

# RELAZIONE SULL'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

## DICEMBRE 2019

(Scadenza prorogata al 31 gennaio 2020)

Premessa

1. LE ATTIVITA' SVOLTE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
2. AZIONI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
  - 2.1 ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO
  - 2.2 LA FORMAZIONE
  - 2.3 ROTAZIONE DEL PERSONALE
3. LE AZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA

## **Premessa**

La presente relazione ha lo scopo di illustrare l'attività svolta dall'attuale responsabile anticorruzione individuato nell'ambito dell'Azienda ai sensi dell'art. 7 L. 190/2012 con delibera del CdA del 13 marzo 2017.

Al tempo del conferimento dell'incarico di RPC, MOM era già dotata del Modello Organizzativo Gestionale e del Codice Etico ai sensi del D.lgs. 231/01 ed era anche già stata intrapresa un'opera di adeguamento del PTPC mediante l'integrazione del Codice Etico con i principi di comportamento in materia di corruzione e con la predisposizione di un regolamento in tema di "whistleblowing".

In data 13.06.2019, il Consiglio di Amministrazione di MOM S.p.A. ha nominato il rag. Valter Bernardi anche responsabile per la trasparenza ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

Il D. Lgs 38/2017 ha introdotto le seguenti novità relativamente alla lotta contro la corruzione nel settore privato:

- è stato riformulato il delitto di corruzione tra privati di cui all'art. 2635 c.c. (la nuova fattispecie viene costruita in termini di reato di mera condotta senza la previsione di un evento di danno)
- è stata introdotta la nuova fattispecie di istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis)
- sono state previste pene accessorie per entrambe le fattispecie;
- sono state modificate le sanzioni di cui al D. Lgs 231/2001 in tema di responsabilità degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato.

Inoltre, in data 15 novembre 2017 la Camera dei Deputati ha approvato il testo di legge che estende al lavoratore dipendente di un ente di diritto privato sottoposto a controllo pubblico le garanzie già riservate dall'art. 54 L. 165/2001 al dipendente pubblico che denuncia condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

La Società MOM S.p.A. ha adottato uno schema di regolamento aggiornato e un modulo di segnalazione illeciti dando al "whistleblower" specifiche indicazioni operative su contenuti, destinatari, modalità di trasmissione delle segnalazioni e forme di tutela offerte dal nostro ordinamento.

Le condotte illecite oggetto delle segnalazioni comprendono non solo l'intera gamma dei delitti contro la P.A. di cui al Titolo II capo I c.p. (ossia le ipotesi di corruzione per l'esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio e corruzione in atti giudiziari di cui agli artt. 318, 319 e 319 ter c.p.) ma anche le 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, nonché i fatti in cui – a prescindere dalla rilevanza penale – venga in evidenza un mal funzionamento dell'amministrazione a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite.

Nel corso del 2019 si è insediato il nuovo Organismo di Vigilanza che rimarrà in carica per tre anni e che ha attuato un efficiente sistema di flussi informativi al fine di avere un costante aggiornamento sull'attività aziendale.

Infine i controlli incrociati tra ODV e RPCT, che si sono intensificati nel corso dell'anno, hanno consentito di integrare i protocolli già in essere e le procedure applicate in azienda, consolidando così il processo di prevenzione di rischi nell'interesse della Società e, di riflesso, anche dell'interesse pubblico collettivo.

## LE ATTIVITÀ IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

MOM S.p.A., in coerenza con le previsioni nazionali in materia, ha realizzato nel corso dell'anno 2019 le seguenti attività fondamentali:

- Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza, Rag. Bernardi Valter ha:
  - a) Dato attuazione al PTPC in essere;
  - b) Dato attuazione al Regolamento per la segnalazione di illeciti e irregolarità “whistleblowing” (regolamento pubblicato sul sito internet aziendale nella sezione SOCIETÀ TRASPARENTE / ALTRI CONTENUTI / CORRUZIONE /WHISTLEBLOWING);
  - c) Aggiornato il modulo di segnalazione degli illeciti;
  - d) Gestito l'apposito indirizzo mail aziendale per consentire ai dipendenti di inoltrare facilmente le segnalazioni e, al destinatario della segnalazione, di procedere e attivare l'istruttoria per la verifica dei fatti posti alla sua attenzione;
  - e) Steso la relazione relativa all'attività svolta in veste di RPCT;
  - f) Svolto attività di Audit nelle documentazioni inerenti alle procedure di selezione del personale;
  - g) Suggesto l'integrazione di procedure aziendali per la gestione dei passeggeri bordo mezzo in caso di evento calamitoso;
  - h) Suggesto l'integrazione di procedure aziendali per la gestione dei servizi di scuolabus;
  - i) Collaborato con il nuovo Organismo di Vigilanza insediatosi nel corso del 2019,
  - j) Monitorato l'adempimento degli obblighi di pubblicazione sul sito aziendale in materia di trasparenza.

## AZIONI FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

### 1.1 ANALISI E GESTIONE DEL RISCHIO

L'analisi del rischio effettuata nel Piano originale viene complessivamente ritenuta ancora sufficiente a rappresentare la realtà aziendale di MOM S.p.A., sia dal punto di vista dei rischi specifici che dei livelli degli stessi.

Tuttavia, alla luce degli ultimi interventi legislativi cui abbiamo fatto riferimento in premessa – e che sono stati puntualmente recepiti dalla Società la quale ha immediatamente adottato

tutti gli strumenti a disposizione per adeguarsi alla normativa vigente – è ulteriormente implementato il monitoraggio volto a presidiare le attività a rischio con lo scopo di prevenire accadimenti non conformi dal punto di vista legale e gestionale.

## 1.2 FORMAZIONE

La formazione richiesta è stata integralmente svolta nel corso 2018 in favore di tutto il Personale di MOM e ha avuto lo scopo di illustrare in particolare i principi generali e la funzione della normativa sul “whistleblowing” e la procedura per la segnalazione.

Nel corso del 2019, pertanto, si è deciso di posticipare l’attività formativa già ampiamente svolta nel corso del 2018, nell’anno 2020.

## 1.3 ROTAZIONE DEL PERSONALE

La rotazione delle posizioni viene riconosciuta come elemento importante di prevenzione di eventuali comportamenti corruttivi e ciò in quanto viene ridotto il rischio di nascita e di sviluppo di relazioni particolari tra dipendenti e elementi esterni (fornitori, utenti, ecc.).

Nell’area dirigenziale di MOM, il Presidente, Dott. Giacomo Colladon, a seguito della naturale scadenza del contratto del Direttore Generale, avvenuta nel giugno 2019, è subentrato nelle funzioni di Gestore dei Trasporti *ad interim*.

Il sistema della rotazione è assolutamente impossibile da praticare nelle aree più specialistiche quali ad esempio il Controller, l’Ufficio Legale e il RPD, figure uniche in azienda con alto contenuto professionale.

Per le altre funzioni, specialmente per quelle più esposte ai rischi evidenziati nella l.190/2012, nonostante l’esiguità del numero di personale interessato e la specializzazione degli Uffici, l’azienda ha dato luogo ad un processo di rotazione all’interno dei principali Uffici strategici (si rimanda alla scheda riassuntiva).

L’organigramma aziendale si è mantenuto in linea con i principi di segregazione delle mansioni e sulla suddivisione delle attività andando a specializzare le funzioni più esposte ai rischi qui considerati.

Importante è considerato l’apporto delle procedure previste per le certificazioni conseguite dalla Società (gestionali, progettuali, ambientali e di sicurezza) che, prevedendo percorsi specifici per le varie attività, indirizzano i comportamenti dei singoli funzionari.

## 1.4 LE AZIONI IN MATERIA DI TRASPARENZA

La sezione Società Trasparente, presente nel sito internet di MOM, è stata integrata secondo le indicazioni di legge, tenuto in considerazione il fatto che, a tutt’oggi, MOM S.p.A. deve intendersi quale società meramente partecipata.

Il RPCT  
Rag. Valter Bernardi

Treviso, 30 gennaio 2020