



AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA S.P.A.

Società con Socio Unico il Comune di Foggia
Capitale sociale € 3.416.994
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236
Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2000

**PIANO TRIENNALE
PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA**

2020- 2022

(redatto ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190)



AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA S.P.A.

Società con Socio Unico il Comune di Foggia
 Capitale sociale € 3.416.994
 Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236
 Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato
 UNI EN ISO 9001:2000

INTRODUZIONE AL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2020-2022

ATTIVITÀ SVOLTE

Nel corso dell'anno 2019 la Società ha ottemperato alle seguenti attività:

Aggiornamento del P.T.P.C.T

L'Azienda in data 30 gennaio 2019 con Delibera n. 2 del Consiglio di Amministrazione ha adottato il PTPCT 2019-2021.

Il testo del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2019-2021, è stato pubblicato sul sito internet aziendale.

Procedura di *whistleblowing*

Premesso che tra le misure di prevenzione della corruzione l'ordinamento italiano ha previsto la tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. *whistleblower*).

Nella G.U. n. 291 del 14/12/2017 è stata pubblicata la L. n. 179/2017 (entrata in vigore il 29/12/2017) la quale prevede che sia predisposto almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.

Ataf SpA, già con Deliberazione del CdA n. 4 del 26 marzo 2018, si è dotata di un applicativo dedicato al *Whistleblowing* consentendo l'immediato adeguamento alla normativa. Tale applicativo garantisce in primo luogo l'anonimato del segnalante e, supporta il Responsabile anticorruzione nelle fasi operative della segnalazione.

Nel corso del 2019 non sono pervenute segnalazioni.

Formazione

Nel corso del 2019 è stata somministrata la seguente attività formativa:

FUNZIONE AZIENDALE	ENTE FORMATORE	CONTENUTO FORMATIVO
Tutto il personale; RPCT; Organo Amministrativo	Tota Consulting srl	Il ruolo del RUP nelle Società Partecipate



AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA S.P.A.

Società con Socio Unico il Comune di Foggia
Capitale sociale € 3.416.994
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236
Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2000

Tutto il personale; RPCT; Organo Amministrativo	Comune di Foggia	Anticorruzione
Specialista Amministrativo Ufficio Gare Appalti; RPCT	L&g Solution	Piattaforma acquisti telematici

TRASPARENZA

La conoscenza trasparente dell'operato della Società e dei propri Uffici è garantita nella parte del sito web istituzionale denominato "Società Trasparente", conforme allo schema del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

La predetta Sezione è adeguata alle indicazioni dell'Autorità ed organizzata in una struttura ad albero contenente sotto-sezioni di primo, secondo o terzo livello (in relazione al grado di ramificazione stabilito dal Decreto).

ODV E MOD. 231/01

L'Azienda, in attuazione della L. n° 190/2012 e, da ultimo, della delibera ANAC n° 1134/2017, ha nominato con Deliberazione n. 12 della riunione del CdA del 1 ottobre 2018 l'Organismo di Vigilanza così composto.

Dott. Michele Bruno – Presidente dell'ODV;

Dott.ssa Immacolata Pia Augelli – Membro dell'ODV;

Dott. Michele Mazzone – Membro dell'ODV.

L'attività dell'ODV, nel corso del 2019, è stata improntata sulle azioni di seguito sinteticamente descritte:

- 1) Verifica delle misure già attuate dalla Società;
- 2) Proposta di aggiornamento/implementazione del Modello Organizzativo gestionale ex D.Lgs. 231/01.



AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA S.P.A.

Società con Socio Unico il Comune di Foggia
Capitale sociale € 3.416.994
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236
Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2000

Ai sensi dell'art. 1, co. 2-*bis*, della l. 190/2012, il PNA costituisce atto di indirizzo per l'adozione di misure integrative di quelle contenute nel modello di organizzazione e gestione eventualmente adottati ai sensi del d.lgs. 231/2001, da parte dei soggetti indicati all'art. 2-*bis*, co. 2 del d.lgs. 33/2013.

Il sistema di misure organizzative previste dal d.lgs. 231/2001 e quello di misure di prevenzione della corruzione disciplinate dalla l. 190/2012, seppure entrambi finalizzati a prevenire la commissione di reati e a esonerare da responsabilità gli organi preposti ove le misure adottate siano adeguate, presentano differenze significative. In particolare, il d.lgs. 231/2001 ha riguardo ai reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche nell'interesse o a vantaggio di questa. La legge 190/2012 è volta invece a prevenire i reati commessi in danno della società.

In merito all'obbligo di adottare **misure** di prevenzione della corruzione a integrazione di quelle contenute nel modello 231, si evidenzia che, **ove sia predisposto un documento unico, la sezione dedicata alle misure di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012** tiene luogo del PTPCT e deve essere adottata annualmente, secondo le modalità previste per le pubbliche amministrazioni. Ciò in quanto **il carattere dinamico del sistema di prevenzione di cui alla l. 190/2012 richiede una valutazione annuale dell'idoneità delle misure** a prevenire il rischio rispetto alle vicende occorse all'ente nel periodo di riferimento.

Diversamente, il modello 231, che risponde ad altri scopi, è aggiornato solo al verificarsi di determinati eventi, quali la modifica della struttura organizzativa dell'ente o di esiti negativi di verifica sull'efficacia.

In assenza del modello 231, l'ente adotta il documento contenente le misure di prevenzione della corruzione in relazione alle funzioni svolte e alla propria specificità organizzativa.

OSSERVAZIONI E CRITICITA'



AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA S.P.A.

Società con Socio Unico il Comune di Foggia
Capitale sociale € 3.416.994
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236
Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2000

Da quanto evidenziato allo stato attuale l'individuazione delle misure di prevenzione è in continuo aggiornamento.

Si rileva che sono ancora in fase d'individuazione alcune misure specifiche e le determinazioni delle modalità di applicazione delle misure generali trasversali e che, inoltre, non è stata al momento effettuata un'integrazione tra il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione ed i sistemi di controllo interno.

Inoltre, non si è ancora conclusa la mappatura completa di tutti i processi.

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

PREMESSA

Con la legge 6 novembre 2012, n. 190, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n. 265 del 13 novembre 2012 ed entrata in vigore il 28 novembre 2012, sono state approvate le "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (nel prosieguo, in breve, anche "Legge Anticorruzione").

In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge e in coerenza con le disposizioni contenute nel Piano Nazionale Anticorruzione (di seguito, in breve, anche "PNA") e con le indicazioni del Socio Unico Comune di Foggia, con il presente Piano per la Prevenzione della Corruzione ATAF S.p.A. intende definire un sistema di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e l'illegalità, integrato con gli altri elementi già adottati o in fase di adozione dell'Azienda, tra cui il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D. Lgs. 231/01, il Codice Etico, il Protocollo di Legalità.

Il Piano di Prevenzione della Corruzione ha l'obiettivo di rafforzare e razionalizzare il corpo degli interventi organizzativi e di controllo, attuati da Ataf al fine di identificare le strategie per la prevenzione ed il contrasto della corruzione a livello aziendale, e si configura come parte del Modello ex D. Lgs. 231/01 adottato dalla Società.

Nella redazione del presente documento, tenuto conto delle specificità organizzative, strutturali e della particolare natura delle attività svolte dalla Società, sono state prese in



AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA S.P.A.

Società con Socio Unico il Comune di Foggia
Capitale sociale € 3.416.994
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236
Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2000

considerazione, ove applicabili, le indicazioni e le linee guida fornite dal Piano Nazionale Anticorruzione - ivi inclusi i suoi allegati nonché la delibera dell'ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 recante: “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materie di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici.

Oltre alle previsioni della Legge 190/2012 e del Piano Nazionale Anticorruzione, il Piano di Prevenzione della Corruzione adottato da Ataf recepisce le ulteriori indicazioni fornite da A.N.AC. in merito all’applicazione dei principi anticorruzione applicabili agli Enti controllati dalle pubbliche amministrazioni.

In particolare, il Piano è sviluppato in coerenza con i principi definiti dall’Autorità Nazionale Anticorruzione nell’ambito:

- della determinazione A.N.AC. n. 8 del 17 giugno 2015 – recante «Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici;
- della determinazione A.N.AC. n. 12 del 28 ottobre 2015 – recante “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione;
- della delibera n. 831 del 3 agosto 2016 ad oggetto: Determinazione di approvazione definitiva del Piano Nazionale Anticorruzione;
- della delibera dell’ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017 recante: “Nuove linee guida per l’attuazione della normativa in materie di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici;
- della delibera dell’ANAC n. 1074 del 21 novembre 2018 recante: “Approvazione definitiva dell’aggiornamento 2018 al Piano Nazionale Anticorruzione”;



AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA S.P.A.

Società con Socio Unico il Comune di Foggia
Capitale sociale € 3.416.994
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236
Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2000

-della delibera dell'ANAC n. 859 del 25 settembre 2019 “Configurabilità del controllo pubblico congiunto in società partecipate da una pluralità di pubbliche amministrazioni ai fini dell'avvio del procedimento di vigilanza per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza di cui alla legge 190/2012 e al d.lgs. 33/2013”;

-della delibera dell'ANAC n. 1064 del 13 novembre 2019 recante “Piano Nazionale Anticorruzione 2019-2021”. In particolare con tale Delibera l'ANAC ha inteso evidenziare che individuare le tipologie di rischio corruttivo, valutare il loro impatto all'interno e all'esterno dell'amministrazione, stimare la probabilità degli eventi sia un esercizio continuo. La gestione del rischio corruttivo richiede, infatti:

1. una chiara visione degli obiettivi strategici dell'organizzazione: in quest'ottica è necessario che l'organo di indirizzo assuma un ruolo proattivo, creando un contesto interno favorevole e che sia di supporto all'RPCT;

2. una precisa conoscenza del modello organizzativo e dei processi di lavoro;

3. la capacità di combinare il rispetto delle norme di legge ed etiche con gli effetti economici-finanziari, di servizio per la collettività, di trasparenza e di immagine delle amministrazioni. In relazione agli aspetti di cui al punto 2 e 3 è fondamentale che nella gestione del rischio corruttivo sia coinvolta tutta la struttura, che deve essere responsabilizzata e istruita sull'importanza dell'intero processo. È richiesta, quindi, piena ed attiva collaborazione della dirigenza, del personale non dirigente e degli organi di controllo (Collegio Sindacale, Organismo di Vigilanza, Staff Qualità). L'ANAC ha sostanzialmente individuato un “approccio di tipo qualitativo”, che dia ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantisca la massima trasparenza, in luogo dell'approccio quantitativo finora utilizzato. È stato tuttavia dalla stessa Autorità evidenziato che, nel caso in cui le Società avessero già predisposto il PTPCT utilizzando il precedente metodo quantitativo, come è il caso di Ataf S.p.A., il nuovo approccio di tipo qualitativo introdotto dall'Allegato 1 può essere applicato in modo graduale, da completarsi in ogni caso non oltre l'adozione del



AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA S.P.A.

Società con Socio Unico il Comune di Foggia
Capitale sociale € 3.416.994
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236
Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2000

PTPCT 2021-2023 (v. nota 11 pag. 20 PNA 2019). Tale gradualità risponde alla portata innovativa del nuovo approccio valutativo delineato, dall'ANAC con la conseguente necessità di una gradualità nell'applicazione della nuova metodologia.

Nell'Aggiornamento inoltre Ataf SpA ha tenuto conto delle indicazioni fornite con la circolare n° 438/SAG del 29 novembre 2019 da ASSTRA, associazione datoriale delle aziende di trasporto pubblico locale in Italia, cui ATAF S.p.A. aderisce, che rappresenta le esigenze e gli interessi degli operatori del trasporto pubblico nelle adeguate sedi istituzionali, nazionali ed internazionali.

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

La legge 6 novembre 2012, n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione” (c.d. legge anticorruzione) prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche sia centrali che locali ed anche nelle società in controllo pubblico, quale è Ataf S.p.A.

La nozione di analisi del rischio di corruzione, come introdotta dall'art. 1 della legge n. 190/2012, è intesa in senso molto ampio e non limitato al mero profilo penalistico, ovvero come possibilità che, in precisi ambiti organizzativo/gestionali, possano verificarsi comportamenti corruttivi.

La Legge non contiene, infatti, una definizione di corruzione che viene data per presupposta; il concetto deve essere qui inteso come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell'attività amministrativa, si riscontri l'abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. .

Poiché per la legge 190/2012, il PNA costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni italiane “*ai fini dell'adozione del piano triennale di prevenzione della corruzione*”, l'Autorità ha ritenuto necessario precisare meglio il contenuto della nozione di “*corruzione*” e di “*prevenzione della corruzione*”.



AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA S.P.A.

Società con Socio Unico il Comune di Foggia
Capitale sociale € 3.416.994
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236
Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2000

Sia per la Convenzione ONU che per altre Convenzioni internazionali predisposte da organizzazioni internazionali, es. OCSE e Consiglio d'Europa, la corruzione consiste in **comportamenti soggettivi impropri di un pubblico funzionario che, al fine di curare un interesse proprio o un interesse particolare di terzi, assuma (o concorra all'adozione di) una decisione pubblica, deviando, in cambio di un vantaggio (economico o meno), dai propri doveri d'ufficio, cioè dalla cura imparziale dell'interesse pubblico affidatogli.**

Nell'ordinamento penale italiano la corruzione non coincide con i soli reati più strettamente definiti come corruttivi (concussione, art. 317, corruzione impropria, art. 318, corruzione propria, art. 319, corruzione in atti giudiziari, art. 319-ter, induzione indebita a dare e promettere utilità, art. 319-quater), ma comprende anche reati relativi ad atti che la legge definisce come *“condotte di natura corruttiva”*.

L'Autorità, con la Delibera n. 215/2019, sia pure ai fini dell'applicazione della misura della rotazione straordinaria, ha considerato come *“condotte di natura corruttiva”* tutte quelle indicate dall'art. 7 della legge n. 69 del 2015, che aggiunge ai reati prima indicati quelli di cui agli art. 319-bis, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis del codice penale.

Il presente Piano è adottato ai sensi della legge n. 190 del 2012 ed in conformità alle indicazioni contenute nel nuovo Piano nazionale anticorruzione (di seguito anche P.N.A.) limitatamente alle parti in cui le società partecipate sono espressamente indicate quali destinatarie dei contenuti del PNA.

Il presente Piano costituisce documento programmatico della Società ed in esso confluiscono le finalità, gli istituti e le linee di indirizzo che il Responsabile della prevenzione della corruzione ha elaborato.

CONTENUTO E FINALITÀ DEL PIANO

In osservanza a quanto stabilito dalla legge n. 190 del 2012 e dal P.N.A., il Piano contiene anzitutto una mappatura delle attività di ATAF maggiormente esposte al rischio di



AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA S.p.A.

Società con Socio Unico il Comune di Foggia
Capitale sociale € 3.416.994
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236
Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2000

corruzione ed, inoltre, la previsione degli strumenti che la Società intende adottare per la gestione di tale rischio.

Il PTPC è inoltre pubblicato sul sito istituzionale di ATAF nella sezione “Società trasparente”.

Ai dipendenti ed ai collaboratori è data comunicazione della pubblicazione sul sito, affinché ne prendano atto e ne osservino le disposizioni.

In ogni caso, il Piano è messo a disposizione presso l’Ufficio del Responsabile dell’Anticorruzione.

Il Piano è soggetto ad aggiornamento ed i relativi contenuti potranno subire modifiche ed integrazioni a seguito delle eventuali indicazioni provenienti dagli organi nazionali o locali competenti.

ADOZIONE DEL PIANO

In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012, il P.T.P.C., redatto dal Responsabile della prevenzione della corruzione, viene adottato da parte dell’Organo di indirizzo ed entra in vigore in seguito all’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Ataf S.p.A.

Come chiarito dall’Autorità, anche se la prospettiva temporale del Piano è di durata triennale, il comma 8 è chiaro nello specificare che esso deve essere adottato ogni anno entro il 31 gennaio.

Così nel Comunicato del Presidente del 16 marzo 2018 è stato precisato che le amministrazioni sono tenute ad adottare, ciascun anno, alla scadenza prevista dalla legge, un nuovo completo PTPC, che include anche una apposita sezione dedicata alla trasparenza.

Come previsto dall’art.1, comma 10, della Legge n. 190/2012, gli aggiornamenti annuali e le eventuali modifiche in corso di vigenza sono proposte dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione ed approvate dall’Organo Amministrativo ogniqualvolta siano accertate



AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA S.p.A.

Società con Socio Unico il Comune di Foggia
Capitale sociale € 3.416.994
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236
Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2000

significative violazioni delle prescrizioni in esso contenute nonché, qualora il RPC ritenga che circostanze esterne o interne alla società possano ridurre l' idoneità dello stesso a prevenire il rischio di corruzione o limitarne la sua efficace attuazione.

Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito istituzione di ATAF S.p.A. nella sezione “Società Trasparente”.

Con deliberazione n. 1 del Consiglio di Amministrazione del 30/01/2020, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, è stato approvato il presente aggiornamento del Piano 2020-2022.

COMUNICAZIONE DEL PIANO

Il presente Piano verrà trasmesso al Comune di Foggia, quale amministrazione vigilante.

Il Piano è inoltre pubblicato sul sito istituzionale di ATAF S.p.A. nella sezione “Società Trasparente”: ai dipendenti e ai collaboratori è data comunicazione della pubblicazione sul sito istituzionale affinché ne prendano atto e ne osservino le disposizioni.

Tutti i dipendenti sono chiamati, ciascuno per il proprio ambito di competenza, in un'attività di analisi finalizzata ad individuare eventuali attività a rischio di corruzione precedentemente non considerate e a darne tempestiva comunicazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Ai componenti degli organi sociali e ai soggetti con funzioni di rappresentanza della Società è resa disponibile copia cartacea della versione integrale del PTPC al momento dell'accettazione della carica loro conferita ed è fatta da loro sottoscrivere una dichiarazione di osservanza dei principi ad essi afferenti.

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



AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA S.P.A.

Società con Socio Unico il Comune di Foggia
Capitale sociale € 3.416.994
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236
Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2000

CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE

L'ATAF è una società per azioni con Socio Unico costituito dal Comune di Foggia.

Attualmente la Società ha un capitale sociale di € 3.416.994 interamente versato.

ATAF S.p.A. è la società che esercita l'attività di Trasporto Pubblico Locale del Comune di Foggia nonché la gestione della sosta tariffata.

La società svolge la propria attività prevalente in favore del Comune di Foggia secondo le modalità proprie dell'affidamento *in house* dei servizi.

La disciplina dei servizi affidati alla società dal Comune di Foggia e la regolamentazione dei conseguenti rapporti economico-finanziari risultano da apposito contratto di servizio.

Il Comune di Foggia esercita sulla società un controllo di gestione analogo a quello esercitato sui propri servizi.

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

La struttura organizzativa di ATAF S.p.A. è rappresentata come di seguito.

L'Organo amministrativo della Società è il Consiglio di Amministrazione, composto di tre membri, presieduto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, che riveste anche la carica di legale rappresentante.

Il Consiglio di Amministrazione della Società è così composto:

- Avv Giandonato La Salandra – Presidente del CdA;
- Sig. Antonio Zenga – Vice Presidente del CdA;
- Dott.ssa Serena Salvatore – Consigliere del CdA.

Il Collegio Sindacale della Società è così composto:

- dott.ssa Eliana D'Apolito – Presidente del Collegio Sindacale;
- dott. Nicola Castucci – Sindaco effettivo del Collegio Sindacale;
- dott. Giuseppe Pellegrini – Sindaco effettivo del Collegio Sindacale.



AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA S.P.A.

Società con Socio Unico il Comune di Foggia
Capitale sociale € 3.416.994
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236
Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2000

La funzione di revisione contabile è affidata ad un Revisore Legale dei conti. Tale funzione è svolta da:

- Ria Grant Thornton incaricata della revisione legale dei conti.

L'Area Tecnica e l'Area Amministrativa facenti capo alla Direzione Generale, in costanza di scopertura della posizione del Direttore Generale, sono gerarchicamente dipendenti direttamente dal Consiglio di Amministrazione.

Si riporta, di seguito l'attuale articolazione organizzativa e funzionale della Società ATAF SpA.



AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA S.P.A.

Società con Socio Unico il Comune di Foggia
Capitale sociale € 3.416.994
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236
Partita IVA 02409680713

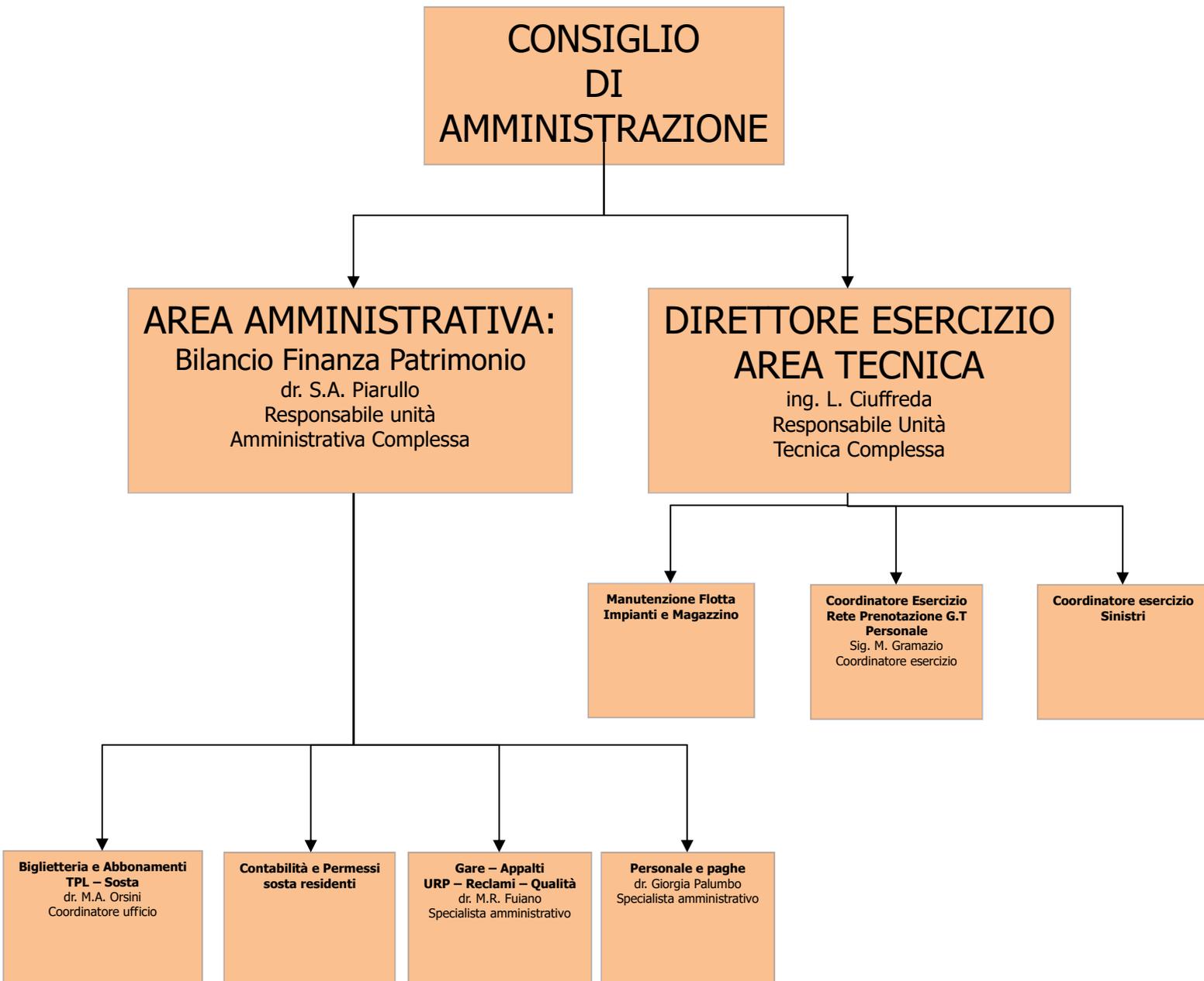


Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2000



AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA S.P.A.

ORGANIGRAMMA AZIENDALE





AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA S.P.A.

Società con Socio Unico il Comune di Foggia
Capitale sociale € 3.416.994
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236
Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2000

GESTIONE DEL RISCHIO

Per gestione del rischio si intende l'insieme delle attività coordinate al fine di realizzare un'azione di prevenzione e di riduzione delle probabilità che il rischio si verifichi.

Le aree di rischio individuate da ATAF S.p.A. comprendono quelle individuate come aree sensibili dall'art. 1, comma 16 della legge n. 190 del 2012, ma la società ha individuato quelle ulteriori specificamente connesse alle attività istituzionali della Società

Tale attività è stata quindi effettuata con riferimento a tutti i processi aziendali ritenuti particolarmente sensibili al fine di individuare, in modo accurato, le aree aziendali in cui si possono annidare con maggiore facilità i fatti e le condotte corruttive.

La mappatura delle aree, la valutazione del rischio e la ricognizione delle misure adottate e da implementare è riprodotta nella tabella allegata, denominata "Processi di rischio ATAF S.p.A. 2020-2022", che costituisce parte integrante del presente Piano.

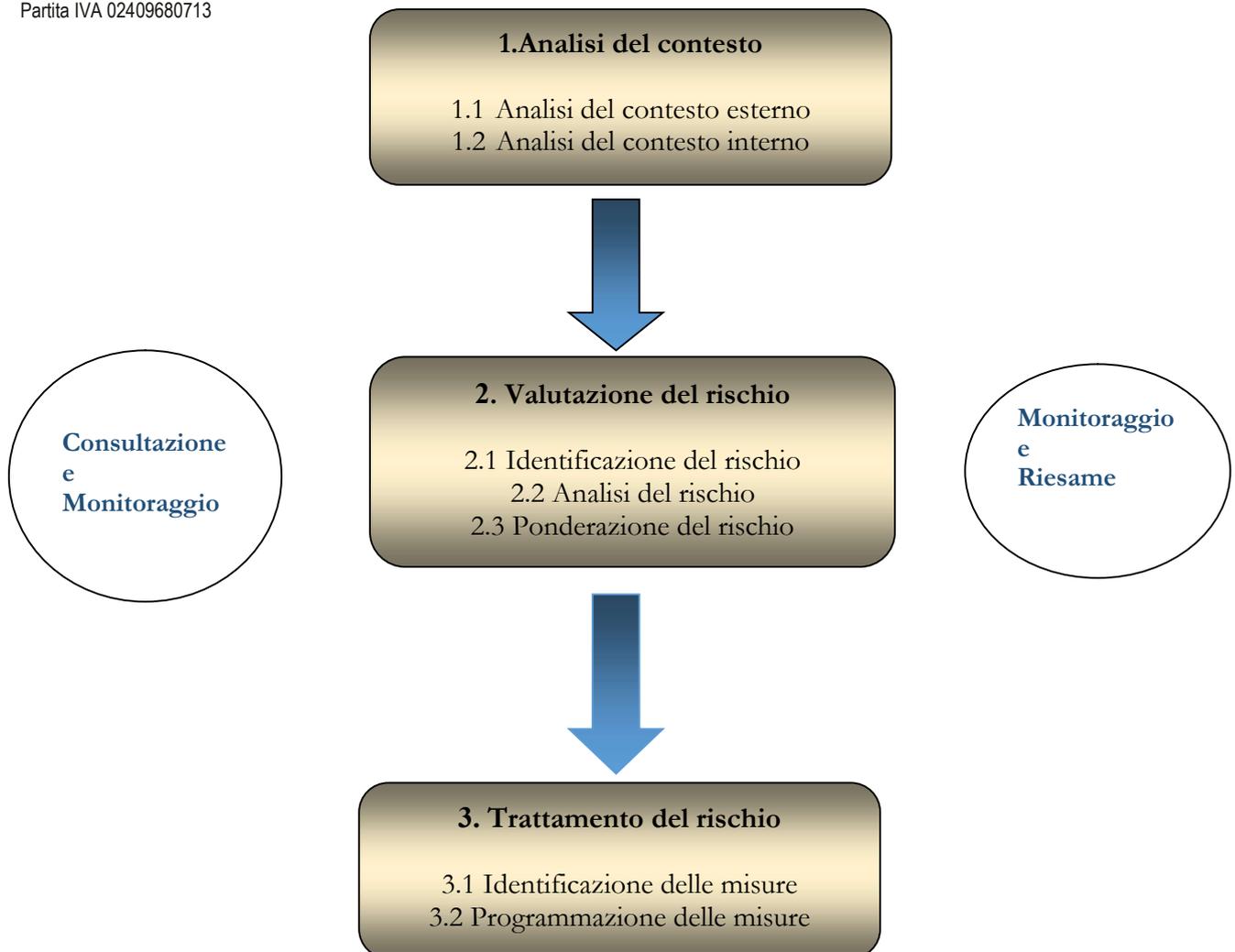
Con Delibera n.1064 del 13 novembre 2019 l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha introdotto una rilevante novità relativa alla progettazione, realizzazione e miglioramento del "Sistema di gestione del rischio corruttivo".

Il PNA 2019-2021 consta di tre allegati, il primo dei quali contiene **indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi**.

Tale allegato costituisce pertanto l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo.

L'Autorità ha chiarito che, i soggetti tenuti all'adozione del PTPCT, possono applicare la nuova metodologia di cui all'Allegato n. 1 della Delibera ANAC n.1064 del 13 novembre 2019 in modo graduale ma comunque non oltre l'adozione del PTPCT 2021-2023.

Il **processo di gestione del rischio di corruzione** si articola nelle **fasi** rappresentante di seguito:



Il processo di gestione del rischio corruttivo deve essere progettato ed attuato favorendo, attraverso misure organizzative sostenibili, il buon andamento e l'imparzialità delle decisioni e dell'attività amministrativa e prevenire il verificarsi di eventi corruttivi.

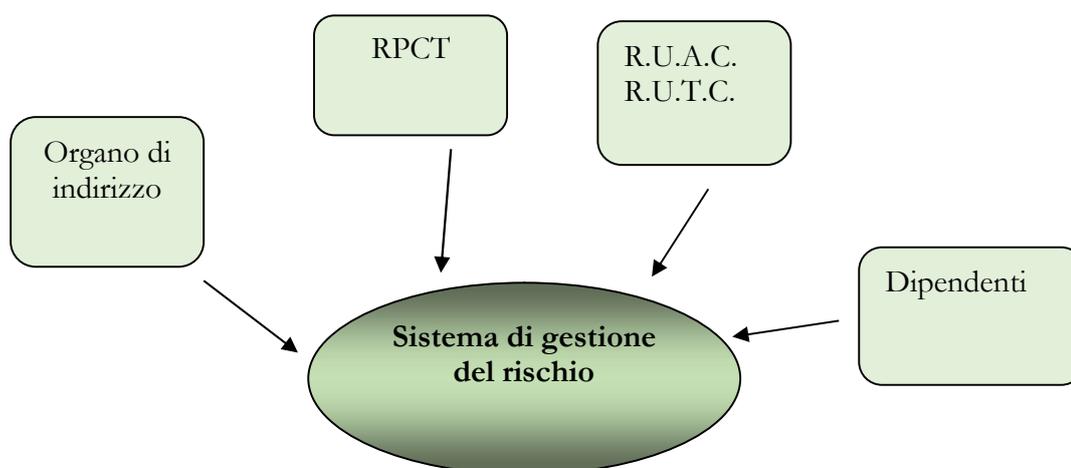
ATTORI COINVOLTI NEL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) riveste un importante ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e al monitoraggio.

Tale ruolo di coordinamento del RPCT non deve deresponsabilizzare il ruolo degli attori coinvolti nel processo di gestione del rischio in quanto, l'efficacia del sistema di

prevenzione dei rischi corruttivi è strettamente connessa al contributo attivo di altri attori all'interno dell'organizzazione.

Di seguito, si rappresentano gli attori coinvolti nel sistema di gestione del rischio di Ataf S.p.A..



L'organo di indirizzo deve:

- valorizzare lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
- tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e adoperarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
- creare le condizioni per favorire l'indipendenza e l'autonomia del RPCT nello svolgimento della sua attività senza pressioni che possono condizionarne le valutazioni;
- assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
- promuovere una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione, incentivando l'attuazione di percorsi formativi che coinvolgano l'intero personale.



AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA S.P.A.

Società con Socio Unico il Comune di Foggia
Capitale sociale € 3.416.994
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236
Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2000

I Responsabili delle unità organizzative devono:

- valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative;
- partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;
- curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e promuovere la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità;
- assumersi la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT e operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale.

I dipendenti devono:

- partecipare attivamente al processo di gestione del rischio e, in particolare, alla attuazione delle misure di prevenzione programmate nel PTPCT.

MAPPATURA DEI PROCESSI

La Società ha confermato la mappatura dei processi attuati nella precedente versione del Piano.

Oltre alle aree di rischio obbligatorie, così come indicate nell'allegato 2 del Piano Nazionale Anticorruzione, ovvero:

- A) Autorizzazioni e concessioni;
- B) Procedimenti di scelta del contraente;
- C) Concessioni ed erogazione di utilità e vantaggi;
- D) Concorsi e prove selettive per le assunzioni e progressioni di carriera.

Sono state individuate le seguenti, ulteriori, aree di rischio corruzione:



AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA S.P.A.

Società con Socio Unico il Comune di Foggia
Capitale sociale € 3.416.994
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236
Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2000

- E) Gestione dei contenziosi giudiziali o stragiudiziali;
- F) Gestione dei ricorsi avverso le sanzioni amministrative;
- G) Gestione dei sinistri stradali;
- H) Gestione dei rapporti con gli enti pubblici per ottenere provvedimenti amministrativi per l'esercizio di attività.

Le ulteriori Aree di rischio, comprese tra la lettera E la lettera H, rispecchiano le specificità funzionali e di contesto della Società.

L'obiettivo, da raggiungere in maniera graduale nel corso di un biennio e che troveranno spazio nei successivi aggiornamenti del P.T.P.C, è di esaminare l'intera attività svolta da ATAF SpA, al fine di identificare ulteriori che, in ragione della natura e della peculiarità dell'attività stessa della società, risultino potenzialmente esposte a rischi corruttivi.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La **valutazione del rischio** è la macro-fase del processo di gestione del rischio.

La valutazione del rischio si articola in tre fasi:

- a) IDENTIFICAZIONE DEL RISCHIO;
- b) ANALISI DEL RISCHIO;
- c) PONDERAZIONE DEL RISCHIO.

Identificazione del rischio

L'identificazione del rischio ha l'obiettivo di individuare quei comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza della società, tramite cui si concretizza il fenomeno corruttivo.

In questa fase, il coinvolgimento della struttura organizzativa è fondamentale poiché i responsabili degli uffici o dei processi, avendo una conoscenza approfondita delle attività svolte dall'amministrazione, possono facilitare l'identificazione degli eventi rischiosi.



AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA S.P.A.

Società con Socio Unico il Comune di Foggia
Capitale sociale € 3.416.994
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236
Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2000

Una adeguata gestione del rischio è responsabilità dell'intera amministrazione e non unicamente del RPCT.

Ai fini dell'identificazione dei rischi è necessario:

- a) definire l'oggetto di analisi;
- b) utilizzare opportune tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative;
- c) individuare i rischi associabili all'oggetto di analisi e formalizzarli nel PTPCT.

a) Definizione dell'oggetto di analisi

Per una corretta identificazione dei rischi è necessario definire, in via preliminare, l'oggetto di analisi, ossia l'unità di riferimento rispetto al quale individuare gli eventi rischiosi.

Tenendo conto della dimensione organizzativa della società l'oggetto di analisi sarà definito con livelli di analiticità e, dunque, di qualità progressivamente crescenti.

b) Tecniche di identificazione e fonti informative

La società al fine della identificazione del rischio utilizzerà una pluralità di tecniche prendendo in considerazione il maggior numero possibile di fonti informative.

Si riportano di seguito le fonti informative che la società ha già individuato per l'identificazione dei rischi:

risultanze analisi della mappatura del processo;

incontri con i responsabili degli uffici o il personale della società che abbia conoscenza diretta sui processi e quindi delle relative criticità;

le segnalazioni ricevute tramite il canale del whistleblowing.

c) Individuazione e formalizzazione dei rischi

Ataf Spa nel corso del 2020 procederà alla creazione di un “**Registro degli eventi rischiosi**”, nel quale saranno riportati gli eventi rischiosi relativi ai processi dell'amministrazione.

Per ogni processo sarà individuato almeno un evento rischioso.



AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA S.P.A.

Società con Socio Unico il Comune di Foggia
Capitale sociale € 3.416.994
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236
Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2000

A seconda del livello di analiticità della mappatura dei processi si avranno strutture del Registro degli eventi rischiosi più o meno analitiche, fino a far corrispondere gli eventi rischiosi alle singole fasi/attività del processo.

Analisi del rischio

E' un processo di comprensione della natura del rischio. L'analisi considera:

- il grado di discrezionalità, della rilevanza esterna, della numerosità, della complessità e del valore economico di ciascun processo per valutare la possibilità che, all'interno e all'esterno dell'Ente, si consolidino interessi e relazioni che possono favorire la corruzione;
- gli eventuali precedenti giudiziari dei soggetti interni e esterni coinvolti;
- la presenza di controlli (esistenza di procedure specifiche per la gestione dei procedimenti, tracciabilità manuale o informatica etc...).

Ponderazione del rischio

E' un valore numero attribuito ad ogni evento considerato, che "misura" gli eventi di corruzione in base alla probabilità e all'impatto delle loro conseguenze sull'organizzazione.

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

SOGGETTI PREPOSTI AL CONTROLLO ED ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

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

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Consiglio di Amministrazione designa il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e tutti gli atti



AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA S.p.A.

Società con Socio Unico il Comune di Foggia
Capitale sociale € 3.416.994
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236
Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2000

d'indirizzo che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

Gli organi di indirizzo dispongono di competenze rilevanti nel processo di individuazione delle misure di prevenzione della corruzione ossia la nomina del RPC e l'adozione del PTPC (art. 41, co. 1, lett. g) del D.Lgs. n. 97/2016) e di tutti gli atti d'indirizzo che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

Inoltre, l'organo di indirizzo è chiamato ad individuare gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 1, co. 8, come novellato dall'art. 41 del D.Lgs. n. 97/2016) nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione.

RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Il Responsabile della prevenzione della corruzione è individuato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione tra i dirigenti o funzionari che non si trovino in situazioni di conflitto d'interessi rispetto al ruolo da assumere e alle attività da svolgere.

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

La figura del RPC è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 97/2016. La nuova disciplina prevede l'unificazione in capo ad un solo soggetto dell'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione è il Responsabile dell'Unità Amministrativa Complessa di ATAF S.p.A. (R.U.A.C.) dott.ssa Stefania Anna Piarullo alla quale è affidato anche l'incarico di Responsabile della Trasparenza.

Le modifiche apportate alla L. 190/2012 (art. 41, co. 1 lett. f) D.Lgs. n. 97/2016) sono quelle di rafforzare e tutelare il ruolo del RPCT nel senso auspicato dall'Autorità.



AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA S.P.A.

Società con Socio Unico il Comune di Foggia
Capitale sociale € 3.416.994
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236
Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2000

Il PNA 2018 richiama le indicazioni fornite nei PNA precedenti e evidenzia l'importanza della Delibera n. 840 del 2 ottobre 2018.

Al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, come previsto dall'art. 41 del D.Lgs. n. 97/2016, è auspicabile che il RPCT sia dotato, da parte del Consiglio di Amministrazione, di una struttura organizzativa di supporto adeguata al compito da svolgere, per qualità del personale e per mezzi tecnici, anche alla luce delle ulteriori e rilevanti competenze in materia di accesso civico attribuite al RPCT dal D.Lgs. 97/2016.

Al fine di favorire la collaborazione operativa con il Responsabile per la prevenzione della corruzione e promuovere il rispetto delle disposizioni del presente Piano, ciascun Dirigente e Dipendente riveste il ruolo di Referente per la prevenzione della corruzione nell'ambito della propria struttura di riferimento.

REFERENTI DEL RPC

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

- verificano l'effettiva applicazione delle disposizioni normative e regolamentari finalizzate alla prevenzione della corruzione relativamente alle attività di competenza;
- garantiscono il rispetto degli obblighi di formazione mediante la diffusione dei contenuti delle iniziative formative svolte a livello aziendale o la promozione di eventi formativi presso le proprie Direzioni;
- a partire dalla data di adozione del presente Piano riferiscono, di norma semestralmente e comunque ogni qual volta se ne ravvisi la necessità, al Responsabile della prevenzione della corruzione sullo stato di applicazione del Piano nell'ambito della Direzione di riferimento segnalando le criticità ed eventualmente proponendo l'adozione di misure specifiche ritenute maggiormente idonee a prevenire il verificarsi di eventi corruttivi.



AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA S.P.A.

Società con Socio Unico il Comune di Foggia
Capitale sociale € 3.416.994
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236
Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2000

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e i Referenti hanno facoltà di richiedere in ogni momento chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i dipendenti relativamente a comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza ai sensi della normativa vigente in materia. Oltre che con i Referenti, per il corretto esercizio delle proprie funzioni il Responsabile della prevenzione della corruzione si relaziona con l'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, gli organismi di controllo interno e i singoli dirigenti o funzionari per quanto di rispettiva competenza.

Tali soggetti partecipano al processo di gestione del rischio: tutti i dirigenti ed i funzionari svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile e dei Referenti, propongono le misure di prevenzione e assicurano l'osservanza del Piano e del Codice di comportamento, segnalandone le violazioni.

La mancata collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione da parte dei soggetti obbligati ai sensi del presente Piano è suscettibile di essere sanzionata sul piano disciplinare.

DIPENDENTI / COLLABORATORI

I dipendenti e i collaboratori di ATAF S.p.A. svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Tutti i dipendenti partecipano al processo di gestione del rischio, osservano le misure contenute nel Piano, segnalando le eventuali fattispecie di illecito e le personali situazioni di conflitto di interesse.

La violazione, da parte dei dipendenti della Società, delle misure di prevenzione previste dal Piano costituisce illecito disciplinare.

Tutti i dipendenti, anche privi di qualifica dirigenziale, mantengono comunque il personale livello di responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi in relazione ai compiti effettivamente svolti.



AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA S.P.A.

Società con Socio Unico il Comune di Foggia
Capitale sociale € 3.416.994
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236
Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2000

STRUMENTI DI CONTROLLO E DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

CONFLITTO DI INTERESSE

Conformemente a quanto richiesto dalla legge n. 190 del 2012, ATAF adotta misure finalizzate alla prevenzione della corruzione con riferimento sia alla fase di formazione che di attuazione delle decisioni relative alle attività maggiormente esposte a rischio.

Le singole attività a rischio di corruzione nelle aree maggiormente esposte sono dettagliatamente elencate nella tabella “Processi di rischio ATAF 2019-2021”, allegata al presente Piano.

È richiesto a ciascun dipendente di segnalare le eventuali situazioni di conflitto di interesse esistenti con riferimento alle attività dallo stesso svolte e avendo riguardo anche a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e dai codici disciplinari: la dichiarazione deve essere redatta per iscritto e inviata al proprio dirigente sovraordinato.

L'ATAF ha predisposto un apposito modello per rendere uniformi le dichiarazioni inerenti all'assenza o presenza di conflitto di interessi.

Un fac-simile è allegato al presente modello (MOD.CONFLITTO INTERESSE).

VERIFICA SULLA INSUSSISTENZA DI INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DEGLI INCARICHI DI CUI AL D.LGS. N. 39/2013



AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA S.P.A.

Società con Socio Unico il Comune di Foggia
Capitale sociale € 3.416.994
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236
Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2000

Il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica l'insussistenza di ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dei dirigenti della Società ai sensi del D.Lgs. n. 39 del 2013.

L'accertamento avviene, al momento del conferimento dell'incarico, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato allegata all'atto di conferimento pubblicato sul sito istituzionale di ATAF.

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

FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PENALE PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Il Responsabile della prevenzione della corruzione verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali in capo a dipendenti della Società o a soggetti anche esterni a cui ATAF intende conferire l'incarico di membro di commissioni di affidamento, di incarichi dirigenziali o di altri incarichi di cui all'art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 2013.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione di autocertificazione resa dall'interessato conformemente a quanto previsto dall'art. 20 del D.Lgs. n. 39 del 2013 e successiva verifica tramite il casellario giudiziario.

In caso di dichiarazione falsa o mendace il R.P.C.T. segnala al Consiglio di Amministrazione, che procede a denunciare il fatto alla competente autorità.

OBBLIGHI DI INFORMAZIONE



AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA S.P.A.

Società con Socio Unico il Comune di Foggia
Capitale sociale € 3.416.994
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236
Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2000

I Referenti informano tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione di qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del Piano.

I dipendenti che svolgono attività potenzialmente a rischio di corruzione segnalano al Referente presso la Direzione di appartenenza o direttamente al Responsabile della prevenzione della corruzione qualsiasi anomalia accertata indicando, se a loro conoscenza, le motivazioni della stessa.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ed i Referenti possono tenere conto di segnalazioni provenienti da eventuali portatori di interessi esterni alla Società, purché non anonime e sufficientemente circostanziate, che evidenzino situazioni di anomalia e configurino il rischio del verificarsi di fenomeni corruttivi.

TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI (cd. WHISTLEBLOWER)

Il dipendente che venga a conoscenza, in ragione del rapporto di lavoro, di una violazione, di un tentativo o sospetto di violazione di illeciti, può contattare il proprio diretto superiore gerarchico ovvero inviare una segnalazione al Responsabile Prevenzione della Corruzione, secondo la procedura di “whistleblowing” adottata da ATAF e pubblicata sul sito internet della stessa.

Sono prese in considerazione anche le segnalazioni anonime, ove queste siano adeguatamente circostanziate e offrano il maggior numero di elementi al fine di consentire all’Azienda di effettuare le dovute verifiche.

Non vengono viceversa prese in considerazione le segnalazioni fondate su meri sospetti o voci o nel caso in cui la segnalazione riporti informazioni palesemente false.

Nel corso del 2018 (Deliberazione del CdA n. 4 del 26 marzo 2018) Ataf si è dotata di un applicativo dedicato al *Whistleblowing* consentendo l’immediato adeguamento alla normativa. L’applicativo garantisce in primo luogo l’anonimato del segnalante e, supporta il Responsabile anticorruzione nelle fasi operative della segnalazione.



AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA S.P.A.

Società con Socio Unico il Comune di Foggia
Capitale sociale € 3.416.994
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236
Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2000

Si precisa che la Procedura per la segnalazione di illeciti e irregolarità è stata diffusa con ordine di servizio del 31.05.2018 e pubblicato sul sito web di Ataf S.p.A. nella sezione denominata “Società Trasparente” al seguente link <https://ataffg.traspare.com/transparency?area=368>

La *whistleblowing policy* di Ataf S.p.A. costituisce pertanto, parte integrante del P.T.P.C.T. 2019-2021.

ROTAZIONE ORDINARIA

La rotazione del personale è una tra le diverse misure organizzative che le aziende hanno a disposizione in materia di prevenzione della corruzione finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare fenomeni corruttivi nelle aziende stesse.

A tale fine si precisa che Ataf S.p.A., in relazione alla dotazione del proprio organico e all'esigenza di mantenere continuità e coerenza di indirizzo nelle proprie strutture, incorre in serie difficoltà a provvedere alla rotazione degli incarichi del personale di alta specialità, stante l'unicità delle figure professionali specializzate e, come tali, con specifiche funzioni di responsabilità.

La specificità delle attività aziendali non rende possibile applicare acriticamente il principio della rotazione per le seguenti motivazioni:

Dirigenti. In Azienda non sussistono figure dirigenziali.

b) Quadri. In Azienda sussistono due quadri aziendali impegnati rispettivamente nell'Area Amministrativa e nell'Area Tecnica.

La loro rotazione è di fatto impossibile in quanto le due figure sono “infungibili” e possiedono lauree e abilitazioni specialistiche, completamente differenti e non altrimenti sostituibili.

Pertanto, una eventuale rotazione provocherebbe problemi oggettivi di continuità e di buon funzionamento delle unità organizzative stesse, se non a grave discapito della qualità



AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA S.P.A.

Società con Socio Unico il Comune di Foggia
Capitale sociale € 3.416.994
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236
Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2000

dei servizi resi ai cittadini, in considerazione del fatto che il numero dei quadri in organico non consente di effettuare alcun periodo di affiancamento precedente alla eventuale rotazione, pur indispensabile per assicurare la continuità delle funzioni espletate.

Considerata l'impossibilità oggettiva e come sopra motivata di rotazione per le posizioni esposte al rischio di corruzione, l'Azienda potrà istituire o rafforzare adeguati strumenti di controllo interno, ove non ancora esistenti, di cui se ne ravveda la necessità, formalizzando percorsi alternativi prevedendo modalità organizzative in ogni processo, quali a mero titolo esemplificativo:

- a) l'applicazione della doppia sottoscrizione di ogni provvedimento conclusivo o della proposta conclusiva dell'istruttoria in ogni settore aziendale, incluse le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, sia da parte del soggetto istruttore della pratica, sia del titolare del potere di adozione dell'atto finale, quale forma di corresponsabilità del procedimento;
- b) l'adozione di specifiche misure di controllo interno dei procedimenti/processi ad alto rischio, concordate in sede di mappatura con i responsabili delle strutture aziendali interessate ed applicate nel corso degli Audit interni del sistema qualità;
- c) le misure di formazione specifica dei soggetti coinvolti e maggiormente esposti al rischio di corruzione.

Poiché la ratio alla base della norma è evitare che un soggetto sfrutti un potere o una conoscenza acquisita per ottenere un vantaggio illecito, è ragionevole ritenere i criteri ed i provvedimenti incentrati sulla rotazione sistematica dei dipendenti come equipollenti a quelli che prevedono la segregazione e la contrapposizione dei ruoli e dei compiti, quali quelli illustrati peraltro non esaustivi.

Essi appaiono idonei a prevenire il rischio corruzione, come dimostra la giurisprudenza ormai consolidata sull'applicazione del D.Lgs. n. 231/2001 (omologo della L. n. 190/2012),



AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA S.P.A.

Società con Socio Unico il Comune di Foggia
Capitale sociale € 3.416.994
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236
Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2000

che individua nella segregazione e separazione dei compiti e dei ruoli la via per scongiurare fenomeni devianti quali quelli corruttivi.

ROTAZIONE STRAORDINARIA

Tale forma di rotazione è quella da applicarsi successivamente al verificarsi di fenomeni corruttivi (cfr. PNA 2016 p. 7.2.3).

Al fine di stabilire l'applicabilità della rotazione straordinaria al singolo caso, la società è tenuta a verificare la sussistenza:

- a) Dell'avvio di un procedimento penale o disciplinare nei confronti del dipendente, ivi inclusi i dirigenti;
- b) Di una condotta, oggetto di tali procedimenti qualificabile come "corruttiva" (art. 16, co. 1, lett. 1-quater del d.lgs. 165/2001).

La valutazione della condotta del dipendente da parte della società è obbligatoria ai fini dell'applicazione della misura.

Al riguardo, è necessario introdurre nei codici di comportamento l'obbligo per i dipendenti di comunicare all'amministrazione la sussistenza, nei propri confronti, di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali.

Nel caso di personale non dirigenziale, la rotazione si traduce in una assegnazione del dipendente ad altro ufficio o servizio, mentre per il personale dirigente, o equiparato, comporta la revoca dell'incarico dirigenziale (ed in tal caso la legge prevede una motivazione adeguata e rafforzata del provvedimento con cui viene disposto lo spostamento) e, se del caso, l'attribuzione di altro incarico.

L'ANAC ha adottato la Delibera 215/2019 recante *"Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria di cui all'art. 16, comma 1, lettera l-quater, del d.lgs. n. 165 del 2001"*.



AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA S.P.A.

Società con Socio Unico il Comune di Foggia
Capitale sociale € 3.416.994
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236
Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2000

FORMAZIONE

Tra le principali misure di prevenzione della corruzione da disciplinare e programmare nell'ambito del PTPCT rientra la formazione in materia di etica, integrità ed altre tematiche inerenti al rischio corruttivo.

Quale obiettivo strategico del precedente PTPCT, nel corso del 2019 il Consiglio di Amministrazione di concerto con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ha incrementato la formazione dei dipendenti in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, attivando anche percorsi formativi differenziati.

CODICE DI COMPORTAMENTO / ETICO

Il personale dell'Azienda è inserito nel CCNL Autoferrontranvieri e soggetto a tutti gli adempimenti previsti dallo stesso contratto e dal R.D. 148 del 30/01/1931.

ATAF S.p.A. si è dotata di un Codice di comportamento etico che definisce le norme di comportamento che devono essere osservate da tutti i destinatari della normativa "Anticorruzione" nello svolgimento della loro attività.

Il Codice Etico definisce il complesso delle norme etiche e sociali alle quali tutti i destinatari del Codice stesso devono attenersi operando per conto di ATAF S.p.A.

Il Codice Etico è stato adottato dalla società con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 28/11/2016 ed è disponibile per la consultazione sul sito istituzionale della Società.

IL SISTEMA DISCIPLINARE

L'applicazione del sistema disciplinare e delle relative sanzioni prescinde dalla commissione di un reato ed è indipendente dallo svolgimento e dall'esito del procedimento penale eventualmente avviato dall'autorità giudiziaria, nel caso in cui il comportamento da censurare valga anche ad integrare una fattispecie di reato.



AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA S.P.A.

Società con Socio Unico il Comune di Foggia
Capitale sociale € 3.416.994
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236
Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2000

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

MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE (personale non dirigente e dirigente)

Per la contestazione, l'accertamento delle infrazioni e l'applicazione di sanzioni disciplinari restano validi i poteri già conferiti dall'Allegato "A" al R.D. 08/01/1931, n. 148, relativamente al personale autoferrotranviere, e dalle vigenti disposizioni di legge, oltre che dalle norme contrattuali, per il restante personale.

Quanto alla tipologia di sanzioni irrogabili, nel caso di rapporto di lavoro subordinato, qualsiasi provvedimento sanzionatorio deve rispettare le procedure previste dallo Statuto dei Lavoratori e/o da normative speciali, dove applicabili, caratterizzate, oltre che dal principio di tipicità delle violazioni, anche dal principio di tipicità delle sanzioni.

MISURE NEI CONFRONTI DEL PERSONALE NON DIRIGENTE

I comportamenti posti in essere dal personale dipendente in violazione delle regole comportamentali contenute nel Piano e nella Normativa Anticorruzione assurgono a inosservanza di una obbligazione primaria del rapporto stesso e, conseguentemente, costituiscono illeciti disciplinari.

In relazione ai provvedimenti applicabili al personale dipendente non dirigente, il sistema sanzionatorio della Società trova la sua primaria fonte nel Regolamento All. "A" al R.D. 148/1931, ovvero, relativamente al personale inquadrato nell'Area operativa "Servizi ausiliari per la mobilità", nell'art. 14 dell'Allegato "A" ("Disposizioni integrative per gli addetti ai servizi ausiliari per la mobilità") all'A.N. 27/11/2000.

Ai fini dell'applicazione del provvedimento sanzionatorio, vengono presi in considerazione i seguenti aspetti:

– l'intenzionalità del comportamento;



AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA S.P.A.

Società con Socio Unico il Comune di Foggia
Capitale sociale € 3.416.994
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236
Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2000

- il grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- il comportamento complessivo del dipendente anche in relazione a eventuali precedenti disciplinari di portata simile;
- le mansioni svolte dal lavoratore e la posizione dallo stesso ricoperta;
- il coinvolgimento di altre persone;
- la rilevanza o meno esterna in termini di conseguenze negative per la Società del comportamento illecito.

Le sanzioni che si possono applicare sono le seguenti:

- a) la censura, che è una riprensione per iscritto;
- b) la multa che può elevarsi fino all'importo di una giornata;
- c) la sospensione dal servizio, per una durata che può estendersi a 15 giorni od in caso di recidiva entro due mesi, fino a 20 giorni;
- d) la proroga del termine normale per l'aumento dello stipendio o della paga per la durata di tre o sei mesi od un anno;
- e) la retrocessione;
- f) la destituzione.

In particolare incorre:

- a) nell'applicazione della censura, il dipendente che violi le prescrizioni previste dal Piano in materia di procedure interne, di informazioni al RPC, di omesso controllo o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività nelle aree classificate come "a rischio" ai sensi e per gli effetti del Piano, incorra in una lieve violazione per la prima volta delle loro disposizioni, sempre che da detta violazione non discenda per la Società all'esterno un maggior impatto negativo. La presente sanzione è applicabile ogni volta che non trovino applicazione le sanzioni di cui alle lettere b), c) d) e) e f).



AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA S.P.A.

Società con Socio Unico il Comune di Foggia
Capitale sociale € 3.416.994
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236
Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2000

Viene ravvisata nel comportamento in questione una non osservanza a disposizioni aziendali portate a conoscenza del personale dipendente tramite disposizione organizzativa o altro mezzo idoneo.

b) nell'applicazione della multa, il dipendente che violi più volte le prescrizioni previste dal Piano in materia di procedure interne, di informazioni al RPC, di omesso controllo o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività nelle aree classificate come "a rischio" ai sensi e per gli effetti del Piano, adotti un comportamento più volte non conforme a tali prescrizioni, prima ancora che le dette mancanze siano state singolarmente accertate e contestate. La presente sanzione è applicabile ogni volta che non trovino applicazione le sanzioni di cui alle lettere a), c) d) e) e f).

Viene ravvisata nel comportamento in questione una reiterata mancanza nella non osservanza a disposizioni aziendali portate a conoscenza del personale dipendente tramite disposizione organizzativa o altro mezzo idoneo.

c) nell'applicazione della sospensione dal servizio fino a cinque giorni e nella proroga del termine per l'aumento dello stipendio o della paga il dipendente che violi le prescrizioni previste dal Piano in materia di procedure interne, di informazioni al RPC, di omesso controllo o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività nelle aree classificate ai sensi e per gli effetti del Piano come "a rischio", adotti un comportamento non conforme a tali prescrizioni, compiendo atti contrari all'interesse della Società, esponendo la stessa ad una situazione di pericolo per l'integrità dei beni aziendali. La presente sanzione è applicabile ogni volta che non trovino applicazione le sanzioni di cui alle lettere a), b), d) e) e f).

Viene ravvisata nel comportamento in questione il compimento di atti contrari all'interesse della Società derivante da una non osservanza a disposizioni aziendali portate a conoscenza del personale dipendente tramite ordine di servizio o altro



AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA S.P.A.

Società con Socio Unico il Comune di Foggia
Capitale sociale € 3.416.994
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236
Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2000

mezzo idoneo, tale da determinare pregiudizio alla Società e alla integrità dei beni aziendali.

d) nell'applicazione della retrocessione il dipendente che violi le prescrizioni previste dal Piano in materia di procedure interne, di informazioni al RPC, di omesso controllo o che, in ogni caso, nell'espletamento di attività nelle aree classificate ai sensi e per gli effetti del Piano come "a rischio", adotti un comportamento non conforme a tali prescrizioni, compiendo atti contrari all'interesse della Società, esponendo la stessa ad una situazione di pericolo per l'integrità dei beni aziendali. La presente sanzione è applicabile ogni volta che non trovino applicazione le sanzioni di cui alle lettere a), b), c) e) e f). Viene ravvisato nel comportamento in questione il compimento di atti contrari all'interesse della Società tale da determinare pregiudizio alla Società e alla integrità dei beni aziendali, derivante da una non osservanza a disposizioni aziendali portate a conoscenza del personale dipendente tramite ordine di servizio o altro mezzo idoneo.

e) nell'applicazione della destituzione il dipendente che adotti, nell'espletamento delle attività nelle aree classificate come "sensibili" ai sensi e per gli effetti del Piano, un comportamento chiaramente non conforme alle prescrizioni del Piano, diretto in modo univoco alla commissione di uno dei reati richiamati dalla Normativa Anticorruzione. Viene ravvisato nel comportamento in questione il compimento di atti tali da far venir meno la fiducia della Società nei confronti del dipendente. È fatta salva la facoltà di applicazione dell'art. 46 del Regolamento All. "A" al R.D. 148/1931 in materia di misura cautelare.

MISURE NEI CONFRONTI DEI DIRIGENTI



AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA S.P.A.

Società con Socio Unico il Comune di Foggia
Capitale sociale € 3.416.994
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236
Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2000

I dirigenti della Società, nello svolgimento della propria attività professionale, hanno l'obbligo sia di rispettare, sia di far rispettare ai propri collaboratori, le prescrizioni contenute nel Piano e nella Normativa Anticorruzione.

Sono da considerarsi sanzionabili, a titolo esemplificativo, per violazione delle disposizioni contenute nel Piano, i comportamenti illeciti posti in essere dal dirigente, il quale:

- ometta di vigilare sul personale da lui stesso gerarchicamente dipendente, affinché venga assicurato il rispetto delle disposizioni del Piano per lo svolgimento delle attività nelle aree a rischio reato e per le attività strumentali a processi operativi a rischio di reato;
- non provveda a segnalare mancate osservanze e/o anomalie inerenti l'adempimento degli obblighi di cui al Piano, qualora ne abbia notizia, tali da rendere inefficaci il Piano con conseguente potenziale pericolo per la Società alla irrogazione di sanzioni di cui al D.Lgs. n. 231/2001 e di cui alla Normativa Anticorruzione qui richiamata;
- non provveda a segnalare al RPC criticità inerenti lo svolgimento delle attività nelle aree a rischio reato, riscontrate in occasione del monitoraggio da parte delle autorità preposte;
- incorra egli stesso in una o più gravi violazioni alle disposizioni del Piano, tali da comportare la commissione dei reati contemplati nel Piano, esponendo così la Società all'applicazione di sanzioni ex D.Lgs. n. 231/2001 ed ex Normativa Anticorruzione.

Al fine di regolamentare le conseguenze dell'adozione di comportamenti illeciti, sulla scorta del principio di gravità, di recidività, di inosservanza diretta, di mancata vigilanza, viene applicata una sanzione che possa andare dalla censura scritta al



AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA S.P.A.

Società con Socio Unico il Comune di Foggia
Capitale sociale € 3.416.994
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236
Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2000

licenziamento per giusta causa con preavviso sino al licenziamento per giusta causa senza preavviso.

MISURE NEI CONFRONTI DEL RPC

In ipotesi di negligenza e/o imperizia del RPC nel vigilare sulla corretta applicazione del Piano e sul suo rispetto e nel non aver saputo individuare casi di violazione dello stesso, procedendo all'eliminazione, l'Organo Amministrativo assumerà gli opportuni provvedimenti secondo le modalità previste dalla normativa vigente, inclusa la revoca dell'incarico e salva la richiesta risarcitoria.

Al fine di garantire il pieno esercizio del diritto di difesa, deve essere previsto un termine entro il quale l'interessato possa far pervenire giustificazioni e/o scritti difensivi e possa essere ascoltato.

IL PANTOUFLAGE

In merito alle disposizioni contenute nella Legge 190/2012 relativa al divieto per i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, (ipotesi relativa alla **cd. "incompatibilità successiva" – pantouflage**), l'Autorità Nazionale Anticorruzione, con Delibera n. 1064 del 13 novembre 2019, in aggiunta alle Linee Guida di cui alla Delibera n. 1134/2017, ha evidenziato quanto segue. Per quanto riguarda il ***pantouflage*** e, in particolare, sull'art. 21 del d.lgs. 39/2013 sull'individuazione dei dipendenti destinatari del divieto di *pantouflage*:



AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA S.P.A.

Società con Socio Unico il Comune di Foggia
Capitale sociale € 3.416.994
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236
Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2000

- negli enti di diritto privato in controllo come è Ataf S.p.A, definiti dal d.lgs. 39/2013, sono certamente **sottoposti al divieto di *pantouflage* gli amministratori e i direttori generali**, in quanto muniti di poteri gestionali;
 - non sembra consentita una estensione del divieto ai dipendenti, attesa la formulazione letterale del citato art. 21 che fa riferimento solo ai titolari di uno degli incarichi considerati dal d.lgs. 39/2013;
 - il divieto di *pantouflage* non si estende ai dirigenti ordinari. Al riguardo, si rammenta che nelle linee guida di cui alla delibera n. 1134/2017, con riferimento alle società in controllo e agli obblighi previsti all'art. 14 del d.lgs. 33/2013, è stata operata una distinzione fra i direttori generali, dotati di poteri decisionali e di gestione, e la dirigenza ordinaria, che, salvo casi particolari, non risulta destinataria di autonomi poteri di amministrazione e gestione. Coerentemente a tale indicazione, i dirigenti ordinari sono esclusi dall'applicazione dell'art. 53, co.16-ter, del d.lgs. 165/2001, a meno che, in base a statuto o a specifiche deleghe, siano stati loro attribuiti specifici poteri autoritativi o negoziali.
- Ataf, quale misura volta a prevenire tale fenomeno, prevede l'obbligo per gli amministratori e il direttore generale (figura assente nell'attuale assetto organizzativo della società), al momento della cessazione dal servizio, di sottoscrivere una dichiarazione con cui si impegna al rispetto del *divieto di pantouflage*, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordina alla conoscibilità della norma.

OBBLIGHI DI TRASPARENZA

La trasparenza costituisce strumento di prevenzione e contrasto della corruzione ed è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle Società, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.



AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA S.P.A.

Società con Socio Unico il Comune di Foggia
Capitale sociale € 3.416.994
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236
Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2000

In applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione, la Società è impegnata a dare attuazione agli adempimenti di pubblicità previsti dalla legge, così come novellata dal D.L. 97/2016, anche mediante l'adeguamento del sito istituzionale all'articolazione richiesta dalla norma suddetta, nell'apposita sezione denominata "Società trasparente".

Una delle principali novità introdotte dal d.lgs. n. 97/2016 è stata, infatti, la piena integrazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (PTTI) nel Piano triennale di prevenzione della corruzione, ora Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza. Pertanto, l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non è più oggetto di un atto separato ma diventa parte integrante del Piano come "apposita sezione".

RESPONSABILI DELLA TRASMISSIONE E DELLA PUBBLICAZIONE DEI DATI

Come l'Autorità ha indicato nella delibera n. 1310/2016, il PTPCT deve contenere una sezione dedicata alla trasparenza, impostata come atto fondamentale, con il quale sono organizzati i flussi informativi necessari a garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati. Al fine di garantire il tempestivo e regolare flusso delle informazioni (art. 43, co. 3, d.lgs. 33/2013), caratteristica essenziale della sezione è l'indicazione dei nominativi dei soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione. In essa è presente uno schema in cui, per ciascun obbligo, sono espressamente indicati i nominativi dei soggetti e gli uffici responsabili di ognuna delle citate attività. È in ogni caso consentita la possibilità di indicare, in luogo del nominativo, il responsabile in termini di posizione ricoperta nell'organizzazione, purché il nominativo associato alla posizione sia chiaramente individuabile all'interno dell'organigramma dell'ente. Si tratta peraltro, in questo, caso di una soluzione analoga a quella già adottata in tema di responsabilità dei procedimenti amministrativi di cui all'art. 35 del d.lgs. 33/2013.

SEZIONE SOCIETA' TRASPARENTE			
OBBLIGO	AGGIORNAMENTO	RESPONSABILE TRASMISSIONE	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
Griglia e Documento di attestazione	ANNUALE (31.01.2020)	RPC	RPC
SOTTO-SEZIONE DISPOSIZIONI GENERALI			
OBBLIGO	AGGIORNAMENTO	RESPONSABILE TRASMISSIONE	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
Codice di condotta	Tempestivo	Ufficio Personale	Ufficio Personale
SOTTO-SEZIONE ORGANIZZAZIONE			
Titolari incarichi Politici e Dirigenziali	Dichiarazioni: Annuali Variazioni: Tempestive	Segreteria CdA	Segreteria CdA
Organigramma, Pianta Organica e Recapiti	Tempestivo	Ufficio Personale	Ufficio Personale
SOTTO-SEZIONE CONSULENTI E COLLABORATORI			
OBBLIGO	AGGIORNAMENTO	RESPONSABILE TRASMISSIONE	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
Inserimento incarico	Tempestivo	Ufficio Gare e Appalti	Ufficio Gare e Appalti
Inserimento pagamenti	Tempestivo	Ufficio Contabilità	Ufficio Gare e Appalti
SOTTO-SEZIONE PERSONALE			
OBBLIGO	AGGIORNAMENTO	RESPONSABILE TRASMISSIONE	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
Dati Dirigenti	Non applicabile attualmente per assenza di dirigenti		
Dati del personale, Tassi di assenza	Annuale e Trimestrale	Ufficio Personale	Ufficio Personale
SOTTO-SEZIONE BANDI DI CONCORSO			
OBBLIGO	AGGIORNAMENTO	RESPONSABILE TRASMISSIONE	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
Bandi di concorso	Tempestivo	Ufficio Personale	Ufficio Protocollo
SOTTO-SEZIONE PERFORMANCE			
OBBLIGO	AGGIORNAMENTO	RESPONSABILE TRASMISSIONE	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
Premio di risultato e	Tempestivo	Ufficio Personale	Ufficio Personale



AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA S.P.A.

Società con Socio Unico il Comune di Foggia
 Capitale sociale € 3.416.994
 Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236
 Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato
 UNI EN ISO 9001:2000

Accordi			
SOTTO-SEZIONE ENTI CONTROLLATI			
OBBLIGO	AGGIORNAMENTO	RESPONSABILE TRASMISSIONE	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
Dichiarazione e, eventuali modifiche statutarie	Non applicabile in Ataf SpA		
SOTTO-SEZIONE ATTIVITA' E PROCEDIMENTI			
OBBLIGO	AGGIORNAMENTO	RESPONSABILE TRASMISSIONE	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
Attività e Procedimenti	Tempestivo	RUAC	RUAC
SOTTO-SEZIONE PROVVEDIMENTI			
OBBLIGO	AGGIORNAMENTO	RESPONSABILE TRASMISSIONE	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
Provvedimenti	Semestrale	Segreteria CdA	Segreteria CdA
SOTTO-SEZIONE BANDI DI GARA E CONTRATTI			
OBBLIGO	AGGIORNAMENTO	RESPONSABILE TRASMISSIONE	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
Procedure di gara, tabelle annuali contratti, affidamenti in economia, ordini, prestazioni diverse, trasmissione file XML	DL 50/2016	Ufficio Gare e Appalti	Ufficio Gare e Appalti
Sovvenzioni, contributi e sussidi	Annuale	Ufficio Titoli Ufficio Contabilità	RUAC
SOTTO-SEZIONE BILANCI			
OBBLIGO	AGGIORNAMENTO	RESPONSABILE TRASMISSIONE	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
Bilanci di Esercizio	Tempestivo	RUAC	RUAC
SOTTO-SEZIONE BENI IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO			
OBBLIGO	AGGIORNAMENTO	RESPONSABILE TRASMISSIONE	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
Elenco dei beni immobili	Annuale	RUTC	RUAC

posseduti, canoni versati e percepiti		RUAC	
SOTTO-SEZIONE CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE			
OBBLIGO	AGGIORNAMENTO	RESPONSABILE TRASMISSIONE	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
Dichiarazione di inesistenza di rilievi	Tempestivo	CdA	RPC
SOTTO-SEZIONE SERVIZI EROGATI			
OBBLIGO	AGGIORNAMENTO	RESPONSABILE TRASMISSIONE	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
Carta dei servizi ed indagine di <i>customers</i>	Tempestivo	Ufficio Qualità	Ufficio Qualità
SOTTO-SEZIONE PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE			
OBBLIGO	AGGIORNAMENTO	RESPONSABILE TRASMISSIONE	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
Codici Iban Indicatori	Tempestivo e Trimestrale	Ufficio Contabilità	Ufficio Contabilità
SOTTO-SEZIONE CORRUZIONE			
OBBLIGO	AGGIORNAMENTO	RESPONSABILE TRASMISSIONE	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
Relazione RPC e PTPC	16/01/2020 e 31/01/2020	RPC	RPC
SOTTO-SEZIONE ACCESSO CIVICO			
OBBLIGO	AGGIORNAMENTO	RESPONSABILE TRASMISSIONE	RESPONSABILE PUBBLICAZIONE
Accesso Civico	Tempestivo	RPC	RPC

TRASPARENZA E NUOVA DISCIPLINA DELLA TUTELA DEI DATI PERSONALI (REG. UE 2016/679)

A seguito dell'applicazione dal 25 maggio 2018 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e, dell'entrata in vigore, il 19 settembre 2018, del D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali – D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 – alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, sono stati



AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA S.P.A.

Società con Socio Unico il Comune di Foggia
Capitale sociale € 3.416.994
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236
Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2000

formulati quesiti all'ANAC volti a chiarire la compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n. 33/2013.

In merito alle indicazioni sul raccordo tra le disposizioni in materia di trasparenza e la disciplina in materia di tutela dei dati personali, l'Autorità rileva che il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte di soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente inalterato restando fermo il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento.

Pertanto, fermo restando il valore riconosciuto alla trasparenza, occorre che le pubbliche amministrazioni, prima di mettere a disposizione sui propri siti web istituzionali dati e documenti (in forma integrale o per estratto, ivi compresi gli allegati) contenenti dati personali, verifichino che la disciplina in materia di trasparenza contenuta nel d.lgs. 33/2013 o in altre normative, anche di settore, preveda l'obbligo di pubblicazione.

L'Autorità comunque, ricorda che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto di tutti i principi applicabili al trattamento dei dati personali contenuti all'art. 5 del Reg. (UE) 2016/679.

In particolare, assumono rilievo i principi di adeguatezza, pertinenza e limitazione a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali i dati personali sono trattati (minimizzazione dei dati) e quelli di esattezza e aggiornamento dei dati, con il conseguente dovere di adottare tutte le misure ragionevoli per cancellare o rettificare tempestivamente i dati inesatti rispetto alle finalità per le quali sono trattati.

In ogni caso, ai sensi della normativa europea, il Responsabile della Protezione dei Dati – RPD svolge specifici compiti, anche di supporto, per tutta l'amministrazione essendo chiamato a informare, fornire consulenza e sorvegliare in relazione al rispetto degli obblighi derivanti della normativa in materia di protezione dei dati personali (art. 39 del RGPD).



AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA S.P.A.

Società con Socio Unico il Comune di Foggia
Capitale sociale € 3.416.994
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236
Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2000

RAPPORTI TRA RPCT E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI – RPD

Il Responsabile della Protezione dei Dati – RPD è la figura introdotta dal Regolamento (UE) 2016/679 (artt. 37-39).

Le Amministrazioni tenute al rispetto delle disposizioni contenute nella L.n. 190/2012, e quindi alla nomina del RPCT, sono chiamate ad individuare anche il RPD.

Secondo le previsioni normative, il RPCT è scelto fra personale interno alle amministrazioni o enti (si rinvia al riguardo all'art. 1, co. 7, della L.n. 190/2012 e alle precisazioni contenute nei Piani nazionali anticorruzione 2015 e 2016). Diversamente il RPD può essere individuato in una professionalità interna all'ente o assolvere ai suoi compiti in base ad un contratto di servizi stipulato con persona fisica o giuridica esterna all'ente (art. 37 del Regolamento (UE) 2016/679).

Fermo restando, quindi, che il RPCT è sempre un soggetto interno, qualora il RPD sia individuato anch'esso fra soggetti interni, l'Autorità ritiene che, per quanto possibile, tale figura non debba coincidere con il RPCT, valutando che la sovrapposizione dei due ruoli possa rischiare di limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due diverse funzioni, tenuto conto dei numerosi compiti e responsabilità che la normativa attribuisce sia al RPCT che al DPO.

Il Consiglio di Amministrazione con Delibera n. 22 del 19 dicembre 2019 ha nominato l'avv. Cristina Colafrancesco quale D.P.O. di Ataf S.p.A.

ACCESSO CIVICO

L'art. 5 del d.lgs. 33/2013, modificato dall'art. 6 del d.lgs. 97/2016, riconosce a chiunque:

- il diritto di richiedere alle Amministrazioni documenti, informazioni o dati per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria, nei casi in cui gli stessi non siano stati pubblicati



AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA S.P.A.

Società con Socio Unico il Comune di Foggia
Capitale sociale € 3.416.994
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236
Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2000

nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito web istituzionale (accesso civico “semplice”)

- il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d.lgs 33/2013, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis (accesso civico “generalizzato”)

La richiesta di accesso civico è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza della società all’indirizzo ataf@cert.comune.foggia.it

Il Responsabile della Trasparenza avrà il compito di pronunciarsi in ordine alla richiesta di accesso civico e sarà tenuto a controllare ed assicurare la sua regolare attuazione.

RASA –Responsabile dell’anagrafe per la stazione appaltante

Con Delibera del 30 dicembre 2016 il Consiglio di Amministrazione di Ataf SpA ha nominato la dott.ssa Maria Rosaria Fuiano quale “Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante” (RASA).

Il nominativo del RASA è pubblicato nella sezione “Alti contenuti” di “Società Trasparente” quale ulteriore misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione.

AZIONI CONSEGUENTI ALL’ADOZIONE DEL PIANO, ADEGUAMENTO DEL PIANO E CLAUSOLA DI RINVIO

In attuazione della delibera Anac n°1064/2019, l’ATAF nel corso del 2020 provvederà all’applicazione del nuovo Sistema di gestione del rischio corruttivo.

Pertanto, il presente Piano subirà modifiche ed integrazioni per esigenze di adeguamento alla suindicata Delibera.



AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA S.P.A.

Società con Socio Unico il Comune di Foggia
Capitale sociale € 3.416.994
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236
Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2000

In ogni caso il Piano sarà sottoposto ad aggiornamento con cadenza annuale ed ogni qual volta emergano rilevanti mutamenti dell'organizzazione o dell'attività della Società.

Gli aggiornamenti annuali e le eventuali modifiche in corso di vigenza sono proposte dal Responsabile della prevenzione della corruzione ed approvate dal Consiglio di Amministrazione.

Degli aggiornamenti e delle eventuali modifiche in corso di vigenza sarà data adeguata evidenza mediante pubblicazione della versione modificata del documento sul sito istituzionale di ATAF nella sezione "Società trasparente".

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Piano si applicano le disposizioni vigenti in materia ed, in particolare, la legge n. 190 del 2012, il D.Lgs. n. 33 del 2013 ed il D.Lgs. n. 39 del 2013 (oltre alle disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001 attinenti alla materia qui richiamata) e le successive modifiche e integrazioni che dovessero intervenire.

ENTRATA IN VIGORE

Il presente Piano entra in vigore il 31 gennaio 2020

II RPCT

Dott.ssa Stefania Anna Piarullo



AZIENDA TRASPORTI AUTOMOBILISTICI FOGGIA S.P.A.

Società con Socio Unico il Comune di Foggia
Capitale sociale € 3.416.994
Iscritta alla C.C.I.A.A. di Foggia al n° 168236
Partita IVA 02409680713



Sistema Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2000

MOD. C.I. Nota insussistenza cause conflitto di interessi e/o procedimenti disciplinari

A tutto il Personale

Oggetto: conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n° 231/1990.

Con riferimento all'oggetto sopra indicato, si invitano le SS.LL. a voler compilare l'allegata nota relativa all'insussistenza di conflitto di interessi, ritrasmettendola allo scrivente nel più breve tempo possibile.

Distinti saluti

Il responsabile della prevenzione corruzione

Dichiarazione di insussistenza di situazione di conflitto di interesse

Il sottoscritto _____, nato il _____,
a _____ e residente in
_____, alla _____ via
_____, in qualità

_____, sotto la propria responsabilità e consapevole delle sanzioni penali in cui incorre in caso di dichiarazioni non vere o mendaci e falsità negli atti

dichiara

che non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziali rispetto ai procedimenti amministrativi sino ad oggi seguiti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 bis della Legge n° 241/1990 ed artt. 6 e 7 del D.P.R. n° 62/2013 e delle misure previste nel P.N.A.. di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali e sopravvenuti motivi ostativi.