



**PIANO TRIENNALE  
2023-2025  
PER LA PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE E PER LA  
TRASPARENZA  
(P.T.P.C.T.)**



**PIANO TRIENNALE  
2023-2025  
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA  
TRASPARENZA**

Adottato in data 30/01/2023 con delibera dell'Assemblea dei Soci n. 1  
ai sensi dell'art. 1 comma 8 della L.190/2012 e s.m.i.

## **INDICE**

### **SEZIONE I – PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025**

1. PREMESSA
2. LA COSTRUZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI AGENZIA MOBILITA'
  - 2.1 Obiettivi e finalità
  - 2.2 Soggetti coinvolti nel processo di prevenzione
  - 2.3 La gestione del rischio
    - 2.3.1 Analisi del contesto interno e del contesto esterno
    - 2.3.2 Valutazione del rischio
    - 2.3.3 Trattamento del rischio e misure di prevenzione
3. MONITORAGGIO
4. ATTIVITA' DI AUDIT
5. SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

### **SEZIONE II – PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2023-2025**

6. TRASPARENZA
  - 6.1 Responsabile della trasparenza
  - 6.2 Responsabile per la pubblicazione dei documenti
  - 6.3 La Trasparenza
7. ACCESSO CIVICO
8. NOMINA DEL RASA
9. ORGANIZZAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI
10. LIMITI – TUTELA DELLA PRIVACY

## **SEZIONE I – PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2023-2025**

### **1. PREMESSA**

Con la Legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, il legislatore ha introdotto nell’ordinamento giuridico, per la prima volta, una disciplina organica in materia di lotta ai fenomeni corruttivi che ha visto il progressivo imporsi della scelta della prevenzione accanto allo strumento della repressione.

La predisposizione dei Piani di prevenzione della corruzione e trasparenza serve, infatti, a contrastare il fenomeno della corruzione, intesa come deviazione dall’interesse generale per il perseguimento di interessi e vantaggi personali, mediante l’abuso di potere da parte del soggetto al quale è affidato. Per “prevenzione della corruzione” si intende, pertanto, quella vasta serie di misure volte a rendere sempre più difficile l’adozione di comportamenti soggettivi che configurino ipotesi di reato da parte di funzionari pubblici.

A livello centrale, il Piano Nazionale Anticorruzione (a seguire PNA) è l’atto mediante il quale l’Autorità Nazionale Anticorruzione (per brevità ANAC) fornisce le indicazioni generali di indirizzo necessarie per lo svolgimento delle attività di analisi delle realtà organizzative in cui vengono svolte funzioni pubbliche e attività di pubblico interesse esposte a rischi di corruzione, nonché per la predisposizione di concrete misure di prevenzione della corruzione.

A livello decentrato, ciascun soggetto sottoposto agli obblighi di cui alla L. 190/2012 è tenuto a predisporre un proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (per brevità PTPCT), inteso come strumento interno che analizzi il contesto societario e individui gli strumenti necessari a prevenire, rilevare e contrastare i fenomeni corruttivi. Il PTPCT è, pertanto, un atto programmatico che si modifica nel tempo, in relazione all’evolversi dell’attività della società e, conseguentemente, non può essere oggetto di standardizzazione.

Il presente PTPCT si colloca in linea di continuità con i precedenti piani e ne conferma la struttura, presentando un progressivo allineamento alle prescrizioni contenute nel PNA 2019; per la predisposizione dell’atto sono stati tenuti in considerazione gli indirizzi esplicitati nel nuovo PNA 2022 adottato dall’autorità con delibera n. 7 del 17 gennaio 2023. Si precisa che Agenzia Mobilità non rientra tra i soggetti tenuti all’adozione del PIAO ai sensi del D.L. 80/2021.

Nel confermare la costruzione dell’analisi del rischio, nonché la definizione della mappatura dei processi e della conseguente individuazione delle misure di prevenzione già delineate nel corso degli anni 2021 e 2022, il presente aggiornamento intende approfondire alcuni aspetti di prevenzione del rischio. A tal proposito, si sottolinea che, a livello generale, il monitoraggio effettuato sulle misure del PTPCT 2022-2024 ha confermato l’adeguatezza dei presidi adottati.

### **2. LA COSTRUZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DI AGENZIA MOBILITA’**

#### **2.1 Obiettivi e finalità**

Il Piano prevede l'individuazione delle misure ritenute necessarie allo scopo di prevenire, rilevare e contrastare i fenomeni corruttivi nelle aree interessate da potenziali rischi corruttivi e promuovere il corretto funzionamento di Agenzia favorendo comportamenti individuali responsabili. Il Piano persegue, pertanto, la finalità di contenere il rischio che vengano assunte decisioni non imparziali.

In generale il PTPCT adottato mira a perseguire i seguenti obiettivi:

- a) ridurre le opportunità che favoriscano i casi di corruzione;
- b) aumentare le capacità di rilevare casi di corruzione;
- c) stabilire interventi organizzativi volti a prevenire i casi di corruzione;
- d) creare un collegamento tra corruzione-trasparenza-performance nell'ottica di una più ampia gestione del "rischio istituzionale".

Per la redazione del PTPCT di Agenzia è stato seguito il processo sotto indicato:

- 1) analisi del contesto;
- 2) valutazione del rischio;
- 3) trattamento del rischio;
- 4) monitoraggio e riesame.

Il Piano viene predisposto entro il 31 gennaio di ogni anno, per il triennio successivo, a scorrimento; nell'aggiornamento si tiene conto delle valutazioni riportate dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza nella relazione annuale, nonché degli obiettivi individuati dall'organo di indirizzo.

I destinatari del presente Piano sono: l'Assemblea dei Soci, l'Amministratore Unico, il Direttore, il Revisore Unico, nonché tutti i dipendenti e i collaboratori di Agenzia.

L'approvazione del presente Piano è resa nota mediante la sua pubblicazione sul sito aziendale nella sezione "Società Trasparente".

## **2.2 Soggetti coinvolti nel processo di prevenzione**

### **1) Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza**

In ottemperanza alla normativa vigente, Agenzia ha nominato il proprio Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (per brevità RPCT). Il Responsabile è la Sig.ra Chiara Baroni, nominata dall'Assemblea dei soci in data 31.01.2019, con delibera n. 1; il Responsabile nominato svolge anche il compito di Responsabile della trasparenza.

Il RPCT svolge i compiti previsti dalla normativa vigente (Legge 190/2012 e s.m.i.) e elencati nell'allegato 3 del PNA 2022, con funzioni di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi ai sensi del D.lgs. n. 39/2013, nonché il compito di elaborare il Piano Triennale e la relazione annuale sull'attività svolta.

Per adempiere alle proprie funzioni il RPCT può:

- chiedere chiarimenti su comportamenti che possono anche potenzialmente configurare situazioni di corruzione e illegalità;
- effettuare ispezioni e verifiche nelle aree esposte a maggior rischio per valutare la correttezza delle attività svolte;
- individuare le aree a rischio corruttivo;
- definire apposite procedure per il monitoraggio delle attività nelle aree a rischio;

- valutare le segnalazioni pervenute relativamente a situazioni configuranti un possibile rischio di corruzione;
- proporre eventuali modifiche al Piano in caso di cambiamenti nell'organizzazione aziendale o di accertate violazioni delle indicazioni fornite dal Piano stesso;
- definire procedure di formazione;
- valutare l'efficace esecuzione del Piano nonché la sua idoneità rispetto alla realtà aziendale.

Il RPCT, nell'esercizio delle sue funzioni, non può svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati dall'amministrazione, né esprimersi sulla regolarità tecnica o contabile di tali atti; pertanto, non gli competono attività di controllo sullo svolgimento dell'ordinaria attività della società.

Nel rispetto delle previsioni contenute nel PNA 2018, il RPCT deve dare tempestiva comunicazione all'Assemblea dei soci di avere subito eventuali condanne di primo grado, almeno tra quelle prese in considerazione nel decreto legislativo 31/12/2012 n. 235, art. 7 comma 1 lettere da a) a f), nonché per i reati contro la pubblica amministrazione.

Agenzia, ove venga a conoscenza di tali condanne da parte del RPCT interessato o anche da terzi, è tenuto a revocare lo stesso dall'incarico con provvedimento motivato e tempestivamente comunicato all'ANAC.

Il RPCT si raccorda con i dipendenti e con le strutture e gli uffici della società, compreso anche l'organo di indirizzo e di controllo, al fine di garantire il coinvolgimento di tutti i soggetti sia nella predisposizione del Piano e delle sue misure sia nella fase di monitoraggio. Il RPCT si avvale, altresì, della collaborazione di tutti i dipendenti della società per dare esecuzione all'attività di controllo.

Qualora a fronte di una temporanea ed improvvisa assenza del RPCT, questo sia impossibilitato a svolgere il proprio incarico, la società valuterà caso per caso la soluzione più congrua da adottare, al fine di garantire il permanere dell'attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT, nonché per consentire il corretto svolgimento dei compiti assegnati dalla normativa al Responsabile. In particolare, qualora l'assenza sia di breve periodo, i compiti di competenza del RPCT saranno svolti dal Direttore, in quanto figura con cui il Responsabile collabora attivamente per l'attuazione del presente PTPCT. Qualora, invece, l'assenza si protragga per lungo tempo e si configuri una vera e propria vacatio del ruolo di RPCT, la società provvederà alla tempestiva nomina di un novo Responsabile, sulla base dei criteri e delle indicazioni fornite dall'Autorità.

## 2) L'Assemblea dei Soci

E' l'organo di indirizzo e controllo politico di Agenzia che designa il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approva il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT) ed i suoi aggiornamenti, nonché tutti gli atti di indirizzo di carattere generale che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

## 3) L'Amministratore Unico

È l'organo amministrativo di Agenzia che collabora con il RPCT al fine di garantire all'azienda l'adozione di misure di prevenzione efficaci che risultino compatibili e coerenti con le procedure aziendali e l'organizzazione della società in generale.

In collaborazione con il Direttore, determina gli obiettivi da assegnare al RPCT, sulla base della relazione annuale fornita da quest'ultimo, e verifica il recepimento degli stessi all'interno dell'aggiornamento al PTPCT.

4) Il Direttore

È l'organo direttivo-gestionale di Agenzia, delegato ad operare sulle materie di cui all'art. 17 dello Statuto. È il responsabile per la pubblicazione dei dati; tale attività è svolta di concerto con il RPCT.

Collabora con l'Amministratore Unico ed il RPCT al fine di garantire un'efficace applicazione delle misure di prevenzione adottate dalla società, nonché per la determinazione degli obiettivi da assegnare al RPCT e per la verifica circa il loro recepimento all'interno dei PTPCT redatti da quest'ultimo.

5) I Dipendenti di Agenzia

Tutti i dipendenti di Agenzia devono partecipare al processo di gestione del rischio, osservare le misure contenute nel Piano, nonché segnalare situazioni di illecito al proprio responsabile o al RPCT. Il coinvolgimento di tutto il personale è decisivo per la qualità del Piano e per l'attuazione delle relative misure.

In considerazione della struttura orizzontale della società, incardinata su gruppi di lavoro, e della conseguente condivisione degli atti tra uffici tecnici ed amministrativi, ciascun addetto è soggetto alla compilazione di flussi informativi periodici con il RPCT.

6) I Collaboratori di Agenzia

Si tratta dei collaboratori, a qualsiasi titolo, di Agenzia che osservano le misure contenute nel Piano e segnalano le situazioni di illecito al RPCT.

## 2.3 La Gestione del rischio

In base alle indicazioni della Legge 190/2012, il Piano è frutto di un processo, noto come "processo di gestione del rischio", in grado di individuare, mappare e valutare il rischio corruttivo cui Agenzia è potenzialmente o concretamente esposta e per il quale occorre prevedere specifiche misure di correzione e prevenzione che vanno contestualizzate nella realtà in cui la società opera.

Le fasi del processo di gestione del rischio, come previsto dall'allegato 1 del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, sono:

- a) analisi del contesto;
- b) valutazione del rischio;
- c) trattamento del rischio.

### 2.3.1 Analisi del contesto interno e del contesto esterno

Agenzia Mobilità S.r.l. è una società a capitale interamente pubblico, partecipata dalla Provincia di Reggio Emilia, dal Comune di Reggio Emilia e dai restanti 41 Comuni della provincia medesima, costituita ai sensi della Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 2 ottobre 1998 n. 30.

La forma giuridica di società a responsabilità limitata è stata adottata in ossequio a quanto disciplinato dalla Legge Regionale dell'Emilia-Romagna 30 giugno 2008 n. 10.

### **Contesto esterno**

Nel rispetto del testo dell'aggiornamento del P.N.A. del 28/10/2015, Agenzia Mobilità S.r.l. si pone l'obiettivo di analizzare il contesto esterno, evidenziando come le caratteristiche dell'ambiente nel quale la società opera possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno.

A tal fine, Agenzia Mobilità S.r.l. ritiene opportuno attingere informazioni da fonti qualificate e controllate, analizzando i seguenti aspetti che possono favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi:

- variabili criminologiche
- variabili culturali
- variabili sociali ed economiche del territorio

### **Variabili criminologiche**

Per quanto attiene alle variabili criminologiche, l'analisi è stata effettuata su dati individuati dal Comune di Reggio Emilia e dalla Regione Emilia Romagna all'interno dei propri Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza 2022-2024, nonché su dati estrapolati dalla relazione annuale dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'anno 2020. In relazione ai dati forniti dall'Autorità, emerge che i comparti maggiormente esposti alla criminalità organizzata risultano essere l'edilizia, con particolare riferimento ai lavori pubblici, il comparto del ciclo dei rifiuti e quello sanitario, in quanto settori in cui si è riscontrato il maggior numero di operazioni di riciclaggio e re-investimento di profitti illecitamente accumulati. Con particolare riferimento al contesto socio-economico regionale, i dati confermano che i settori maggiormente esposti al rischio corruttivo risultano attestarsi nell'acquisizione di proprietà immobiliari e di attività commerciali, nonché nell'aggiudicazione di appalti e commesse pubbliche. I principali settori in cui si rilevano infiltrazioni di criminalità organizzata riguardano l'edilizia, il settore turistico-alberghiero, la ristorazione, il settore agroalimentare, nonché le diverse declinazioni dell'intrattenimento e del gioco lecito (dati estrapolati dalla Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata trasmessa dal Ministero dell'Interno alla Camera dei Deputati in data 15 gennaio 2018).

Peraltro, dalla relazione dell'ANAC recante "La corruzione in Italia (2016- 2019) numeri, luoghi e contropartite del malaffare" emerge che:

- a. La Regione Emilia-Romagna risulta con livelli corruttivi abbastanza moderati rispetto al resto del Paese;
- b. l'ambito più coinvolto dai fenomeni corruttivi è generalmente quello degli appalti pubblici;
- c. il settore della regolazione del trasporto pubblico non rientra tra i settori maggiormente colpiti dai fenomeni corruttivi (2%).



Atteso quanto sopra, Agenzia intende confermare le misure ed i controlli in materia di affidamenti di lavori, servizi e forniture previsti nel proprio regolamento interno, al fine di ridurre i rischi corruttivi astrattamente valutati nel presente documento.

#### Variabili culturali

Nel corso del 2022, le restrizioni sanitarie introdotte dal Governo per fronteggiare l'emergenza sanitaria da Covid-19 sono state gradualmente ridotte, anche in considerazione della cessazione dello stato d'emergenza al 31/03/2022.

Sono state mantenute attive forme di lavoro a distanza, anche se in modalità ridotta, al fine di garantire maggiore tutela dei dipendenti e creare migliori condizioni di conciliazione tra vita privata e quella professionale, adottando le misure necessarie per consentire la continuità dell'attività pur con tutte le cautele necessarie per tutelare i dati trattati. Agenzia ha concesso al proprio personale, disciplinandola attraverso appositi accordi individuali, la possibilità di fruire dello smart working in maniera contenuta in considerazione del fatto che plurime attività svolte dalla società non possono essere delocalizzate attraverso prestazioni in modalità agile per la natura intrinseca dell'attività.

#### Variabili sociali ed economiche del territorio

Da un punto di vista sociale ed economico, l'ingente aumento dei costi delle materie prime, soprattutto con riferimento ai carburanti, ha avuto un notevole impatto sul settore del trasporto pubblico. Le principali ricadute non hanno interessato l'attività di progettazione e programmazione dei servizi di trasporto pubblico, quanto piuttosto l'incremento dei costi di funzionamento della società con particolare riferimento alla gestione della sede aziendale e all'approvvigionamento delle infrastrutture di fermata.

Non sono state rilevate situazioni in grado di determinare un aumento del rischio corruttivo.

#### Contesto interno

Per quanto attiene, invece, al contesto interno Agenzia, come previsto dal proprio statuto, in ossequio a quanto disciplinato dall'art. 19 della L.R. Emilia-Romagna n. 30/1998, svolge le funzioni in materia di regolazione del trasporto pubblico locale e dei servizi di mobilità in senso più generale. In particolare, Agenzia svolge le attività di programmazione, progettazione ed organizzazione dei servizi pubblici di trasporto del bacino provinciale di competenza, nonché di quelli complementari ad essi. Agenzia, altresì, gestisce le reti e le infrastrutture adibite a tali servizi.

#### Ruoli e responsabilità.

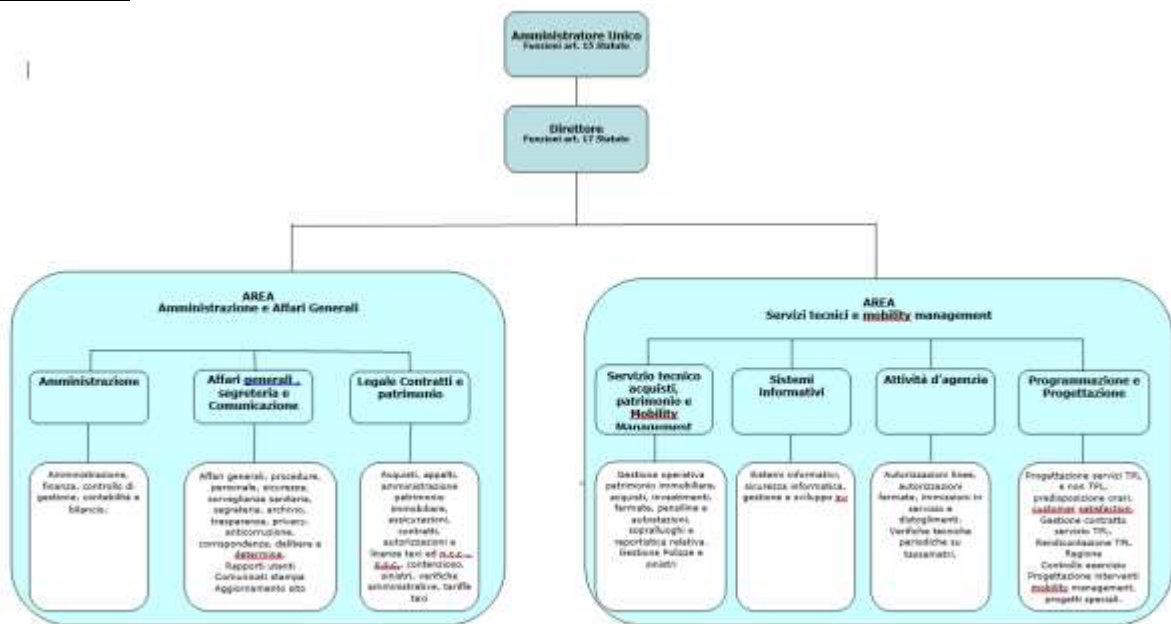
Gli Organi dell'Ente sono: l'Assemblea dei Soci, l'Amministratore Unico, il Direttore ed il Revisore Unico (cfr. 3.2).

#### Qualità e quantità del personale

Il personale dell'Agenzia è composto attualmente da n. 9 dipendenti.

Nel corso del 2022, così come negli anni precedenti, non si sono verificati procedimenti disciplinari per reati contro la pubblica amministrazione, né fattispecie di corruzione che hanno coinvolto gli impiegati della società.

## Organigramma



Come per i precedenti PTPCT adottati da Agenzia, anche per l'aggiornamento 2023-2025, l'analisi del contesto specifico di riferimento non induce a considerare la società come particolarmente esposta al rischio di corruzione. Peraltro, dal monitoraggio svolto circa l'applicazione delle misure attuate nel corso del 2022, emerge un'adeguatezza delle stesse e della strategia preventiva applicata all'interno di Agenzia. In ogni caso, si sottolinea che sulla base delle risultanze dell'analisi del contesto esterno ed interno potranno essere ulteriormente aggiornate le misure di prevenzione.

### 2.3.2 Valutazione del rischio

La mappatura dei processi è l'aspetto più importante e centrale dell'analisi del contesto interno in quanto consente di individuare ed analizzare gradualmente l'intera attività svolta dalla società al fine di identificare le aree che risultino potenzialmente più esposte a rischi corruttivi.

Per processo aziendale deve intendersi "un insieme di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'azienda (utente)".

Nonostante i precedenti PTPCT adottati dalla società contenessero un'adeguata mappatura dei processi, in occasione dell'adozione del PTPCT 2020-2022 si è proceduto a svolgere un riesame della stessa, in considerazione delle nuove indicazioni fornite dall'ANAC mediante il Piano Nazionale Anticorruzione 2019. Nel corso del 2020, è proseguito il riesame, finalizzato a dettagliare maggiormente i processi aziendali, al fine di consentire l'implementazione delle misure di prevenzione della corruzione, nonché il loro eventuale adeguamento/aggiornamento.

Tale scelta è stata guidata anche dall'incremento delle funzioni svolte da Agenzia, conferite da parte degli Enti Locali soci, che necessitano, conseguentemente, di un'analisi approfondita in

termini di processi e attività. L'analisi ha consentito di identificare meglio la distinzione tra processo e attività appartenente allo stesso, al fine di predisporre le adeguate misure di rischio, in quanto si è rilevato che nei piani precedentemente adottati, tali concetti si sono in parte sovrapposti nella definizione delle aree da mappare. Ne risulta che molte attività, anche se considerate come "processi" nei precedenti PTPCT, sono state adeguatamente analizzate e valutate in termini di incidenza del rischio.

A seguito dell'assegnazione di fondi PNRR al rinnovo del materiale rotabile destinato ai servizi di TPL, è stato considerato opportuno mappare tale area, come settore specifico. Pertanto, nonostante Agenzia non sia direttamente soggetto attuatore delle misure afferenti al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (per brevità PNRR) e al Piano Nazionale Complementare ad esso (per brevità PNC), è stato ritenuto opportuno garantire particolare attenzione alle procedure afferenti a tali fondi, inserendola nelle aree di rischio specifiche.

Si riporta, di seguito, la tabella di riepilogo delle aree mappate con i processi e le attività individuati, aggiornata per il 2023. Sarà cura del RPCT approfondire ulteriormente il livello di dettaglio dei processi e delle attività individuate nel corso dei prossimi aggiornamenti al PTPCT, qualora i risultati delle attività di monitoraggio lo rendano necessario.

AREE DI RISCHIO GENERALI		
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'
Acquisizione e progressione del personale	Acquisizione e gestione del personale	- Predisposizione bando di selezione/reclutamento; - Gestione progressioni di carriera;
	Conferimento di incarichi di collaborazione	- Predisposizioni atti affidamento incarico;
Affidamento lavori, servizi e forniture	Predisposizione e gestione procedure per l'affidamento di lavori, servizi e forniture	- Definizione dell'oggetto dell'affidamento; - Individuazione dello strumento istituito per l'affidamento; - Definizione requisiti di qualificazione/aggiudicazione; - Valutazione delle offerte e verifica dell'eventuale anomalia delle offerte; - Gestione varianti in corso di esecuzione del contratto
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Rilascio autorizzazioni/licenze per servizi pubblici non di linea (NCC/Taxi)	- Predisposizione bandi di concorso; - Gestione richieste variazioni sul titolo; - Gestione procedure trasferimento titolarità;
	Rilascio autorizzazioni per il noleggio di autobus con conducente	- Gestione richieste rilascio autorizzazione;

		Gestione procedure variazioni sul titolo;
	Rilascio concessioni per lo svolgimento di linee specializzate e di gran turismo	- Gestione richieste rilascio concessione; - Gestione procedure variazioni concessione;
	Rilascio autorizzazioni per l'attività di noleggio senza conducente e l'attività di rimessaggio di veicoli	- Gestione richieste rilascio autorizzazione; - Gestione procedimenti sospensione/divieto prosecuzione attività;
	Rilascio autorizzazioni all'immissione in servizio di autobus e/o al loro distoglimento	- Gestione richieste rilascio autorizzazione;
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Contributi	- individuazione dei beneficiari; - determinazione dell'importo; - applicazione disposizioni regionali/ministeriali per contributi erogati da tali Enti; - erogazione e rendicontazione;
	Sponsorizzazioni	- Individuazione dei beneficiari; - determinazione procedure di rendicontazione;
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Gestione del patrimonio	- Gestione del patrimonio
	Pagamenti e incassi	- Fatturazione attiva e incassi; - Fatturazione passiva e pagamenti;
	Redazione e gestione documenti contabili	- Redazione e gestione documenti contabili
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Procedure di controllo e sanzionatorie	- verifica segnalazioni - gestione procedimenti disciplinari - applicazione sanzioni
Incarichi e nomine	Nomina organi sociali	Acquisizione dichiarazioni ex D.Lgs. 39/2013
Affari legali e contenzioso	Gestione contenziosi	- Gestione contenziosi; - Gestione procedure extragiudiziali;
<b>AREE DI RISCHIO SPECIFICHE</b>		
<b>AREA DI RISCHIO</b>	<b>PROCESSO</b>	<b>ATTIVITA'</b>
Progettazione e rendicontazione TPL	Progettazione e rendicontazione TPL	- Progettazione linee e orari TPL; - Rilascio autorizzazioni per fermate TPL a vettori esterni;

		- Rendicontazione servizi TPL
Gestione finanziamenti PNRR e PNC	Gestione rendicontazione e monitoraggio interventi	- sottoscrizione convenzione con soggetti attuatori; - verifica rispetto target piano d'investimento; - monitoraggio avanzamento e rendicontazione ai competenti Enti.

Per le aree individuate e le relative attività si riporta, di seguito, una descrizione delle valutazioni svolte sulle stesse al fine di individuare, implementare ed aggiornare le misure di prevenzione adottate dalla società.

#### AREE DI RISCHIO GENERALI:

1. Area “acquisizione e progressione del personale”: concorsi, prove selettive per l’assunzione del personale e progressioni di carriera: i processi analizzati per tale area riguardano i concorsi, le prove selettive per l’assunzione e le progressioni di carriera; presentano tutti una bassa vulnerabilità. Preme sottolineare che Agenzia è dotata di un regolamento per il reclutamento del personale (pubblicato sul sito web istituzionale) in cui sono formalizzate le procedure e le fasi previste per l’assunzione dei dipendenti. Il documento è stato oggetto di aggiornamento e revisione e sarà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea dei Soci nei primi mesi del 2023. Le progressioni di carriera sono opportunamente presidiate dai meccanismi previsti dal CCNL di riferimento, oltre che da un’attenta valutazione sulle competenze e le responsabilità assegnate.
2. Area “affidamento di lavori, servizi e forniture”: l’attività di questa area, che riguarda i processi di affidamento di lavori, servizi e forniture, è disciplinata dal Codice degli appalti che prevede progressivi stati di avanzamento e specifici oneri di trasparenza da attuarsi sia in corso di procedura sia al termine della stessa. L’area, già oggetto di indagine e monitoraggio fin dalla prima redazione del Piano, in quanto area maggiormente esposta al rischio di corruzione, presenta, ora, un livello di prevenzione del rischio abbastanza definito e completo sia per l’applicazione in tale contesto del Codice degli Appalti sia per l’applicazione di regolamenti e procedure interne (Regolamento per le spese, le gare ed i contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie), adeguatamente rielaborati sulla base dell’attività svolta dalla società al fine di minimizzare la possibilità di rischi corruttivi. Atteso che nel corso del 2023 il codice degli appalti sarà soggetto a revisione e nuova formulazione, anche nell’ottica di una razionalizzazione della materia in considerazione dei numerosi interventi derogatori adottati dal legislatore per contrastare l’emergenza sanitaria e per rendere più celeri le procedure afferenti ai fondi del PNRR e del PNC, il regolamento interno adottato dalla società sarà sottoposto a nuova formulazione. In tale ottica, nella consapevolezza dell’importanza di tale area, sarà aggiornata la mappatura dei rischi e le relative misure di prevenzione.

Area “provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: Procedimenti di autorizzazione o concessione”. Tale area, da considerarsi tra quelle maggiormente esposte al rischio corruttivo, è stata sottoposta a riesame nel corso del 2019, in considerazione di nuove funzioni per il rilascio di autorizzazioni

conferite dagli enti soci. I provvedimenti di autorizzazione/concessione emanati da Agenzia sono vincolati a procedure amministrative definite dalla legge che consentono di limitare le scelte discrezionali del singolo operatore assegnato al servizio. Inoltre, si ritiene che le procedure e i regolamenti interni adottati dalla società, vincolando l'agire degli addetti a specifiche procedure, consentano al RPCT e agli organi direttivi dell'azienda di poter svolgere adeguati controlli sull'operato degli stessi. Inoltre, stante la piccola struttura della società, le procedure di rilascio di autorizzazioni e concessioni vengono svolte da più persone, ciascuna per la propria competenza; la formazione di questi gruppi di lavoro consente un maggiore controllo sulle attività svolte da ciascun singolo dipendente, fungendo da deterrente per il formarsi di eventuali comportamenti corruttivi. Per tali motivi e a seguito dell'aggiornamento della valutazione dei rischi portata a termine nel corso del 2020, confermata ancora oggi, l'area risulta adeguatamente presidiata.

3. Area "provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario: concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzioni di vantaggi economici a persone ed enti pubblici e privati": Agenzia può concedere ed erogare sovvenzioni, contributi, sussidi o ausili finanziari ad enti pubblici o privati. L'area è considerata a rischio corruttivo medio in quanto i provvedimenti in questione riguardano unicamente interventi destinati a migliorare la qualità e ad incrementare i servizi di trasporto pubblico locale e la mobilità complementare. Inoltre, tali processi sono vincolati da atti amministrativi e soggetti a controlli formali e sostanziali da parte di diversi enti, tra cui, in particolare, la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Reggio Emilia e i Comuni soci di Agenzia, in quanto le risorse vengono erogate da tali amministrazioni. Non sussistono ad oggi erogazioni economiche elargite discrezionalmente e autonomamente da Agenzia, ma solo contributi, sussidi e vantaggi economici correlati a politiche sociali o di incentivazione della mobilità adottate dagli Enti regionali e locali. Pertanto, la pluralità di soggetti coinvolti, l'assenza di discrezionalità in capo ad Agenzia sulla determinazione dei destinatari e delle modalità di erogazione, nonché il sistema di rendicontazione dell'utilizzo delle risorse istituito dagli Enti competenti, consente di ritenere tale area adeguatamente presidiata.
4. "Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio": tale area è stata indagata per quanto riguarda la gestione di incassi e pagamenti, la redazione dei documenti contabili e la gestione del patrimonio. Il patrimonio della società è composto principalmente dalle reti, dagli impianti e dalle dotazioni funzionali ed indispensabili per l'erogazione del servizio di trasporto pubblico locale. L'area non risulta essere particolarmente esposta a rischio corruttivo sfruttando una pluralità di soggetti coinvolti a livello operativo e decisionale.
5. "Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni": Agenzia svolge attività di controllo, verifica ed eventuale erogazione di sanzioni su tutte le funzioni esercitate. Le procedure adottate fanno riferimento a requisiti predeterminati per legge e, conseguentemente, la discrezionalità della società è fortemente limitata. Inoltre, le procedure di cui alla presente area di rischio non vengono svolte da un singolo ufficio, ma sono sottoposte al vaglio di più referenti; la pluralità di soggetti coinvolti rende più difficile il formarsi di comportamenti corruttivi e, quindi, consente un buon presidio dell'area.

6. “Incarichi e nomine”: il valore di rischio di tale area è considerato medio, ma adeguatamente presidiato dalla disciplina di cui al D.Lgs. 39/2013. Il RPCT raccoglie le dichiarazioni di inconferibilità e di incompatibilità secondo tale normativa e ha la facoltà di svolgere ulteriori verifiche.
7. “Area affari legali e contenzioso”: tale area è considerata a bassa vulnerabilità in quanto le consulenze legali o eventuali contenziosi sono affidati ad un soggetto terzo attraverso un contratto di servizio. Tale area di rischio, pertanto, si ritiene adeguatamente presidiata dalle norme in materia di affidamenti (D.lgs. 50/2016), dalla disciplina in materia di incompatibilità ed inconferibilità (D.Lgs. 39/2013), nonché dalle linee guida adottate dall’Autorità in materia di affidamenti legali.

AREE DI RISCHIO SPECIFICHE:

1. Area “progettazione e rendicontazione del TPL”: l’area è considerata a bassa vulnerabilità in quanto la progettazione dei servizi e la loro relativa rendicontazione è svolta da una pluralità di soggetti. Infatti, tali attività sono svolte di concerto con gli Enti locali soci, trattandosi di loro prerogative di programmazione territoriale; tali Enti possono, pertanto, svolgere controlli e verifiche. I controlli vengono, altresì, svolti dalla Regione Emilia-Romagna. I processi di tale area sono, quindi, vincolati da atti amministrativi e soggetti a controlli formali e sostanziali da parte dei diversi Enti sopra indicati. Inoltre, per quanto attiene alle procedure interne, le attività di cui alla presente area sono svolte da più uffici, consentendo così maggiore controllo sugli atti formalizzati dalla società.
2. Area “Gestione finanziamenti PNRR e PNC”: l’area è considerata a bassa vulnerabilità in ragione del ruolo marginale di Agenzia nell’attuazione delle misure afferenti ai fondi PNRR e PNC. Infatti, soggetti beneficiari ed attuatori risultano la Regione Emilia Romagna, il Comune di Reggio Emilia ed il gestore dei servizi di TPL, SETA S.p.A. Agenzia in quanto ente di regolazione dei servizi di trasporto pubblico e delle relative reti, è interessata dai processi afferenti ai fondi PNRR e PNC in quanto titolare del contratto di servizio in essere con il gestore. Non svolge quindi un ruolo attivo nell’attuazione delle misure PNRR, ma unicamente una funzione di monitoraggio e verifica del rispetto dei piani d’investimento e dei target previsti dai provvedimenti normativi. Controllo soggetto a sua volta a verifica e monitoraggio da parte degli Enti beneficiari dei fondi (Comune di Reggio Emilia e Regione). Pertanto, la discrezionalità in tale area è del tutto assente, essendo le procedure strettamente definite dai documenti normativi e soggetti a controlli formali mediante processi informatizzati di diretta competenza del Ministero dei Trasporti. Per tali ragioni l’area è considerata a bassa vulnerabilità e adeguatamente presidiata dalle misure ordinarie già in essere presso la società.

Una volta identificati i processi, l’attenzione dell’analisi è stata rivolta all’individuazione dei rischi potenziali collegati. Nei precedenti Piani adottati dalla società era stata utilizzata la metodologia suggerita dall’ANAC nell’allegato 5 del PNA 2013. Con l’approvazione del PNA 2019, come anche confermato e ribadito nel PNA 2022, l’Autorità ha chiarito che l’applicazione di tale riferimento metodologico è da ritenersi inadeguato e, pertanto, la società ha affiancato alla prima analisi una valutazione più qualitativa.

Già con l'approvazione del PTPCT 2020-2022, il calcolo del rischio è stato reimpostato, associando ai risultati ottenuti con la matrice IMPATTO x PROBABILITA' = RISCHIO ulteriori indicatori empirici, emersi dall'analisi dei processi. La media tra i valori risultanti dalle due analisi, quantitativa e qualitativa, consente di definire in modo migliore la valutazione del livello di rischio. Si riportano di seguito gli indicatori e i valori di calcolo utilizzati, nonché le tabelle riepilogative dell'analisi del rischio.

### **Criterio per l'attribuzione dei valori:**

Valori e frequenze della probabilità: media dei valori associati agli indicatori di discrezionalità, interesse esterno e complessità del processo.

Valori e importanza dell'impatto: media dei valori associati agli indicatori di impatto organizzativo, impatto economico e livello impatto.

Valutazione del rischio: Valore probabilità x valore impatto (da 0 a 25)

### **Analisi dei risultati:**

Da 0 a 3,5 = Non rilevante; da 3,6 a 6,5 = Lieve; da 6,6 a 10,5 = Moderato; da 10,6 a 15,5 = Rilevante; da 15,6 a 25 = Alto.

### **Indicatori qualitativi di valutazione considerati:**

- grado di "interesse" esterno del processo;
- grado di discrezionalità delle scelte;
- grado di assoggettabilità a norme di legge inderogabili;
- grado di trasparenza dei processi;
- grado di attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPCT aziendale.

### **TABELLA LIVELLI DI RISCHIO:**

AREA DI RISCHIO	PROCESSO	ATTIVITA'	PROBABILITA' (A)	IMPATTO (B)	LIVELLO RISCHIO (A x B)	GIUDIZIO	VALUTAZIONE DEL PROCESSO
Acquisizione e progressione del personale	Acquisizione e gestione del personale	Predisposizione bando di selezione / reclutamento	2,7	2,3	6,2	Bassa vulnerabilità	LIEVE
		Gestione progressioni di carriera	1,3	2,3	3	Bassa vulnerabilità	NON RILEVANTE
	Conferimento di incarichi di collaborazione	Predisposizione atti affidamento incarico	3	2,3	6,9	Bassa vulnerabilità	MODERATO
Affidamento lavori, servizi e forniture	Predisposizione e gestione procedure per	Definizione dell'oggetto dell'affidamento	2,3	2,3	5,3	Rilevante vulnerabilità	LIEVE



	l'affidamento di lavori servizi e forniture	Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento	2,3	2,3	5,3	Rilevante vulnerabilità	LIEVE
		Requisiti di qualificazione/aggiudicazione	3,3	1,7	5,6	Rilevante vulnerabilità	LIEVE
		Valutazione delle offerte e verifica dell'eventuale anomalia dell'offerta	2,3	1,7	3,9	Rilevante vulnerabilità	LIEVE
		Gestione varianti in corso di esecuzione del contratto	3	2,3	6,9	Rilevante vulnerabilità	MODERATO
<b>Provvedimenti ampliamenti della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b>	Attività di autorizzazione, concessione di servizi pubblici non di linea (licenze Taxi, autorizzazioni NCC)	Predisposizione bandi di concorso	3,3	2	6,6	Rilevante vulnerabilità	MODERATO
		gestione richieste variazioni sul titolo	3,3	2,7	8,9	Rilevante vulnerabilità	MODERATO
		gestione procedure trasferimento titolarità	3,3	2,7	8,9	Rilevante vulnerabilità	MODERATO
	Rilascio autorizzazioni per il noleggio di autobus con conducente	Gestione richieste rilascio autorizzazione	3,3	2,7	8,9	Rilevante vulnerabilità	MODERATO
		gestione procedure variazioni sul titolo	2	2,7	5,4	Rilevante vulnerabilità	LIEVE
	Concessione linee specializzate e gran turismo	Gestione richieste rilascio concessione	3,3	2,7	8,9	Rilevante vulnerabilità	MODERATO
		gestione procedure variazioni concessione	3,3	2,7	8,9	Rilevante vulnerabilità	MODERATO
	Attività di autorizzazione noleggio senza conducente e rimessa veicoli	Gestione richieste rilascio autorizzazione	3,3	2,7	8,9	Rilevante vulnerabilità	MODERATO
		gestione procedimenti sospensione/divieto prosecuzione attività	3,3	2,7	8,9	Rilevante vulnerabilità	MODERATO
	Rilascio autorizzazioni all'immissione in servizio di autobus e/o al loro distoglimento	gestione richieste rilascio autorizzazione	3,3	2,7	8,9	Rilevante vulnerabilità	MODERATO
<b>Provvedimenti ampliamenti della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico</b>	Contributi	individuazione dei beneficiari	2	2,3	4,6	Media vulnerabilità	LIEVE
		determinazione dell'importo	3,3	2,3	7,6	Media vulnerabilità	MODERATO
		applicazione disposizioni Ministeriali/regionali /locali per contributi	3	2,3	6,9	Media vulnerabilità	MODERATO

<b>diretto ed immediato per il destinatario</b>		erogati da tali Enti					
		erogazione e rendicontazione	<b>3,3</b>	<b>2,3</b>	<b>7,6</b>	<b>Media vulnerabilità</b>	<b>MODERATO</b>
	Sponsorizzazioni	individuazione dei beneficiari	<b>2</b>	<b>2,3</b>	<b>4,6</b>	<b>Media vulnerabilità</b>	<b>LIEVE</b>
		determinazione procedure di rendicontazione	<b>3,3</b>	<b>2,3</b>	<b>7,6</b>	<b>Media vulnerabilità</b>	<b>MODERATO</b>
<b>Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b>	Gestione patrimonio	Gestione del patrimonio	<b>2</b>	<b>2,7</b>	<b>5,4</b>	<b>Lieve vulnerabilità</b>	<b>LIEVE</b>
	Pagamenti e incassi	fatturazione attiva e incassi	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>Lieve vulnerabilità</b>	<b>LIEVE</b>
		fatturazione passiva e pagamenti	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>6</b>	<b>Lieve vulnerabilità</b>	<b>LIEVE</b>
	Redazione e gestione documenti contabili	redazione e gestione documenti contabili	<b>2,7</b>	<b>2,7</b>	<b>7,3</b>	<b>Lieve vulnerabilità</b>	<b>MODERATO</b>
<b>Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b>	Procedure di controllo e sanzionatorie	verifica segnalazioni	<b>1,3</b>	<b>2,7</b>	<b>3,5</b>	<b>Lieve vulnerabilità</b>	<b>NON RILEVANTE</b>
		gestione procedimenti disciplinari	<b>1,3</b>	<b>2,7</b>	<b>3,5</b>	<b>Lieve vulnerabilità</b>	<b>NON RILEVANTE</b>
		applicazione sanzioni	<b>1,3</b>	<b>2,7</b>	<b>3,5</b>	<b>Lieve vulnerabilità</b>	<b>NON RILEVANTE</b>
<b>Incarichi e nomine</b>	nomina organi sociali	acquisizione dichiarazioni ex D.Lgs. 39/2013	<b>1,3</b>	<b>1,7</b>	<b>2,2</b>	<b>Media vulnerabilità</b>	<b>NON RILEVANTE</b>
<b>Affari legali e contenzioso</b>	Gestione contenziosi	gestione contenziosi	<b>4</b>	<b>1,3</b>	<b>5,2</b>	<b>Bassa vulnerabilità</b>	<b>LIEVE</b>
		gestione procedure extragiudiziali	<b>3</b>	<b>1,3</b>	<b>3,9</b>	<b>Bassa vulnerabilità</b>	<b>LIEVE</b>
<b>Progettazioni e e rendicontazione del TPL</b>	Progettazione e rendicontazione e attività del TPL	Progettazione linee e orari TPL	<b>2,3</b>	<b>2,7</b>	<b>6,2</b>	<b>Bassa vulnerabilità</b>	<b>LIEVE</b>
		rilascio autorizzazioni per fermate TPL	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>5,3</b>	<b>Bassa vulnerabilità</b>	<b>LIEVE</b>
		rendicontazione servizi TPL	<b>3</b>	<b>3,3</b>	<b>9,9</b>	<b>Bassa vulnerabilità</b>	<b>MODERATO</b>
<b>Gestione finanziamenti PNRR e PNC</b>	Gestione rendicontazione e monitoraggio interventi	sottoscrizione convenzione con soggetti attuatori	<b>2,7</b>	<b>2,3</b>	<b>6,2</b>	<b>Bassa vulnerabilità</b>	<b>LIEVE</b>
		verifica rispetto target piano d'investimento	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>5,3</b>	<b>Bassa vulnerabilità</b>	<b>LIEVE</b>
		monitoraggio avanzamento e rendicontazione ai competenti Enti.	<b>2,3</b>	<b>2,3</b>	<b>5,3</b>	<b>Bassa vulnerabilità</b>	<b>LIEVE</b>

La formulazione della tabella relativa ai livelli di rischio è stata aggiornata, sulla base di quanto previsto dall'ANAC nell'Allegato 1 al PNA 2019. Si precisa che ai fini del giudizio su ciascuna attività, oltre agli indicatori sopra indicati, sono state tenute in considerazione le analisi sui principali rischi corruttivi svolte nei precedenti PTPCT adottati dalla società e ai quali si rimanda.

Si segnala, infine che per tutte le aree e le attività oggetto dell'analisi non è mai emerso un precedente giurisdizionale, una segnalazione o un illecito.

### 2.3.3. Trattamento del rischio e Misure di Prevenzione

Il processo di gestione del rischio si conclude con la fase di "trattamento del rischio", ossia l'individuazione e valutazione delle misure e dei correttivi da adottare per annullare o ridurre il rischio, in funzione della loro efficacia e della stima dei relativi costi economici ed organizzativi, decidendo le priorità e l'urgenza di trattamento.

I processi per i quali sono emersi i più rilevanti livelli di rischio vanno a identificare, singolarmente o aggregati fra loro, attività ed aree di rischio per ognuna delle quali devono essere indicate le misure di prevenzione più idonee e possibili.

Per quanto attiene alle misure di prevenzione, l'ANAC le distingue in due categorie:

- Misure generali, la cui applicazione deriva da norme imperative; la loro applicazione incide in maniera trasversale sul complessivo sistema di prevenzione della corruzione.
- Misure specifiche, la cui applicazione è determinata in considerazione delle specifiche attività della società; la loro applicazione è mirata ad incidere su problemi specifici.

#### Misure obbligatorie

##### a) Trasparenza

La Trasparenza è uno strumento decisivo per la prevenzione della corruzione in quanto l'immediata visibilità all'esterno delle attività di Agenzia costituisce un deterrente per potenziali condotte illegali o irregolari.

L'attuazione della trasparenza avviene attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dei documenti, delle informazioni e dei dati relativi all'organizzazione e alle attività di Agenzia, secondo quanto disciplinato dal D.Lgs. 33/2013.

In ottemperanza alla normativa, Agenzia ha istituito sul sito web aziendale la pagina "Società trasparente", organizzata in base alle diverse sottosezioni e contenuti individuate dalla normativa e dall'Autorità; i documenti, le informazioni ed i dati pubblicati sono oggetto di continua revisione, integrazione ed aggiornamento secondo quanto indicato nell'allegato A al presente PTPCT 2022-2024. Con l'approvazione del PTPCT 2022-2024, a seguito di maggiori approfondimenti sul tema, è stata attuata una revisione dello schema di pubblicazione di cui all'Allegato A. Il contenuto delle pubblicazioni dei documenti relativi ai contratti pubblici sarà allineato, nel corso del 2023, a quanto disciplinato dall'Autorità nel PNA 2022 e al suo allegato n. 9. Si rimanda alla sezione del Programma Triennale per la Trasparenza contenuta nel presente Piano.

Misura	Tempi d'attuazione	Responsabile dell'attuazione	Indicatore di monitoraggio	Stato attuazione
--------	--------------------	------------------------------	----------------------------	------------------

Controllo pubblicazioni	semestrale	R.P.C.T.	Verifica in sede di relazione annuale R.P.C.T.	Dal 2022
-------------------------	------------	----------	--	----------

### b) Codice di comportamento

Agenzia è dotata di un codice di comportamento che recepisce e integra quanto previsto dal DPR 62/2013, rivolto sia ai dipendenti che a tutte le figure che intrattengono rapporti contrattuali con la società ed è pubblicato sul sito istituzionale della stessa. Il codice, inizialmente approvato dall'assemblea dei soci con delibera n. 2 del 29/01/2016, è stato oggetto di revisione nel corso del 2021 e l'aggiornamento è stato approvato dall'Assemblea dei soci con delibera n. 2 del 21.07.2021.

Il codice si basa sui principi di integrità, correttezza, buona fede, proporzionalità, obiettività, trasparenza, equità, ragionevolezza e reciproco rispetto. I dipendenti di Agenzia devono tenere comportamenti corretti nelle attività svolte per conto della società e nei confronti della Pubblica Amministrazione; in particolare, devono svolgere i propri compiti secondo le leggi e con buona fede, agendo sempre con impegno e rigore professionale nonché buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa nell'esecuzione di pubbliche funzioni assegnate ad Agenzia.

Il codice prevede, altresì, l'obbligo di osservare le prescrizioni contenute nei Piani anticorruzione adottati dalla società. I dipendenti sono tenuti a collaborare attivamente con il RPCT per garantire il rispetto e l'efficacia del codice di comportamento.

L'osservanza di quanto previsto dal codice di comportamento è parte integrante delle obbligazioni contrattuali dei destinatari e la violazione delle norme in esso contenute lede il rapporto fiduciario creatosi tra questi e la società consentendo l'eventuale esercizio di azioni legali. Qualora i dipendenti di Agenzia violino le norme del codice di comportamento, gli stessi potranno essere sottoposti ad azioni disciplinari, legali e/o penali, fino alla risoluzione del rapporto di lavoro.

Misura	Tempi d'attuazione	Responsabile dell'attuazione	Indicatore di monitoraggio	Stato attuazione
Vigilanza sull'applicazione del codice di comportamento	Costante	Dipendenti della società e R.P.C.T.	Verifica in sede di relazione annuale R.P.C.T.	In atto
Monitoraggio	Nel corso del 2022 il Codice di comportamento è stato applicato e non sono state segnalate violazioni. La misura risulta idonea ed adeguata.			

### c) Rotazione del personale

La rotazione del personale è una misura organizzativa preventiva, finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione delle attività della società.

La struttura organizzativa di Agenzia non consente di applicare la rotazione del personale poiché caratterizzata da alcune figure ad elevata qualificazione tecnica. Applicare la rotazione ordinaria,

infatti, creerebbe malfunzionamenti e inefficienze nonché costi gravosi a carico della società poiché il personale dovrebbe essere sottoposto ad una riqualificazione professionale tecnica.

La presenza di un numero esiguo di personale, nello specifico 9 unità, ha consentito di creare una struttura organizzativa orizzontale, non caratterizzata da una dimensione gerarchica, ma incardinata su gruppi di lavoro. La condivisione degli atti tra uffici tecnici ed amministrativi consente di creare un maggiore controllo in quanto una pluralità di soggetti è coinvolta nelle procedure di formazione degli stessi.

Per quanto attiene alla rotazione straordinaria, atteso che la misura è da intendersi facoltativa per le società in controllo pubblico, in quanto prevista come obbligatoria per le sole pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D.Lgs. 165/2001, Agenzia si riserva di valutare l'adozione dell'istituto, compresa la definizione dei relativi criteri, nei limiti di legge e dei contratti collettivi nazionali di riferimento.

Misura	Tempi d'attuazione	Responsabile dell'attuazione	Indicatore di monitoraggio	Stato attuazione
Gruppi di lavoro	Costante	Direttore	Verifica in sede dell'aggiornamento del PTPCT	In atto
Monitoraggio	Nel corso del 2022 sono state svolte attività in team, in grado di determinare sinergie tra i vari settori operativi. La misura risulta adeguata ed idonea.			

In ottemperanza all'art. 3 della l. 97/2001, la Società adotta la misura del trasferimento a seguito di rinvio a giudizio per i delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale e dall'articolo 3 della legge 9 dicembre 1941, n. 1383.

In caso di rinvio a giudizio di un dipendente della società per uno dei predetti reati, l'organo amministrativo, su indicazione del Direttore, lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza in Agenzia, in relazione alla propria organizzazione, può procedere al trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che la società stessa può ricevere da tale permanenza.

Qualora, in ragione della qualifica rivestita, ovvero per obiettivi motivi organizzativi, non sia possibile attuare il trasferimento di ufficio, il dipendente è posto in posizione di aspettativa o di disponibilità, con diritto al trattamento economico in godimento, salvo che per gli emolumenti strettamente connessi alle presenze in servizio, in base alle disposizioni di legge vigenti.

Salvo che il dipendente chieda di rimanere presso il nuovo ufficio o di continuare ad esercitare le nuove funzioni, i provvedimenti di cui ai paragrafi precedenti perdono efficacia se per il fatto è pronunciata sentenza di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva e, in ogni caso, decorsi cinque anni dalla loro adozione, sempre che non sia intervenuta sentenza di condanna definitiva. In caso di proscioglimento o di assoluzione anche non definitiva, la società, sentito l'interessato, adotta i provvedimenti consequenziali nei dieci giorni successivi alla comunicazione della sentenza, anche a cura dell'interessato. In presenza di obiettive e motivate ragioni per le quali

la riassegnazione all'ufficio originariamente coperto sia di pregiudizio alla funzionalità di quest'ultimo, la società può non dare corso al rientro.

Misura	Tempi d'attuazione	Responsabile dell'attuazione	Indicatore di monitoraggio	Stato attuazione
Trasferimento per rinvio a giudizio	Dal momento dell'assunzione del dipendente	Amministratore Unico su indicazione del Direttore	Verifica annuale tramite richiesta al Direttore da arte del R.P.C.T.	In atto
Monitoraggio	Nel corso del 2022 non si sono verificati eventi presupposto per applicare il trasferimento. La misura risulta idonea.			

#### d) Conflitto di interessi

La gestione di eventuali situazioni di conflitto di interesse è disciplinata dal codice di comportamento.

I dipendenti e i collaboratori di Agenzia possono partecipare ad investimenti, affari o attività di altro genere rispetto a quelle svolte all'interno della società, purché ne diano tempestiva comunicazione alla stessa. Gli stessi sono, altresì, tenuti a comunicare la partecipazione/adesione ad associazioni ed organizzazioni i cui ambiti possano interferire con lo svolgimento dell'attività assegnata, salvo che si tratti di partiti politici o sindacati.

Inoltre, si sottolinea che, ai sensi del R.D. 148/1931, allegato A), art. 5, i dipendenti sono tenuti a non esercitare altri incarichi senza averne informato la società, che rilascia apposita autorizzazione.

Le comunicazioni devono essere rese al RPCT che, dopo aver assunto le informazioni ritenute necessarie, si pronuncia sul conflitto decidendo per l'eventuale astensione del dipendente dai processi decisionali.

La mancata, tardiva, incompleta o falsa dichiarazione determina responsabilità disciplinare.

Per quanto attiene alle eventuali situazioni di conflitto di interesse nell'affidamento di lavori servizi o forniture, Agenzia prevede l'inserimento di apposite dichiarazioni nei documenti di gara e negli atti conseguenti all'affidamento.

Nel corso del 2023, l'attuazione delle misure in materia di conflitto di interessi sarà soggetta ad ulteriore analisi, al fine di verificarne la corrispondenza alla normativa vigente, nonché a quanto disciplinato dal PNA 2022, adottato dall'Autorità, anche con riferimento alle procedure afferenti ai fondi PNRR.

Misura	Tempi d'attuazione	Responsabile dell'attuazione	Indicatore di monitoraggio	Stato attuazione
Valutazione conflitto d'interessi dei dipendenti	Costante	R.P.C.T. e dipendenti	Verifica in sede di relazione annuale R.P.C.T.	In atto
Dichiarazione conflitto d'interessi negli affidamenti	In sede di procedure ad evidenza pubblica	Ufficio Affari Generali	Verifica in sede di aggiornamento del P.T.P.C.T.	In atto
Autorizzazione altri incarichi	Costante	Amministratore Unico	Verifica in sede di relazione annuale	In atto

			R.P.C.T.	
Monitoraggio	Nel corso del 2022 le 3 misure risultano essere state applicate. Non sono emersi conflitti d'interessi e non sono stati autorizzati incarichi esterni ai dipendenti. Le misure risultano adeguate ed idonee.			

### e) Inconferibilità e incompatibilità

Mediante le verifiche delle situazioni di inconferibilità ed incompatibilità di cui al D.Lgs. 39/2013 è stato istituito uno dei principi cardine della prevenzione della corruzione.

Infatti, lo svolgimento di determinate funzioni o incarichi, specialmente se di natura dirigenziale, può portare al formarsi di comportamenti di natura corruttiva, finalizzati al perseguimento di illeciti profitti personali. Pertanto, la verifica di eventuali cause di inconferibilità ed incompatibilità funge da deterrente per tali situazioni.

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

Agenzia, in adempimento a quanto previsto dal D.Lgs. 39/2013, richiede ai soggetti interessati, all'atto dell'assunzione dell'incarico, apposita dichiarazione circa l'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità. La dichiarazione viene resa, altresì, annualmente, al fine di confermare l'assenza di cause ostative allo svolgimento dell'incarico.

Il RPCT, su segnalazione interna/esterna o di sua iniziativa, può svolgere verifiche ulteriori sulle dichiarazioni prodotte dai soggetti interessati. Qualora riscontri la sussistenza di una causa di inconferibilità o incompatibilità, lo stesso può contestarlo all'interessato e comunicarlo all'Autorità.

Le dichiarazioni rese dai soggetti interessati sono pubblicate sul sito istituzionale di Agenzia, nella sezione "Società Trasparente".

Misura	Tempi d'attuazione	Responsabile dell'attuazione	Indicatore di monitoraggio	Stato attuazione
Assunzione dichiarazione assenza cause inconferibilità	Al momento di nuove nomine dell'organo amministrativo e della direzione	R.P.C.T. e nuovo soggetto nominato	Verifica in sede di relazione annuale R.P.C.T.	In atto
Assunzione dichiarazione assenza cause incompatibilità	Annuale a discrezione del R.P.C.T.	R.P.C.T. e soggetto obbligato	Verifica in sede di relazione annuale R.P.C.T.	In atto

Verifiche sulle dichiarazioni assunte ai sensi del D.lgs. 39/2013	Una tantum, a discrezione del R.P.C.T.	R.P.C.T.	Verifica in sede di relazione annuale R.P.C.T.	In atto
Monitoraggio	Nel corso del 2022 è stata svolta una verifica all'atto della presentazione della dichiarazione di assenza di cause d'inconferibilità ed incompatibilità che non ha fatto emergere violazioni. Le 3 misure risultano idonee ed efficaci.			

#### f) Pantouflage

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter D.Lgs. 165/2001, è fatto divieto ai dipendenti, che negli ultimi 3 anni di servizio abbiano esercito poteri autoritativi per conto di pubbliche amministrazioni, svolgere, nei successivi 3 anni alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta mediante i citati poteri autoritativi.

Tale norma è volta a scoraggiare comportamenti impropri del dipendente di pubbliche amministrazioni che potrebbe precostituirsi situazioni lavorative vantaggiose presso soggetti privati con cui è entrato in contatto durante il proprio rapporto di lavoro.

Nei bandi e, più in generale, nelle procedure di selezione del personale dirigente o al momento di nuova nomina dell'organo amministrativo vengono inserite apposite clausole o dichiarazioni circa l'insussistenza di cause ostative. Ai fini di una maggiore tutela della società, è stato ritenuto utile inserire cause ostative, nonché l'acquisizione di dichiarazioni circa l'insussistenza delle stesse da parte degli interessati anche nelle procedure di selezione di personale non dirigente.

Il RPCT ha comunque la facoltà di svolgere ulteriori verifiche, a seguito di segnalazioni pervenute da soggetti interni o esterni. In particolare, il RPCT potrà svolgere verifiche una tantum sulle dichiarazioni rese dagli interessati, attraverso l'analisi di incarichi precedentemente svolti dagli stessi, come risultanti dalle banche dati ufficiali, nonché attraverso audit con la persona che ha reso la dichiarazione.

Misura	Tempi d'attuazione	Responsabile dell'attuazione	Indicatore di monitoraggio	Stato attuazione
Acquisizione dichiarazione assenza ipotesi di pantouflage e/o apposizione clausole assenza pantouflage	Al momento delle procedure di selezione di dirigenti e nuove nomine dei membri dell'organo amministrativo	R.P.C.T. e soggetti obbligati	Verifica in sede di relazione annuale R.P.C.T.	In atto
Acquisizione dichiarazione assenza ipotesi di pantouflage e/o apposizione clausole assenza pantouflage	Al momento delle procedure di selezione di personale non dirigente	R.P.C.T. e soggetti obbligati	Verifica in sede di relazione annuale R.P.C.T.	In atto
Monitoraggio	Nel corso del 2022 la prima delle due misure è stata applicata ed è da ritenersi efficace ed idonea. Peraltro, nel corso del medesimo anno è stata applicata in via sperimentale anche la seconda misura che			



	in questo aggiornamento del PTPCT viene ufficializzata.
--	---

### g) Formazione

La formazione dei dipendenti su temi di etica e legalità consente di creare strumenti decisionali appropriati in grado di porli nella condizione di affrontare i casi critici e i problemi etici riscontrati nelle situazioni lavorative, al fine di prevenire e contrastare il formarsi di ipotesi corruttive.

Agenzia prevede, almeno, una sessione di formazione annuale per i tutti i dipendenti della società; qualora il RPCT lo ritenga necessario, anche in relazione alle novità normative intervenute nel corso dell'anno, può organizzare ulteriori sessioni formative indirizzate a tutti i dipendenti.

La formazione può essere erogata anche mediante partecipazione a convegni specifici in materia di prevenzione e repressione della corruzione.

Misura	Tempi d'attuazione	Responsabile dell'attuazione	Indicatore di monitoraggio	Stato attuazione
Formazione annuale in materia di prevenzione della corruzione	Annuale	R.P.C.T.	Acquisizione questionari e produzione verbale	In atto
Monitoraggio	Nel corso del 2022 la formazione non è stata svolta ma sarà colmato il gap nel corso del primo trimestre 2023. La misura risulta idonea ma sarà nuovamente efficace nel corso del 2023.			

### Misure ulteriori specifiche

#### 1) Regolamenti

Agenzia, nello svolgimento delle proprie funzioni, ha predisposto, nel corso degli ultimi anni, diversi regolamenti per disciplinare ed indirizzare l'attività e le procedure non solo a livello interno, ma anche a livello esterno. Infatti, mediante tali atti, redatti da gruppi di lavoro composti dal personale dell'area amministrativa e da quello dell'area tecnica, sono state definite le procedure a cui attenersi nel rilascio dei titoli autorizzativi, con particolare riferimento agli atti di concessione di autorizzazioni e licenze per l'esercizio dei servizi di TPL non di linea, nonché nello svolgimento dell'attività aziendale in generale.

#### 2) Misure specifiche e comuni per le aree a rischio

Agenzia intende adottare le seguenti misure concernenti la prevenzione del rischio, dirette alla prevenzione e all'emersione di vicende di possibile esposizione al rischio corruttivo, applicabili a tutte le aree a rischio corruttivo.

- Misure di regolamentazione:

a) Operare nel rispetto delle previsioni normative nazionali ed europee applicabili alle attività di propria competenza, rispettando anche le regole di condotta fissate nel codice di comportamento della società e dal presente PTPCT.

b) Operare nel rispetto dei regolamenti interni.

Monitoraggio	Nel corso del 2022 le misure risultano attuate non essendo state rilevate problematiche e non essendo
--------------	---

	pervenute segnalazioni.
--	-------------------------

- **Misura di formazione:** partecipare agli incontri formativi annuali che saranno organizzati dalla società in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Monitoraggio	Nel corso del 2022 la formazione non è stata svolta ma sarà colmato il gap nel corso del primo trimestre 2023. La misura risulta idonea ma sarà nuovamente efficace nel corso del 2023.
--------------	---

- **Misure di trasparenza:**
  - a) Produrre documentazione completa e veritiera.
  - b) Operare nel rispetto del principio di imparzialità e oggettività.

Monitoraggio	Nel corso del 2022 le misure risultano attuate non essendo state rilevate problematiche e non essendo pervenute segnalazioni.
--------------	---

- **Misura di controllo:** garantire che i controlli svolti siano documentati e tracciabili.

Monitoraggio	Nel corso del 2022 le misure risultano attuate non essendo state rilevate problematiche e non essendo pervenute segnalazioni.
--------------	---

### 3. MONITORAGGIO

Ai sensi e nel rispetto delle indicazioni contenute nel PNA 2022 dell'ANAC, è necessario che il Piano sia efficace e, a tal fine, è necessario prevedere plurime forme di monitoraggio.

Nello specifico, vengono previsti i seguenti sistemi di monitoraggio in Agenzia:

- a) Monitoraggio sull'attuazione e l'idoneità delle misure.  
Ciò consente di non introdurre nuove misure senza aver prima verificato se quelle già previste sono in grado di contenere. Per ogni misura viene, quindi, realizzato il monitoraggio ogni anno all'interno del PTCPT.
- b) Monitoraggio sulla trasparenza.  
Destinato ad appurare l'aggiornamento costante della sezione "Amministrazione trasparente" sul sito web di Agenzia (cfr. 7.3).
- c) Monitoraggio sull'applicazione del PTPCT e del Codice di comportamento.  
Il modello anticorruzione di Agenzia prevede un sistema di monitoraggio delle aree a maggior rischio corruttivo che permette di verificare l'effettiva operatività delle misure preventive sui principali processi aziendali.  
L'attività di monitoraggio, il cui risultato è espresso anche nella relazione annuale predisposta dal RPCT, condivisa con la direzione e l'organo amministrativo al fine di individuare gli obiettivi da perseguire per la predisposizione degli aggiornamenti al

PTPCT aziendale, è strutturata sullo scambio di flussi informativi semestrali tra gli uffici di Agenzia ed il RPCT.

Come previsto dal PTPCT 2020-2022, i flussi informativi sono stati aggiornati ed implementati nel corso del 2020, in considerazione delle risultanze dell'analisi svolta dal RPCT sulle procedure aziendali. Atteso che gran parte dell'attività aziendale viene svolta dal personale in modo trasversale tra più uffici, il RPCT ha ritenuto più efficace, ai fini del monitoraggio, procedere alla predisposizione di flussi informativi suddivisi per tutti gli addetti, per la parte di rispettiva competenza, in modo da ottenere quanti più dettagli possibili sull'andamento dell'attività, sull'applicazione delle misure di prevenzione, nonché sull'eventuale verificarsi di eventi corruttivi. Nel corso del 2021, le schede per la predisposizione dei flussi informativi sono stati ulteriormente aggiornati, in considerazione della riorganizzazione interna del personale della società.

Nel 2023, si prevede un ulteriore aggiornamento dei questionari semestrali da sottoporre al personale dipendente, attraverso l'inserimento di domande più specifiche di indagine dell'effettiva idoneità delle misure di prevenzione della corruzione, al fine di fornire al RPCT uno strumento contenente maggiori dettagli sull'attività aziendale che consenta di rendere più efficaci le misure di prevenzione individuate nel piano, qualora se ne ravvisi la necessità.

Il sistema di monitoraggio si basa, inoltre, su eventuali segnalazioni di illeciti pervenute tramite mail all'indirizzo [rpc@am.re.it](mailto:rpc@am.re.it).

#### **4. ATTIVITA' DI AUDIT**

L'attività di audit rappresenta uno dei principali strumenti di mitigazione dei rischi corruttivi e una valida opportunità per efficientare le misure di prevenzione già adottate da Agenzia.

L'attività di auditing è parte del processo di monitoraggio attuato dalla società in quanto consente di monitorare l'attuazione delle misure di prevenzione, accertare la congruità di tali misure e verificarne l'efficacia.

Il RPCT ha la facoltà di prevedere lo svolgimento di audit con il personale per discutere di eventuali criticità riscontrate nello svolgimento delle rispettive mansioni e raccogliere suggerimenti e spunti riflessivi sull'applicazione delle misure di prevenzione della corruzione nei vari contesti aziendali.

Nel corso dell'anno 2022, l'esponentiale aumento delle attività gestite dalla società, correlato all'emergenza da Covid-19, non ha consentito lo svolgimento di attività di audit da parte del RPCT. Si prevede, nel triennio 2023-2025, un aggiornamento e revisione delle modalità di svolgimento degli audit, al fine di renderli uno strumento più efficace nel monitoraggio della prevenzione della corruzione.

#### **5. SEGNALAZIONE DEGLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)**

Il sistema di segnalazione di Agenzia è stato aggiornato rispetto (I) alle indicazioni contenute nella Direttiva UE n. 1937/2019 come recepita dall'Italia a dicembre 2022, (II) alla delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021 e (III) alla l. n. 179/2017.

Ai sensi della L. 179/2017, il dipendente pubblico o privato che segnala illeciti di cui venga a conoscenza nell'ambito del proprio rapporto di lavoro, non può essere soggetto a sanzioni disciplinari, demansionamenti, trasferimenti, licenziamento o qualsiasi altra forma di ritorsione per motivi collegati alla sua segnalazione.

In Agenzia è attivo per la segnalazione di fatti illeciti rilevanti sotto il profilo disciplinare e/o penale l'indirizzo: [rpc@am.re.it](mailto:rpc@am.re.it). La segnalazione è sottratta al diritto di accesso agli atti amministrativi di cui agli artt. 22 e ss. L. 241/1990. A tale indirizzo possono essere inviate, altresì, segnalazioni di criticità riscontrate nello svolgimento delle rispettive mansioni al fine di consentire al RPCT un'eventuale verifica e monitoraggio.

Il soggetto che intende procedere ad effettuare una segnalazione dovrà compilare l'apposito modulo, pubblicato sul sito istituzionale di Agenzia nella sezione "Società Trasparente – altri Contenuti – Corruzione – Segnalazione di illeciti", e procedere ad inviarlo all'indirizzo [rpc@am.re.it](mailto:rpc@am.re.it).

L'accesso alla casella è riservato al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, il quale garantisce l'anonimato del segnalante il RPCT avvia un procedimento di indagine per appurare la sussistenza del fatto segnalato. In caso affermativo valuta gli interventi opportuni proponendo l'eventuale apertura di procedimenti disciplinari nei confronti del dipendente e modificando le procedure operative nell'area interessata al fine di evitare il reiterarsi dell'evento. Nel caso in cui il R.P.C.T. verifichi che il fatto non sussiste provvede ad archiviare e a conservare la documentazione relativa.

Si precisa che il RPCT non può effettuare valutazioni in merito alla sussistenza della responsabilità del soggetto che ha eventualmente posto in essere la condotta illecita, in quanto può solo accertare l'esistenza o meno del fatto segnalato. L'accertamento della responsabilità è, infatti, demandato all'organo amministrativo ed eventualmente alla competente autorità esterna.

In merito al tema della segnalazione di illeciti di cui alla presente disciplina, si segnala che con delibera n. 469 del 9 giugno 2021, l'Autorità ha emanato uno schema di linee guida in materia di tutela degli autori di segnalazioni. Da una prima valutazione, la disciplina adottata da Agenzia risulta in linea con quanto disciplinato dall'autorità, ma nel corso del 2023 si provvederà ad un eventuale adeguamento della stessa, ove necessario, anche alla luce del recepimento da parte dello Stato delle disposizioni europee in materia.

Sul sito istituzionale di Agenzia, alla pagina "Società Trasparente", nella sotto sezione "Altri contenuti – Corruzione" è pubblicato il regolamento relativo alle segnalazioni di illeciti.

Dall'adozione del primo Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, nel 2016, ad oggi non sono pervenute segnalazioni.

## **SEZIONE II – PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' 2022-2024**

## **6. TRASPARENZA**

Agenzia considera la trasparenza un elemento cardine nell'azione di prevenzione della corruzione, in quanto coinvolge direttamente ogni ufficio e rende conoscibili e valutabili anche all'esterno le procedure della società.

La materia della trasparenza è disciplinata dal D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. Tale decreto risponde all'esigenza di assicurare l'accessibilità totale ai dati ed ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La presente sezione aggiorna il quadro degli adempimenti, già definito nei precedenti Piani di prevenzione della corruzione e trasparenza adottati dalla società, come previsto dal d.lgs. 97/2016.

### **7.1 Responsabile della Trasparenza**

A seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. 97/2016, Agenzia ha previsto un'unica figura come Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). Il Responsabile, nominato con delibera assembleare n. 1 del 31/01/2019, è la Sig.ra Chiara Baroni.

Lo svolgimento delle funzioni di RPCT non comporta il riconoscimento di emolumenti aggiuntivi.

Qualora si presenti una temporanea ed improvvisa assenza del RPCT, i compiti in materia di trasparenza saranno svolti dal Direttore. Si rimanda alla sezione 2.2, punto 1) del presente piano per la procedura di sostituzione del RPCT.

### **7.2 Responsabile per la pubblicazione dei documenti**

Ai sensi dell'articolo 10 del D.lgs. 33/2013 è stato individuato il Responsabile della pubblicazione dei dati e delle informazioni in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione sul sito web di Agenzia nella persona del Direttore, Dr.ssa Cecilia Rossi.

### **7.3 La Trasparenza**

L'attuazione della trasparenza avviene attraverso la pubblicazione sul sito aziendale dei documenti, delle informazioni e dei dati relativi all'organizzazione e alle attività.

Per ogni informazione pubblicata verrà verificata:

- La qualità;
- L'integrità;
- Il costante aggiornamento;
- La completezza;
- La tempestività;
- La semplicità di consultazione;
- La comprensibilità;
- L'omogeneità;
- La facile accessibilità;

- La conformità ai documenti originali;
- L'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità.

Agenzia, in ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. 33/2013 e s.m.i., ha costituito, sul proprio sito istituzionale, la sezione "Società Trasparente", organizzata in sottosezioni, individuate dalla normativa e dalle delibere ANAC in materia.

I dati pubblicati sono costantemente monitorati e tempestivamente aggiornati in relazione alle relative scadenze e ogni qualvolta intervengano modifiche significative.

Il monitoraggio dei dati pubblicati sul sito web alla sezione "Amministrazione trasparente" viene realizzato dal RPCT in sede di realizzazione dell'attestazione sulla trasparenza, che a decorrere dell'anno 2022 è prevista nei periodi di marzo e ottobre di ogni anno (salvo proroghe e modifiche dei termini ad opera dell'ANAC).

La pubblicazione deve avvenire nel rispetto dei criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

I dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi D.lgs. 33/2013 e s.m.i. sono pubblicati per un periodo di 5 anni e, comunque, fino a che producono i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali.

Le modalità e le tempistiche di pubblicazione ed aggiornamento sono state esaminate dal RPCT insieme al Responsabile per la pubblicazione dei documenti, in accordo con i referenti degli uffici interessati. I dettagli circa le informazioni e i documenti soggetti a pubblicazione, nonché la relativa tempistica, sono esplicitati nell'Allegato A - Obblighi di pubblicazione, in calce al presente Piano.

A seguito di maggiori approfondimenti sul tema ed in considerazione delle indicazioni fornite da ANAC in tema di trasparenza dei contratti pubblici, nel corso del 2023, sarà ulteriormente affinata la procedura di pubblicazione, con particolare riferimento alla sezione sui contratti pubblici, in relazione a quanto disciplinato dall'Autorità nel PNA 2022.

## **7. ACCESSO CIVICO**

L'accesso civico, semplice o generalizzato, introdotto dal D.lgs. 33/2013, è il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le pubbliche amministrazioni abbiano omesso di pubblicare (accesso semplice) e, più in generale, i documenti detenuti dalle amministrazioni stesse nei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (accesso generalizzato).

L'esercizio del diritto di accesso, semplice o generalizzato, non è sottoposto ad alcuna limitazione in termini di legittimazione soggettiva del richiedente e l'istanza non richiede motivazione.

L'unico limite all'esercizio del diritto di accesso è la tutela di interessi giuridicamente rilevanti, secondo quanto disciplinato dall'art. 5-bis D.Lgs. 33/2013.

La richiesta di accesso è gratuita e dev'essere presentata compilando apposito modulo, pubblicato sul sito di Agenzia nella sezione "Società trasparente - Altri Contenuti – Accesso Civico".

L'istanza, indirizzata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, può essere presentata:

- tramite PEC all'indirizzo: [am.re@pec.am.re.it](mailto:am.re@pec.am.re.it);

- tramite mail all'indirizzo: [am.re@am.re.it](mailto:am.re@am.re.it);
- tramite posta ordinaria all'indirizzo:
- Agenzia Mobilità S.r.l. – Via G. Mazzini 6 – 42124 Reggio Emilia;
- tramite fax al n. 0522/927712;
- direttamente presso la sede all'Ufficio Segreteria.

Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, qualora vengano individuati soggetti controinteressati, il RPCT provvede a dare loro comunicazione dell'accesso mediante mezzo che attesti l'avvenuta ricezione della stessa (raccomandata A/R o PEC); i controinteressati possono presentare opposizione motivata entro 10 giorni dalla ricezione della comunicazione.

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati.

In caso di ritardo o di mancata risposta entro tale termine, il richiedente può ricorrere al soggetto titolare del potere sostitutivo, il quale deve concludere il procedimento entro 15 giorni dalla richiesta. Il Titolare del potere sostitutivo è il Presidente dell'Assemblea dei Soci, Matteo Nasciuti, al quale ci si può rivolgere tramite posta elettronica all'indirizzo [m.nasciuti@comune.scandiano.re.it](mailto:m.nasciuti@comune.scandiano.re.it).

## **8. NOMINA DEL RASA**

Tra gli adempimenti in materia di trasparenza e anticorruzione, l'Autorità individua anche la nomina del Responsabile dell'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (RASA).

Tale figura deve compilare e, successivamente, provvedere alla verifica ed all'aggiornamento delle informazioni e dei dati identificativi della stazione appaltante stessa presenti nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (in breve AUSA). Il Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante (RASA) di Agenzia è l'Amministratore Unico, Dott. Stefano Riva.

## **9. ORGANIZZAZIONE DEI FLUSSI INFORMATIVI**

Tra le misure organizzative volte a garantire un regolare e tempestivo scambio di informazioni tra il RPCT e gli uffici di Agenzia rivestono particolare importanza i flussi informativi.

Tali documenti, oltre a fornire al RPCT informazioni ai fini dello svolgimento dell'attività di monitoraggio, consentono allo stesso di ottenere dati per eventuali attività di vigilanza.

Nel corso del 2020, il RPCT ha adottato nuovi modelli per la comunicazione dei flussi informativi, destinati a tutti i dipendenti e focalizzati sulle specificità di ciascuna mansione, in considerazione della struttura organizzativa orizzontale della società, incardinata su gruppi di lavoro, che comporta la condivisione degli atti tra uffici tecnici ed amministrativi. Le schede di rilevazione sono state oggetto di ulteriore aggiornamento nel corso del 2021, in considerazione del riassetto organizzativo interno della società che, pur mantenendo una struttura orizzontale, ha visto l'ingresso di nuove figure e la conseguente riorganizzazione dei compiti svolti da ciascun addetto. Il monitoraggio viene effettuato con cadenza semestrale, al 30/06 e al 31/12 di ogni anno. A seguito dell'acquisizione dei flussi informativi, il RPCT, qualora lo ritenga necessario, ha, poi, facoltà di effettuare ulteriori scambi documentali e di informazioni con i dipendenti, al fine di

verificare la veridicità di tutte le informazioni raccolte e di svolgere valutazioni più approfondite in merito all'applicazione delle misure di prevenzione ed all'agire della società.

Nel corso del 2023, si prevede una revisione delle schede di monitoraggio, al fine di dettagliare alcuni quesiti e renderli maggiormente mirati ad indagare l'idoneità delle misure di prevenzione della società, quale fondamentale strumento di supporto al RPCT per la verifica delle misure e l'eventuale aggiornamento delle stesse.

#### **10. LIMITI – TUTELA DELLA PRIVACY**

Per la pubblicazione delle informazioni ai sensi del D.Lgs. 33/2013, Agenzia rispetta quanto previsto dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali di cui al Regolamento UE 679/2016 e al D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. Pertanto, negli atti e documenti pubblicati, si provvede ad omettere i dati personali non pertinenti o, se sensibili e giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza.

L'attività di pubblicazione dei dati e documenti di cui al D.Lgs. 33/2013 è, infatti, effettuata avendo riguardo ai principi di esattezza, adeguatezza, pertinenza e minimizzazione dei dati, cioè limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati sono trattati (art. 5 Reg. UE 679/2016).

In ottemperanza alla nuova disciplina in materia di Privacy, Agenzia ha, inoltre, nominato l'Avv. Paolo Mega quale Responsabile della Protezione dei Dati (in breve DPO). Tale figura costituisce riferimento per il RPCT in ordine alle questioni di carattere generale in materia di protezione dei dati personali.

Il DPO, infatti, fornisce consulenza, supporto e monitoraggio degli obblighi derivanti dalla tutela della protezione dei dati personali al RPCT, con il quale collabora attivamente per l'aggiornamento delle procedure interne di gestione degli stessi.



## ALLEGATO A - OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

SEZIONE	SOTTO-SEZIONE	CONTENUTO	AGGIORNAMENTO
Disposizioni generali	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza	Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (link alla sotto-sezione "altri contenuti - Anticorruzione")	Annuale (entro il 31/01 di ogni anno)
	Atti generali	Riferimenti normativi su organizzazione e attività (link alla banca dati esterna "Normattiva")	Tempestivo
		Atti amministrativi generali (regolamenti, statuto, leggi regionali)	Entro 30 giorni dall'adozione
		Codice disciplinare e codice di condotta	Tempestivo
Documenti di programmazione strategico-gestionale	Link alla sezione "Bilanci"	Tempestivo	
	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Assemblea dei Soci (link individuazione soci)	Tempestivo
		Amministratore Unico (link alla sezione Personale/Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice), con pubblicazione dei seguenti atti:	
		- atto di nomina	Tempestivo
		- durata dell'incarico	Tempestivo
		- curriculum vitae	Tempestivo
		- compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica e importi di viaggi di servizio e missioni	Tempestivo, con aggiornamento annuale
		- dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi, a qualsiasi titolo corrisposti	Tempestivo, con aggiornamento annuale
		- altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	Tempestivo, con aggiornamento annuale
		- dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni e quote di partecipazione in società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società; - dichiarazione concernente le variazioni sulla situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente; - copia dell'ultima dichiarazione dei redditi;	Annuale
		Assemblea dei Soci (link individuazione soci cessati)	Tempestivo

<b>Organizzazione</b>	Titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo CESSATI dalla carica	Amministratore Unico (link alla sezione Personale/Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice), con pubblicazione dei seguenti atti:	
		- atto di nomina	Nessun aggiornamento - gli atti relativi all'incarico resteranno pubblicati per un periodo pari a 3 anni dalla data di cessazione dell'incarico
		- durata dell'incarico	
		- curriculum vitae	
- compensi di qualsiasi natura connessi all'assunzione della carica e importi di viaggi di servizio e missioni			
		- dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi, a qualsiasi titolo corrisposti	
		- altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti	
		- dichiarazione concernente diritti reali su beni immobili e beni mobili iscritti in pubblici registri, azioni e quote di partecipazione in società, esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società;	
		- dichiarazione concernente le variazioni sulla situazione patrimoniale intervenute nell'anno precedente;	
		- copia dell'ultima dichiarazione dei redditi;	
	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Sanzioni per mancata o incompleta comunicazione dei dati da parte dei titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione o di governo	Tempestivo
	Articolazione degli uffici	Organigramma aziendale	Tempestivo
	Telefono e posta elettronica	Elenco dei numeri di telefono e delle caselle di posta elettronica istituzionali, comprese quelle certificate	Tempestivo
<b>Consulenti e collaboratori</b>	Consulenti e collaboratori	Per ogni incarico di consulenza o collaborazione sono indicati:	Entro 30 giorni dal conferimento dell'incarico
		- estremi dell'atto di conferimento dell'incarico	
		- oggetto della prestazione e ragione dell'incarico	
		- durata dell'incarico	
		- tipo di procedura seguita per la selezione del contraente e numero di partecipanti alla procedura	
		- curriculum vitae del soggetto incaricato	
		Atto di nomina con indicazione della durata dell'incarico	Tempestivo
		Curriculum vitae	Tempestivo
		Compensi legati all'assunzione della carica	Tempestivo
		Importi di viaggi di servizio e missioni	Annuale

**Personale**

Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice	Dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi	Tempestivo
	Dichiarazione dei redditi	Annuale
	Dichiarazione variazione della situazione patrimoniale	Annuale
	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	Tempestivo
	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	Annuale
Titolari di incarichi dirigenziali amministrativi di vertice CESSATI dall'incarico		
	Atto di nomina con indicazione della durata dell'incarico	Nessun aggiornamento - gli atti relativi all'incarico resteranno pubblicati per un periodo pari a 3 anni dalla data di cessazione dell'incarico
	Curriculum vitae	
	Compensi legati all'assunzione della carica	
	Importi di viaggi di servizio e missioni	
	Dati relativi all'assunzione di altre cariche presso enti pubblici o privati e relativi compensi	
	Dichiarazione dei redditi	
	Dichiarazione variazione della situazione patrimoniale	
	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità dell'incarico	
	Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità al conferimento dell'incarico	
Dotazione organica	Personale in servizio, con distinzione tra: - numero del personale a tempo indeterminato; - numero del personale a tempo determinato.	Annuale
	Costo del personale: - costo complessivo del personale a tempo indeterminato; - costo complessivo del personale a tempo determinato.	Annuale
Tassi di assenza	Indicazione aggregata del tasso di assenza del personale	Trimestrale
Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Elenco degli incarichi conferiti o autorizzati a ciascun dipendente con l'indicazione dell'oggetto, della durata e del compenso spettante per ogni incarico	Entro 30 giorni dal conferimento o dall'autorizzazione dell'incarico
Contrattazione collettiva	Contratto nazionale di categoria di riferimento	Tempestivo
Contrattazione integrativa	Contratti integrativi stipulati	Tempestivo
	Costi contratti integrativi stipulati	Annuale

	Sanzioni per mancata comunicazione dei dati	Provvedimenti sanzionatori a per la mancata o incompleta comunicazione dei dati ai sensi dell'art.47 del d.lgs. 33/2013	Annuale
<b>Selezione del personale</b>	Criteri e modalità	Regolamento di reclutamento del personale	Entro 30 giorni dall'adozione
	Avvisi di selezione	Avviso delle procedure di selezione per il reclutamento del personale. Per ciascuna procedura: - avviso di selezione; - criteri di selezione; - esito della selezione.	Tempestivo
<b>Performance</b>	Premialità	Criteri di distribuzione dei premi al personale e ammontare aggregato dei premi distribuiti	Annuale
<b>Enti controllati</b>	società partecipate e/o enti di diritto privato controllati	Non applicabile in quanto Agenzia Mobilità Srl non detiene quote di partecipazione in altre società.	
	Rappresentazione grafica		
<b>Attività e procedimenti</b>	Tipologie di procedimento	Elenco attività svolte dalla società	Tempestivo
<b>Bandi di gara e contratti</b>	Elenco bandi di gara	Atti relativi alle singole procedure di gara (avvisi di preinformazione, bandi e documenti di gara, esiti aggiudicazioni, nomina commissioni aggiudicatrici, provvedimenti di ammissione ed esclusione)	Tempestivo
	Elenco contratti	Elenco contratti e ordini suddivisi per anno, in formato tabellare, secondo le specifiche tecniche per la pubblicazione dei dati ai sensi dell'art. 1, comma 32 della Legge 190/2012.	Tempestivo
<b>Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici</b>	Non applicabile in quanto non sono previsti atti di concessione né beneficiari di concessioni o contributi soggetti ad obbligo di pubblicazione.		
<b>Bilanci</b>	Bilancio di esercizio	Bilancio di esercizio	Annuale
	Provvedimenti	Provvedimenti di recepimento degli obiettivi fissati dalle P.A. socie	Tempestivo
<b>Beni immobili e gestione patrimonio</b>	Patrimonio immobiliare	Informazioni identificative degli immobili posseduti e detenuti	Tempestivo
	Canoni di locazione o affitto	Canoni di locazione o di affitto versati o percepiti	Tempestivo
<b>Controlli e rilievi sull'amministrazione</b>	Organo di controllo che svolge le funzioni di OIV	Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione	Annuale
	Organi di revisione amministrativa e contabile	Relazione Revisore dei conti	Annuale
	Corte dei conti	Rilievi corte dei conti	Tempestivo
<b>Servizi erogati</b>	Non applicabile ad Agenzia Mobilità in quanto non eroga servizi pubblici		
	Dati sui pagamenti	Dati sui pagamenti in relazione alla spesa sostenuta	Semestrale

<b>Pagamenti dell'amministrazione</b>	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Indicazione dei tempi medi di pagamento relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti	Annuale Trimestrale
	Ammontare complessivo dei debiti	Ammontare complessivo dei debiti e numero delle imprese creditrici	Annuale
	IBAN e pagamenti informatici	Estremi e indicazioni per effettuare pagamenti nei confronti di Agenzia Mobilità srl	Tempestivo
	<b>Opere pubbliche</b>	Non applicabile ad Agenzia Mobilità, in quanto non effettua la realizzazione di opere pubbliche	
<b>Informazioni ambientali</b>	Aria e mobilità	Informazioni ambientali e link al monitoraggio Arpa della qualità dell'aria	Tempestivo
<b>Altri contenuti - corruzione</b>	Altri contenuti - prevenzione della corruzione	Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e relativi aggiornamenti	Annuale
		Responsabile della prevenzione della corruzione: - nominativo; - recapiti.	Tempestivo
		Relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Annuale
		Atti di accertamento delle violazioni di cui al d.lgs n. 39/2013	Tempestivo
<b>Altri contenuti - Accesso civico</b>	Altri contenuti - accesso civico	Modalità per l'accesso civico (moduli e contatti)	Tempestivo
		Registro degli accessi	Semestrale
<b>Altri contenuti - accessibilità e catalogo dati, metadati e banche dati</b>	Non applicabile ad Agenzia Mobilità		
<b>Altri contenuti - dati ulteriori</b>	Altri contenuti - dati ulteriori	Eventuali dati, informazione e documenti ulteriori non obbligatori e non riconducibili alle sottosezioni precedenti	