

GRUPPO TORINESE TRASPORTI S.p.A.

DELIBERAZIONE APPROVATA  
DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL 04/12/2020

Oggetto: Piano Triennale Prevenzione Corruzione 2021-2023: definizione linee guida

- A. Entro il 31.1.2021, in base alla L. 190/2012, è necessario definire il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2021-2023;
- 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 2021-2023 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 2020 del Piano Nazionale Anticorruzione.

Tenuto pertanto conto dei contenuti del PNA 2019 (Piano Nazionale Anticorruzione) e di quanto richiesto dalla norma facoltativa ISO37001 in tema di prevenzione della corruzione alla cui certificazione GTT sta tendendo, si formulano le seguenti linee guida:

1. individuazione di specifici indicatori di allerta per tutti i processi aziendali presenti nel catalogo dei rischi, che dovranno essere oggetto, in prima applicazione, di monitoraggio annuale;
2. individuazione di metodologia di due diligence in base al principio di ragionevolezza e proporzionalità per valutare il rischio dei c.d. "soci in affari" (cioè la Parte esterna con cui GTT ha o progetta di avere una qualsivoglia relazione commerciale) presenti nei processi aziendali soggetti ad un rischio medio od alto;

3. implementazione della formazione a tutto il personale aziendale, in base alle risultanze della valutazione del rischio dei processi da esso svolti, prevedendo una modulazione degli interventi formativi in base al rischio: formazione frontale per il personale che si occupa di processi a rischio alto; formazione prevalentemente on line per il personale a rischio medio; sensibilizzazione alla cultura della legalità per il personale che svolge attività in processi a rischio basso;
  4. Implementazione della sezione trasparenza con pubblicazione dei seguenti documenti non obbligatori: politica di prevenzione della corruzione; Dichiarazione Non Finanziaria 2019 (DNF) e 2020, quando disponibile.
- D. Occorre inoltre considerare che l'emergenza pandemica, che ha pesantemente connotato il 2020, che non è ancora conclusa e che avrà ripercussioni anche nel 2021, ha tra l'altro determinato interventi statali straordinari di mitigazione quali:
- 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,
- provvedimenti tutti emanati dallo Stato per salvaguardare l'equilibrio economico/finanziario delle imprese, compromesso da provvedimenti delle Autorità centrali a tutela della salute pubblica e che prevedono l'erogazione di ingenti somme di denaro pubblico.
- In relazione a ciò il Consiglio di Amministrazione formula, come ulteriore linea guida per la redazione del PTPCT 2021-2023, la predisposizione di specifici presidi di controllo e monitoraggio delle relative procedure di certificazione ed incasso per garantire il rigoroso rispetto della legalità.