



RELAZIONE PRIMO SEMESTRE SULLO STATO
DI ATTUAZIONE DEL
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
AMGA Legnano S.p.A.
2018 - 2020

A CURA DELLA
RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
di AMGA Legnano S.p.A. – Dott.ssa Mariaserena Scala

AMGA Legnano S.p.A. – Alto Milanese Gestioni Avanzate

Via per Busto Arsizio, 53

20025 Legnano (MI)

www.amga.it

t 0331 540223

f 0331 594287

PEC info@pec.amga.it

Capitale Sociale € 64.140.300 i.v.

Registro Imprese Tribunale di Milano

C.F. e P.IVA 10811500155 REA 839296



1. INTRODUZIONE

La presente relazione sintetizza il quadro di iniziative messe in atto nell'arco temporale ricompreso tra il 31 gennaio ed il 30 giugno 2018, al fine di prevenire l'insorgenza di fenomeni di corruzione, come previsto nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza e l'integrità e informa sullo stato di attuazione di quest'ultimo.

In data 30.01.2018 il Consiglio di Amministrazione di AMGA Legnano S.p.A. ha approvato il Piano Anticorruzione e Trasparenza predisposto a cura della Responsabile Anticorruzione e Trasparenza 2018/2020, dott.ssa Mariaserena Scala, Responsabile Area Affari Societari di AMGA Legnano S.p.A.

Tale documento recepisce le modifiche apportate alla Legge n. 190/2012 ed al D.Lgs. 33/2013, dal D.Lgs. n. 97/2016 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, nonché della Delibera ANAC n. 1134/2017 recante *“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”*, da ultimo richiamate.

Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza e l'integrità adottato è stato pubblicato sul sito istituzionale della società – sezione *“Società Trasparente”*, nelle modalità e nei termini di cui alla vigente normativa prevista in materia (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.).

Il Piano adottato è stato inoltre inviato, ai sensi dell'art. 13 del Piano medesimo, alle Amministrazioni Comunali Socie di AMGA Legnano S.p.A. in data 07.02.2018 mediante comunicazione a mezzo pec, nonché trasmesso ai dipendenti della società a mezzo e-mail in data 05.02.2018.

Il Piano Anticorruzione e Trasparenza 2018/2020 adottato è corredato dai seguenti allegati:

Allegato 1 – procedura controlli a campione selezione del personale;

Allegato 2 – procedura controlli a campione Ufficio Appalti;

Allegato 3 - procedura per segnalazioni di illeciti ed irregolarità;

Allegato 4 – schema competenze pubblicazione dati sito sezione “Amministrazione Trasparente”;

Allegato 5 – Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 – Parte Generale e Parte speciale – rev. 3.03.2016.



2. MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DAL PIANO ANTI-CORRUZIONE DI AMGA LEGNANO S.P.A.

In coerenza con quanto previsto dall'art. 1, co. 9, della legge n. 190/2012 e dall'art. 6, co. 2, del D. Lgs. n. 231/2001, la società ha effettuato un'analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi.

Tra le attività esposte al rischio di corruzione vanno considerate in prima istanza quelle elencate dall'art. 1, co. 16, della legge n. 190 del 2012 (autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale), oltre a quelle individuate in base alle caratteristiche organizzative e funzionali proprie della società AMGA Legnano S.p.A.

2.1 AREE DI RISCHIO E PROCEDURE DI PREVENZIONE APPLICATE

In ossequio alla previsione di cui all'art. 1, comma 16, della Legge 190/2012, e tenuto conto di quanto qui sopra anticipato, le aree a rischio di corruzione oggetto di analisi sono state le aree di seguito riportate:

2.1.1. Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

Attività dell'area:

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.



Procedura prevista ai sensi del Piano vigente:

Il ciclo degli acquisti è regolato dalla procedura GEST05 “Gestione Acquisti per Gruppo AMGA”, in fase di aggiornamento allegata al modello ex D.L.gs. 231/01 adottato dalla società, unitamente al regolamento per l’espletamento di procedure negoziate sottosoglia (in attuazione dell’art. 36 D. Lgs. 18.4.2016, n. 50) approvato dal Consiglio di Amministrazione, giusta deliberazione del 13 marzo 2017.

I passaggi delle fasi progettuali, delle modalità di affidamento dei lavori e le fasi successive vedono la partecipazione di distinte aree funzionali, nel pieno rispetto dei principi di segregazione dei poteri e delle responsabilità degli attori coinvolti.

Al fine di intensificare i controlli previsti sull’attività in argomento è stata adottata una nuova procedura “PROCEDURA CONTROLLI A CAMPIONE”, inviata ai dipendenti con comunicazione a mezzo e-mail in data 26 giugno 2017.

Tale procedura, allegata al Piano approvato quale integrate del Piano medesimo – prevede un monitoraggio, con cadenza bimestrale, sull’attività svolta dall’Ufficio Appalti del Gruppo AMGA Legnano S.p.A. (che espleta le sue funzioni, in regime di service, anche nei con-fronti delle altre società del Gruppo: AEMME Linea Ambiente S.r.l., AMGA Sport S.S.D. a R.L., AEMME Linea Distribuzione S.r.l.), effettuato congiuntamente dai rispettivi Responsabili Anticorruzione e Trasparenza delle singole società del Gruppo.

Inoltre, l’Ufficio Appalti procederà a trasmettere al RPCT - con cadenza bimestrale - comunicazione concernete eventuali ricorsi avviati avverso le procedure di gara esperite.

E’ in corso a cura del RPCT la verifica che il Responsabile dell’Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) individuato, si sia attivato per l’abilitazione del profilo utente di RASA, secondo le modalità operative indicate nel Comunicato ANAC.

Stato monitoraggio/attuazione:

Il monitoraggio/controllo effettuato nel corso del primo semestre 2018, svolto ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza e anticorruzione, nonché del Piano Anticorruzione e Trasparenza adottato, non ha rilevato criticità.

In applicazione della sopra richiamata procedura, “CONTROLLI A CAMPIONE” adottata al fine di intensificare i controlli previsti sull’attività in argomento, sono state effettua-



te nel corso del primo semestre del 2018 a cura dei Responsabili Trasparenza e Anticorruzione del Gruppo, verifiche in data 12 marzo e 6 giugno 2018, ad esito delle quali non sono emerse criticità.

2.1.2 Area: acquisizione e progressione del personale

Attività dell'area:

1. Reclutamento;
2. Progressioni di carriera;
3. Conferimento di incarichi di collaborazione;
4. Performance (valutato come non applicabile – si rinvia alla nota del Responsabile Anticorruzione di AMGA Legnano del 3.12.2015 ed alla nota del Direttore Generale di AMGA Legnano del 4.12.2015).

Procedura prevista ai sensi del Piano vigente:

Per quanto concerne il reclutamento del personale, la Società ha adottato la Procedura GEST02 “*Selezione Formazione e Gestione delle Risorse Umane*” in fase di aggiornamento allegata al modello ex D.L.gs. 231/01 adottato dalla società, unitamente al Regolamento per il Reclutamento del Personale approvato in revisione 01 con deliberazione di Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2015. Si evidenzia che il citato Regolamento per il Reclutamento del Personale in essere è in fase di aggiornamento al fine del formale adeguamento dello stesso alle disposizioni di cui al Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

Al fine di assicurare il rispetto di quanto disposto dall'art. 53, co. 16 ter, del d.lgs. n. 165 del 2001, è prevista la regolamentazione delle misure necessarie ad evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti delle società stesse, prevedendo che:

- a) negli interPELLI o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra;
- b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa;
- c) attivazione di specifica attività di vigilanza di cui al punto 5.3. del vigente Piano in materia di inconfiribilità e di incompatibilità, per le quali sono previste le seguenti misure:



1. il Responsabile annualmente procederà con la verifica a campione della completezza di una delle dichiarazioni sulle cause di assenza di incompatibilità/incoferibilità per incarichi dirigenziali (il controllo avverrà a sorteggio, con esclusione del soggetto le cui dichiarazioni sono state verificate nell'anno precedente);
2. il Responsabile anticorruzione verificherà le situazioni di incompatibilità in occasione della nomina di ogni dirigente.

Quale ulteriore misura mitigativa del rischio relativamente all'area in argomento è prevista l'adozione, a far data dal 31 gennaio 2018, di una procedura "PROCEDURA CONTROLLI A CAMPIONE", definita a cura dei Responsabili Anticorruzione e Trasparenza di Gruppo.

Tale procedura, allegata al Piano adottato quale parte integrate del Piano medesimo – prevede un monitoraggio, con cadenza bimestrale, sull'attività svolta dall'Ufficio Risorse Umane del Gruppo AMGA Legnano S.p.A. (che espleta le sue funzioni, in regime di service, anche nei confronti delle altre società del Gruppo: AEMME Linea Ambiente S.r.l., AMGA Sport S.S.D. a R.L., AEMME Linea Distribuzione S.r.l.), effettuato congiuntamente dai rispettivi Responsabili Anticorruzione e Trasparenza delle singole società del Gruppo.

Inoltre, al fine di intensificare i controlli previsti sull'attività in argomento, l'Ufficio Risorse Umane procederà a trasmettere al RPCT - con cadenza bimestrale - l'elenco delle procedure di selezione esperite, riportante i riferimenti degli atti connessi all'iter procedurale previsto.

Il suddetto elenco dovrà riportare anche l'indicazione dell'eventuale affidamento di incarico a società di selezione esterna, con la precisazione dell'intervenuta rotazione nell'individuazione del soggetto incaricato, o delle motivazioni che hanno condotto all'eventuale mancata rotazione, nonché l'indicazione di eventuali ricorsi avviati avverso le procedure di selezione esperite.

Stato monitoraggio/attuazione:

Il monitoraggio/controllo effettuato nel corso del primo semestre 2018, svolto ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza e anticorruzione, nonché del Piano Anticorruzione e Trasparenza adottato, non ha rilevato criticità.

Relativamente alle verifiche previste dalla vigente procedura di cui al precedente punto c), si evidenzia che nel primo semestre 2018 non vi è stata la nomina di dirigenti.

La verifica annuale a campione della completezza di una delle dichiarazioni sulle cause di assenza di incompatibilità/incoferibilità per incarichi dirigenziali verrà effettuata nel corso del secondo semestre 2018.

In applicazione della sopra richiamata procedura, "CONTROLLI A CAMPIONE" adottata al fine di intensificare i controlli previsti sull'attività in argomento, sono state effettua-



te nel corso del primo semestre del 2018 a cura dei Responsabili Trasparenza e Anticorruzione del Gruppo, verifiche in data 12 marzo e 6 giugno 2018, ad esito delle quali non sono emerse criticità.

2.1.3 Area: Sistemi informativi

Attività dell'area:

Attività sviluppo, gestione e manutenzione del sistema informativo della società.

Le attività della società sono gestite a livello informatico mediante l'utilizzo dei seguenti Software:

1. Wintarif (DB TARI)
2. Reti gas (distribuzione gas)
3. SPORTRICK (ingressi e abbonamenti piscina Legnano e Parabiago)
4. Navision
5. Arcasql
6. Crux (lampade votive)
7. Archibox (servizio protocollo)
8. Sitycontrol (gestione incassi parcheggi a raso)
9. Docfinance (Tesoreria)
10. Home banking (conti correnti)
11. Rifiuti.net (formulario rifiuti)
12. Sky Bill Fatturazione teleriscaldamento

Procedura prevista ai sensi del Piano vigente:

La gestione del servizio Sistemi Informativi è regolata dalla procedura GEST04 "Gestione Sistemi Informativi", allegata al modello ex D.Lgs. 231/01 adottato dalla società.

Si richiama, altresì, la Policy aziendale in essere per l'utilizzo degli strumenti informatici che costituisce parte integrante del D.Lgs. 231/2001.

E' previsto l'aggiornamento in tema di privacy in funzione del passaggio al nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE.

Stato monitoraggio/attuazione:

E' in corso l'aggiornamento delle procedure vigenti in materia di privacy in applicazione del



nuovo Regolamento Europeo n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

2.1.4 Programmazione monitoraggio ulteriori aree

Le ulteriori aree di attività aziendale previste dal vigente Piano, di seguito riportate, regolamentate dalle rispettive procedure allegate al Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 adottato dalla società, saranno oggetto di monitoraggio nel corso del secondo semestre 2018, anche ad esito di confronto con il nuovo OdV della società, nominato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 19 giugno 2018.

- Area: BU Tributi – TARI (Tassa rifiuti) – TOSAP (Tassa occupazione spazi ed aree pubbliche) – ICP (Imposta comunale sulla pubblicità) – AFFISSIONI;
- Ufficio Recupero Crediti;
- Attività amministrativa contabile inerente la gestione di pagamenti ed incassi;
- Servizio Teleriscaldamento.

2.2 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNA LA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

Il PTPC 2018-2020 prevede un'implementazione della procedura prevista nel modello adottato per la dichiarazione di presunte condotte illecite e/o scorrette (c.d. Whistleblower), a mezzo dell'attivazione, a far data dal 31 gennaio 2018, di una specifica procedura per le segnalazioni di illeciti ed irregolarità da parte dei dipendenti, definita a cura dei Responsabili Anticorruzione e Trasparenza di Gruppo allegata quale parte integrante del sopracitato Piano.

Ad oggi non è pervenuta alcuna segnalazione in tema di "Whistleblowing" al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.



3. MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DAL PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' DI AMGA LEGNANO S.P.A.

L'analisi effettuata ha preso in considerazione la sezione "Società trasparente", presente sul sito istituzionale della società all'indirizzo www.amga.it.

Si è proceduto, ai sensi del Piano vigente, all'analisi delle sezioni e relative sottosezioni e alla verifica di quanto necessario inserire in base al dettato della Legge n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e delle recenti disposizioni di ANAC.

Il monitoraggio/controllo effettuato nel corso del primo semestre 2018, non ha rilevato criticità.

In particolare, si evidenzia che ai sensi della Determinazione ANAC n. 1134/2017 recante "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 provveduto ad aggiornare la sezione "Società trasparente" presente sul sito istituzionale della società.

Tale aggiornamento è stato effettuato in applicazione dell'Allegato 1 alle citate Linee Guida - elenco degli obblighi di pubblicazione.

Ad esito dell'aggiornamento svolto, la struttura del sito web "Società Trasparente" di AMGA Legnano S.p.A. risulta conforme a quella definita dalla Determinazione n. 1134 del 08.11.2017 dell'ANAC.

Si segnala altresì che, alla luce delle delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 141/2018, è stata compilata a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della società una griglia di rilevazione al 31 marzo 2018, finalizzata ad una verifica/monitoraggio di alcuni obblighi di pubblicazione previsti ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

L'RPCT, inoltre, in assenza dell'Organismo con funzioni analoghe all'OIV, ha provveduto ad attestare detta pubblicazione. L'attestazione è stata pubblicata a cura del Responsabile medesimo nell'apposita sezione del sito "Società trasparente" entro il termine previsto del 30 aprile 2018.

L'RPCT svolge periodici monitoraggi e verifiche dei contenuti del sito - sezione - "Società trasparente". Sono attualmente in corso le attività di aggiornamento ed implementazione delle aree del sito "Società trasparente", in linea con la vigente normativa in materia e di il Piano Triennale adottato.

4. FORMAZIONE

Al fine di sviluppare nell'ambito dell'azienda la cultura della trasparenza e della legalità, nello spirito della più recente legislazione in materia, è prevista l'organizzazione di apposita sezione formativa, da effettuarsi nel corso del secondo semestre del corrente anno, rivolta ai dipendenti della società, in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Legnano, 30 giugno 2018