



**AZIENDA  
TRASPORTI  
PUBBLICI**

# **PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA 2016 - 2018**

**Allegato al**

**Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo**

**ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n.231**

**(Modello 231) di ATP**

\*\*\*

*[Aggiornamento annuale al Piano 2015 - 2017]*

Approvato con Deliberazione C.d.A. n. 4/2016

## Sommario

Introduzione.....	3
1 - Premessa.....	4
2 - Normativa di riferimento.....	4
3 - Soggetti competenti all'adozione delle misure .....	5
<b>Adempimenti Anticorruzione - Legge 6 novembre 2012 n. 190.....</b>	<b>6</b>
4 - Responsabile della prevenzione della corruzione.....	6
5 - Piano triennale anticorruzione.....	7
5.1 - Mappatura dei rischi.....	7
5.2 - Individuazione aree a rischio.....	7
5.3 - Implementazione del Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 231/01.....	8
5.3.1 - Codice Etico.....	8
5.3.2 - Catalogo dei reati .....	9
5.3.3 - Codice Etico e Sanzionatorio.....	9
5.3.4 - Whistleblowing.....	9
5.3.5 - Formazione.....	10
5.3.6 - Regolamenti e procedure - misure di prevenzione.....	10
5.3.7 - Obblighi di informazione degli organismi vigilanti.....	11
5.3.8 - Vigilanza e Controllo.....	11
5.3.9 - Pubblicazione del Piano e aggiornamenti.....	11
5.3.10 - Report annuale.....	11
<b>Adempimenti Trasparenza - Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33.....</b>	<b>12</b>
6 - Trasparenza.....	12
6.1 - Ambito di applicazione.....	13
6.2 - Organizzazione aziendale.....	13
6.3 - Obiettivi di trasparenza.....	13
6.4 - Dati da pubblicare.....	13
6.5 - Usabilità dei dati.....	14
6.6 - Accesso civico.....	14
6.7 - Sanzioni.....	14

## **Introduzione**

La legge 6 novembre 2012, n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" nonché il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39 recante "Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190" hanno introdotto importanti novità per la pubblica amministrazione e gli enti che fanno comunque capo agli enti pubblici.

Dopo alcuni dubbi applicativi ed incertezze interpretative manifestatesi nell'immediatezza dell'entrata in vigore della normativa sopra richiamata, varie modifiche legislative intervenute nonché la complessa attività di chiarimento compiuta dagli organismi preposti hanno permesso di precisare la sottoposizione di entità quali ATP alla disciplina in argomento con le peculiarità connesse alla natura giuridica della stessa.

Nel corso del 2015 sono inoltre intervenute, come disposizioni di particolare rilevanza per il settore, 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»*, approvate con la determinazione dell'ANAC n. 8 del 17 giugno del 2015, elaborate come risultato finale di un tavolo di consultazione fra i vari soggetti interessati.

Infine, ulteriori indicazioni in materia, sono state fornite con la determinazione dell'ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015.

Con il presente atto ATP riunisce in un unico documento il PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELL'ILLEGALITA' E il PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA ED INTEGRITA' per il triennio 2016 - 2018, da intendersi, in quanto ATP già dotata di un "Modello 231" dal 2012 (già rivisto nel 2015), quale allegato al detto MOGC.

## **1 - Premessa**

La legge n. 190/2012 (c.d. legge anticorruzione) ha introdotto significative indicazioni sugli obblighi di applicazione di misure preventive e repressive rispetto ai rischi di commissione dei reati di corruzione e prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle amministrazioni pubbliche sia centrali che locali ed anche negli enti di diritto privato in controllo pubblico.

Il comma 34 dell'articolo unico della legge n. 190/2012 prevede espressamente che le disposizioni contenute nei commi dal 15 al 33 siano applicate anche *"..agli enti pubblici nazionali, **nonché alle società partecipate dalle amministrazioni pubbliche e dalle loro controllate**, ai sensi dell'art. 2359 del codice civile, limitatamente alla loro attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea."*

ATP intende quindi applicare le misure anticorruptive nell'ambito della pubblicità, della trasparenza, della diffusione informativa e della pianificazione degli interventi organizzativi finalizzati alla prevenzione della corruzione, in conformità alle indicazioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (punto 3.1) *"al fine di dare attuazione alle norme contenute nella L. 190/2012 gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali. Per evitare inutili ridondanze qualora questi enti adottino già modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.Lgs 231/01 nella propria azione di prevenzione della corruzione possono fare perno su essi, ma estendendone l'ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dalla 231/01, ma anche a tutti quelli considerati nella L. 190/2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall'ente (società strumentali/società di interesse generale). Tali parti dei modelli di organizzazione e gestione, integrate ai sensi della L. 190/2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alle amministrazioni pubbliche vigilanti ed essere pubblicati sul sito istituzionale."*

Obiettivo della politica aziendale adottata è pertanto:

1. affrontare il tema della corruzione in modo organico all'interno dell'Azienda;
2. affrontare responsabilmente l'argomento secondo una interpretazione normativa cautelativa;
3. affrontare il tema secondo un modello gestionale integrato;
4. cogliere l'occasione per rivedere e migliorare le procedure nell'ottica della prevenzione dei reati.

Tutti i dati, le iniziative e gli interventi previsti dal presente Piano si intendono esclusivamente riguardanti le attività di ATP.

## **2 - Normativa di riferimento**

La normativa di riferimento indicata nel presente documento viene elencata a seguire:

- Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Legge sul procedimento amministrativo"

- D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche privi di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”
- D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”
- Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”
- Delibera CIVIT 105/2010 : “Linee guida per la predisposizione del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità
- Delibera n. 2/2012 della CIVIT: “Linee guida per la predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l’integrità”
- Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento Funzione Pubblica
- Delibera n. 72/2013 della CIVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche) ora ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione): “Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione”
- Piano Nazionale Anticorruzione - P.N.A del 13 settembre 2013
- Orientamento n. 39 del 20 giugno 2014
- «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», approvate con la determinazione dell’ANAC n. 8 del 17 giugno del 2015
- Determinazione dell’ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015

### 3 - Soggetti competenti all’adozione delle misure

I soggetti competenti all’adozione delle misure del Piano sono individuati nei principali organi direzionali e di controllo dell’Azienda.

- Organo Dirigente Responsabile della prevenzione della corruzione.
- Organo Dirigente Responsabile della trasparenza.
- Organismo di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001.

Possono, inoltre, effettuare verifiche e vigilanza per quanto di competenza i componenti del Collegio dei revisori dei conti, il Presidente ed il Consiglio di Amministrazione per le competenze di vigilanza affidate loro dalla normativa vigente e dallo statuto aziendale.

Ciascuno per le aree di rispettiva competenza dovrà partecipare ai processi di gestione del rischio e proporre le misure di prevenzione.

## Adempimenti Anticorruzione - Legge 6 novembre 2012, n. 190

### 4 - Responsabile della prevenzione della corruzione

Tra gli adempimenti previsti dal P.N.A. e dalla L. n. 190/2012 è previsto che: *“Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello regionale/locale devono, inoltre, nominare un responsabile per l’attuazione dei propri piani di prevenzione della corruzione (...)”*.

L’Orientamento n. 39/2014 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) stabilisce: *“Ai fini dell’applicazione della legge n. 190/2012 e del Piano nazionale anticorruzione, le holding comunali e le società partecipate dalle stesse sono ricomprese nella categoria degli enti di diritto privato in controllo pubblico, a condizione che esercitino attività di gestione di servizi pubblici ovvero siano sottoposte a controllo da parte di diverse amministrazioni pubbliche. Esse sono tenute ad adottare i modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.Lgs. n. 231/2001, implementati con adeguate misure organizzative e gestionali, al fine di dare attuazione alle norme contenute nella l. n. 190/2012 o, in mancanza, ad adottare il Piano triennale di prevenzione della corruzione (par. 3.1.1 del P.N.A.)”*

Secondo le indicazioni della Circolare n. 1 del 25 gennaio 2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, la nomina viene comunicata all’ANAC (ex CIVIT a seguito della Legge n. 135/2013) attraverso la modulistica predisposta e pubblicata sul sito istituzionale.

Fermo restando che il ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione è di carattere prettamente preventivo, per quanto previsto dalle norme (L. n. 190/2012) il Responsabile dovrà in particolare:

1. elaborare la proposta di Piano della prevenzione, che deve essere adottato dall’organo di indirizzo politico (art. 1, comma 8); l’elaborazione del Piano non può essere affidata a soggetti estranei all’ente;
2. definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti ai rischi di corruzione (art. 1, comma 8);
3. verificare l’idoneità e l’efficacia dell’attuazione del Piano (art. 1, comma 10, lett. b);
4. individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell’etica e della legalità (art. 1, comma 10, lett. c);
5. proporre modifiche al Piano in caso di accertamento di significative violazioni o mutamenti di organizzazione (art. 1, comma 10 lett. a);
6. segnalare alla Corte dei Conti e denunciare notizie di reato all’Autorità giudiziaria.

Al Responsabile della Prevenzione il Consiglio di Amministrazione assegna le adeguate risorse umane, strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio, perché possa convenientemente affrontare la tematica.

Entro il 15 dicembre di ogni anno il Responsabile redige una relazione annuale, a consuntivo delle attività svolte nello stesso anno, sull’efficacia delle misure di prevenzione definite dai Piani triennali, come previsto dall’art. 1, comma 14 della L. n. 190/2012.

## 5 - Piano triennale anticorruzione

Il Piano, come previsto dalla L. n. 190/2012 all'art. 1 comma 9, deve partire dall'individuazione della aree aziendali con processi a rischio di corruzione, raccogliendo anche le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle proprie competenze.

A tale scopo è stato utilizzato il catalogo dei reati previsti nel Modello Organizzativo adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, al fine di perfezionare la mappatura dei rischi.

Entro i tre anni dall'adozione del presente piano saranno conseguentemente riviste tutte le procedure aziendali relative ai processi che vengono considerati a rischio, al fine di individuare espressamente modalità di minimizzazione dei rischi stessi.

Il Piano triennale 2016 - 2018 si declinerà su un piano operativo a partire dalla valutazione aziendale:

ANALISI CONTESTO	INDIVIDUAZIONE AREE DI RISCHIO	DEFINIZIONE PIANO OPERATIVO DI RIDUZIONE RISCHI
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Questionario valutazione</li> <li>• Interviste</li> <li>• Coinvolgimento del personale</li> <li>• Mappatura processi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Identificazione rischi               <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Aree</li> <li>2. Processi</li> </ul> </li> <li>• Misure dei rischi</li> <li>• Peso rischi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Individuazione misure prevenzione</li> <li>• Adeguamento apparato regolamentare (procedure, regolamenti, protocolli)</li> <li>• Aggiornamento piano prevenzione</li> <li>• Corruzione</li> </ul>

Queste attività verranno coordinate dal Responsabile anticorruzione con la collaborazione della intera struttura aziendale, attraverso processi di auditing e raccolta dati che verranno periodicamente monitorati in sinergia con i Responsabili aziendali.

Contemporaneamente verrà sviluppata la fase operativa costituita dalle seguenti attività.

### 5.1 - Mappatura dei rischi

La mappatura dei rischi prevede l'individuazione delle aree e dei processi a rischio, con l'assegnazione a ciascun processo di un grado di rischio e di un piano di intervento ai fini preventivi.

La mappatura dei rischi verrà integrata nel Modello 231.

Per "gestione del rischio" si intende l'insieme delle attività coordinate per guidare e tenere sotto controllo l'organizzazione aziendale.

La gestione del rischio di corruzione che parte dalla mappatura dello stesso è lo strumento da utilizzare per la riduzione della probabilità che il rischio si verifichi.

### 5.2 - Individuazione aree a rischio

L'individuazione delle aree a rischio deve prevedere tutte le fattispecie di reato contro la Pubblica Amministrazione ed analizzare tutti i processi aziendali.

Obiettivo del piano nel 2016 sarà la valutazione dei rischi che andranno integrati con quelli già individuati dalla mappatura effettuata per il Modello 231 e la mappatura delle attività.

Obiettivo successivo sarà quello di utilizzare una metodologia di calcolo del rischio tipo:

$$\text{IMPATTO} \times \text{PROBABILITA}' = \text{RISCHIO}$$

Le principali aree di rischio individuate in ATP sono:

- a) affidamento servizi e forniture;
- b) provvedimenti amministrativi - finanziari;
- c) acquisizione e progressione del personale;
- d) gestione finanziamenti e fondi pubblici;
- e) direzione lavori;
- f) procedimenti giudiziari, certificazioni, controversie.

Entro il 2016 verranno individuate per ciascuna area di rischio, le attività specifiche e il relativo processo a rischio e verrà costruita la matrice di rischio al fine di individuare la priorità di intervento sui processi.

L'analisi del rischio verrà effettuata, per ciascun processo, secondo la seguente matrice di valori medi:

Basso	da 1 a 5
Medio	da 6 a 14
Alto	da 15 a 25

I livelli di rischio saranno individuati secondo quanto indicato dall'all. 5 del P.N.A. in funzione degli indici di probabilità (discrezionalità, rilevanza esterna, complessità del processo, valore economico, frazionabilità del processo, controlli) e degli indici di valutazione dell'impatto (organizzativo, economico, reputazionale, sull'immagine).

### 5.3 - Implementazione del Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 231/01

Come precisato in premessa il Piano viene integrato nel Modello organizzativo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001, implementato con l'allegato specifico relativo al Piano anticorruzione e alle indicazioni sugli adempimenti in materia di trasparenza.

Il Modello organizzativo 231 è prevalentemente un modello regolamentare mentre il Piano di prevenzione della corruzione è un piano programmatico di miglioramento e prevenzione, anche se entrambi prevedono un sistema di vigilanza e controllo e un'analisi dei rischi finalizzata alla prevenzione della colpa in organizzazione.

#### 5.3.1 - Codice Etico

Il Codice Etico di ATP, in appendice del Modello 231, verrà progressivamente aggiornato in funzione delle indicazioni in materia di anticorruzione e trasparenza.

Tutti i dipendenti devono infatti operare nell'ottica della trasparenza in quanto tale modalità operativa è da considerarsi, oltre che obbligo di legge, obiettivo aziendale e forma di prevenzione



e di lotta alla corruzione, stimolando i principi di responsabilità, efficacia, efficienza, integrità e lealtà degli operatori del settore.

Le modifiche del Codice dovranno essere finalizzate al rafforzamento dei principi di legalità, etica, trasparenza e rispetto delle leggi nella conduzione delle attività.

### 5.3.2 - Catalogo dei reati

Il catalogo dei reati verrà implementato all'interno di quello previsto dal Modello organizzativo 231 e su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione.

La Legge n. 190/2012 interviene sia sul piano repressivo che preventivo, riformulando i principali reati corruttivi rivisti dal Codice Penale, inasprendo le pene e introducendone di nuovi.

Interviene inoltre su precedenti normative come la L. n. 241/1990 e amplia il catalogo dei reati previsti dal D.Lgs. n. 231/2001 introducendo i reati di "induzione a dare o promettere utilità" (art. 319 quater CP) e di "corruzione tra privati" (art. 2635 comma 3 del codice civile - responsabilità dell'ente solo se il soggetto è corruttore).

In particolare ai fini della legge anticorruzione è stata accolta una nozione più ampia di corruzione, tale da comprendere non solo tutti i delitti contro le Pubbliche Amministrazioni, ma anche fatti non di rilevanza penale per i quali vi è un utilizzo dei pubblici poteri anche ai fini privati: in generale quindi si parla di corruzione ogni qualvolta si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati.

La Legge n. 190/2012 avvia anche alcune norme di carattere attuativo: D.Lgs. n. 33/13 (trasparenza) e D.Lgs. n. 39/2013 (inconferibilità e incompatibilità di incarichi), nonché il D.P.R. n. 62/2013 (codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

### 5.3.3 - Codice Etico e sanzionatorio

ATP ha adottato un Codice Etico parte integrante del Modello Organizzativo 231 e ad esso si rifà anche il presente Piano. Le violazioni al Codice Etico costituiscono illecito disciplinare e possono essere conseguentemente oggetto di provvedimenti disciplinari e/o sanzionatori.

Nel corso dell'applicazione del presente Piano il Responsabile della prevenzione della corruzione, in collaborazione con l'Organismo di Vigilanza e con i referenti aziendali, valuterà se implementare e perfezionare il Codice o adeguarlo a normative vigenti. Verrà effettuato inoltre un confronto sull'applicabilità delle disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato dal DPR n. 62/2013 adottando eventualmente le eventuali modifiche al Codice aziendale. Le modifiche al Codice Etico verranno comunicate a tutti i dipendenti attraverso gli strumenti e i canali di comunicazione interna aziendale.

### 5.3.4 - Whistleblowing

E' stato attivato un *account* accessibile al Responsabile della prevenzione della corruzione, presso il quale i componenti dell'Azienda potranno segnalare fatti rilevanti sotto il profilo disciplinare e penale.

Al fine di tutelare il dipendente che segnala eventuali illeciti, l'identità del segnalante non potrà essere rivelata (art. 1, comma 51, L. n. 190/2012) ed eventuali segnalazioni che dovessero risultare assolutamente senza alcun fondamento potranno dare luogo a procedimenti sanzionatori.

Il soggetto competente a ricevere le segnalazioni del "whistleblower" è il Responsabile della prevenzione della corruzione, cui spetterà la verifica preliminare eventualmente necessaria e, in caso di riscontro di potenziali irregolarità, la segnalazione alle autorità competenti.

Per le esecuzioni delle verifiche preliminari il Responsabile potrà eventualmente procedere all'acquisizione di documenti ed informazioni presso tutte le strutture dell'Azienda.

Nel rispetto del suddetto art. 1, comma 51, della L. n. 190/2012, dovrà essere assicurata la tutela del dipendente fuori dai casi di calunnia o diffamazione, ovvero per lo stesso titolo ai sensi dell'art. 2043 del Codice Civile, e il dipendente non potrà essere sanzionato, licenziato o sottoposto a misure discriminatorie.

### 5.3.5 - Formazione

La formazione relativa all'anticorruzione è da considerarsi formazione obbligatoria non soggetta a vincoli di bilancio secondo le previsioni della Deliberazione n. 276/2013 della Corte dei Conti.

Il piano formativo comprenderà i piani in materia di etica, integrità e le tematiche attinenti la prevenzione della corruzione e sarà specifico in funzione del ruolo e distinto tra responsabili di aree a rischio e personale subordinato.

I fabbisogni formativi saranno individuati dal Responsabile della prevenzione della corruzione e in ogni caso comprenderà una sensibilizzazione generale del personale ai temi della corruzione.

### 5.3.6 - Regolamenti e procedure - misure di prevenzione

Effettuata la formazione e l'analisi di rischio occorrerà inserire le misure di prevenzione all'interno delle procedure aziendali e monitorare attraverso opportuni indicatori di processo e l'individuazione del personale incaricato.

Il passaggio conclusivo del Piano dovrà pertanto prevedere interventi specifici sui seguenti temi principali:

- sistemi informatici: i sistemi informatici potranno essere implementati al fine di una raccolta dati automatica, sia finalizzata alla pubblicazione dei dati obbligatori, sia alla costituzione della banca dati centrale;
- pubblicazione dati sul sito: tutti i dati obbligatori saranno pubblicati sul sito istituzionale e periodicamente verranno aggiornati e monitorati;
- indicatori: verranno individuati indicatori di *performance* e di processo finalizzati al controllo dei dati utili al monitoraggio dell'efficace raggiungimento degli obiettivi anticorruzione e trasparenza;
- rotazione: entro il triennio di validità del presente Piano dovranno essere valutate le aree di applicabilità di un sistema di rotazione del personale al fine di produrre un regolamento apposito

da sottoporre all'approvazione dei vertici aziendali di controllo, compatibilmente all'organizzazione ed alle esigenze aziendali;

- monitoraggio e controllo periodico: semestralmente si effettuerà una verifica dell'andamento del presente Piano con una relazione interna. Gli indicatori individuati dovranno avere un monitoraggio costante attraverso la sinergia dei sistemi informatici e la raccolta dati.

### **5.3.7 - Obblighi di informazione degli organismi vigilanti**

I Referenti e i Responsabili aziendali devono informare tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione di qualsiasi anomalia accertata, nella quale sia individuabile un potenziale mancato rispetto delle previsioni del presente Piano.

Si possono tenere in considerazione anche segnalazioni provenienti dall'esterno dell'Azienda, purché anonime e sufficientemente circostanziate che possano configurare episodi di corruzione.

### **5.3.8 - Vigilanza e Controllo**

L'attività di controllo verrà effettuata attraverso processi di audit interno e attraverso l'implementazione dei controlli previsti dalle procedure e dagli schemi di certificazione.

### **5.3.9 - Pubblicazione del Piano e aggiornamenti**

Il presente Piano sarà pubblicato secondo la legge vigente sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente" all'indirizzo web aziendale [www.atpsassari.it](http://www.atpsassari.it).

Esso verrà comunicato ai dipendenti e collaboratori attraverso gli usuali strumenti di diffusione e reso esecutivo mediante la detta pubblicazione ed eventuali ulteriori provvedimenti, perché ciascun dipendente ne prenda atto e ne attui le disposizioni.

Il Piano, unitamente al Modello Organizzativo 231, comprendente il Codice Etico, verrà consegnato in fase di assunzione, ai nuovi dipendenti.

Il Piano potrà essere periodicamente aggiornato o integrato per sopravvenuti adempimenti normativi o per diverse esigenze di adeguamento.

Gli aggiornamenti verranno proposti dal Responsabile della prevenzione della corruzione e approvati con provvedimenti dell'organo deliberativo.

### **5.3.10 - Report annuale**

Entro i termini di legge previsti il Responsabile della prevenzione della corruzione predisporrà annualmente una relazione sull'attività svolta e i risultati conseguiti.

La relazione sarà resa pubblica secondo le norme vigenti.

## Adempimenti Trasparenza - Decreto Legislativo 14 marzo 2013 n. 33

### 6 - Trasparenza

Nella predisposizione del presente programma triennale, assume rilievo centrale la nuova nozione di trasparenza introdotta nell'ordinamento dall'articolo 11 del D.Lgs. n. 150 del 2009.

La trasparenza *“è intesa come accessibilità totale (...) delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione (...)”* (articolo 11, comma 1).

Si tratta di una nozione diversa da quella contenuta negli articoli 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, che disciplina la distinta fattispecie del diritto di accesso ai documenti amministrativi, qualificato dalla titolarità di un interesse azionabile dinanzi al giudice (art. 116 cod. proc. amm.vo) e sottoposto a una specifica e differente disciplina che trova la propria fonte nella richiamata L. n. 241/1990, la quale istituisce altresì la Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi (art. 27, come sostituito dall'art. 18 della legge 11 febbraio 2005, n. 15), definendone le attribuzioni.

#### 6.1 - Ambito di Applicazione

Come previsto dall'art. 11 del D.Lgs. n. 33/2013, le società partecipate dalle pubbliche amministrazioni e le società da esse controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile sono tenute alla pubblicazione dei dati indicati dall'art. 1, commi da 15 a 33, della legge n. 190/2012, limitatamente all'attività di pubblico interesse.

Ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. n. 33/2013 l'inadempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente o la mancata predisposizione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità, costituiscono elemento di valutazione della responsabilità dirigenziale, ed eventuale causa di responsabilità per danno all'immagine dell'amministrazione.

Il collegamento tra Piano anticorruzione e Programma trasparenza e integrità è assicurato dal Responsabile della trasparenza le cui funzioni, in ragione delle previsioni dell'art. 43 del D.Lgs. n. 33/2013, possono essere svolte anche dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

In ogni caso i Dirigenti preposti alle diverse Funzioni aziendali garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge (art. 43 c.3).

## 6.2 - Organizzazione Aziendale

L'assetto organizzativo di ATP prevede la presenza di un Presidente e un Consiglio di Amministrazione, un Collegio dei Revisori dei conti e un Direttore Generale, figure previste e disciplinate dallo Statuto Aziendale come organi.

L'organigramma Aziendale è consultabile nel sito istituzionale, nella sezione dedicata alla "Amministrazione Trasparente".

Anche i dati dei vertici Aziendali sono pubblicati sul sito.

## 6.3 - Obiettivi di trasparenza

Gli obiettivi generali del piano sono:

- Trasparenza
- Partecipazione
- Accountability

Con la pubblicazione dei dati sul sito istituzionale, la trasparenza si traduce anche in strumento efficace di prevenzione della corruzione secondo principi di eguaglianza, imparzialità, responsabilità, efficacia ed efficienza, integrità e lealtà.

L'accessibilità totale presuppone, infatti, l'accesso da parte dell'intera collettività a tutte le "informazioni pubbliche", secondo il paradigma della "libertà di informazione" di origine statunitense.

Attraverso in particolar modo la riorganizzazione dei sistemi informatici e dei flussi procedurali ci si pongono i seguenti obiettivi:

- Aumento del flusso informatico dei dati aziendali
- Maggior fruibilità dei dati e loro centralizzazione
- Ottimizzazione degli applicativi aziendali esistenti
- Implementazione di eventuali nuovi applicativi dedicati
- Perfezionamento e pubblicazione della carta dei servizi

Al fine del raggiungimento degli obiettivi di cui sopra e al fine del monitoraggio dell'andamento degli stessi, primo passo sarà la formalizzazione di atti organizzativi interni finalizzati ad esplicitare e regolamentare il flusso delle informazioni da pubblicare e individuazione formale dei responsabili degli stessi.

## 6.4 - Dati da pubblicare

ATP ha predisposto sul proprio sito istituzionale una pagina dedicata alla "Amministrazione Trasparente" nella quale è possibile trovare le informazioni e i dati su cui vige l'obbligo di pubblicazione.

I dati e tutto il materiale di cui sopra devono essere pubblicati secondo i criteri individuati al punto 6.5.

Nella pubblicazione dei dati e dei documenti deve essere garantito il rispetto della normativa sulla *privacy* ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

In particolare sarà posta particolare attenzione, nella redazione dei documenti da pubblicare, ai dati:

- 1) personali non pertinenti agli obblighi di trasparenza
- 2) preferenze personali
- 3) giudiziari non indispensabili
- 4) ogni genere di dato sensibile

## **6.5 - Usabilità dei dati**

L'obiettivo del presente Piano triennale è la verifica dell'usabilità dei dati pubblicati sul sito aziendale nell'apposita sezione dedicata alla "Amministrazione Trasparente", perché gli *stakeholders* (portatori di interesse) possano accedere in modo agevole alle informazioni che dovranno anche essere chiare e comprensibili, come stabilito dalla tabella 3 "usabilità dei dati" della Delibera CIVIT n. 2/2012 "Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità". I dati dovranno avere le seguenti caratteristiche:

- Completi ed accurati
- Comprensibili
- Aggiornati
- Tempestivi
- Pubblicati in formato aperto

## **6.6 - Accesso civico**

Tra le novità introdotte dal D.Lgs. n. 33/2013 vi è l'istituto dell'accesso civico (art. 5). Le amministrazioni sono tenute ad adottare autonomamente le misure organizzative necessarie al fine di assicurare l'efficacia di tale istituto e a pubblicare nella apposita sezione dedicata alla "Amministrazione Trasparente" gli indirizzi di posta elettronica cui inoltrare le richieste di accesso civico.

E' stato a tal fine predisposto un apposito account per l'esercizio di tale diritto. La richiesta di accesso civico sarà gratuita e da presentarsi al Responsabile della trasparenza.

Non è sottoposta ad alcuna limitazione e non deve essere motivata.

## **6.7 - Sanzioni**

L'articolo 46 del D.Lgs. n. 33/13 "Violazione degli obblighi di trasparenza - Sanzioni" prevede una serie di sanzioni per le violazioni relative agli obblighi di trasparenza.

Per quanto riguarda le sanzioni di competenza dell'Azienda, obiettivo del Piano è la rivisitazione dell'esistente codice disciplinare aziendale al fine di inserire le previsioni sanzionatorie in materia di trasparenza.