

GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A.

DELIBERAZIONE APPROVATA

DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 24/01/2024

Oggetto: Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2024-2026: linee guida

- A. In base alla L. 190/2012, è necessario definire annualmente il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT);
- B. Per certificare il commitment dei vertici aziendali in tema di politica anticorruzione l'ANAC raccomanda che il Consiglio di Amministrazione non si limiti ad approvare il Piano Triennale ma ne determini le linee guida.
- C. Con la delibera n. 605 del 19 dicembre 2023, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato l'Aggiornamento 2023 del PNA 2022.  
La scelta dell'ANAC è stata quella di concentrarsi solo sul settore dei contratti pubblici a seguito dell'entrata in vigore del nuovo Codice ( d.lgs. 36/2023 ), individuando i primi impatti sulla predisposizione di presidi di anticorruzione e trasparenza. È stata in particolare rielaborata e sostituita la tabella contenente l'esemplificazione delle possibili correlazioni tra rischi corruttivi e misure di prevenzione della corruzione.
- D. Oltre a quanto sopra esposto, si ricorda che il Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione di GTT è certificato secondo la ISO 37001:2016 dal 16/12/2021.  
Nei giorni 11 – 12/12/2023 si è svolta la seconda visita di mantenimento della certificazione che si è conclusa positivamente: la Commissione Tecnica di Certiquality, riunitasi il 11/01/2024 ha deliberato che il Sistema di Gestione di GTT risulta tuttora conforme alla Norma ISO 37001:2016 (prot GTT n. 1847 del 16/01/2024).
- E. Alla luce del PNA 2022, del citato aggiornamento 2023, delle raccomandazioni rilasciate dall'ente di certificazione ISO37001:2016 e degli esiti del riesame del sistema di Prevenzione della corruzione ISO 37001 (delib CdA 2/19 del 28/11/2023) si propone pertanto di deliberare le seguenti linee guida per il PTPCT 2024-2026:
1. valutare il rafforzamento delle attuali misure di mitigazione o degli indicatori di anomalia del processo Acquisti;

2. migliorare la tracciabilità dei risultati dell'analisi e della valutazione dell'attività di monitoraggio e di rendicontazione circa il raggiungimento di target e obiettivi allo scopo di favorire i processi di riesame e decisionali inerenti al mantenimento dell'efficacia del Sistema di Gestione per la Prevenzione della Corruzione;
3. riesaminare l'adeguatezza dell'ambito di applicazione della due diligence (in particolare per l'assenza di conflitti di interessi) prevista per i rapporti "con soggetti pubblici e privati" e per quelli con "associazioni e fondazioni", assicurando adeguata tracciabilità circa i criteri adottati nella scelta del partner;
4. valutare l'introduzione di criteri in base ai quali si renda obbligatorio a carico di ciascun process owner l'attivazione di flussi informativi verso il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;
5. richiedere contrattualmente ai partner affidatari di servizi in outsourcing l'applicazione di controlli adeguati al rischio e di prevedere la facoltà di verificarne l'applicazione;
6. specificare nella clausola contrattuale prevista nelle Convenzioni per servizio vendita dei titoli di viaggio e/o sosta il caso di inadempimento della politica anticorruzione tra le cause che possono determinare la risoluzione del contratto;
7. estendere la sottoscrizione della dichiarazione relativa all'assenza di conflitti di interesse a tutti i profili/mansioni da considerarsi a rischio Medio/alto in base alla due diligence risorse umane;
8. completare la formalizzazione e la diffusione degli strumenti stabiliti per assicurare efficaci modalità di verifica circa l'esecuzione degli incarichi professionali;
9. valutare la pubblicazione sul sito trasparenza di informazioni in formato tabellare relative a procedure dei settori speciali.

\* \* \*

- Il proponente, accertata la regolarità legale, amministrativa e contabile: la Responsabile Legale e Acquisti, Cristina Nigra
- accertata la compatibilità finanziaria: la Responsabile Amministrazione, Finanza e Controllo, Monica Sappa

Si propone l'iscrizione all'ordine del giorno: l'Amministratore Delegato, Serena Lancione