dipendenti, gli obiettivi di riduzione del rischio corruttivo che il PTPC persegue con misure di tipo oggettivo, organizzativo.

Poiché tali linee guida sono ancora in corso di emanazione, si può procedere all'adozione del presente Piano triennale senza dover contestualmente lavorare al nuovo Codice di comportamento, come espressamente stabilito dal PNA.

In ottemperanza alle sopra citate disposizioni normative, ed in accordo con quanto stabilito dal D. lgs. n. 231/01 e dal DPR n. 62/13, AMTS ha già adottato un proprio Codice etico, visibile al link "Società trasparente" sul sito ufficiale di AMTS Catania.

Tale codice rappresenta un importante tassello del sistema integrato di compliance aziendale, fortemente voluto dalla Società a tutela non solo dell'azionista ma anche di tutti i soggetti a vario titolo interessati (utenti TPL, stakeholders, società civile). L'osservanza delle norme in esso contenuto deve

considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali degli Amministratori e dei Sindaci, dei dipendenti e di tutti coloro i quali, a qualunque titolo, collaborano con la Società.

A seguito dell'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri il 1° dicembre 2022 dello schema di modifica al Codice di comportamento dei dipendenti pubblici che saranno recepite con decreto del Presidente della Repubblica entro il 30 giugno 2023, AMTS valuterà l'opportunità di adeguare il proprio alle prossime modifiche del Codice Nazionale.

6.3 Rotazione del personale

La legge 190/2012, nel trattare la tematica della rotazione, sembra riferirsi esclusivamente alle Pubbliche Amministrazioni di cui al D. Lgs. 165/2001: prova ne è la previsione contenuta al paragrafo 3.1.4. del PNA dove è espressamente previsto che solo le Pubbliche Amministrazioni di cui all'art. 1 comma 2 del D.Lgs. 165/2001 sono tenute ad adottare adeguati criteri per realizzare la rotazione del personale operante nelle aree a più elevato rischio corruzione. Anche il paragrafo B.5. dell'allegato 1 al PNA, nel descrivere i termini e le modalità della rotazione sembra riferirsi ai soli dipendenti pubblici, così come la tavola 5 allegata al PNA recante "Rotazione del Personale" che, nella parte relativa alle amministrazioni destinatarie delle misure, richiama, ancora una volta, solo le PP.AA. di cui al D.Lgs. 165/2001. D'altronde anche il paragrafo B.2. dell'allegato 1 al PNA e la tavola 2 allegata al PNA nel descrivere ed illustrare il contenuto dei c.d. modelli di organizzazione degli enti di diritto privato in controllo pubblico non richiama, neppure implicitamente, la misura della rotazione e, gli orientamenti dell'ANAC, non forniscono alcun chiarimento.

AMTS, pur convenendo sul principio generale di opportunità di tale misura nella prevenzione della corruzione nelle aree in cui tale rischio si presenti in misura più elevata, rileva che questa mal si concilia con la struttura aziendale tipica delle società che svolgono il servizio di trasporto pubblico locale: in tali aziende, come nell'industria, vi sono una serie di attività che presentano un carattere di specificità tale per cui è difficile spostare il personale senza ostacolare il corretto svolgimento dei compiti aziendali.

Lo stesso PNA, nella consapevolezza delle difficoltà di attuazione della misura in oggetto per le esigenze organizzative di impresa, parla espressamente di misure alternative che possano sortire analoghi effetti.

Si legge, infatti nel PNA che "Ove, pertanto, non sia possibile utilizzare la rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, le amministrazioni sono tenute a operare scelte organizzative, nonché ad adottare altre misure di natura preventiva che possono avere effetti analoghi, quali a titolo esemplificativo, la previsione da parte del dirigente di modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento di certe mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività o ancora l'articolazione delle competenze, c.d. "segregazione delle funzioni".

Rispetto, quindi, a questa nuova concezione della misura di prevenzione della rotazione del personale l'RPCT valuterà nel prossimo triennio modalità e tempi per la sua concreta attuazione.

6.4 Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

Il D.lgs. n. 39/2013 ha attuato la delega stabilita dai commi 49 e 50 dell'art. 1 della legge 190/2012, prevedendo fattispecie di:

- inconferibilità, ovvero di preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, nonché a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. g);
- incompatibilità, da cui consegue l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico (art. 1, comma 2, lett. h).

Il D.lgs. n. 39/2013 è inoltre intervenuto per estendere la portata del divieto stabilito dal comma 16 ter dell'art. 53 D.lgs. n.165/2001, relativamente ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni ai quali è interdetto lo svolgimento, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, di attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri - anche ai soggetti titolari di uno degli incarichi cui si riferisce il decreto, compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico o l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo. L'art. 20 del D.lgs. 39/2013 prevede l'obbligo dell'interessato, all'atto del conferimento dell'incarico, di presentare una dichiarazione sull'insussistenza di una delle cause di inconferibilità di cui al suddetto decreto e l'adempimento dell'obbligo è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di cause di incompatibilità di cui al presente decreto.

In ottemperanza alle norme sulla trasparenza le dichiarazioni acquisite vengono tempestivamente pubblicate sul sito dell'AMTS di Catania. Tali dichiarazioni sono sottoposte al controllo dell'RPCT, il quale ha il compito di informare l'Azienda e prendere gli opportuni provvedimenti, previa audizione dell'interessato.

6.5 Il whistleblowing

Con l'entrata in vigore della legge n. 190 del 2012, il nostro ordinamento, nel dotarsi di un sistema organico di prevenzione della corruzione, ha previsto, fra le misure da adottare, anche l'introduzione di un sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, c.d. *whistleblower* (l'art. 1, comma 51 ha introdotto l'art. 54-bis del decreto legislativo 165 del 2001). Con il termine di *whistleblower*, in generale, s'intende il soggetto che riferisce un illecito compiuto ai danni della pubblica amministrazione nell'ambito di un procedimento più o meno disciplinato dalla legge. Il *whistleblowing* è la procedura volta a incentivare le segnalazioni e a tutelare, proprio in ragione della sua funzione sociale, il dipendente denunciante. Lo scopo principale del whistleblowing è, quindi, quello di prevenire o risolvere un problema internamente e tempestivamente.

Con delibera del n. 6 del 17 giugno 2016 il Consiglio di Amministrazione ha approvato, il regolamento sulla procedura per le segnalazioni degli illeciti (*whistleblowing*). Tale regolamento è stato redatto anche in ottemperanza a quanto disposto con determina ANAC n. 6 del 2015, attraverso la quale l'Autorità Anticorruzione ha fornito le "linee guida in materia della tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", proponendo un modello procedurale per la gestione delle segnalazioni che le amministrazioni, nonché gli enti di diritto privato in controllo pubblico potranno adottare sulla base delle proprie esigenze organizzative.

Come previsto nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza 2020-2022, nel 2020 è stato attivato un nuovo sistema per il whistleblowing che garantisce l'anonimato di chi segnala gli illeciti, accessibile attraverso la pagina di Segnalazione Illeciti del sito web aziendale al link <https://amtcatania.whistleblowing.it/>. Il sistema consente di effettuare segnalazioni e relative interlocuzioni anche – ma non solo – da parte di soggetti che non intendano rivelare la propria identità, ed è basato sulla piattaforma "Whistleblowing PA", qualificata da AGID.

7. Il sistema disciplinare

In accordo con quanto previsto dall'art. 1 Legge n. 190/2012 la condotta tenuta dal lavoratore in violazione delle norme di comportamento previste dal PTPC, Codice Etico e di Comportamento costituisce un illecito disciplinare che può importare l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

L'articolo 2104 c.c., individuando il dovere di obbedienza a carico del lavoratore, dispone che il prestatore di lavoro deve osservare nello svolgimento del proprio lavoro le disposizioni di natura legale e contrattuale impartite dal datore di lavoro.

In caso d'inosservanza di dette disposizioni il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità dell'infrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nel Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

Il sistema disciplinare deve in ogni caso rispettare i limiti al potere sanzionatorio imposti dalla Legge n. 300/1970 (c.d. "Statuto dei lavoratori"), ove applicabili, sia per quanto riguarda le sanzioni irrogabili, che per quanto riguarda la forma di esercizio di tale potere.

Spetta al Responsabile della prevenzione segnalare, per gli opportuni provvedimenti, eventuali violazioni in materia di corruzione all'Autorità competente.

Per quanto riguarda specificamente l'attività di controllo e vigilanza sui propri dipendenti (attività necessariamente prodromiche rispetto all'eventuale irrogazione di sanzioni disciplinari), già da gennaio 2019 sono state adottate nuove misure di accesso al pubblico e rilevazione della presenza del personale di movimento.

8. La trasparenza

8.1 La trasparenza alla luce del d. lgs. n. 97/2016

La legge n.190/2012 individua nel rafforzamento della trasparenza uno degli strumenti principali per la prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione. Infatti, il comma 9, lett. f), dell'art. 1 prevede, quale che il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, abbia come contenuto l'individuazione di specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti dalle disposizioni di legge. La legge n. 190/2012 individua anche la trasparenza come livello essenziale delle prestazioni relative ai diritti sociali e civili ai sensi dell'art. 117, comma 2 lettera m) della Costituzione, che va assicurata attraverso la pubblicazione nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni delle informazioni riguardanti i procedimenti amministrativi. Le informazioni pubblicate devono essere facilmente accessibili, complete e agevolmente consultabili, pur nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali. Per trasparenza si deve intendere l'accessibilità totale alle informazioni sull'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti delle persone, promuovere la partecipazione all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche (art. 1, D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. n. 97/2016).

Nell'ottica della semplificazione, il novellato D.Lgs. 33/2013 prevede la soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l'integrità. Pertanto l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sono più oggetto di un separato atto, ma parte integrante del PTPC come "apposita sezione". Quest'ultima deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

8.2 Trasparenza e tutela dei dati personali

A seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 "relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati)" (di seguito GDPR) e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali - decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 - alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, l'ANAC si è trovata a dover chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013.

Occorre evidenziare, al riguardo, che l'art. 2-ter del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.lgs. 101/2018, in continuità con il previgente articolo 19 del Codice, dispone al comma 1 che la base giuridica per

il trattamento di dati personali effettuato per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 3, lett. b) del Regolamento (UE) 2016/679, "è costituita esclusivamente da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento". Inoltre, il comma 3 del medesimo articolo stabilisce che "La diffusione e la comunicazione di dati personali, trattati per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri, a soggetti che intendono trattarli per altre finalità sono ammesse unicamente se previste ai sensi del comma 1".

Il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è, quindi, rimasto sostanzialmente inalterato essendo confermato il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o, nei casi previsti dalla legge, di regolamento. Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, che concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione (art. 1, d.lgs. 33/2013), le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, dovranno verificare che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

Giova rammentare, tuttavia, che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Regolamento (UE) 2016/679, quali quelli di liceità, correttezza e trasparenza; minimizzazione dei dati ecc.

Il medesimo d.lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone inoltre che "Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione".

8.3 Oggetto e finalità

AMTS Catania S.p.A. ha predisposto nell'home page del sito istituzionale (www.amts.ct.it) un'apposita sezione, denominata "Società Trasparente", costruita in conformità a quanto previsto dall'allegato A del D.lgs. n.33/2013 con contenitori tematici, nella quale sono resi accessibili i documenti, le informazioni ed i dati la cui pubblicazione è prevista come obbligatoria dalla normativa vigente. Tale sezione ha consentito di razionalizzare, rendendola più fruibile, la collocazione di una serie di dati già presenti sul sito istituzionale, ancorché in ambienti differenti. La struttura di "Società trasparente" è articolata in sezioni e sottosezioni, come disposto dalla tabella 1 allegata al D.lgs. 33/2013, e integrata dalle indicazioni riportate nell'allegato 1 della delibera ANAC n. 1134 del 2017 "Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità e trasparenza e diffusione per l'aggiornamento del Programma triennale della trasparenza".

Attraverso il PTPC 2023-2025 e l'attuazione concreta dei contenuti della presente sezione "Trasparenza", AMTS S.p.A. Catania si propone di realizzare i seguenti obiettivi considerati strategici in materia di trasparenza:

- Favorire l'accessibilità delle informazioni prescritte dalla normativa per quanto attiene l'organizzazione e l'attività della Società, allo scopo di consentire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi del buon andamento e imparzialità dell'operato di AMTS;
- Garantire la piena e gratuita conoscibilità e fruibilità delle informazioni, intesa come diritto riconosciuto a chiunque di conoscere, fruire gratuitamente, utilizzare e riutilizzare documenti, informazioni e dati pubblicati obbligatoriamente, il tutto nel rispetto delle normative vigenti, incluse quelle relative alla privacy;
- Garantire il libero esercizio dell'accesso civico quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati acquisibili mediante tale istituto.

8.4 Il responsabile per la trasparenza

La figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 97/2016. La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative.

Al Responsabile per la Trasparenza competono le seguenti attività:

- il coordinamento e il controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la continuità, la completezza, la chiarezza ed l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- il controllo della regolare attuazione dell'accesso civico;
- la segnalazione dei casi di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione, come previsti dalla normativa vigente;
- la collaborazione con l'Amministrazione Pubblica di riferimento (Comune di Catania) per lo svolgimento delle funzioni in materia di trasparenza come indicate dalla L. 190/2012 e dal D.Lgs n.33/2013;
- la guida dell'intero processo di realizzazione delle iniziative volte a garantire la piena attuazione in materia di trasparenza.

Nell'azione di monitoraggio, il Responsabile Trasparenza si avvale del supporto e della collaborazione delle altre strutture aziendali interessate, le quali sono tenute a fornire, tempestivamente, tutte le informazioni richieste al fine del corretto svolgimento dell'attività di verifica e di controllo.

8.5 Iniziative di comunicazione e implementazione della trasparenza

L'RPCT cura la capillare divulgazione dei contenuti in materia di trasparenza ai soggetti tenuti alla sua attuazione quali i dirigenti (tenuti a fornire le informazioni rilevanti nei termini previsti), gli uffici che forniscono il supporto tecnico necessario per la costante implementazione del sito ed infine gli uffici che hanno rapporti con il pubblico (URP), i quali devono garantire il corretto svolgimento delle relazioni col pubblico.

In particolare, In adempimento degli obblighi di pubblicazione così come individuati dall'ANAC con Determinazione n. 1134 del 8/11/2017 "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", il Responsabile della Trasparenza ha individuato, per ciascuna voce dei suddetti obblighi e per quanto applicabile ad AMTS Catania SpA, le unità organizzative responsabili della pubblicazione dei dati, sancite con Ordine di Servizio n.33 del 10/03/2021 e riportate in un prospetto allegato al citato OdS (ed al presente PTPCT).

Viene così stabilito che i funzionari responsabili delle unità individuate devono trasmettere, nel rispetto delle scadenze riportate nel prospetto, i dati oggetto di pubblicazione al responsabile ICT, il quale provvede alla pubblicazione nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web aziendale. I dati oggetto di pubblicazione, inoltre, devono essere elaborati in formato PDF aperto e ricercabile.

Viene altresì evidenziata la necessità di porre particolare attenzione all'aggiornamento dei dati che risultano annualmente oggetto di attestazione da parte dell'OIV.

8.6 Accesso civico

Il novellato art. 5, comma 2 del D.Lgs 33/2013, ai sensi del quale "chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, secondo quanto previsto dall'art. 5-bis", potenzia ulteriormente, rispetto alla versione precedente, tale tipologia di accesso. Essa si traduce in un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati, documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione.

In sostanza si tratta di tutti quei documenti, dati ed informazioni che, ai sensi della disciplina vigente in materia di trasparenza, le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare ed invece non sono presenti sul sito istituzionale.

AMTS si è dotata di apposito regolamento riguardante gli obblighi di diffusione di informazioni da parte delle P.A. Le suddette misure sono state attuate grazie alla collaborazione tra le diverse U.O., nonché alla disponibilità del personale dipendente a recepire le iniziative del RPCT. Sul sito istituzionale è presente, oltre al regolamento che indica le modalità di accesso, anche la relativa modulistica in modo da rendere più agevoli e veloci le procedure di consegna della relativa richiesta presso i competenti uffici aziendali.

8.7 Programmazione attività del triennio.

Anno 2023

Nel 2021 AMTS ha adottato un nuovo Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/01, che prevede un sistema di misure organizzative per la prevenzione di reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società, che costituisce un avanzamento significativo nella direzione auspicata da ANAC.

Parallelamente, occorre procedere ad una effettiva mappatura dei processi, in maniera integrata con il nuovo MOGC, in modo da pervenire ad una analisi del rischio che risulti il più possibile quantitativa e dunque in grado di rilevare gli effettivi deficit aziendali in termini di rischio corruttivo.

Biennio 2024- 2025

Queste le attività da portare avanti nel biennio successivo:

1. Analisi degli esiti dell'applicazione delle procedure attivate nel biennio precedente;
2. Definizione delle procedure di monitoraggio specifiche per le criticità riscontrate;
3. Effettuazione di una eventuale revisione delle procedure già poste in essere;
4. Monitoraggio degli eventuali eventi corruttivi e dei "tentati" eventi rilevati nell'anno, per area, tipologia, descrizione sintetica, provvedimenti assunti dal responsabile diretto, azioni organizzative o gestionali attuate;
5. Attuazione e Monitoraggio degli obblighi D.lgs. 33/2013.

Allegato – obblighi di pubblicazione

Si riporta di seguito il prospetto allegato all'Ordine di Servizio n.32 del 10/03/2021, contenente i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria e – per quanto applicabile ad AMTS Catania SpA – le unità organizzative responsabili della pubblicazione dei dati.