



**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 9001:2008

# PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

## Aggiornamento 2018-2020

Revisione del 15 Febbraio 2018 \_ causale modifica: Comunicato ANAC del 20 Dicembre 2017



**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 9001:2008

## **INDICE**

### **PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

- 1. RIFERIMENTI NORMATIVI E LE RECENTI MODIFICHE LEGISLATIVE**
- 2. ATAF S.p.A**
  - 2.1 Compiti ed attività**
  - 2.2 Struttura organizzativa**
- 3. IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2017-2019**
  - 3.1 Introduzione**
  - 3.2 Entrata in vigore, validità e aggiornamenti**
  - 3.3 Costruzione del Piano**
  - 3.4 Comunicazione del Piano**
  - 3.5 Ulteriori contenuti del P.T.P.C. alla luce delle recenti modifiche normative. Obiettivi strategici**
  - 3.6 Monitoraggio del Piano**
- 4. I SOGGETTI ISTITUZIONALI COINVOLTI NELL'ATTIVITA' DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ALL'INTERNO DI ATAF S.p.A.**
  - 4.1 Organi di indirizzo**
  - 4.2 Responsabile della Prevenzione della corruzione e della trasparenza**
  - 4.3 Dipendenti/Collaboratori**
  - 4.4 Dirigenti o Responsabili di Funzione**
  - 4.5 Responsabile per l'attuazione del Piano**
- 5. GESTIONE DEL RISCHIO**
  - 5.1 Metodologia di valutazione del rischio**
  - 5.2 Mappatura dei processi attuati da ATAF S.p.A**
- 6. MISURE OBBLIGATORIE PER PREVENIRE O RIDURRE IL RISCHIO DI CORRUZIONE**
  - 6.1 Trasparenza**
  - 6.2 Verifica sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013**
  - 6.3 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA**
  - 6.4 Rotazione del personale**
  - 6.5 Astensione in caso di conflitti di interesse**
  - 6.6 Tutela del dipendente che segnala illeciti**
  - 6.7 Codice di Comportamento etico**
  - 6.8 Formazione**
- PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'**
  - 7. Disposizioni di carattere generale**
    - 7.1 Obiettivi strategici ed operativi in materia di trasparenza**
    - 7.2 Il Responsabile della Trasparenza: funzioni e compiti**
    - 7.3 Termini e modalità di adozione del Programma da parte degli organi di vertice**
    - 7.4 Processo di attuazione del Programma**
    - 7.5 Accesso civico**
    - 7.6 RASA – Responsabile dell'anagrafe per la stazione appaltante**



**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 9001:2008

## **1. RIFERIMENTI NORMATIVI E LE RECENTI MODIFICHE LEGISLATIVE**

La legge 6 novembre 2012 n. 190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella Pubblica Amministrazione”* (di seguito: legge 190/2012) ha introdotto, nell’ordinamento giuridico italiano, una serie di misure preventive e repressive contro la corruzione e l’illegalità nella pubblica amministrazione. L’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la Determinazione n. 8 del 17 giugno 2015 ha previsto che le società controllate dalle pubbliche amministrazioni sono tenute a nominare un Responsabile per la prevenzione della corruzione (di seguito: RPC) a cui spetta predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012.

Nel corso del 2016 sono intervenute rilevanti modifiche legislative, in particolare si fa riferimento al D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 *“Recante revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’articolo 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”* e al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 sul Codice dei contratti pubblici.

Inoltre con delibera n. 1134 del 08/11/2017 *“Nuove 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”*, ANAC ha introdotto aggiornamenti per le Società Partecipate vengono recepite nel PTPCT.

## **2. ATAF S.p.A**

### **2.1 Compiti ed attività**

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.

### **2.2 Struttura organizzativa**



**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 9001:2008

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

- un Consiglio di Amministrazione al quale è affidata la gestione ordinaria e straordinaria della società;
- due funzionari, con la qualifica di Capo Area Tecnica e di Capo Area Amministrativa, i quali coordinano l'attività tecnica, amministrativa e finanziaria della società.

L'Area Tecnica è costituita a sua volta dalle seguenti funzioni aziendali:

- Manutenzione Flotta impianti e magazzino;
- Esercizio Rete;
- Noleggio G.T.;
- sinistri.

L'Area Amministrativa, invece, è costituita dalle seguenti funzioni:

1. Personale e paghe;
2. Contabilità e Finanza;
3. Appalti e Legale;
4. Anticorruzione, Privacy e Trasparenza.

### **3. IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

#### **3.1 Introduzione**

Il P.T.P.C. di ATAF S.p.A. è un documento di natura programmatica redatto in coerenza con le disposizioni contenute nella Legge n. 190/2012 e nel Piano Nazionale Anticorruzione (PNA).

I contenuti del presente Piano sono stati sviluppati in linea con le indicazioni contenute nel PNA, ove applicabili, e tenendo conto delle proprie specificità organizzative, strutturali e della particolare natura dell'attività svolta.

Il Piano contiene anzitutto una mappatura delle attività di ATAF S.p.A. maggiormente esposte al rischio di corruzione e, inoltre, la previsione degli strumenti che l'azienda intende adottare per la gestione di tale rischio.

Lo schema del Piano sarà oggetto di condivisione con il management aziendale, di informazione alle Organizzazioni sindacali e di consultazione tramite la pubblicazione nella sezione "Società Trasparente" del sito web della Società.

#### **3.2 Entrata in vigore, validità e aggiornamenti**

Il P.T.P.C., redatto dal Responsabile della prevenzione della corruzione, entra in vigore in seguito all'approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione di Ataf S.p.A., ha validità triennale e sarà aggiornato annualmente, entro il 31 gennaio, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 1, comma 8, della Legge n. 190/2012.

Con riferimento ai futuri aggiornamenti del P.T.P.C., Ataf SpA si impegna a rafforzare nel processo di approvazione del Piano, il coinvolgimento dell'organo di indirizzo, della struttura organizzativa e degli *stakeholder* esterni.

A tal proposito per i futuri aggiornamenti del Piano la Società attiverà la consultazione pubblica sullo schema di P.T.P.C.T. approvato dal Consiglio di Amministrazione, mediante pubblicazione dello schema stesso nella home page del sito istituzionale per il recepimento di eventuali osservazioni e, successivamente procederà all'approvazione del PTPC definitivo.



**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 9001:2008

L'aggiornamento annuale del P.T.P.C. terrà conto dei seguenti fattori:

- mutamento o integrazione della disciplina normativa in materia di prevenzione della corruzione;
- cambiamenti normativi e regolamentari che modificano le finalità istituzionali, le attribuzioni o l'organizzazione dell'Ataf S.p.A.;
- nuovi fattori di rischio non considerati in fase di predisposizione del P.T.P.C.;
- osservazioni formulate dai Responsabili di Area o Unità Organizzativa;
- modifiche intervenute nelle misure predisposte da Ataf S.p.A. per prevenire il rischio di corruzione.

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 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 31/01/2018, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, è stato approvato il presente aggiornamento del Piano 2018-2020.

### **3.3 Costruzione e Adozione del Piano**

Il presente P.T.P.C. è stato adottato con delibera n. 1 del CdA di ATAF S.p.A. del 31/01/2018. Successivamente a tale approvazione, si è resa necessaria una revisione del Piano al fine di dare attuazione al Comunicato ANAC del 20 dicembre 2017 (Indicazione nel PTPC del RASA).

Il documento sarà condiviso con i responsabili delle aree a rischio e con i responsabili degli uffici a vario titolo interessati dalle misure di prevenzione previste, cui spetta un ruolo di collaborazione con il responsabile anticorruzione nell'esecuzione di tali misure.

Nel presente Piano, redatto secondo quanto previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione, sono espone le strategie attuate da Ataf SpA per promuovere la prevenzione della corruzione e la trasparenza e viene fornita una descrizione dei metodi di analisi e di valutazione dei rischi, modulate specificatamente sull'attività aziendale.

Il Piano identifica i processi a maggior rischio corruzione, che sono oggetto di analisi e monitoraggio da parte del responsabile anticorruzione e dei responsabili degli uffici interessati.

Questi hanno il compito di monitorare le aree a rischio attraverso gli strumenti definiti in collaborazione con il responsabile medesimo, sulla base della valutazione del rischio calcolata nel corso del 2017.

### **3.4 Comunicazione del Piano**

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



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 9001:2008

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.

### **3.5 Ulteriori contenuti del P.T.P.C. alla luce delle recenti modifiche normative. Obiettivi strategici.**

Si evidenzia che il D.Lgs. n. 97/2016, nel modificare il D.Lgs. n. 33/2013 e la L.n. 190/2012, ha fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPC. In particolare, il Piano assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo.

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, gli obiettivi previsti per il triennio 2018-2020 sono:

**Obiettivo strategico 1:** Promozione di maggiori livelli di trasparenza;

**Obiettivo operativo:** Nel 2018, in particolare per la rivisitazione generale della normativa effettuata con il D.Lgs. n.97/2016, si richiederà un significativo impegno di tutti i responsabili e del restante personale per portare a regime l'obbligo di dar corso tempestivamente agli obblighi di pubblicità e trasparenza della società.

Innanzitutto sarà necessario procedere periodicamente ad una ricognizione normativa sugli obblighi di trasparenza anche attraverso la predisposizione di un elenco aggiornato degli stessi.

Contestualmente si procederà all'aggiornamento tempestivo dei documenti e dei dati informativi già previsti dal D.Lgs., n. 33/2013, evidenziando i contenuti non ancora oggetto di pubblicazione sul sito o comunque non pienamente in linea con le previsioni del decreto, in modo tale da programmare tempestivamente il completamento delle informazioni pubblicate sul sito da parte della società.

**Azioni:**

- Aggiornamento ed implementazione dei contenuti della Sezione Società Trasparente.

Trattasi di implementazione e aggiornamento dei documenti già previsti ed inseriti nel sito in attuazione del decreto, nonché di ricognizione ed aggiornamento del sito con i nuovi obblighi introdotti da normative su specifiche materie.

- Aggiornamento periodico dell'elenco degli obblighi di trasparenza.

Redazione di una guida di ausilio all'assolvimento degli obblighi di trasparenza della società, in cui vengono dettagliati gli obblighi con relativa descrizione dell'adempimento, articolata secondo la struttura del D.Lgs. 33/2013 in sezioni e sottosezioni. Tale elenco sarà certamente utile da utilizzare anche per il controllo degli obblighi di trasparenza da parte dell'OIV.

- Pubblicazione di "dati ulteriori" in relazione di specifiche aree a rischio.

Risultati attesi: Puntuale e tempestiva pubblicazione di tutte le informazioni previste da leggi e regolamenti secondo le modalità previste dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i.



**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 9001:2008

### **3.6 Monitoraggio del Piano**

Il monitoraggio del P.T.C.P. è un'attività tesa ad accertare l'efficacia delle misure anticorruzione identificate ed adottate.

In attuazione degli indirizzi contenuti nel P.N.A., si procederà al monitoraggio e all'implementazione delle misure contenute nel presente piano per prevenire/contrastare i fenomeni di corruzione attraverso la definizione di un sistema di reportistica che consenta al RPC di poter osservare costantemente l'andamento dei lavori e di intraprendere le iniziative più adeguate in caso di scostamenti.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione svolgerà le attività di auditing e monitoraggio sull'adozione delle misure previste dal presente "Piano", e ne darà informativa al Consiglio di Amministrazione.

## **4. I soggetti istituzionali coinvolti nell'attività di prevenzione della corruzione all'interno di ATAF S.p.A.**

### **4.1 Organi di indirizzo**

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.

### **4.2 Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza**

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 nell'Aggiornamento 2015 al PNA.

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.

In proposito, si individuano i seguenti soggetti che dovranno coadiuvare il RPCT nella predisposizione e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione all'interno dell'organizzazione, con i relativi compiti e responsabilità:

**GARE E APPALTI  
RISORSE UMANE  
FINANZA E PATRIMONIO  
SERVIZI EROGATI**



**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 9001:2008

Entro il 28/02/2018 sarà effettuata una riunione durante la quale il RPC consegnerà ai referenti il PTPCT e delle Tabelle riassuntive contenenti, per ogni singolo ufficio, l'elenco puntuale di ogni adempimento ad esso demandato in materia di Prevenzione della Corruzione e gli obblighi di pubblicazione sul sito istituzionale, nella sezione "Società Trasparente".

#### **4.3 Dipendenti/ Collaboratori**

I dipendenti e i collaboratori di ATAF S.p.A. svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, in particolare ad essi sono attribuiti i seguenti compiti:

- partecipare al processo di gestione del rischio;
- osservare le misure contenute nel P.T.C.P.;
- segnalare le situazioni di illecito al proprio superiore gerarchico;
- segnalare casi di personale conflitto di interessi.

#### **4.4 Dirigenti o Responsabili di Funzione**

Ai Dirigenti o Responsabili di Funzione sono attribuiti i seguenti compiti:

- svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- partecipano al processo di gestione del rischio, collaborando con il responsabile per individuare le misure di prevenzione;
- assicurano l'attuazione delle misure di prevenzione programmate nel Piano;
- adottano le misure gestionali finalizzate alla gestione del rischio di corruzione, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e la mobilità del personale.

#### **4.5 Responsabile per l'attuazione del Piano**

ATAF S.p.A. nel corso del 2018 deve procedere alla nomina del nuovo Organismo di Vigilanza secondo le indicazioni di cui art. 6 del Decreto Legislativo 08 giugno 2001, n. 231, in quanto il precedente incarico attribuito al Collegio Sindacale risulta scaduto.

L'Organismo di Vigilanza, quale Responsabile per l'attuazione del Piano, deve:

- ricevere le segnalazioni da parte di chiunque ravvisi una violazione di quanto previsto nel Piano;
- provvedere alle comunicazioni obbligatorie nei confronti delle autorità competenti per l'avvio dei relativi provvedimenti disciplinari e/o amministrativi a carico dell'autore di uno dei reati di corruzione;
- attivarsi per proporre al RPC proposte di aggiornamento del Piano.

### **5. 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 provveduto nel corso del 2017, come previsto nel PTPCT 2017-2019,



**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 9001:2008

ad una approfondita revisione individuando 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.

Con la predetta attività svolta, La Società nel corso del 2018 predisporrà il suo Modello 231, relativamente ai reati contro la Pubblica Amministrazione di cui agli artt. 24 e 25 del Decreto 231, così come rivisitati alla luce delle modifiche introdotte dalla legge 190/2012, nonché al reato di corruzione tra privati di cui all'art. 25-ter dello stesso Decreto.

### **5.1 Metodologia di valutazione del rischio**

La valutazione del rischio è stata sviluppata nelle tre fasi standard di:

- identificazione,
- analisi;
- ponderazione.

#### *Identificazione del rischio*

E' un processo di ricerca, individuazione e descrizione del rischio con la finalità di generare un elenco di eventi che potrebbero avere conseguenze negative sull'organizzazione.

In questa fase sono individuate le fonti, le aree d'impatto, le cause e le conseguenze degli eventi che, manifestandosi all'interno dell'Ente, possono fare emergere il rischio di corruzione inteso in senso ampio, come indicato dalla normativa.

#### *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.

### **5.2 Mappatura dei processi attuati da ATAF S.p.A.**

La Società ha confermato la mappatura dei processi attuati nella precedente versione del PTPCT 2017-2019 e, in osservanza a quanto previsto nel ridetto Piano, ha proceduto, nel corso del 2017, ad un approfondimento della mappatura dei processi aziendali.

Pertanto, oltre alle aree di rischio obbligatorie, ovvero:



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 9001:2008

- 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:
- 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.

Queste ulteriori 4 Aree di rischio rispecchiano le specificità funzionali e di contesto della Società.

Nel corso del 2018, nel processo di monitoraggio, potranno essere individuate ulteriori aree di rischio che troveranno spazio nei successivi aggiornamenti del P.T.P.C.T.

## **6. Misure obbligatorie per prevenire o ridurre il rischio di corruzione**

### **6.1 Trasparenza**

La Trasparenza è una misura fondamentale e di estremo rilievo per la prevenzione della corruzione.

All'attuale quadro normativo in materia di trasparenza il D.Lgs. 97/2016 ha apportato rilevanti innovazioni quali, a titolo esemplificativo, l'introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, l'unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza.

### **6.2 Verifica sulla insussistenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D.Lgs. n. 39/2013**

In attuazione alle disposizioni di cui al D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39, ATAF S.p.A. è tenuta a verificare l'insussistenza di ipotesi di inconfiribilità 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 SpA.

### **6.3 Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la PA**

Ai sensi dell'art. 3 del decreto 39/2013, ATAF S.p.A. è tenuta a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui si intendono conferire incarichi.

In particolare, la Società deve adottare le seguenti misure:

- verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a mezzo di dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. Tale verifica deve avvenire all'atto del conferimento di incarichi dirigenziali e di posizioni organizzative e di coordinamento nonché all'atto della formazione delle commissioni per l'acquisizione di beni e servizi o di commissioni di concorso per l'assunzione del personale dipendente.



**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 9001:2008

- inserire, nei bandi per il conferimento di incarichi, le condizioni ostantive al conferimento.

#### **6.4 Rotazione del personale**

Il P.N.A. 2017 individua quale misura obbligatoria la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione, facendo salvi, tuttavia i casi di motivato impedimento connesso alle caratteristiche organizzative della Società.

A tal fine si precisa che Ataf SpA, in ragione delle ridotte dimensioni e del numero limitato di personale amministrativo operante al suo interno, ritiene che la rotazione del personale causerebbe inefficienza e inefficacia dell'azione amministrativa tale da precludere in alcuni casi la possibilità di erogare in maniera ottimale i servizi al cittadino.

Pertanto la Società, preso atto dell'assetto organizzativo come definito e non potendo utilizzare la rotazione del personale come misura di prevenzione della corruzione, farà ricorso alla facoltà offerta dall'Anac di procedere all'adozione di misure aventi effetti analoghi alla rotazione applicando modalità operative che consentono una condivisione delle attività fra gli operatori al fine di favorire la trasparenza interna delle attività.

In particolare, la Società ha articolato le competenze secondo il principio della "segregazione delle funzioni", in modo tale da suddividere le attività di chi effettua l'istruttoria (Ufficio tecnico), di chi adotta il provvedimento (CdA/Presidente) e di chi effettua le verifiche (Ufficio Amministrativo).

#### **6.5 Astensione in caso di conflitti di interesse**

ATAF S.p.A. adotta misure finalizzate a dare conoscenza a tutto il personale dell'obbligo di astensione in caso di conflitti di interesse e delle conseguenze che scaturiscono da tale violazione attraverso:

- diffusione del P.T.C.P. al personale tramite pubblicazione sul sito web istituzionale della Società;
- adozione del Codice di Comportamento;

E' 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 art. 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 responsabile sovraordinato.

#### **6.6 Tutela del dipendente che segnala illeciti**

Il P.N.A. riconduce espressamente la tutela del dipendente che segnala condotte illecite tra le azioni e le misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione, in particolare fra quelle obbligatorie in quanto disciplinate direttamente dalla legge che quindi devono essere poste in essere ed attuate.

Con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016 l'ANAC ha ribadito che il *whistleblowing* deve trovare posto e disciplina in ogni P.T.P.C. quale misura di prevenzione della corruzione.

Il RPCT ha provveduto alla predisposizione di apposita procedura che disciplina l'iter di segnalazione di illeciti rispettosa delle previsioni di cui alla Determinazione Anac n. 6 del 28 aprile 2015 e che coerentemente a quanto previsto nel P.T.P.C.T. 2016 – 2018, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 27/01/2016, rappresenta una delle misure obbligatorie finalizzate alla prevenzione della corruzione.

Si precisa che il documento è stato diffuso con ordine di servizio n. 125 del 23/01/2017 e pubblicato sul sito web di Ataf S.p.A. nella sezione denominata "Società Trasparente" – sottosezione "Altri contenuti-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 9001:2008

La *whistleblowing policy* di Ataf S.p.A. costituisce pertanto, parte integrante del P.T.P.C.T. 2017-2019.

### 6.7 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.

### 6.8 Formazione

La centralità della formazione, come misura preventiva del rischio di corruzione, è affermata nella legge 190/2012.

Il carattere imprescindibile dell'attività formativa è desumibile anche dalla finalità della stessa, richiamata nell'Allegato 1 al Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) secondo il quale *"la formazione riveste un'importanza cruciale nell'ambito della prevenzione della corruzione"*. Inoltre, il comma 8 dell'art. 1 della legge 190/2012 stabilisce proprio che *"la mancata predisposizione del piano e la mancata adozione delle procedure per la selezione e la formazione dei dipendenti costituiscono elementi di valutazione della responsabilità dirigenziale"*.

Ataf S.p.A. ha ottemperato a tale disposto normativo, introducendo la misura della formazione nel suo Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Tale momento formativo è rivolto non solo al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, ma altresì a coloro che rivestono a vario titolo funzioni gestionali affinché, resi maggiormente edotti delle problematiche sottese ai rischi di corruzione, possano porre in essere delle misure anche di organizzazione e modalità di lavoro per scongiurare o ridurre al minimo i rischi.

I contenuti della formazione hanno per oggetto le seguenti tematiche: gestione del rischio (indicazione delle aree a maggior rischio di corruzione ed esemplificazione dei principali reati), soggetti coinvolti nell'attività di prevenzione, accesso civico, disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità degli incarichi, trasparenza (relazione anche tra privacy e trasparenza) ed infine Codice di Comportamento.

## **PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRATIVA'**

### 7. Disposizioni di carattere generale

La Trasparenza è considerata uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Tra le modifiche più importanti del d.lgs. 33/2013 si registra la piena integrazione del Programma triennale della trasparenza e dell'integrità nel Piano triennale di prevenzione della corruzione e ora, anche della trasparenza: PTPCT.



**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 9001:2008

Le amministrazioni e gli altri soggetti obbligati sono tenuti, pertanto, ad adottare, entro il 31 gennaio di ogni anno, un unico Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza in cui sia chiaramente identificata la sezione relativa alla trasparenza.

I dati e le informazioni che la Società Ataf SpA è tenuta a pubblicare nella sezione “*Società Trasparente*” del proprio sito internet, ad integrazione delle informazioni già attualmente pubblicate, sono quelle indicate dall'allegato 1 alla Delibera ANAC n. 1134 del 08/11/2017 “Nuove 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”.

### **7.1 Obiettivi strategici ed operativi in materia di trasparenza**

Nel corso del 2017, come previsto nel PTPCT 2017-2019, la Società ha proceduto alla reimplementazione del sito web aziendale modificando in “Società Trasparente” l’apposita sezione “Amministrazione Trasparente” e adeguandolo alle indicazioni dell’Autorità organizzando la predetta sezione in una struttura ad albero contenente sotto-sezioni di primo, secondo o terzo livello (in relazione al grado di ramificazione stabilito dal Decreto).

Gli obiettivi strategici ed operativi in materia di trasparenza per il 2018 sono:

- potenziare ed informatizzare i flussi di comunicazione interna della società, onde garantire l’assolvimento degli obblighi di trasparenza ed esercitare il relativo controllo. Tale obiettivo consentirà di ridurre gli oneri delle operazioni di elaborazione, caricamento e pubblicazione;
- prevedere il confronto e la consultazione dei soggetti interessati attraverso un gruppo di lavoro, coordinato dal Responsabile della Trasparenza;
- garantire il monitoraggio del programma di trasparenza e integrità;
- sviluppare procedure organizzative della società, al fine di garantire la produzione delle informazioni e dei dati nel formato richiesto per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito web della società;
- attuare la ricognizione delle banche dati e degli applicativi già in uso, in modo da identificare tutte le possibilità di produzione automatica di quanto richiesto;
- individuare e pubblicare “dati ulteriori”.

Si tratta di dati scelti da Ataf S.p.A., in ragione delle proprie specificità organizzative e funzionali, in aggiunta ai dati la cui pubblicazione è obbligatoria per legge. L’obiettivo è quello di rendere conto, compatibilmente con i propri vincoli organizzativi e finanziari, di tutte le attività svolte da Ataf S.p.A. e del modo in cui vengono utilizzate le risorse pubbliche ad essa assegnata dalla legge;

- procedere alla redazione di una guida di ausilio all’assolvimento degli obblighi di trasparenza della società, in cui vengono dettagliati gli obblighi con relativa descrizione dell’adempimento, articolata secondo la struttura del D.Lgs. 33/2013 in sezioni e sottosezioni.

### **7.2 Il Responsabile della Trasparenza: funzioni e compiti**

Il Responsabile della Trasparenza è il Responsabile dell’Unità Amministrativa Complessa di ATAF S.p.A. (R.U.A.C.) dott. Stefania Anna Piarullo, e, coincide con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Di seguito, si rappresentano i compiti del Responsabile della Trasparenza:



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 9001:2008

- svolgere stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento, da parte della società, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;
- segnalare all'organo di indirizzo politico, all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) qualora nominato, oppure al Responsabile dell'attuazione del Piano di prevenzione della corruzione, all'ANAC le situazioni di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- proporre al Responsabile Anticorruzione eventuali modifiche al Piano e provvedere annualmente all'aggiornamento della sezione P.T.T.I., nell'ambito del Piano di prevenzione della corruzione;
- svolgere un'attività di raccordo costante con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico.

### 7.3 Termini e modalità di adozione del programma da parte degli organi di vertice

Il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità come si è detto, costituisce sezione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione ed è adottato entro le medesime tempistiche e con le stesse modalità previste dal piano anticorruzione.

### 7.4 Processo di attuazione del Programma

Il Programma indica gli obiettivi strategici ed operativi di breve (un anno) e di lungo periodo (tre anni).

Al fine di darne attuazione si sottolinea che, tenuto conto delle caratteristiche dimensionali ed organizzative di Ataf S.p.A., sarà istituito un gruppo di lavoro un gruppo di lavoro coordinato dal Responsabile della trasparenza al fine di alimentare ed adeguare sul sito web aziendale la "Società Trasparente".

I referenti per l'elaborazione e l'aggiornamento sono tenuti alla comunicazione, in via informatica, dei dati e delle informazioni al Responsabile della trasparenza che ne curerà la pubblicazione sul sito.

La comunicazione inoltrata al Responsabile della trasparenza dovrà contenere le indicazioni relative alla macrofamiglia, sezione ed eventuale sottosezione dove dovrà essere inserito il dato.

Inoltre, ogni soggetto incaricato della pubblicazione, così come individuato nell'elenco di seguito specificato, dovrà inviare con cadenza trimestrale al Responsabile della trasparenza, una dichiarazione attestante l'assolvimento tempestivo degli obblighi di propria competenza.

Il Responsabile della trasparenza svolge attività di controllo e monitoraggio sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione.

In particolare, si individuano i seguenti soggetti responsabili della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati:

- DISPOSIZIONI GENERALI - RPCT
- ORGANIZZAZIONE
- CONSULENTI E COLLABORATORI – GARE E APPALTI
- PERSONALE – RISORSE UMANE
- BANDI DI CONCORSO – RISORSE UMANE
- PERFORMANCE – RISORSE UMANE
- ENTI CONTROLLATI
- ATTIVITA' E PROCEDIMENTI
- PROVVEDIMENTI – CdA
- BANDI DI GARA E CONTRATTI – GARE E APPALTI



**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 9001:2008

- SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI
- BILANCI – FINANZA E PATRIMONIO
- BENI IMMOBILI E GESTIONE DEL PATRIMONIO
- CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE
- SERVIZI EROGATI
- PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE – FINANZA E PATRIMONIO
- INFORMAZIONI AMBIENTALI
- ALTRI CONTENUTI – RPCT e URP

#### **7.5 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 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](mailto: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.

#### **7.6 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.

**Il CdA di ATAF S.p.A.**

**Il Responsabile della prevenzione  
della corruzione e della Trasparenza  
Dott.ssa Stefania Anna Piarullo**



*Pubblicato sul sito internet nella sezione "Società trasparente"*