

GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A.

DELIBERAZIONE APPROVATA

DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 12/12/2019

Oggetto: Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2020-2022: definizione linee guida

A. Con provvedimento del 13.11.2019 il Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione ha definito le seguenti scadenze:

- 31.1.2020, per la pubblicazione della relazione sulle attività svolte nel 2019, da parte dei responsabili della Prevenzione Corruzione e della Trasparenza;
- 31.1.2020 (in voluta coincidenza con il termine precedente) per la definizione dei Piani Triennali 2020-2022;

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 2020-2022 con riserva comunque di sua approvazione entro la richiamata scadenza.

Tenuto conto dei contenuti del PNA 2019 (Piano Nazionale Anticorruzione), allegato, approvato dall'assemblea dell'ANAC in data 13.11.2019 a completamento della fase di consultazione pubblica, si formulano le seguenti linee guida:

1. L'attività di analisi e valutazione dei rischi e la definizione di adeguate contromisure deve avvenire, conformemente alle indicazioni del PNA, previo aggiornamento della mappatura dei processi aziendali.
2. L'efficacia delle contromisure deve essere testata attraverso l'individuazione di specifici indicatori di rischio che dovranno essere oggetto di monitoraggio almeno semestrale.

3. Nell'identificazione delle aree di rischio occorre fare riferimento alla relazione annuale del Ministero dell'Interno ma anche alla relazione sull'andamento dei fenomeni corruttivi elaborato per la prima volta dalla stessa ANAC con riferimento all'anno 2019.
4. Avvio della definizione del Piano Triennale Prevenzione Corruzione e Trasparenza di Ca.Nova S.p.A. (controllata da GTT e partecipata ormai al 100%) per il suo completamento entro l'anno 2020.
5. Prosecuzione del percorso per l'acquisizione da parte di GTT della certificazione ISO 37001 (antibribery) con completamento dello "stage 1" (identificazione delle non conformità del sistema coordinato PTPCT + MOG 231 parte A rispetto agli standard) entro primo semestre 2020.
6. Tenuto conto della sentenza n.316/2019 del 19.9.2019 della Corte dei Conti (oggetto di atto deliberativo in pari data) previsione che ogni nuovo incarico eventualmente conferito a componenti degli organi collegiali di GTT (consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale) sia preceduto da uno specifico parere di legalità e da una previa informativa ai competenti organi della Città di Torino