



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
(2018- 2020)

Approvato con Deliberazione dell'Amministratore Unico
del 31.01.2018 n. 1055

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA
2018 - 2020

1. Introduzione

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione rappresenta lo strumento attraverso il quale le Aziende descrivono il processo finalizzato a prevenire il verificarsi del fenomeno corruttivo.

Esso contiene quindi un insieme di attività ricognitive, organizzative e preventive oltre che sanzionatorie.

Pertanto esso si connota come un Piano nel quale l'Azienda, analizzate le proprie specifiche funzioni, individua le aree di rischio e stabilisce le misure concrete da porre in essere per la prevenzione in rapporto al livello di pericolosità delle diverse fasi dei processi rilevati.

L'adozione di tali strumenti programmatici e operativi è finalizzato a raggiungere i seguenti obiettivi:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione

Pertanto l'ARST adotta il proprio Piano Triennale per la prevenzione della corruzione impegnando pienamente l'intera struttura aziendale a ispirare il proprio agire ai principi ed alle disposizioni derivanti dalla predetta normativa e assicurando la piena esecutività delle declinazioni applicative riguardanti la propria realtà.

Va evidenziato che le prescrizioni per la prevenzione della corruzione e la trasparenza implicano una significativa riorganizzazione dell'impianto organizzativo e delle relazioni funzionali tra i diversi soggetti che operano nell'intero comparto. Come si può desumere dalla puntuale e ricca varietà di indicazioni contenute nelle disposizioni in materia non è sufficiente "adempiere" alle diverse prescrizioni ma va certamente operata una innovazione dei processi e dei ruoli che implica un sostanziale riassetto organizzativo.

La normativa indica in maniera forte e incisiva la necessità di una profonda e pervasiva azione di impulso che anche l'ARST è impegnata a imprimere per garantire che il proprio agire sia improntato alla trasparenza ed alla integrità.

Andranno a tal fine presidiate nuove funzioni, dovrà essere operato un adeguamento della disciplina normativa che regola l'organizzazione dell'intero assetto aziendale per rendere coerente e pienamente operativo l'insieme delle disposizioni del presente Piano triennale.

Il presente Piano è adottato ai sensi dell'art. 1 comma 5 della Legge 6 novembre 2012 n. 190, *"valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici a rischio di corruzione e gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio"*, ed in conformità alle indicazioni contenute nel Piano nazionale anticorruzione (P.N.A.) approvato con Delibera della CIVIT (ora ANAC) n. 72 dell'11 settembre 2013, all'Intesa della Conferenza Stato Regioni n. 79 del 24 luglio 2013, nonché alla determinazione ANAC n. 8 del 17 giugno 2015, contenente le "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” ed alla successiva determina n. 12 del 28.10.2015, tenuto conto del Piano Prevenzione della Corruzione della Regione Sardegna.

Nel 2015 su iniziativa della Direzione Generale per la Politica Regionale e urbana (EU DG Regio) della Commissione Europea è stata bandita una selezione per individuare eventuali candidati per il progetto “Integrity Pacts: Civil Control Mechanisms for safe – guarding EU funds” finalizzato all’implementazione dei Patti d’Integrità nelle gare di appalto a valere sui Fondi strutturali e di coesione.

Con la deliberazione n. 30/16 del 16 giugno 2016 la Giunta regionale ha, tra le altre cose, stabilito di aderire al progetto e si è stabilito di far concorrere per la Regione Sardegna i due progetti, uno dell’Assessorato dei Lavori Pubblici e un altro dell’Assessorato dei Trasporti.

Il progetto dell’Assessorato dei Trasporti relativo al “Secondo lotto della metropolitana leggera di Cagliari, Linea 3 collegamento Repubblica/Matteotti/ Stazione” ha superato la selezione.

Il progetto in questione rientra tra i 18 progetti selezionati in tutta Europa, in Italia sono stati ammessi al finanziamento altri tre progetti oltre quello della Regione Sardegna (uno della Regione Lombardia, uno del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e uno del Comune di Gangi in Provincia di Palermo).

Il progetto selezionato ha quale soggetto finanziatore l’Assessorato dei Trasporti, come Autorità appaltante l’Azienda Regionale Sarda Trasporti, mentre il ruolo di Monitor verrà svolto da Transparency International Italia che si avvale in questo ruolo di un esperto legale, un esperto in economia, e un esperto tecnico.

I lavori hanno preso avvio con la predisposizione da parte di Transparency di una bozza di Patto di integrità.

Il contributo di Transparency ha consentito di snellire e semplificare le procedure, supportando lo sviluppo di una corretta predisposizione della documentazione di gara fornendo supporto al fine di rafforzare la completezza e la trasparenza nella elaborazione degli atti negoziali. Il giudizio complessivo sulle questioni esaminate da Transparency, sulla documentazione prodotta dall’ ARST è stato molto positivo, Transparency ha attestato che tutta la documentazione è stata correttamente impostata e redatta in conformità a quanto prescritto dall’ANAC.

È stato rilevato che il bando di gara è caratterizzato da clausole restrittive, ciò comporta una selezione rigorosa delle imprese e dei progettisti, in quanto l’obiettivo principale che l’azienda si è posta è quello di massimizzare la qualità del progetto, e di conseguenza la qualità dell’opera. Si segnala che il bando ha previsto la possibilità di formulare alcuni quesiti di chiarimento.

In totale sono arrivate 68 richieste, sempre con la collaborazione di Transparency, alle stesse sono state date puntuali risposte. Il monitoraggio, che è iniziato nel momento della presentazione delle offerte, durerà fino alla completa esecuzione del contratto, ma non oltre i quattro anni con scadenza al 31/12/2019. Ad oggi non sono state segnalate inadempienze collegate alla corretta applicazione del Patto di Integrità sottoscritto.

Si rende noto che alla luce delle esperienze maturate nel corso del 2016 la Regione promuoverà nel 2017 azioni di divulgazione informativa e di promozione di tale misura preventiva sia presso gli Enti Locali che in raccordo con Associazioni di categoria in collaborazione con Transparency International Italia

L'esperienza pilota dell'Assessorato dei Trasporti e dell'ARST ha consentito la sperimentazione di modelli operativi che possono essere applicati in altre tipologie di bandi come buone prassi a tutela dell'integrità dell'agire pubblico, ed ha avuto ampia rilevanza anche all'estero in contesti europei sull'applicazione di tale prassi.

1.1 Contenuto e finalità del PTCP

In osservanza a quanto stabilito dalla normativa vigente il Piano contiene anzitutto una mappatura delle attività di ARST spa (di seguito "Società" o "Azienda") maggiormente esposte al rischio di corruzione ed inoltre la previsione degli strumenti che la Società intende adottare per la gestione di tale rischio.

Il presente Piano verrà trasmesso alla Regione Sardegna, quale Amministrazione Pubblica vigilante sulla Società.

Il Piano è inoltre pubblicato sul sito WEB istituzionale di ARST spa nella sezione "*Società trasparente*". Ai dipendenti ed ai collaboratori è data comunicazione della pubblicazione sulla rete intranet affinché ne prendano atto e ne osservino le disposizioni. In ogni caso, per i dipendenti che non hanno accesso alla rete *Intranet*, tale documentazione sarà messa a loro disposizione con mezzi alternativi.

Il Piano è soggetto ad aggiornamento ed 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...

Al fine di dare applicazione alle disposizioni della normativa vigente, saranno avviati opportuni percorsi formativi anche tramite società esterne specializzate in materia.

Lo schema del presente Piano sarà oggetto di condivisione con i vertici di ARST spa e di opportuna divulgazione e consultazione tramite pubblicazione nella sezione "*Società trasparente*" del sito web della Società.

ARST S.p.A. ha avviato nel corso del 2015 la procedura propedeutica per l'adozione di un "Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo" ai sensi delle norme stabilite dal D. Lgs. 231/01, il cui filo conduttore è rappresentato dalla gestione del rischio. Detto Modello è in corso di implementazione.

In tale contesto la Società, in ottemperanza alle ultime indicazioni dell'ANAC, procederà ad integrare il suddetto Modello con il Piano di Prevenzione della Corruzione prevedendo nello specifico tutte le misure idonee a prevenire i fenomeni di corruzione e di illegalità potenzialmente eseguibili in ambito aziendale.

La Società con il presente documento pertanto adotta un Piano di Prevenzione della Corruzione da un lato, che sarà reso compatibile e complementare con il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che sarà adottato, dall'altro, contenente tutti gli elementi riguardanti l'innovativo approccio introdotto dalla Legge, mirante alla prevenzione non solo di specifiche condotte criminose, ma anche di ogni attività o

comportamenti potenzialmente tendenziosi nel malaffare.

Considerata la fase di prima attuazione della Legge 190 vengono, di seguito, definite una serie di misure individuate alla luce delle indicazioni contenute nella normativa attualmente in vigore. Tali misure potranno essere modificate e/o integrate nel corso del tempo in funzione dell'evoluzione normativa e regolamentare, nonché dalle necessità operative che dovessero verificarsi.

Premesse tali considerazioni, il presente Piano:

- costituisce, quindi, parte integrante e sostanziale del sistema di gestione dei rischi aziendali e del complessivo Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che sarà adottato dalla Società;
- ha valore precettivo fondamentale e dovrà essere osservato da tutti i Dipendenti, ivi inclusi i Dirigenti della Società e collaboratori.

Nell'espletamento dei propri compiti il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Responsabile della Trasparenza e l'addetto alla vigilanza sulla Trasparenza garantiranno, pertanto, il necessario coordinamento.

Il presente Piano è stato adottato dall'Amministratore Unico di ARST S.p.A. con delibera n. 574 del 29 gennaio 2016, successivamente poi approvato con modifiche e integrazione con Deliberazione dell'Amministratore Unico del 31.01.2018 n. 1055.

Successive proposte di modifica potranno essere sottoposte al medesimo organo da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

2. Quadro Normativo

2.1 La Legge 190/2012 e il sistema di prevenzione

Con l'emanazione della Legge n. 190 del 6 novembre 2012, entrata in vigore il 28 novembre 2012, sono state approvate le "disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" (c.d. legge anticorruzione) -recentemente modificato dal D.lgs 97 del 25 maggio 2016.

La legge interviene in attuazione dell'art. 6 della Convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale dell'ONU il 31 ottobre 2003 e ratificata ai sensi della legge 3 agosto 2009 n.116 e degli articoli 20 e 21 della Convenzione penale sulla corruzione di Strasburgo del 27 gennaio 1999 e ratificata ai sensi della legge 28 giugno 2012 n. 110.

L'adozione di misure idonee a combattere il fenomeno della corruzione è inoltre stata sollecitata da organismi internazionali di cui è parte l'Italia, in particolare dal GRECO (Groupe d'Etats contre la Corruption) del Consiglio di Europa, che ha rilevato trattarsi di "fenomeno consueto e diffuso", dal WGB (Working Group on Bribery) dell'OCSE e dall'IRG (Implementation Review Group) per l'attuazione della Convenzione contro la corruzione delle Nazioni Unite.

La legge delinea un macrosistema di intervento fondato sulla cultura della prevenzione della corruzione delineando un insieme di regole volte a garantire legalità e trasparenza all'azione pubblica.

Su sollecitazione degli organismi internazionali di cui l'Italia fa parte, con tale provvedimento normativo è stato introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema di prevenzione della corruzione, basato su due livelli (nazionale e decentrato):

- a livello nazionale: si colloca il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) predisposto dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito A.N.A.C.),
- a livello decentrato si collocano i Piani Territoriali di Prevenzione della Corruzione di ogni amministrazione pubblica, definiti sulla base delle indicazioni del PNA e dell'analisi dei rischi specifici di corruzione di ognuna.

A supporto delle realtà produttive rappresentate dalle società partecipate, enti pubblici o soggette a controllo pubblico di cui l'ARST fa parte, in mancanza di una normativa di riferimento dedicata, è intervenuta l'ANAC con propria determinazione n. 8 del 17 giugno 2015, contenente le "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".

Tale documento pertanto per tali soggetti giuridici si presenta come il più rilevante, in quanto teso ad orientare tali enti e società nell'applicazione della normativa in argomento, definendo altresì le implicazioni che ne derivano, anche in termini organizzativi per detti soggetti e per le amministrazioni di riferimento.

In ogni caso, si può affermare che tutta la normativa vigente sull'argomento riferita alla pubblica amministrazione, agli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico impone che le strategie di prevenzione debbano ispirarsi ai seguenti obiettivi principali:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

2.2 Il rischio di corruzione secondo la legislazione vigente e il sistema di prevenzione

Il concetto di corruzione da prendere a riferimento per la definizione dei Piani di Prevenzione ha un'accezione ampia, essendo comprensivo delle diverse situazioni in cui sia riscontrabile l'abuso da parte di un soggetto del potere / funzione a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti comprendono, infatti, non solo l'intera gamma dei delitti contro la Pubblica Amministrazione disciplinati nel Libro II, Titolo II, Capo I del codice penale, ma anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, si rilevi un malfunzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite, ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa dall'esterno, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo.

Inoltre, nello spirito della Legge 190/2012, la Legge sulla Trasparenza (D. Lgs. 33/2013) è considerata,

quindi, uno strumento rilevante per operare in maniera eticamente corretta e, contestualmente, per perseguire obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione.

Altre misure generali di prevenzione della corruzione, previste dalla Legge 190/2012, riguardano:

- inconfiribilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti - D. Lgs. 39/2013;
- incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali - D. Lgs. 39/2013;
- patti di integrità negli affidamenti - comma 17 art.1 Legge 190/2012.
- mobilità del personale addetto alle aree a rischio di corruzione;
- astensione in caso di conflitto di interesse;
- formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici;
- tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito.

Con Delibera dell'Amministratore Unico di ARST S.p.A. n. 918 del 26 giugno 2017 si è ritenuto opportuno recepire il modello di Patto d'integrità proposto dalla Regione Autonoma Sardegna, ANCI Sardegna e Transparency International Italia al fine di promuovere i comportamenti improntati all'integrità nell'agire pubblico e nella Società civile. In tutte le procedure di acquisizione di lavori, beni e servizi di importo superiore a 40.000 euro attivate da ARST S.p.A.

Il documento del patto d'integrità è reso visibile nella Sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web aziendale.

3. Profilo della Società

ARST S.p.A. è una società di diritto privato con capitale interamente pubblico. L'Azienda agisce secondo i principi dell'affidamento "in house" ed è soggetta al controllo analogo da parte del socio unico Regione Autonoma della Sardegna, pertanto rientrante nell'ambito soggettivo di applicazione della Legge 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013.

È un operatore multimodale che svolge la Sua attività in maniera integrata su 5 diversi reti di trasporto: Ferrovia, TPL, Ferrovia Turistica, Metro, Autobus extra urbano e Autobus Urbano. Le attività che ARST svolge per conto della Regione non si limitano a quelle legate alla mobilità delle persone, ma riguardano anche importanti servizi di ingegneria, di stazione appaltante e di gestione patrimoniale.

La Società ha quindi come oggetto sociale:

- impianto e gestione del trasporto di persone e/o cose, affidati alla società dalla Regione Sardegna, di qualunque natura e durata, da svolgersi nell'ambito del territorio della Regione Sardegna, e più precisamente:
- trasporto terrestre: autoservizi di linea, servizi tranviari, servizi ferroviari e/o metroferroviario, servizi a chiamata, ai sensi delle vigenti disposizioni;

- servizi di trasporto pubblico locale di persone finalizzato anche alla valorizzazione e promozione dei percorsi a valenza ambientale sia su ferro che su gomma, integrativi e anche sostitutivi di altre modalità di trasporto;
- effettuazione di servizi di trasporto scolastici, per disabili.

Inoltre:

- a) il trasporto intermodale di persone e cose;
- b) la progettazione e la produzione di servizi innovativi di trasporto pubblico ovvero di tipo metropolitano;
- c) la progettazione e la produzione, dei veicoli e/o loro parti utili all'esercizio dei servizi di cui al precedente punto b);
- d) la progettazione, direzione lavori e la realizzazione di opere, infrastrutture ed impianti afferenti, per conto proprio;
- e) la gestione delle infrastrutture di mobilità e trasporto, compresi centri intermodali merci e passeggeri in cui svolge attività connesse all'esercizio quali, ad esempio, l'istituzione di posti di ristoro nelle stazioni viaggiatori e simili;
- f) la gestione di officine, servizi logistici e di supporto dedicati alle imprese di trasporto;
- g) la manutenzione e riparazione veicoli e loro parti, impianti di trasporto e delle relative infrastrutture;
- h) gestione di sistemi di controllo ed assistenza all'esercizio;
- i) attività di studio, ricerca e sviluppo tecnologico connesse all'oggetto sociale;
- j) attività di assistenza e consulenza di sistemi di controllo, applicativi informatici, nuove tecnologie applicabili alle attività dell'oggetto sociale;
- k) attività di formazione in materia di sistemi di trasporto anche mediante la gestione di percorsi e corsi formativi nei campi di specifico interesse;
- l) l'attività di vendita di titoli di viaggio, anche per altre aziende che effettuino servizi di trasporto ferroviario, su gomma.
- m) può inoltre, instaurare rapporti di collaborazione, sottoscrivere accordi e convenzioni con Enti Pubblici, Amministrazioni Pubbliche, Statali, Regionali, Provinciali, Comunali, Università, Istituti di ricerca.

3.1 Organi della Società

Gli organi sociali di ARST, sono i seguenti:

- *Assemblea degli Soci*: competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla legge o dallo statuto;

- *Amministratore Unico*: l'Amministratore Unico non ha alcuna mansione di carattere operativo ed è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati – dalla legge e dallo statuto – all'Assemblea;
- *Collegio Sindacale*: vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo amministrativo e contabile adottato dalla Società e sul suo concreto funzionamento;
- *Revisore Contabile*: cui spetta il compito di svolgere la revisione legale dei conti della Società.

3.2 Struttura organizzativa

Dal punto di vista organizzativo, L'Azienda si avvale di una struttura imperniata sul principio della separazione delle funzioni secondo lo schema organizzativo allegato (Allegato 1)

4. Elaborazione ed adozione del Piano

Con l'adozione del presente Piano ARST S.p.A adotta tutte le misure dirette a prevenire e contrastare fenomeni potenzialmente corruttivi configurabili al suo interno.

Nel formulare il Piano l'Azienda ha tenuto conto dei seguenti aspetti:

- 1) sulla base della struttura organizzativo-gestionale aziendale, mappatura, dei Settori aziendali ed individuazione delle aree a maggior rischio di corruzione valutate in relazione al contesto, all'attività ed alle funzioni della Società;
- 2) accertamento del grado di rischio di commissione dei reati, sempre analizzando la struttura in essere;
- 3) determinazione per ogni area a rischio, delle eventuali esigenze di intervento mirate a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi;
- 4) programmazione di interventi formativi rivolti al personale, con particolare attenzione alle aree a maggior rischio di corruzione;
- 5) adozione di efficaci meccanismi di segnalazione di accertate o presunte violazioni delle regole aziendali;
- 6) regolazione di procedure per l'aggiornamento del presente Piano;
- 7) definizione di flussi informativi al fine di consentire il monitoraggio sull'implementazione del Piano.

4.1 Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione

In ottemperanza alla L. 190/2012 ed al D.Lgs 33/2013, l'Amministratore Unico di ARST S.p.A. con delibera n. 504 del 29 ottobre 2015 ha nominato l'Avv. Salvatore Perra Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (nel seguito anche "RPCT") in ossequio a quanto stabilito dall'art. 43 del

citato D.Lgs., il quale prevede che tali ruoli possano coincidere nel medesimo soggetto.

4.2 Termini e modalità di Adozione del Piano di prevenzione alla corruzione

L'RPCT sottopone il Piano di prevenzione della corruzione all'attenzione dell'Amministratore Unico ai fini della sua adozione entro il 31 gennaio di ogni anno, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 1, c. 8, L. 190/2012.

Conseguentemente alla delibera ed entro il medesimo termine:

- è pubblicato sul sito internet della Società, all'interno della sezione "Società Trasparente";
- ne è data comunicazione della pubblicazione a tutto il personale della Società.

4.3 Aggiornamento del Piano

L'RPCT valuta annualmente l'adeguatezza del Piano e propone all'Amministratore Unico eventuali modifiche e/o integrazioni che si dovessero rendere necessarie, al fine di:

- implementare il Piano, migliorarne l'efficacia e l'effettività, soprattutto qualora si verificano significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute;
- adeguare il Piano alle intervenute modifiche del quadro normativo e/o della struttura organizzativa della Società.

Una volta approvato dall'Amministratore Unico, il Piano, così come modificato:

- è pubblicato sul sito internet della Società, all'interno della sezione "Società Trasparente";
- ne è data comunicazione della pubblicazione a tutto il personale della Società ed ogni nuova versione del Piano viene pubblicata all'interno della sezione "Società Trasparente" con le modalità previste nel presente documento;

4.4 Soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno della Società

I soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno della Società – ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e delle proprie mansioni ed incarichi svolti a qualsiasi titolo per conto di ARST – sono, dunque, tenuti a rispettare rigorosamente le prescrizioni del presente Piano, ivi inclusi il Programma Triennale della Trasparenza e Integrità e il Codice Etico, nonché ad evitare comportamenti, anche omissivi, tali da impedire od ostacolare il rispetto del Piano ed i controlli relativi alla sua applicazione da parte del RPCT.

Nel seguito, dunque, una sintesi dei compiti/responsabilità dei soggetti che concorrono alla prevenzione della corruzione all'interno di ARST S.p.A.

a) L'Amministratore Unico

L'Amministratore Unico di ARST S.p.A. è l'organo che nomina il Responsabile della Prevenzione della

Corruzione e della Trasparenza e lo comunica all'ANAC.

L'Amministratore Unico, inoltre, svolge le seguenti funzioni:

- adotta il Piano della Prevenzione della Corruzione, (incluso il Programma Triennale della Trasparenza ed Integrità) e i relativi aggiornamenti,
- adotta tutti gli atti di indirizzo di carattere generale, che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione,
- riceve, con cadenza almeno semestrale, le Relazioni del RPCT (in ambito Anticorruzione e Trasparenza),
- adotta le azioni più opportune a seguito delle segnalazioni ricevute dal RPCT (in ambito Anticorruzione e Trasparenza),
- è il titolare del potere sostitutivo in relazione all'accesso civico,
- partecipa al processo di gestione del rischio corruzione,
- osserva le misure contenute nel Piano della Prevenzione della Corruzione.

b) Il Collegio Sindacale

- I Sindaci partecipano al processo di gestione del rischio corruzione ed operano in base ai compiti di cui al Codice Civile,
- ricevono, con cadenza almeno semestrale, le Relazioni del RPCT (in ambito Anticorruzione e Trasparenza) ed adottano le azioni di competenza,
- osservano le misure contenute nel presente Piano.

c) Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

L'Amministratore Unico (di seguito anche AU), all'atto della nomina del RPCT, stabilisce:

- la durata triennale dell'incarico;
- la revocabilità dello stesso incarico per giusta causa,
- la possibilità di rinnovo del medesimo.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza svolge i seguenti compiti:

- 1) predispone il Piano della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- 2) definisce le procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ed individua, previa proposta dei 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 inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali ai sensi del d.lgs. n. 39 del 2013;
- 7) cura la diffusione del Codice Etico all'interno della Società e il monitoraggio sulla relativa attuazione;
- 8) segnala all'Ufficio 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 delle sue funzioni. 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 Direttore Centrale sull'attività svolta ogni qualvolta venga richiesto.

d) Tutti i dirigenti per l'area di rispettiva competenza

I dirigenti responsabili di aree e settori collaborano ai fini della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Più in particolare:

- a) svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e Trasparenza;
- b) partecipano al processo di gestione del rischio, in collaborazione con il RPCT, individuando le misure di prevenzione;
- c) propongono misure di prevenzione;
- d) garantiscono l'osservanza del Codice Etico e l'attuazione delle misure di prevenzione riportate nel Piano;
- e) adottano le misure finalizzate alla gestione del rischio quali, ad esempio, l'avvio di procedimenti disciplinari
- f) verificano e garantiscono l'esattezza, completezza ed il tempestivo aggiornamento dei dati da pubblicare nel sito;
- g) forniscono tempestivi riscontri al RPCT laddove questi lo ritenga necessario.

e) Tutti i dipendenti della Società ed i collaboratori

Tutti i dipendenti ed i collaboratori esterni partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel Piano segnalando al RPCT le eventuali situazioni 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 mantengono comunque il personale livello di responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in relazione alle attività effettivamente svolte e sono tenuti a segnalare al RPCT tutte le situazioni anche potenzialmente a rischio corruzione di cui siano a conoscenza.

5. Il processo di gestione del rischio corruzione – Mappatura del rischio

In merito alle attività a rischio corruzione, la Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 riportano di seguito le Aree di rischio Generali aziendali di riferimento:

- 1) Processi finalizzati all'acquisizione ed alla progressione del personale;
- 2) Processi finalizzati all'affidamento di lavori, servizi e forniture nonché all'affidamento di ogni altro tipo di commessa o vantaggio pubblico disciplinato dal D.Lgs. 163/2006;
- 3) Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- 4) Processi finalizzati all'adozione di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;
- 5) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- 6) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
- 7) Incarichi e nomine;
- 8) Affari legali e contenzioso.

L'analisi di gestione del rischio è stata effettuata tenendo conto altresì di una prima mappatura completa delle attività sensibili concernenti le diverse tipologie di reati contemplati nel Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/2001" (a seguire anche "Modello 231") in corso di implementazione presso ARST S.p.A. (contro la P.A., societari, in violazione delle norme in materia di sicurezza, ambientali ed altri).

In tale ambito pertanto la Società ha effettuato un'approfondita analisi delle proprie attività aziendali potenzialmente a rischio corruzione esercitate nell'ambito della propria struttura organizzativa, individuando le stesse sulla base dei principi ispiratori della normativa vigente in materia.

I processi/aree potenzialmente a rischio sono stati individuati nei seguenti Servizi e Direzioni aziendali:

- Direzione Centrale;
- Vice Direttore Centrale
- Servizio Prevenzione e Protezione – Sicurezza Qualità;
- Bilancio Finanza;
- Controllo di Gestione;
- Risorse Umane e Formazione;
- Contenzioso Legale;

- Negoziale;
- Tecnico;
- Manutenzione Infrastrutture ed Apparatî Tecnologici;
- Manutenzione Rotabili e Logistica;
- Commerciale;
- Direzione Esercizio Automobilistico;
- Direzioni Esercizio Ferroviario;
- Direzione Esercizio Metrotramviario;
- Sedi Territoriali.

Preso atto delle aree di rischio indicate nella Determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015, si riportano di seguito le Aree di rischio Generali aziendali di riferimento:

Aree di rischio Generali	Sotto-area	Sotto-area volontaria
A) Acquisizione e progressione del personale	▪ Reclutamento ▪ Progressione di carriera ▪ Conferimento di incarichi di collaborazione	▪ Gestione del personale ▪ Valutazione del personale ▪ Formazione del personale ▪ Contenzioso Legale ▪ Bilancio e Finanza
B) Affidamento di lavori, servizi e forniture	▪ Definizione dell'oggetto dell'affidamento ▪ Individuazione della modalità di affidamento ▪ Requisiti di qualificazione ▪ Requisiti di aggiudicazione ▪ Valutazione delle offerte ▪ Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte ▪ Procedure negoziate ▪ Affidamento diretto ▪ Revoca del bando ▪ Gestione del contratto ▪ Varianti in corso di esecuzione del contratto ▪ Subappalto	▪ Elenco di qualificazione ▪ Nomina Commissione di gara ▪ Stipula del contratto
C) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	▪ Convenzioni per attraversamenti ferroviari ▪ Autorizzazioni alle costruzioni in deroga	
D) Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei	▪ Convenzioni per l'utilizzo di beni a disposizione della Società	

destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio Servizi aziendali interessati: Direttore Centrale Servizio Bilancio e Finanza Legale Tecnico Negoziabile Responsabili sedi periferiche	▪ Definizione del budget annuale ▪ Predisposizione del bilancio di esercizio e degli atti contabili ▪ Calcolo delle imposte e tasse diverse aziendali ▪ Contenzioso fiscale ▪ Gestione degli incassi (gestione dell'attività di richiesta, gestione e rendicontazione di finanziamenti, contributi ed altre agevolazioni, riscossione accise sul gasolio, anticipazioni bancarie, punti vendita tdv, clienti diversi e biglietterie) ▪ Recupero del credito ▪ Fatturazione attiva ▪ Gestione dei pagamenti ▪ Negoziazione e stipulazione di contratti per la vendita/locazione di beni a soggetti privati	
F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni Servizi aziendali interessati: Direttore Centrale Negoziabile Risorse Umane e Formazione Legale Direzione Esercizio Automobilistico Direzione Esercizio Ferroviario Direzione Esercizio Metrotramviario Sicurezza e Qualità Manutenzione Rotabili e Logistica Manutenzione Infrastrutture e Apparati Tecnologici	▪ Rapporti con la Regione, USTIF ed autorità pubbliche e giudiziarie; ▪ Gestione dei rapporti con soggetti pubblici e gestione degli adempimenti, delle verifiche e delle ispezioni in materia previdenziale ed assicurativa, in merito agli adempimenti fiscali e tributari, alla produzione di rifiuti diversi ed all'emissione di fumi o alla produzione di inquinamento acustico/elettromagnetico soggetto a controlli	
G) Incarichi e nomine Servizi aziendali interessati: Amministratore Unico Direttore Centrale Risorse Umane e Formazione Legale Servizi richiedenti consulenti	▪ Nomina dei legali ▪ Nomina dei consulenti	
H) Affari legali e contenzioso	▪ Gestione del contenzioso	
I) Esercizio Automobilistico	▪ Gestione delle linee	

	automobilistiche ▪ Gestione dei sinistri ▪ Gestione reclami	
L) Esercizio Ferroviario	▪ Gestione delle linee ferroviarie e applicazione regolamenti	
M) Esercizio Metrotramviario	▪ Gestione delle linee metro tranviarie e applicazione regolamenti	
N) Manutenzione Rotabili Logistica	▪ Gestione manutenzioni degli autobus, dei treni e dei tram ▪ Gestione dei controlli sulle manutenzioni degli autobus, dei treni e dei tram. ▪ Gestione dell'attività di richiesta dei rimborsi sulle accise sul gasolio Approvvigionamento ricambi e gestione del Magazzino	
O) Tecnico	▪ Progettazione stabili e infrastrutture ▪ Direzione lavori per la realizzazione di immobili ed infrastrutture ▪ Gestione dei contratti di manutenzione degli stabili di proprietà ▪ Vigilanza sulla corretta realizzazione delle opere ▪ Collaudi ▪ Controllo della gestione dei contratti di manutenzione stabili di proprietà ▪ Gestione e controllo del patrimonio immobiliare ferroviario	
P) Manutenzione Infrastrutture ed Apparecchi Tecnologici	▪ Gestione manutenzione delle infrastrutture ed apparecchi tecnologici ▪ Gestione dei controlli sulle manutenzioni effettuate ▪ Protezione dei sistemi informativi ▪ Gestione Database dati sensibili	
Q) Commerciale	▪ Gestione produzione titoli di viaggio ▪ Gestione vendita titoli di viaggio ▪ Gestione noleggi Trenino Verde; ▪ Gestione eventi di promozione aziendale ▪ Gestione dei ricorsi amministrativi in merito alle sanzioni emesse nei confronti dei passeggeri a bordo autobus	

R) Sicurezza e Qualità	▪ Valutazione dei rischi infortunistici, fisici, chimici, biologici organizzativi e trasversali e redazione e aggiornamento del DVR e dei DUVRI ▪ Gestione della sorveglianza sanitaria, malattie professionali ed infortuni ▪ Gestione delle attività di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori ▪ Fornitura ed impiego dei DPI ▪ Gestione delle emergenze e prevenzione incendi	
------------------------	--	--

6. Potenziali illeciti corruttivi - Tabella di valutazione e ponderazione del rischio

Sulla base delle aree di rischio generali di cui sopra, il Responsabile della Prevenzione e Corruzione ha identificato un elenco dei potenziali illeciti corruttivi potenzialmente perpetrabili durante lo svolgimento delle attività di competenza di ciascun Servizio.

Non vengono riportate in tale Tabella tutte quelle attività già dettagliatamente analizzate nel Modello di organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/2001 in corso di implementazione, potenzialmente sensibili per il compimento di:

- Reati contro la pubblica amministrazione;
- Reati Societari;
- Reati in violazione delle norme in materia di salute e sicurezza del lavoro;
- Reati ambientali.

Le attività individuate teoricamente a rischio corruzione della Tabella sono descritte sinteticamente nella colonna "Esemplificazione del rischio" della successiva Tabella.

A ciascuna di esse è stato attribuito un punteggio riferito alla valutazione complessiva del rischio:

- a) valutazione della probabilità che il rischio si verifichi;
- b) valutazione delle conseguenze che il rischio produce (impatto organizzativo).

I criteri da utilizzare per attribuire i punteggi riferiti alla probabilità ed all'impatto sono quelli previsti dall'Allegato 5 del Piano Nazionale Anticorruzione.

Il livello di rischio del processo è rappresentato da un valore numerico, ottenuto dal prodotto tra valore della probabilità ed il valore dell'impatto.

Tale valutazione rivela l'entità del rischio ed il raffronto tra processi al fine di decidere la priorità e l'urgenza del trattamento.

Valore medio della probabilità:

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

altamente probabile.

Valore medio dell'impatto:

0 = nessun impatto; 1 = marginale; 2 = minore; 3 = soglia; 4 = serio; 5 = superiore.

Forbice da 0 a 25 (0=nessun rischio; 25 = rischio estremo)

Intervallo da 1 a 5 rischio basso

Intervallo da 6 a 15 rischio medio

Intervallo da 16 a 25 rischio alto

TABELLA DI PONDERAZIONE DEI RISCHI

A) Area Acquisizione e progressione del personale

Servizio di riferimento	Sottoaree di rischio	Processo interessato	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Servizio Risorse Umane	Reclutamento	Espletamento procedure concorsuali o di selezione	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	3,17	4,50	14,25
Servizio Risorse Umane	Reclutamento	Espletamento procedure concorsuali o di selezione	Non adeguata modalità di svolgimento della selezione al fine di favorire un candidato	2,50	3	7,50
Servizio Risorse Umane	Reclutamento	Espletamento procedure concorsuali o di selezione	Nomina di uno specifico membro della Commissione al fine di favorire un candidato	1,33	2,75	3,67
Servizio Risorse Umane	Reclutamento	Espletamento procedure concorsuali o di selezione	Assunzione di un candidato non idoneo alla posizione da ricoprire, in violazione delle regole procedurali e delle norme vigenti	2,33	3,75	8,75
Servizio Risorse Umane	Reclutamento	Assunzione tramite centri di impiego	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	1,50	4,50	6,75
Servizio Risorse Umane	Reclutamento	Mobilità tra Aziende e Regione	Alterazione dei risultati della procedura concorsuale	1,33	4,50	6
Servizio Risorse Umane	Reclutamento	Espletamento procedure concorsuali o di selezione	Ricorso a collaborazioni esterne non supportate da reale esigenza	2,67	2,50	6,67
Servizio Risorse	Reclutamento	Espletamento procedure	Definizione dei requisiti di accesso alla selezione al	2,67	3	8

Umane		concorsuali o di selezione	fine di favorire un particolare candidato			
Servizio Risorse Umane	Reclutamento	Espletamento procedure concorsuali o di selezione	Emanazione di avvisi alterati tramite regolamenti interni al fine di favorire determinate categorie di lavoratori	1,67	2,75	4,58
Servizio Risorse Umane	Reclutamento	Valutazione del personale	Definizione di disposizioni interne discriminanti a favore di una particolare tipologia di dipendente	1,50	2	3
Servizio Risorse Umane	Reclutamento	Espletamento procedure concorsuali o di selezione	Abuso di discrezionalità nella determinazione del trattamento retributivo dei candidati selezionati per l'assunzione	1,67	2,50	4,17
Servizio Risorse Umane	Reclutamento	Espletamento procedure concorsuali o di selezione	Impropria pianificazione del fabbisogno annuale delle assunzioni al fine di sostenere future richieste di assunzioni in corso d'anno non necessarie	2,50	1,75	4,38
Servizio Risorse Umane	Reclutamento	Espletamento procedure concorsuali o di selezione	Non adeguata pubblicità dell'avviso di selezione al fine di favorire un particolare candidato	1,50	1	1,50
Servizio Risorse Umane	Reclutamento	Espletamento procedure concorsuali o di selezione	Ricorso a collaborazioni esterne non supportate da reale esigenza	2,67	2,50	6,67
Servizio Risorse Umane	Gestione del personale	Valutazione del personale	Abuso di discrezionalità nella fase della valutazione del raggiungimento degli obiettivi al fine dell'erogazione della retribuzione variabile	1	1	1
Servizio Risorse Umane	Gestione del personale	Valutazione del personale	Gestione discrezionale dei permessi e congedi straordinari	2	2,50	5
Servizio Risorse Umane	Gestione del personale	Progressione in carriera	Progressioni in carriera accordate illegittimamente allo scopo di agevolare soggetti particolari	1,17	2	2,33

B) Area Affidamento di lavori, servizi e forniture

Servizio di riferimento	Aree di rischio	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Servizio Negoziale	Definizione oggetto	Alterazione concorrenza a mezzo di errata/non funzionale individuazione	3	2,50	7,50

	affidamento	dell'oggetto; violazione del divieto di Artificioso frazionamento			
Servizio Negoziale	Individuazione strumento per l'affidamento	Alterazione della concorrenza attraverso individuazione impropria dello strumento per l'affidamento	2,33	2,25	5,25
Servizio Negoziale	Individuazione strumento per l'affidamento	Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	1	1,25	1,25
Servizio Negoziale	Individuazione strumento per l'affidamento	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un'impresa	1	1,25	1,25
Servizio Negoziale	Requisiti di qualificazione	Definizione dei requisiti di accesso alla gara, dei requisiti tecnico-economici e dei criteri di valutazione delle offerte non congrui al fine di favorire un partecipante	1,33	1	1,33
Servizio Negoziale	Requisiti di qualificazione	Violazione dei principi di non discriminazione e parità di trattamento	1	1	1
Servizio Negoziale	Requisiti di qualificazione	Abuso di discrezionalità nella verifica della documentazione per l'iscrizione nell'Elenco di ditte qualificate, al fine di favorire un particolare fornitore sprovvisto dei requisiti necessari	1,33	2,50	3,33
Servizio Negoziale	Requisiti di qualificazione	Abuso di discrezionalità nella determinazione delle imprese a cui inviare una richiesta di offerta al fine di favorire un'impresa	1	1,25	1,25
Servizio Negoziale	Requisiti di aggiudicazione	Determinazione dei criteri di valutazione in sede di bando o avviso al fine di favorire un concorrente	2,50	2,50	6,25
Servizio Negoziale	Requisiti di aggiudicazione	Incompleta o errata effettuazione delle verifiche della documentazione attestante il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali ex art. 38	1,83	2,25	4,13
Servizio Negoziale	Requisiti di aggiudicazione	Abuso di discrezionalità in sede di verifica ex art. 48 della documentazione attestante i requisiti tecnici ed economici a favore di un partecipante	1,83	2,25	4,13
Servizio Negoziale	Requisiti di aggiudicazione	Uso distorto dei criteri di aggiudicazione-definizione a base d'asta al fine di favorire un'impresa	1,33	2	2,67
Servizio Negoziale	Valutazione delle offerte	Violazione dei principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento nel valutare le offerte pervenute	1,33	1,50	2
Servizio Negoziale	Valutazione delle offerte	Abuso di discrezionalità in fase di valutazione delle offerte	1,33	1,75	2,33
Servizio Negoziale	Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte	Abuso di discrezionalità in sede di verifica dell'anomalia delle offerte a vantaggio di una particolare impresa	0,83	0,75	0,63
Servizio Negoziale	Procedure negoziate	Alterazione della concorrenza, violazione divieto Artificioso frazionamento, violazione criterio di rotazione, abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie	1,17	1,75	2,04
Servizio	Affidamenti	Alterazione concorrenza (abuso di	1	1,25	1,25

Negoziale	diretti	discrezionalità nella selezione di un fornitore, mancato ricorso a minima indagine di mercato, divieto artificioso frazionamento, abuso di deroga a ricorso procedure telematiche di acquisto ove necessarie)			
Servizio Negoziale	Revoca del bando	Abuso di ricorso alla revoca al fine di escludere concorrenti indesiderati, non affidare ad aggiudicatario provvisorio, o di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso	1,17	1,50	1,75
Servizio Negoziale	Stipula del contratto	Gestione impropria dei controlli sulla documentazione presentata dalla controparte per la stipula del contratto	1,33	2	2,67
Servizio Negoziale	Gestione del contratto	Omessa rilevazione da parte del Responsabile del contratto di un addebito corrispondente ad una inadempienza contrattuale (penale, collaudo, ecc.) al fine di favorire la controparte	2,50	3	7,50
Servizio Negoziale	Varianti in corso di esecuzione del contratto	Uso improprio delle varianti in corso d'opera, tramite certificazione di varianti non necessarie, al fine di consentire all'impresa aggiudicatrice un compenso maggiore rispetto a quello stabilito con l'aggiudicazione	3	3	9
Servizio Negoziale	Subappalto	Autorizzazione illegittima al subappalto, mancato iter art. 118 Codice Contratti, rischio che operino ditte subappaltatrici non qualificate o colluse con associazioni mafiose	1,33	2,25	3

C) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Servizio di riferimento	Sotto aree di rischio	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Servizio Tecnico Direzione Esercizio Ferroviario Direzione Esercizio Metrotramviario	Convenzioni per attraversamenti ferroviari	Abuso di discrezionalità nella scelta al fine di favorire terzi	1,33	1,75	2,33
Servizio Tecnico Direzione Esercizio	Autorizzazioni alle costruzioni in deroga	Abuso di discrezionalità nella scelta al fine di favorire terzi	2	2	4

Ferroviario					
Direzione Esercizio Metrotramvia rio					

D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

Servizio di riferimento	Sotto aree di rischio	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Servizio Tecnico	Convenzioni per l'utilizzo di beni a disposizione della Società	Abuso di discrezionalità nella scelta al fine di favorire terzi	2,17	2	4,33

E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Servizio di riferimento	Sotto aree di rischio	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Servizio Bilancio e Finanza	Definizione del budget annuale	Impiego non conforme delle attività di programmazione dei fabbisogni, al fine di prevedere ulteriori costi aziendali strumentali al compimento di attività illecite	1	1,25	1,25
Servizio Bilancio e Finanza	Predisposizione del bilancio di esercizio e degli atti contabili	Esposizione e/o omissione di dati non rispondenti al vero al fine di trarre in inganno i soci o il pubblico e ed indurre in errore i destinatari sulla reale situazione economico-patrimoniale	1,33	1,50	2
Servizio Bilancio e Finanza	Calcolo delle imposte e tasse diverse aziendali	Alterazione del procedimento di calcolo delle imposte e tasse diverse al fine di attribuire vantaggi personali	1	1,25	1,25
Servizio Bilancio e Finanza	Contenzioso fiscale	Gestione impropria dei rapporti con le autorità fiscali al fine di procurare un vantaggio a sé o ad un terzo	1	1,50	1,50
Servizio Bilancio e Finanza Responsabili	Gestione degli incassi	Incasso di somme non dovute o già incassate a fronte di crediti non documentati poiché non supportati da fattura (es. rimborso passeggeri, oneri	3	3,75	11,25

Sedi periferiche		contrattuali)			
Servizio Bilancio e Finanza	Recupero crediti	Gestione impropria del recupero crediti al fine di procurare un vantaggio ad un particolare cliente	3,33	4,50	15
Servizio Bilancio e Finanza	Fatturazione attiva	Manipolazione del calcolo del corrispettivo del servizio erogato al fine di emettere fatture di importo inferiore a favore di un cliente	1,17	2	2,33
Servizio Bilancio e Finanza	Gestione dei pagamenti	Autorizzazione al pagamento di fatture fittizie	1	1,25	1,25
Servizio Bilancio e Finanza	Gestione dei pagamenti	Autorizzazione al pagamento di fatture non scadute al fine di favorire un determinato fornitore	1,33	1,75	2,33
Servizio Bilancio e Finanza	Gestione dei pagamenti	Pagamento di anticipi non contrattualizzati al fine di favorire un determinato fornitore	1	1,50	1,50
Servizio Bilancio e Finanza Responsabili Sedi periferiche	Gestione dei pagamenti	Effettuazione di movimentazioni di cassa non autorizzate o non supportate da documentazione giustificativa	1,33	2,25	3
Servizio Tecnico Servizio Negoziante	Negoziante e stipulazione di contratti per la vendita/locazione di beni a soggetti privati	Abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalla legge al fine di favorire un cliente	1	1	1

F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Servizio di riferimento	Sottoaree di rischio	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
- Direttore Centrale - Servizio Bilancio e Finanza - Direzione Esercizio Automobilistico - Direzione Esercizio Ferroviario - Direzione Esercizio Metrotramviario - Sicurezza e Qualità - Legale e Contenz.	Rapporti con la Regione, USTIF ed autorità pubbliche e giudiziarie	Gestione impropria dei rapporti con la Regione, USTIF ed autorità pubbliche e giudiziarie al fine di procurare un vantaggio a sé o ad un terzo	1,33	2,25	3
- Direttore Centrale	Gestione dei	Gestione impropria dei rapporti	1,33	1,25	1,67

- Servizio Bilancio e Finanza - Servizio Ris. Umane e Formazione - Direzione Esercizio Automobilistico - Direzione Esercizio Ferroviario - Direzione Esercizio Metrotramviario - Sicurezza e Qualità - Manutenzion Rot. - Manutenzione . Infrastrutture ed Apparatì Technolog.	rapporti con soggetti pubblici e gestioni degli adempimenti delle verifiche e delle ispezioni in materia previdenziale ed assicurativa.....	con enti, autorità previdenziali, ASL, Vigili del Fuoco, agenzie pratiche automobilistiche, MCTC, al fine di procurare un vantaggio a sé o ad un terzo			
- Direttore Centrale - Sicurezza e Qualità	Gestione dei rapporti con soggetti pubblici e gestioni degli adempimenti delle verifiche e delle ispezioni in materia previdenziale ed assicurativa	Alterazione della documentazione rilasciata alla società certificatrice al fine di ottenere la certificazione o il rinnovo della stessa	1,33	1,25	1,67

G) Incarichi e nomine

Servizio di riferimento	Sottoaree di rischio	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'imp atto	Valutazione complessiva del rischio
Amministr. Unico Direttore Centrale Contenzioso Legale	Nomina dei legali	Ricorso a legali esterni laddove non vi sia reale esigenza, per cause gestibili da personale proprio	2	2,25	4,50
Amministr. Unico Direttore Centrale Servizio richiedente	Nomina dei consulenti	Ricorso a consulenti esterni laddove non vi sia reale esigenza, per cause gestibili da personale proprio	1	2	2

H) Affari Legali e Contenzioso

Servizio di riferimento	Sottoaree di rischio	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'imp atto	Valutazione complessiva del rischio
Amministr. Unico	Gestione del contenzioso	Abuso di discrezionalità nella scelta della costituzione o non	2,17	2,75	5,96

Direttore Centrale Contenzioso Legale		costituzione in giudizio, nella scelta di impugnare o meno una sentenza o di attivare o meno un'azione, al fine di favorire la controparte			
Amministr. Unico Direttore Centrale Contenzioso Legale	Gestione del contenzioso	Abuso di discrezionalità nella formulazione di accordi transattivi al fine di favorire la controparte o un terzo	2,67	1,50	4
Amministr. Unico Direttore Centrale Contenzioso Legale	Gestione del contenzioso	Accesso abusivo di atti al fine di occultare documentazione e prove a favore della controparte	1,33	2	2,67
Amministr. Unico Direttore Centrale Contenzioso Legale	Gestione del contenzioso	Tardiva gestione delle richieste di conciliazione al fine di posticipare ulteriormente la chiusura della pratica e quindi il pagamento da parte di un particolare richiedente	1,17	2	2,33

I) Esercizio Automobilistico

Servizio di riferimento	Sotto aree di rischio	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Direzione Esercizio Automobilistico	Gestione delle linee automobilistiche	Abuso nell'elaborazione della turnazione del lavoro (guida) al fine di favorire soggetti particolari	2,83	3	8,50
Direzione Esercizio Automobilistico	Gestione dei Sinistri	Abuso di discrezionalità della formulazione di una proposta di risarcimento danni al fine di favorire la controparte	2,67	2	5,33

L) Esercizio Ferroviario

Servizio di riferimento	Sotto aree di rischio	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Direzione Esercizio Ferroviario	Gestione delle linee ferroviarie	Abuso nell'elaborazione della turnazione del lavoro (guida) al fine di favorire soggetti particolari	2,83	3	8,50

M) Esercizio Metro-tramviario

Servizio di riferimento	Sotto aree di rischio	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Direzione Esercizio Metro-tramviario	Gestione delle linee metro-tramviarie	Abuso nell'elaborazione della turnazione del lavoro (guida) al fine di favorire soggetti particolari	2,83	3	8,50

N) Manutenzione Rotabili e Logistica

Servizio di riferimento	Sotto aree di rischio	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Manutenzione Rotabili e Logistica	Gestione manutenzioni degli autobus, dei treni e dei tram	Abuso di discrezionalità nell'elaborazione del programma di manutenzione ordinaria e straordinaria del parco rotabile, richiedendo manutenzioni superiori rispetto alle reali esigenze al fine di favorire un fornitore	3,67	3,50	12,83
Manutenzione Rotabili e Logistica	Gestioni dei controlli sulle manutenzioni degli autobus, dei treni e dei tram	Abuso di discrezionalità nei controlli sulle manutenzioni degli autobus, dei treni e dei tram allo scopo di favorire la controparte	3,67	3,50	12,83
Manutenzione Rotabili e Logistica	Approvvigionamento ricambi e gestione del magazzino	Abuso di discrezionalità nella determinazione delle imprese iscritte nell'elenco di ditte qualificate a cui inviare una richiesta di offerta per categorie di ricambi, al fine di favorire un'impresa	3,67	3,50	12,83

O) Tecnico

Servizio di riferimento	Sotto aree di rischio	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Tecnico	Progettazione stabili ed infrastrutture	Omessa rilevazione di aspetti progettuali non corrispondenti alle esigenze aziendali al fine di favorire la controparte	2,83	2,50	7,08
Tecnico	Direzione lavori di realizzazione immobili ed infrastrutture	Abuso di discrezionalità nella direzione lavori ed omissione di intervento in caso di inadempienze, al fine di favorire la controparte	3,33	3	10

Tecnico	Gestione dei contratti di manutenzione stabili di proprietà	Abuso di discrezionalità nell'esecuzione di manutenzione degli stabili di proprietà, prevedendo manutenzioni superiori rispetto alle reali esigenze al fine di favorire uno o più fornitori	2,67	3	8
Tecnico	Controllo della gestione dei contratti di manutenzione stabili di proprietà	Abuso di discrezionalità nei controlli sulle manutenzioni degli stabili di proprietà allo scopo di favorire la controparte	2,67	2,25	6
Tecnico	Gestione e controllo del patrimonio ferroviario	Definizione dei requisiti di accesso alla procedura ad evidenza pubblica in caso di locazione degli stabili lungo linea, al fine di favorire un partecipante	1,17	1,75	2,04

P) Manutenzione infrastrutture e apparecchi tecnologici

Servizio di riferimento	Sotto aree di rischio	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Manutenzione infrastrutture e apparecchi tecnologici	Gestione manutenzione delle infrastrutture ed apparecchi tecnologici	Abuso di discrezionalità nella gestione della manutenzione delle infrastrutture e ed apparecchi tecnologici, richiedendo manutenzioni superiori rispetto alle reali esigenze al fine di favorire un fornitore	2,33	1,75	4,08
Manutenzione infrastrutture e apparecchi tecnologici	Gestione dei controlli sulle manutenzioni delle infrastrutture ed apparecchi tecnologici	Abuso di discrezionalità nei controlli sulle manutenzioni delle infrastrutture e ed apparecchi tecnologici allo scopo di favorire la controparte	2,33	2,50	5,83
Manutenzione infrastrutture e apparecchi tecnologici	Protezione dei sistemi informativi	Accesso ai sistemi informativi al fine di estrarre documenti/informazioni aziendali riservate/sensibili da diffondere a terzi	2,50	2,50	6,25
Manutenzione infrastrutture e apparecchi tecnologici	Gestione database dati sensibili	Manomissione dei sistemi informativi al fine di eliminare tracce informatiche sintomatiche di attività illecite	3	2,75	8,25

Q) Commerciale

Servizio di riferimento	Sotto aree di rischio	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Commerciale	Gestione produzione titoli di viaggio	Manomissione della macchina emettitrice, attraverso accesso al sistema, al fine di ottenere una duplicata produzione di titoli di viaggio per sé o per altri	3,33	3	10
Commerciale	Gestione vendita titoli di viaggio	Falsificazione documenti di consegna; omesso controllo degli incassi delle vendite e dei resi al fine di favorire sé o altri; alterazione dei documenti di registrazione degli incassi delle vendite e dei resi	3,50	3,25	11,38
Commerciale	Gestione noleggi Trenino Verde	Emissione di fatture fittizie sul noleggio del Trenino Verde, con l'indicazione di dati non rispondenti al reale servizio effettuato	3,50	3,50	12,25
Commerciale	Gestione eventi di promozione aziendale	Affidamento a terzi di eventi non rispondenti alle reali esigenze aziendali al fine di favorire altri soggetti	1,67	2,50	4,17
Direttore Centrale Commerciale	Gestione dei ricorsi amministrativi in merito alle sanzioni emesse nei confronti dei passeggeri a bordo autobus	Abuso di discrezionalità nell'annullamento di verbali di sanzioni amministrative finalizzato a produrre un vantaggio a terzi	3	2,50	7,50

R) Sicurezza e Qualità

Servizio di riferimento	Sotto aree di rischio	Esemplificazione del rischio	Valore medio della probabilità	Valore medio dell'impatto	Valutazione complessiva del rischio
Direttore Centrale Sicurezza e Qualità	Valutazione dei rischi infortunistici, fisici, chimici, biologici organizzativi e trasversali e redazione e aggiornamento del DVR e dei DUVRI	Omissione o ritardo ingiustificato nella valutazione di tutti i rischi e nella redazione o aggiornamento del DVR e dei DUVRI	2,17	2,25	4,88
Sicurezza e Qualità	Gestione della sorveglianza sanitaria, malattie professionali e infortuni	Omissione della nomina o del rinnovo del Medico Competente; Mancata consegna al medico competente della documentazione necessaria per la definizione del protocollo	1,17	1,50	1,75

		sanitario; Mancata collaborazione con il medico competente nello svolgimento della sorv. Sanitaria; Omissione alle richieste del medico competente di prevenzione rischi nei luoghi di lavoro Mancata partecipazione ai sopralluoghi periodici del medico competente nei luoghi di lavoro; Mancato rispetto o mancata vigilanza sulle prescrizioni e raccomandazioni del medico competente; Mancata previsione di un adeguato budget per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria			
Sicurezza e Qualità	Gestione delle attività di informazione, formazione ed addestramento dei lavoratori	Omessa programmazione della formazione obbligatoria dei lavoratori e addestramento all'uso di macchine, attrezzature ed impianti dei lavoratori ed RLS in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;	1	1,25	1,25
Sicurezza e Qualità	Fornitura ed impiego dei DPI	Omessa valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza che prevedono l'utilizzo di DPI;	2	2,25	4,50
		Mancata fornitura dei DPI o fornitura di DPI non conformi alla normativa vigente; Mancata vigilanza sull'uso corretto di DPI da parte dei lavoratori; Mancata verifica sulle scadenze dei DPI e delle dotazioni assegnate,			
Sicurezza e Qualità	Gestione delle emergenze e prevenzione incendi	Omessa predisposizione per ciascun ambiente di lavoro del piano per la gestione delle emergenze, della sua copertura finanziaria;	1,33	1,25	1,67
		Omessa nomina e formazione degli addetti alla gestione delle emergenze			

7. Misure di Prevenzione della Corruzione

7.1 Soggetti preposti al controllo e alla prevenzione della corruzione

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

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è individuato con comunicazione del DG tra i dirigenti che non si trovino in situazioni di conflitto di interessi rispetto al ruolo da assumere e alle attività da svolgere. L'incarico avrà durata di anni tre se non verrà specificato altrimenti nell'atto di conferimento. Successivamente, con apposita lettera, verranno stabilite le risorse umane e strumentali messe a disposizione del Responsabile e le eventuali modalità di rinnovo dell'incarico.

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.

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

Il Responsabile della prevenzione della corruzione:

- a) propone al Direttore Centrale il Piano triennale della prevenzione della corruzione e i relativi aggiornamenti;
- b) definisce procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione ed individua, previa proposta dei dirigenti competenti, il personale da sottoporre a formazione e/o aggiornamento;
- c) verifica l'attuazione del Piano e la sua idoneità;
- d) 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;
- e) verifica il rispetto degli obblighi di informazione a carico dei dirigenti;
- f) verifica il rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali ai sensi del d.lgs. n. 39 del 2013;
- g) cura la diffusione dei Codici di comportamento all'interno della Società e il monitoraggio sulla relativa attuazione;
- h) segnala all'Ufficio per i procedimenti disciplinari eventuali fatti riscontrati che possono presentare una rilevanza disciplinare;
- i) informa la Procura della Repubblica di eventuali fatti riscontrati nell'esercizio del proprio mandato che possono costituire notizia di reato;

l) presenta comunicazione alla competente procura della Corte dei Conti nel caso in cui riscontri fatti che possono dar luogo a responsabilità amministrativa;

m) riferisce al Direttore Centrale 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, il Direttore Centrale individua il Dirigente/Responsabile di Sede e/o Settore quali Referenti per la prevenzione della corruzione nell'ambito della struttura di riferimento. Per quanto concerne le Sedi Territoriali viene individuato dal Direttore Centrale un Referente per ciascuna di esse.

Nell'atto di conferimento dell'incarico sono stabilite la durata dello stesso e le eventuali modalità di rinnovo.

Fino all'individuazione della persona con funzione di referente, la qualifica di Referente è assunta da ciascun Dirigente.

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

- a) verificano l'effettiva applicazione delle disposizioni normative e regolamentari finalizzate alla prevenzione della corruzione relativamente alle attività di competenza;
- b) garantiscono il rispetto degli obblighi di formazione mediante la diffusione dei contenuti delle iniziative formative svolte a livello centrale o la promozione di eventi formativi presso le proprie Direzioni;
- c) 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 per i procedimenti disciplinari, gli organismi di controllo interno e i singoli dirigenti per quanto di rispettiva competenza.

Tali soggetti partecipano al processo di gestione del rischio: tutti i dirigenti svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile e dei Referenti, propongono le misure di prevenzione e 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.

7.2 Strumenti di controllo e prevenzione della corruzione

7.2.1 Conflitto di interesse

Conformemente a quanto richiesto dalla legge n. 190 del 2012, ARST spa 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 attività maggiormente esposte sono dettagliatamente elencate al paragrafo 5.

E' 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 e inviata al proprio dirigente sovraordinato.

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

Il Responsabile della prevenzione della corruzione, in collaborazione con la Direzione Centrale, 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 ARST spa. Il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica periodicamente la sussistenza di situazioni di incompatibilità, contesta all'interessato l'incompatibilità eventualmente emersa nel corso del rapporto e vigila affinché siano adottate le misure conseguenti.

7.2.2 Conflitto di interesse 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 la Direzione Centrale ed il Servizio Risorse Umane e con i Dirigenti/Responsabili 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 l'ente 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.

8. 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 Dirigente/Referente presso Sede di appartenenza qualsiasi anomalia accertata indicando, se a loro conoscenza, le motivazioni della stessa.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e 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.

9. Formazione e Comunicazione

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione si coordinerà con la Direzione Centrale ed i Servizio Gestione 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 deriverà sarà inserito nell'aggiornamento del presente Piano.

ARST S.p.A., al fine di dare efficace attuazione al Piano, 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 Piano 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 Piano 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 ARST S.p.A.

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 ARST S.p.A. 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 ARST S.p.A. intende attenersi.

L'attività di comunicazione e 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:

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

Al fine di garantire un'efficace e razionale attività di comunicazione, ARST S.p.A. promuove la conoscenza dei contenuti e dei principi del Piano e delle procedure di implementazione all'interno di organizzazione agli stessi applicabili, con grado di approfondimento diversificato a seconda della posizione e del ruolo ricoperto.

Ai dipendenti ed ai nuovi assunti viene garantita la possibilità di consultarli direttamente sull'Intranet aziendale in un'area dedicata; è fatta loro sottoscrivere dichiarazione di presa visione e conoscenza ed osservanza dei principi del presente Piano.

In ogni caso, per i dipendenti che non hanno accesso alla rete Intranet, tale documentazione dovrà loro essere messa a 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 ogni rilevante cambiamento procedurale, normativo o organizzativo.

La Società potrà valutare l'opportunità di predisporre un questionario da trasmettere in formato elettronico tramite posta elettronica, per valutare periodicamente il livello di conoscenza e percezione, le eventuali anomalie e criticità nella gestione dei processi e l'applicazione dei principi etici contenuti nei Principi di riferimento del Piano e nel Codice Etico.

Ai componenti degli organi sociali e ai soggetti con funzioni di rappresentanza della Società è resa disponibile copia cartacea della versione integrale del Piano al momento dell'accettazione della carica loro

conferita e sarà fatta loro sottoscrivere dichiarazione di osservanza dei principi ad essi afferenti.

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

L'attività di comunicazione dei contenuti e dei principi del Piano dovrà essere 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 fornirà ai soggetti terzi più significativi, il Piano.

La Società, tenuto conto delle finalità del Piano, valuterà l'opportunità di comunicare i contenuti e i principi stesso a terzi, non riconducibili alle figure sopra indicate a titolo esemplificativo.

10. Sistema Disciplinare

ARST S.p.A., mutuerà il sistema disciplinare, in ossequio al Dlgs 231/2001, al fine di assicurare la rispondenza ai contenuti minimi dettati dalla Normativa Anticorruzione.

Conformemente al Dlgs 231/2001, la Società, ha inteso introdurre un sistema sanzionatorio parametrato alla posizione ricoperta dall'eventuale autore dell'illecito.

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

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, nei limiti delle rispettive deleghe e competenze, al management della Società.

Quanto alla tipologia di sanzioni irrogabili, nel caso di rapporto di lavoro subordinato, qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare le procedure previste dal R.D. n. 148/1931.

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.

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 (ai sensi dell'art. 37 del citato Regolamento):

- a) la censura;
- b) la multa;
- c) la sospensione dal servizio;
- d) la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga;
- e) la retrocessione;
- f) la destituzione.

È fatta in ogni caso salva la facoltà per la Società di agire per il risarcimento dei danni ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 38 Regolamento All. A) al R.D. 148/1931.

10.1 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 l'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 alla Normativa Anticorruzione qui richiamata;
- non provveda a segnalare all'Organismo di Vigilanza ed 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.

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.

10.2 Misure nei confronti degli amministratori

Le misure nei confronti degli amministratori che violano le disposizioni delle regole di comportamento

del Piano e della Normativa Anticorruzione, sono le medesime stabilite per il d.lgs. n. 231/2001.

10.3 Misure nei confronti dei sindaci

Le misure nei confronti dei sindaci che violano le disposizioni delle regole di comportamento del Piano e della Normativa Anticorruzione, sono le medesime stabilite nel Modello predisposto e da implementare ex d.lgs. n. 231/2001.

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 allo stesso procedendo alla eliminazione, il Direttore Centrale 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.

10.5 Misure nei confronti di partner commerciali, consulenti o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società.

La violazione da parte di partner commerciali, consulenti, o altri soggetti aventi rapporti contrattuali con la Società per lo svolgimento di attività ritenute sensibili delle disposizioni, delle regole di comportamento previste dal Piano e della Normativa Anticorruzione agli stessi applicabili, o l'eventuale commissione dei reati contemplati dalla Normativa Anticorruzione da parte degli stessi, sarà sanzionata secondo quanto previsto nelle specifiche clausole contrattuali che saranno inserite nei relativi contratti.

Tali clausole, facendo esplicito riferimento al rispetto delle disposizioni e delle regole di comportamento previste, potranno prevedere, ad esempio, l'obbligo, da parte di questi soggetti terzi, di non adottare atti o tenere comportamenti tali da determinare una violazione del Piano da parte della Società.

In caso di violazione di tale obbligo, dovrà essere prevista la facoltà della Società di risolvere il contratto con eventuale applicazione di penali.

Resta ovviamente salva la prerogativa della Società di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione delle disposizioni, delle regole di comportamento previste dal Piano e dalla normativa Anticorruzione da parte dei suddetti soggetti terzi.

11. La trasparenza

Contestualmente e parallelamente all'elaborazione di disposizioni sempre più stringenti per la prevenzione dei fenomeni corruttivi, il legislatore ha prodotto, nel tempo, norme di particolare valenza per assicurare, anche nel rispetto del principio fondamentale della legalità dell'azione amministrativa, la più

ampia conoscibilità all'esterno delle attività svolte dalle Aziende imponendo forme di pubblicità e trasparenza in linea con gli standard europei e capaci di offrire a cittadini ed utenti un'informazione completa ed aggiornata al riguardo, pur nel rispetto dei principi posti a tutela della privacy.

Tale percorso normativo prende le mosse dalla legge n. 241 del 1990 e passa attraverso la legge n. 15 del 2005 ed il decreto legislativo n. 150 del 2009, per approdare ad una più compiuta ed articolata disciplina nel decreto legislativo n. 33 del 2013, a sua volta resa più incisiva dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, "Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (G.U. 8 giugno 2016, n. 132)". Quest'ultimo provvedimento ha in particolare posto l'accento su alcuni aspetti che hanno notevolmente rafforzato e consolidato l'impianto normativo che regola la materia.

La legge 190/2012 ha dettato disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione, prevedendo tra l'altro (art. 1, c. 8-9) l'obbligo di adottare entro il 31 gennaio di ogni anno il *Piano triennale per la prevenzione della corruzione* e ha individuato la trasparenza quale asse portante per il conseguimento dell'obiettivo.

Il comma 35 ha inoltre delegato il Governo ad emanare un decreto legislativo per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

Il Governo emanando il d.lgs. 33/2013 ha attuato la delega, confermando all'art. 11 per le società partecipate la limitazione agli obblighi di cui all'art. 1, c. 15-33, della l. 190/2012. L'art. 24bis l. 11 agosto 2014 n. 114, di conversione del D.L. 90/2014, ha modificato l'art. 11 d.lgs. 33/2013, estendendo la medesima disciplina stabilita per le Pubbliche Amministrazioni, limitatamente alle attività di pubblico interesse, alle società da esse interamente controllate e che gestiscono servizi pubblici, quale è l'ARST S.p.A.

A tali società dunque si applica l'intera disciplina contenuta nel d.lgs. 33/2013, compreso l'obbligo di adozione del *Programma triennale per la trasparenza e l'integrità*.

L'ambito soggettivo d'applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione è stato ulteriormente ampliato dal decreto legislativo 97/2016, il cd. "Freedom of Information Act" (o più brevemente "Foia"). Le modifiche introdotte dal Foia hanno delineato un ambito di applicazione della disciplina della trasparenza diverso, e più ampio, rispetto a quello che individua i soggetti tenuti ad applicare le misure di prevenzione della corruzione. Questi ultimi sono distinti tra soggetti tenuti ad approvare il PTPC e soggetti che possono limitarsi ad assumere misure di prevenzione della corruzione integrative rispetto a quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 231/2001. Il nuovo articolo 2-bis del decreto delegato 33/2013 (articolo aggiunto proprio dal decreto legislativo 97/2016) individua tre le categorie di soggetti obbligati tutte le società a partecipazione pubblica ed enti di diritto privato (articolo 2-bis comma 3).

Il comma 3 del nuovo articolo 2-bis del “decreto trasparenza” dispone che alle società partecipate, che esercitino funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore delle amministrazioni pubbliche o di gestione di servizi pubblici, si applichi la stessa disciplina in materia di trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni “in quanto compatibile”, ma limitatamente a dati e documenti “inerenti all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell’Unione europea”.

Si ricorda tuttavia che proprio Il D.lgs 97/2016 ha abolito l’obbligo di predisposizione del Piano triennale per la trasparenza; precisando, però, che la promozione di maggiori livelli di trasparenza “costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione”.

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 fase di prima applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, la Società si impegna a dare attuazione agli adempimenti di pubblicità anche mediante l’adeguamento del sito istituzionale all’articolazione richiesta dalla normativa vigente, nell’apposita sezione denominata “Società Trasparente”.

La Società dà attuazione alle norme in materia di accesso ai documenti amministrativi e alle informazioni ambientali di cui, rispettivamente, alla legge 241/1990 e al Dlgs.195/2005 mediante l’applicazione di un proprio Regolamento interno nel quale sono individuati i soggetti competenti a fornire riscontro alle istanze dei cittadini.

11.1 Il Responsabile della Trasparenza

In ottemperanza alla L. 190/2012 ed al D.Lgs 33/2013, l’Amministratore Unico di ARST S.p.A. con delibera n. 504 del 29 ottobre 2015 ha nominato l’Avv. Salvatore Perra Responsabile della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (nel seguito anche “RPCT”).

Egli che è anche il soggetto preposto (RASA) all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati nell’Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti (AUSA) e preposto (RASA) anche per la Centrale Unica di Committenza. La figura del responsabile anticorruzione è stata l’oggetto di significative modifiche introdotte dal legislatore del decreto legislativo 97/2016.

La rinnovata disciplina: ha riunito in un solo soggetto, l’incarico di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (acronimo: RPCT); ne ha rafforzato il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri idonei a garantire lo svolgimento dell’incarico con autonomia ed effettività. Il Responsabile della Trasparenza:

- svolge un’attività di controllo sull’adempimento da parte dell’Azienda degli obblighi di pubblicazione di cui al D.lgs n. 33/2013 garantendo la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento dei dati;
- elabora e propone all’Amministratore Unico, per l’approvazione, il Programma per la Trasparenza e l’Integrità;

- ha la responsabilità dell'aggiornamento annuale del Programma;
- comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPC) e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);
- garantisce la regolare attuazione dell'accesso civico. Riguardo all'“accesso civico”, il responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza: 1. ha facoltà di chiedere agli uffici informazioni sull'esito delle domande di accesso civico; 2. per espressa disposizione normativa, si occupa dei casi di “riesame” delle domande rigettate (articolo 5 comma 7 del decreto legislativo 33/2013);
- ha il potere di segnalare all'ufficio disciplinare i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.

In particolare il Responsabile della Trasparenza può disporre controlli interni tramite strutture di audit, strutture che curano la predisposizione del piano della performance.

12. Disposizioni finali

Cronoprogramma e azioni conseguenti all'adozione del Piano:

ATTIVITA' DA ESEGUIRE	INDICAZIONE TEMPORALE	STRUTTURE COMPETENTI
Diffusione del presente Piano	Entro il 31.12.2018	RPCT
Adeguamento del sito della Società agli obblighi previsti dalla normativa sulla Trasparenza	Entro il 31.12.2018	RPCT Servizio Infrastrutture e Tecnologici Manutenzione e Apparati
Ricognizione dei procedimenti di competenza della Società e dei relativi termini di conclusione	Entro il 31.12.2018	RPCT Dirigenti Responsabili di Sede e di Servizio
Formazione	Entro il 31.12.2018	RPCT