Spett.le
Sistema Sosta e Mobilità S.p.A.

Ai Soci
Al Consiglio di Amministrazione
Al Direttore Generale
All'Organismo di Vigilanza e Controllo
Al Collegio Sindacale

Loro sedi

Udine, 30 novembre 2018

Oggetto: Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile per la trasparenza recante i risultati dell'attività svolta.
Periodo di riferimento: 28/11/2017 - 30/11/2018

Sommario

1) **Premessa**
2) **Verifica dei requisiti soggettivi**
3) **Adempimenti espletati nel periodo di riferimento**
4) **La prevenzione della corruzione**
   a) Gestione dei rischi
   b) Formazione in tema di anticorruzione
   c) Codice di comportamento
   d) Altre iniziative
      1. Esiti di verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi
      2. Forme di tutela offerte ai whistleblowers
   e) Sanzioni
5) **La trasparenza amministrativa – Sezione "Società Trasparente" sito web**
6) **Pubblicazione, diffusione, informazione, coinvolgimento dei soggetti**

***Tabella 1** – Sezione sito SSM "Società Trasparente" (struttura esistente al 30/11/2018)*

---

1) Premessa

La presente relazione viene trasmessa ai sensi dell'art. 1 comma 14 della L. 190/2012 e costituisce il momento di sintesi dell'attività intrapresa e svolta dallo scrivente in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile per la Trasparenza di Sistema Sosta e Mobilità S.p.A. dal 28 novembre 2017, data di stesura della precedente Relazione, sino ad oggi.

Per la pubblicazione e trasmissione delle informazioni contenute nella pagina "Dati art. 1 c. 32 L. 190/2012" (sottosezione "Bandi di gara e contratti"), sono state recepite le indicazioni contenute nella Comunicazione A.N.AC. dd. 26/01/2018 riferita alle modalità operative per l'anno 2018.

Si è preso atto delle indicazioni contenute nella Delibera A.N.AC. n. 382 del 12 aprile 2017 ("Sospensione dell'efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN.").

Si è altresì preso atto dell'emanazione, con Delibera A.N.AC. n. 1134 dell'8 novembre 2017, delle "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".

Si è preso atto altresì del Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016, applicabile dal 25 maggio 2018, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (GDPR), provvedendo agli adempimenti ivi prescritti entro i termini di legge con particolare riferimento alla redazione del Documento "Privacy Impact and Risk Assessment" approvato dal Consiglio di Amministrazione n. 263 del 25/05/2018, al quale si rinvia per quanto afferente. Si è preso atto altresì del D. Lgs. 101/2018 recante disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del GDPR.

2) Verifica dei requisiti soggettivi

E' stata effettuata la verifica dei requisiti soggettivi di SSM per quanto concerne gli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza previsti dalle norme in vigore.

Si è preso atto dei contenuti del Testo Unico in materia di Società a partecipazione pubblica (D. Lgs. 175/2016) ed in particolare quanto ivi disposto in riferimento all'ambito soggettivo di applicazione della L. 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013.

Si è altresì preso atto dell'emanazione, con Delibera A.N.AC. n. 1134 dell'8 novembre 2017, delle "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".

3) Adempimenti espletati nel periodo di riferimento

Nel periodo di riferimento sono stati espletati i seguenti adempimenti:

- Adozione del **Documento integrativo al Modello di organizzazione e gestione** adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 - Misure di prevenzione della corruzione integrative ai sensi della L. 190/2012 come modificata dal D. Lgs. 97/2016 - Triennio 2018-2020, approvato dal Consiglio di Amministrazione n. 259 del 26/01/2018, con individuazione delle misure finalizzate alla prevenzione della corruzione (art. 20).
- Analisi bozza del **Codice disciplinare sanzionatorio**, predisposta nel 2014 con il supporto dell'ing. Pierluigi Pellegrini quale delegato alla gestione del personale e all'adozione dei provvedimenti disciplinari. La bozza è tuttora in corso di analisi. Si valuterà l'integrazione del sistema sanzionatorio all'interno del Modello di Organizzazione e Gestione.
- Espletamento della **formazione** annuale in materia di etica e legalità, prevenzione della corruzione e trasparenza (novembre 2018).
- Previsione di **giornate di confronto** con i dipendenti sui temi di prevenzione della corruzione, trasparenza, etica e legalità.
- Verifica delle disposizioni normative in materia di **inconferibilità e incompatibilità** degli incarichi.
- Esecuzione controlli a campione espletati sulla base dei Modelli schede di analisi e report procedure di controllo (schede depositate agli atti presso ufficio RPC-RT).
- Predisposizione dell'aggiornamento della sezione del **sito SSM "Società Trasparente"** secondo la normativa e le linee guida di riferimento emanate fino alla data odierna, come evidenziato nella tabella contenente l'analisi dello stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione a tale data (*Tabella 1*).
- Attivazione di un nuovo canale informatico per la gestione delle segnalazioni di whistleblowing, accessibile dall'indirizzo web https://ssm.whistleblowing.it/ ; di un tanto è stata data informazione ai dipendenti, mediante comunicato di servizio dd. 27/11/2018. Il canale informatico attivato è gratuito; si tratta di una piattaforma informatica attivata nell'ambito del progetto WhistleblowingPA promosso da Transparency International Italia e il Centro Hermes per la Trasparenza e i Diritti Umani e Digitali.

4) La prevenzione della corruzione

a) Gestione dei rischi

Il Responsabile della prevenzione della corruzione con il coinvolgimento dei dirigenti / responsabili di servizio competenti per area, all'interno del Documento integrativo al Modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 - Misure di prevenzione della corruzione integrative ai sensi della L. 190/2012 come modificata dal D. Lgs. 97/2016 - Triennio 2018-2020 ha effettuato la valutazione dei rischi di corruzione ed individuato le azioni idonee a neutralizzare o mitigare il livello di tale rischio, connesso ai processi posti in essere dalla Società.
Per l'individuazione delle misure finalizzate alla prevenzione della corruzione, si rinvia a quanto previsto dall'art. 20 del citato Documento.
E' stato effettuato il monitoraggio circa lo stato di applicazione delle misure ivi descritte; sono state poste in essere le misure ivi previste, tranne quanto concernente i documenti in corso di predisposizione ed in particolare:

- L'aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione, già adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001;
- L'adozione del Codice disciplinare, che costituirà parte integrante del M.O.G..

Sarà predisposto entro i termini di legge il documento inerente le "Misure di prevenzione della corruzione integrative ai sensi della L. 190/2012 come modificata dal D. Lgs. 97/2016", quale sezione integrativa al M.O.G. per il triennio 2019-2021 e nel quale confluiranno anche i contenuti del P.T.T.I per il triennio 2019-2021.
Inoltre sarà aggiornata la procedura per la segnalazione di illeciti ed irregolarità, allegata al documento in parola, indicando il nuovo canale informatico attivato da SSM per la gestione delle segnalazioni (c.d. whistleblowing).

Il trattamento del rischio si è completato con apposite azioni di monitoraggio ossia la verifica dell'efficacia dei sistemi di prevenzione adottati nelle aree a maggior rischio di corruzione.

- Area acquisizione del personale:

La società ha individuato idonee modalità organizzative per la selezione del personale, nel rispetto del Regolamento per il reclutamento del personale dipendente e per il conferimento di incarichi approvato dal Consiglio di Amministrazione di Sistema Sosta e Mobilità Spa in data 13/09/2010.

- Area affidamento lavori, servizi e forniture:

La società ha provveduto ad effettuare controlli a campione sulle procedure indette, sulla base dei Modelli schede di analisi e report procedure di controllo (schede depositate agli atti presso ufficio RPC-RT).

Il livello di automazione dei processi è ritenuto soddisfacente al fine di ridurre i rischi di corruzione; in particolare, per quanto concerne la gestione delle Richieste di Approvvigionamento e dei Documenti di ordine a fornitore, gestiti attraverso la piattaforma Openwork. Si valuterà l'opportunità di ulteriori sviluppi.

b) Formazione in tema di anticorruzione

E' stata espletata la formazione in materia di etica e legalità, prevenzione della corruzione e trasparenza; nel mese di novembre 2018 si sono tenuti degli incontri presso la sede della Società rivolti a tutto il personale dipendente. Il personale è stato suddiviso in quattro gruppi, ciascuno dei quali ha partecipato ad un incontro di circa due ore.
Gli argomenti sono stati trattati dalla dott.ssa Valentina Bulfone, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile per la trasparenza.
Si è posta particolare attenzione alla Procedura per la segnalazione di illeciti ed irregolarità, allegata al Documento integrativo al Modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 - Misure di prevenzione della corruzione integrative ai sensi della L. 190/2012 come modificata dal D. Lgs. 97/2016 - Triennio 2018-2020.
Al termine degli incontri, vi è stato un confronto coi dipendenti circa i temi trattati, al quale il personale ha partecipato attivamente.
Sulla formazione svolta è stata effettuata la verifica di apprendimento mediante test finale. La documentazione inerente la formazione svolta è depositata agli atti presso il Responsabile della prevenzione della corruzione e Responsabile per la trasparenza.
Sono inoltre state individuate specifiche giornate ed orari durante i quali tutti i dipendenti possono consultare il Responsabile per la prevenzione della corruzione in merito a procedure, situazioni e comportamenti al fine di prevenire la commissione di fatti corruttivi e di illeciti disciplinari; di un tanto, i dipendenti sono stati informati mediante comunicato di servizio dd. 12/01/2015.

c) Codice di comportamento

Il Codice di comportamento dei dipendenti, Approvato dal Consiglio di Amministrazione n. 221 del 19/09/2014 condizionatamente all'acquisizione del parere positivo dell'Organismo di Vigilanza e Controllo espresso in data 10/10/2014 e informativa alle OO.SS., è stato ritenuto idoneo e pertanto non sono state adottate integrazioni.
Non sono state denunciate violazioni a tale Codice di comportamento.

d) Altre iniziative

1. Esiti di verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

La società ha adottato idonee misure per vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi di cui al D. Lgs. 39/2013 con particolare riferimento alla nomina del Collegio Sindacale e del Revisore legale dei conti avvenute nel mese di maggio 2018.

2. Forme di tutela offerte ai whistleblowers

Non vi sono state segnalazioni di illeciti.

Si è preso atto dei contenuti della L. 30 novembre 2017, n. 179 – "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato."; è in corso la valutazione relativa all'adozione di un software di gestione delle segnalazioni secondo i requisiti di legge.

e) Sanzioni

Nel corso del periodo di riferimento non sono state irrogate sanzioni.

5) La trasparenza amministrativa – Sezione "Società Trasparente" sito web

Per identificare gli obblighi di pubblicazione vigenti in materia di trasparenza amministrativa applicabili a SSM, si è fatto riferimento alla normativa preesistente e a quella citata in premessa e nel paragrafo 2 della presente Relazione.

In recepimento ad un tanto, si è provveduto entro i termini di legge ad integrare e/o modificare la struttura della sezione del sito SSM "Società Trasparente". La struttura esistente e l'indicazione degli obblighi espletati alla data del 30/11/2018 è riportata in Tabella 1.

Si preso atto altresì della Delibera A.N.AC. n. 382 del 12 aprile 2017 ("Sospensione dell'efficacia della delibera n. 241/2017 limitatamente alle indicazioni relative all'applicazione dell'art. 14 co. 1 lett. c) ed f) del d.lgs. 33/2013 per tutti i dirigenti pubblici, compresi quelli del SSN.").

Per quanto concerne il formato dei dati pubblicati, laddove previsto un formato di tipo aperto e liberamente accessibile si è utilizzato il formato *.pdf*; si valuterà l'opportunità di rendere disponibili i dati anche in diverso formato.

Le informazioni contenute nella pagina "Dati art. 1 c. 32 L. 190/2012" (sottosezione "Bandi di gara e contratti") sono state pubblicate secondo le indicazioni contenute nella Delibera A.N.AC. n. 39 del 20 gennaio 2016, in ottemperanza a quanto disposto dalla Comunicazione dd. 26/01/2018 riferita alle modalità operative per l'anno 2018 ("*Restano invariati per il 2018 gli obblighi di comunicazione e pubblicazione previsti dalla Deliberazione n. 39 del 20 gennaio 2016.*").

I dati relativi al 2013, al 2014, al 2015, al 2016 e al 2017 sono stati pubblicati anche in formato *.csv*.

6) Pubblicazione, diffusione, informazione, coinvolgimento dei soggetti

Sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione e/o diffusione in riferimento ai Documenti approvati.
Il "Documento integrativo al Modello di organizzazione e gestione adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001 - Misure di prevenzione della corruzione integrative ai sensi della L. 190/2012 come modificata dal D. Lgs. 97/2016 - Triennio 2018-2020" è stato messo a disposizione dei soggetti interessati e dei dipendenti, mediante pubblicazione sul sito internet www.ssm.it – Sezione Società trasparente e allegato al comunicato di servizio dd. 01/02/2018.

L'Organismo di Vigilanza e Controllo è stato informato ed aggiornato in merito alle attività svolte.

Si sono elaborati e coordinati, anche dal punto di vista organizzativo, gli adempimenti da porre a carico delle varie figure chiamate a operare e collaborare per la prevenzione della corruzione all'interno di SSM, al fine di rendere operanti le prescrizioni dettate nel piano e di controllarne l'attuazione, al fine di:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione.

Sono in corso di programmazione le riunioni con i responsabili di settore per l'approfondimento dei temi.

Durante l'elaborazione dei documenti sopra descritti è stato consultato il Direttore Generale, e si sono coinvolti i Responsabili per aree di competenza.

Si provvederà a pubblicare la presente Relazione sul sito web di SSM, nella sezione pertinente, entro il termine di Legge.

Cordiali saluti,

Sistema Sosta e Mobilità S.p.A.
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione
e Responsabile per la Trasparenza
dott.ssa Valentina Bulfone

TABELLA 1 - SEZIONE SITO SSM "SOCIETA' TRASPARENTE" - *www.ssm.it* al 30/11/2018

Sottosezione	Pagina	Descrizione pagina	Obbligo espletato	Note
1 - Disposizioni generali	1a	PTPCT	SI	
	1b	Atti generali	SI	
	1bi	Normativa statale	SI	
	1bii	Normativa interna - Codice di comp. dei dipendenti	SI	
2 - Organizzazione	2a	Organi di indirizzo politico-amm.vo	SI	
	2ai	Soci di SSM	SI	
	2aii	Consiglio di Amministrazione	SI	
	2aiii	Collegio Sindacale e Revisore legale dei conti	SI	
	2aiv	Organismo di Vigilanza e Controllo	SI	
	2b	Sanzioni per mancata comunicazione dati	--	Non vi sono dati da pubblicare alla data odierna
	2c	Articolazione degli uffici	SI	
	2d	Telefono e posta elettronica	SI	
3 - Consulenti e collaboratori	3	Consulenti e collaboratori	SI	
4 - Personale	4a	Incarico di Direttore generale	SI	
	4b	Titolari di incarichi dirigenziali (Dirigenti non generali)	SI	
	4c	Dirigenti cessati	--	Non vi sono dati da pubblicare alla data odierna
	4d	Dotazione organica	SI	
	4e	Tassi di assenza	SI	
	4f	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	SI	
	4g	Contrattazione collettiva	SI	
	4h	Contrattazione integrativa	SI	
5 - Selezione del personale	5	Selezione del personale	SI	
6 - Performance	6	Premialità	SI	
7 - Enti controllati	7a	Società partecipate	SI	
	7b	Rappresentazione grafica	SI	(rinvio alla pagina Società partecipate)
8 - Attività e procedimenti	8a	Tipologie di procedimento	SI	(rinvio alla pagina Servizi on line)
9 - Bandi di gara e contratti	9a	Dati art. 1 c. 32 L. 190/2012	SI	
	9b	Avvisi di gara	SI	
10 - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici	10a	Criteri e modalità	SI	
	10b	Atti di concessione	SI	
11 - Bilanci	11a	Bilancio	SI	
	11b	Provvedimenti	--	Non vi sono dati da pubblicare alla data odierna
12 - Beni immobili e gestione patrimonio	12a	Patrimonio immobiliare	SI	
	12b	Canoni di locazione o affitto	SI	
13 - Controlli e rilievi sull'amm.ne	13a	OIV, nuclei di valut. o altri organismi con funzioni analoghe	SI	
	13b	Organi di revisione amministrativa e contabile	SI	
	13c	Corte dei conti	--	Non vi sono dati da pubblicare alla data odierna
14 - Servizi erogati	14a	Carta dei servizi e standard di qualità	SI	
	14b	Class action	--	Non vi sono dati da pubblicare alla data odierna
	14c	Costi contabilizzati	SI	E' stato pubblicato un estratto dei dati forniti ai Comuni Soci per la compilazione del quadro S3 (Certificato di rendiconto al Bilancio).
	14d	Liste di attesa	n.a.	
	14e	Servizi in rete	SI	
15 - Pagamenti dell'ammin.ne	15a	Dati sui pagamenti	n.a.	
	15b	Indicatore di tempestività dei pagamenti	n.a.	Contenuto afferente a normativa non applicabile a SSM S.p.A. per mancanza del requisito soggettivo (D. L. 24 aprile 2014 n. 66)
	15c	IBAN e pagamenti informatici	SI	
16 - Opere pubbliche	16	Opere pubbliche	n.a.	
17 - Informazioni ambientali	17	Informazioni ambientali	n.a.	
18 - Altri contenuti	18a	Prevenzione della corruzione	SI	
	18ai	Responsabile per la prevenzione della corruzione	SI	
	18aii	Responsabile per la trasparenza	SI	
	18aiii	MOG, PTPC	SI	
	18aiv	Atti di adeguamento a provvedimenti CIVIT	--	Non vi sono dati da pubblicare alla data odierna
	18av	Atti di accertam. violaz. disp. di cui al D. Lgs. 39/2013	--	Non vi sono dati da pubblicare alla data odierna
	18avi	Programma per la trasparenza e l'integrità	SI	
	18b	Accesso civico	SI	
	18bi	Responsabile per la trasparenza e recapiti	SI	
	18bii	Modalità esercizio diritto	SI	
	18biii	Titolare potere sostitutivo	SI	(il potere sostitutivo è stato assunto, per linea gerarchica, dal Direttore Generale ing. Pierluigi Pellegrini)
	18biv	Registro accesso atti	SI	
	18c	Accessibilità e catalogo dati, metadati e banche dati	SI	
	18d	Dati ulteriori	SI	
	18di	Durata convenzioni con i Soci	SI	

La sigla "n.a." indica le sottosezioni con contenuti non applicabili o per le quali è in corso di verifica l'applicabilità.

Sistema Sosta e Mobilità S.p.A.
Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e Responsabile per la Trasparenza dott.ssa Valentina Bulfone