

GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A.

DELIBERAZIONE APPROVATA

DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 19/12/2024

Oggetto: Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2025-2027: definizione linee guida

A. Entro il 31.01.2025, in base alla L. 190/2012, è necessario definire il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2025-2027.

B. Per certificare il commitment dei vertici aziendali in tema di politica anticorruzione l'ANAC raccomanda che il Consiglio di Amministrazione non si limiti ad approvare entro la scadenza il Piano Triennale ma determini (a monte) le linee guida cui attenersi nella sua elaborazione.

La presente delibera intende pertanto enunciare le direttive di riferimento per la redazione del Piano Triennale 2025-2027 con riserva comunque di approvazione entro la richiamata scadenza.

C. Con Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato l'Aggiornamento 2023 del PNA 2022.

L'Autorità ha dedicato l'Aggiornamento 2023 del PNA 2022 sempre ai contratti pubblici. Come noto la disciplina in materia è stata innovata dal D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici" intervenuto in costanza di realizzazione degli obiettivi del PNRR/PNC e in un quadro normativo che presentava profili di complessità derivanti delle numerose disposizioni derogatorie via via introdotte.

Confermata la parte speciale del PNA 2022 relativa ai contratti pubblici, le indicazioni contenute nell'Aggiornamento 2023 sono orientate a fornire supporto agli enti e alle imprese interessate al fine di presidiare l'area dei contratti pubblici con misure di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza che possano costituire una risposta efficace e calibrata rispetto ai rischi corruttivi del settore. In particolare gli ambiti di intervento si riferiscono:

- alla sezione dedicata alla schematizzazione dei rischi di corruzione e di maladministration e alle relative misure di contenimento;
- alla disciplina applicabile in materia di trasparenza amministrativa alla luce delle nuove disposizioni sulla digitalizzazione del sistema degli appalti e dei regolamenti adottati dall'Autorità. L'Allegato 1 della citata Delibera elenca i dati, i documenti, le informazioni inerenti al ciclo di vita dei contratti la cui pubblicazione va assicurata nella sezione "Amministrazione trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti".

D. Oltre a quanto sopra esposto, si ricorda che il Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione di GTT ha conseguito il Certificato ISO 37001:2016 (prima emissione 16/12/2021 – scadenza 15/12/2024). In esito all'Audit Certiquality ISO 37001:2016, tenutosi nei giorni 29 novembre – 9-10 e 11 dicembre 2024 e conclusosi positivamente con nessuna Non Conformità rilevata e il rilascio di sole 6 raccomandazioni, la Commissione Tecnica di Certiquality riunitasi il 13/12/2024 ha deliberato il rinnovo del certificato n. 28926 (emissione corrente 13/12/2024 – scadenza 15/12/2027)

Tenuto conto del citato Aggiornamento 2023 del PNA 2022, del Riesame dell'Alta Direzione 2024, approvato dal Consiglio di Amministrazione del 19/11/2024, nonché delle raccomandazioni rilasciate dall'ente di certificazione ISO37001:2016 in sede di rinnovo, si propone al Consiglio di Amministrazione di approvare le seguenti linee guida per la redazione del PTPCT 2025-2027:

1. pianificare l'aggiornamento nel corso del 2025 della Politica di prevenzione della corruzione tenuto conto della nuova Politica GTT 2024;
2. confermare il raccordo tra anticorruzione e antiriciclaggio con particolare riferimento agli eventuali fondi PNRR;
3. riportare nei documenti di Riesame (FCPC e Alta Direzione) i risultati dell'analisi e del monitoraggio (PDMM) sugli obiettivi rilevanti per il sistema di gestione anticorruzione ISO 37001 allo scopo di determinare le effettive ricadute sul sistema di controllo dei rischi di corruzione delle azioni intraprese (ad es. "Progetto Nuovo Ciclo Passivo");
4. valutare l'acquisizione sistematica di informazioni su aspetti reputazionali/onorabilità dei fornitori (questionari/acquisizione di autodichiarazioni) sin dalla fase di iscrizione all'albo (fornitori) della Società quale criterio di selezione nel caso di affidamento diretto con consultazione di più operatori economici. Analoga acquisizione di informazioni utili alla valutazione preventiva dei rischi effettuata in vista di contratti di sponsorizzazioni e iniziative di co-marketing;
5. in materia di sponsorizzazioni e iniziative di co-marketing:
 - documentare e comunicare adeguatamente i criteri seguiti da GTT per accogliere (o denegare) eventuali richieste di partnership;
 - assicurare tracciabilità del processo di programmazione delle iniziative in relazione agli obiettivi di comunicazione e ai budget;
6. approfondire il tema della tracciabilità delle motivazioni sottese alla scelta di rivolgersi a un unico fornitore nel caso di affidamenti diretti di importo inferiore a 20.000 Euro;
7. assicurare sistematicamente la presenza di deleghe formalizzate per rappresentare l'organizzazione nell'ambito di rapporti con esponenti della PA;
8. formalizzare in una procedura/istruzione operativa la gestione dei casi di conflitti di interesse da parte dei profili/mansioni da considerarsi a rischio medio alto (ad es. assistenti alla clientela, addetti al controllo sosta/parcheggi) attualmente applicata attraverso formazione ad hoc e consegna di moduli di segnalazione;
9. assicurare l'aggiornamento continuo della documentazione del SGPC;
10. attuare le contromisure definite in esito alla revisione dell'analisi dei rischi;
11. garantire la pubblicazione sul sito "Società trasparente" di dati relativi agli interventi finanziati con i fondi PNRR.

Inoltre, con riguardo all'ipotesi di assenza del RPCT, nell'allegato n. 3 del PNA 2022, l'ANAC ha precisato che "le amministrazioni dovrebbero opportunamente valutare anche l'eventualità di un periodo di assenza temporanea del RPCT [...] Può essere prevista, ad esempio, una procedura organizzativa interna, sulla base di criteri prestabiliti, che permetta di individuare in modo automatico il sostituto del RPCT nell'ipotesi in cui vi sia un'assenza imprevista dello stesso".

In attuazione di quanto sopra riportato, al fine di garantire il principio di continuità dell'azione amministrativa, anche in vista della scadenza della redazione del PTPCT al 31.01.2025, si propone di individuare quale sostituto pro tempore il responsabile della funzione Compliance, in quanto funzione che fornisce supporto giuridico-legale al SGPC nonché funzione che coordina il GdL 37001 e che pertanto collabora con l'RPCT e non si occupa di processi a rischio corruttivo.

* * *

- Il proponente, accertata la regolarità legale, amministrativa e contabile: la Responsabile Legale e Acquisti, Cristina Nigra

Si propone l'iscrizione all'ordine del giorno: l'Amministratrice Delegata, Serena Lancione