




AGENZIA
MOBILITÀ
AMBIENTE
TERRITORIO

**NOMINA DI FUNZIONE DEL
RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E
TRASPARENZA**

Rev:

Data: 12 Settembre 2022

**NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E
TRASPARENZA**

| | | |
|---|--|---|
|  <p>AGENZIA MOBILITÀ AMBIENTE TERRITORIO</p> | <p>NOMINA DI FUNZIONE DEL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA</p> | <p>Rev: Data: 12 Settembre 2022</p> |
|---|--|---|

Oggetto: NOMINA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA (RPCT) IN ESECUZIONE DELLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N.18/22 AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012 E DEL D.LGS. 33/2013 - COMPITI, RESPONSABILITA' E POTERI

Vista la Legge 6 novembre 2012, n. 190 (di seguito per brevità anche "Legge 190"), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 13 novembre 2012, n. 265, avente ad oggetto: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione", che prevede che in società in controllo pubblico e in società a partecipazione pubblica, sia nominato un Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (RPCT) (art. 1, co. 7).


Viste le Determinazioni ANAC n.8 del 17/06/2015 e n.12 del 28/10/2015 con le quali l'Autorità ha confermato la centralità del ruolo del RPCT nelle società a partecipazione pubblica;

Vista la delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, «Prime linee guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal d.lgs. 97/2016»;

Vista la delibera n. 1134 del 8/11/2017 recante «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 nella quale si enunciano le indicazioni circa la nomina e le funzioni dell'RPCT oggetto di attenta valutazione da parte del Consiglio di Amministrazione nella seduta del 12.09.2022.

Richiamato il verbale della seduta n.18 del 12 Settembre 2022 in cui il Consiglio di Amministrazione di Agenzia Mobilità Ambiente e Territorio S.rl. a Socio Unico (di seguito per brevità anche "AMAT) ha deliberato di affidare alla dipendente nonché attuale DPO di AMAT, Legale Europeo Lara Barbara Colombo, la funzione di Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) di Amat Srl. per una durata di due anni dalla sottoscrizione del provvedimento di nomina con possibilità di rinnovo;

Ritenuto qui di seguito di dettagliare i compiti e le funzioni richiamati dalla norma e dalle linee guida Anac di riferimento;

| | | |
|---|--|---|
|  <p>AGENZIA MOBILITÀ AMBIENTE TERRITORIO</p> | <p>NOMINA DI FUNZIONE DEL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA</p> | <p>Rev: Data: 12 Settembre 2022</p> |
|---|--|---|

1. Autorità e indipendenza RPCT


Il RPCT è indipendente ed autonomo, riferendo direttamente al Consiglio di Amministrazione della Società.

Il RPCT non ha alcuna autorità decisionale e/o responsabilità diretta di aree operative sottoposte a controllo e/o monitoraggio, né è gerarchicamente subordinato ai responsabili di tali aree.

2. Compiti assegnati al RPCT

Il RPCT ha il compito di:

- ❖ elaborare/aggiornare la proposta di PTPC da sottoporre all'approvazione del CdA entro i termini previsti dalla normativa vigente; tale proposta di Piano è elaborata sulla base delle informazioni e notizie rese dai Referenti per l'anticorruzione, così come individuati nel PTPC, oltre che in stretto coordinamento con il Modello di organizzazione e gestione ex D.lgs. 231/2001 (di seguito Modello);
- ❖ definire il Piano di formazione previsto nel PTPC unitamente all'Organismo di Vigilanza nominato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (di seguito OdV) per quanto di interesse, individuando le diverse tipologie di formazione ed il personale interessato;
- ❖ verificare l'efficace attuazione del PTPC sulla base del Piano dei Controlli ex L. 190/12, definito annualmente dal RPCT;
- ❖ riferire periodicamente al CdA, con cadenza almeno semestrale
- ❖ redigere e pubblicare la Relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta, entro i termini previsti dalla normativa vigente o comunicati da ANAC;
- ❖ ricevere le segnalazioni ed effettuare la relativa istruttoria di cui al sistema di whistleblowing;
- ❖ vigilare sul rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs. 39/2013;
- ❖ gestire il procedimento di accertamento e gli atti conseguenti di competenza, in ottemperanza alle Linee guida Anac in materia;
- ❖ promuovere ed effettuare incontri periodici con l'OdV al fine di coordinare le rispettive attività (ad es. in materia di piani formativi, azioni di miglioramento sul sistema dei controlli, attività di verifica e monitoraggio, ecc.);


| | | |
|---|--|---|
|  <p>AGENZIA MOBILITÀ AMBIENTE TERRITORIO</p> | <p>NOMINA DI FUNZIONE DEL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA</p> | <p>Rev: Data: 12 Settembre 2022</p> |
|---|--|---|

- ❖ Riferire all'Organo di Controllo su richiesta;
- ❖ elaborare/aggiornare la sezione del PTPC contenente l'indicazione dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati, che costituisce parte integrante del PTPC;
- ❖ effettuare attività di controllo sull'adempimento, da parte della Società, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente;
- ❖ segnalare al CdA e all'OdV e all'organo di Controllo le disfunzioni inerenti l'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza e di trasparenza;
- ❖ ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. 33/13, segnalare, ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni più opportune e/o del procedimento disciplinare, i casi di mancato o ritardato adempimento/adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione, a seconda della gravità, all'ANAC, al CdA, all'organismo con funzioni analoghe all'OIV, alla Direzione Risorse Umane e Organizzazione, informando, se ritenuto necessario l'ANAC - in particolare, la richiesta di accesso civico comporta, da parte del RPCT, l'obbligo di segnalazione di cui al comma 5 del citato articolo 43; - indicare al CdA e alla Direzione Risorse Umane, per l'eventuale attivazione del procedimento disciplinare, i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- ❖ controllare e garantire la regolare attuazione dell'accesso civico in base di quanto stabilito dalla normativa vigente;
- ❖ gestire le richieste di riesame di cui all'art. 5, comma 7, d.lgs. 33/2013, decidendo con provvedimento motivato;

Le funzioni attribuite al RPCT non sono delegabili se non in caso di straordinarie e motivate necessità, riconducibili a situazioni eccezionali.

3. Poteri di interlocuzione e controllo

I soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione della corruzione sono tenuti a fornire la necessaria collaborazione al RPCT, fornendo le informazioni richieste per l'adeguato espletamento dell'incarico da parte del Responsabile, sia nella fase di predisposizione/aggiornamento del PTPC, sia nelle successive fasi di verifica e controllo

| | | |
|---|--|---|
|  <p>AGENZIA MOBILITÀ AMBIENTE TERRITORIO</p> | <p>NOMINA DI FUNZIONE DEL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA</p> | <p>Rev: Data: 12 Settembre 2022</p> |
|---|--|---|


dell'attuazione delle misure. Al RPCT sono assegnati idonei e congrui poteri per lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, ivi inclusi i poteri di vigilanza sull'attuazione effettiva delle misure previste nel PTPC.

A tal fine sono garantiti al RPCT i seguenti poteri:

- ❖ effettuare controlli sulle procedure e sui processi aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza, proponendo le modifiche ritenute necessarie e, nel caso di mancata attuazione, segnalare le eventuali criticità al Consiglio di Amministrazione;
- ❖ collaborare con le strutture aziendali competenti alla redazione delle procedure aziendali che abbiano impatto in materia di anticorruzione e trasparenza;
- ❖ partecipare all'adunanza del Consiglio di Amministrazione chiamato a deliberare sull'adozione del PTPC e suo aggiornamento;
- ❖ interfacciarsi con il CdA, l'Organo di Controllo, l'ODV, il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ciascun Referente aziendale, ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni necessarie per il miglior espletamento dei propri compiti.

Per l'espletamento dei propri compiti, il RPCT dispone della libertà di accesso senza limitazioni alle informazioni aziendali rilevanti per le proprie attività di indagine, analisi e controllo; può richiedere informazioni, rilevanti per le attività di competenza, a qualunque funzione aziendale, che è tenuta a rispondere. Il RPCT ha, inoltre, la libertà di effettuare interviste al personale, salvo quanto diversamente stabilito dalla normativa vigente. Al RPCT, di norma, non competono poteri di gestione o poteri decisionali relativi allo svolgimento delle attività della Società, poteri organizzativi o di modifica della struttura aziendale, né poteri sanzionatori, salvo quanto espressamente previsto con riguardo al D.lgs. 39/13 in tema di inconfiribilità.

Il RCPT, nonché i soggetti dei quali lo stesso, a qualsiasi titolo, si avvalga, sono tenuti a rispettare l'obbligo di riservatezza su tutte le informazioni delle quali sono venuti a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. In ogni caso, ogni informazione è trattata in conformità con la legislazione vigente in materia e, in particolare, in conformità con la

| | | |
|---|--|---|
|  <p>AGENZIA MOBILITÀ AMBIENTE TERRITORIO</p> | <p>NOMINA DI FUNZIONE DEL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA</p> | <p>Rev: Data: 12 Settembre 2022</p> |
|---|--|---|

normativa vigente in materia di protezione dei dati personali (Regolamento UE/2016/679, D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i., D.Lgs. 101/2018).

4. Reporting e flussi


Il RPCT garantisce un idoneo flusso informativo utile a supportare gli organi di controllo e vigilanza nei rispettivi compiti. In tale ambito riferisce periodicamente al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno semestrale, sull'attività svolta in relazione all'incarico conferito. La relazione viene inviata, per quanto di rispettiva competenza, anche al Organo di Controllo, all'OdV. In generale il RPCT informa il CdA e gli organi di controllo della Società, su richiesta o su iniziativa, circa eventuali problematiche ritenute significative, emerse nello svolgimento delle proprie attività. In particolare, relaziona su:

- a. l'attività svolta e le eventuali problematiche ritenute significative, emerse nello svolgimento delle verifiche;
- b. gli eventuali aggiornamenti delle misure per la Prevenzione adottate, resisi necessari a seguito di modifiche organizzative, normative e/o di nuove interpretazioni dell'ANAC;
- c. le eventuali azioni di miglioramento proposte e/o intraprese;
- d. l'andamento dei Piani di azione e nuovi Piani di azione.

Il RPCT definisce, in accordo con l'OdV, appositi flussi informativi tra le due funzioni; in particolare lo stesso RPCT e l'OdV si scambiano informazioni relative a fatti o circostanze apprese nell'esercizio delle loro specifiche funzioni in materia di violazioni del Modello, nelle parti concernenti la prevenzione dei reati di corruzione e/o di violazioni del PTPC. L'OdV/RPCT può, inoltre, utilmente segnalare al RPCT/OdV situazioni non direttamente rilevanti ai sensi e per gli effetti della L. 190/12 o del D.lgs. 231/01, ma di potenziale attinenza al sistema dei controlli introdotti dal PTPC/Modello.

Il RPCT entro il 15 dicembre di ogni anno (o altra data indicata da Anac), così come previsto dall'art. 1 co. 14 Legge 190/2012 e dalla Determinazione Anac n. 8 del 17 giugno 2015, pubblica sul sito Web della Società una relazione recante i risultati dell'attività di prevenzione svolta.

5. Supporto operativo

| | | |
|---|--|---|
|  <p>AGENZIA MOBILITÀ AMBIENTE TERRITORIO</p> | <p>NOMINA DI FUNZIONE DEL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA</p> | <p>Rev: Data: 12 Settembre 2022</p> |
|---|--|---|

Nello svolgimento dei propri compiti, il RPCT può avvalersi del supporto delle altre Direzioni/funzioni aziendali, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, al fine di disporre del più elevato livello di professionalità specifica e di continuità di azione.

6. Misure poste a tutela dell'operato del RPCT

Il RPCT deve poter svolgere i compiti affidatigli in modo imparziale e al riparo da possibili ritorsioni. A tal fine, la Società adotta le seguenti misure volontarie ritenute necessarie per garantire tali condizioni:

- la nomina del RPCT ha una durata di 2 anni dalla sottoscrizione del provvedimento di nomina;
- la nomina è rinnovabile;
- in ottemperanza al disposto dell'art. 1, comma 7, della Legge 190/12, così come modificata dal d.lgs. 97/16, eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del RPCT per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni, devono essere tempestivamente segnalate all'ANAC, che può chiedere informazioni ed agire ai sensi del citato art. 15, anche alla luce della specifica disciplina contenuta nel "Regolamento sull'esercizio del potere dell'Autorità di richiedere il riesame dei provvedimenti di revoca o di misure discriminatorie adottati nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) per attività svolte in materia di prevenzione della corruzione" adottato dal Consiglio dell'Autorità in data 18 luglio 2018.


7. Responsabilità del RPCT

In caso di inadempimento degli obblighi connessi al ruolo di RPCT, si applicano le responsabilità previste dalla normativa vigente, ove applicabili.

* * *

Richiamato il Verbale del Consiglio di Amministrazione n.18/22 **è conferito** al Legale Europeo Lara Barbara Colombo l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con decorrenza dalla data di sottoscrizione del presente provvedimento e per un periodo di 2 anni, rinnovabili.

Il presente atto è reso noto attraverso i consueti canali di comunicazione aziendale a tutto il personale della Società, con invito a quest'ultimo a garantire la necessaria collaborazione

| | | |
|---|--|---|
|  <p>AGENZIA MOBILITÀ AMBIENTE TERRITORIO</p> | <p>NOMINA DI FUNZIONE DEL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA</p> | <p>Rev: Data: 12 Settembre 2022</p> |
|---|--|---|

attiva al RPCT nello svolgimento dei propri compiti, facendo presente che la violazione di tale dovere sarà ritenuta particolarmente grave in sede di responsabilità disciplinare.

Milano, 11 Ottobre 2022

per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

Alessandro Perego

(firmato digitalmente)