
Relazione annuale RPCT

Anno 2020

Indice della Relazione annuale del RPCT sull'attuazione del PTPC

SEZIONE 1. ANAGRAFICA SOCIETÀ/ENTE.....

SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT.....

SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI.....

SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE.....

SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO.....

SEZIONE 6. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI.....

SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.....

SEZIONE 8. CONSIDERAZIONI GENERALI.....

SEZIONE 9. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.....

SEZIONE 1. ANAGRAFICA SOCIETÀ

Denominazione Società: AMAT Palermo S.p.A.

Codice Fiscale e Partita IVA: 04797180827

Tipologia Ente: Società in house ai sensi del Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (TUSP) di cui al Decreto Legislativo 19/08/2016 n. 175 – Socio Unico il Comune di Palermo

Settori di attività ATECO: Trasporto Terrestre di passeggeri in aree urbane e suburbane (49.31.00)

Regione di appartenenza: Sicilia

Appartenenza a gruppo societario: NO

Classe numero dipendenti: da 500 a 4.999

Numero Dirigenti: 7

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 0

Enti Partecipanti

Comune di Palermo ai sensi del Testo Unico in materia di Società a Partecipazione Pubblica (TUSP) di cui al Decreto Legislativo 19/08/2016 n. 175.

SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: Marcello

Cognome RPCT: Bartolone

Qualifica: Dirigente

Posizione occupata: Dirigente Affari Legali

Data inizio incarico di RPCT: 11/03/2019

Il RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza

Il RPCT non è membro dell'ODV.

SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno 2020

3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali

Nel corso dell'annualità 2020, lo stato di programmazione e di attuazione delle misure generali è sintetizzato come segue:

Misure generali	Pianificata	Attuata
Codice di comportamento	Si	Si
Rotazione ordinaria del personale	No	No
Rotazione straordinaria personale	Si	Si
Inconferibilità – Incompatibilità	Si	Si
Incarichi extraistituzionali	Si	Si
Whistleblowing	Si	Si
Formazione	Si	No
Trasparenza	Si	Si
Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	Si	Si
Patti di integrità	Si	Si
Controlli interni del processo decisionale previsto dal PTPC	Si	Si

Ne discende che tutte le misure generali programmate nel PTPC 2020-2022 sono state attuate ad eccezione della rotazione ordinaria del personale, che risulta essere in fase di realizzazione – dopo l'avvenuta sua regolamentazione oggettiva - e la formazione che è stata differita all'anno 2021 per problematiche logistico-organizzative connesse alla pandemia da Covid-19.

3.2 Codice etico di comportamento

Il Codice di comportamento dei dipendenti di AMAT è stato adottato con deliberazione del Organo di Amministrazione (al tempo Amministratore Unico) del 7 agosto 2019 (n. 269) e pubblicato sulla sezione Amministrazione trasparente del sito web istituzionale della Società.

Il codice non recepisce soltanto le disposizioni di cui D.P.R. n.62/2013, ma contiene anche prescrizioni ulteriori, connesse alle caratteristiche specifiche dell'ente ed ai comportamenti che derivano dal suo profilo di rischio, individuato a seguito della messa in atto del processo di gestione del rischio.

Il Codice etico di comportamento integra il codice disciplinare già previsto dalla legge speciale di settore – R.D. n. 148/1931 – per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.

3.3. Rotazione del personale

La misura Rotazione del personale è stata programmata nel PTPCT 2020-2022, prevedendo l'adozione di un atto regolatorio della materia da parte del Consiglio di Amministrazione, su proposta del RPCT, al cui interno fossero indicati i seguenti criteri di rotazione del personale: - uffici da sottoporre a rotazione; - periodicità della rotazione; - caratteristiche della rotazione.

Il Regolamento per la rotazione ordinaria e straordinaria del personale è stato adottato.

Tuttavia, pur essendo state eseguite le attività necessarie alla sua definizione, tuttavia, la misura risulta ancora in via di sviluppo in quanto è previsto che entri in vigore nel corso dell'anno 2021 (aprile).

Si precisa, infine, che nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l'amministrazione non è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

Tuttavia AMAT si trova in stato di

Occorre a tal proposito precisare che per le specificità tecnico-giuridiche di talune posizioni, anche apicali, necessari infungibilmente per il buon funzionamento dell'Azienda, non sempre le ragioni di rotazioni automatiche del personale trovano coerenza con le esigenze tecnico-produttive di servizi trasportistici ove è di interesse superiore la ragione della sicurezza e del buon e adeguato andamento dei servizi di TPL.

Per quanto concerne la rotazione straordinaria del personale, già prevista da disposizioni legislative e contrattuali del personale autoferrotranviario e dirigente volte alle modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva adozione della rotazione straordinaria del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva, nel Codice etico di comportamento è previsto l'obbligo per i dipendenti di comunicare ad AMAT la sussistenza, nei propri confronti, di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali.

In ogni caso non si è reso necessario il ricorso alla rotazione straordinaria non essendosi verificati i necessari presupposti.

3.4. Misure in materia di conflitto di interessi

INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 13 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità. Si tratta di autocertificazioni di responsabilità depositate dai soggetti interessati, tuttavia, poiché la procedura finalizzata a disciplinare i controlli sulle dichiarazioni verrà adottata in una fase successiva, non sono state effettuate verifiche sulla veridicità di quanto in esse riportato.

INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 13 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità. Si tratta di autocertificazioni di responsabilità depositate dai soggetti interessati, tuttavia, poiché la procedura finalizzata a disciplinare i controlli sulle dichiarazioni verrà adottata in una fase successiva, non sono state effettuate verifiche sulla veridicità di quanto in esse riportato.

La procedura per la gestione delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, destinata a confluire nel PTPC 2021-2023, esplicita anche le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali. Come sopra già evidenziato, poiché la procedura finalizzata a disciplinare le verifiche sulle dichiarazioni verrà adottata in una fase successiva, nel 2020 non sono stati effettuati controlli sui precedenti penali.

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

3.5. Whistleblowing

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing".

In particolare, nella seduta dell'Organo di Governo del 17/06/2019 è stata approvata una nuova procedura per la gestione delle segnalazioni di illeciti, entrata in funzione pienamente nell'anno 2020, in base alla quale i whistleblowers possono inoltrare eventuali comunicazioni tramite: - documento cartaceo; - email; - sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante.

3.6. Formazione

Nell'anno di riferimento del PTPC, non è stato possibile - per problematiche logistico-organizzative connesse alla pandemia da Covid-19 - effettuare la formazione prevista per il personale.

La formazione, con le dovute implementazioni, è stata differita all'anno 2021, come previsto nell'aggiornamento del PTPCT

3.7. Trasparenza

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità semestrale.

AMAT ha realizzato l'informatizzazione del flusso, descritta nel PTPC 2020-2022, per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "semplice" è contenuta nel "Regolamento disciplinante i procedimenti relativi all'accesso civico, all'accesso civico

generalizzato ai dati e ai documenti detenuti da AMAT e all'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della legge 241/1990”, pubblicato sul sito istituzionale.

Nell’anno di riferimento del PTPCT alle richieste di accesso civico “semplice o generalizzato” è stato dato puntuale riscontro secondo le tempistiche previste.

La misura “Pantouflage” non si applica al personale AMAT, escluso dal D.lgs.n.165/2001.

3.8. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

Non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell’art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001.

3.9. Patti di integrità

I “Patti di integrità” o protocolli di legalità, tra cui il protocollo realizzato in collaborazione con la Prefettura di Palermo, sono pubblicati sul sito web istituzionale di AMAT.

Le clausole dei Patti di Integrità sono state inserite in tutte le gare indette dall’Autorità nella annualità 2020 e le stesse sono state sottoscritte dai soggetti interessati .

3.10. Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):

- positivo sulla qualità dei servizi, riducendo il livello di rischio dei processi svolti da AMAT ed assicurando l’imparzialità ed il buon andamento dell’azione societaria;
- positivo sull'efficienza dei servizi, grazie alle procedure di verifica e controllo;
- positivo sul funzionamento della Società con la responsabilizzazione dei soggetti interessati;
- positivo sulla diffusione della cultura della legalità tra il personale di AMAT;

- positivo sulle relazioni con i cittadini, soprattutto in termini di trasparenza delle attività.

SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno di riferimento del PTPC.

4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure specifiche è sintetizzato nella seguente tabella:

Area	Pianificate	Attuate	Non attuate
Misure di controllo	20	20	0
Misure di trasparenza	25	20	5
Misure di regolamentazione	9	9	0
Misure di formazione	1	0	1
Misure di rotazione	0	0	0
Misure di semplificazione	0	0	0
Misure di disciplina del conflitto di interessi	2	2	0

in riferimento ai dati riportati in tabella si precisa che la maggior parte delle misure non attuate sono state riprogrammate nel 2021 in riferimento a processi/attività non svolti nel 2020.

SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per episodi di “cattiva amministrazione”.

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:

- una maggiore consapevolezza del fenomeno corruttivo. Si rileva, infatti, un generale aumento della sensibilità del personale verso la prevenzione della corruzione, grazie anche al costante raccordo tra il RPCT e i referenti degli uffici;
- la capacità di scoprire casi di corruzione, invece, può ritenersi invariata in quanto, come nella precedente annualità, non sono stati accertati casi di corruzione;

SEZIONE 6. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non sono state riscontrate denunce, riguardanti fatti corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione né AMAT ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Inoltre, si precisa che non sono stati conclusi con provvedimento definitivo o non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell'anno di riferimento non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti della Società.

SEZIONE 8. CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT sia buono in quanto gran parte delle misure sono state attuate nel rispetto dei termini e delle fasi programmate.

Si ritiene che l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione con particolare riferimento alle misure previste nel Piano sia comprovata anche dall'assenza di segnalazioni di

illeciti concernenti fenomeni corruttivi. Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio sia stato idoneo.

Tuttavia alla luce della verifica effettuata nel corso dell'anno 2020 delle procedure aziendali nel corso del prossimo triennio occorrerà approfondire eventuali aspetti non valutati sufficientemente che potranno via via emergere per le mutazioni dei processi aziendali.

Si ritiene infatti opportuno non considerare mai ottimo il livello di guardia contro la corruzione.

SEZIONE 9. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle singole misure specifiche nell'anno di riferimento del PTPC.

Di seguito si fornisce il quadro del monitoraggio per le misure di controllo più ricorrenti.

9.1 Misure specifiche di controllo e regolamentazione

Area di rischio generale: Direzione Generale ed Organi

Misura: Sistema generale dei controlli interni della Società mediante processo integrato di formazione dei provvedimenti aziendali.

la misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: Acquisizione e gestione del personale

Misura: Regolamenti per l'assunzione del personale e degli avanzamenti di carriera:

la misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: Acquisizione e gestione del personale

Misura: Corretta attuazione dei contratti di lavoro di primo e secondo livello tramite confronto con le Organizzazioni Sindacali dei lavoratori:

la misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Applicazione regolamento AMAT.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: Contratti pubblici - Selezione del contraente
Misura: Verifica procedure dei funzionari a cura del Dirigente.
la misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: Contratti pubblici - Selezione del contraente
Misura: Piattaforma informatiche per le gare acquisizione beni e servizi
la misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: Contratti pubblici - Selezione del contraente
Misura: protocollo legalità con Prefettura di Palermo con accettazione dai contraenti:
la misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: Contratti pubblici – Esecuzione
Misura: Verifica procedure dei funzionari a cura dei Dirigenti.
la misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio Affari legali e contenzioso
Misura: regolamento affidamento incarichi a legali esterni:
la misura è stata attuata

Area di rischio: Incarichi e nomine
Denominazione misura: Motivazione specifica delle scelte assunte.
la misura è stata attuata nei tempi previsti.

9.2 Misure specifiche di trasparenza

Di seguito si fornisce il quadro del monitoraggio per le misure di controllo più ricorrenti.

Area di rischio generale: Direzione Generale ed Organi
Misura: pubblicazione di tutte le deliberazioni degli organi societari a seguito del processo integrato di formazione dei provvedimenti aziendali.
la misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: Acquisizione e progressione del personale
Misura: Pubblicazione sul sito internet dei regolanti per il reclutamento del personale e gli avanzamenti di carriera, nonché tutte le fasi delle selezioni pubbliche
la misura è stata attuata

Area di rischio: Contratti
misura: Piattaforma pubblica informatica per la gestione delle gare per la scelta dei contraenti
La misura è stata attuata

Area di rischio: Affari legali e contenzioso

Misura: Esame preventivo di tutto il contenzioso di lavoro aziendale al fine di verificare, ancor prima della rituale difesa aziendale, la possibilità di componimento delle potenziali controversie

La misura è stata attuata

9.3 Misure specifiche di formazione

Come espresso in precedenza il programma di formazione che è stata differita all'anno 2021 per problematiche logistico-organizzative connesse alla pandemia da Covid-19 che non hanno consentito l'effettuazione della programmazione prevista.

9.4 Misure specifiche di rotazione del personale

Nel corso dell'anno 2020 è stato elaborato il regolamento per la rotazione del personale che troverà attuazione nel triennio 2021/2023.

Tuttavia nel corso dell'anno 2020 non sono state programmate misure specifiche di rotazione nella misura in cui nella struttura dei processi a controlli multipli e tenuto conto delle specificità tecnico-giuridiche di talune posizioni, anche apicali, necessari per il buon funzionamento dell'Azienda, non sempre le ragioni di rotazione automatiche del personale trovano coerenza con le esigenze tecnico-produttive di servizi trasportistici ove è di interesse superiore la ragione della sicurezza e del buon andamento dei servizi di TPL..

9.5 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Di seguito si fornisce il quadro del monitoraggio per le misure di controllo più ricorrenti.

Area di rischio generale:

Denominazione misura: Verifica della sussistenza di eventuali ipotesi di incompatibilità e di conflitto di interessi.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.