



**Verbale di monitoraggio relativo all'attuazione delle misure di prevenzione del
PTPCT 2023-2025
- II° 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 secondo semestre hanno rilevato un sostanziale rispetto delle pubblicazioni a farsi secondo le previsioni della delibera ANAC 1134/2017 e s.m.i. Allorquando sono stati rilevati ritardi nella pubblicazione delle informazioni sono state attivate le idonee attività tese ad effettuare le pubblicazioni previste dal D.Lgs. 33/2013.

La recente riorganizzazione aziendale e la ridefinizione degli incarichi attribuiti alle varie funzioni hanno determinato la necessità di intervenire anche su una diversa ripartizione delle responsabilità di pubblicazione dei dati, da parte delle dirigenze aziendali.

Tali interventi emendativi sono recepiti dalla matrice delle responsabilità, allegata al PTPCT 2024/2026.

Per la misura in questione si rileva che è stata approvata la revisione del “Regolamento per l’accesso agli atti” inerente all’accesso civico semplice e generalizzato, all’accesso documentale ex lege 241/2001 e all’accesso alle informazioni ambientali (D.Lgs. 195/2005). Il Regolamento, unitamente alla modulistica ad esso allegata, anch’essa oggetto di opportuni emendamenti, è pubblicato nell’apposita sezione “*Altri contenuti*” di Società Trasparente.

Tale revisione, benché non programmata nel PTPCT 2023/2025, ha come scopo anche quello di agevolare ed ampliare l’utilizzo di tali modalità di accesso agli atti, quale strumento per garantire la Trasparenza nell’azione di AIR CAMPANIA SPA.

Si è proceduto anche alla modifica del “Registro degli accessi”, ampliando, in aderenza alle direttive ANAC, le informazioni desumibili dallo stesso.



Misura 02 – Codice di comportamento

L'obiettivo prefissato 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". Tali modifiche sono entrate in vigore a luglio 2023 con l'approvazione del DPR n. 81/2023. Il nuovo Codice di Comportamento, approvato con deliberazione dell'Amministratore Unico n. 102 del 15/12/2023, pubblicato in Società Trasparente, recepisce le modifiche introdotte dal richiamato DPR.

A campione è stato svolto un monitoraggio sulle dichiarazioni presentate dai componenti delle commissioni di gara. 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 funzioni di Direzione Generale n. 336 del 28/07/23 e n. 379 del 14/09/23, afferenti, rispettivamente:

- Gara a procedura aperta per il servizio di manutenzione, in regime di full service, per gli autobus del deposito di Capodichino;
- Gara a procedura aperta per la fornitura e posa in opera di un sistema di informazione di terra.

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/determine 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 Amministratore Unico n. 97 del 22/11/2023 - Affidamento incarico di Assistente al RUP per i lavori di adeguamento locali dell'autostazione di Avellino all'Avv. Domenico de Luca;
- Determina Amm.re Unico con funzioni di Direzione Generale n. 388 del 20/09/23 - Sottoscrizione contratto usufrutto oneroso tra AIR CAMPANIA e Regione Campania per l'assegnazione di n. 25 autobus e stipula relativa polizza fideiussoria;
- Determina dirigenziale n. 461 del 03/11/2023 - Affidamento diretto del servizio di lavaggio completo degli autobus della flotta aziendale ubicati presso il deposito di Caserta-Firema alla MG di Marcianise.

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).

Sono state acquisite, a campione, le seguenti dichiarazioni afferenti all'assenza di conflitto di interessi da parte dei soggetti proponenti l'assunzione delle deliberazioni/determinazioni. Come rappresentato al punto precedente, a campione sono state acquisite anche le dichiarazioni dei componenti delle commissioni nominate per le valutazioni di procedure di gare indette dall'Azienda.

Misura 04 – Inconferibilità/Incompatibilità.

Con note prot. nn. 46792/2023, 46822/2023, 46824/2023, 46827/2023, sono state formulate le richieste 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 dai Dirigenti aziendali nel corso del secondo semestre 2023.

I riscontri pervenuti, allo stato, sono coerenti con quanto dichiarato dai Dirigenti.

Misura 05 – Pantouflage.

Presupposto affinché ricorra l'ipotesi di *pantouflage* è l'esercizio di poteri autoritativi o negoziali da parte del dipendente. L'ANAC ha chiarito che il potere autoritativo della pubblica amministrazione implica l'adozione di provvedimenti amministrativi atti ad incidere unilateralmente, modificandole, sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari.

Si ritiene, pertanto, che con tale espressione il legislatore abbia voluto considerare tutte le situazioni in cui il dipendente ha avuto il potere di incidere in maniera determinante su un procedimento e quindi sul provvedimento finale.

Tra questi, naturalmente, può ricomprendersi anche l'adozione di provvedimenti che producono effetti favorevoli per il destinatario e quindi anche atti di autorizzazione, concessione, sovvenzione, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere. Al fine di valutare l'applicazione del pantouflage agli atti di esercizio di poteri autoritativi o negoziali, occorrerà valutare nel caso concreto l'influenza esercitata sul provvedimento finale.

Per il personale dipendente, è stato acquisito l'elenco del personale posto in quiescenza nel corso del 2023. È stata acquisita la dichiarazione della dott.ssa Patrizia Tedesco che, benché non esercitasse direttamente poteri autoritativi e/o negoziali, al momento della quiescenza, era inquadrata come CUOA.

Con riferimento al PTPCT 2023-2025 è stata verificata, a campione, la presenza nelle dichiarazioni per la partecipazione a gare indette da AIR CAMPANIA SPA della clausola relativa al cd. divieto di pantouflage (acquisizione n. 3 DGUE) afferenti alle seguenti società:

- EDENRED ITALIA SRL
- LEONARDO S.P.A.
- M.A.C. S.R.L.

Misura 06 – Formazione.

Il Dirigente al Personale ha rappresentato che, nel corso del semestre 2023, sono stati effettuati i seguenti corsi di formazione afferenti alle 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).

La Società aveva programmato per dicembre 2023 cicli formativi sui temi dell'etica pubblica e sul comportamento etico, mediante l'erogazione di un corso dedicato ai dipendenti del settore Amministrativo. Successivamente, invece, si è ritenuto opportuno rinviare le predette attività di formazione al mese di marzo 2024, in quanto nel mese di dicembre è stato approvato il nuovo codice di comportamento dei dipendenti AIR CAMPANIA S.P.A. ed è, allo stato, in corso la revisione, unitamente al MOG, del Codice Etico.

Il citato Codice di Comportamento prevede l'inserimento di apposita prescrizione relativa all'impegno della Società a far rispettare il divieto di Pantouflage, richiedendo al

dipendente, che inizia o cessa il proprio rapporto lavorativo aziendale, di sottoscrivere l'obbligo al rispetto del menzionato divieto. Sono state acquisite, al riguardo, le nuove dichiarazioni da sottoporre ai nuovi assunti, tra cui, appunto, l'impegno al rispetto del divieto di Pantouflage.

Misura 07 - Patto d'integrità

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

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

1. EDENRED ITALIA S.R.L. - CIG A0045AE135 Aggiudicazione procedura negoziata sottosoglia per la fornitura di buoni acquisto per il personale dipendente a titolo di fringe benefit – Determina A.U. con funzioni D.G. n. 390 del 25/09/23;
2. LEONARDO SPA – CIG 9978123F92 Aggiudicazione gara europea con procedura aperta per l'affidamento di accordo quadro ad oggetto la fornitura e posa in opera di sistema di informazione di terra – Determina A.U. con funzioni D.G. n. 432 del 12/10/2023;
3. M.A.C. SRL – CIG A018F775EA Procedura negoziata per l'affidamento di lavori di realizzazione di infrastrutture e NOC per l'implementazione degli impianti di videosorveglianza e tracking dei mezzi aziendali per le sedi di Avellino e Mercogliano – Determina A.U. con funzioni D.G. n. 452 del 26/10/2023

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 whistleblowers, gli enti sono tenuti ad attuare le disposizioni previste in tema di segnalazione di illeciti. AIR CAMPANIA SPA 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.

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

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.

La necessità di avviare un riordino del modello organizzativo deriva, in particolar modo, dalle esigenze aziendali determinatesi in conseguenza dei diversi affidamenti emergenziali operati dalla Regione Campania che hanno comportato una lievitazione del servizio offerto e, conseguentemente, un aumento del personale.



In tale ottica ed al fine di perseguire una maggiore distribuzione delle competenze/responsabilità all'interno dell'Azienda, AIR CAMPANIA SPA, nel corso del II° semestre, ha continuato il processo riorganizzativo, avviato negli anni scorsi, che aveva registrato la nomina di 3 dirigenti nel 2022 e l'attribuzione di nuove figure apicali. L'organigramma approvato nel mese di settembre, all'esito della fusione inversa con la controllante AIR SPA, tiene conto delle professionalità già esistenti e di quelle acquisite, con l'obiettivo di dar vita ad una struttura organizzativa più articolata che sia capace di gestire meglio e controllare i singoli processi produttivi, per rendere la società pienamente efficiente nella gestione del servizio pubblico affidatole. Allo stato, le responsabilità sono distribuite su 5 dirigenze, ivi compresa la Direzione Generale, e sono state individuate nuove figure di responsabilità che sono state assegnate mediante la valorizzazione delle professionalità già esistenti, attraverso concorsi interni, banditi nel mese di novembre 2023 e definiti nel mese di gennaio 2024. L'attribuzione di nuove responsabilità garantirà, di conseguenza, una maggiore segregazione delle attribuzioni e delle responsabilità all'interno dei processi gestionali aziendali.

Si rappresenta, inoltre, che AIR CAMPANIA SRL (ora AIR CAMPANIA S.P.A.) aveva già avviato, ad inizio luglio 2023, 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.

Verifica straordinaria sugli obblighi di pubblicazione a cura del RPCT.

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

- Beni Immobili e Gestione Patrimonio;
- Controlli sull'Amministrazione;
- Servizi erogati.



Beni Immobili e Gestione Patrimonio. Il settore competente ha curato l'aggiornamento della sezione per quanto concerne il patrimonio che ha subito notevoli variazioni all'esito della fusione per incorporazione, che ha comportato l'acquisizione dei beni della società incorporata AIR SPA.

Controlli sull'Amministrazione. Non sono state riscontrate particolari carenze. La sezione è aggiornata anche della recente nomina dell'OdV, delibera n. 90 del 02/11/2023, in forma collegiale. Nella sezione è correttamente pubblicata l'attestazione afferente agli obblighi di pubblicazione per l'annualità 2023, rispettivamente al 30 giugno per la scheda verifiche e al 30 novembre per il monitoraggio, che è stata assegnata all'OdV.

Servizi erogati.

È stata riscontrata la carenza nella pubblicazione di alcuni dati e si è provveduto a sollecitare i responsabili degli stessi a provvedervi.

Avellino, 15/02/2024

Il RPCT
Michele Marena



