



CERTIFICATO N. IT08/0348

azienda
territoriale
arezzo
mobilità

A.T.A.M. S.p.A.
Loc. Case Nuove di Ceciliano, 49/5
52100 Arezzo
Tel. 0575 984520
Fax 0575 381012
e-mail: atam@atamarezzo.it
www.atamarezzo.it

Rag. Paolo Scicolone
Responsabile della Prevenzione della Corruzione
e della Trasparenza di Atam Spa

Spett.le
Amministratore Unico
Bernardo Mennini

e. p.c. Organismo con Funzioni Analoghe
Avv. Gabriele Martelli

Organismo di Vigilanza
Ing. Giuliano Marullo

Prot: 333

Data: 07 NOV. 2017

Oggetto: Verifica annuale sul rispetto degli obblighi anticorruzione e trasparenza.

Egr. Sig. Amministratore,

unitamente alla presente allego l'esito dei controlli effettuati ai sensi e per gli effetti del punto 13 del PTPC 2017-2019 e del punto 5 della sezione misure organizzative di trasparenza del citato PTPC.

Si fa presente che in linea con quanto previsto dal PTPC si è provveduto ad esaminare le aree a rischio corruzione e gli adempimenti di trasparenza ritenuti più rilevanti e non oggetto del precedente controllo.

CONTROLLO SULLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

AREE A RISCHIO CORRUZIONE ESAMINATE:

AREA A.2.: PROCESSO DI CONFERIMENTO DI INCARICHI DI COLLABORAZIONE

Sono pubblicati i dati relativi al collegio sindacale, nonché quelli del 2016, mentre nel 2017 si è posto il problema, alla luce del D. Lgs. 50/2016 come modificato nel mese di aprile 2017, di comprendere se anche le consulenze e collaborazioni affidate ai sensi del Codice dei contratti e quindi trattate come appalti di servizi siano da pubblicare o meno anche secondo i termini di cui all'art. 15-bis D. Lgs 33/2013. Nell'attesa di



definire tale questione, peraltro già all'esame dell'OIV e del consulente in materia di appalti, si è provveduti a pubblicare solo ed esclusivamente ei dati di cui all'art. 37 del D. Lgs. 33/2013.

B.1.: PROCESSO DI AFFIDAMENTO LAVORI SERVIZI E FORNITURE

Definizione fabbisogno = pubblicato il piano industriale

Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento = pubblicate tutte le procedure e le modalità dello strumento di acquisizione nella tabella appalti aggiornata tempestivamente

Requisiti di aggiudicazione = pubblicati

AREA C: PROCESSI DI TIPO AUTORIZZATIVO

L'addetta alla segreteria è stata incaricata di verificare la rispondenza delle residenze autocertificate per l'ottenimento di particolari tipologie di abbonamento alla sosta, con quelle risultanti da pubblici registri.

AREA D- BIS: GESTIONE DEI CONTROLLI, VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI

Sono stati predisposti i moduli poi compilati e firmati da parte di tutti i dipendenti circa: ricevimento regali e altre utilità; titolarità di incarichi di consulenza o collaborazione; appartenenza ad organizzazioni ed associazioni; rapporti di collaborazione e finanziari; situazione di conflitto di interessi; incarichi extra-istituzionali, di cui allego i fac-simile.

AREA D-TER 3): GESTIONE RISORSE FINANZIARIE

Viene pubblicato il piano industriale ed il bilancio. Non risultano attivati procedimenti disciplinari e/o contestazioni di qualsiasi genere tali da far emergere una violazione del codice di comportamento.

E. PROCESSO DI GESTIONE DELL'ATTIVITÀ DI CONTROLLO DELLA SOSTA

Le procedure risultano rispettate e ciò si evince dal fatto che c'è stata una attività di cambio di turno nella percentuale inferiore al 5%; non risultano ammanchi nella contabilità dei terminali di pagamento della sosta dovuti a sottrazione, in quanto gli unici e modesti ammanchi accertati sono da attribuire al malfunzionamento dei terminali.

CONTROLLO SULLE MISURE DI TRASPARENZA

MISURE DI TRASPARENZA ESAMINATE



- Organizzazione

v) Risultano pubblicati tutti i dati previsti dalla legge, tranne l'attestazione sulla variazione della situazione patrimoniale, in quanto ogni anno viene pubblicata la nuova dichiarazione su tale situazione.

- Consulenti e collaboratori

v) Vale quanto detto sopra sulle misure anticorruzione

- Personale

v) Sono pubblicati tutti i dati previsti dalla legge, tranne quelli relativi a dirigenti e personale di vertici, le cui figure non sono presenti in Azienda

- Contratti pubblici

In ordine ai contratti pubblici risultano pubblicati nella sezione trasparente delle misure integrative al modello organizzativo tranne le determinate a contrarre.

- Performance

v) sono pubblicati i dati relativi ai premi e l'ammontare complessivo in quanto le altre sub-voci non sono applicabili

- Bilanci

v) Sono pubblicati, senza però la rappresentazione grafica semplificata

- Beni immobili e gestione del patrimonio

v) Sono pubblicati tutti i dati

- Altri contenuti

v) Sono pubblicati tutti i dati. Si segnala che nel mese di maggio è stato adottato e pubblicato anche il regolamento sull'accesso civico ed è stata aggiornata la relativa sezione con l'inserimento della modulistica necessaria per poter esercitare tale accesso.

Cordiali Saluti.

Il Resp. Prev. Corruzione e Trasparenza

Rag. Paolo Scicolone