

GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A.

DELIBERAZIONE APPROVATA

DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 15/12/2021

Oggetto: Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2022-2024: definizione linee guida

- A. Entro il 31.1.2022, in base alla L. 190/2012, è necessario definire il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022-2024;
- B. Per favorire e certificare il commitment dei vertici aziendali sulle politiche anticorruptive l'ANAC da tempo suggerisce che il Consiglio di Amministrazione non si limiti ad approvare entro la scadenza il Piano Triennale ma determini (a monte) le linee guida cui attenersi nella sua elaborazione.

La presente delibera intende pertanto formulare le direttive alle quali attenersi nella redazione del Piano Triennale 2022-2024 con riserva comunque di sua approvazione entro la richiamata scadenza.

- C. Si segnala che l'ANAC, a tutt'oggi, non ha ancora redatto l'aggiornamento 2021 del Piano Nazionale Anticorruzione.

Tenuto pertanto conto dei contenuti del PNA 2019 (Piano Nazionale Anticorruzione), ultimo approvato dall'ANAC, e delle raccomandazioni rilasciate dall'ente certificatore (Certiquality) nel rapporto di audit svolto nelle giornate del 24 e 25 novembre 2021 per l'ottenimento della certificazione ISO37001:2016 nonché della delibera 22/8 del 13/11/2021 adottata da questo Consiglio avente ad oggetto "Riesame di direzione del Sistema di Prevenzione della Corruzione ISO37001" si formulano le seguenti linee guida:

1. approfondimento sotto il profilo della prevenzione della corruzione della gestione aziendale delle eventuali risorse economiche che potrebbero giungere alla società dal PNRR
2. implementazione di un puntuale monitoraggio delle azioni correttive conseguenti ai rilievi degli audit

3. revisione degli indicatori di allerta per processi aziendali sensibili presenti nel catalogo dei rischi;
4. implementazione della formazione per specifiche aree sensibili;
5. individuazione di specifiche modalità di monitoraggio sugli affidamenti non concorrenziali;
6. audit sui sottoprocessi di seguito riportati - individuati anche tenuto conto degli Audit già svolti nel biennio 2020-2021 - che, dall'applicazione della nuova metodologia di valutazione del rischio adottata nel luglio 2021, risultano con un valore di rischio residuo (190) maggiore di 4 e si collocano nella fascia "Tollerabile":
 - ACQ - Esecuzione contratto
 - COE - Relazione con i media
 - DIR - Incarichi in altre Società
 - VEN - Spazi pubblicitariai quali si aggiunge un "*continuous auditing*" sui finanziamenti riferibili al PNRR;
7. conferma (come deliberato dal Consiglio di Amministrazione del 04/12/2020 in riferimento al PTPCT 2021-2023) dell'implementazione della sezione trasparenza con pubblicazione dei seguenti documenti non obbligatori: Politica di prevenzione della corruzione e Dichiarazione Non Finanziaria (2021, quando disponibile) e implementazione ulteriore della stessa sezione con pubblicazione delle certificazioni ISO conseguite dall'Azienda
8. mantenimento degli specifici presidi di controllo e monitoraggio delle procedure di certificazione ed incasso - per garantire il rigoroso rispetto della legalità - delle somme di denaro pubblico erogate dallo Stato nell'ambito dei provvedimenti straordinari di mitigazione emanati per salvaguardare l'equilibrio economico/finanziario delle Imprese compromesso da provvedimenti delle Autorità centrali a tutela della salute pubblica in relazione all'emergenza pandemica da Covid-19 riguardanti:
 - finanziamento della Cassa Integrazione Guadagni anche per le imprese di TPL;
 - pagamento di tutta la produzione chilometrica programmata, quand'anche non effettuata per l'emergenza Coronavirus;
 - ristoro (ad oggi parziale) dei mancati incassi dei proventi da traffico.

* * *