AZIENDA TRASPORTI MESSINA s.p.a.

# PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE ATM SPA ANNI 2021-2023 ALLEGATO 1

| Area di rischio | processo | Responsabile | Strutture | Tipo di Rischio | Grado di rischio | Tipo di Intervento specifico da adottare | Indicatore di risultato | Interventi a carattere Trasversale applicabili a tutti i processi | Tempistica | Indicatore di risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Procedure di rilascio nulla osta incarichi esterni | Direttore Generale | Ufficio Gestione Risorse Umane | Svolgimento attività in conflitto di interesse, svolgimento attività lavorative a favore di terzi in orario di servizio e o con l'utilizzo di attrezzature e spazi della Società ATM SpA | | 1) Effettiva verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative o di incompatibilità in capo ai dipendenti o ad altri soggetti in relazione anche ad incarichi. 2) Elaborazione nuova disciplina relativa agli incarichi e alle attività non consentite ai dipendenti; | I Report delle verifiche effettuate; 2 Realizzazione nuova disciplina sugli incarichi ai dipendenti | In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega | Entro il 30 maggio 2021 | Realizzazione del piano di monitoraggio |
| | Procedura attribuzione incarichi dirigenziali e incarichi di responsabilità e di funzione | Direttore Generale | Ufficio Gestione Risorse Umane | Svolgimento attività in conflitto di interesse; Attribuzioni incarichi accordati illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari | | 1 Elaborazione nuove direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali, con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità; 2 Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici | 1 Elaborazione nuove direttive; 2 Report controlli effettuati; | In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega | Entro il 30 maggio 2021 | Emanazioni direttive / istruzioni operative |
| | Provvedimenti inerenti alla carriera del lavoratore — procedure di carriera (convalida attività formative); — procedure di registrazione di atti di carriera | Direttore Generale | Ufficio Gestione Risorse Umane | Registrazione irregolare di eventi relativi alla carriera dello lavoratore per favorire lavoratori particolari | | Intensificazione controlli incrociati | Modalità di controllo e realizzazione opportuna reportistica | In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega | Entro il 30 maggio 2021 | Emanazioni direttive / istruzioni operative |
| | Gestione Credenziali di accesso ai sistemi informatici di ATM SpA | Responsabile ITC/ADS | Direzione Programmazione,Innovazione e Sviluppo | Furto d'identità | | 1 Sensibilizzazione sul corretto utilizzo delle credenziali mediante definizione di una policy relativa alla conservazione della password, alla Sua struttura e all'aggiornamento periodico | Policy di cambio password, attuazione di iniziative di sensibilizzazione e del relativo piano di comunicazione; | Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari, direttive interne o istruzioni operative, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti | Entro il 31 marzo 2021 | Emanazioni direttive / istruzioni operative |
| | Gestione flussi informatici | Responsabile ITC/ADS | Direzione Programmazione,Innovazione e Sviluppo | Indebito utilizzo procedure informatiche per accedere o modificare i dati in modo fraudolento | | Promuovere l'informatizzazione dei processi e la conseguente dematerializzazio per consentire la tracciabilità dello sviluppo dei processi e ridurre quindi il rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase; creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati in modo da realizzare adeguati raccordi informativi tra i vari settori dell'amministrazione | Minor utilizzo documenti cartacei | Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari, direttive interne o istruzioni operative, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti | Entro il 31 marzo 2021 | Emanazioni direttive / istruzioni operative |

| Area di rischio | Processo | Responsabile | Strutture | Tipo di Rischio | Grado di rischio | Tipo di Intervento specifico da adottare | Indicatore di risultato | Interventi a carattere Trasversale applicabili a tutti i processi | Tempistica | Indicatore di risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Area: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati | CDA, Direttore Generale | Consiglio di Amministrazione, Direzione Generale, Ufficio Personale | Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea per agevolare soggetti nell'accesso a tali erogazioni | | 1. Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese 2.Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti | Modalità di controllo e realizzazione opportuna reportistica | Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari, direttive interne o istruzioni operative, in modo che lO scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti | Entro il 31 marzo 2021 | Realizzazione del piano di monitoraggio |
| | | | | Determinazione non precisa di criteri per la concessione di contributi e finanziamenti e mancato utilizzo di procedure pubbliche per l'individuazione dei beneficiari | | Garantire massima pubblicità e trasparenza e valutare la possibilità di aumentare i tempi di pubblicazione dei bandi al fine di agevolare la partecipazione | Modalità di controllo e realizzazione opportuna reportistica | Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari, direttive interne o istruzioni operative, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti | Entro il 31 marzo 2021 | Emanazioni direttive / istruzioni operative |
| | Attribuzione Incarichi di ricerca e sviluppo | CDA, Direttore Generale | Consiglio di Amministrazione, Direzione Generale | Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; | | Garantire massima pubblicità trasparenza anche a livello internazionale e valutare la possibilità di aumentare i tempi di pubblicazione dei bandi di selezione al fine di agevolare la partecipazione | ridefinizione apposita regolamentazione nell'ottica del conseguimento dell'obbiettivo; | Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari, direttive interne o istruzioni operative, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti | Entro il 31 marzo 2021 | Emanazioni direttive / istruzioni operative |
| | | | | Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea per agevolare soggetti nell'accesso a tali erogazioni | | 1. Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese 2.Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, disciplinando le modalità di accesso ai dati da parte delle amministrazioni procedenti | 1 Report controlli effettuati; 2 Attuazione convenzioni | Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari, direttive interne o istruzioni operative, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti | Entro il 31 marzo 2021 | Emanazioni direttive / istruzioni operative |
| | Pagamenti a favore di società, imprese, altri soggetti giuridici | Direttore Generale; Responsabile Ufficio Finanziario, (Tesoreria, Contabilità) | Direzione Generale, Direzione Finanziaria | Esecuzione pagamenti indebiti | | Intensificazione controlli incrociati | Realizzazione opportuna reportistica | Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari, direttive interne o istruzioni operative, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti | Entro il 30 maggio 2021 | Emanazione direttive/ istruzione operative - Realizzazione del piano di monitoraggio dei flussi du gestione |
| | Pagamenti a favore dei dipendenti e collaboratori a vario | Direttore Generale; Responsabile Ufficio Finanziario, | Direzione Generale, Direzione Finanziaria | Esecuzione pagamenti indebiti | | Intensificazione controlli incrociati | Realizzazione opportuna reportistica | Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari, direttive interne o istruzioni operative, in modo che lo | Entro il 30 | Emanazione direttive/ istruzione operative - Realizzazione del piano di |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | titolo | Responsabile Uffici (Tesoreria, Contabilità), | Direzione Generale, Direzione Finanziaria | Esecuzione pagamenti indebiti | | Intensificazione controlli successivi | Realizzazione opportuna reportistica | scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti | maggio 2021 | monitoraggio dei flussi di gestione |
| Area: affidamento di lavori, servizi e forniture | Affidamenti diretti | Dirigente Area Programmazione, Innovazione e Sviluppo/Responsabile del Procedimento | Dipartimenti e altre strutture interessate; Direzione Generale; Area Acquisti;Manutenzione Edilizia e Impiantistica;Progettazione e Gestione; Economato e Patrimonio; Telecomunicazioni e Privacy; Sistemi Informativi e del Patrimonio; | Abuso nel ricorso agli affidamenti in economia ed ai cottimi fiduciari al di fuori delle ipotesi legislativamente previste. | | Ricognizione circa il tipo di procedure di affidamento utilizzate e verifica della coerenza con la normativa vigente | Realizzazione opportuna reportistica | Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari, direttive interne o istruzioni operative, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti | Nel corso del triennio di riferimento (2021/2023) | Emanazioni direttive / istruzioni operative |
| | Revoca del bando | Dirigente Area Programmazione, Innovazione e Sviluppo/Responsabile del Procedimento | Direzione Generale, Attività Legali e altre strutture interessate | Adozione di un provvedimento di revoca del bando strumentale all'annullamento di una gara, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine di creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario. | | Ricognizione circa il numero di bandi revocati nell'ultimo triennio | Realizzazione opportuna reportistica | In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega | Nel corso del triennio di riferimento (2021-2023) | Realizzazione del piano di monitoraggio |
| | Redazione del cronoprogramma | Responsabile del procedimento/ Direzione Lavori / Responsabile della Struttura | Dipartimenti e altre strutture interessate; Direzione Generale; Area Acquisti;Manutenzione Edilizia e Impiantistica;Progettazione e Gestione; Economato e Patrimonio; Telecomunicazioni e Privacy; Sistemi Informativi e del Patrimonio; | Mancanza di sufficiente precisione nella pianificazione delle tempistiche di esecuzione dei lavori, che consenta all'impresa di non essere eccessivamente vincolata ad un'organizzazione precisa dell'avanzamento dell'opera, creando in tal modo i presupposti per la richiesta di eventuali extra guadagni da parte dello stesso esecutore.<br>Pressioni dell'appaltatore sulla direzione dei lavori, affinché possa essere rimodulato il cronoprogramma in funzione dell'andamento reale della realizzazione dell'opera | | Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti e della tempistica relativa all'esecuzione del contratto | Realizzazione opportuna reportistica | Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari, direttive interne o istruzioni operative, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti | Nel corso del triennio di riferimento (2021/2023) | Realizzazione del piano di monitoraggio |
| | Varianti in corso di esecuzione del contratto | Responsabile del procedimento/ Direzione Lavori / Responsabile della Struttura | Dipartimenti e altre strutture interessate; Direzione Generale; Area Acquisti;Manutenzione Edilizia e Impiantistica;Progettazione e Gestione; Economato e Patrimonio; Telecomunicazioni e Privacy; Sistemi Informativi e del Patrimonio; | Ammissione di varianti durante la fase esecutiva del contratto, al fine di consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire guadagni ulteriori | | Realizzazione di un sistema di monitoraggio sull'entità delle varianti effettuate | Realizzazione opportuna reportistica | Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari, direttive interne o istruzioni operative, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti | Nel corso del triennio di riferimento (2021-2023) | Realizzazione del piano di monitoraggio |
| | Subappalto | Responsabile del procedimento/ Direzione Lavori / Responsabile della Struttura | Dipartimenti e altre strutture interessate; Direzione Generale; Area Acquisti;Manutenzione Edilizia e Impiantistica;Progettazione e Gestione; Economato e Patrimonio; Telecomunicazioni e Privacy; Sistemi Informativi e del Patrimonio; | Mancato controllo della stazione appaltante nell'esecuzione della quota-lavori che l'appaltatore dovrebbe eseguire direttamente e che invece viene scomposta e affidata attraverso contratti non qualificati come subappalto, ma alla stregua di forniture<br>Accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso | | Avviare monitoraggio su subappalti e sui subappaltatori | Realizzazione opportuna reportistica | Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari, direttive interne o istruzioni operative, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti | Nel corso del triennio di riferimento (2021/2023) | Realizzazione del piano di monitoraggio |
| | Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto | Responsabile del procedimento/ Direzione Lavori / Responsabile della Struttura | Dipartimenti e altre strutture interessate; Direzione Generale; Area Acquisti;Manutenzione Edilizia e Impiantistica;Progettazione e Gestione; Economato e Patrimonio; Telecomunicazioni e Privacy; Sistemi Informativi e del Patrimonio; | Condizionamenti nelle decisioni assunte dall'esito delle procedure di accordo bonario, derivabili dalla presenza della parte privata all'interno della commissione | | Avviare monitoraggio sul contenzioso derivante da contratti per affidamento di lavori, servizi e forniture | Realizzazione opportuna reportistica | Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari, direttive interne o istruzioni operative, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti | Nel corso del triennio di riferimento (2021/2023) | Realizzazione del piano di monitoraggio |

| Area di rischio | Processo | Responsabile | Strutture | Tipo di Rischio | Grado di rischio | Tipo di Intervento specifico da adottare | Indicatore di risultato | Interventi a carattere Trasversale applicabili a tutti i processi | Tempistica | Indicatore di risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Definizione dell'oggetto dell'affidamento | Dirigente Area Programmazione, Innovazione e Sviluppo/Responsabile del Procedimento | Dipartimenti e altre strutture interessate; Direzione Generale; Area Acquisti;Manutenzione Edilizia e Impiantistica;Progettazione e Gestione; Economato e Patrimonio; Telecomunicazioni e Privacy; Sistemi Informativi e del Patrimonio; | Restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa | | Avvio, d'intesa con i responsabili di struttura, di un processo che consenta di monitorare rigorosamente i rapporti tra ATM SpA e i soggetti con cui vengono stipulati i contratti o con i quali è attivo un rapporto di scambi economici, con la previsione di vincoli a tutela della prevenzione: rapporti di parentela, coinvolgimenti affini (ex art. 1, comma 9, lettera e, Legge 190/2012). | Definizione modalità operative | Fornire al Responsabile della Prevenzione della Corruzione le informazioni e le proposte adeguate per l'adozione di misure nei settori in cui è più elevato il rischio corruzione; individuazione di "orari di disponibilità" dell'ufficio preposto, durante i quali i funzionari addetti sono disponibili ad ascoltare e indirizzare i dipendenti dell'amministrazione su situazioni o comportamenti, al fine di prevenire la commissione di fatti corruttivi o di illeciti disciplinari | Nel corso del 2021 | Statistica contatti / segnalazioni al Responsabile della Prevenzione della Corruzione |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Area: affidamento di lavori, servizi e forniture | Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento | Dirigente/ Responsabile del Procedimento | Dipartimenti e altre strutture interessate; Direzione Generale; Area Acquisti;Manutenzione Edilizia e Impiantistica;Progettazione e Gestione; Economato e Patrimonio; Telecomunicazioni e Privacy; Sistemi Informativi e del Patrimonio; | Elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione o altro strumento più snello, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto. | | Ricognizione circa il tipo di procedure di affidamento utilizzate e verifica della coerenza con la normativa vigente | Realizzazione opportuna reportistica | Elaborare il piano per la rotazione del personale | Nel corso del 2021 | Elaborazione ed attuazione come da piano |
| | Requisiti di qualificazione | Dirigente/ Responsabile del Procedimento | Dipartimenti e altre strutture interessate; Direzione Generale; Area Acquisti;Manutenzione Edilizia e Impiantistica;Progettazione e Gestione; Economato e Patrimonio; Telecomunicazioni e Privacy; Sistemi Informativi e del Patrimonio; | Definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es. clausole dei bandi che stabiliscano requisiti di qualificazione) | | Implementare l'utilizzo dei patti e dei protocolli di integrità nell'ambito delle gare d'appalto | Adozione di idonei strumenti<br>- | Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedure o procedimenti "sensibili", anche se la responsabilità del procedimento o del processo è affidata ad un unico funzionario | Nel corso del 2020 | Individuazione procedimenti a rischio |
| | | | | Uso di falsa documentazione o di documentazione non idonea per la partecipazione alla gara | | 1 Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese; 2 Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti | 1 Report controlli effettuati; 2 Attuazione convenzioni | In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campione sulle modalità di esercizio della delega | Nel corso del 2022 | Reportistica monitoraggio effettuato |
| | Requisiti di aggiudicazione | Dirigente/ Responsabile del Procedimento | Dipartimenti e altre strutture interessate; Direzione Generale; Area Acquisti;Manutenzione Edilizia e Impiantistica;Progettazione e Gestione; Economato e Patrimonio; Telecomunicazioni e Privacy; Sistemi Informativi e del Patrimonio; | Uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa. Ad esempio: 1. sceita condizionata dai requisiti di qualificazione attinenti all'esperienza e alla struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere il progetto esecutivo. 2. inesatta o inadeguata individuazione dei criteri che la commissione giudicatrice utilizzerà per decidere i punteggi da assegnare. | | Intensificazione dei controlli a campione | Report controlli effettuati | Nell'ambito delle strutture esistenti, individuazione di appositi uffici che curano il rapporto con le associazioni e le categorie di utenti esterni (canali di ascolto), in modo da raccogliere suggerimenti, proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, e veicolare le informazioni agli uffici competenti. Ciò avviene utilizzando tutti i canali di comunicazione possibili, dal tradizionale numero verde, alle segnalazioni via web ai social media. | Nel corso del 2021 | Individuazione dei punti di contatto |
| | Valutazione delle offerte | Presidente Commissione | Commissione Giudicatrice | Mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali. | | Prevedere un albo sufficientemente ampio dei potenziali membri di commissione di provata competenza da cui attingere via via tramite estrazione | Realizzazione Albo | Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari, direttive interne o istruzioni operative, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti | Nel corso del triennio di riferimento (2021/2023) | Emanazioni direttive / istruzioni operative |
| | Verifica dell'eventuale anomalie delle offerte | Presidente Commissione | Commissione Giudicatrice | Mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale. | | Prevedere un albo molto ampio dei potenziali membri di commissione di provata competenza da cui attingere via via tramite estrazione | Realizzazione Albo | Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione, circolazione delle informazioni e confronto sulle soluzioni gestionali | Nel corso del triennio di riferimento (2021/2023) | Verbali riunioni |
| | Procedure negoziate | Dirigente/Responsabile del Procedimento | Dipartimenti e altre strutture interessate; Direzione Generale; Area Acquisti;Manutenzione Edilizia e Impiantistica;Progettazione e Gestione; Economato e Patrimonio; Telecomunicazioni e Privacy; Sistemi Informativi e del Patrimonio; | Utilizzo della procedura negoziata al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti. | | Ricognizione circa il tipo di procedure di affidamento utilizzate e verifica della coerenza con la normativa vigente | Realizzazione opportuna reportistica | Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari, direttive interne o istruzioni operative, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi su deroghe e sugli scostamenti | Nel corso del triennio di riferimento (2021/2023) | Emanazioni direttive / istruzioni operative |

| Area di rischio | Processo | Responsabile | Strutture | Tipo di Rischio | Grado di rischio | Tipo di intervento specifico da adottare | Indicatore di risultato | Interventi a carattere Trasversale applicabili a tutti i processi | Tempistica | Indicatore di risultato |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Area: Acquisizione e progressione del personale | Reclutamento | Direttore Generale | Ufficio Personale; Servizi, Amministrazione | Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari; Uso di falsa documentazione e/o di falsa autocertificazione | | 1 Garantire massima pubblicità alle procedure di reclutamento; 2 Implementazione dell'informatizzazione del servizio di gestione dei concorsi; 3 Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese; 4 Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l'accesso alle banche dati istituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti; | 1 Aumento rapporto domande presentate / n. di posti a concorso; 2 Report su risultati per quanto concerne la dematerializzazione; 3 Report controlli effettuati; 4 Attuazione convenzioni | Elaborazione del Codice di comportamento, tenendo presente di eventuali indirizzi o linee guida ANAC con la ridefinizione delle responsabilità disciplinari in casi di violazione del Codice contemperandolo con il RG 148/31 e la creazione del Consiglio di disciplina; predisporre o modificare gli schemi tipo di incarico, contratto, bando, inserendo la condizione dell'osservanza dei Codici di comportamento ed Etico,. programmare adeguate iniziative di formazione sui Codici;inserire apposite disposizioni nel codice di comportamento per fronteggiare situazioni di rischio specifico (ad es. per particolari tipologie professionali, per condotte standard da seguire in particolari situazioni, come nel caso di accessi presso l'utenza) | Nel corso del 2021 | Emanazione Codice di Comportamento |
| | | | | Abuso nei processi di stabilizzazione finalizzato al reclutamento di candidati particolari | | Garantire massima pubblicità alle procedure di reclutamento e valutare la possibilità di estendere i tempi di pubblicazione dei bandi di selezione al fine di agevolare la partecipazione; | Diminuzione rapporto n. idonei già dipendenti di ATM SpA / n. idonei generale; Incremento delle Candidature | Individuazione dei Referenti per l'Anticorruzione presso le varie aree | Entro il 31 maggio 2021 | Pubblicazione elenco dei refenti sul sito istituzionale di ATM SpA |
| | | | | Irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari | | Creazione di un albo sufficientemente ampio dei potenziali membri di commissione di provata competenza e adeguatamente formati da cui attingere via via tramite estrazione; Utilizzo di più albi professionali di categoria diversi tra loro garantendo la rotazione. | Realizzazione Albo | Adozione di misure per la tutela del whistleblower | Entro il 31 Luglio 2021 | Adozione misure, realizzazione pagina web informativa e possibile indirizzo di posta elettronica |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Progressioni di Carriera | Direttore Generale/ Dirigente | Ufficio Personale; Servizi, Amministrazione | Previsioni di requisiti di accesso "personalizzati" ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di individuare candidati particolari; Uso di falsa documentazione e/o di falsa autocertificazione | | 1) Disincentivare procedure per singole posizioni a favore di selezioni per più posizioni omogenee; 2) Garantire massima pubblicità alle procedure di selezione e valutare la possibilità di estendere i tempi di pubblicazione dei bandi di selezione al fine di agevolare la partecipazione; | Report sui tempi medi di pubblicazione dei bandi; | Promuovere azioni di sensibilizzazione e formazione sul tema della trasparenza e dell'Anticorruzione, per consentire il controllo sull'attività anche da parte dell'utenza | Nel corso del 2021 | Elaborazione e prima realizzazione di iniziative informative e formative previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione |
| | Conferimento incarichi di collaborazione | Direttore Generale | Amministrazione | Motivazione generica ed illusoria circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari | | 1 Garantire massima pubblicità alle procedure di reclutamento e valutare la possibilità di estendere i tempi di pubblicazione dei bandi di selezione al fine di agevolare la partecipazione; 2 Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto 3 Verifica l'inesistenza di rapporti parentali secondo la normativa vigente | Aumento candidati partecipanti alle singole selezioni | Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti | Nel corso del 2021 | Attività di monitoraggio |