

**Verbale di monitoraggio relativo all'attuazione delle misure di prevenzione del  
PTPCT 2023-2025  
– I° semestre 2023 –**

Il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza relativamente al monitoraggio delle misure programmate nel PTPCT 2023/2025 rileva quanto segue.

**Misura 01 – Trasparenza.**

Le verifiche condotte nel corso del primo semestre hanno rilevato un sostanziale rispetto delle pubblicazioni a farsi secondo le previsioni della delibera ANAC 1134/2017 e s.m.i. Per la misura in questione, l'Azienda ha avviato apposita procedura per la ricezione delle istanze di accesso civico “semplice” e “generalizzato”, che prevede la diretta registrazione in una sezione del protocollo informatico all'uopo creata.

Nel corso del I° semestre non sono pervenute istanze e, pertanto, non sono state effettuate registrazioni nel periodo di riferimento.

Il settore AA.GG. ha provveduto a predisporre una bozza emendativa dell'attuale “Regolamento per l'accesso civico” che prevede, inoltre, l'adeguamento della modulistica ad esso acclusa; regolamento che sarà adottato all'esito della fusione per incorporazione di AIR SPA e conseguente variazione della denominazione sociale in AIR CAMPANIA SPA.

**Misura 02 – Codice di comportamento**

Il Codice è stato sottoposto ad aggiornamento nel corso del 2021, a seguito dell'entrata in vigore delle Linee Guida 177/2020.

L'obiettivo previsto nel PTPCT 2023-2025 prevedeva l'aggiornamento del Codice, sulla base delle modifiche introdotte all'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 dall'art. 4, comma 1 lett. a) della Legge 79/2022 di conversione del D.L. 36/2022 (decreto PNRR2) e recepite nello schema di regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62, recante “codice di comportamento dei dipendenti pubblici”. Il predetto schema non ha ricevuto, inizialmente, il “placet” del Consiglio di Stato.

Solo alla data del 14 luglio c.a. sono entrate in vigore le modifiche al Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici – DPR n. 62 del 2013 - adottate con il DPR n. 81 del 13 giugno 2023.

Il Regolamento di AIR Campania sarà adeguato alle nuove prescrizioni ed approvato secondo il consueto iter procedimentale.

Una bozza dell'aggiornamento del Regolamento, sulla base dello schema di DPR, è stata già predisposta dal settore AA.GG e sottoposta al sottoscritto. Per le stesse motivazioni espresse al punto precedente sarà adottato all'esito della definizione della fusione.

Nel corso del I° semestre 2023 non risultano essere state riscontrate violazioni del Codice.

A campione, è stato svolto un monitoraggio sulle dichiarazioni presentate dai componenti delle commissioni esaminatrici (cfr. nota prot. 18717 del 19/05/2023). L'esito della verifica ha registrato la sussistenza delle prescritte dichiarazioni.

Sono state acquisite n. 6 dichiarazioni dei componenti delle commissioni nominate con determinazioni dell'Amministratore Unico con funzione di direzione generale n. 05 del 4.01.2023 e n. 122 del 2.03.2023, afferenti, rispettivamente:

- la procedura negoziata sotto-soglia, previa individuazione di più operatori economici mediante manifestazione di interesse per l'affidamento del servizio di manutenzione degli immobili ed impianti in uso ad AIR CAMPANIA SRL;
- la procedura aperta per l'aggiudicazione, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di un accordo quadro per l'acquisto di n. 12 autobus da utilizzare per il trasporto pubblico di linea.

### **Misura 03 – Conflitto di interessi.**

L'articolo 1, comma 9, lett. e) della legge n. 190/2012 prevede l'obbligo di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.

A tal fine, devono essere verificate le ipotesi di relazione personale o professionale sintomatiche del possibile conflitto d'interesse, tipizzate dall'art. 6 bis della L. 241/90 e dall'articolo 6 del D.P.R. n. 62/2013 "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", nonché quelle in cui si manifestino "gravi ragioni di convenienza", secondo quanto previsto dal successivo articolo 7 del medesimo decreto.

Con riferimento al PTPCT 2023-2025 è stata verificata, a campione, dal sito della Società – Sezione Trasparente - la sussistenza della cd. clausola di stile ricavabile dall'art. 6 della legge 241/90 nelle deliberazioni/determinazioni assunte dall'AU/Dirigenti aziendali; l'esito della verifica ha registrato la presenza della suddetta clausola in tutti i provvedimenti verificati. I provvedimenti esaminati sono stati i seguenti:

- Delibera dell'Amministratore Unico n. 34 del 26/04/2023
- Determina dell'Amm.re Unico con funzioni di Direzione Generale n. 33 del 19/01/2023
- Determina dell'Amm.re Unico con funzioni di Direzione Generale n. 217 del 03/05/2023
- Determina dirigenziale n. 18 del 16/01/2023
- Determina dirigenziale n. 227 del 10/05/2023.

La nuova clausola, inserita nelle deliberazioni/determinazioni aziendali, è stata oggetto di apposita comunicazione informativa agli uffici interessati (cfr. nota prot. n. 5613 del 15/01/2023 acquisita agli atti).

#### **Misura 04 – Inconferibilità/Incompatibilità.**

Con nota prot. n. 18742 del 19/05/2023, è stata formulata richiesta all'Ufficio Speciale Controllo e Vigilanza su Enti e Società Partecipate Regione Campania, nell'ambito dell'attività di controllo sulla veridicità delle dichiarazioni di incompatibilità rese dal dr. Anthony Acconcia.

I riscontri pervenuti alle società partecipate/controllate dalla Regione Campania sono coerenti con quanto dichiarato dall'Amministratore Unico con funzioni di DG.

#### **Misura 05 – Pantouflage.**

Con riferimento al PTPCT 2023-2025 sono state verificate, a campione (acquisizione n. 2 DGUE afferenti):

- la procedura aperta per la fornitura di gasolio per autotrazione - CIG 96761389AC – della società Q8 Quaser;
- la procedura aperta per i servizi di manutenzione autobus in regime di full service - CIG 9821684609 DGUE – della società Cimep S.r.l.

È stata riscontrata la presenza nelle citate dichiarazioni della clausola relativa al cd. divieto di pantouflage.

Per il personale dipendente, nel corso del 2023, non è stata acquisita alcuna dichiarazione, non sussistendone la necessità, in quanto non è stata posta in quiescenza alcuna figura apicale.

#### **Misura 06 – Formazione.**

Il Dirigente al Personale ha rappresentato che, nel corso del I° semestre 2023, sono stati effettuati i seguenti corsi di formazione afferenti le materie di seguito evidenziate:

1. Anticorruzione - corso di formazione in materia di aggiornamenti sul PNA 2022 - (cfr. ods n. 57 del 6.04.2023);
2. Corso di formazione sul D. Lgs. 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (cfr. ods n. 58 del 11.04.2023);

Durante il corso è stata affrontata anche la problematica concernente le innovazioni approvate dal D.Lgs. n. 24/2023, relativamente alla tutela delle persone che segnalano violazioni (whistleblowing).

L'internal auditor aziendale e la struttura AA.GG. hanno tenuto apposite riunioni con la società di consulenza per adeguare il MOG alle novità introdotte dal menzionato decreto, nonché agli adeguamenti organizzativi conseguenti; la revisione del MOG è stata approvata con deliberazione n. 52 del 05/07/2023.

Nel corso del I° semestre 2023 non risultano, inoltre, pervenute richieste mediante l'utilizzo dei canali dedicati in ossequio alla disciplina del whistleblowing.

#### **Misura 07 - Patto d'integrità**

E' stato aggiornato il patto integrità con l'inserimento di clausole che prevedono il rispetto del divieto di pantouflage/ insussistenza conflitto interessi, provvedendo alla comunicazione alle strutture competenti del 7/02/2023 – acquisita agli atti -;

Con riferimento al PTPCT 2023-2025, è stata verificata a campione (acquisizione n. 3 Patti) la presenza del patto di integrità sottoscritto dalle società partecipanti alle gare, e precisamente: (richiesto dati a Renata)

1. Officine Di Maio srl (cfr. CIG 96491499A5 - Fornitura di 4 autobus per TPL nuovi di fabbrica di lunghezza da 7,00 a 7,5 metri);
2. Q8 Quaser srl (cfr. CIG 96861379AC - procedura aperta per l'affidamento della fornitura di gasolio per autotrazione)
3. Multiservice srl (cfr. CIG 9655259BC6 – affidamento del servizio di pulizia).

Non risultano nel 2023 provvedimenti di esclusione per mancato rispetto delle clausole previste nel patto.

Si evidenzia che il format del patto d'integrità, sottoscritto dalla società Di Maio, non era stato aggiornato.

### **Misura 08 - Whistleblowing**

Il Whistleblowing è un fondamentale strumento di compliance aziendale, tramite il quale i dipendenti, oppure terze parti (fornitori, clienti) di un'azienda, possono segnalare, in modo riservato e protetto, eventuali illeciti riscontrati durante la propria attività.

All'esito dell'introduzione del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, recepito in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937, concernente l'introduzione di nuove misure per la protezione dei whistleblower, gli enti sono tenuti ad attuare le disposizioni previste in tema di segnalazione di illeciti. AIR CAMPANIA srl ha, pertanto, provveduto, come sopra evidenziato, alla revisione del Modello Organizzativo, con i relativi allegati, approvato con delibera dell'Amministratore Unico.

Nella sezione dedicata del sito aziendale è, inoltre, pubblicata la procedura per inoltrare eventuali segnalazioni, indirizzate al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

È stato, altresì, attivato un sistema di messaggistica vocale, collegato all'utenza telefonica n. 320 304 5120, fornita in dotazione al RPCT, così come previsto dalla citata novella legislativa.

### **Misura 09 - Rotazione ordinaria del personale.**

Nel PTPCT 2023-2025, stante le difficoltà per operare una rotazione ordinaria del personale, AIR CAMPANIA ha rappresentato la volontà di perseguire una misura alternativa e, precisamente, la c.d. "segregazione" delle funzioni, attribuendo quindi a soggetti diversi, per ciascun processo, i compiti di: i) svolgere istruttorie e accertamenti; ii) adottare decisioni; iii) attuare decisioni prese; iv) effettuare verifiche e collaudi.

In tale ottica ed al fine di perseguire una maggiore distribuzione delle competenze/responsabilità all'interno dell'Azienda, AIR CAMPANIA SRL ha in corso la continuazione del processo riorganizzativo, avviato nel 2022, con l'individuazione di 3 dirigenti e nuove funzioni apicali (RUTC, CUOA/CUTC/CUA). Difatti, con deliberazione n. 41 del 25/05/2023, l'Amministratore Unico ha approvato il nuovo organigramma che individua varie figure di responsabilità, a partire dallo sdoppiamento

della Dirigenza tecnica in 2 nuove dirigenze: Dirigenza Tecnica e Dirigenza Esercizio. Il nuovo assetto è basato su una struttura organizzativa più articolata, capace di gestire meglio e controllare i singoli processi produttivi, per rendere la società pienamente efficiente nella gestione del servizio pubblico affidatole. Allo stato è in corso una revisione del citato organigramma che andrà a recepire le ripercussioni, in termini organizzativi, derivanti dalla approvanda fusione per incorporazione inversa della società controllante AIR SPA.

Le nuove posizioni individuate nell'organigramma saranno assegnate mediante la valorizzazione delle professionalità già esistenti, individuando nuovi ruoli di responsabilità e garantendo, di conseguenza, una maggiore segregazione delle attribuzioni e delle responsabilità all'interno dei processi gestionali aziendali. Il menzionato provvedimento prevede anche la possibilità di bandire concorsi pubblici per la selezione di personale qualificato e dedicato a completamento e copertura di posizioni eventualmente vacanti, richiedenti professionalità che, allo stato, non sono presenti in Azienda.

Si rappresenta, inoltre, che AIR CAMPANIA SRL ha dato seguito, ad inizio luglio, ad una prima attuazione della revisione del modello organizzativo, assegnando funzioni superiori ad alcuni dipendenti aziendali, al fine di colmare alcune lacune organizzative, nelle more dell'espletamento di selezioni correlate al nuovo organigramma aziendale.

Parimenti, sarà avviata una nuova revisione/integrazione dei processi aziendali già oggetto di modifica nel corso del 2022. Da ciò deriverà anche l'esigenza della revisione della mappatura dei rischi, di cui è stato già condiviso l'approccio da seguire, che dovrà essere effettuata di concerto con tutte le strutture e gli organi coinvolti (Settore qualità, OdV, RPCT, apicali, ecc.).

### **Verifica straordinaria sugli obblighi di pubblicazione a cura del RPCT.**

Per l'obiettivo in questione indicato nel PTPCT 2023/2025, per il primo semestre, è stato effettuato un controllo sulle sezioni:

- Personale;
- Organizzazione;

**Personale.** Tale sezione, esclusivamente per la sottosezione incarichi conferiti o autorizzati – art. 18 d.lgs. 33/2013, è anche oggetto di attestazione OIV per il 2023, giusta delibera ANAC n. 203 del 17/05/2023.

L'analisi ha rilevato la presenza della pubblicazione dei dati prescritti in misura soddisfacente. All'esito delle osservazioni formulate, i responsabili hanno provveduto ad integrare la pubblicazione dei dati laddove carenti.

I dati risultano pubblicati, in larga parte, nel formato pdf/A. Si ritiene opportuno, comunque, indirizzare ai responsabili apposita comunicazione, esortandoli ad effettuare le pubblicazioni in società trasparente, utilizzando, esclusivamente, il richiamato formato.

**Organizzazione.** Non sono state riscontrate particolari carenze. Si evidenzia che, alla luce dell'organigramma recentemente approvato, nonché dai conseguenti adempimenti che si andranno a porre in essere, sopra descritti, dovranno essere aggiornate le schede dei "numeri utili" e l'organizzazione degli uffici come allo stato pubblicate nel portale "Società Trasparente".

Avellino, 29/08/2023

Il RPCT  
Avv. Cesare De Stefano