

RELAZIONE SEMESTRALE SULLO STATO
DI ATTUAZIONE DEL
PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA
AEMME Linea Ambiente S.r.l.
2017 - 2019

A CURA DELLA
RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
DI AEMME Linea Ambiente S.r.l. – Ing. Stefano Migliorini

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AMGA Legnano S.p.A

AEMME Linea Ambiente S.r.l.

Sede Legale

Via Crivelli, 39 – 20013 Magenta (MI)

Sede Operativa e Amministrativa

Via per Busto Arsizio, 53 – 20025 Legnano (MI)

t 0331 540223 f 0331 594287

t (numero verde) 800 196363

www.aemmlineaambiente.it

PEC info@pec.aemmlineaambiente.it

Capitale Sociale € 2.100.000 i.v.

Registro Imprese Tribunale di Milano

C.F. e P.IVA 06483450968 REA 1895114



1. INTRODUZIONE

La presente relazione sintetizza il quadro di iniziative messe in atto nell'arco temporale ricompreso tra il 31 gennaio ed il 30 giugno 2017, al fine di prevenire l'insorgenza di fenomeni di corruzione, come previsto nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza e l'integrità e informa sullo stato di attuazione di quest'ultimo.

In data 27.01.2017 il Consiglio di Amministrazione di AEMME Linea Ambiente S.r.l. ha approvato il Piano Anticorruzione e Trasparenza predisposto a cura del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza 2017/2019, ing. Stefano Migliorini, Direttore Operations di AEMME Linea Ambiente S.r.l.

Tale documento recepisce le modifiche apportate alla Legge n. 190/2012 ed al D.Lgs. 33/2013, dal D.Lgs. n. 97/2016 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*.

Il Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza e l'integrità adottato è stato pubblicato sul sito istituzionale della società – sezione “Amministrazione Trasparente”, nelle modalità e nei termini previsti dalla vigente normativa prevista in materia (L. 190/2012 e D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.).

Il Piano adottato è stato inoltre trasmesso ai dipendenti di AEMME Linea Ambiente S.r.l. a mezzo di affissione dello stesso presso le bacheche aziendali.

2. MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DAL PIANO ANTICORRUZIONE DI AEMME LINEA AMBIENTE SRL

In coerenza con quanto previsto dall'art. 1, co. 9, della legge n. 190/2012 e dall'art. 6, co. 2, del D. Lgs. n. 231/2001, la società ha effettuato un'analisi del contesto e della realtà organizzativa per individuare in quali aree o settori di attività e secondo quali modalità si potrebbero astrattamente verificare fatti corruttivi.

Tra le attività esposte al rischio di corruzione vanno considerate in prima istanza quelle elencate dall'art. 1, co. 16, della legge n. 190 del 2012 (autorizzazioni e concessioni, appalti e contratti, sovvenzioni e finanziamenti, selezione e gestione del personale), oltre a quelle individuate

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AMGA Legnano S.p.A

AEMME Linea Ambiente S.r.l.

Sede Legale

Via Crivelli, 39 – 20013 Magenta (MI)

Sede Operativa e Amministrativa

Via per Busto Arsizio, 53 – 20025 Legnano (MI)

t 0331 540223 f 0331 594287

t (numero verde) 800 196363

www.aemmlineaambiente.it

PEC info@pec.aemmlineaambiente.it

Capitale Sociale € 2.100.000 i.v.

Registro Imprese Tribunale di Milano

C.F. e P.IVA 06483450968 REA 1895114



in base alle caratteristiche organizzative e funzionali proprie della società AEMME Linea Ambiente

2.1 AREE DI RISCHIO E PROCEDURE DI PREVENZIONE APPLICATE

In ossequio alla previsione di cui all'art. 1, comma 16, della Legge 190/2012, e tenuto conto di quanto qui sopra anticipato, le aree a rischio di corruzione oggetto di analisi sono state le aree di seguito riportate:

a. Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

Attività dell'area:

1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento
2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento
3. Requisiti di qualificazione
4. Requisiti di aggiudicazione
5. Valutazione delle offerte
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte
7. Procedure negoziate
8. Affidamenti diretti
9. Revoca del bando
10. Redazione del cronoprogramma
11. Varianti in corso di esecuzione del contratto
12. Subappalto
13. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto.

Procedura prevista ai sensi del Piano vigente:

Il ciclo degli acquisti è regolato dalla procedura GEST05 "Gestione Acquisti per Gruppo AMGA", allegata al modello ex D.L.gs. 231/01 adottato dalla società, unitamente al Regolamento acquisti in economia – Albo fornitori, approvato in revisione 01 con deliberazione di Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2015, che inseriscono tra i propri riferimenti le disposizioni relative all'osservanza delle norme contenute nel Codice dei Contratti pubblici, D. Lgs. 50/2016.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AMGA Legnano S.p.A

AEMME Linea Ambiente S.r.l.

Sede Legale

Via Crivelli, 39 – 20013 Magenta (MI)

Sede Operativa e Amministrativa

Via per Busto Arsizio, 53 – 20025 Legnano (MI)

t 0331 540223 f 0331 594287

t (numero verde) 800 196363

www.aemmelineaambiente.it

PEC info@pec.aemmelineaambiente.it

Capitale Sociale € 2.100.000 i.v.

Registro Imprese Tribunale di Milano

C.F. e P.IVA 06483450968 REA 1895114



Stato monitoraggio/attuazione:

Il monitoraggio/controllo effettuato nel corso del primo semestre 2017, svolto ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza e anticorruzione, nonché del Piano Anticorruzione e Trasparenza adottato, non ha rilevato criticità.

Il Regolamento acquisti in economia – Albo fornitori, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 maggio 2015, sopra richiamato è stato sostituito, in applicazione dell’art. 36 D.Lgs. n. 50/2016, dal Regolamento per l’espletamento di procedure negoziate sottoscritto, approvato con deliberazione di Consiglio di Amministrazione di AEMME Linea Ambiente Srl del 23 febbraio 2017.

Al fine di intensificare i controlli previsti sull’attività in argomento è stata adottata una nuova procedura “PROCEDURA CONTROLLI A CAMPIONE”, inviata ai dipendenti con comunicazione a mezzo e-mail in data 26 giugno 2017.

Tale procedura, allegata alla presente relazione - che andrà a confluire nel nuovo Piano Triennale – prevede un monitoraggio, con cadenza bimestrale, sull’attività svolta dall’Ufficio Appalti del Gruppo AMGA Legnano S.p.A. (che espleta le sue funzioni, in regime di service, anche nei confronti delle altre società del Gruppo: AEMME Linea Ambiente S.r.l., AMGA Sport S.S.D. a R.L., AEMME Linea Distribuzione S.r.l.), effettuato congiuntamente dai rispettivi *Responsabili Anticorruzione e Trasparenza* (di seguito anche “RPCT”) delle singole società del Gruppo.

In applicazione della suddetta procedura, è stata effettuata una prima verifica a cura dei Responsabili Trasparenza e Anticorruzione del Gruppo in data 29 giugno u.s., ad esito della quale non sono emerse criticità.

b. Area: acquisizione e progressione del personale

Attività dell’area:

1. Reclutamento;
2. Progressioni di carriera;
3. Conferimento di incarichi di collaborazione;
4. Performance (valutato come non applicabile – si rinvia alla nota del Responsabile Anticorruzione di AMGA Legnano del 03.12.2015 ed alla nota del Direttore Generale di AMGA Legnano del 04.12.2015).

Procedura prevista ai sensi del Piano vigente:

Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di AMGA Legnano S.p.A

AEMME Linea Ambiente S.r.l.

Sede Legale

Via Crivelli, 39 – 20013 Magenta (MI)

Sede Operativa e Amministrativa

Via per Busto Arsizio, 53 – 20025 Legnano (MI)

t 0331 540223 f 0331 594287

t (numero verde) 800 196363

www.aemmlineaambiente.it

PEC info@pec.aemmlineaambiente.it

Capitale Sociale € 2.100.000 i.v.

Registro Imprese Tribunale di Milano

C.F. e P.IVA 06483450968 REA 1895114



Per quanto concerne il reclutamento del personale, la Società ha adottato la Procedura GEST02 "Selezione Formazione e Gestione delle Risorse Umane" allegata al modello ex D.Lgs. 231/01 adottato dalla società, unitamente al Regolamento per il Reclutamento del Personale approvato in revisione 01 con deliberazione di Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2015.

Al fine di assicurare il rispetto di quanto disposto dall'art. 53, co. 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, è prevista la regolamentazione delle misure necessarie ad evitare l'assunzione di dipendenti pubblici che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di Pubbliche Amministrazioni, nei confronti delle società stesse, prevedendo che:

- a) negli interpelli o comunque nelle varie forme di selezione del personale sia inserita espressamente la condizione ostativa menzionata sopra;*
- b) i soggetti interessati rendano la dichiarazione di insussistenza della suddetta causa ostativa;*
- c) attivazione di specifica attività di vigilanza di cui al punto 5.3. – lett. C 2 del presente Piano.*

Quale ulteriore misura mitigativa del rischio corruzione è stata ritenuta idonea allo scopo di verifica di mitigazione del rischio la prassi esistente costituita nella comunicazione preventiva all'RPC a cura dell'Ufficio Personale delle nuove assunzioni/variazioni.

Stato monitoraggio/attuazione:

Il monitoraggio/controllo effettuato nel corso del primo semestre 2017, svolto ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza e anticorruzione, nonché del Piano Anticorruzione e Trasparenza adottato, non ha rilevato criticità.

Inoltre, ad integrazione delle misure in essere, è in fase di predisposizione una procedura controlli a campione che prevede un monitoraggio sulle attività svolte dall'Ufficio Personale del Gruppo AMGA Legnano S.p.A. (che espleta le sue funzioni, in regime di service, anche nei confronti delle altre società del Gruppo: AEMME Linea Ambiente S.r.l., AMGA Sport S.S.D. a R.L., AEMME Linea Distribuzione S.r.l.).

c. Area: Erogazione servizi di igiene urbana

Attività dell'area:

1. Raccolta rifiuti presso utenze domestiche e non domestiche
2. Attività di pulizia e spazzamento delle strade e pubbliche vie
3. Conferimento rifiuti da parte delle utenze domestiche e non domestiche presso le piattaforme ecologiche.

Procedura prevista ai sensi del Piano vigente:

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AMGA Legnano S.p.A

AEMME Linea Ambiente S.r.l.

Sede Legale

Via Crivelli, 39 – 20013 Magenta (MI)

Sede Operativa e Amministrativa

Via per Busto Arsizio, 53 – 20025 Legnano (MI)

t 0331 540223 f 0331 594287

t (numero verde) 800 196363

www.aemmlineaambiente.it

PEC info@pec.aemmlineaambiente.it

Capitale Sociale € 2.100.000 i.v.

Registro Imprese Tribunale di Milano

C.F. e P.IVA 06483450968 REA 1895114



I coordinatori della Società svolgono periodici controlli a campione sulla corretta effettuazione dei servizi di igiene urbana, segnalando attraverso apposita modulistica eventuali violazioni riscontrate. La procedura avviene nel pieno rispetto dei principi di trasparenza e legalità, garantiti anche dalla presenza dei formulari che consentono di mantenere sotto controllo la movimentazione dei rifiuti conferiti. Inoltre, le piattaforme ecologiche – gestite da AEMME Linea Ambiente – sono soggette a verifiche e controlli da parte di Enti autorizzati/Organi preposti che accertano la regolarità delle autorizzazioni, la conformità dei formulari e la movimentazione dei rifiuti.

Stato monitoraggio/attuazione:

In applicazione della suddetta procedura, è stata effettuata una prima verifica a cura del Responsabile Trasparenza e Anticorruzione della Società, su documentazione fornita dagli Assistenti delle unità operative, in data 29 giugno u.s., ad esito della quale non sono emerse criticità.

- d. Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**
- e. Area: provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario**

La Società non pone in essere atti amministrativi ampliativi di cui ai precedenti punti c) e d).

2.3 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNA LA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

E' stata attivata una procedura per la raccolta di segnalazione di illeciti da parte dei dipendenti, sulla base di apposita dichiarazione predisposta, allegata alla presente relazione (Allegato 2).

Ad oggi non è pervenuta alcuna segnalazione in tema di "Whistleblowing" al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza.

3. MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DAL PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' DI AEMME Linea Ambiente S.r.l.

L'analisi, effettuata, ha preso in considerazione la sezione "Amministrazione trasparente" presente sul sito istituzionale della società all'indirizzo www.aemmelineaambiente.it.

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AMGA Legnano S.p.A

AEMME Linea Ambiente S.r.l.

Sede Legale

Via Crivelli, 39 – 20013 Magenta (MI)

Sede Operativa e Amministrativa

Via per Busto Arsizio, 53 – 20025 Legnano (MI)

t 0331 540223 f 0331 594287

t (numero verde) 800 196363

www.aemmelineaambiente.it

PEC info@pec.aemmelineaambiente.it

Capitale Sociale € 2.100.000 i.v.

Registro Imprese Tribunale di Milano

C.F. e P.IVA 06483450968 REA 1895114



Si è proceduto, ai sensi del Piano vigente, all'analisi delle sezioni e relative sottosezioni relative e alla verifica di quanto necessario inserire in base al dettato della Legge n. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 e delle recenti disposizioni di ANAC.

Il monitoraggio/controllo effettuato nel corso del primo semestre 2017, non ha rilevato criticità.

In particolare, si evidenzia che ai sensi della Determinazione ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016 contenente le *"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"*, si è provveduto ad aggiornare la sezione *"Amministrazione trasparente"* presente sul sito istituzionale della società. Tale aggiornamento è stato effettuato in applicazione dell'Allegato alle citate Linee Guida - elenco degli obblighi di pubblicazione – che recepisce le modifiche introdotte dal D.Lgs. 97/2016 con riguardo ai dati da pubblicare, modificando la struttura della relativa area del sito. Ad esito dell'aggiornamento svolto, la struttura del sito web *"Amministrazione Trasparente"* di AEMME Linea Ambiente S.r.l. risulta conforme a quella definita dalla Determinazione n. 1310 del 28.12.2016 dell'ANAC.

Inoltre, si segnala che in applicazione della delibera ANAC n. 236/2017 è stata compilata a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della società, entro il termine previsto del 31.03.2017, una griglia di rilevazione, finalizzata ad una verifica/monitoraggio di alcuni obblighi di pubblicazione previsti ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i. Tale griglia di rilevazione è stata pubblicata a cura del Responsabile nella sezione *"Amministrazione trasparente"*, all'interno della sezione di primo livello *"Controlli e rilievi sull'amministrazione"*, sottosezione di secondo livello *"Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe"*, con l'identificativo *"Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione"* dell'ente monitorato, entro la data prevista del 30 aprile 2017.

Si richiama, altresì, l'aggiornamento apportato alla sezione del sito istituzionale della società nell'Area *"Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti"* denominata *"Accesso Civico"*, ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 33 /2013, così come modificato dal D.Lgs. n. 97/2013.

In particolare, l'aggiornamento intervenuto recepisce le prescrizioni previste ai sensi dell'art. 5, comma 2, del citato Decreto, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, che ha introdotto, accanto all'accesso civico già disciplinato c.d. *"accesso civico semplice"*, il diritto di chiunque di accedere a dati ed a documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis del D.Lgs. 33/2013.

4. FORMAZIONE

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AMGA Legnano S.p.A

AEMME Linea Ambiente S.r.l.

Sede Legale

Via Crivelli, 39 – 20013 Magenta (MI)

Sede Operativa e Amministrativa

Via per Busto Arsizio, 53 – 20025 Legnano (MI)

t 0331 540223 f 0331 594287

t (numero verde) 800 196363

www.aemmlineaambiente.it

PEC info@pec.aemmlineaambiente.it

Capitale Sociale € 2.100.000 i.v.

Registro Imprese Tribunale di Milano

C.F. e P.IVA 06483450968 REA 1895114



Al fine di sviluppare nell'ambito dell'azienda la cultura della trasparenza e della legalità, nello spirito della più recente legislazione in materia, è prevista l'organizzazione di apposita sezione formativa, da effettuarsi nel corso del secondo semestre del corrente anno, rivolta ai dipendenti della società, in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Legnano, 30 giugno 2017

Allegati: Allegato 1 "Procedura controlli a campione"

Allegato 2 "MODELLO PER LA DICHIARAZIONE DI PRESUNTE CONDOTTE ILLECITE E/O SCORRETTE (c.d. Whistleblower) ai sensi dell'art. 54-bis del D.lgs. 165/2001 con garanzia di tutela dell'anonimato"

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di AMGA Legnano S.p.A

AEMME Linea Ambiente S.r.l.

Sede Legale

Via Crivelli, 39 – 20013 Magenta (MI)

Sede Operativa e Amministrativa

Via per Busto Arsizio, 53 – 20025 Legnano (MI)

t 0331 540223 f 0331 594287

t (numero verde) 800 196363

www.aemmlineaambiente.it

PEC info@pec.aemmlineaambiente.it

Capitale Sociale € 2.100.000 i.v.

Registro Imprese Tribunale di Milano

C.F. e P.IVA 06483450968 REA 1895114

