



PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

Revisione J: gennaio 2024

Predisposto dal Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Approvato dall'Organo Amministrativo in data 30 gennaio 2024

1. PREMESSA ALLA REVISIONE 2024	4
2. GOVERNANCE E RESPONSABILITÀ INTERNE	11
2.1. ASSETTO PROPRIETARIO E ORGANI SOCIALI	11
2.2. LA STRUTTURA ORGANIZZATIVA	12
2.3. SISTEMA DI CONTROLLO INTERNO	13
2.4. RESPONSABILITÀ INTERNE IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA AMMINISTRATIVA	14
3. PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	19
3.1. ELEMENTI DEL PIANO	19
3.1.1. <u>INDIVIDUAZIONE E GESTIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE</u>	19
3.1.2. <u>SISTEMA DI CONTROLLI</u>	23
3.1.3. <u>CODICE DI COMPORTAMENTO E SISTEMA DISCIPLINARE</u>	24
3.1.4. <u>TRASPARENZA</u>	26
3.1.5. <u>INCONFERIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER GLI INCARICHI DI AMMINISTRATORE E PER GLI INCARICHI DIRIGENZIALI E DISPOSIZIONI IN MATERIA DI “ANTI-PANTOUFLAGE”</u>	26

3.1.6. <u>FORMAZIONE</u>	28
3.1.7. <u>TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI (WHISTLEBLOWER)</u>	29
3.1.8. <u>ROTAZIONE O MISURE ALTERNATIVE</u>	30
3.1.9. <u>MONITORAGGIO</u>	32
4. PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA	33
4.1. PREMESSA	33
4.2. PROCEDIMENTO DI ELABORAZIONE ED ADOZIONE DEL PROGRAMMA	34
4.3. INIZIATIVE DI COMUNICAZIONE DELLA TRASPARENZA	35
4.4. DATI OGGETTO DI OBBLIGO DI PUBBLICAZIONE AI SENSI DELLA LEGGE 190/2012 E DEL D.LGS. N. 33/2013 E S.M.I.	35
PROCESSO DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA	36
4.4.1. <u>MISURE ORGANIZZATIVE</u>	36
4.4.2. <u>QUALITÀ DELLA PUBBLICAZIONE DEI DATI, DECORRENZA E DURATA DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE.</u>	38
4.4.3. <u>NORME PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI PER FINALITÀ DI TRASPARENZA E PUBBLICITÀ</u>	38
<u>PRINCIPI GENERALI</u>	39
<u>MISURE SPECIFICHE</u>	40
4.4.4. <u>MISURE DI MONITORAGGIO E DI VIGILANZA SULL'ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA</u>	42
4.5. ACCESSO CIVICO	43
4.5.1. <u>DATI E INFORMAZIONI OGGETTO DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA (ACCESSO CIVICO SEMPLICE)</u>	44

<u>4.5.2. DATI E INFORMAZIONI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA (ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO)</u>	44
5. ALLEGATI	46

1. Premessa alla revisione 2024

La normativa in materia di anticorruzione dispone, per le società del Gruppo Roma Capitale, l'adozione di misure (definite obbligatorie ed ulteriori) per la prevenzione della corruzione.

Costituiscono il quadro di riferimento normativo in materia di anticorruzione e trasparenza:

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 e s.m.i. – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione ed i seguenti decreti attuativi:
- D.lgs. 31 dicembre 2012, n. 235 - Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi a norma dell'art. 1, c. 63 della L. 190/2012;
- D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, come modificato da ultimo dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97 - Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, in attuazione dell'art. 1, c. 35 e 36, della L. 190/2012;
- D.lgs. 8 aprile 2013, n. 39 – Disposizioni in materia di inconfiribilità ed incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'Art. 1, c. 49 e 50, della L. 190/2012;
- D.P.R. 16 aprile 2016 2013, n. 62 – Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in attuazione dell'art. 54 del D.lgs. 165/2001, come sostituito dalla L. 190/2012;
- LEGGE 6 agosto 2021, n. 113 con cui è stato introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione.;
- D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici che ha introdotto modifiche alla disciplina del diritto di accesso civico e alla disciplina degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni in materia di contratti pubblici;
- Delibera ANAC n. 582 del 13 dicembre 2023 - Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione;
- Delibera ANAC n.601 del 19 dicembre 2023 - modifica Delibera n.264 del 20.06.2023.

In attuazione di quanto disposto all'art. 1, c. 2, lett. B della L. 190/2012, con la Delibera n. 72 dell'11 settembre 2013, la CIVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle Amministrazioni Pubbliche – ora Autorità Nazionale Anticorruzione) ha approvato il primo Piano Nazionale Anticorruzione predisposto dal Dipartimento per la Funzione Pubblica.

I successivi aggiornamenti annuali del PNA sono stati predisposti ed approvati direttamente dall'ANAC, cui sono state trasferite le funzioni in materia di prevenzione della corruzione precedentemente affidate al Dipartimento della funzione pubblica.

Il PNA costituisce il primo livello del processo di formulazione e attuazione della strategia di prevenzione della corruzione; al secondo livello figurano le amministrazioni pubbliche che, sulla base delle indicazioni presenti nel PNA, effettuano l'analisi e la valutazione di rischi specifici di corruzione e indicano gli interventi organizzativi volti a prevenirli (predisposizione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione - PTPC, adozione delle misure di prevenzione obbligatorie previste dalla Legge, sviluppo delle misure ulteriori in relazione al contesto di riferimento).

I contenuti del PNA sono inoltre rivolti agli enti di diritto privato in controllo pubblico, alle società partecipate e loro controllate, per le parti in cui tali soggetti sono espressamente indicati come "destinatari". In tal senso, il PNA ha precisato gli ambiti di interesse, le aree di rischio e le modalità attuative del processo di prevenzione dei reati, aggiornandoli costantemente.

Riguardo i criteri generali di approntamento e definizione dei contenuti, il PNA ha individuato nel Modello di Organizzazione, Gestione e controllo, MOG, ex D.lgs. 231/2001, il sistema organizzativo e procedurale su cui fare perno per lo sviluppo di misure, integrative, di prevenzione della corruzione degli enti controllati e partecipati.

Tale indicazione è stata successivamente confermata dall'ANAC, da ultimo con la Determinazione n. 1134 dell' 8 novembre 2017, con la quale sono state approvate le "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", che sostituiscono le precedenti analoghe Linee Guida di cui alla determinazione n. 8/2015.

La suddetta Determinazione ribadisce, inoltre, la non coincidenza dell'ambito di applicazione della L. 190/2012 con quello del D.lgs. 231/2001, nonostante entrambi i sistemi siano finalizzati a prevenire la commissione di reati nonché ad esonerare da responsabilità gli organi preposti qualora le misure adottate siano adeguate.

Sussistono, infatti, differenze significative tra i due impianti normativi:

- il D.lgs. 231/2001 tende a prevenire i reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società o che comunque siano stati commessi anche nell'interesse di questa (art. 5), mentre la L. 190/2012 è volta a prevenire anche reati commessi in danno della società, nell'interesse esclusivo di una o più persone;
- la L.190/2012 è focalizzata sulla prevenzione della corruzione mentre il D.lgs. 231/2001 ha un'estensione più ampia e riguarda anche altre tipologie di reato;
- riguardo i fatti di corruzione, il D.lgs. 231/2001 fa riferimento alle fattispecie tipiche di concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità e corruzione, nonché alla corruzione tra privati, a vantaggio di una società, mentre la L. 190/2012 fa riferimento ad un concetto più ampio di corruzione che contempla non solo le fattispecie di reato ma anche di mala amministrazione *“a causa dell'uso a fini privati delle funzioni attribuite ovvero l'inquinamento dell'azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo”* – PNA, § 2.1.
- In questo quadro normativo le attribuzioni del RPCT si inseriscono e sono coordinate con quelle di altri organi di controllo interno di Roma Metropolitane, al fine di ottimizzare, senza sovrapposizioni e duplicazioni, l'intero sistema dei controlli previsti anche al fine di contenere fenomeni di cattiva amministrazione.

Con l'intendimento di semplificare ed uniformare il più possibile per le amministrazioni il recepimento di un quadro normativo in materia estremamente dinamico la Legge 6 agosto 2021 , n. 113 ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, strumento che per molte amministrazioni quale Roma Capitale prevede che la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza costituisca parte integrante, insieme agli strumenti di pianificazione, di un documento di programmazione annuale unitario dell'ente chiamato ad adottarlo.

L'art. 6, del DL 80/2021, dispone che il PIAO sia adottato da parte delle amministrazioni elencate all'art. 1, co. 2, del D.lgs. 165/2001, ad esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative.

Di conseguenza è invece ad oggi confermata ai sensi della L 190/2012, l'adozione dei PTPCT o in alcuni casi di misure per la prevenzione della corruzione anche integrative del MOG, per le società a controllo pubblico, escluse le società quotate, e quindi per Roma Metropolitane.

Come indicazioni generali, Roma Capitale nella emissione del PTPCT ha ritenuto utile cogliere gli spunti emersi dalla approfondita analisi che ANAC ha svolto sui dati dei PTPCT inseriti nella piattaforma informatica ANAC, nonché dagli esiti della attività di vigilanza svolta.

Inoltre, dall'esame delle risposte aperte inserite dai RPCT delle amministrazioni nella suddetta piattaforma informatica ANAC, è emerso che la formazione svolge un ruolo fondamentale incrementando la consapevolezza dell'utilità dei piani. È risultato infatti che, al fine di creare nell'amministrazione una cultura dell'anticorruzione e della trasparenza, punto di forza è la programmazione e l'attuazione di percorsi di formazione rivolti al personale, specie quello addetto alle aree a maggior rischio corruttivo. È emersa, altresì, l'importanza di una stretta collaborazione tra il RPCT e l'Organo di indirizzo, i Referenti, i Responsabili delle strutture e tutti i soggetti che, a vario titolo, sono coinvolti nel processo di gestione del rischio. Non meno significativa è risultata essere anche l'adozione di un sistema improntato al monitoraggio periodico per la valutazione dell'effettiva attuazione e adeguatezza rispetto ai rischi rilevati delle misure di prevenzione.

In relazione a tutto quanto sopra richiamato, il presente Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PPCT) di Roma Metropolitane, emesso in revisione-J:

- è correlato e coordinato con quanto previsto nel PTPCT 2022-2024 del Socio Unico, Roma Capitale (approvato con Deliberazione n.139 del 29 aprile 2022);
 - è integrato nel Sistema di Controllo Interno aziendale e specificatamente correlato, con riferimento agli elementi sottoriportati, al Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ex D.lgs. 231/2001 (MOG):
- ✓ il processo di mappatura delle Aree/Processi sensibili e dei rischi (PARTE GENERALE E ALLEGATI);
- ✓ l'individuazione dei protocolli di prevenzione (PARTE SPECIALE A – PRINCIPI GENERALI DI CONTROLLO E PARTE SPECIALE B - MANUALE DEI PROTOCOLLI DI VIGILANZA);
- ✓ il Sistema Disciplinare (PARTE SPECIALE C – CODICE DISCIPLINARE) che in particolare prevede, sanzioni disciplinari nel caso in cui i soggetti obbligati in base alle disposizioni del piano non rispondano alle richieste di informazioni da parte del RPCT;
- ✓ i Flussi Informativi (PARTE SPECIALE D – SISTEMA DEI FLUSSI INFORMATIVI).
- integra ed estende l'ambito di applicazione del MOG, attraverso un ampliamento dell'elenco dei reati contemplati e dei processi sensibili individuati, nonché con l'individuazione di ulteriori misure per la prevenzione dei rischi. Tali misure comprendono quelle obbligatorie previste dalla L. 190/2012, richiamate nelle Linee Guida di cui alla citata Determinazione ANAC n. 1134/2017: trasparenza, sistema di controlli, codice di comportamento o codice etico, gestione delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità specifiche per gli incarichi di vertice, dirigenziali e

operativi ex-lege (anche affidati a personale dipendente), formazione, tutela del dipendente che segnala illeciti, rotazione o misure alternative, ecc..

In relazione alla correlazione tra i contenuti del MOGC e le finalità di prevenzione della corruzione di cui al presente Piano, si segnala che nel primo semestre 2023, il Modello è stato aggiornato apportando le seguenti integrazioni / modifiche:

- la Parte Generale è stata adeguata alla normativa vigente in materia di prevenzione della corruzione e all'ultima emissione del PPCT richiamando altresì una revisione della mappatura dei processi e dei rischi;
- la Parte Speciale C (Codice Disciplinare) ha visto l'inserimento di riferimenti specifici alle misure contenute nel Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, adeguandone il Sistema sanzionatorio (principi generali, tipologia di violazione e inosservanze, procedimento disciplinare);
- la Parte Speciale D è stata rivista per adeguare i flussi informativi periodici verso l'Organismo di Vigilanza e il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza alla nuova mappatura dei processi e dei rischi.

Il presente documento costituisce la revisione 2024 del PPCT di Roma Metropolitane. La L. 190/2012 dispone, infatti, che il Piano venga aggiornato almeno annualmente (entro il 31 gennaio) e comunque *"in caso di significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione"*.

L'orizzonte temporale di attuazione del presente documento è fissato al 31.12.2024 in presenza di un ambito temporale di riferimento dei piani delle PA e delle società partecipate (triennio 2022-2024) pur considerando che la Società opera in regime di liquidazione.

La pianificazione temporale delle attività e degli obiettivi previsti dal Piano è riportata - ove possibile e rilevante - all'interno di ciascun paragrafo del documento e riepilogata nell'allegato 3 "Programmazione delle attività", da aggiornare nelle successive revisioni del Piano.

Il presente documento di aggiornamento del PPCT di Roma Metropolitane è stato emesso alla luce dei *focus* accesi dall'ANAC con il documento di Orientamento per la pianificazione anticorruzione e trasparenza approvato dal Consiglio dell'Autorità in data 2 febbraio 2022 ove vengono formulate indicazioni operative e procedurali per la redazione dei PPCT conseguentemente al disposto del DL 80/2021, successivamente trasformato in Legge 113/2022, con cui viene istituita la figura del PIAO per le Amministrazioni Pubbliche di cui i PPCT costituiscono parte integrante e sostanziale.

Infatti seppure l'applicazione del PIAO non è dovuta dalle Società a partecipazione pubblica, purtuttavia si è ritenuto di dover tenere in considerazione le principali indicazioni formulate dall'ANAC inerenti il PPCT, con il suddetto documento del 2/02/2022, e conseguenti alla approfondita attività di vigilanza e monitoraggio svolta dall'Autorità, da cui sono emersi campi di potenziale miglioramento operativo nell'attività di RM per la prevenzione ed il contrasto della corruzione nei procedimenti di opere di interesse pubblico.

Ciò segnatamente per quanto concerne il monitoraggio e la vigilanza delle attività di prevenzione svolte nella Società, nonché per il programma di formazione annuale periodica di tutto il personale dipendente al fine di costruire una vera e propria coscienza aziendale di attenzione e prevenzione dei rischi di corruzione, così come specificato ai sottostanti punti A), B), C) e D).

Con la presente revisione J del PPCT di Roma Metropolitane per l'anno 2024 pertanto, in sintonia alle nuove disposizioni del PTPCT 2022-2024 del Comune di Roma redatto alla luce degli Orientamenti ANAC del 2 febbraio 2022, oltre ad aver apportato il necessario aggiornamento e integrazione degli allegati 1 (matrice processi – rischi), anche conseguenti all'aggiornamento del MOG ex D.lgs. 231/2001 aziendale nel corso dell'anno 2023 2 (Obblighi di pubblicazione e referenti aziendali) e all'emanazione del nuovo codice dei contratti pubblici e relative delibere dell'ANAC e 3 (programmazione principali attività) si è voluto prevedere o proporre nuovamente l'implementazione delle seguenti fattispecie operative che, si auspica, la precaria situazione finanziaria della Società in liquidazione possa comunque assicurare:

- A) *Organizzare l'indispensabile programma formativo per l'anno 2024 di tutto il Personale della Società segnatamente in ordine alle novità intervenute in materia di prevenzione della corruzione e della necessaria, correlata trasparenza amministrativa e per sensibilizzare il personale alle finalità e alle modalità di accesso all'istituto giuridico del whistleblowing;*
- B) *Prevedere una Struttura di supporto alla attività del RPCT che deve essere dotata per l'anno 2024 di almeno 3 Collaboratori tra cui individuare almeno un Collaboratore che venga a costituire un primo embrione dell'auspicabile Servizio Ispettivo Interno alla Società (SII) da porre sotto la diretta gestione del RPCT, il quale, benché dotato di una propria autonomia, operi sempre in collaborazione con lo stesso Responsabile e che allo stesso riporti i risultati della propria attività ispettiva; tale struttura si deve comporre di personale di formazione giuridica che sia adeguatamente preparato in materia di anticorruzione e trasparenza delle Società a partecipazione pubblica;*

- C) *Prevedere ove possibile un opportuno sistema di automatismi aziendali nell'applicazione delle sanzioni disciplinari in caso venga rilevato il mancato riscontro da parte dei soggetti obbligati alle richieste di contatto e informativa del RPCT, nel rispetto delle disposizioni del CCNL applicabile alla Società e di quanto previsto nell'allegato C al MOG;*
- D) *Completare il riesame degli obblighi di pubblicazione, già iniziato nel corso del precedente anno 2023, con l'eventuale supporto dell'Internal Auditing, per quanto di rispettiva competenza, entro il 2024, tenendo conto delle evidenze delle verifiche OIV / ODV e di quanto rappresentato anche dall'Internal Auditing negli audit precedenti.*
- E) *Attuare le norme in materia di trasparenza relative alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici previste dal nuovo Codice dei contratti pubblici e dalla Delibera di attuazione dell'ANAC n.264 del 20/6/2023.*

Al fine di una migliore evidenza online del presente documento da parte dei Cittadini, che non necessariamente debbono essere cultori della materia, si è provveduto a specificare nel presente aggiornamento in revisione J che Roma Metropolitane è una Società a partecipazione pubblica al 100%, controllata dal Comune di Roma ai sensi dell'art. 2359 cc; infatti la Società, pur essendo equiparata per la materia in questione ad un Ente di diritto privato in controllo pubblico, resta una Srl a partecipazione pubblica, giusto inquadramento che ne dà altresì il PTPCT 2022/2024 di Roma Capitale (pag. 37 punto 4.3).

Allo stesso scopo semplificativo di cui sopra e sempre in linea con le definizioni già utilizzate dal Comune di Roma nel proprio PTPCT 2022/2024 con il presente aggiornamento si è provveduto ad indicare il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza sempre quale RPCT e non a seconda dell'argomento trattato quale RPCT o RPC o RT, cosa che ad una lettura superficiale poteva indurre dubbi sulla persona cui si fa riferimento. Infatti le due funzioni - di Responsabile per la prevenzione della corruzione e di Responsabile per la trasparenza - sono svolte sempre da un unico Responsabile e sono strettamente correlate e connesse tra loro comportando un lavoro consequenziale e interconnesso, posto che la corretta e puntuale trasparenza amministrativa costituisce l'imprescindibile presupposto per un compiuto, efficace ed efficiente programma di anticorruzione aziendale.

Il Piano, una volta approvato dall'OA, è diffuso, tramite atto formale dello stesso OA, a tutti i Destinatari interni e trasmesso all'Amministrazione Controllante. Il Piano è accessibile via intranet a tutto il personale dipendente e pubblicato sul sito web istituzionale di RM nella pagina

“Amministrazione Trasparente”, sottosezioni “Disposizioni Generali” e “Altri contenuti – Prevenzione della Corruzione”.

In relazione all’adempimento delle attività di competenza del RPCT, la Società Roma Metropolitane è tenuta ad assicurare tempestivamente adeguate risorse umane di formazione giuridica alla funzione PCT, sia per poter soddisfare i diversi compiti di monitoraggio e indirizzo, alla luce del sempre più ampio, complesso ed in continuo aggiornamento campo di competenza della funzione in parola per le continue e diverse indicazioni non solo normative intervenute e di futura emanazione/approvazione, ma anche al fine di costituire una struttura di supporto all’attività del RPCT con un apposito Servizio Ispettivo Interno (SII) embrionale, sotto il coordinamento del RPCT, ad oggi inesistente.

2. Governance e responsabilità interne

2.1. Assetto proprietario e Organi sociali

Roma Metropolitane, Srl partecipata al 100% dal Comune di Roma e da questo controllata ai sensi dell’art.2359 cc, è un soggetto di diritto privato che opera sotto forma di società unipersonale a responsabilità limitata, soggetta ad attività di direzione e coordinamento da parte del Socio Unico Roma Capitale.

L’assetto proprietario e le funzioni ad essa attribuite legittimano la Società ad operare quale organo strumentale di Roma Capitale. In tale contesto, il “sistema di governo societario” rappresenta lo strumento principale per fornire al Socio Unico le garanzie sull’operato della Società e per consentire agli Amministratori di disciplinare i comportamenti e le azioni all’interno della stessa.

Il sistema di governo societario di RM, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente in tema di diritto societario e dallo Statuto aziendale, è costituito dai seguenti Organi Sociali:

- * l’Assemblea dei Soci;
- * l’Organo Amministrativo, OA (attualmente il Commissario Liquidatore);
- * il Collegio Sindacale.

L’Assemblea dei Soci decide sulle materie riservate alla sua competenza dalla legge e dallo Statuto della Società, nonché sugli argomenti che l’OA sottopone alla sua approvazione.

All’OA fanno capo le funzioni e le responsabilità della definizione degli indirizzi strategici ed organizzativi, dell’approvazione dei piani strategici, economici, patrimoniali e finanziari di breve e lungo periodo, nonché della verifica dell’esistenza dei controlli necessari per monitorare

l'andamento della Società, al fine di assicurare il rispetto delle direttive di Roma Capitale afferenti allo svolgimento delle attività affidate, sempre nei limiti dell'attuale situazione societaria.

L'OA, tra l'altro, approva il modello organizzativo e gestionale di cui al D.lgs. 231/2001 e s.m.i. ed il PPCT di cui alla Legge 190/2012 e nomina l'Organismo di Vigilanza ed il RPCT.

Il Collegio Sindacale, nominato nei casi previsti dalla legge, è l'organo di controllo interno alla Società, ed ha il compito di supervisionare e vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e verificare l'adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile adottato dalla società e di ciò risponde al Socio Unico, Roma Capitale.

L'Organo si compone di tre membri effettivi, compreso il Presidente, e due supplenti, nominati dal Socio Unico Roma Capitale, cui spetta altresì il potere di revoca, ai sensi dell'art. 2468, comma 3, del codice civile. I componenti del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa applicabile alla Società.

L'attività di revisione legale dei conti è esercitata da un Professionista Revisore legale dei conti ovvero da una Società di revisione legale dei conti. L'incarico della revisione legale dei conti è affidato secondo i criteri e le modalità di cui all'art. 22 dello Statuto.

2.2. La struttura organizzativa

La Struttura Organizzativa di RM descrive il sistema dei ruoli, delle responsabilità e dei compiti all'interno della Società; è definita e formalizzata attraverso l'organigramma approvato dall'OA e comunicata a tutti i dipendenti, anche tramite pubblicazione sulla Intranet aziendale.

Secondo il Modello di Governance definito per le società del Gruppo Roma Capitale, la struttura organizzativa dovrebbe essere così articolata:

- aree o funzioni di "rappresentanza e controllo generale", in posizione indipendente dalle attività operative, specie per quanto riguarda la funzione di IA e le altre funzioni di controllo (RPCT e OdV);
- aree di "servizio", propriamente di "staff", dedicate allo svolgimento delle attività connesse al funzionamento aziendale e al supporto delle strutture di produzione.

Dal 2015 tuttavia è stato adottato un modello diverso ed è stata approvata una nuova struttura organizzativa nella quale è ora presente una Area denominata Certificazioni, Controllo e Affari Legali – societari (priva di responsabile identificato) all'interno della quale è stata spostata in posizione di 2° livello (da Area a U.O.) anche la funzione di Internal Auditing. Non è inoltre presente una struttura formalmente incaricata della Compliance e del Risk Management.

Non ci sono modifiche invece di rilievo per ciò che concerne la Direzione Tecnica, affidata all'ing.

Andrea Sciotti, che risulta articolata in due macro-aree:

- Direzione Progettazione, comprendente le aree dedicate allo sviluppo di studi e progetti ed al supporto specialistico alla Direzione Procedimenti attuativi.
- Direzione Procedimenti Attuativi, comprendente le aree dedicate all'attuazione ed allo sviluppo dei procedimenti realizzativi affidati alla società.

Ricadono inoltre sotto la supervisione della Direzione Tecnica anche le attività relative al Project management.

2.3. Sistema di controllo interno

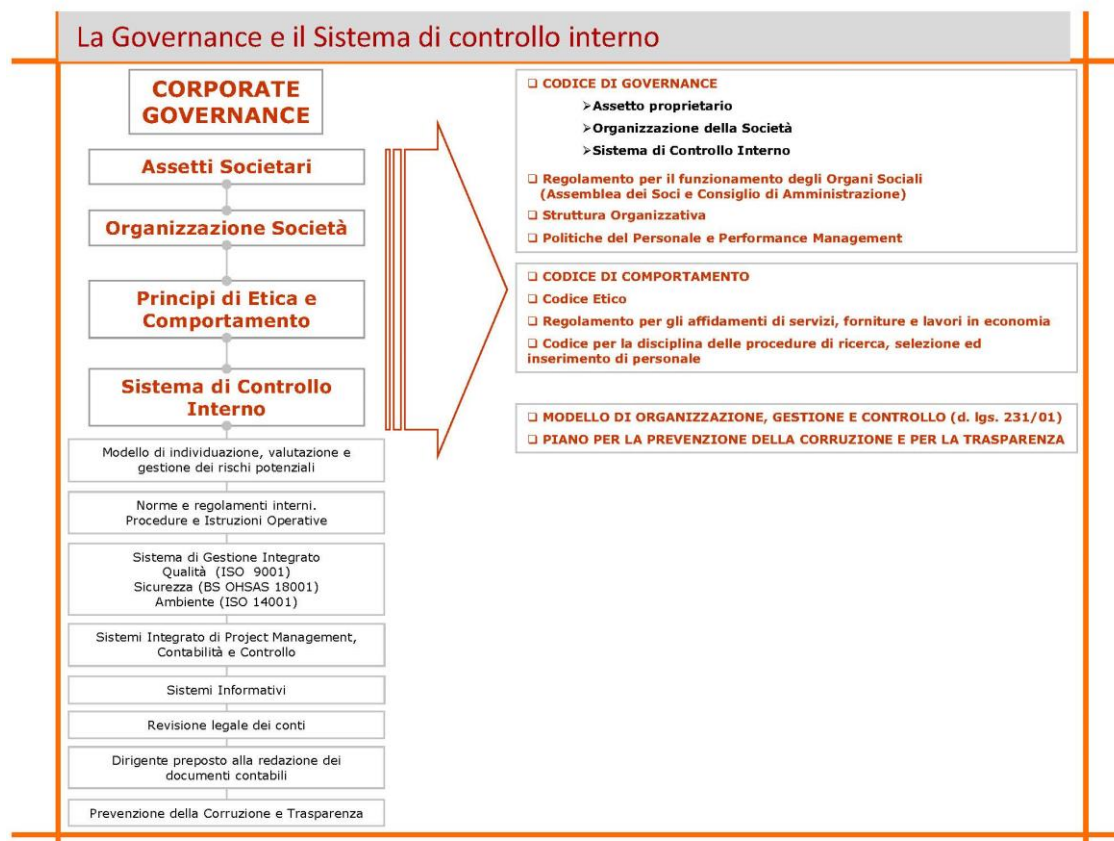
Il Sistema di Controllo Interno è l'insieme di principi organizzativi, regole, sistemi di gestione e procedure operative, finalizzato a garantire il corretto svolgimento delle attività aziendali, nonché a fornire una ragionevole sicurezza sul raggiungimento degli obiettivi imprescindibili per il buon andamento dell'impresa:

- affidabilità ed integrità delle informazioni;
- conformità a leggi, norme e procedure interne;
- congruità, efficacia, efficienza ed economicità dei processi;
- salvaguardia del patrimonio aziendale.

La definizione degli elementi del Sistema di Controllo Interno è attuata attraverso iniziative progettuali, in linea con l'evoluzione della Società, finalizzate a fissare i principi, ad effettuare le scelte di indirizzo e a realizzare gli strumenti operativi e gestionali, nel rispetto degli standard di controllo costituiti da:

- esistenza di disposizioni organizzative, procedurali e di istruzioni operative formalizzate;
- verificabilità e tracciabilità delle operazioni;
- sistema di deleghe adeguato alle responsabilità affidate;
- opportuna segregazione di compiti e responsabilità.

Il Modello di Governance societaria e la struttura del Sistema di Controllo Interno sono rappresentati nello schema seguente:



Con riferimento a tale schema, anche in ragione delle considerazioni sopra riportate sulla struttura organizzativa, sullo stato di indeterminatezza sul futuro della Società, sulle difficoltà di natura economico e finanziaria, sulla scorta delle valutazioni dell'Internal Auditing, si rappresenta - in via indicativa e non esaustiva - che: il Sistema dei controlli interni presenta generali criticità di efficacia; il sistema non è supportato da un Modello definito di individuazione, valutazione e gestione dei rischi; il sistema Qualità Sicurezza Ambiente non è più certificato alla data di redazione del presente piano per motivi economici – finanziari; i Sistemi informativi presentano gravi lacune manutentive che affliggono altresì il corretto funzionamento del Sistema contabile e di controllo.

2.4. Responsabilità interne in materia di prevenzione della corruzione e per la trasparenza amministrativa

2.4.1. Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT)

In materia di prevenzione della corruzione, ai sensi della L. 190/2012, del PNA, nonché delle ulteriori indicazioni dell'ANAC, del Socio Unico Roma Capitale e dell'OA di RM all'atto della nomina, il Responsabile provvede:

- ✓ alla elaborazione del testo aggiornato del PPCT, che sottopone all'approvazione dell'OA entro il 31 gennaio di ogni anno, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione aziendale o nell'attività amministrativa della società;
- ✓ alla verifica dell'efficace attuazione del Piano da parte di tutti i destinatari dello stesso, segnalando all'OA «le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e per la trasparenza» nonché indicando agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non avessero attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza;
- ✓ a definire idonee procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- ✓ a sottoporre all'OA, entro la fine di ogni anno, una relazione recante i risultati dell'attività svolta, che viene pubblicata sul sito istituzionale della società nella sezione "Amministrazione Trasparente";
- ✓ ad effettuare la vigilanza, la contestazione e le segnalazioni previsti dall'art. 15 del D.lgs. 39/2013 (ovvero sull'applicazione delle misure di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi).

Assicura inoltre, con l'OdV e l'IA, per quanto di competenza, il corretto flusso delle informazioni rilevanti al fine di garantire reciproca adeguata informativa sulle attività aziendali "a rischio", su condotte non conformi e/o su eventi che possano configurare la commissione di uno dei reati di cui alla L. 190/2012 e/o ingenerare responsabilità, attuali e/o potenziali, di Roma Metropolitane s.r.l. ai sensi del D.lgs. 231/2001.

In materia di trasparenza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. 33/2013, del PNA nonché delle ulteriori indicazioni dell'ANAC, del Socio Unico Roma Capitale e dell'OA di RM all'atto della nomina, il Responsabile ha i compiti di:

- ✓ elaborare ed aggiornare le disposizioni interne in materia di trasparenza, all'interno del PPCT;
- ✓ fornire le direttive per l'aggiornamento della sezione del sito web aziendale denominata "Amministrazione Trasparente", con l'ausilio delle funzioni aziendali interessate;

- ✓ adottare ogni iniziativa di ordine tecnico-operativo volta a garantire la corretta pubblicazione dei dati indicati dalla Legge 190/2012 e dal D.lgs. 33/2013, controllando e monitorando l'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti a carico della società;
- ✓ segnalare all'Organo Amministrativo e all'Organismo di Vigilanza i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- ✓ predisporre un sistema efficace ed efficiente di gestione delle richieste di dati, documenti ed informazioni da parte dei cittadini, secondo i principi del cosiddetto Accesso Civico.

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza di Roma Metropolitane, alla data di redazione del presente documento (PPCT gennaio 2023-Rev I), è il Dott. Giorgio Calabresi, nominato con Ordine di Servizio n. 36/2022/LIQ emesso dall'OA in data 13 dicembre 2022.

2.4.2. Organo Amministrativo (OA - Amministratore Unico o Consiglio di Amministrazione)

Quale "Organo di indirizzo politico-amministrativo", secondo l'interpretazione fornita al punto 9 della Circolare 1/2014 del Ministero per la pubblica amministrazione e la semplificazione, l'OA provvede a:

- designare il Responsabile per la prevenzione della Corruzione ed il Responsabile della Trasparenza;
- approvare il Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza ed i suoi aggiornamenti;
- adottare tutti gli atti di indirizzo di carattere generale in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza amministrativa, prestando particolare attenzione agli obiettivi strategici definiti nel Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, "*nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione*" (v. PNA 2016).

2.4.3. Collegio Sindacale (CS)

E' l'organo di controllo interno alla Società, ed ha il compito di supervisionare e vigilare sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e verificare l'adeguatezza dell'assetto amministrativo, organizzativo e contabile adottato dalla società e di ciò risponde al Socio Roma Capitale. In materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza vigila sulla corretta attuazione degli adempimenti normativi da parte della Società e sugli atti di indirizzo generale adottati dall'OA.

2.4.4. Organismo di Vigilanza (OdV)

All'Organismo di Vigilanza, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex

D.lgs. 231/01, nonché di curarne l'aggiornamento, così come disposto dall'art. 6, comma 1, lett. b, del D.lgs. 231/2001.

Ai fini dell'efficacia del Piano di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, verifica altresì che ogni misura in esso contenuta sia congrua con le finalità preventive del Modello.

Assicura, con il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il corretto flusso delle informazioni rilevanti al fine di garantire reciproca adeguata informativa sulle attività aziendali "a rischio", su condotte non conformi e/o su eventi che possano configurare la commissione di uno dei reati di cui alla L. 190/2012 e/o ingenerare responsabilità, attuali e/o potenziali, di Roma Metropolitane s.r.l. ai sensi del D.lgs. 231/2001.

L'OdV, in qualità di Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) cura altresì l'attestazione annuale sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte della società, da elaborare, rendere e pubblicare secondo le indicazioni fornite dall'ANAC.¹

2.4.5. Internal Auditing (IA)

Alla funzione Internal Auditing sono affidati i compiti di assistere il vertice della Società nel processo di valutazione dei rischi e nella stesura di procedure efficaci nell'ottica del contenimento del rischio, di analizzare e valutare l'adeguatezza del sistema di controllo interno, nonché di presidiare i processi di prevenzione dei rischi da reato ai sensi del D.lgs. 231/2001. Il Responsabile della funzione è altresì componente dell'Organismo di Vigilanza.

Per le finalità di gestione e aggiornamento del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza contribuisce alla individuazione delle Aree/Processi a "rischio" e alla definizione di idonee misure di prevenzione.

Assicura, anche in qualità di componente dell'Organismo di Vigilanza, con il RPCT, il corretto flusso delle informazioni rilevanti al fine di garantire reciproca adeguata informativa sulle attività aziendali "a rischio", su condotte non conformi e/o su eventi che possano configurare la commissione di uno dei reati di cui alla L. 190/2012 e/o ingenerare responsabilità, attuali e/o potenziali, di Roma Metropolitane s.r.l. ai sensi del D.lgs. 231/2001.

2.4.6. Referenti per la Prevenzione della Corruzione (RfPC) e Referenti per la Trasparenza (RfT)

I Referenti per la Prevenzione della Corruzione (RfPC) concorrono all'applicazione del Piano ed in particolare:

¹ Da gennaio 2023, l'Organismo di Vigilanza, a causa delle dimissioni del componente esterno e Presidente del medesimo, il cui profilo non è stato tuttora reintegrato, è attualmente rappresentato, con mere funzioni di presidio generale sul Modello, dal solo componente interno, responsabile dell'Internal Auditing.

- svolgono attività informativa nei confronti del RPCT, affinché questi abbia elementi e riscontri sull'intera organizzazione ed attività dell'Amministrazione, soprattutto per quanto concerne aree e processi sensibili, a più alto rischio corruzione;
- concorrono alla definizione/aggiornamento delle misure di prevenzione ed a controllarne il rispetto da parte del personale a loro assegnato.

I RfPC sono individuati nei Responsabili di Area / U.O., nonché nei titolari di particolari incarichi, nomine o funzioni cui sono affidati processi/attività – o parte di essi - classificati come sensibili alla commissione dei reati e/o a comportamenti di tipo corruttivo, sulla base della Mappatura dei processi a rischio (v. § 3.1.1. e Allegato 1 "Catalogo rischi-reati"). I Referenti per la Trasparenza (RfT) concorrono con il RPCT, con le modalità definite nel paragrafo 4.5.1, all'aggiornamento regolare e tempestivo della sezione del sito web aziendale denominata "Amministrazione Trasparente" ed in particolare:

- trasmettono al RPCT e all'area Comunicazione, Rapporti istituzionali e Relazioni Esterne, nel formato e nei tempi stabiliti, i dati da pubblicare nelle sotto-sezioni afferenti le attività di competenza;
- garantiscono la completezza, l'aggiornamento, la comprensibilità, l'integrità, la facile accessibilità e la conformità dei dati/informazioni/documenti da pubblicare;
- segnalano al RPCT eventuali circostanze intervenute che possano comportare l'aggiornamento delle pubblicazioni o delle disposizioni interne in materia di Trasparenza contenute nel Piano.

In relazione ai dati oggetto di pubblicazione e alla organizzazione aziendale interna, i RfT sono individuati nei responsabili di Area / U.O. e nei titolari di incarichi e funzioni elencati nell'Allegato 2 "Obblighi di pubblicazione e referenti aziendali"

2.4.7. Responsabile per l'inserimento dei dati nell'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (RAUSA)

E' il soggetto Responsabile dell'inserimento e dell'aggiornamento annuale degli elementi identificativi della società nell'Anagrafe Unica della Stazioni Appaltanti. Come previsto dal PNA 2016, l'individuazione del RAUSA è intesa come misura organizzativa di trasparenza in funzione di prevenzione della corruzione e per tale motivo il nominativo della persona individuata deve essere riportato nel piano anticorruzione.

In Roma Metropolitane è stata individuata quale RAUSA, il Responsabile della Unità Organizzativa "Affari Legali, Contratti e Affari Societari".

2.4.8. Tutti i dipendenti

Si attengono alle misure previste dal presente Piano, mantenendo il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti.

3. Piano di prevenzione della corruzione

3.1. Elementi del Piano

Gli Allegati al primo PNA, redatto dal Dipartimento della Funzione Pubblica, forniscono strumenti e supporti all'Amministrazione e agli Enti per l'attuazione delle disposizioni / raccomandazioni (PNA, allegato 1, § B.2).

Come già indicato in premessa, costituiscono ulteriori riferimenti per l'elaborazione del presente Piano anche i successivi aggiornamenti del PNA, redatti ed approvati dall'ANAC.

Specifiche indicazioni per gli enti di diritto privato in controllo pubblico, infine, sono state fornite dall'ANAC con le Linee Guida di cui alla citata determinazione n. 1134/2017, ad aggiornamento della precedente determinazione n. 8/2015, che individua i contenuti minimi delle misure da adottare nel PPCT, di seguito specificati per Roma Metropolitane.

3.1.1. Individuazione e gestione dei rischi di corruzione

a) *Individuazione dei rischi*

Il riferimento primario per l'individuazione dei rischi è costituito dalla Mappatura dei processi e dei rischi aziendali, in esito ai processi interni di Risk Assessment, elaborata dalla funzione Internal Auditing, anche per le finalità di inquadramento dei processi sensibili del Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. 231/01 (MOG - PARTE GENERALE), eventualmente integrata dal RPCT ed in particolare, la Matrice Processi - rischi (Allegato 1) nel quale sono altresì individuate le responsabilità organizzative per ciascun processo individuato e una valutazione del rischio, formulata secondo i criteri di cui al presente Piano.

La suddetta Mappatura è stata oggetto di valutazione di congruità rispetto al dettato normativo anticorruzione al fine di garantire sia accuratezza ed esaustività nell'attività di identificazione degli eventi rischiosi di corruzione che insistono sui processi della società, sia, a seguire, la formulazione di adeguate misure di prevenzione. La più recente revisione della Mappatura dei processi e dei rischi aziendali è stata effettuata nell'anno 2023, nell'ambito del più generale aggiornamento del MOG ex D.lgs. 231/2001, così come approvato dall'OA il 12/6/2023.

Tale attività di verifica ed adeguamento ha dato luogo ai seguenti risultati:

- Riconduzione dei processi di RM alle aree generali di rischio, indicate nell'aggiornamento 2015 al PNA, e alle aree specifiche di rischio, opportunamente identificate.
- Approfondimento della descrizione di alcuni processi con relativa esplicitazione delle fasi.

In particolare le aree di rischio identificate sono:

- Aree di rischio generali:
 - *Acquisizione e progressione del personale*
 - *Affidamento di lavori, servizi e forniture*
 - *Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio*
 - *Incarichi e nomine*
 - *Affari legali e contenzioso*
- Aree di rischio specifiche:
 - *Rapporti con la PA*
 - *Progettazione delle opere*
 - *Attuazione delle opere e gestione dei rapporti con i soggetti appaltatori per le opere pubbliche affidate*
 - *Attività di supporto*

In allegato, nel dettaglio, la mappatura aggiornata dei processi di Roma Metropolitane a rischio secondo la L. 190/2012; la codifica dei processi è unica e integrato tra Sistema di controllo interno, Procedure, MOG (All. 1).

Completato l'aggiornamento della mappatura, si è provveduto ad una sistematizzazione degli specifici eventi rischiosi riconducibili ai processi ed alle aree a rischio individuate.

Il processo di identificazione di tali eventi è stato realizzato sia attraverso l'utilizzo di cataloghi di rischi standard (con particolare riferimento, per il settore dei contratti pubblici, agli eventi rischiosi individuati nell'aggiornamento 2015 al PNA), sia attraverso un ulteriore approfondimento dell'analisi dei processi.

Tale attività ha condotto alla creazione, di un catalogo di eventi rischiosi rilevanti per la L. 190/2012, riconducibili a più aree di rischio e processi.

L'elenco dei reati e degli eventi di rischio abbinati ai singoli processi è invece riportato nell'Allegato 1 "Matrice processi – rischi" che nel corso dell'anno 2023 è stato revisionato conseguentemente al suddetto aggiornamento del MOG ex D.lgs. 231/2001.

b) Valutazione dei rischi

L'individuazione e la valutazione dei rischi in materia di anticorruzione si basano sui dati della mappatura dei processi e dei rischi condotta per la valutazione della efficacia del sistema dei controlli interni e la definizione di piani di intervento di mitigazione dei rischi, anche integrando le esigenze di analisi sia del MOG sia del PPCT, pur in assenza di una organizzazione interna e un sistema procedurale sul quale strutturare un modello di Risk Assessment & Management consolidato.

La valutazione della efficacia del sistema dei controlli interni è di natura qualitativa, effettuata attraverso la verifica del rispetto di specifici standard di controllo (esistenza di un sistema di deleghe coerente con le responsabilità organizzative assegnate, segregazione di compiti, esistenza di procedure formalizzate, tracciabilità e verificabilità *ex post* delle transazioni tramite adeguati supporti informativi/documentali).

La mappatura dei processi e dei rischi (All. 1) è integrata con una valutazione speditiva dei rischi, a cura del RPCT, evidenziata tramite "ALTO/ MEDIO/BASSO", valutazione che sarà perfezionata a seguito della implementazione di un modello strutturato che possa anche efficacemente superare la vecchia impostazione basata su livelli di rischio omogenei.

La valutazione speditiva ALTO/MEDIO/BASSO è da intendersi come segue:

- Rischio "ALTO" riferito ad una attività che richiede una "ristrutturazione procedurale e organizzativa" da effettuare in tempi brevi, situazione aziendale permettendo;
- Rischio "MEDIO" riferito ad una attività già presidiata da specifiche procedure aziendali, comunque periodicamente monitorate;
- Rischio "BASSO" riferito a processi ed attività aziendali integralmente gestite con procedure operative consolidate, aggiornate nel tempo, la cui attuazione viene comunque monitorata su richiesta del RPCT su base annuale.

L'implementazione di un modello di Risk Assessment & Management, che sia funzionale alle logiche di prevenzione dei reati di natura corruttiva e fruibile anche dal RPCT per le proprie valutazioni, appare comunque subordinato alle decisioni del Socio Unico sul futuro della Società relativamente al futuro Piano industriale e di sviluppo societario e quindi alla gestione delle risorse disponibili.

In particolare, per quanto attiene alla fase di trattamento del rischio, il Modello dovrà prevedere innanzitutto, un'analisi comparativa (gap analysis) tra il sistema di prevenzione e controllo preesistente con il modello a tendere, ai fini di una completa compliance normativa e in un'ottica di progressiva integrazione tra i due strumenti gestionali previsti (MOG e PPCT).

L'analisi dello stato attuale presuppone, innanzitutto, la strutturazione del problema per ciascun processo sensibile, prendendo a riferimento la mappatura aggiornata dei processi e degli eventi a rischio, descritta alla lettera a) del presente paragrafo.

L'analisi dell'AS IS prosegue con la ricognizione delle misure gestionali e di controllo già esistenti al fine di definire l'attuale livello di presidio offerto dal sistema di prevenzione e controllo del rischio vigente, con particolare riferimento:

- ai protocolli specifici previsti nel MOG;
- agli strumenti e documenti di riferimento per l'applicazione di dettaglio dei suddetti protocolli (Norme e regolamenti interni, Codici, Ordini di Servizio, sistema delle deleghe e delle nomine, procedure dei Sistemi di Gestione ISO/BS, altre Istruzioni Operative);
- ai flussi informativi previsti nel MOG;
- alle misure di risposta al rischio di corruzione introdotte nel PPCT.

All'analisi dello stato attuale dovrà seguire l'identificazione delle criticità, fase il cui obiettivo è quello di individuare gli eventi rischiosi non sufficientemente intercettati dal sistema di prevenzione.

L'analisi dell'AS IS e l'identificazione delle criticità rendono possibile lo svolgimento della terza fase: la definizione degli interventi di miglioramento del livello di presidio del rischio, che prevede l'individuazione di un portafoglio di possibili ulteriori misure specifiche atte a colmare i gap rilevati.

In linea con le indicazioni fornite dall'ANAC, nel PNA 2022 il piano degli interventi di integrazione/miglioramento prevede cinque linee di intervento, di seguito elencate:

i. misure di controllo

rafforzare l'efficacia delle attuali procedure di verifica e controllo, anche attraverso l'introduzione di check-list per la verifica della compliance normativa rispetto ad obblighi di comunicazione, la formalizzazione di attività di verifica sulla correttezza e la veridicità d'informazioni e dati registrati, elaborati e comunicati o sulla legittimità in caso di conferimento d'incarichi.

ii. misure di disciplina del conflitto di interessi

volte ad evitare l'insorgere di situazioni nelle quali l'interesse privato o il simultaneo svolgimento di più funzioni da parte di un dipendente o amministratore di RM possano impropriamente influenzare lo svolgimento delle funzioni stesse, anche attraverso l'adeguamento della modulistica e della documentazione amministrativa interna.

iii. misure di regolamentazione

al fine di fornire indicazioni sulle azioni da mettere in atto e i comportamenti da tenere e ridurre la possibilità che si faccia un uso distorto della discrezionalità, anche attraverso:

- la definizione di criteri e/o requisiti minimi atti a guidare le scelte e i processi decisionali e misure volte a rafforzare l'iter autorizzatorio per l'avvio di determinate attività.
- la definizione di misure volte a garantire la tracciabilità e verificabilità delle informazioni e della documentazione e l'esistenza di un sistema di deleghe e procure coerente e trasparente.

iv. misure di segnalazione e protezione

al fine di aumentare la capacità di RM di intercettare fenomeni corruttivi, potenziali o in atto o per rafforzare gli obblighi di comunicazione/informazione verso soggetti determinati nel caso in cui si verificano fattispecie e situazioni sensibili generalmente associate al manifestarsi di eventi corruttivi.

v. misure di trasparenza

al fine di assicurare la conoscenza da parte degli stakeholder di informazioni rilevanti relative all'agire di RM al fine di favorire forme di controllo civico e partecipazione, in particolare attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale di dati e informazioni ulteriori rispetto quelli obbligatori, soprattutto con riferimento agli appalti pubblici, allo svolgimento delle procedure di gara e al conferimento di incarichi.

Ciò premesso, la fattibilità delle specifiche misure è stata oggetto di un primo esame con i Referenti aziendali per la prevenzione della Corruzione (RfPC), in sede di intervento formativo/informativo tenutosi nel mese di giugno 2016, che sarà riproposto nel corso del 2024 situazione aziendale permettendo.

L'implementazione delle suddette misure, ove ritenute fattibili, viene effettuata nell'ambito della periodica revisione ed aggiornamento delle procedure e delle disposizioni aziendali, in un'ottica di integrazione del sistema di controllo interno ed al fine di non appesantire il quadro regolamentare esistente.

3.1.2. Sistema di controlli

Come anticipato nel precedente paragrafo, nell'ambito della presente revisione del Piano è stata eseguita, in maniera metodica e strutturata e per ciascuno dei processi sensibili, una ricognizione dell'attuale sistema di presidio e controllo del rischio di corruzione, nonché ipotizzate le ulteriori misure da sviluppare atte ad elevare tale livello ed a colmare i gap rilevati.

In un'ottica di semplificazione, integrazione e coordinamento le misure anticorruzione sono incardinate nel sistema di controllo interno aziendale, con particolare riferimento ai protocolli

generali e specifici del MOG e agli strumenti e documenti di riferimento per l'applicazione di dettaglio dei suddetti protocolli (Norme e regolamenti interni, Codici, Ordini di Servizio, sistema delle deleghe e delle nomine, altre Istruzioni Operative).

Costituisce ulteriore elemento di presidio l'estensione del SISTEMA DEI FLUSSI INFORMATIVI del MOG (PARTE SPECIALE D) alle attività specifiche individuate a rischio di fenomeni corruttivi, revisionato anche al fine di tener conto dei diversi soggetti coinvolti nel processo e della nuova figura del RPCT.

Il sistema prevede che il RPCT riceva informative periodiche, da parte dei Referenti per la Prevenzione della Corruzione (RfPC), ossia i Responsabili di processi/attività sensibili alla commissione dei reati disciplinati dalla L. 190/2012 (Responsabili di struttura, di funzione e soggetti con deleghe ed incarichi specifici), con le quali gli stessi sono tenuti ad attestare la corretta applicazione delle procedure/protocolli di prevenzione da parte del personale sottoposto, segnalando eventuali criticità e/o formulando osservazioni in merito all'efficacia dei protocolli applicabili. Tali informative devono essere inviate automaticamente con cadenza semestrale, salvo diverse periodicità dettate dalla tipologia del processo/attività, al RPC e fermo restando il normale flusso di informazioni ove necessarie tra RPCT ed i RfPC ed RfT.

L'OdV e il RPCT, inoltre, hanno l'obbligo di informativa tempestiva reciproca relativamente ai processi sensibili correlati agli ambiti comuni, nonché in caso di evidenze di situazioni "anomale" che possano prefigurare/configurare la commissione di uno dei reati considerati dalla L. 190/2012 o comunque il malfunzionamento dell'azione amministrativa.

Le informative verso il RPCT dovranno pervenire all'apposita casella e-mail anticorruzione@romametropolitane.it, ovvero trasmessi in busta chiusa e riservata al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione di Roma Metropolitane c/o sede di via Tuscolana 171/173 – 00182 Roma.

Nel corso del 2023 il RPCT non ha ricevuto alcuna informativa/segnalazione da parte dei RfPC.

3.1.3. Codice di comportamento e sistema disciplinare

Dalla data della sua costituzione, in linea con le disposizioni statutarie ed il Modello di Governance definito dall'Amministrazione per le società del gruppo Roma Capitale, Roma Metropolitane si è dotata di un CODICE ETICO con funzioni e contenuti in linea con il Codice di Comportamento individuato dalla legge.

Il CODICE ETICO, individua come Destinatari delle norme e dei principi in esso contenuti:

- Amministratori, Sindaci e Revisori contabili;

- Dipendenti e Dirigenti della Società;
- ogni altro soggetto, privato o pubblico, che, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, instaura, a qualsiasi titolo, rapporti e relazioni di collaborazione od opera nell'interesse della Società stessa e/o dei processi produttivi ad essa conferiti.

Il CODICE ETICO:

- enuncia i principi etici generali e le norme di comportamento;
- definisce gli obblighi in capo ai Destinatari nell'esecuzione dell'attività lavorativa;
- individua le modalità di conduzione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione e gli altri Soggetti terzi;
- disciplina in materia di cumulo di incarichi e impieghi, i casi di incompatibilità, di conflitto di interesse.

La conoscenza e l'accettazione di quanto disciplinato dal CODICE ETICO è indispensabile per la costituzione ed il mantenimento dei rapporti dei Destinatari con la Società. A tal fine tutti gli amministratori, sindaci, revisori contabili, dirigenti e dipendenti della Società hanno sottoscritto una dichiarazione di presa visione e accettazione del Codice e di impegno a conformare il proprio comportamento ai principi e alle regole nel medesimo espressi, riconoscendo le responsabilità connesse alla violazione di tali regole.

Apposite clausole contrattuali, o altre adeguate forme di diffusione e comunicazione, assicurano che anche gli altri soggetti Destinatari (quali, a titolo esemplificativo, Fornitori, Prestatori di servizio, Imprese appaltatrici, altri Enti e Istituzioni pubbliche o private), siano messi a conoscenza dei principi etici che la Società persegue e l'impegno all'adozione di comportamenti in linea con gli stessi.

Anche al fine di assicurare l'attuazione delle norme previste dal Codice Etico, e comunque per garantire e sanzionare i comportamenti non conformi alla normativa ed agli obiettivi di prevenzione stabiliti, viene esteso alle finalità preventive del presente Piano anche il CODICE DISCIPLINARE di cui alla PARTE SPECIALE C del MOG.

A tal riguardo il RPCT e l'OdV, secondo le rispettive competenze, sono i soggetti cui il personale dipendente può riferire notizie in merito a possibili violazioni del Codice, ovvero per l'interpretazione delle norme contenute nello stesso, oltreché ai rispettivi Responsabili.

E' cura del RPCT, unitamente alle altre funzioni deputate, provvedere alla adeguata diffusione del Codice, nonché di verificarne periodicamente l'osservanza e l'efficacia.

3.1.4. Trasparenza

Le misure organizzative e gestionali per l'attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza dell'azione amministrativa sono riportate nel capitolo 4 - Programma per la Trasparenza.

3.1.5. Inconferibilità ed incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gli incarichi dirigenziali e disposizioni in materia di "anti-pantouflage"

Roma Metropolitane, quale società al 100% a partecipazione pubblica equiparata ad ente di diritto privato in controllo pubblico, è tenuta a verificare la sussistenza:

- a) di eventuali condizioni ostative in capo ai soggetti cui si intende conferire incarico dirigenziale o assimilato. In caso di esito positivo, l'ente si astiene dal conferimento e conferisce l'incarico ad altro soggetto.
- b) di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti di titolari di incarichi dirigenziali.

La materia è disciplinata dal D.lgs. n. 39/2013. In particolare tali situazioni riguardano:

- l'inconferibilità di incarichi dirigenziali e di amministratore nei casi di condanna per reati contro la pubblica amministrazione (art. 3);
- diversi casi di incompatibilità di incarichi dirigenziali e di amministratore, come disciplinati dagli artt. 11, 12 e 13.

Il controllo va effettuato all'atto del conferimento dell'incarico e almeno annualmente per le incompatibilità, secondo il protocollo interno sul conferimento degli incarichi interni.

La Società ottempera a tali obblighi, acquisendo apposite dichiarazioni sottoscritte dai soggetti interessati ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR n. 445/2000, pubblicate sul sito istituzionale, che vanno rinnovate con cadenza annuale.

In tale sede la società si riserva la possibilità di richiedere, acquisire o produrre -a latere della dichiarazione- l'elencazione di tutti gli incarichi già ricoperti dal soggetto interessato, nonché delle eventuali condanne da questo subite per i reati commessi contro la pubblica amministrazione.

Inoltre, negli atti di attribuzione dei suddetti incarichi, devono essere espressamente inserite le condizioni ostative/incompatibili al conferimento degli stessi.

Il RPCT deve vigilare sul rispetto degli adempimenti previsti dalla norma e contestare agli interessati l'insorgenza di eventuali situazioni di inconferibilità e incompatibilità di incarichi, segnalando le violazioni all'ANAC. Costituiscono riferimento per i compiti e le responsabilità del RPCT in materia le apposite Linee Guida approvate dall'ANAC con Determinazione n. 833/2016.

Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione della norma ed i relativi contratti sono nulli e sono previste specifiche sanzioni per chi li ha conferiti.

Le cause di incompatibilità, invece, possono essere sanate mediante la rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi, entro 15 giorni dalla contestazione mossa dal RPCT.

Roma Metropolitane, inoltre, è tenuta ad assicurare il rispetto di indicazioni normative in materia di "anti-pantouflage" (artt. 21 del D.lgs. 39/2013 e s.m.i. e 53, comma 16 ter del D.lgs. 165/2001 e s.m.i.), volte a ridurre il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivamente alla cessazione del rapporto di lavoro.

Attraverso tali norme, infatti, si intende evitare che, durante il periodo di servizio, il dipendente stesso possa preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro presso il soggetto privato in cui entra in contatto.

Per l'effetto di tali norme non è consentito a RM assumere o conferire incarichi -nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego- ad ex dipendenti delle pubbliche amministrazioni che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle stesse PA nei confronti di RM.

Sul tema appare utile rammentare anche l'orientamento ANAC n. 24 del 21 ottobre 2015, nel quale l'Autorità ha rappresentato che le prescrizioni ed i divieti contenuti nel citato art. 53 trovano applicazione non solo nei confronti dei dipendenti che esercitano poteri autoritativi e negoziali per conto della PA, ma anche dei dipendenti che - pur non esercitando concretamente ed effettivamente tali poteri - sono tuttavia competenti ad elaborare atti endoprocedimentali obbligatori (pareri, certificazioni, perizie) che incidono in maniera determinante sul contenuto del provvedimento finale, ancorché redatto e sottoscritto dal funzionario competente.

Come previsto dalla norma, i contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di tale disposizione sono nulli, con successivo divieto per la società di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni ed obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

A tal riguardo sono previste le medesime misure di presidio per le incompatibilità/inconferibilità di incarichi dirigenziali e di amministratori.

In linea con il piano degli interventi delineato a seguito della ~~più recente~~ mappatura generale dei processi e dei rischi (Risk Assessment - 2020 – 2021), tutto il processo di conferimento degli

incarichi interni è stato considerato sensibile al rischio di commissione di alcuni dei Reati previsti dal D. lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (in particolare i Reati nei confronti della Pubblica Amministrazione), per i quali può configurarsi la responsabilità amministrativa, ma di natura penale, della Società, nonché inquadrabile tra le Aree a rischio per le quali la normativa vigente prevede l'adozione di specifiche misure per la prevenzione della corruzione. Pertanto, dal 17/10/2022 è stato adottato uno specifico protocollo per il conferimento degli incarichi interni, scopo del quale è la disciplina del conferimento degli incarichi interni di funzione e di posizione organizzativa. Il protocollo individua gli incarichi soggetti a tale disciplina, il responsabile del conferimento, i pareri e verifiche preliminari obbligatorie per assicurare la conformità ai requisiti di legge, omogeneità nei controlli, adeguatezza in termini di professionalità e competenza.

3.1.6. Formazione

Ai fini della prevenzione dei fenomeni corruttivi, la L. 190/2012 e l'allegato PNA compresi i relativi aggiornamenti, sottolineano la massima importanza di un'adeguata e periodica formazione, per tutto il personale coinvolto.

Il programma formativo è pianificato dal RPCT, in collaborazione con i Referenti (RfPC) e con il responsabile delle risorse umane per l'individuazione dei partecipanti e la determinazione di eventuali aspetti degni di particolare approfondimento.

Al fine di conseguire evidenti sinergie ed economie, il progetto formativo programmato integra le esigenze in materia di anticorruzione con quelle attinenti il modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D.lgs. n. 231/2001, con i seguenti principali obiettivi:

- promuovere una cultura comune nella gestione dei rischi aziendali, nella prevenzione dei reati e nella prevenzione della corruzione, creando consapevolezza sui principi etici e di comportamento, sulle condotte non conformi o illecite, anche al fine di ridurre i rischi che le medesime siano compiute "senza cognizione di causa";
- informare/aggiornare il personale aziendale sugli elementi del "Modello 231" e del PPCT adottati da Roma Metropolitane, nonché sui principi e le regole negli stessi enunciati;
- focalizzare l'attenzione sui principi di comportamento e sulle condotte non conformi, stimolando il confronto tra esperienze e prassi diverse, anche al fine di contribuire alla costruzione di "buone pratiche amministrative" nella conduzione dei processi aziendali sensibili alla commissione di reati.

Nel mese di dicembre 2015 si è proceduto ad un primo intervento formativo, della durata di 4 ore, che ha interessato, secondo un criterio di priorità, i dirigenti ed i dipendenti aventi posizioni e/o funzioni "apicali" ed altri soggetti aventi posizione assimilabile.

L'intervento, organizzato secondo una parte generale (inquadramento concettuale/normativo) ed una parte specifica (applicazione della norma nella realtà aziendale) è stato erogato con docenza esterna messa a disposizione da società di consulenza specializzata in materia e coordinamento, supporto ed interventi da parte del RPCT e della funzione IA.

A tale intervento ha fatto seguito un secondo momento formativo/informativo nei confronti dei medesimi soggetti, della durata di 1,5 ore ed erogato nel mese di giugno 2016, principalmente al fine di condividere gli esiti del processo di audit sul sistema di prevenzione della corruzione di Roma Metropolitane, richiamato nel presente documento al § 3.1.1.

L'estensione dell'intervento formativo nei confronti del personale "non apicale", di cui si era auspicato l'avvio negli anni 2016/2017, è stata inserita nel Piano di formazione 2018, per il quale era stata formulata la richiesta di finanziamento tramite fondi interprofessionali. L'intervento previsto è analogo per durata e strutturazione a quello già erogato nei confronti del personale apicale e si riteneva di poterlo effettuare nel corso dell'anno 2019.

La situazione economica e finanziaria di Roma Metropolitane e il periodo di emergenza sanitaria COVID-19 non hanno consentito nel periodo 2020-2023 di poter erogare al personale dipendente non apicale l'intervento formativo già previsto nei precedenti PPCT.

L'erogazione, con cadenza annuale, di un intervento formativo di aggiornamento sul tema della PCT, che si ritiene indispensabile per i dirigenti, i dipendenti aventi posizioni e/o funzioni apicali, altri soggetti aventi posizioni assimilabili e tutto il Personale dipendente non apicale, dovrà essere inserita inderogabilmente nel prossimo Piano di formazione aziendale per l'anno 2024.

3.1.7. Tutela del dipendente che segnala illeciti (Whistleblower)

Roma Metropolitane ha previsto e pubblicizzato già in sede di approvazione dei precedenti PPCT e di erogazione dell'intervento formativo, la possibilità per il dipendente di denunciare gli illeciti di cui viene a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, sia utilizzando la mail dedicata del RPCT (anticorruzione@romametropolitane.it), sia tramite comunicazione scritta inviata in busta chiusa e riservata al RPCT, in tal caso anche in forma anonima ovvero verbalmente, su richiesta riservata di appuntamento e mediante dichiarazione rilasciata e riportata a verbale dal RPCT.

il RPCT e gli eventuali altri soggetti dallo stesso eventualmente interessati (Amministratori, OdV, Responsabile del Personale) sono tenuti a garantire la riservatezza della segnalazione e l'anonimato, salvo i casi in cui sia necessario di svelare il nome per la difesa dell'incolpato.

I medesimi canali possono essere utilizzati da parte della cittadinanza per segnalazioni di eventuali fatti corruttivi o di mala amministrazione che coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con la società; di tale possibilità Roma Metropolitane ha dato evidenza sul sito web istituzionale della società, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Con l'approvazione della L 179/2017 (in vigore dal 29 dicembre 2017), lo strumento del whistleblowing è stato rafforzato ed esteso anche alle società in controllo pubblico quale Roma Metropolitane.

Con la recente emanazione del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24 (in vigore dal 15.7.2023), in Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, e con la successiva emanazione della delibera ANAC n.311 del 12.7.2023, è stato ulteriormente rafforzato lo strumento del whistleblowing, anche sotto il profilo del sistema di tutele, in particolare relative alla riservatezza e alla protezione dalle ritorsioni, offerte a colui che segnala o effettua una divulgazione pubblica o denuncia violazioni, tutele che si estendono anche a soggetti diversi dal segnalante e denunciante, salvo nei casi in cui la segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa grave e nei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia e di diffamazione ai sensi delle disposizioni del codice penale o dell'art. 2043 del codice civile e delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge.

Conseguentemente Roma Metropolitane ha provveduto ad aggiornare la propria procedura aziendale di attuazione dell'istituto del whistleblowing che è parte integrante del proprio Codice Etico, già citato.

La nuova procedura, redatta anche con riferimento delle previste linee guida ANAC in materia, nelle more che la Società attivi una apposita piattaforma informatica che costituirà il primario canale di segnalazione, è atta comunque a garantire la riservatezza dell'identità nella gestione delle segnalazioni.

La procedura aziendale sul whistleblowing, approvata dall'OA, è accessibile via intranet a tutto il personale dipendente ed è pubblicata sul sito web istituzionale di RM nella pagina "Amministrazione Trasparente", sottosezioni "Disposizioni Generali" e "Altri contenuti – Il modello di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs.231/01 s.m.i."

3.1.8. Rotazione o misure alternative

In assenza di una specifica previsione normativa, la rotazione del personale e degli incarichi non costituisce una misura anticorruzione obbligatoria per gli enti di diritto privato in controllo pubblico, bensì auspicabile, salvo che non emerga l'esigenza di salvaguardare la funzionalità di attività ad alto contenuto tecnico. Si deve però tener presente che anche di recente, nell'aggiornamento 2022 del PNA, già approvato dall'ANAC nell'ottobre 2022 ma ad oggi ancora in attesa della necessaria approvazione Governativa, l'importanza della misura della rotazione è fortemente sottolineata e raccomandata quale strumento più efficace volto a contenere il rischio della corruzione, specie nelle attività amministrative più esposte a tale evenienza.

In ogni caso, l'applicazione del principio di "segregazione delle funzioni" perseguito dal sistema organizzativo e procedurale di Roma Metropolitane (che attribuisce a soggetti diversi i compiti di svolgere istruttorie e accertamenti; adottare decisioni; attuare le decisioni prese; effettuare verifiche), costituisce di per sé una misura alternativa, o eventualmente complementare, alla rotazione del personale e degli incarichi ai fini di prevenzione della corruzione.

Tuttavia, anche al fine di dare seguito agli indirizzi forniti in materia dall'ANAC, che auspica comunque l'adozione di tale misura anche nelle società in controllo pubblico:

- Il Codice Etico prevede l'eventualità del ricorso a diverse misure preventive, compresa eventualmente la rotazione, nei confronti del personale operante nelle aree e processi a rischio, con procedimenti penali pendenti per fatti di natura corruttiva;
- è previsto il costante riesame delle procedure e delle altre disposizioni interne a presidio del processo di conferimento di incarichi funzionali ed organizzativi, per valutare l'introduzione di eventuali ulteriori principi e criteri di rotazione degli incarichi su aree e processi a rischio.

In ragione dell'oggetto sociale di Roma Metropolitane e delle attività da essa svolte, nonché per le competenze professionali e specialistiche necessarie per lo svolgimento delle funzioni ricadenti nella normativa che regola gli appalti pubblici, anche in relazione all'attuale organico in forza (notevolmente ridotto a partire dal 2019 e che al 1/1/2024 risulta composto da 111 risorse), l'eventuale applicazione di misure di rotazione dovrà essere sempre attuata quale prima scelta operativa a cura dei Responsabili di strutture e U.O. nella prevenzione del rischio corruttivo all'interno delle proprie strutture ma comunque compatibilmente con i compiti affidati alla società, evitando la sottrazione/dispersione di competenze professionali specialistiche ad uffici cui sono affidate attività ad elevato contenuto specialistico in cui attualmente sussiste una carenza di personale, nonché garantendo il buon andamento e la continuità dell'azione tecnica e amministrativa.

3.1.9. Monitoraggio

Il RPCT verifica periodicamente l'efficacia e l'idoneità del piano e valuta l'opportunità di introdurre modifiche allo stesso qualora si verificano rilevanti violazioni non espressamente previste o cambiamenti significativi nell'organizzazione di RM. Il piano sarà inoltre integrato e aggiornato in funzione delle indicazioni fornite da eventuali nuove normative.

Il processo di riesame è di norma annuale fatte salve eventuali esigenze intervenute di integrazione/modifica al contenuto del PPCT e/o alle misure aziendali di prevenzione della corruzione di cui si dovesse ritenere indispensabile una immediata adozione.

Costituiscono elementi di input del riesame gli esiti di eventuali audit interni ed esterni condotti sul sistema di prevenzione dei reati e più in generale sul sistema di controllo interno.

Il riesame e le attività di revisione / aggiornamento sono condotte dal RPCT in collaborazione con il Responsabile dell'IA per quanto attiene alla gestione del MOG ex D.lgs. 231/01.

Il PPCT aziendale ed i suoi aggiornamenti sono approvati dall'OA.

Inoltre, ai sensi dell'art. 1 c. 14 della L. 190/2012, il RPCT redige annualmente una relazione consultiva sulle attività dell'anno in corso che offre il rendiconto finale sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal PPCT per le attività dell'anno in scadenza.

Tale relazione contiene un nucleo minimo di indicatori sull'efficacia delle politiche di prevenzione, riguardo alla gestione dei rischi, alla formazione, al CODICE ETICO, alle sanzioni irrogate ed alle principali iniziative intraprese ed è compilata sulla base dell'apposito modello predisposto dall'ANAC, è pubblicata sul sito web istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente" e trasmessa all'OA, al Collegio Sindacale e all'OdV.

I RfPC supportano il RPCT nelle attività di monitoraggio e nella individuazione di eventuali modifiche /integrazioni ai contenuti del PPCT e alle misure di prevenzione la cui adeguatezza ed efficacia sono verificate congiuntamente con il Responsabile IA, al fine di assicurarne la congruità con i protocolli di vigilanza del MOG ex D.lgs. 231/01 e/o gli altri elementi del Sistema di Controllo Interno esistente. L'IA effettua altresì opportune verifiche sulle altre attività operative assegnate a RPCT per assicurare l'assenza di conflitti d'interesse.

Nell'ambito dell'attività di monitoraggio i RfPC invieranno al RPCT, in forma automatica e senza necessità di richiesta con periodicità semestrale, una informativa sul verificarsi di eventi inerenti o di rischio potenziale di corruzione o di mala amministrazione ovvero comunicheranno

l'insussistenza di tali eventi. Ciò fermo restando il normale flusso di informazioni ove necessarie tra RPCT ed i RfPC ed RfT.

Eventuali risorse finanziarie dedicate alla gestione, all'attuazione o all'implementazione del Piano sono richieste ed eventualmente finanziate nell'ambito del budget annuale e comunque nel rispetto delle procedure aziendali vigenti.

4. Programma per la Trasparenza

4.1. Premessa

La Trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività della società, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse ad essa assegnate.

In tal senso la trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Le società partecipate, in particolare, fino alla data di entrata in vigore della L 114/2014, erano soggette agli adempimenti di pubblicità limitatamente agli aspetti desumibili dai commi dal 15 al 33 dell'art. 1 della L 190/2012, per le attività di pubblico interesse, come meglio specificati dal D.lgs. 33/2013, con i seguenti principali obblighi:

- a) collaborare con l'Amministrazione per assicurare gli obblighi di pubblicazione in capo a quest'ultima;
- b) provvedere alla pubblicazione sul sito istituzionale delle informazioni sugli incarichi (artt. 14 e 15 del D.lgs. 33/2013);
- c) assicurare tutti gli adempimenti indicati dalla norma in riferimento ai procedimenti "a rischio":
 - autorizzazioni o concessione;
 - scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alle modalità di selezione ai sensi del Codice dei contratti pubblici;
 - concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone o enti;
 - concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale.

Successivamente, l'art. 24-bis della L. 114/2014 (pubblicata sulla GURI in data 18 agosto 2014), sostituendo l'art. 11 del D.lgs. 33/2013, relativo all'ambito soggettivo di applicazione della normativa in materia di trasparenza, ha esteso agli enti di diritto privato in controllo pubblico, ivi

comprese le società partecipate al 100% e sottoposte a controllo ai sensi dell'art.2359 cc, quale Roma Metropolitane, tutta la disciplina applicabile alle Pubbliche Amministrazioni, di cui al citato D.lgs. 33/2013.

Ulteriori modifiche alle disposizioni normative sono intervenute con l'entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016, che ha comportato, tra l'altro, abrogazioni o integrazioni su diversi obblighi di pubblicazione, l'introduzione del nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle PA e dagli enti controllati e partecipati, l'introduzione di nuove sanzioni pecuniarie, nonché l'attribuzione ad ANAC della competenza all'irrogazione delle stesse.

In particolare, l'art. 11 del D.lgs. 33/2013 così come modificato dall'art. 24-bis della L. 114/2014, è stato successivamente abrogato dall'art.43 D.Lgs. 97/2016 e il richiamo alle Società partecipate è stato demandato a quanto riportato dall'art. 2 bis dello stesso D.Lgs. 33/2013, così come modificato dall'art.3 del D.Lgs. 97/2016.

Quindi al D.Lgs. 97/2016 hanno fatto seguito, infine, le indicazioni fornite dall'ANAC, di particolare rilevanza per la gestione degli adempimenti in materia di trasparenza:

- con la determinazione n. 1309 del 28 dicembre 2016, recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico.
- con la citata determinazione n. 1134 dell'8 novembre 2017 recante l'applicazione della normativa per gli enti in controllo pubblico ed in particolare l'allegato 1 alla suddetta determinazione, che indica i principali adattamenti degli obblighi di trasparenza per le società controllate rispetto quanto previsto per le pubbliche amministrazioni.
- gli obblighi di pubblicità, e trasparenza amministrativa in materia di contratti pubblici, sono stati modificati dal D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici) e dalle Delibera ANAC n.264 del 20/6/2023;
- Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 - Adozione comunicato relativo avvio processo digitalizzazione;
- Delibera ANAC n.601 del 19 dicembre 2023 - modifica Delibera n.264 del 20.06.2023.

Stante quanto rappresentato, ai fini dell'individuazione e della gestione di tutti gli obblighi di pubblicazione applicabili alla Società a seguito dei richiamati provvedimenti normativi e di indirizzo, e contestualmente per disciplinare nel dettaglio i flussi informativi interni e le misure organizzative e gestionali volte ad assicurare una tempestiva, corretta e completa pubblicazione dei dati, Roma Metropolitane adotta il presente Programma per la Trasparenza, che aggiorna e supera le precedenti versioni del programma, integrato nel testo del PPCT 2024.

4.2. Procedimento di elaborazione ed adozione del programma

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza posti dagli organi di vertice sono stati definiti all'atto della nomina del RPCT (v. § 2.4) e vengono revisionati o confermati almeno annualmente, in sede di approvazione degli aggiornamenti al PPCT (v. pag. 8).

Il Programma per la Trasparenza viene sottoposto all'approvazione del OA, unitamente al Piano per la Prevenzione della Corruzione di cui è parte integrante, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Per la formazione del programma e dei suoi aggiornamenti sono raccolti e presi in considerazione:

- aggiornamenti normativi o documenti esplicativi o di indirizzo da parte dei Ministeri, dell'ANAC e di altri enti/istituzioni competenti;
- comunicazioni degli uffici di Roma Capitale e segnalazioni dei cittadini mediante lo strumento dell'accesso civico o nel corso di eventuali iniziative dedicate;
- segnalazioni e suggerimenti provenienti dai Referenti per la Trasparenza e dagli altri soggetti interni interessati (Collegio Sindacale, OdV, OA);
- le "misure di trasparenza" individuate nel piano di miglioramento del livello di presidio del rischio corruzione (v. § 3.1.1 lett. b), ritenute fattibili a seguito di specifica valutazione di dettaglio, relativamente alla pubblicazione di dati aggiuntivi rispetto quelli obbligatoriamente previsti.

4.3. Iniziative di comunicazione della trasparenza

Il programma viene diffuso a tutto il personale in forza all'azienda, tramite atto formale dell'OA, trasmesso all'Amministrazione Controllante ed infine pubblicato sulla sezione "Amministrazione Trasparente - Disposizioni Generali" del sito web istituzionale.

Inoltre, al fine di favorire la massima diffusione interna, i contenuti del programma saranno oggetto di informazione e formazione ai dipendenti nell'ambito del programma formativo previsto in materia di anticorruzione e trasparenza.

Per quanto concerne infine la divulgazione esterna, la Società si impegna a partecipare alle iniziative sul tema della trasparenza che verranno eventualmente promosse da Roma Capitale.

4.4. Dati oggetto di obbligo di pubblicazione ai sensi della Legge 190/2012 e del D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.

Per l'individuazione puntuale di tutti gli obblighi di pubblicazione applicabili alla Società e pertinenti per la tipologia dell'ente (società in controllo pubblico) e le attività da essa svolte, si è fatto riferimento in particolare, alla Delibera ANAC n.1134 del 8/11/2017 che indica i principali

adattamenti degli obblighi di trasparenza contenuti nel D.lgs. 33/2013 per le società controllate dalle pubbliche amministrazioni, e, per quanto riguarda i bandi di gara e contratti, al nuovo codice dei contratti pubblici e alla Delibera ANAC n.264 del 20/6/2023.

Tali obblighi sono elencati nella tabella di cui all'Allegato 2 al presente documento "Obblighi di pubblicazione e referenti aziendali", è stato oggetto di revisione in conseguenza delle succitate modifiche normative.

All'interno della suddetta tabella, per ciascuno degli obblighi di pubblicazione, sono altresì indicate le funzioni aziendali responsabili della produzione e trasmissione dei dati ai fini della pubblicazione (i "Referenti per la Trasparenza"), le tempistiche di aggiornamento previste dalla norma, nonché eventuali ulteriori specifiche sul contenuto dei dati da pubblicare, in particolare per taluni obblighi nel corso dell'anno 2023 si è proceduto a determinare la loro applicabilità a RM in relazione alle attività svolte dalla società, per altri obblighi (es: indicatori opere pubbliche), si è in attesa di ulteriori indicazioni a riguardo (schema MEF/ANAC), e per i quali Roma Metropolitane, ha comunque provveduto, ad assolvere il relativo obbligo di Trasparenza, ai sensi dell'art.9 bis D.Lgs. 33/2013, pubblicando il collegamento ipertestuale alla Banca dati della competente P.A.

Processo di attuazione del Programma

4.4.1. Misure organizzative

In relazione alle informazioni oggetto di pubblicazione ed alla organizzazione aziendale interna, i Referenti per la Trasparenza (RfT), responsabili della "produzione" dei dati di competenza, sono individuati nei responsabili di Area / U.O. e nei responsabili di particolari funzioni ed indicati nell'Allegato 2 "Obblighi di pubblicazione e referenti aziendali".

I RfT individuano, elaborano se necessario e trasmettono le informazioni, i dati ed i documenti al RPCT e alla funzione aziendale COM che provvede materialmente e tempestivamente alla pubblicazione sul sito web istituzionale.

In particolare, con riferimento alla sezione Bandi di gara e contratti, i RfT, individuati nel già citato allegato n.2, a partire dal 1/1/2024, osserveranno anche le norme sulla trasparenza contenute nel D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i., nella Delibera ANAC n.264 del 20/6/2023 e s.m.i., così come modificata dalla Delibera ANAC n.601/2013 e nella Delibera ANAC n. 582 del 13/12/2023 e s.m.i. I RfT provvederanno quindi, per le fattispecie previste dalle norme, a trasmettere all'ANAC, tempestivamente e con le modalità prescritte, i dati relativi al ciclo di vita dei contratti pubblici richiesti dalla stessa Autorità ed indicati dalla normativa vigente. I RfT trasmetteranno all'Area COM

il collegamento ipertestuale alla BDNC per la pubblicazione nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale di Roma Metropolitane.

Tali modalità sono da considerarsi transitorie e saranno perfezionate ed eventualmente modificate (a livello organizzativo e procedurale), allineandosi agli obblighi di utilizzo di una piattaforma certificata di e-procurement integrata con la Piattaforma Contratti Pubblici dell'ANAC, che consenta l'utilizzo di collegamenti ipertestuali con la BDNC per la pubblicazione di parte dei dati, una volta delineato il quadro normativo e tecnico di riferimento tuttora in continuo mutamento.

I dati/documenti sono pubblicati nella sezione "Amministrazione Trasparente", presente nella home-page del sito web istituzionale www.romametropolitane.it ed organizzata, a regime, secondo la strutturazione per sottosezioni di primo e secondo livello indicata nell'Allegato 2. La sezione "Amministrazione trasparente" è organizzata in modo che cliccando sull'identificativo di una sottosezione risulti possibile raggiungere direttamente dall'esterno la sotto-sezione di interesse e quindi accedere ai dati/documenti ivi contenuti.

Nel caso in cui sia necessario pubblicare informazioni, documenti o dati che sono già pubblicati in altre parti del sito, è di norma inserito all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" un collegamento ipertestuale ai contenuti stessi, in modo da evitare duplicazione di informazioni all'interno del sito.

RPCT, RfT e COM, secondo competenze, garantiscono che i dati e le informazioni siano pubblicati nel rispetto dei tempi previsti dalla legge, in relazione alle scadenze indicate nella colonna "Aggiornamento" del citato Allegato 2 e comunque secondo il principio generale di tempestività richiamato dalla norma.

L'Area Sistemi Informativi (SI) garantisce il supporto tecnico a COM affinché i dati siano pubblicati nei formati di tipo aperto, secondo le indicazioni richiamate al paragrafo successivo.

Ai fini della pubblicazione, tutti i soggetti coinvolti sono tenuti a rispettare, altresì, le indicazioni e gli standard relativi alla qualità dei dati (v. paragrafo successivo) nonché le limitazioni e le prescrizioni relative al trattamento di dati personali richiamate al punto 4.4.3, consultando per eventuali necessità di chiarimento il RPCT e la funzione Responsabile per il trattamento dei dati.

Nel corso dell'anno 2023, a causa della situazione economica e finanziaria della Società, non è stato possibile effettuare investimenti per l'adozione di uno strumento informatico, per l'implementazione di una piattaforma che supporti la pubblicazione dei dati e il collegamento con la BDNC, come previsto dalla norma e per l'informatizzazione del flusso che alimenta la pubblicazione

dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente. Gli investimenti necessari per tali attività verranno riproposti nel corso dell’anno 2024.

4.4.2. Qualità della pubblicazione dei dati, decorrenza e durata degli obblighi di pubblicazione.

Come indicato all’art. 6 del DL 33/2013, tutti i soggetti coinvolti nel processo di pubblicazione dei dati sono tenuti ad assicurarne “... *l’integrità, il costante aggiornamento, la completezza, la tempestività, la semplicità di consultazione, la comprensibilità, l’omogeneità, la facile accessibilità, nonché la conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione, l’indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità....*”.

L’Allegato 2 alla Delibera CIVIT 50/2013 “Documento tecnico sui criteri di qualità della pubblicazione dei dati” e la Delibera ANAC 1310/2016 “Prime linee guida recanti indicazioni sull’attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.lgs. 33/2013 come modificato dal D.lgs. 97/2016” forniscono indicazioni operative ai fini del rispetto degli obiettivi di:

- ✓ Completezza - da assicurare sia rispetto le informazioni richieste dalla normativa, sia rispetto a tutti gli uffici dell’amministrazione cui si riferisce l’obbligo;
- ✓ Aggiornamento - indicando per ciascun dato, o categoria di dati, la data di pubblicazione e/o di aggiornamento (distinguendo quella di “iniziale” pubblicazione da quella del successivo aggiornamento), nonché l’arco temporale cui lo stesso dato, o categoria di dati, si riferisce, nonché controllando l’attualità delle informazioni pubblicate;
- ✓ Formato e dati di tipo aperto – ovvero dati in formati non proprietari, riutilizzabili, anche a fini statistici, e ridistribuibili senza ulteriori restrizioni d’uso, di riuso o di diffusione diverse dall’obbligo di citare la fonte e di rispettarne l’integrità e fermo restando le vigenti disposizioni relative alla protezione dei dati personali, integralmente richiamate nel paragrafo successivo;
- ✓ comprensibilità e semplicità di consultazione, utilizzando, ove possibile, tabelle per l’esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni.

Per quanto concerne la durata della pubblicazione, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi e per la tutela dei dati personali, questa è fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui decorre l’obbligo di pubblicazione.

Trascorso il quinquennio i dati sono eliminati dal sito web, non confluiscono in una sezione di archivio, ma restano accessibili, su richiesta, tramite lo strumento dell’accesso civico di cui al punto 4.6.

4.4.3. Norme per il trattamento di dati personali per finalità di trasparenza e pubblicità

Al fine di assicurare l'osservanza della disciplina in materia di protezione dei dati personali, nell'adempimento degli obblighi di trasparenza e di pubblicità dell'azione amministrativa, tutti i soggetti coinvolti nel processo applicano le disposizioni del Provvedimento del Garante "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" allegato alla delibera n. 243 del 15 maggio 2014, di cui si riportano, di seguito, i principi generali e le misure specifiche da rispettare:

Principi generali

- I principi e la disciplina di protezione dei dati personali devono essere rispettati anche nell'attività di pubblicazione di dati sul web per finalità di trasparenza; trattandosi di "diffusione" di dati personali, la pubblicazione è ammessa solo se prevista da specifica norma o regolamento.
- È pertanto consentita la pubblicazione di dati personali "identificativi" solo previa verifica dell'esistenza dell'obbligo normativo, l'accurato esame delle informazioni pubblicate al fine di ridurre al minimo l'utilizzazione di dati personali ed evitare la pubblicazione di dati non pertinenti, assicurando in tal modo il rispetto del "principio di necessità, pertinenza e non eccedenza" nella diffusione dei dati.
- La diffusione di dati personali ai sensi degli articoli 9 (dati particolari) e 10 (dati relativi a condanne penali) del RPD n. 679/2016 è soggetta a particolari restrizioni ed è consentita solo nel caso sia prevista da espressa disposizione di legge ed "indispensabile" per le finalità di trasparenza. È in ogni caso sempre vietata la diffusione dei dati idonei a rilevare lo "stato di salute" e la "vita sessuale".
- L'eventuale pubblicazione di dati "ulteriori", ossia non previsti dagli obblighi di legge, è consentita solo procedendo alla anonimizzazione dei dati personali, oscurando del tutto il nominativo e tutte le informazioni riferite all'interessato che ne possano consentire l'identificazione anche a posteriori.
- È fatto obbligo di pubblicare dati esatti, aggiornati e contestualizzati, garantendo la conformità ai documenti originali.
- I dati personali pubblicati per finalità di trasparenza non possono essere riutilizzati da terzi per altre finalità.
- I dati sono pubblicati in formati di tipo aperto, ai sensi dell'articolo 68 del Codice dell'Amministrazione digitale, di cui al D. lgs. 7 marzo 2005 n. 82 assicurando al contempo i limiti al riutilizzo da parte di chiunque per ogni altra finalità. Il riutilizzo è di norma consentito solo per documenti non contenenti dati personali ovvero contenenti dati in forma aggregata ed anonima. Ogni altro riutilizzo (o richiesta di riutilizzo da parte di terzi) deve essere oggetto di verifica congiunta condotta dal Responsabile della Trasparenza e dal Responsabile per la protezione dei dati.

- I dati di cui all'art. 9 (dati particolari) e 10 (dati relativi a condanne penali) del RPGD n. 679/2016 non possono essere oggetto di riutilizzo. Al fine di ridurre il rischio di riutilizzo improprio dei dati pubblicati, nella Sezione "Amministrazione trasparente" del sito aziendale è inserito specifico alert: *"I dati personali pubblicabili sono riutilizzabili solo alle condizioni previste dalla normativa vigente sul riuso dei dati pubblici, in termini compatibili con gli scopi per i quali sono stati raccolti e registrati, e nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali"*.
- Ai sensi delle disposizioni di legge, i dati sono pubblicati per un periodo di cinque anni decorrenti dal 1 gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione. Derghe alla durata quinquennale sono previste nel caso in cui gli atti cui i dati si riferiscono:
 - producano effetti oltre il periodo di cinque anni;
 - siano relativi alle informazioni riguardanti i titolari di incarichi (obbligo oltre i tre anni successivi dalla data di cessazione dell'incarico);
 - siano previsti altri termini dalla normativa in materia di protezione di dati personali.

Al riguardo, vale il principio che raggiunti gli scopi per i quali i dati sono stati pubblicati, anche prima dei cinque anni, i dati personali devono essere oscurati.

Misure specifiche

Con il citato provvedimento, il Garante per la Privacy ha altresì fornito specifiche indicazioni sulle modalità di pubblicazione dei seguenti dati:

a) *Curricula professionali*

La disciplina in materia di trasparenza prevede di rendere visibile al pubblico i curricula professionali, in conformità al vigente modello europeo, di soggetti quali i titolari di incarichi di indirizzo politico, amministrativi di vertice, dirigenziali, di collaborazione e consulenza, di posizione dirigenziale, anche esterna, conferita senza pubblica selezione, componenti degli organismi indipendenti di valutazione.

Il riferimento al format europeo tuttavia non implica la pubblicazione di dati non pertinenti rispetto alle finalità di trasparenza perseguite.

I CV pertanto potranno essere pubblicati solo previa verifica del loro contenuto ed attenta selezione dei dati, eventualmente predisponendo modelli omogenei e fornendo le opportune indicazioni agli interessati. A titolo di esempio, non devono formare oggetto di pubblicazione dati quali il codice fiscale o il recapito personale. Agli interessati altresì deve essere garantita la possibilità di aggiornare periodicamente il proprio curriculum.

b) *Dichiarazione dei redditi degli organi di vertice e dei dirigenti*

L'obbligo di pubblicazione delle dichiarazioni è soggetto al rispetto del principio di non eccedenza e non pertinenza dei dati diffusi, nonché delle previsioni a tutela dei dati sensibili.

Pertanto la pubblicazione può avvenire previo oscuramento, da parte dell'interessato o del soggetto tenuto alla pubblicazione laddove il primo non abbia provveduto, delle informazioni eccedenti e non pertinenti rispetto alla ricostruzione della situazione patrimoniale degli interessati, nonché di quelle dalle quali si possano desumere indirettamente dati di tipo sensibile quali:

- informazioni sullo stato di salute proprio o di familiari a carico;
- erogazioni di denaro a favore di partiti politici e movimenti o di organizzazioni non lucrative o religiose;
- scelta per la destinazione dell'otto e del cinque per mille.

Non possono altresì essere pubblicati i dati personali del coniuge e dei parenti che non hanno prestato il relativo consenso.

c) Corrispettivi e compensi

Ai fini dell'adempimento degli obblighi di pubblicazione di corrispettivi e compensi di soggetti quali i titolari di incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali, di collaborazione e consulenza, nonché di dipendenti pubblici cui siano stati conferiti o autorizzati incarichi, deve essere indicato il compenso complessivo percepito dai singoli soggetti interessati, determinato tenendo conto di tutte le componenti, variabili comprese.

Deve essere evitata la pubblicazione della versione integrale dei documenti contabili, ovvero dati di dettaglio risultanti dalle dichiarazioni fiscali o dai cedolini paga.

d) Provvedimenti amministrativi relativi a concorsi e prove selettive per l'assunzione di personale

In attuazione della disposizione di cui all'art 23 del D.lgs. 33/2013, l'obbligo di pubblicazione concerne esclusivamente i soli provvedimenti finali, restando esclusi gli atti integrali contenenti graduatorie o esiti di prove intermedie.

Restano salve le esigenze di pubblicità non pertinenti con la trasparenza bensì correlate ad eventuali altre normative di settore che prevedono informativa pubblica; in ogni caso si impone la sola diffusione di dati pertinenti e non eccedenti e il divieto di pubblicazione di dati idonei a rilevare lo stato di salute dell'interessato.

e) Atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici e dell'elenco dei beneficiari

Gli artt. 26 e 27 del D.lgs. 33/2013 indicano le informazioni oggetto di pubblicazione che devono essere sempre pertinenti e non eccedenti.

Sussiste il divieto di diffusione dei dati personali dei beneficiari di importi inferiori ad € 1.000,00 nell'anno solare, di quelli che rivelino lo stato di salute e/o una situazione di disagio economico – sociale dei beneficiari.

4.4.4. Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

Ai sensi dell'art. art. 43, c.1. del D.lgs. 33/2013 il RPCT assicura un presidio costante e provvede ad un monitoraggio periodico, di norma semestrale, sul corretto adempimento degli obblighi di pubblicazione. In RM, nell'ambito dell'attività di monitoraggio i RfT invieranno al RPCT con periodicità semestrale, in forma automatica e senza necessità di richiesta, una informativa sul verificarsi di eventi inerenti la mancata/insufficiente Trasparenza ovvero comunicheranno l'insussistenza di tali eventi.

Eventuali casi di inadempimento o adempimento parziale agli obblighi di trasmissione dei dati da parte dei RfT o più in generale agli obblighi di pubblicazione vengono segnalati dal RPCT, in relazione alle circostanze specifiche e alla gravità dell'inadempimento, all'OA, al Collegio Sindacale, ai competenti uffici del socio unico Roma Capitale o all'ANAC ai fini delle azioni da intraprendere.

La funzione Internal Auditing di RM effettua AUDIT interni anche in materia di trasparenza amministrativa. Nel corso dell'anno 2023 l'Audit sulla trasparenza, che si è concluso nel mese di ottobre, ha rilevato in particolare la necessità del riesame di alcuni obblighi di pubblicazione con particolare riguardo a quelli in materia di contratti pubblici ai sensi dell'articolo 37 del decreto trasparenza (D. lgs 33/2013) e dell'art. 28 del codice dei contratti (D. Lgs n. 36/2023) e della Delibera ANAC di attuazione n.264 del 20/6/2023. In merito Il RPCT ha avviato una interlocuzione con i competenti RfT e i Responsabili delle Aree/Funzioni aziendali interessate.

L'ANAC inoltre, ai fini dell'espletamento dell'attività di vigilanza e controllo di competenza, richiede un'attestazione annuale sull'assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione (quelli ritenuti particolarmente rilevanti sotto il profilo economico e sociale), che deve essere pubblicata sulla sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale.

La funzione incaricata di tale attestazione in RM è l'OdV di cui al D.lgs. 231/01 e s.m.i..

Ai fini della predisposizione dell'attestazione, da elaborare secondo il modello e le indicazioni fornite dall'ANAC con apposita delibera, l'OdV si avvale della collaborazione del RPCT.

Sulla corretta e completa attuazione degli adempimenti in materia di trasparenza da parte di RM vigila altresì l'ANAC, ai sensi dell'art. 45 del D.lgs. 33/2013, nonché l'Amministrazione Controllante.

4.5. Accesso civico

L'accesso ai documenti e alle informazioni costituisce un principio generale dell'attività amministrativa, volto a favorire la partecipazione degli interessati e ad assicurare l'imparzialità e la trasparenza nello svolgimento di attività di pubblico interesse.

A tale scopo le disposizioni normative hanno introdotto lo strumento dell'accesso civico, regolamentato dagli articoli 5 e 5 bis del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i., e dal D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici e relative Delibere di attuazione dell'ANAC ove viene stabilito che:

1. chiunque ha diritto di richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati nei casi in cui sia stata omessa la pubblicazione prevista per legge (cd. "accesso civico semplice" o solo "accesso civico" - art. 5, comma 1);
2. chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dall'ente, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (cd. "accesso civico generalizzato" o solo "accesso generalizzato" - art. 5, comma 2).

Tali disposizioni, in quanto compatibili, si applicano anche alle società in controllo pubblico quale Roma Metropolitana. Più in particolare il disposto normativo stabilisce che:

- L'istanza di accesso civico identifica i dati, le informazioni o i documenti da richiedere (non essendo possibile una richiesta meramente esplorativa);
- la richiesta non necessita di motivazione né di specifica legittimazione soggettiva;
- il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali.

Nella sezione "Amministrazione Trasparente / Altri contenuti - Accesso civico" del sito web istituzionale sono pubblicate le modalità e la modulistica per formalizzare la richiesta di accesso civico su atti, documenti ed informazioni detenuti da Roma Metropolitana. La richiesta può essere inviata tramite i seguenti canali:

- posta elettronica al seguente indirizzo: accessocivico@romametropolitane.it;
- posta elettronica certificata al seguente indirizzo: protocollo@pec.romametropolitane.it;
- posta ordinaria all'indirizzo: via Tuscolana, 171/173 - 00182 Roma, indicando sulla busta "Richiesta di accesso civico".

- di persona, presentando alla portineria della sede centrale di Roma Metropolitane s.r.l., Via Tuscolana n. 171/173 – 00182 Roma, nei giorni di apertura preventivamente concordati con il RPCT.
- telefax al n. 06/454640111.

Alla richiesta di accesso deve essere sempre allegata la fotocopia del documento d'identità in corso di validità.

4.5.1. Dati e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria (accesso civico semplice)

Qualora la richiesta riguardi dati o informazioni per i quali è prevista la pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. 33/13 e/o del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza adottato dalla Società, ma che non risultano pubblicati, il Responsabile per la Trasparenza provvede, entro 30 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, a:

- richiedere tramite e-mail, all'ufficio che li detiene, i dati e/o le informazioni oggetto dell'istanza di accesso, fissando il termine entro cui il responsabile dell'ufficio deve trasmettere quanto richiesto;
- pubblicare tempestivamente i dati e/o i documenti inoltrati dal Responsabile;
- comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

In relazione alla gravità rilevata in merito alla mancata pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. 33/2013, il RPCT segnala i casi di inadempimento o adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione all'ufficio Risorse Umane, ai fini dell'eventuale attivazione del procedimento disciplinare e all'OA ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità dirigenziali. Inoltre, nei casi più gravi, segnala l'inadempimento all'ANAC. Nei casi di ritardo o mancata risposta da parte del RPCT è possibile rivolgersi all'OA di RM, titolare del potere sostitutivo (di cui all'articolo 2, comma 9-bis della L 241/1990), tramite i canali elencati nel paragrafo precedente.

4.5.2. Dati e informazioni non soggetti a pubblicazione obbligatoria (accesso civico generalizzato)

Qualora la richiesta riguardi dati o informazioni non soggetti a pubblicazione obbligatoria, Roma Metropolitane è tenuta trasmettere al richiedente i dati e/o i documenti oggetto dell'accesso civico entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, verificando l'eventuale presenza di soggetti controinteressati, che in tal caso devono essere preventivamente e formalmente informati per eventuali osservazioni od opposizioni avverso il procedimento di accesso.

Come accennato in premessa, la richiesta può essere rigettata; il divieto all'accesso è previsto per la tutela di interessi pubblici e privati prioritari normativamente stabiliti, quali:

- Segreto di Stato;
- altri segreti o divieti di divulgazione normativamente previsti, quali quello statistico, militare, bancario, i contratti secretati, il segreto scientifico ed industriale, il segreto sul contenuto della corrispondenza e quello professionale, il segreto d'ufficio;
- “pareri legali” che attengono al diritto di difesa in un procedimento (giudiziario, arbitrale o amministrativa).

Salvo che non sia possibile un accesso parziale, con oscuramento dei dati, per la normativa vigente in materia di tutela della riservatezza è altresì vietato l'accesso a:

- dati idonei a rivelare lo stato di salute, ossia a qualsiasi informazione da cui si possa desumere, anche indirettamente, lo stato di malattia o l'esistenza di patologie dei soggetti interessati, compreso qualsiasi riferimento alle condizioni di invalidità, disabilità o handicap fisici e/o psichici;
- dati idonei a rivelare la vita sessuale;
- dati identificativi di persone fisiche beneficiarie di aiuti economici da cui è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati;
- documenti amministrativi contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi, che possono essere presenti in procedimenti relativi, ad esempio, a concorsi pubblici, trasferimenti di personale, procedure per nomine ad incarichi particolari o per il conferimento di mansioni superiori.

Oltre ai casi di divieto sopra indicati, sono previste invece limitazioni all'accesso dei dati, documenti ed informazioni per la tutela di alcuni interessi pubblici e privati di particolare rilevanza, indicati dal legislatore all'art. 5 bis, co. 1 e 2 del D.lgs. 33/2013 e di seguito richiamati²:

- interessi pubblici:
 - sicurezza pubblica e ordine pubblico;
 - sicurezza nazionale;
 - difesa e questioni militari;
 - relazioni internazionali;
 - politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
 - conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
 - regolare svolgimento di attività ispettive.

² Per indicazioni di maggior dettaglio sull'identificazione dei suddetti interessi si rimanda alle citate Linee Guida ANAC di cui alla Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016 (in particolare §§ 7 e 8)
<http://www.anticorruzione.it/portal/rest/jcr/repository/collaboration/Digital%20Assets/anacdocs/Attivita/Atti/Delibere/2016/1309/del.1309.2016.det.LNfoia.pdf>

- interessi privati:

- protezione dei dati personali;
- libertà e segretezza della corrispondenza;
- interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Nelle sopra indicate fattispecie limitative della trasparenza, il soggetto responsabile del riscontro è tenuto a verificare se la diffusione dei dati e documenti richiesti possa determinare un pregiudizio concreto e probabile agli interessi indicati dal legislatore, bilanciando, caso per caso, tra tali interessi e l'interesse pubblico alla diffusione dei dati.

In caso di accesso negato o differito a tutela della protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia, il richiedente può chiedere al RPCT richiesta di riesame rispetto alla quale il RPCT provvede, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, il quale si pronuncia entro il termine di 10 giorni dalla richiesta.

In caso di assenza del RPCT, le funzioni e le attività da esso svolte nell'ambito dell'accesso civico, al fine del rispetto dei tempi stabiliti, vengono assunte dall'OA o da un dirigente/quadro della Società, allo scopo delegato.

Ad ogni modo, tutte le richieste di accesso civico generalizzato, soprattutto se negate, limitate o differite nel tempo, devono concludersi con provvedimento motivato da parte del Responsabile del riscontro.

In adempimento a quanto richiesto dall'ANAC, Roma Metropolitane nel corso del 2021 ha provveduto ad attuare compiutamente l'istituto dell'accesso civico, anche mediante la necessaria variazione delle misure procedurali interne integrando tali disposizioni con quelle relative all'accesso agli atti ex. L. 241/90. Nel corso dell'anno 2023, per è stata avviata l'elaborazione di un Regolamento interno per l'accesso agli atti (accesso civico e accesso ex L.241/90) a seguito della cui emissione sarà rivista anche la correlata Procedura operativa interna.

5. Allegati

1. Matrice processi - rischi
2. Obblighi di pubblicazione e referenti aziendali
3. Programmazione principali attività