



*Società Trasporti Provinciale*

**PIANO TRIENNALE PER LA  
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
E DELL'ILLEGALITA'**

(Legge 190/2012)

**Anni 2017-2019**

**STP BARI S.p.A.**

1

---

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

## **INDICE**

### **TITOLO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI**

Premessa

1 – Contenuto e finalità del Piano

2 – Contesto Territoriale

2.1 Analisi del contesto esterno

2.2 Analisi del contesto interno

3 – Classificazione delle attività e organizzazione

3.1 Consiglio di Amministrazione

3.2 Amministratore Delegato

3.3 Direttore di Esercizio

3.4 Organigramma

4 – Responsabilità nell'attuazione del Piano

4.1 Il Consiglio di Amministrazione come autorità di indirizzo politico: funzioni

4.2 Responsabile per la Prevenzione della Corruzione

4.3 Dirigenti/Responsabili di Area

5 – Gestione del rischio

6 – Aree e processi a rischio

7 – Trattamento del rischio

2

### **TITOLO II – MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

8 – Azioni e misure finalizzate alla prevenzione della corruzione

9 – Predisposizione, aggiornamento ed attuazione del P.T.T.I.

10 – Formazione in tema di prevenzione della corruzione

11 – Rotazione del personale nelle aree a rischio di corruzione

12 – Predisposizione, aggiornamento ed attuazione del codice di comportamento della Società

13 – Misure comuni alle aree di rischio

14 – Misure specifiche dell'area affidamento di lavori, servizi e forniture

15 – Misure specifiche dell'area gestione/controllo risorse economiche, finanziarie e strutturali

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

#### Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



#### Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

- 16 – Il Whistleblower: il dipendente che segnala illeciti
  - 16.1 Tutela del whistleblower
  - 16.2 Provvedimenti in caso di segnalazione fondata
  - 16.3 Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower
  - 16.4 Responsabilità del whistleblower
- 17 – Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
- 18 – Modalità di prevenzione ed attuazione per gli anni 2017/2019
  - 18.1 controlli anticorruzione
  - 18.2 struttura di supporto
- 19 – Sistema Disciplinare

### **TITOLO III – PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'**

Premessa

- 1 – Finalità del Programma
- 2 – Normativa di riferimento
- 3 – Procedimento di elaborazione ed adozione del programma
  - a) Termini e modalità di adozione del Programma da parte degli organi di vertice
  - b) coinvolgimento degli stakeholder
- 4 – Organizzazione e funzioni attribuite alla STP s.p.a. BARI
- 5 – Soggetti competenti all'attuazione del programma
- 6 – Interrelazioni con URP
- 7 – Risorse dedicate
- 8 – Processo di attuazione del Programma
  - a) la pubblicazione dei dati
  - b) interventi organizzativi volti ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi
  - c) selezione dei dati da pubblicare sul portale di STP s.p.a. BARI
- 9 – Iniziative di comunicazione della trasparenza
- 10 – Misure di monitoraggio e vigilanza sulla attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto

3

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

delle attività di controllo

11 – Programmazione

- a) Cronoprogramma ed azioni conseguenti all'adozione del Piano
- b) Ulteriori iniziative per la trasparenza e l'integrità

12 – Il diritto di accesso

13 – Il diritto di accesso civico “semplice”

14 – Il diritto di accesso civico “generalizzato”: FOIA

15 – Il sistema dei valori di STP verso gli stakeholder

#### **TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINALI**

Entrata in vigore

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

**Sede Legale:**

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



**Direzione:**

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



*Società Trasporti Provinciale*

## TITOLO I

### DISPOSIZIONI PRELIMINARI

#### PREMESSA

La legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. “*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*” (c.d. legge anticorruzione) prevede una serie di misure finalizzate a contrastare il verificarsi di fenomeni corruttivi nelle Amministrazioni Pubbliche, sia centrali che locali, ed anche negli enti di diritto privato in controllo pubblico, quale è la STP S.p.A. BARI, tenuta a sua volta ad adottare misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del d.lgs. n. 231/01, come disposto dall’art. 2-bis L. anticorruzione.

L’obiettivo delle disposizioni normative è la prevenzione e la repressione del fenomeno della corruzione attraverso un approccio multidisciplinare, nel quale gli strumenti sanzionatori si configurano solamente come alcuni dei fattori per la lotta alla corruzione e all’illegalità nell’azione amministrativa. Nello specifico, si pongono a sostegno del provvedimento legislativo motivazioni di trasparenza e controllo proveniente dai cittadini (c.d. accesso civico) e di adeguamento dell’ordinamento giuridico italiano agli standards internazionali.

La Legge n. 190/2012 non contiene una definizione di corruzione, che viene data per presupposta, ma il concetto deve essere qui inteso come comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. Le situazioni rilevanti sono quindi, evidentemente, più ampie della mera fattispecie penalistica e sono tali da comprendere anche le situazioni in cui, a prescindere dalla rilevanza penale, venga in evidenza un malfunzionamento dell’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 2016, ANAC).

5

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

#### Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



#### Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

All'uopo si evidenzia che, con le modifiche introdotte dal Capo II del 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 legislatore è intervenuto direttamente con riferimento al Codice Penale e al D.Lgs. n. 231/01, sia riformulando alcune fattispecie di reato richiamate dal Decreto - ovvero aumentandone le pene previste - sia apportando delle integrazioni all'elenco delle fattispecie c.d. “presupposto” della responsabilità amministrativa degli Enti ex d.lgs. n. 231/01.

Secondo quanto riportato nel PNA e dalle Linee Guida ANAC, al fine di dare attuazione alle norme contenute nella legge n. 190/2012, gli Enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale o regionale/locale, “sono tenuti ad introdurre e ad implementare adeguate misure organizzative e gestionali” volte alla prevenzione dei fenomeni corruttivi.

In ottemperanza a quanto previsto dalla legge ed in coerenza con le disposizioni contenute nel PNA, con il presente Piano per la Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità, la STP s.p.a. intende definire un sistema di controllo interno di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità, integrato con gli altri elementi già adottati dall'Azienda, tra cui il Codice Etico, il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ai sensi del D.Lgs. n. 231/01 nonché la nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Pubblicità e Trasparenza nella figura della dott.ssa Barbara Santeramo.

Il presente Piano, che costituisce aggiornamento del precedente, sarà oggetto di informazione alle Organizzazioni Sindacali e di consultazione tramite l'accesso al portale web della società nella sezione “Amministrazione trasparente”.

## **1. CONTENUTO E FINALITÀ DEL PIANO**

In osservanza a quanto stabilito dalla L. n. 190/2012 e dal P.N.A., il presente Piano contiene:

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

### Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



### Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

- ✓ mappatura delle attività di STP s.p.a. BARI maggiormente esposte al rischio di corruzione;
- ✓ previsione degli strumenti da adottare per la gestione di tale rischio;
- ✓ sezione dedicata al Programma per la trasparenza e l'integrità.

Il Piano si prefigge i seguenti obiettivi:

- ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione;
- creare un contesto sfavorevole alla corruzione, *lato sensu* intesa;
- adottare interventi organizzativi volti a prevenire il rischio corruzione;
- determinare una piena consapevolezza, all'interno dell'organizzazione, che il manifestarsi di fenomeni di corruzione espone la società ed i suoi soci a gravi rischi sul piano reputazionale e della credibilità, portando danni anche di ordine economico all'Azienda, nonché conseguenze sul piano penale a carico del soggetto che commette la violazione;
- sensibilizzare tutti i soggetti destinatari ad impegnarsi attivamente e costantemente nell'attuazione delle misure di contenimento del rischio previste nel presente documento e nell'osservare le procedure e le regole interne;
- aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione;
- considerare il contrasto alla corruzione come uno degli elementi dell'organizzazione aziendale, nell'ottica di una più ampia gestione del rischio;
- prevedere, per le aree maggiormente esposte a rischio, meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione;
- definire procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti chiamati ad operare in settori particolarmente esposti a rischio di corruzione;
- definire gli obblighi di informazione nei confronti del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione circa il funzionamento e l'osservanza del Piano, con particolare riguardo alle attività valutate maggiormente a rischio di corruzione;

7

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

- monitorare il rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti, in quanto applicabili ad STP s.p.a. BARI;
- monitorare i rapporti tra la società ed i soggetti che con la stessa stipulano contratti di fornitura.

Fermo restando l'impegno profuso dalla Società per il raggiungimento di ognuno degli obiettivi sopraelencati, in considerazione di quanto riportato nel PNA è importante evidenziare che: *“per pretendere il rispetto delle regole, occorre creare un ambiente di diffusa percezione della necessità di tale osservanza; affinché un piano anticorruzione sia davvero efficace è fondamentale un'impostazione basata sulla prevenzione e sulla formazione della cultura della legalità, rendendo residuale la funzione di repressione dei comportamenti difformi”*.

## **2. CONTESTO TERRITORIALE**

### **2.1 Analisi del contesto esterno**

8

L'analisi del contesto esterno è stata elaborata attraverso l'utilizzo dei dati oggettivi e soggettivi, disponibili in materia di sicurezza e legalità e, in particolare, di corruzione. L'obiettivo dell'analisi è quello di valutare l'incidenza del fenomeno, favorire l'analisi e la valutazione del rischio e il monitoraggio dell'efficacia del sistema aziendale di prevenzione della corruzione.

L'analisi del fenomeno corruttivo non può non tener conto dell'esame del contesto nazionale, dove l'indice C.P.I. (*Corruption Perception Index* di *Transparency International*), colloca l'Italia dietro tutti i Paesi Europei, appena raggiunta da Lesoto, Montenegro, Senegal e Sud Africa a quota 61/100. Le rilevazioni effettuate da *Transparency International* attraverso il *Global Corruption Barometer* consentono altresì di valutare la percezione del fenomeno corruttivo da parte dei cittadini con riferimento a specifiche istituzioni, in Italia pari al 90% (documento Ocse "*Curbing corruption*").

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

#### Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



#### Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)





**Società Trasporti Provinciale**

La percezione di un livello così alto di corruzione all'interno delle istituzioni è sicuramente determinato dal contesto territoriale di riferimento e dal livello di criminalità presente sul territorio.

Il territorio nazionale è caratterizzato dal deterioramento della qualità della vita che si associa alla persistenza di una illegalità diffusa e socialmente tollerata, in cui si perpetuano forme di sottosviluppo economico basate su lavoro nero, evasione fiscale e corruzione. Il senso di insicurezza della popolazione è un fenomeno di rilievo perché riguarda grandi fasce della popolazione e incide anche sulle politiche di contrasto alla corruzione. Esso, ad esempio, deprime la propensione a denunciare i reati e, conseguentemente, può indebolire il sistema di prevenzione e di contrasto delle diverse forme di illegalità (tra cui la corruzione).

In tutte le realtà territoriali regionali, la percezione del controllo del territorio da parte dei gruppi mafiosi determina, nonostante i risultati conseguiti nel contrasto a tali organizzazioni, un atteggiamento di complessiva omertà nella collettività civile e di scarsa collaborazione da parte di molte vittime di condotte intimidatorie e violente.

L'ambito territoriale in cui la sede della STP s.p.a. è ampio, atteso che la sede legale della società è situata a Trani (BT) mentre quella amministrativa a Bari (BA). La società risulta decentrata anche sui territori provinciali, attraverso n. 17 gruppi operativi esterni.

Per questo motivo, per quanto riguarda il tema generale della sicurezza e della legalità, la STP si colloca in un contesto territoriale ampio affetto da criticità rilevate da studi e valutazioni generati da attività di pubblica sicurezza e relazioni di magistratura individuanti, tra le altre, forme di attività estorsiva, espressamente variegata, ovvero da quelle dirette e aggressive - quali l'esplicita pretesa di "pizzo" ai commercianti e imprenditori - a quelle più sottili e sofisticate quali, ad esempio, il c.d. "recupero crediti" e l'imposizione di forme di guardiania.

Nella Relazione Annuale 2015 della Direzione Nazionale Antimafia (pubblicata a febbraio 2016), è stata rilevata una sospetta penuria di denunce in materia di usura, stridente con le crisi economica e di liquidità che infligge imprenditori e commercianti nel Meridione. Il

9

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

dato potrebbe confermare quanto già emerso nel passato in altre indagini condotte dalla DDA di Bari e cioè che tale illecita attività sia ormai appannaggio esclusivo della criminalità organizzata, con il conseguente effetto “dissuasivo” su eventuali iniziative di denuncia. L'esigenza di investire i proventi delle attività illecite, comporta l'esposizione ad un rilevante rischio di corruzione. La corruzione costituisce, infatti, il meccanismo utile con il quale le organizzazioni criminali tentano di deviare le autorità politiche e amministrative dall'interesse collettivo e si garantiscono il controllo delle risorse pubbliche disponibili.

Il fenomeno della corruzione colpisce a tutti i livelli ed in molteplici settori della Pubblica Amministrazione, tra cui quello delle gare d'appalto truccate o più precisamente "confezionate su misura". Questo *sistema malato*, oltre a produrre ingenti danni economici per la collettività, compromette il corretto funzionamento dei servizi erogati ai cittadini.

La corruzione, portando danni alla credibilità, disincentiva gli investimenti frenando, di conseguenza, lo sviluppo economico.

Pertanto, il presente Piano si pone l'obiettivo di dare concreta attuazione ed operatività alla cd. Legge Anticorruzione, considerando il contrasto al fenomeno corruttivo come una priorità etica ed economica, laddove la corruzione è furto di bene comune, furto di diritti, di opportunità e di lavoro.

10

## **2.2 Analisi del contesto interno**

Il contesto interno pone in evidenza il sistema delle responsabilità ed il livello di complessità della Società. Per effettuare tale analisi si devono considerare i dati relativi a:

- organi di indirizzo;
- struttura organizzativa, ruoli e responsabilità;
- qualità e quantità del personale;
- cultura organizzativa, con particolare riferimento alla cultura dell'etica;
- sistemi e flussi informativi, processi decisionali;

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

### Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



### Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

- relazioni interne ed esterne.

L'analisi del contesto interno, oltre ai dati generali relativi alla struttura ed alla dimensione organizzativa, si basa sulla rilevazione ed analisi dei processi (c.d. *mappatura dei processi*).

### **3. CLASSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE**

La STP s.p.a. BARI ha come oggetto sociale:

- l'esercizio in concessione o subconcessione di linee automobilistiche urbane ed extraurbane, raccordate o sostitutive del trasporto ferroviario;
- la progettazione, l'impianto e l'esercizio di sistemi ed attività di trasporto di qualunque genere e con qualsiasi mezzo;
- iniziative ed attività turistiche, noleggio di mezzi di trasporto proprio o di terzi, agenzie ed uffici di viaggio, turismo, rappresentanza, trasporto;
- la progettazione e/o l'esercizio di parcheggi;
- l'esercizio diretto o indiretto (tramite terzi) di imprese esercenti il trasporto di cose e di persone;
- l'esercizio di officina meccanica e carrozzeria per conto proprio e terzi;
- la fornitura di gasolio a mezzo di gestione di stazioni di servizio;
- lo svolgimento di ogni attività nell'ambito dell'oggetto sociale tesa a sostenere e promuovere lo sviluppo sostenibile.

Il tutto fatte salve le dovute autorizzazioni e concessioni richieste dalle vigenti leggi.

La società, per il raggiungimento dell'oggetto sociale e nell'ambito dello stesso, potrà compiere, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, commerciale e finanziaria (ad esclusione di quelle indicate nella legge 2 gennaio 1991 n. 1 e nel decreto legge 3 maggio 1991 n.143 convertito in legge 5 luglio 1991 n. 197 e della raccolta, anche temporanea di risparmi) ritenuta, dall'organismo amministrativo, necessaria, affine, connessa, attinente od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale, compresa l'assunzione di finanziamenti in qualsiasi forma, la partecipazione a consorzi e raggruppamenti di imprese, nonché assumere

11

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

#### Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



#### Direzione:

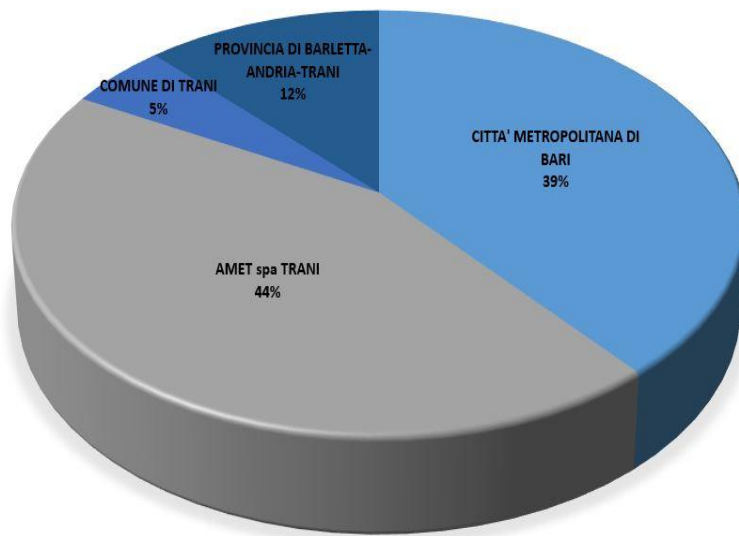
Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

partecipazioni ed interessenze, sotto qualsiasi forma, in imprese e società od enti con oggetto simile, uguale, affine o connesso a quello della STP s.p.a. Bari.

❖ La STP s.p.a BARI è composta come indicato dal seguente grafico:



12

Ogni Socio ha diritto ad un voto per ogni azione posseduta.

❖ La Società è attualmente diretta da un **Consiglio di Amministrazione** composto da n. 5 membri nelle persone di:

1. **GARGIUOLO ROBERTO** nato il 14/04/1958 a Trani (BT) ed ivi residente - codice fiscale GRGRRT58D14L328M - *Presidente del Consiglio di Amministrazione*, nominato il 28/05/2014 fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2016;
2. **PASTORE ROSA** nata il 28/05/1961 a Triggiano (BA) ed ivi residente - codice fiscale PSTRSO61E68L425H - *Amministratore Delegato*, nominata il 30/03/2016 fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2016;

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

3. **DI PIERRO VINCENZO** nato il 14/04/1962 a Bisceglie (BT) e ivi residente - Codice fiscale DPRVNC62D14A883H - *Consigliere* nominato il 24/03/2015 fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2016;

4. **CARAVELLI SAVERIO GIUSEPPE** nato il 19/03/1970 a Triggiano (BA) e ivi residente - Codice fiscale CRVSRG70C19L425N - *Consigliere* nominato il 24/03/2015 fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2016;

5. **MARGHERITA MUSICCO** nata il 27/03/1976 a Trani (BT) e ivi residente - Codice fiscale MSCMGH76C67L328J - *Consigliere*, nominata il 30/07/2015 fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2016.

❖ Il **Collegio Sindacale** è composto da tre sindaci effettivi e due supplenti, nello specifico:

1. **MUCIACCIA ALBERTO** nato il 04/06/1972 a Trani (BT) ed ivi residente - Codice fiscale MCCLRT72H04L328R - *Presidente*, nominato il 07/03/2016 fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2018.

2. **TERMINE GIUSEPPE** nato il 27/11/1970 a Trani (BT) e ivi residente - Codice fiscale TRMGPP70S27L328E - *Sindaco effettivo*, nominato il 07/03/2016 fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2018.

3. **PALMI PAMELA** nata il 01/12/1969 a Bari (BA) ed ivi residente - Codice fiscale PLMPML69T41A662O - *Sindaco effettivo*, nominata il 07/03/2016 fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2018.

4. **CICCIMARRA GIUSEPPE** nato il 10/11/1984 ad Altamura (BA) ed ivi residente - Codice fiscale CCCGPP84S10A225P - *Sindaco supplente*, nominato il 26/05/2016 fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2018.

5. **CHIEPPA MARGHERITA** nata il 21/06/1968 a BARI (BA) e residente a Trani (BT) - Codice fiscale CHPMGH68H61A662R - *Sindaco supplente*, nominato il 26/05/2016 fino ad approvazione del bilancio al 31/12/2018.

13

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



*Società Trasporti Provinciale*

- ❖ Rientra tra gli organi di controllo della STP s.p.a. Bari, il **Revisore Legale**, nella persona del dott. **ONOFRIO PADOVANO** nato il 22/02/1958 a Mola di Bari (BA) ed ivi residente - Codice fiscale PDVNFR58822F280C, nominato con atto del 21/02/2012 fino ad approvazione bilancio del 31/12/2014, oggi in proroga.
- ❖ La STP s.p.a. BARI si è dotata di un **Direttore di Esercizio**, giusta specifica normativa nazionale e comunitaria (Gestore dei trasporti ai sensi della normativa di cui al Regolamento UE 1071/2009) in materia di trasporto pubblico di persone, nonché previsione statutaria ed è regolarmente iscritta al REN presso il DTT.

L'incarico è stato conferito, a seguito di espletamento di avviso pubblico, con Delibera C.d.A. del 25/10/2016, all'Ing. **MAURO PIAZZA**, nato il 06/10/1958 a Langhirano (PR) e residente in Corcagnano (PR) - Codice Fiscale PZZMRA58R06E438U.

### **3.1 Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione di STP è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, essendo ad esso demandato di compiere tutti gli atti opportuni per l'attuazione dell'oggetto sociale, esclusi soltanto quelli che, per legge ed in base allo statuto, siano riservati all'Assemblea dei soci.

La gestione operativa della STP BARI è assicurata, nell'ambito degli indirizzi strategici e delle deleghe deliberate dal Consiglio di Amministrazione, dall'Amministratore Delegato.

### **3.2 Amministratore Delegato**

Nella propria qualità, e comunque nei limiti e con gli obblighi di cui all'art. 2381 c.c., all'Amministratore Delegato è attribuito ogni potere necessario al compimento di tutti gli atti di gestione di ordinaria e straordinaria amministrazione, rientranti nell'oggetto sociale, mediante il conferimento delle relative deleghe ed attribuitegli con delibera del C.d.A. del 31/03/2016 e, quindi:

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

#### Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



#### Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

- a) compiere tutti gli atti di gestione rientranti nell'oggetto sociale, di ordinaria quanto di straordinaria amministrazione, purché ciascun atto non comporti un impegnativo di spesa o l'assunzione di obbligazioni per un importo superiore ad euro 100.000,00 (euro centomila/00);
- a) Promuovere e sostenere azioni stragiudiziali e giudiziali (civili, penali, amministrative, arbitrali e tributarie) in ogni ordine e grado di giurisdizione diritto italiano e comunitario (anche per giudizi di revocazione davanti alle magistrature superiori) agendo come attore e come convenuto, eleggendo all'uopo domicilio, nominando e revocando avvocati, liti, arbitri e periti;
- b) Partecipare alle assemblee sociali e degli obbligazionisti di società od Enti cui la S.T.P. S.p.a. detenga partecipazioni, deliberando su qualsiasi oggetto, con esclusione delle deliberazioni aventi ad oggetto la nomina degli organi sociali e le modifiche statutarie, dovendo, in caso di partecipazione di controllo, attenersi alle direttive impartite dal consiglio di amministrazione;
- c) Nell'ambito dei deliberati del consiglio di amministrazione, rappresentare la società innanzi ai sindacati dei prestatori d' opera e nelle controversie aventi ad oggetto il rapporto di lavoro del personale non dirigente, con tutte le facoltà, compresa quella di conciliare vertenze, trattare e firmare concordati particolari;
- d) Rappresentare la società avanti al Ministero dei Trasporti, le Regioni, gli Enti locali per quanto riguarda le attività della società, fatto salvo quanto dalla legge previsto in capo al direttore di esercizio;
- e) Stipulare, modificare, estinguere e risolvere contratti attivi e passivi, ivi compresi rapporti di lavoro, purché rientranti nell'oggetto sociale e, comunque, strumentali all'esercizio dell'attività di impresa, nei limiti previsti dal Piano di investimenti, deliberato dal C.d.A, utilizzando le procedure di legge col potere di nominare le commissioni giudicatrici nel caso in cui queste fossero necessarie, in deroga al limite

15

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

**Sede Legale:**

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



**Direzione:**

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

- quantitativo generalmente previsto, anche con assunzione di obblighi e/o impegnativo di spesa superiore ad euro centomila;
- f) Stipulare contratti per l'acquisizione di energia per trazione nonché tutti i contratti di somministrazione per l'erogazione dei servizi necessari per l'esercizio dell'attività d'impresa, in ossequio ai deliberati del C.d.A.;
  - g) Concorrere alle gare indette da soggetti pubblici, organismi di diritto pubblico e soggetti privati per l'affidamento delle attività previste nell'oggetto sociale, sottoscrivere gli atti necessari alla eventuale costituzione di raggruppamenti di imprese ivi compreso il mandato conferito alla capogruppo, presentare offerte, sottoscrivere i relativi capitolati, verbali, contratti ed atti di sottomissione, e concedere le relative garanzie, nei limiti previsti dallo statuto;
  - h) Stipulare e risolvere contratti di assicurazione e di riassicurazione, sottoscrivendo polizze per qualunque rischio;
  - i) Contrarre mutui e finanziamenti in genere e stipulare contratti bancari di Leasing e finanziari di carattere ordinario, nei limiti del potere di spesa deliberato dal C.d.A.;
  - j) Gestire titoli di credito, quali girare per l'incasso assegni bancari di qualsiasi natura e specie per qualsiasi ammontare; quietanzare, girare per lo sconto e incassare presso istituti bancari effetti cambiari e tratte di qualsiasi specie, natura e ammontare;
  - k) Acquisire contributi in conto capitale ed in conto esercizio, accettandone le condizioni, sottoscrivendo i necessari documenti e rilasciando quietanze;
  - l) Firmare la corrispondenza, gli atti e i documenti di sua competenza;
  - m) Esigere crediti dovuti alla società e rilasciare quietanze, riscuotere quietanze, mandati e assegni sui conti correnti intestati alla società verso qualsiasi banca, sia per lo sconto che per l'incasso di mezzi di pagamento e comunque per ogni operazione senza limiti di importo;
  - n) Compiere gli atti di straordinaria amministrazione conseguenti a decisioni approvate dal consiglio di amministrazione;

16

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

**Sede Legale:**

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



**Direzione:**

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)





**Società Trasporti Provinciale**

- o) In virtù del potere di rappresentanza, partecipare ad incontri, riunioni, convegni dove siano trattati argomenti attinenti le attività aziendali e tanto in qualsivoglia sede e località, nonché partecipare ad incontri, riunioni e convegni in enti, società o associazioni in cui la S.T.P. rappresentata, con potere di delegare tale funzione, in caso di assenza e/o impedimenti, ad altri Consiglieri;
- p) Compiere qualsiasi atto e operazione di carattere amministrativo e fiscale (cauzioni, fideiussione, dichiarazioni Iva-Ires-Irap - dichiarazione quale Sostituto d'imposta, adempimenti nei confronti dell'Inps, dell'Inail e comunque di tutti gli uffici competenti in materia assistenziale e previdenziale, comunicazioni al registro delle imprese);
- q) Eseguire pagamenti per le imposte dirette e indirette, di registro, di fabbricazione e/o di qualsiasi altra natura dovute dalla società sulla base delle dichiarazioni periodicamente richieste dalla legge o comunque richieste dall'amministrazione finanziaria;
- r) Rappresentare la società avanti l'Amministrazione Finanziaria, i centri di servizio delle ii.dd., gli uffici delle ii.dd., la Direzione Generale delle Entrate, l'ufficio I.V.A., l'esattoria, l'ufficio del registro, la Dogana, le Commissioni Tributarie e gli uffici fiscali in genere, firmando e presentando dichiarazioni, ricorsi, memorie ed ogni altro tipo di documento necessario.

17

### **3.3 Direttore di Esercizio**

Al Direttore di Esercizio sono stati attribuiti i seguenti poteri, con deliberazione del C.d.A. del 25/10/2016:

- 1) dirige il personale dell'esercizio e della manutenzione, limitatamente all'ordinaria gestione e con esclusione di tutti i poteri inerenti all'attribuzione di qualifiche ed alla definizione di accordi con le OO. SS. dei lavoratori, con obbligo di informativa all'organo amministrativo in relazione alle questioni più rilevanti, inoltre collabora con l'A.D. nell'ordinaria gestione dei rimanenti settori del personale aziendale;

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

#### Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



#### Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

- 2) rappresenta l'azienda nei confronti del committente dei servizi pubblici di trasporto su gomma ai sensi dell'art. 91 del DPR n. 753/80, firmando la relativa corrispondenza, limitatamente alle problematiche di carattere tecnico inerenti alla gestione ordinaria;
- 3) adotta i provvedimenti in ordine alla modifica dei servizi di TPL, in conformità alle previsioni di legge, regolamento e contratto di servizio;
- 4) predispone il programma di esercizio nel rispetto dei vincoli contenuti nel Contratto di servizio;
- 5) sorveglia sul corretto adempimento degli obblighi da contratto di servizio nei riguardi del committente e degli altri enti regolari;
- 6) predispone piani di potenziamento e miglioramento dei servizi di TPL e del parco veicoli occorrenti;
- 7) esercita le attribuzioni di cui al R. D. n. 148/31, nei confronti del personale di esercizio ed in forza alle altre unità organizzative sottoposte al suo controllo come innanzi specificato sub 1) ivi compresi i poteri disciplinari;
- 8) esprime parere vincolante per le assunzioni e/o variazioni di mansioni del personale di esercizio, ai sensi del richiamato art. 91 del DPR 753/80;
- 9) espleta le attività amministrative che la L.R. n. 18/2002 attribuisce al direttore dell'impresa di TPL, quali l'emissione delle ordinanze-ingiunzioni a carico dei viaggiatori non in regola con il titolo di viaggio, la definizione dei risarcimenti dovuti dai dipendenti ai sensi dell'art. 38 del R. D. n. 148/31 ecc.;
- 10) espleta le altre attività amministrative necessarie alla corretta gestione dei servizi di trasporto pubblico, quali ad esempio denunce di infortunio, indagini amministrative, rilevamento dati, ecc.
- 11) presenta denunce per danni, assiste a perizie, accetta liquidazioni e risarcimenti anche in via transattiva per sinistri da circolazione stradale;

18

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

**Sede Legale:**

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



**Direzione:**

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

- 12) su delega dell'amministratore delegato, rappresenta l'azienda negli incontri con le OO.SS. in materia di organizzazione del lavoro, sottoscrivendo i relativi accordi, la cui efficacia è subordinata comunque alla ratifica dell'organo amministrativo;
- 13) firma gli ordini di approvvigionamento e/o acquisto, in esecuzione di contratti in corso di validità stipulati dall'organo amministrativo;
- 14) autorizza acquisti in economia per il normale funzionamento delle attività di sua competenza nei limiti unitari di euro cinquemila al netto iva, con obbligo di rendiconto mensile;
- 15) propone all'organo amministrativo l'adozione di provvedimenti tesi a migliorare l'efficienza e la funzionalità interna dei servizi aziendali ed il loro organico sviluppo e dare agli stessi attuazione in caso di approvazione dell'organo amministrativo;
- 16) esegue gli altri eventuali incarichi specifici affidatigli di volta in volta dal C.d.A. o dall'amministratore delegato;
- 17) nell'ambito delle sue funzioni e competenze, presta collaborazione all'A.D. nel controllo di gestione e redazione di budget preventivi e rendiconti di gestione.

19

### **3.4 Organigramma aziendale**

La Società si sviluppa come un'organizzazione gerarchico-funzionale come di seguito rappresentata graficamente.

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

#### Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)

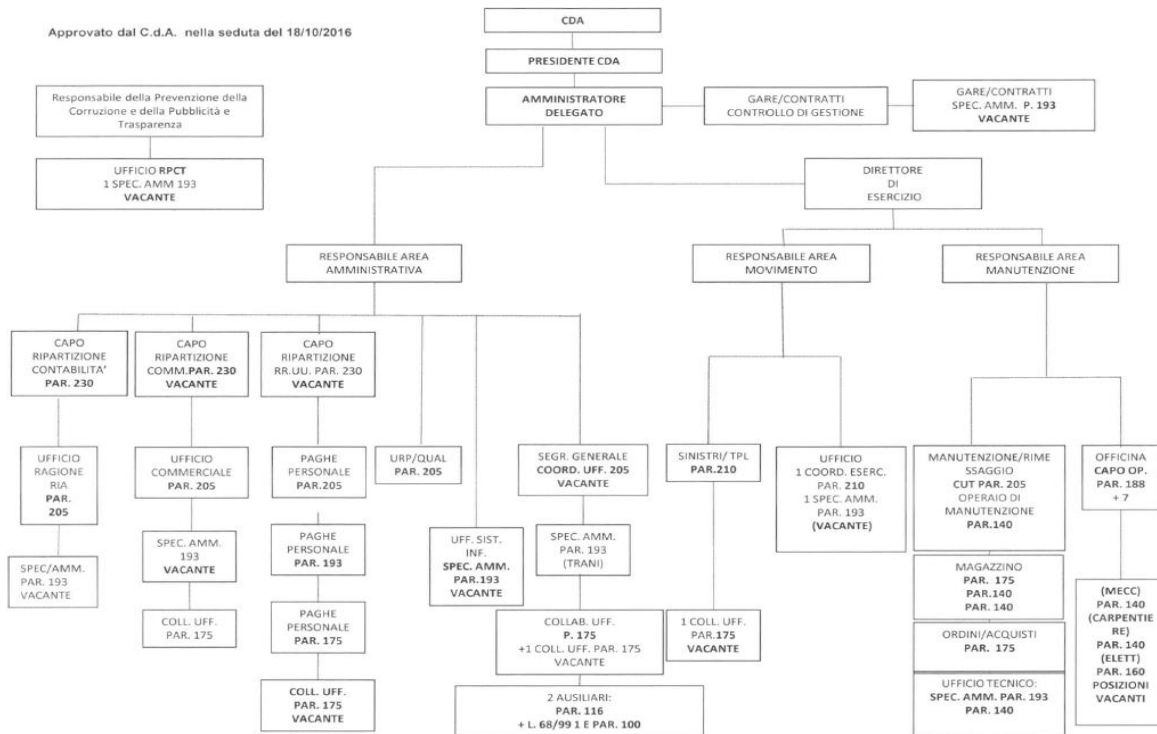


#### Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



## Società Trasporti Provinciale



20

La macrostruttura aziendale risulta coerente con le indicazioni in termini di efficacia ed efficienza.

#### 4. RESPONSABILITA' NELL'ATTUAZIONE DEL PIANO

Sono coinvolti nell'attività di prevenzione della corruzione, nell'ambito delle rispettive competenze di legge o del presente Piano:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Responsabile della Prevenzione ed il Responsabile della Trasparenza, ove non coincidente con il primo;
- il Dirigente ovvero Responsabili di Area per il Settore di appartenenza;
- l'O.d.V, il Collegio Sindacale ed il Revisore Legale;
- l'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D. da istituire);

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

#### Sede Legale:

Via Barletta, 156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



#### Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel. 080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbare@stpspa.it](mailto:stpbare@stpspa.it)  
pec: [segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

f. tutti i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo della Società.

#### **4.1 Il Consiglio di Amministrazione come autorità di indirizzo politico: funzioni**

Il Consiglio di Amministrazione, quale Organo di indirizzo e di controllo:

- a) esamina e condivide le misure contenute nel contenuto del P.T.P.C.;
- b) adotta, entro il 31 gennaio di ogni anno, su proposta del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il Piano triennale di Prevenzione della Corruzione ed i suoi aggiornamenti.

#### **4.2. Responsabile per la Prevenzione della Corruzione**

La figura del Responsabile della Prevenzione della Corruzione è stata interessata in modo significativo dalle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 97/2016. La nuova disciplina è volta a unificare in capo ad un solo soggetto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative. D'ora in avanti, pertanto, il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come *Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza* (RPCT); all'interno della STP s.p.a. BARI il ruolo di RPCT è stato assegnato alla dott.ssa Barbara Santeramo, nominata con disposizione dell'A.D. del 24/08/2016 ed a tale incarico è stata data pubblica evidenza sul sito istituzionale della Società nella sezione "Amministrazione Trasparente".

Al Responsabile della prevenzione della corruzione compete:

- a. l'elaborazione della proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione al fine di consentire al C.d.A. di procedere alla relativa approvazione del Piano entro il successivo 31 gennaio;
- b. l'individuazione, anche previa proposta dei dirigenti/responsabili di area competenti, dei dipendenti da formare, destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla

21

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

#### Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



#### Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

corruzione, al fine di ampliare le competenze tecniche necessarie nei settori indicati ed assicurare conseguentemente una sostanziale rotazione, ponendo così rimedio al problema della infungibilità e scarsità delle competenze specialistiche e tecniche;

c. la definizione di procedure di formazione dei Responsabili degli uffici mirata a sottolineare l'importanza, anche in termini di responsabilità, della partecipazione dei medesimi alla predisposizione, all'aggiornamento e all'attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione;

d. la definizione di procedure appropriate per formare i dipendenti destinati ad operare in settori esposti alla corruzione;

e. l'individuazione, anche previa proposta dei dirigenti/responsabili di area competenti, del personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi della legalità e dell'etica;

f. la verifica dell'efficace attuazione del piano e la sua idoneità a contrastare il fenomeno corruttivo. A tal fine il Responsabile della prevenzione della corruzione predisponde entro il 15 dicembre di ogni anno e, comunque, entro i termini stabiliti dalla normativa vigente o dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, per quanto di competenza, una relazione sullo stato di attuazione del piano dell'anno di riferimento - da pubblicarsi nel sito web dell'Amministrazione.

22

Detta Relazione è basata sui rendiconti presentati dai dirigenti/responsabili di area in esecuzione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione, oltre che sulle risultanze dell'attività di controllo successivo posto in essere sulla base delle previsioni del Piano medesimo e l'organizzazione dei controlli interni;

g. la trasmissione entro il 15 dicembre di ogni anno e, comunque, entro i termini stabiliti dalla normativa vigente o dall'ANAC, della relazione di cui alla lett. f) al C.d.A.. Nei casi in cui il Consiglio di Amministrazione lo richieda o qualora il Responsabile della prevenzione della corruzione lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività;

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

**Sede Legale:**

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



**Direzione:**

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



*Società Trasporti Provinciale*

- h. la proposta di modifiche al piano, anche in corso d'anno, in caso di accertamento di significative violazioni delle prescrizioni contenute nel medesimo ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o modifiche nell'attività dell'amministrazione;
- i. l'individuazione di meccanismi di rotazione del personale, di concerto con il Capo Ripartizione Risorse Umane, al fine di evitare il consolidarsi di rischiose posizioni di "privilegio" per i responsabili/dipendenti impegnati nello svolgimento delle medesime attività per un prolungato periodo di tempo;
- l. la vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e d'incompatibilità degli incarichi di cui al D. Lgs. n. 39/2013, segnalando i casi di possibile violazione del citato decreto all'ANAC nonché alla Corte dei Conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative;
- m. di assicurare la tutela dei dipendenti che effettuano le segnalazioni mediante l'attivazione del sistema riservato di ricezione delle segnalazioni (c.d. whistleblowing);

23

Al Responsabile della Prevenzione della Corruzione sono attribuiti, oltre alle competenze di cui al precedente articolo, i seguenti poteri:

- a) monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti;
- b) monitoraggio delle situazioni di conflitto di interesse e, se del caso, con verifiche a campione, sui rapporti tra la STP e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela, di affinità, sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i Dirigenti, gli Amministratori e i dipendenti della società;
- c) individuazione di ulteriori obblighi di trasparenza oltre a quelli già in essere, nonché verifica, mediante il diretto intervento del Responsabile della Trasparenza, dell'attuazione dei medesimi;

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec: [segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

d) ispezione di tutta la documentazione amministrativa, di qualsiasi tipo e genere, detenuta dalla STP, accedendo a tutte le notizie, le informazioni ed i dati, formali ed informali, a qualsiasi titolo conosciuti dai Dirigenti/Responsabili di Area, dal personale di comparto, dall'Organo di Amministrazione, dall'Organo di Revisione Economico-Finanziario e dall'Organismo di Vigilanza;

Al Responsabile della prevenzione della corruzione si applica il regime di responsabilità previsto dall'art. 1, commi 12 e seguenti della legge n. 190 del 2012.

### **4.3 Dirigenti/Responsabili di Area**

Ciascun Dirigente/Responsabile di Area è coinvolto, sotto il coordinamento del Responsabile della Prevenzione, nell'attività di predisposizione e aggiornamento del Piano Anticorruzione, nonché, nell'attività di mappatura dei processi che consente l'individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio. La mappatura consiste nell'individuazione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase. Detta attività dovrà essere svolta, entro il 30 novembre di ciascun anno, trasmettendo al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, la propria proposta avente ad oggetto l'individuazione di nuovi processi e/o la conferma di quelli esistenti, con l'indicazione di fasi e responsabilità ed eventualmente con l'individuazione di nuove aree di rischio.

24

Le anzidette proposte dovranno contemplare le seguenti informazioni:

- a. area di rischio;
- b. processo o fase di processo in cui si articola l'area di rischio;
- c. proposta di valutazione del rischio per ciascuno dei processi o fasi di processo ricadenti nell'area di rischio e secondo il catalogo dei rischi di cui al successivo par. 6. Le proposte relative all'individuazione del rischio dovranno contemplare eventuali precedenti giudiziari e/o procedimenti disciplinari a carico del personale dipendente dell'amministrazione, di cui si è a conoscenza, ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici, eventuali segnalazioni ricevute tramite apposite procedure di

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

#### Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



#### Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)





**Società Trasporti Provinciale**

whistleblowing, oppure tramite reclami e/o risultanze di indagini di customer satisfaction, ulteriori dati e informazioni in possesso della società, anche rinvenuti dagli organi di stampa;

- d. il responsabile di ciascun processo o fase di processo;
- e. l'indicazione delle misure esistenti o nuove da adottare al fine di prevenire e contrastare i connessi fenomeni di corruzione.

In ipotesi di mancato rispetto dei tempi procedurali e/o di qualsivoglia manifestazione di inosservanza del P.T.P.C. e dei suoi contenuti, è fatto obbligo ai Dirigenti/Responsabili di Area, con particolare riguardo alle attività sensibili alla corruzione, di adottare le azioni necessarie volte all'eliminazione delle difformità, informando tempestivamente, in casi di particolare gravità, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione che, qualora lo ritenga, può intervenire per disporre propri correttivi.

La puntuale applicazione del P.T.C.P., invero, rappresenta elemento costitutivo del corretto funzionamento delle attività aziendali.

Entro il 5 novembre di ciascun anno, ciascun Dirigente/Responsabile di Area provvederà a trasmettere al RPCT un report indicante, per ciascun processo e/o fase di processo a rischio:

- attestazione in ordine al corretto assolvimento degli obblighi di pubblicità e di trasparenza previsti nel programma triennale della trasparenza e dell'integrità contemplati nell'apposita sezione del presente piano, con indicazione del numero dei procedimenti per i quali non siano stati rispettati i medesimi obblighi di pubblicità e trasparenza e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento, nonché i responsabili dei procedimenti in parola;
- comunicazione delle ditte e/o imprese che nell'arco temporale di riferimento degli stessi report siano stati affidatari di un numero di appalti superiore ad uno;

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

**Sede Legale:**

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



**Direzione:**

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



*Società Trasporti Provinciale*

- comunicazione del numero delle proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza effettuati nell'arco temporale di riferimento, esplicitando le motivazioni poste a fondamento degli stessi;
- comunicazione del numero totale degli affidamenti effettuati nell'arco temporale di riferimento, e del numero degli affidamenti concernenti lavori precedentemente appaltati con riferimento al triennio precedente;
- comunicazione del numero totale degli affidamenti durante l'esecuzione dei quali, nell'arco temporale di riferimento, sono stati utilizzati strumenti di risoluzione alternativi a quelli giurisdizionali;
- l'attestazione dell'insussistenza delle situazioni di conflitto di interesse, di incompatibilità e di inconfiribilità, di cui all'art. 6 bis della legge n. 241/90, 35 bis e 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e del D.Lgs. n. 39/2013, in ragione della tipologia di procedimento adottato;
- l'attestazione in ordine all'attuazione delle specifiche ed ulteriori misure proposte al fine di prevenire e contrastare i connessi fenomeni di corruzione;
- l'attestazione in ordine al rispetto di tutte le misure di contrasto alla corruzione previste dal presente Piano Anticorruzione.

26

I report acquisiti concorrono alla corretta vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del presente piano ed alla eventuale definizione delle azioni correttive da individuare, consentendo la pubblicazione, entro il 15 dicembre di ogni anno, di idonea relazione sul sito internet aziendale, da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione, volta ad evidenziare i risultati del monitoraggio effettuato. I dati relativi ai mesi di novembre e dicembre di ciascun anno concorreranno alla redazione della relazione dell'anno successivo. La relazione di cui al presente articolo dovrà contenere altresì l'attestazione da parte dei Dirigenti/Responsabili di Area del rispetto degli obblighi e delle misure contenute nel comma successivo, evidenziando le ragioni degli eventuali scostamenti.

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

I Dirigenti/Responsabili di Area sono, infatti tenuti:

- a) a svolgere attività informativa nei confronti del RPCT e della struttura a supporto del medesimo;
- b) ad adottare le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale;
- c) a portare a conoscenza i dipendenti della propria Area del presente Piano Anticorruzione e di farne prendere visione formalmente almeno una volta l'anno;
- d) ad osservare le disposizioni previste dal presente piano ed a verificare la corretta applicazione delle misure di contrasto previste dal piano la cui violazione costituisce illecito disciplinare.

Ogni Dirigente/Responsabile di Area è tenuto altresì a dare immediata comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione ove rilevi, o sia venuto a conoscenza, con specifico riguardo alle attività sensibili alla corruzione:

- 1) di qualsiasi manifestazione di mancato rispetto del presente Piano e dei suoi contenuti, di qualsiasi situazione che possa integrare un fenomeno di corruzione e degli eventuali interventi correttivi adottati;
- 2) di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, i soci e i dipendenti dei soggetti che con l'amministrazione stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione ha facoltà di richiedere in ogni momento chiarimenti, per iscritto o verbalmente, a tutti i dipendenti relativamente a comportamenti che possono integrare, anche solo potenzialmente, fattispecie corruttive o comunque non conformi a canoni di correttezza.

Il mancato adempimento degli obblighi informativi nei confronti del RPCT è suscettibile di sanzioni disciplinari, ai sensi della normativa vigente in materia.

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)

## 5. GESTIONE DEL RISCHIO

Il rischio costituisce la capacità potenziale, di un'azione e/o di un comportamento, di creare conseguenze illegali a danno dell'Amministrazione, pubblica o privata.

A tutela dell'integrità delle azioni e delle condotte amministrative assume particolare importanza l'attività di gestione del rischio di corruzione, intesa quale processo mediante il quale si misura o si stima il rischio e successivamente si sviluppano delle strategie per governarlo.

Il RPCT, ritenuto che il trattamento dei rischi previsto nel precedente Piano 2014-2016 non ha prodotto i risultati auspicati a causa delle carenze strutturali dello stesso, ritiene fondamentale che le misure di prevenzione della corruzione debbano essere adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili, compatibilmente con quanto previsto nel modello organizzativo gestione e controllo 231/2001, in fase di aggiornamento.

Coerentemente con il processo di gestione del rischio delineato dal Piano Nazionale Anticorruzione, le fasi per la gestione del rischio della STP si articolano in quelle di seguito indicate:

- Mappatura dei processi: consiste nell'individuazione del contesto entro cui deve essere sviluppata la valutazione del rischio mediante la puntuale definizione del processo, delle sue fasi e delle responsabilità per ciascuna fase. Per processo si intende un insieme di attività correlate che creano valore trasformando le risorse (input del processo) in un prodotto o risultato atteso (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno alla Società (utente). Il concetto di processo è più ampio di quello di procedimento amministrativo.
- Valutazione del rischio, da effettuare per ciascun processo o fase di processo mappato, previa attività:

### Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



### Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

1. di identificazione degli eventi rischiosi, completa e svolta sulla base di molte fonti informative, a seguito della quale i rischi vengono inseriti in un c.d. "catalogo dei rischi";
2. di analisi, in termini di impatto e probabilità, ponendo particolare attenzione alle cause degli eventi rischiosi;
3. di ponderazione del rischio, finalizzata alla individuazione delle priorità e delle urgenze di trattamento.

Il rischio viene valutato tenendo conto di Indici di Valutazione della Probabilità ed Indici di Valutazione dell'impatto (All. 5 del Piano Nazionale Anticorruzione), nonché delle circostanze che potenzialmente possono favorire il verificarsi dell'evento.

Sono Indici di Valutazione della Probabilità:

- discrezionalità
- rilevanza esterna
- complessità del processo
- valore economico
- frazionabilità del processo
- controlli

29

Ulteriori fattori e indicatori di rischio, che possono favorire la corruzione, sono:

- mancanza di controlli;
- mancanza di trasparenza;
- eccessiva regolamentazione, complessità e scarsa chiarezza della normativa di riferimento;
- reiterazione di piccoli affidamenti aventi il medesimo oggetto;
- ritardo o mancata approvazione degli strumenti di programmazione;
- esercizio prolungato ed esclusivo della responsabilità di un processo da parte di pochi o di un unico soggetto;
- scarsa responsabilizzazione interna;

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

**Sede Legale:**

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



**Direzione:**

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

- inadeguatezza o assenza di competenze del personale addetto ai processi;
- inadeguata diffusione della cultura della legalità;
- mancata attuazione del principio di distinzione tra politica e amministrazione.

Possono, altresì, indicare la presenza di comportamenti a rischio, ad esempio:

- precedenti giudiziari;
- procedimenti disciplinari a carico dei dipendenti;
- atto di citazione a giudizio riguardante i reati contro la PA e il falso e la truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate all'amministrazione (artt. 640 e 640 bis c.p.);
- procedimenti aperti per responsabilità amministrativo/contabile (Corte dei Conti);
- ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici;
- segnalazioni di illeciti (Whistleblowing), anche provenienti dall'esterno dell'ente;
- reclami.

Sono Indici di Valutazione dell'Impatto:

- impatto organizzativo
  - impatto economico
  - impatto reputazionale
  - impatto organizzativo, economico e sull'immagine.
- Trattamento del rischio, mediante l'individuazione e la valutazione delle misure che devono essere predisposte per neutralizzare o ridurre il rischio, tenendo conto delle "priorità ed urgenze di trattamento" emerse all'esito della ponderazione del rischio.

La gestione del rischio, nelle sue varie articolazioni, avverrà secondo un processo di bottom-up che partendo dall'acquisizione entro il 30 Novembre di ogni anno di dati ed informazioni forniti da parte delle diverse Aree della Società attraverso la compilazione di apposite schede (reperibili sul sito web aziendale nella sezione *Amministrazione Trasparente* – sotto sezione *Altri Contenuti-Corruzione*), sulla base di una logica di autoanalisi, giunge all'individuazione e valutazione delle misure di trattamento del rischio compiuta dal

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



*Società Trasporti Provinciale*

Responsabile della Prevenzione della Corruzione, su proposta dei Dirigenti/Responsabili per le Aree di competenza, con l'eventuale supporto dell'O.d.V. o degli altri organismi di controllo interno.

## **6. AREE E PROCESSI A RISCHIO**

La STP s.p.a. BARI, in relazione all'anno 2016 e con l'insediamento nel ruolo del nuovo RPCT, dott.ssa Barbara Santeramo, ha rilevato l'urgenza di progettare una strategia anticorruzione rispondente alla società mediante mappatura dei processi aziendali e l'individuazione dei relativi procedimenti rispondenti agli obiettivi prefissati dalla Legge. Alla luce di ciò, si è predisposto il coinvolgimento del Direttore di Esercizio e dei Responsabili di Area nelle fasi di identificazione, valutazione e prevenzione del rischio oltre alla costituzione di un gruppo di lavoro grazie al quale è stata avviata una indagine volta alla mappatura delle aree e relativi processi e procedimenti a rischio, nonché alla valutazione dei rischi onde giungere alla individuazione delle c.d. "priorità ed urgenze di trattamento". Dall'esito dell'attività di valutazione, e considerate le indicazioni del PNA applicabili alle società private in controllo pubblico, sono ritenute aree ad elevato rischio di corruzione quelle di seguito indicate:

31

- Area: **affidamento di lavori servizi e forniture** – Responsabili: A.D. e D.E. (per importi non superiori a €. 5.000,00); Soggetto Esecutore: Ufficio Contratti/RUP/Responsabile Esecuzione – declinata nei seguenti processi:
  1. Definizione dell'oggetto dell'affidamento;
  2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (procedura in economia, procedura aperta o ristretta sopra o sotto soglia, procedura negoziata senza bando, acquisti per cassa economato);
  3. Requisiti di qualificazione;
  4. Requisiti di aggiudicazione;

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

### Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



### Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

5. Valutazione delle offerte;
6. Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte;
7. Revoca del bando;
8. Redazione del cronoprogramma;
9. Varianti in corso di esecuzione del contratto;
10. Subappalto;
11. Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto;
12. Sistemi di qualificazione;
13. Gestione albo fornitori.

I procedimenti svolti dalla Società, ascrivibili a tale macro area ed ai relativi processi sono:

- o le procedure connesse alla scelta del contraente per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, anche con riferimento alle modalità di selezione prescelta ai sensi del Codice dei contratti pubblici relativi a lavori servizi e forniture ex D.lgs. n. 50/2016 e dei Regolamenti interni;
- o gli affidamenti di lavori/servizi di somma urgenza;
- o i procedimenti di autorizzazione al subappalto;
- o le attività connesse agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici riferiti al patrimonio immobiliare della società, di direzione e controllo dell'esecuzione dell'intervento, collaudo e stato di avanzamento lavori;
- o aggiornamento albo fornitori e prestatori di servizi della Società.

32

Il "catalogo dei rischi" per questa area è il seguente:

1. accordi collusivi tra le imprese partecipanti a una gara volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso;

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

**Sede Legale:**

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



**Direzione:**

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)





**Società Trasporti Provinciale**

2. definizione dei requisiti di accesso alla gara e, in particolare, dei requisiti tecnico-economici dei concorrenti al fine di favorire un'impresa (es.: clausole dei bandi che stabiliscono requisiti di qualificazione);
3. uso distorto del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un'impresa;
4. utilizzo della procedura negoziata e abuso nel ricorso agli affidamenti in economia;
5. abuso del provvedimento di revoca del bando al fine di bloccare una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indennizzo all'aggiudicatario;
6. ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire extra guadagni;
7. adozione atti di contabilità al di fuori dei tempi e delle modalità di legge e di contratto per favorire appaltatore;
8. scelta, conduzione ed esito procedimenti di risoluzione delle controversie alternativi alla tutela giurisdizionale per favorire l'appaltatore;
9. restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa;
10. elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto al fine di agevolare un particolare soggetto;
11. uso distorto del criterio di aggiudicazione del prezzo più basso, finalizzato a favorire un'impresa;
12. mancato rispetto dei criteri di individuazione e di verifica delle offerte anormalmente basse, anche sotto il profilo procedurale;

33

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

**Sede Legale:**

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



**Direzione:**

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

13. elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge per gli affidamenti di importo fino ad un milione di euro (art. 36 D.Lgs. n. 50/2016);
14. utilizzo dell'istituto della proroga al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti;
15. situazioni in cui è evidente il frazionamento artificioso al fine di eludere la normativa codicistica per perseguire le logiche proprie di procedure poco trasparenti, indice nella maggior parte dei casi di comportamenti opportunistici sostenuti da schemi collusivi;
16. omessa motivazione nel bando o nel disciplinare sia sulle ragioni operative e di convenienza economica che hanno indotto a realizzare una procedura con lotto unico, sia sui motivi che hanno indotto alla definizione dei requisiti di capacità economico-finanziaria fondati sul fatturato secondo valori significativi (ostacolanti, tuttavia, l'accesso delle PMI alla gara).

34

- Area: **Sistema di gestione qualità e ambiente** – Responsabile: R.S.G.Q.A.;  
Soggetto Esecutore: R.S.G.Q.A. – declinata nei seguenti processi:
  1. gestione non conformità (d'ora innanzi in sigla N.C.);
  2. controllo della corretta gestione dei rifiuti;
  3. pianificazione e registrazione dell'avvenuta formazione del personale;
  4. scadenario per monitoraggio della scadenza autorizzazioni da parte degli Enti preposti;
  5. monitoraggi sulla conformità legislativa delle attività svolte dalla STP e sul rispetto delle procedure di sistema.

I procedimenti svolti dalla Società, ascrivibili a tale macro area ed ai relativi processi sono:

- o Programmazione ed effettuazione di audit interni;

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

- o Gestione e chiusura dei rilievi emersi durante le visite ispettive dell'Ente Certificatore;
- o Redazione della relazione di Customer Satisfaction;
- o Controllo del rispetto della periodicità prevista per l'effettuazione delle analisi chimiche sulle acque in uscita dagli impianti di depurazione;
- o Controllo della corretta gestione dei rifiuti.

Il "catalogo dei rischi" per questa area è il seguente:

1. Gestione distorta dei rapporti con la P.A: in occasione degli adempimenti in materia ambientale ed in occasione di ispezioni, verifiche ed accertamenti relativi agli adempimenti stessi.

- Area: **Sistema di gestione salute e sicurezza sui luoghi di lavoro** – Responsabile: R.S.G.S.L.; Soggetto Esecutore: R.S.G.S.L. – declinata nei seguenti processi:

1. gestione N.C.;
2. registrazione dei near miss e azioni correttive;
3. definizione delle buone prassi;
4. coordinamento attività formativa dei lavoratori sulla sicurezza;
5. compilazione della modulistica prevista da sistema per la formazione effettuata e per i monitoraggi;
6. adempimenti legislativi (autorizzazioni) in ambito sicurezza.

35

I procedimenti svolti dalla Società, ascrivibili a tale macro area ed ai relativi processi sono:

- o Pianificazione ed effettuazione di audit interni;
- o Gestione di visite ispettive effettuate dall'Ente Certificatore;
- o Gestione e chiusura dei rilievi emersi durante le visite ispettive da parte dell'Ente Certificatore;
- o Compilazione della modulistica relativa agli indicatori di sicurezza e definizione degli obiettivi di miglioramento;

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

- o Predisposizione dei dati necessari alla redazione del riesame della Direzione;
- o Riunioni periodiche con RSPP, medico competente e RLS;
- o Revisioni Manuale, Procedure, Moduli del Sistema.

Il "catalogo dei rischi" per questa area è il seguente:

1. Gestione dei rapporti con la P.A in occasione degli adempimenti in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro ed in occasione di ispezioni, verifiche ed accertamenti relativi agli adempimenti stessi.

▪ Area: **Ufficio Relazioni con il Pubblico** – Responsabile: Coordinatore Ufficio U.R.P.; Soggetti Esecutori: C.E. Ufficio Movimento/Specialista amministrativo Ufficio Movimento/ coordinatore ufficio commerciale – declinata nei seguenti processi:

1. Alla richiesta di informazioni telefoniche, riscontro contestuale;
2. Riscontro al reclamo ricevuto per iscritto;
3. Compilazione del registro reclami;

36

I procedimenti svolti dalla Società, ascrivibili a tale macro area ed ai relativi processi sono:

Ricevimento reclamo	–	URP
Registrazione e classificazione del reclamo	Entro 24 ore dall'arrivo del reclamo	URP
Invio reclamo al Responsabili di Area di appartenenza	Entro 48 ore dall'arrivo del reclamo	URP
Relazione scritta sulla necessità o meno di inoltrare contestazione disciplinare	Entro 3 giorni lavorativi dall'arrivo del reclamo	Responsabili di Area di appartenenza
Predisposizione risposta al cittadino	Entro 10 giorni lavorativi dall'arrivo del reclamo	URP

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)

Elenco delle attività alternative in caso di nodo:

Invio sollecito al Responsabile di Area di appartenenza	Trascorse 48 ore dall'inoltro del reclamo via mail	URP
---	--	-----

Il "catalogo dei rischi" per questa area è il seguente:

1. Omissione dell'apertura della contestazione disciplinare per salvaguardare alcuni dipendenti;
  2. Abuso discrezionalità.
- Area: **Rifiuti** – Responsabile: Responsabile Area Manutenzione; Soggetto Esecutore: Coordinatore Ufficio Qualità e Ambiente – declinata nei seguenti processi:
    1. Tenuta registro di carico e scarico delle quantità dei rifiuti prodotti e smaltiti nelle Unità Locali di Bari e Trani;
    2. Immissione nel software SISTRI delle quantità dei rifiuti prodotti e smaltiti nelle unità locali di Bari e Trani;
    3. Compilazione del MUD annuale;
    4. Bando di gara per scelta ditta per lo smaltimento rifiuti;
    5. Effettuazione analisi di caratterizzazione dei rifiuti.

37

I procedimenti svolti dalla Società, ascrivibili a tale macro area ed ai relativi processi sono:

- o Registrazione dei rifiuti entro 10 gg dalla produzione;
- o Richiesta di smaltimento a ditta autorizzata;
- o Registrazione dei rifiuti pericolosi nel software SISTRI;
- o Richiesta di smaltimento a ditta autorizzata;
- o Inserimento nel software MUD, entro il 30 aprile di ogni anno, delle quantità di rifiuti prodotti, smaltiti e prodotti ma non smaltiti (giacenti al 31/12);

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
 Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
 Tel. 0883.491800 – 492532  
 Fax 0883.588161  
 e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
 pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
 Tel.080.5058229 – 080.5058280  
 Fax 080.5058184  
 e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
 pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

- o Richiesta preventivi di spesa per effettuazione analisi di caratterizzazione rifiuti prodotti.

Il "catalogo dei rischi" per questa area è il seguente:

1. Abuso di discrezionalità nell'attività di controllo e registrazione;
2. Previsione di requisiti "personalizzati" nel bando di gara per pilotare la selezione;
3. Restrizione del mercato nella definizione di specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa;
4. Elusione delle regole di controllo sulle autorizzazioni relative alle Ditte aggiudicatrici;
5. Utilizzo dell'istituto della proroga al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.

- Area: **Incarichi a consulenti e collaboratori** – Responsabile: A.D.; Soggetto Esecutore: Ufficio Gare/Contratti – declinata nei seguenti processi:
  1. Selezione del soggetto da incaricare;
  2. Conferimento incarico;
  3. Verifica lavoro svolto e corrispondenza con parcella da liquidare.

I procedimenti svolti dalla Società, ascrivibili a tale macro area ed ai relativi processi sono:

- o Confronto dei *curricula* dei professionisti specializzati nella materia oggetto dell'incarico da conferire;
- o Conferimento incarico;
- o Procedimenti connessi alla tenuta ed all'aggiornamento degli albi e/o elenchi/short list di qualsiasi natura e genere.

Il "catalogo dei rischi" per questa area è il seguente:

1. Abuso di discrezionalità nell'assegnazione dell'incarico;
2. Attribuzione incarico sulla base di offerta anormalmente bassa;

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec: [segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

3. Motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali allo scopo di agevolare soggetti particolari;
  4. Attribuzione incarichi in violazione del principio di rotazione;
  5. Utilizzo dell'istituto della proroga al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero suo impiego nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti.
- Area: **Acquisizione e progressione del personale** – Responsabile: Ripartizione Risorse Umane; Soggetto Esecutore: Specialista Amministrativo/Collaboratore d'ufficio – declinata nei seguenti processi:
1. Assunzioni in servizio;
  2. Avanzamento/Attribuzione di parametro superiore;
  3. Rilevazione timbrature e presenze in servizio;
  4. Elaborazione cedolino paga;
  5. Gestione e rendicontazione buoni pasto;
  6. Visite mediche.

39

I procedimenti svolti dalla Società, ascrivibili a tale macro area ed ai relativi processi sono:

- o Procedure selettive per l'assunzione di personale dirigenziale e non dirigenziale a tempo determinato e a tempo indeterminato e progressioni di carriera secondo il principio dell'attribuzione di parametro;
- o Trattamento differenziato di fattispecie analoghe;
- o Controllo informatizzato delle presenze e inserimento manuale dei dati relativi a cedolini giustificativi;
- o Gestione e rendicontazione buoni pasto su scheda magnetica;
- o Fissazione e convocazione visita medica.

Il "catalogo dei rischi" per questa area è il seguente:

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec: [segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

1. Previsioni di requisiti di accesso “personalizzati” ed insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire allo scopo di reclutare candidati particolari;
2. Progressioni parametrali accordate illegittimamente allo scopo di agevolare dipendenti particolari;
3. Attribuzione vantaggi economici attraverso l’arbitraria assegnazione di straordinari e/o presenze;
4. Corresponsione di favori per ottenere controlli dilazionati o visite mediche mirate.

- Area: **Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario** – Responsabile: Ripartizione Risorse Umane; Soggetto Esecutore: Collaboratore d’Ufficio – declinata nei seguenti processi:

1. Provvedimenti di tipo autorizzatorio (permessi, ferie...);

I procedimenti svolti dalla Società, ascrivibili a tale macro area ed ai relativi processi sono:

- o Le attività ed i procedimenti oggetto di autorizzazione o concessione;
- o Procedimenti in tema di collocamento categorie protette e collocamento disabili.

Il "catalogo dei rischi" per questa area è il seguente:

1. Abuso nell’adozione di provvedimenti di tipo autorizzatorio al fine di agevolare particolari soggetti;
2. Corresponsione di favori e/o tangenti per ottenere omissioni di controllo e corsie preferenziali nella trattazione delle proprie pratiche;
3. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l’espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)





**Società Trasporti Provinciale**

- Area: **Gestione/ controllo risorse economiche, finanziarie e strumentali della STP** – Responsabile: A.D./Area Amministrativa; Soggetto Esecutore: Capo Ripartizione Contabilità – declinata nei seguenti processi:
  1. Provvedimenti di carattere gestionale;
  2. Provvedimenti adottati a seguito di attività di controllo;
  3. Gestione dei flussi finanziari.

I procedimenti svolti dalla Società, ascrivibili a tale macro area ed ai relativi processi sono:

- o Gestione economica e finanziaria;
- o Controllo D.U.R.C.;
- o Pagamenti fatture fornitori;
- o Pagamento dipendenti;
- o Gestione delle entrate.

Il "catalogo dei rischi" per questa area è il seguente:

1. Abuso di posizione nell'adozione dei provvedimenti di liquidazione fatture;
2. Richiesta e/o accettazione impropria di regali, compensi o altre utilità in connessione con l'espletamento delle proprie funzioni o dei compiti affidati.

41

## **7. TRATTAMENTO DEL RISCHIO**

Secondo l'Aggiornamento 2015 al PNA, il trattamento del rischio "...è la fase tesa ad individuare i correttivi e le modalità più idonee a prevenire i rischi, sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione degli eventi rischiosi". Le misure devono essere concrete ed efficaci, traducibili in azioni precise e fattibili, sostenibili da un punto di vista organizzativo e verificabili nella loro effettiva realizzazione. Vanno progettate e scadenze a seconda delle priorità rilevate e delle risorse a disposizione. Tale fase deve essere impostata avendo cura di contemperare la sostenibilità anche della fase di controllo e monitoraggio delle misure, per evitare la pianificazione di misure astratte e non realizzabili.

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

### Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



### Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

L'Aggiornamneto 2015 al PNA, superando la distinzione tra misure *obbligatorie* e *ulteriori*, ha sottolineato la necessità che ciascuna amministrazione individui strumenti specifici, idonei a mitigare i rischi tipici emersi a seguito di specifica analisi ed ha, quindi, adottato una classificazione che distingue tra:

- *misure generali*, che incidono, cioè, sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione, intervenendo in maniera trasversale sull'intera amministrazione;
- *misure specifiche*, che incidono su problemi specifici individuati tramite l'analisi del rischio.

## **TITOLO II**

### **MISURE GENERALI DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

#### **8. AZIONI E MISURE FINALIZZATE ALLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

42

Coerentemente con le indicazioni contenute nel P.N.A e negli altri documenti riguardanti le società in controllo pubblico, le concrete azioni e misure finalizzate alla prevenzione della corruzione sono, oltre alla predisposizione ed all'aggiornamento del presente Piano:

- a) predisposizione, aggiornamento ed attuazione del P.T.T.I;
- b) formazione in tema di prevenzione della corruzione;
- c) predisposizione, aggiornamento ed attuazione del Codice di comportamento (nel caso specifico di STP – in quanto società a partecipazione pubblica e, per oggetto, destinataria del R.D. n. 148/1931 all. A – non è obbligata all'adozione di tale strumento, tuttavia fortemente raccomandato poiché rappresenta una delle “azioni e misure” principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato);
- d) rotazione del personale addetto alle aree a rischio corruzione;
- e) misure comuni alle aree di rischio.

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

#### Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



#### Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



*Società Trasporti Provinciale*

## **9. PREDISPOSIZIONE, AGGIORNAMENTO ED ATTUAZIONE DEL P.T.T.I**

Il rispetto dei principi e degli obblighi di pubblicità e trasparenza, costituisce strumento utile e funzionale rispetto alla prevenzione della corruzione. Il Programma Triennale della Trasparenza e dell'Integrità, di cui all'apposita III sezione del presente Piano, indica le principali azioni e linee di intervento che la STP intende seguire in materia di trasparenza.

La STP, al fine di dare attuazione al combinato disposto dell'art. 1, comma 7 L. n. 190/2012 e dell'art. 43 D. Lgs. n. 33/2013 ha provveduto ad unificare in capo ad un solo soggetto, l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzarne il ruolo.

Il Responsabile della Trasparenza è tenuto a rilevare, anche ai fini dell'aggiornamento del Piano e del Programma, l'efficacia delle iniziative previste dal Programma Triennale della trasparenza relative all'anno precedente.

43

## **10. FORMAZIONE IN TEMA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE**

La prevenzione della corruzione passa anche attraverso la formazione, che costituisce uno strumento imprescindibile per un'efficace implementazione del presente Piano e per consentire la diffusione capillare dei principi di comportamento e di controllo adottati dalla STP sui temi anticorruzione.

La formazione è una misura fondamentale anche per garantire che siano acquisite, dai dipendenti, le competenze professionali e trasversali necessarie per dar luogo alla rotazione. Una formazione di buon livello, in una pluralità di ambiti operativi, può contribuire a rendere il personale più flessibile ed impiegabile in diverse attività.

Essenziale è la formazione:

- a. del Responsabile della Prevenzione della Corruzione;
- b. dei dipendenti appartenenti alla struttura a supporto del Responsabile della Prevenzione;

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

### Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



### Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

- c. del personale degli uffici più esposti alla corruzione;
- d. delle posizioni organizzative e del personale responsabile dei servizi;
- e. di tutti i dipendenti della Società.

Il RPCT si impegna, con l'entrata in vigore del nuovo Piano Triennale, a pianificare annualmente un programma di formazione in materia di etica, integrità e legalità, idoneo a prevenire il rischio di corruzione. Di norma, il programma di formazione prevede due livelli:

- a. *formazione generale*, rivolta a tutto il personale dell'azienda riguardante l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);
- b. *formazione specifica*, rivolta all'RPCT, ai componenti della struttura a supporto del Responsabile, ai componenti degli organismi di controllo, ai Dirigenti ed ai funzionari addetti alle aree a rischio.

Al fine di programmare i fabbisogni formativi:

- a. relativamente all'anno 2017, per consentire l'avvio del Piano, entro il 15 marzo i Dirigenti/Responsabili di Area propongono all'RPCT i nominativi dei dipendenti da includere nei programmi specifici di formazione da svolgere nell'anno successivo, con riferimento alle materie di propria competenza ed inerenti alle attività maggiormente sensibili alla corruzione individuate nel presente Piano; a partire dal 2018, tale adempimento deve essere espletato entro il 30 ottobre di ogni anno;
- b. la proposta può contenere interventi formativi complementari, volti alla discussione dei casi pratici, concernenti le principali problematiche riscontrate nel corso dello svolgimento dell'attività;
- c. il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, previa verifica delle proposte acquisite, individua i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, al fine di inserirli nei richiamati percorsi formativi.

Il programma specifico di formazione di cui sopra, deve contenere le seguenti misure ed in particolare indicare:

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

- a. le materie oggetto di formazione relative alle aree di rischio di cui al Titolo I par. 6 del presente piano nonché specifici percorsi sui temi della legalità e dell'etica ove possibile;
- b. i dipendenti che svolgono attività nell'ambito delle aree sopra citate, individuati dal Responsabile della Prevenzione della corruzione, su proposta dei Dirigenti/Responsabili di Settore;
- c. le metodologie formative: prevedendo se sia necessaria la formazione applicata ed esperienziale (analisi dei rischi tecnici) e/o quella amministrativa (analisi dei rischi amministrativi). Le metodologie devono indicare i vari meccanismi di azione formativi da approfondire (analisi dei problemi da visionare, approcci interattivi, soluzioni pratiche ai problemi, ecc.);
- d. il monitoraggio e la valutazione delle attività formative;
- e. le risorse economiche necessarie, ove non ci sia la possibilità di accedere a percorsi formativi gratuiti e compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

45

Per i dipendenti che rientrano nella struttura tecnica permanente dell'RPCT (gruppo di lavoro) sono, altresì, previsti incontri di formazione volti all'approfondimento delle tematiche contenute nel Piano ed un continuo aggiornamento in progress rispetto alle eventuali iniziative organizzate dai soggetti incaricati di prevenire e contrastare la corruzione a livello nazionale.

Il Bilancio di previsione annuale deve prevedere gli opportuni interventi di spesa idonei a garantire tale formazione, tenendo presente i limiti imposti dalla legge.

Per l'avvio al lavoro e in occasione dell'inserimento dei dipendenti in nuovi settori lavorativi debbono essere programmate ed attuate forme di affiancamento, prevedendo obbligatoriamente per il personale esperto prossimo al collocamento in quiescenza un periodo di sei mesi di tutoraggio.

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



*Società Trasporti Provinciale*

## **11. ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RISCHIO DI CORRUZIONE**

Nell'ambito del PNA, la rotazione del personale è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione. L'alternanza riduce il rischio che un dipendente, occupandosi per lungo tempo dello stesso tipo di attività, servizi, procedimenti e instaurando relazioni sempre con gli stessi utenti, possa essere sottoposto a pressioni esterne o possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate, rispondenti ad interessi diversi da quelli della STP.

In generale la rotazione rappresenta anche un criterio organizzativo che può contribuire alla formazione del personale, accrescendo le conoscenze e la preparazione professionale del lavoratore stesso. In questa logica dovrebbe essere privilegiata una organizzazione del lavoro che preveda periodi di affiancamento del responsabile di una certa attività, con un altro operatore che nel tempo potrebbe sostituirlo.

Sebbene il PNA consideri questa come misura non obbligatoria per le società di diritto privato in controllo pubblico, la STP s.p.a. BARI è comunque consapevole del fatto che l'alternanza nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, accompagnata da una adeguata segregazione dei ruoli, compiti e responsabilità, rappresenti una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione.

Il criterio *“se sul piano teorico si pone come efficace misura preventiva”* tuttavia occorre calarlo nella realtà fattuale della nostra società per poi accertare se sia completamente applicabile o meno, anche in relazione alle attività svolte, comprese quelle di particolare specializzazione. L'applicazione della misura della rotazione dovrà essere sostenibile sia dal punto di vista economico che dal punto di vista organizzativo.

Pertanto, nel pieno rispetto di quanto previsto dal CCNL vigente e dal R.D. n. 148/1931 e tenendo in considerazione i seguenti vincoli:

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

### Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



### Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

- ✓ esigenze di business continuity aziendale
- ✓ necessità di conservare competenze tecniche specifiche in ambiti e funzioni di particolare rilevanza strategica
- ✓ opportunità di rafforzare il know how specialistico nelle diverse articolazioni dell'operatività aziendale
- ✓ distribuzione delle unità organizzative a livello territoriale
- ✓ eventuali diritti sindacali dei dipendenti interessati (vincolo soggettivo)
- ✓ infungibilità dell'incarico/mansione svolta (vincolo oggettivo),

la Società favorisce la rotazione del personale a cui ogni Area è tenuta a contribuire.

È considerata infungibile la posizione del Direttore di Esercizio, per il particolare profilo professionale richiesto.

L'RPCT supporta il C.d.A. e l'Amministratore Delegato nell'identificazione e nello sviluppo di misure volte a favorire la rotazione.

Per il personale di comparto, investito di funzioni particolarmente esposte al rischio di corruzione, la rotazione degli incarichi dei dipendenti avverrà con provvedimento motivato dell'Amministratore Delegato, su proposta del Responsabile del Settore competente, con cadenza quinquennale e comunque tenendo conto dei risultati dell'attività di prevenzione e/o ad insorta necessità.

La suddetta proposta da parte dei Dirigenti/Responsabili di area dovrà essere effettuata previa verifica della professionalità necessaria richiesta. La rotazione è obbligatoria nelle ipotesi di immotivato mancato rispetto delle disposizioni previste dal presente Piano di Prevenzione della Corruzione. Di tale provvedimento è data comunicazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione.

Tenuto conto della realtà aziendale della STP, in cui vi è un solo dirigente e tre responsabili di area, la misura di prevenzione oggetto del presente articolo sarà attuabile e, pertanto sostenibile, solo nel caso in cui con l'applicazione della predetta misura sia assicurato il buon

47

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

andamento e la continuità dell'azione amministrativa nonché la qualità delle competenze professionali necessarie per lo svolgimento di talune attività specifiche.

Ove non sia possibile la rotazione, saranno individuati meccanismi rafforzati di controllo e monitoraggio.

## **12. PREDISPOSIZIONE, AGGIORNAMENTO ED ATTUAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA SOCIETA'.**

La STP – in quanto società a partecipazione pubblica e, per oggetto, destinataria del R.D. n. 148/1931 all. A – non è obbligata all'adozione di un codice di comportamento ulteriore rispetto alla disciplina settoriale. Tuttavia, lo strumento è fortemente raccomandato poiché rappresenta una delle “azioni e misure” principali di attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione a livello decentrato, pertanto la Società predisporrà – entro la prima scadenza per la revisione del presente piano triennale – un Codice di Comportamento che tenga conto della realtà aziendale, dell'all. A al R.D. n. 148/1931 nonché del Codice di Comportamento adottato da ASSTRA in data 08/04/2013, cui è associata.

La Società valuterà la possibilità di predisporre una procedura aperta alla consultazione e aggiornamento, in favore degli stakeholder, del testo del Codice di Comportamento.

48

## **13. MISURE COMUNI ALLE AREE DI RISCHIO**

Con l'obiettivo di prevenire situazioni ritenute anche potenzialmente portatrici di conflitto di interessi o, comunque, ogni possibile situazione contrastante con il principio costituzionale di imparzialità, è stato approvato il D. Lgs. n. 39/2013, recante “*Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le Pubbliche Amministrazioni e presso gli Enti Privati in controllo pubblico a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190*”, le cui disposizioni si applicano agli incarichi dirigenziali e di responsabilità amministrativa di vertice, conferiti nelle P.A., nonché negli enti pubblici e di diritto privato in controllo pubblico.

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

### Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stp@stpspa.it](mailto:stp<trani>@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



### Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)





**Società Trasporti Provinciale**

A differenza delle cause di inconferibilità, esplicitate ai Capi II-III-IV e che comportano una preclusione alla assunzione dell'incarico dirigenziale, le cause di incompatibilità – Capi V e VI – possono essere rimosse mediante la rinuncia dell'interessato ad uno degli incarichi che la legge considera incompatibili tra loro.

Un sistema di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nel predetto D.Lgs. 39/2013 fa capo sia al Responsabile dell'Anticorruzione (art. 15) sia all'ANAC (art. 16).

In particolare, il Capo Ripartizione Risorse Umane è tenuto a verificare l'inesistenza ed il mancato insorgere delle situazioni previste dal predetto decreto, segnalando tempestivamente i casi di possibile violazione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione. A tal fine il Capo Ripartizione Risorse Umane adotta idoneo modello esemplificativo di autodichiarazione, così come previsto dall'art. 20 del D. Lgs. 39/2013, per le finalità ivi indicate.

Lo stesso soggetto procede semestralmente ad effettuare le verifiche di rito, a campione con sorteggio casuale nella misura del 2% di quelle presenti agli atti, sulla veridicità delle dichiarazioni relative all'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità prodotte dall'interessato. Le verifiche possono essere effettuate mediante la richiesta di certificati attestanti l'inconferibilità o l'incompatibilità con l'incarico, oppure mediante il confronto con dati e informazioni riguardanti il soggetto interessato, in possesso della Società o con la collaborazione di altre pubbliche amministrazioni. L'esito della procedura di verifica dovrà essere trasmesso al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, il quale provvederà ad attivare il procedimento di contestazione e a darne celere comunicazione alle autorità competenti.

Con riferimento alla disciplina delle incompatibilità e degli incarichi esterni al personale dirigenziale e non dirigenziale della Società si fa espresso rinvio all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii..

49

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

**Sede Legale:**

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



**Direzione:**

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

Ciascun Dirigente/Responsabile di Area deve tempestivamente comunicare al Capo Ripartizione Risorse Umane ogni incarico conferito o autorizzato ai sensi dell'art. 53 e ss.mm.ii. del D.Lgs. n. 165/2001.

Ai fini dell'attestazione di cui all'art. 4.3 del presente piano, il Dirigente/Responsabile di area competente per materia è tenuto a compilare per sé e a far compilare a ciascun dipendente che operi nei settori a rischio di corruzione, una apposita autodichiarazione ai sensi e per gli effetti di cui al D.P.R. 445/00 e ss.mm.ii. dalla quale risulti l'insussistenza, in relazione al singolo procedimento, delle situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, tali da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite, di incompatibilità, di cui all'art. 6 bis della legge n. 241 /90 e ss.mm.ii., 35 bis e 53 del D.Lgs. n. 165/2001 e ss.mm.ii. e ad ogni altra norma contemplata nel presente piano.

I modelli esemplificativi di tali dichiarazioni saranno resi fruibili mediante accesso al sito web aziendale, sezione Amministrazione Trasparente.

Conformemente a quanto richiesto dall'art. 20 d.lgs. n. 39/2013, tutti i dirigenti della STP s.p.a. Bari rilasciano apposita dichiarazione in merito all'insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità previste dal medesimo decreto, debitamente pubblicate sul sito internet della Società nella sezione "Amministrazione Trasparente".

o Ai sensi dell'art. 35 bis del d.lgs. 165/2001, così come introdotto dall'art. 1 comma 46 della L. 190/2012, nonché alla luce del PNA e delle Linee Guida ANAC, coloro che sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale:

- a) non possono fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possono essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziati o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

c) non possono fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di economici di qualunque genere.

Il dipendente, sia a tempo indeterminato che a tempo determinato, è tenuto a comunicare — non appena ne viene a conoscenza — al Responsabile della Prevenzione della Corruzione, di essere stato sottoposto a procedimento penale per reati di previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale.

Ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/90, così come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 190/2012, i Dirigenti, i Responsabili di Area e di ogni singolo procedimento e coloro che devono adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale, devono astenersi in caso di conflitto di interessi, comunicando tempestivamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione ogni situazione di conflitto anche potenziale che si dovesse verificare, in modo da consentire l'adozione degli strumenti correttivi di sostituzione.

I Dirigenti, i Responsabili di Area e di ogni singolo procedimento e coloro che devono adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale dovranno affermare, con una dichiarazione in autocertificazione:

- di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, tale da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni e compiti attribuiti in relazione al procedimento;
- l'insussistenza di provvedimenti di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse anche potenziale di cui all'art. 6 bis 2 della L. n. 241/90 e s.m.i.;
- di porre in essere l'attività preordinata alla stipula del contratto o al rilascio dell'autorizzazione o alla concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque gene-

51

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec: [segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



*Società Trasporti Provinciale*

re, in assenza di situazioni di parentela o affinità entro il secondo grado, con i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti dei medesimi soggetti che stipulano il contratto o che sono interessati al procedimento di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.

#### **14. MISURE SPECIFICHE DELL'AREA AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE**

Nell'ambito dell'Area "Affidamento di lavori, servizi e forniture", si riportano le misure di prevenzione obbligatorie ed ulteriori individuate con riferimento ai singoli processi a rischio che si elencano di seguito in ordine ai quali:

- ciascun responsabile di Area e/o dipendente, con l'adozione del presente Piano, si impegna ad informare la propria azione ai principi di legalità e di etica pubblica;
- chiunque detenga informazioni rilevanti può segnalare al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza.

52

##### **a) Definizione dell'oggetto dell'affidamento**

Con riferimento alla definizione dell'oggetto dell'affidamento, saranno destinatarie di attività di prevenzione su segnalazione o d'ufficio, a cura del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, quelle particolari situazioni in cui è evidente che vi sia stata la restrizione del mercato nella definizione delle specifiche tecniche, attraverso l'indicazione nel disciplinare di prodotti che favoriscano una determinata impresa, al fine di eludere la normativa codicistica per perseguire le logiche proprie di procedure poco trasparenti, indice nella maggior parte dei casi di comportamenti opportunistici sostenuti da schemi collusivi.

Al fine di evitare il predetto rischio, si rende necessaria la raccolta di informazioni riguardo alla gamma di prodotti e/o servizi disponibili sul mercato per soddisfare le esigenze del committente, nonché riguardo ai potenziali fornitori degli stessi, il tutto quale presupposto

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

##### Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



##### Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

migliore per la definizione di una procedura di aggiudicazione che consenta di ottenere il migliore rapporto qualità/prezzo.

Al fine di definire con maggior chiarezza l'oggetto dell'appalto occorre :

- conoscere le caratteristiche del mercato di riferimento e le attività o tendenze settoriali recenti che potrebbero influire sul libero gioco della concorrenza ai fini della gara;
- determinare se il mercato di riferimento presenti caratteristiche che accrescono la probabilità di comportamenti collusivi;
- elaborare e definire il capitolato d'onere
- essendo questa una fase del processo di aggiudicazione degli appalti pubblici maggiormente esposta al rischio di parzialità, frodi e corruzione - in modo imparziale, chiaro e articolato ma non discriminatorio, evidenziando maggiormente i requisiti funzionali e gli obiettivi che quel determinato appalto è destinato a soddisfare, al fine di favorire le soluzioni innovative ed economicamente vantaggiose.

Sotto tale aspetto, è pertanto necessario sviluppare competenze interne attraverso formazione specifica in tali ambiti del personale dirigenziale e non.

53

### **MISURA: Programmazione semestrale di servizi e forniture**

**DESCRIZIONE DELLA MISURA:** La programmazione semestrale di servizi e forniture consente di migliorare le chance di un'efficiente gestione dell'intero ciclo di realizzazione dell'appalto, superando talune criticità quali la frammentazione degli affidamenti, il frequente ricorso a proroghe contrattuali illegittime, l'avvio di procedure negoziate senza bando motivate dalla mera urgenza di provvedere, l'imprecisa definizione dell'oggetto del contratto con riguardo alle specifiche tecniche e/o alle quantità, la perdita di controllo della spesa, prevenendo così il rischio di un uso distorto o improprio della discrezionalità.

La programmazione deve individuare l'oggetto, l'importo presunto e la relativa forma di finanziamento ed è predisposto nel rispetto dei principi generali di economicità e di efficacia dell'azione amministrativa in conformità alle disposizioni del d.lgs. n. 50/2016 e sulla base

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

#### **Sede Legale:**

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stp-trani@stpspa.it](mailto:stp-trani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



#### **Direzione:**

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



*Società Trasporti Provinciale*

del fabbisogno di beni e servizi, definito dalla società, tenendo conto dell'ordinamento della stessa e della normativa di settore ove vigente.

**MODALITA' E TEMPI DI ATTUAZIONE:**

L'attuazione di tale misura deve essere eseguita mediante l'invio all'Ufficio Gare e Contratti STP, di una programmazione contenente i fabbisogni rilevati dai Dirigenti/Responsabili di Area interessati, specificando i criteri utilizzati per l'individuazione delle priorità.

La data di avvio dell'esecuzione della misura in esame (programmazione semestrale di servizi e forniture) avrà decorrenza dal 01/07/2017.

**b) Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento - Affidamenti Diretti e Procedure Negoziato. Restrizioni istituti proroga/Divieto di frazionamento artificioso/Divieto di accorpamento artificioso.**

Per le procedure in economia o nelle procedure di negoziazione senza previa pubblicazione di bando, l'assenza di stringenti disposizioni legislative sul procedimento e sulle modalità di individuazione del contraente può favorire il ricorso incontrollato agli istituti *de quibus*.

La realtà attuativa delle norme — associata alla sensibile riduzione dei vincoli procedurali, alla scarsa definizione dei principi generali e specifici applicabili e alla difficoltà di verificarne l'effettivo rispetto — ha evidenziato una crescita del ricorso alla procedura negoziata tale da configurarlo come un vero e proprio abuso, con risvolti negativi per la concorrenza, ma più in generale per l'interesse pubblico.

La procedura negoziata senza gara, giustificata solo per casi di particolare e motivata urgenza e pur tuttavia utilizzata in modo eccessivo e quasi "patologico", determina un aumento dei costi per la STP, la quale — si ricorda — è una società in controllo pubblico.

Il Dirigente/Responsabile di Area, pertanto, è tenuto a conciliare comunque nelle procedure in economia e nelle procedure negoziate senza bando, il rispetto del principio della massima trasparenza, contemperando altresì l'efficienza dell'azione amministrativa con i principi di parità di trattamento, non discriminazione e concorrenza tra gli operatori economici.

54

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



*Società Trasporti Provinciale*

E' infine assolutamente necessario, stante la riscontrata rilevanza e frequenza dell'utilizzo di strumenti quali la somma urgenza, evitare quelle situazioni di "urgenza procurata" che spingono verso il ricorso agli anzidetti istituti - ad alto tasso di manipolazione - che, per loro natura, consentono di gestire l'affidamento con un ampliamento abnorme della scelta discrezionale.

Anche in questo caso, per quanto detto, saranno oggetto di attività di prevenzione su segnalazione o d'ufficio, a cura del Responsabile per la prevenzione della corruzione, quelle particolari situazioni in cui è evidente che vi sia stata:

a) elusione delle regole di evidenza pubblica, mediante l'improprio utilizzo del modello procedurale dell'affidamento mediante concessione, laddove invece ricorrano i presupposti di una tradizionale gara di appalto;

b) abuso nel ricorso alle procedure in economia o nelle procedute di negoziazione senza previa pubblicazione di bando, al di fuori dei casi previsti dalla legge ovvero l'impiego delle stesse nelle ipotesi individuate dalla legge, pur non sussistendone effettivamente i presupposti, al fine di eludere la normativa codicistica per perseguire le logiche proprie di procedure poco trasparenti, indice nella maggior parte dei casi di comportamenti opportunistici sostenuti da schemi collusivi;

c) elusione delle regole minime di concorrenza stabilite dalla legge.

**MISURA: obbligo di motivazione in ordine alle modalità di scelta del contraente.**

**DESCRIZIONE DELLA MISURA:** Per rendere la scelta del contraente la più imparziale possibile, nella somma urgenza o in simili sistemi di affidamento di lavori e/o servizi, i Dirigenti/Responsabili di Area competenti, dovranno:

a)predeterminare nella determinazione a contrarre i criteri utilizzati per l'individuazione degli operatori da invitare o a cui presentare richiesta di offerta;

b)comunicare al Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, in occasione dei report di cui all'art. 4.3, le ditte e/o imprese che nell'arco temporale di riferimento degli stessi report siano stati affidatari di un numero di appalti superiore ad uno.

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

**Sede Legale:**

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



**Direzione:**

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



*Società Trasporti Provinciale*

**TEMPI DI ATTUAZIONE: Immediata.**

**b.1) Restrizioni istituto proroga**

Al fine di limitare il ricorso all'istituto della proroga, l'Ufficio Gare/Contratti deve consentire all'Amministratore Delegato, almeno sei mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi, l'indizione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal D.lgs. n. 50/2016.

**MISURA: Comunicazione proroghe contrattuali e affidamenti d'urgenza.**

**DESCRIZIONE DELLA MISURA:** L'Ufficio Gare/Contratti è tenuto a dare tempestiva comunicazione al RPCT di proroghe contrattuali o affidamenti d'urgenza, indicando, in occasione dei report di cui all'art. 4.3 del presente Piano, il numero degli stessi nonché le motivazioni poste a fondamento della proroga e dell'affidamento in via d'urgenza.

**TEMPI DI ATTUAZIONE: immediata.**

56

**b.2) Divieto di frazionamento artificioso – Divieto di accorpamento artificioso**

L'art. 51 Cod. Appalti – come già il precedente art. 29 D. Lgs. n. 163/2006 – vieta espressamente il frazionamento artificioso dell'appalto, stabilendo che "È fatto divieto alle stazioni appaltanti di suddividere in lotti al solo fine di eludere l'applicazione delle disposizioni del presente codice, nonché di aggiudicare tramite l'aggregazione artificiosa degli appalti". Tuttavia, su sollecitazione della Commissione Europea, è stata incentivata la suddivisione degli appalti in lotti funzionali "*al fine di favorire l'accesso delle microimprese, piccole e medie imprese... Le stazioni appaltanti motivano la mancata suddivisione dell'appalto in lotti ... Nel caso di suddivisione in lotti, il relativo valore deve essere adeguato in modo da garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese*" (art. 51, co. 1, D.lgs. 50/2016).

Se il vecchio Codice prevedeva la suddivisione in lotti funzionali "ove possibile ed economicamente conveniente" (cfr. art. 2, co. 1-bis, D.lgs. 163/2006), il nuovo Codice

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

**Sede Legale:**

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



**Direzione:**

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)





**Società Trasporti Provinciale**

stabilisce perentoriamente che “le stazioni appaltanti suddividono gli appalti in lotti funzionali”, fermo restando il divieto di frazionamento artificioso in lotti e cioè il divieto di suddividere l’oggetto del contratto allo scopo di applicare una disciplina più vantaggiosa rispetto a quella che dovrebbe trovare applicazione in assenza di frazionamento.

Quanto, infine, all’individuazione del regime applicabile in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture suddivisi in più lotti, il D.lgs. 50/2016 ricalca le norme del vecchio Codice:

-in linea di principio, è computato il valore complessivo stimato della totalità dei lotti (cfr. art. 29, co. 7, lett. a) e co. 8, lett. a), D.lgs. 163/2006 e art. 35, co. 9, lett. a) e co. 10, lett. a), D.lgs. 50/2016);

-nel caso in cui il valore cumulato dei lotti sia pari o superiore alle soglie previste per l’applicazione delle norme dettate per i contratti di rilevanza comunitaria, la disciplina prevista da queste ultime si applica all’affidamento di ciascun lotto, indipendentemente dal relativo valore (cfr. art. 29, co. 7, lett. b) e co. 8, lett. b), D.lgs. 163/2006 e art. 35, co. 9, lett. b) e co. 10, lett. b), D.lgs. 50/2016).

57

Le stazioni appaltanti possono derogare all’applicazione della disciplina europea per i soli lotti:

- a) relativi a forniture e servizi di importo inferiore a € 80.000,00, purché il valore cumulato di tali lotti sia di importo inferiore al 20% del valore del contratto (cfr. art. 29, co. 7, lett. c) e co. 8, lett. c), D.lgs. 163/2006 e art. 35, co. 11, D.lgs. 50/2016);
- b) relativi a lavori di importo inferiore a € 1.000.000,00, purché il valore cumulato di tali lotti sia di importo inferiore al 20% del valore del contratto (cfr. art. 29, co. 7, lett. c), D.lgs. 163/2006 e art. 35, co. 11, D.lgs. 50/2016).

Il nuovo Codice degli appalti – con la soppressione del microsistema normativo dedicato alle acquisizioni in economia contenuto nell’articolo 125 del D.lgs. 163/2006 e negli articoli 326-328 del DPR n. 207/2010 – non disciplina specifiche ipotesi di affidamento diretto se si eccettuano le previsioni derogatorie contenute nell’articolo 63, per gli appalti nei settori

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



*Società Trasporti Provinciale*

ordinari, e 125, per gli appalti nei settori speciali, che ricalcano - sostanzialmente - la casistica già disciplinata con l'articolo 57 del vecchio Codice.

Di certo non si atteggia come affidamento diretto la possibilità prevista nell'articolo 36, comma 2, lettera a) nell'ambito di importi inferiori ai 40 mila euro considerato che lo stesso Codice prevede che l'affidamento diretto debba risultare «adeguatamente motivato».

Anche in questo caso, per quanto detto, saranno oggetto di attività di prevenzione su segnalazione o d'ufficio, a cura del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, quelle particolari situazioni in cui è evidente il frazionamento artificioso e la mancata/scarsa/inadeguata motivazione dell'affidamento diretto, posti in essere al fine di eludere la normativa codicistica per perseguire le logiche proprie di procedure poco trasparenti, indice nella maggior parte dei casi di comportamenti opportunistici sostenuti da schemi collusivi.

Altresì, saranno oggetto di attività di prevenzione su segnalazione o d'ufficio, a cura del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione, quelle particolari situazioni in cui è evidente che non sia stato garantito l'accesso al confronto anche alle PMI, anche quando gestite in forma aggregata, al fine di eludere la normativa codicistica per perseguire le logiche proprie di procedure poco trasparenti, indice nella maggior parte dei casi di comportamenti opportunistici sostenuti da schemi collusivi.

58

**MISURA:** obbligo di motivazione nel bando di gara o nella lettera di invito o nella relazione unica in ordine alla mancata suddivisione in lotti funzionali; obbligo di adeguata motivazione per l'affidamento diretto.

**DESCRIZIONE DELLA MISURA:** Al fine di scongiurare potenziali situazioni di rischio legate al frazionamento artificioso dell'appalto, i Settori competenti dovranno:

- segnalare all'Ufficio Gare/Contratti una congrua motivazione da inserire nel bando di gara o nella lettera di invito o nella relazione unica in ordine ai parametri utilizzati per la quantificazione dell'importo stimato posto a base di gara in conformità alle previsioni del D.Lgs. n. 50/2016. In fase di controllo successivo di regolarità ammi-

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

**Sede Legale:**

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



**Direzione:**

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec: [segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

nistrativa o di controlli anticorruzione, o nei casi di segnalazione al RPC, non saranno ritenute sufficienti le motivazioni che si limiteranno a riportare un generico richiamo alle disposizioni legislative;

- utilizzare il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione o Convenzioni Consip e Convenzioni Regionali se attive, in conformità alle previsioni legislative vigenti e secondo quanto si determinerà a seguito dell'entrata in vigore del presente Piano.

**TEMPI DI ATTUAZIONE: immediata.**

**c) Requisiti di qualificazione**

Secondo una consolidata tendenza giurisprudenziale, i requisiti di capacità economica, finanziaria, tecnica, professionale previsti dalle stazioni appaltanti nei bandi, ulteriori e maggiormente restrittivi di quelli previsti ex lege, sono legittimi purché logici e ragionevoli in relazione all'oggetto e allo scopo dell'appalto.

I cosiddetti «bandi fotografia», ossia quelli predisposti in base alle caratteristiche specifiche di un determinato concorrente, possono celare un accordo occulto tra amministrazione ed imprenditore che sfocia nell'aggiudicazione per un importo fittiziamente elevato e non congruo rispetto a quello che si sarebbe raggiunto in condizioni di concorrenza. Il Codice non prevede una norma, ad integrazione del generale principio di proporzionalità dell'attività amministrativa che vieti espressamente la predisposizione di «bandi fotografia».

Per quanto detto, l'«inasprimento» dei requisiti deve rispondere a un interesse pubblico effettivo e specifico attentamente calibrato sull'oggetto della singola gara. Al di fuori di questa ipotesi, ogni previsione sarebbe considerata irragionevole, lesiva della concorrenza e potenzialmente retta da logiche lontane dagli auspicabili principi dell'etica e della legalità.

La definizione delle condizioni di gara influisce sul numero e sulla tipologia di fornitori che saranno incoraggiati a partecipare e di conseguenza incide sul buon esito del processo di selezione. A requisiti più chiari farà riscontro una migliore comprensione degli stessi da

**Sede Legale:**

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



**Direzione:**

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



*Società Trasporti Provinciale*

parte dei potenziali operatori, oltre che una maggiore sicurezza di questi ultimi nella preparazione e presentazione delle offerte.

Al fine di prevenire tale rischio, si rende necessario:

- definire nel modo più chiaro possibile i requisiti nel bando;
- evitare di lasciare ai fornitori un margine di manovra nella definizione delle condizioni principali dopo l'aggiudicazione dell'appalto;
- evitare di bandire gare per appalti le cui specifiche sono ancora in una fase preliminare di definizione: la definizione articolata di quanto richiesto costituisce un presupposto fondamentale per il buon esito di un appalto;
- ove possibile, fissare le specifiche in termini di requisiti e prestazioni funzionali oppure in modo tale da consentire l'offerta di prodotti sostitutivi. Fonti di offerta alternative o innovative rendono più difficili i comportamenti collusivi.

Anche in questo caso, per quanto detto saranno oggetto di attività di prevenzione su segnalazione o d'ufficio, a cura del Responsabile per la prevenzione della corruzione, quelle particolari situazioni in cui è evidente che vi sia stato il favoreggiamento di una impresa mediante l'indicazione nel bando di requisiti tecnici ed economici calibrati sulle sue capacità, al fine di eludere la normativa codicistica per perseguire le logiche proprie di procedure poco trasparenti, indice nella maggior parte dei casi di comportamenti opportunistici sostenuti da schemi collusivi.

60

**MISURA:** Comunicazione potenziale contenzioso o contenzioso pendente

**DESCRIZIONE DELLA MISURA:** Il Dirigente/Responsabile dl' Area interessata è tenuto a dare tempestiva comunicazione al RPCT in caso di:

- richiesta di parere di precontenzioso dell'ANAC ex art. 211 d.lgs. n. 50/2013, ovvero nelle ipotesi di transazione (art. 208 d.lgs. cit.), accordo bonario (art. 205-206 d.lgs. cit.) e arbitrato (art. 209 d.lgs. cit.);
- instaurazione di contenzioso civile, amministrativo e penale.

**TEMPI DI ATTUAZIONE: Immediata.**

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

**Sede Legale:**

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



**Direzione:**

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

**d) Requisiti di aggiudicazione: Criterio offerta economicamente più vantaggiosa e prezzo più basso**

L'art. 95 d.lgs. n. 50/2016, rubricato "Criteri di aggiudicazione dell'appalto", al comma 2 dispone che *"Fatte salve le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative relative al prezzo di determinate forniture o alla remunerazione di servizi specifici, le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di parità di trattamento, procedono all'aggiudicazione degli appalti e all'affidamento dei concorsi di progettazione e dei concorsi di idee, sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o sulla base dell'elemento prezzo o del costo, seguendo un criterio di comparazione costo/efficacia quale il costo del ciclo di vita, conformemente all'articolo 96"*.

L'uso della congiunzione disgiuntiva "o" indica, chiaramente, che esiste una sostanziale equivalenza tra i due sistemi, tra i quali l'Amministrazione può, quindi, scegliere liberamente. Tuttavia, al comma 3 della stessa norma, il legislatore ha indicato l'obbligatorietà del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa in due casi (art. 95 comma 2 lett. a e b), lasciando alla Stazione appaltante la possibilità di scegliere, nei casi elencati al comma 4, se utilizzare il criterio del minor prezzo. Quest'ultima scelta deve essere adeguatamente motivata.

Le stazioni appaltanti, dunque, stabiliscono nei documenti di gara i criteri di aggiudicazione dell'offerta, in relazione alla natura, all'oggetto ed alle caratteristiche del contratto. In particolare, l'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, è valutata sulla base di criteri oggettivi, quali gli aspetti qualitativi, ambientali o sociali connessi all'oggetto dell'appalto.

La finalità cui deve tendere la stazione appaltante nella scelta del criterio di aggiudicazione risponde all'esigenza di assicurare che l'aggiudicazione dell'appalto sia effettuata applicando criteri che garantiscano il rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di

61

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



*Società Trasporti Provinciale*

parità di trattamento e che assicurino una valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza.

Caratteristiche dell'oggetto del contratto e valutazione delle offerte in condizioni di effettiva concorrenza sono, dunque, i punti di riferimento, nonché i vincoli alla discrezionalità nella scelta del criterio di aggiudicazione, cui le stazioni appaltanti devono soggiacere e che devono tenere presenti nella preparazione della strategia di gara e nelle finalità da raggiungere con le procedure espletate.

Nella fase di elaborazione della strategia di gara, pertanto, la stazione appaltante è tenuta ad interrogarsi se lo specifico interesse pubblico che intende perseguire attraverso l'indizione della gara sia più adeguatamente soddisfatto tenendo conto esclusivamente del fattore prezzo o se, invece, sia preferibile valutare una giusta combinazione di elementi quantitativi e qualitativi delle offerte.

In particolare, è d'uopo evidenziare come, nell'ipotesi in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del minor prezzo, il maggior rischio che si possa correre si realizza quando l'impresa abbia raggiunto un accordo corruttivo con il committente in fase di gara.

Questi può infatti applicare un prezzo talmente basso da non consentire a nessun altro di offrire di meno.

Per quanto detto, quelle situazioni di "utilizzo distorto" del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (che per loro natura consentono di gestire le gare con un ampliamento abnorme della scelta discrezionale) o di accordi corruttivi con il committente in fase di gara, nel caso di aggiudicazione, saranno oggetto di attività di prevenzione, su segnalazione o individuazione d'ufficio, a cura del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione.

#### **d.1) Verifica dell'eventuale anomalia delle offerte: il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.**

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

##### Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



##### Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

Particolarmente critica risulta la fase dell'aggiudicazione, per la relazione tra il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa e la previsione della valutazione dell'anomalia dell'offerta.

Il meccanismo di valutazione dell'anomalia dell'offerta è segnato, di fatto, da una elevata discrezionalità, a cui si accompagna l'incapacità di effettuare una valutazione attendibile, con conseguente proliferazione del contenzioso sulle esclusioni o sulle mancate esclusioni dalla procedura di gara in ragione dell'anomalia dell'offerta formulata.

Il sub-procedimento di giustificazione dell'offerta anomala (art. 97 D.Lgs. n. 50/2016) non è volto a consentire aggiustamenti dell'offerta in itinere, ma mira piuttosto a verificare la serietà di un'offerta consapevole già formulata ed immutabile, con conseguente inammissibilità di quelle giustificazioni che, nel tentativo di far apparire seria un'offerta che invece non è stata adeguatamente meditata, risultano tardivamente finalizzate ad un'allocazione dei costi diversi rispetto a quella originariamente indicata.

Del resto, nel giudizio di congruità dell'offerta, esplicitazione paradigmatica di valutazioni tecniche e perciò sindacabile solo in caso di illogicità manifesta o di erroneità fattuale, non si fa questione soltanto della generica capienza dell'offerta, ma anche della sua serietà e tale non può essere considerata quell'offerta in relazione alla quale si registri una trasmigrazione dei costi da una voce all'altra.

63

#### **e) Valutazione delle offerte.**

Nell'ambito della valutazione delle offerte saranno oggetto di attività di prevenzione - su segnalazione o d'ufficio, a cura del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione - quelle particolari situazioni in cui è evidente che vi sia stato il mancato rispetto dei criteri indicati nel disciplinare di gara, cui la commissione giudicatrice deve attenersi per decidere i punteggi da assegnare all'offerta, con particolare riferimento alla valutazione degli elaborati progettuali, al fine di eludere la normativa codicistica per perseguire le logiche proprie di procedure poco trasparenti.

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

#### Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



#### Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

Al fine di evitare il predetto rischio di corruzione è assolutamente necessario:

- rispettare i criteri individuati nel disciplinare di gara, cui la commissione deve attenersi per l'attribuzione dei punteggi all'offerta, con particolare riferimento agli elaborati progettuali;
- segnalare ai partecipanti che qualunque superamento degli importi previsti connesso a presunti aumenti dei costi dei mezzi di produzione sarà oggetto di indagine approfondita, posto che l'aumento dei costi durante la fase di esecuzione di un contratto potrebbe essere indice di casi di corruzione attiva e passiva;
- invitare i funzionari partecipanti al processo (ad esempio, nella fase di preparazione e di calcolo delle stime) a mantenere la massima riservatezza.

**MISURE per le fattispecie sub d), d1) ed e):**

**MISURA:** Comunicazione potenziale contenzioso o contenzioso pendente

**DESCRIZIONE DELLA MISURA:** Il Dirigente/Responsabile dl'Area interessata è tenuto a dare tempestiva comunicazione al RPCT in caso di:

- richiesta di parere di precontenzioso dell'ANAC ex art. 211 d.lgs. n. 50/2013, ovvero nelle ipotesi di transazione (art. 208 d.lgs. cit.), accordo bonario (art. 205-206 d.lgs. cit.) e arbitrato (art. 209 d.lgs. cit.);
- instaurazione di contenzioso civile, amministrativo e penale.

**TEMPI DI ATTUAZIONE: Immediata.**

**MISURA:** Trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni di gara e eventuali consulenti.

**DESCRIZIONE DELLA MISURA:**

- riferimento all'art. 77 D.Lgs. n. 50/2016 – Albo ANAC commissari di gara
- laddove la scelta dei componenti delle commissioni ricada all'interno della Società, nei casi consentiti dalla legge, questi devono essere individuati tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti;
- Attivazione di sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica (ogni trimestre) al RPC, atti a far

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

**Sede Legale:**

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



**Direzione:**

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)





*Società Trasporti Provinciale*

emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/ segnalazioni sulle nomine effettuate;

•Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti quanto richiesto dall'art. 77 Codice.

**TEMPI DI ATTUAZIONE:** Immediata.

**f) Revoca del bando. Distinzione tra aggiudicazione provvisoria ed aggiudicazione definitiva.**

L'amministrazione può legittimamente determinarsi nel senso di preferire il ritiro degli atti di una gara pubblica ad altre possibili strategie operative.

Tuttavia, tale scelta risulta libera in assenza di una posizione giuridica consolidata degli interessati quale quella determinata, ad esempio, da un provvedimento di aggiudicazione definitiva; infatti, fino a quando non sia intervenuta l'aggiudicazione, rientra nella potestà discrezionale della Società disporre la revoca del bando di gara e degli atti successivi, in presenza di concreti motivi di interesse pubblico tali da rendere inopportuna o anche solo da sconsigliare la prosecuzione della gara.

Pertanto, con riferimento ai provvedimenti di revoca del bando saranno oggetto di attività di prevenzione su segnalazione o d'ufficio, a cura del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione - quelle particolari situazioni in cui è evidente che vi sia stata l'adozione di un provvedimento di revoca del bando, al fine di evitare l'aggiudicazione in favore di un soggetto diverso da quello atteso, ovvero al fine creare i presupposti per concedere un indennizzo all'aggiudicatario.

**MISURA:** obbligo di motivazione in ordine alla revoca.

**DESCRIZIONE DELLA MISURA:** l'Amministratore Delegato, prima di procedere alla revoca del bando e degli atti successivi deve:

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

**Sede Legale:**

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



**Direzione:**

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



*Società Trasporti Provinciale*

- prendere atto dei contenziosi pendenti e della relativa connessa prospettiva di incertezza, nonché dei possibili oneri futuri che risultano dalla comune esperienza, dandone congrua motivazione;
- effettuare una ponderazione dell'interesse pubblico perseguito, avuto riguardo anche al fattore temporale, nonché ad ulteriori vicende sopravvenute, dandone congrua motivazione.

**TEMPI DI ATTUAZIONE: Immediata.**

**g) Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali durante la fase di esecuzione del contratto**

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 205 e 206 Codice possono essere deferite ad arbitri. L'arbitrato, ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 6 novembre 2012, n. 190, si applica anche alle controversie relative a concessioni e appalti pubblici di opere, servizi e forniture in cui sia parte una società a partecipazione pubblica ovvero una società controllata o collegata a una società a partecipazione pubblica, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, o che comunque abbiano ad oggetto opere o forniture finanziate con risorse a carico dei bilanci pubblici. L'utilizzo di tale rimedio di risoluzione delle controversie, in sostituzione di quello ordinario di ricorso all'Autorità Giurisdizionale, potrebbe essere sintomatico della volontà di porre in essere comportamenti corruttivi.

Il legislatore ha già disciplinato, in maniera rigorosa, i limiti entro i quali può farsi ricorso a tale strumento di tutela stragiudiziale, imponendo l'acquisizione da parte dell'Amministrazione, a pena di nullità, di una preventiva autorizzazione motivata da parte dell'organo di governo dell'amministrazione al fine di poter indicare nel bando o nell'avviso con cui si indice la gara ovvero, per le procedure senza bando, nell'invito, se il contratto conterrà o meno, la clausola compromissoria.

66

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

**Sede Legale:**

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



**Direzione:**

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

L'aggiudicatario può, inoltre, ricusare la clausola compromissoria, che in tal caso non potrà essere inserita nel contratto, comunicandolo all'Amministrazione entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione.

E' vietato in ogni caso il compromesso.

In ordine a siffatta ipotesi di rischio, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, su segnalazione o d'ufficio, provvederà a verificare il rispetto dei presupposti legislativamente previsti per il corretto utilizzo di tale rimedio e ad adottare gli opportuni provvedimenti consequenziali in caso di evidente insussistenza degli stessi.

**MISURA:** Comunicazione ricorso a strumenti di risoluzione alternativi a quelli giurisdizionali.

**DESCRIZIONE DELLA MISURA:** in occasione dei report di cui all'art. 4.3 del presente Piano, l'Ufficio Gare/Contratti comunica il numero totale degli affidamenti durante l'esecuzione dei quali, nell'arco temporale di riferimento dei report, sono stati utilizzati strumenti di risoluzione alternativi a quelli giurisdizionali.

67

**ATTUAZIONE DELLA MISURA: Immediata.**

## **15. MISURE SPECIFICHE DELL'AREA GESTIONE/CONTROLLO RISORSE ECONOMICHE, FINANZIARIE E STRUTTURALI**

### **a) procedura interna di ricezione, gestione e verifica della fattura della S.T.P. S.p.A.**

La ricezione della fattura deve avvenire presso l'Ufficio Contabilità nella sede di Trani, laddove si provvede a far processare la fattura stessa dal sistema di contabilità aziendale e, nei casi di servizi/forniture relative a diverse aree, si provvede a trasmetterla ai Dirigenti/Responsabili di competenza con l'apposizione del timbro contenente la data di ricezione della stessa.

Successivamente l'operazione prosegue con il controllo e l'approvazione per iscritto sia da parte degli addetti al controllo che del Responsabile di Settore nel più breve tempo possibile.

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

#### **Sede Legale:**

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stp-trani@stpspa.it](mailto:stp-trani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



#### **Direzione:**

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



*Società Trasporti Provinciale*

Il rischio è che si verifichi un abuso di discrezionalità nella scelta dei fornitori da pagare con tempistiche più rapide, a discapito di altri che invece vengono bypassati. Non secondario è il rischio di omessa fatturazione o mancata registrazione in contabilità delle fatture, il quale espone la società a multe, sanzioni e rischi di accertamento.

In ordine a siffatta ipotesi di rischio, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione, su segnalazione o d'ufficio, provvederà a verificare il rispetto dei presupposti previsti per il corretto utilizzo di tale procedura e ad adottare gli opportuni provvedimenti consequenziali laddove necessari.

**MISURA:** Entro e non oltre 10 giorni dalla data del timbro apposto sul documento dall'Ufficio Contabilità, le fatture devono essere consegnate al Responsabile Area Amministrativa, il quale, secondo il modello 231 della società, provvede ad effettuare ultima verifica preventiva rispetto al pagamento.

**TEMPI DI ATTUAZIONE: immediata**

68

#### **b) procedura in caso di mancata ricezione fattura da parte del fornitore**

Nell'ipotesi in cui il fornitore non faccia pervenire la fattura presso la Società entro i termini stabiliti dall'art. 21 D.P.R. n. 633/72, è opportuno che i Responsabili di settore, ognuno per propria competenza, già dopo pochi giorni di ritardo nella ricezione del documento fiscale, formalizzino lettera di sollecito di emissione fattura al fornitore inadempiente. Nel caso in cui persista l'inottemperanza alla richiesta, sarà necessario rimettere tutta la documentazione all'attenzione della Ripartizione Contabilità aziendale, che avvierà la relativa procedura.

Infatti, a norma dell'articolo 6, commi 8 e 9 del D. Lgs. n. 471/97, nei casi di mancato ricevimento della fattura dal fornitore entro quattro mesi dall'effettuazione dell'operazione o di fattura irregolare, la Ripartizione Contabilità è tenuta ad adottare i seguenti provvedimenti, ovvero, nei 30 giorni successivi allo scadere del quarto mese successivo dalla data di effettuazione dell'operazione, deve:

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

#### Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



#### Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

- Versare, utilizzando il modello F24, l'imposta relativa alla fattura non ricevuta utilizzando il codice tributo "9399 – regolarizzazione di operazioni soggette ad Iva in caso di mancata o irregolare fatturazione", se trattasi di operazione imponibile;
- Emettere, in duplice esemplare, un'autofattura/denuncia (dovranno essere esposti tutti gli elementi della fattura così come la si sarebbe dovuta ricevere e la si dovrà presentare, entro 30 giorni (quindi entro 5 mesi dall'operazione);
- Presentare al proprio Ufficio di competenza dell'Agenzia delle Entrate l'autofattura di cui sopra assieme all'attestazione dell'avvenuto pagamento dell'Iva. Nel caso in cui le operazioni di acquisto siano "non imponibili" o "esenti", l'autofattura dovrà comunque essere emessa, pur non essendo previsto, in questa ipotesi, alcun versamento d'imposta. In alcuni casi l'Ufficio richiede che l'autofattura sia accompagnata da un'apposita lettera nella quale devono essere evidenziate le irregolarità commesse dal fornitore;
- A seguito di restituzione di una copia dell'autofattura da parte dell'Ufficio con l'attestazione di pagamento, la stessa potrà essere annotata sul registro degli acquisti consentendo all'ufficio contabilità aziendale, così, di portare in detrazione la relativa imposta secondo le regole ordinarie.

69

La stessa procedura deve essere seguita nel caso in cui si riceva una fattura irregolare. In questo caso però l'autofattura deve essere presentata all'Ufficio IVA entro 15 giorni dalla data della registrazione.

Il mancato rispetto della normativa vigente e della presente procedura, poiché espone a rischio la STP, potrà essere oggetto di accertamento delle responsabilità amministrativa per eventuali danni causati alla società.

**TEMPI DI ATTUAZIONE:** immediata

## **16. IL WHISTLEBLOWER: IL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI.**

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

### Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



### Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

Al fine di promuovere la cultura della legalità e della collaborazione con l'amministrazione e di combattere illeciti e irregolarità, il dipendente può segnalare comportamenti, rischi, reati, o irregolarità che comportino un danno all'interesse della società.

I soggetti ai quali affidare la competenza a ricevere ed esaminare le siffatte segnalazioni sono individuabili nel RPCT. Le segnalazioni possono essere riservate o anonime. In ogni caso, la segnalazione deve essere precisa, sufficientemente qualificata e dettagliata affinché il Responsabile della Prevenzione della Corruzione possa procedere alla relativa verifica con tempestività e facilità, senza ledere i diritti, anche della privacy, del soggetto segnalato. Invero, l'identità del segnalante deve essere protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione, secondo quanto previsto di seguito nel presente Piano.

Ove nel corso dell'indagine dovessero emergere fatti certi costituenti reati, i soggetti destinatari della segnalazione provvedono ad inoltrare apposita denuncia all'Autorità Giudiziaria Competente.

70

### **15.1. Tutela del Whistleblower**

L'art. 1, comma 51, della legge 190/2012 (cd. legge anticorruzione) ha inserito un nuovo articolo, il 54 bis nell'ambito del d.lgs. 165/2001, rubricato "Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti", nel quale è previsto l'anonimato, il divieto di discriminazione nei confronti del Whistleblower e la previsione che la denuncia è sottratta al diritto di accesso previsto dalla L. n. 241/90 e ss.mm.ii., fatta esclusione delle ipotesi eccezionali descritte nel comma II dell'art. 54.

La STP s.p.a. intende fugare i dubbi e le incertezze circa la procedura da seguire e i timori di ritorsioni o discriminazioni, fornendo al whistleblower chiare indicazioni operative circa oggetto, contenuti, destinatari e modalità di trasmissione delle segnalazioni, nonché circa le forme di tutela che gli vengono offerte dal nostro ordinamento.

❖ **Oggetto della segnalazione, in maniera esemplificativa ma non esaustiva:**

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

#### Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



#### Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

- a) comportamenti, rischi, reati o irregolarità, consumati o tentati, a danno dell'interesse pubblico;
- b) azioni e/o omissioni, commesse o tentate penalmente rilevanti;
- c) azioni e/o omissioni, commesse o tentate poste in essere in violazione dei Codici di comportamento o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
- d) azioni e/o omissioni, commesse o tentate suscettibili di arrecare un pregiudizio patrimoniale ovvero all'immagine a STP BARI o ad altro ente pubblico;
- e) azioni e/o omissioni, commesse o tentate suscettibili di arrecare un danno alla salute o sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini o di arrecare un danno all'ambiente;
- f) azioni e/o omissioni, commesse o tentate suscettibili di arrecare un pregiudizio agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso la STP BARI.

Il whistleblowing non riguarda doglianze di carattere personale del segnalante o rivendicazioni/istanze che rientrano nella disciplina del rapporto di lavoro o rapporti col superiore gerarchico o colleghi, per le quali occorre fare riferimento ai procedimenti disciplinari.

❖ **Contenuto, in maniera esemplificativa ma non esaustiva:**

- a) generalità del soggetto che effettua la segnalazione, con indicazione della posizione o funzione svolta nell'ambito dell'azienda;
- b) chiara e completa descrizione dei fatti oggetto di segnalazione;
- c) se conosciute, le circostanze di tempo e di luogo in cui sono stati commessi nonché le generalità o altri elementi (come la qualifica e il servizio in cui svolge l'attività) che consentano di identificare il soggetto/i che ha/hanno posto/i in essere i fatti segnalati;
- d) l'indicazione di eventuali altri soggetti e/o documenti che possono confermare la fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

Le segnalazioni anonime, vale a dire prive di elementi che consentano di identificare il loro autore, anche se recapitate tramite le modalità previste dal presente documento, non verranno prese in considerazione nell'ambito delle procedure volte a tutelare il dipendente

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

pubblico che segnala illeciti, ma verranno trattate alla stregua delle altre segnalazioni anonime e prese in considerazione per ulteriori verifiche solo se relative a fatti di particolare gravità e con un contenuto che risulti adeguatamente dettagliato e circostanziato.

Resta fermo il requisito della veridicità dei fatti o situazioni segnalate, a tutela del denunciato.

❖ Destinatari della segnalazione:

1. RPCT;
2. qualsiasi altro dipendente dell'Azienda il quale dovrà tempestivamente inoltrarla, nel rispetto delle garanzie di riservatezza, al RPCT.

❖ Modalità:

1. mediante posta elettronica dedicata: [rac@stpspa.it](mailto:rac@stpspa.it)
2. per mezzo del servizio postale o tramite posta interna, in busta chiusa con la dicitura all'esterno "riservata personale" indirizzata al RPCT aziendale;
3. verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata e riportata a verbale da uno dei soggetti legittimati alla loro ricezione.

72

Il RPCT conserva le segnalazioni, i dati e le informazioni relative, in un archivio informatico o cartaceo, con criteri e modalità idonei a garantire la riservatezza e la protezione delle stesse nel rispetto della normativa vigente.

La STP, in armonia con le disposizioni previste nel Piano Nazionale Anticorruzione ed al fine di dare piena e concreta attuazione al principio di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti, si pone l'obiettivo di realizzare nel 2018 - compatibilmente con le risorse umane ed economiche a disposizione - un sistema informatico di segnalazione attraverso l'utilizzo di canali differenziati e riservati. Tale sistema, potrà consentire di indirizzare la segnalazione al destinatario competente assicurando la copertura dei dati identificativi del segnalante e di identificare il segnalante, ove necessario, da parte del destinatario competente nel caso di segnalazione non anonima. Il sistema, al termine della fase di *testing interno*, consentirà l'identificazione e la posizione di organigramma del segnalante (nel caso

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)





**Società Trasporti Provinciale**

di segnalazione non anonima) - solo in caso di necessità, ossia in presenza delle situazioni legali che rendono indispensabile di svelare l'identità - a soggetti autorizzati che siano in possesso delle specifiche credenziali. La STP, inoltre, pubblicherà sul sito web della Società avvisi informativi sull'importanza delle denunce e sui diritti dei dipendenti ad essere tutelati in caso di segnalazione di azioni illecite.

### **15.2 Provvedimenti in caso di segnalazione fondata**

Il RPCT comunica l'esito dell'accertamento al Dirigente/Responsabile dell'Area di appartenenza dell'autore della violazione accertata, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, incluso -sussistendone i presupposti- l'avvio delle procedure per l'esercizio dell'azione disciplinare.

Il RPCT presenta denuncia all'Autorità Giudiziaria competente.

La tutela del dipendente è circoscritta alle ipotesi in cui il segnalante e il denunciato siano entrambi dipendenti di STP s.p.a. BARI.

73

### **15.3 Divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower**

In applicazione di quanto previsto dall'art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, il pubblico dipendente che denuncia alla Autorità Giudiziaria o alla Corte dei Conti, ovvero riferisce al proprio superiore gerarchico condotte illecite di cui sia venuto a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, non può essere sanzionato, licenziato o sottoposto ad una misura discriminatoria diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro per motivi collegati direttamente o indirettamente alla denuncia.

Per misure discriminatorie si intendono le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili.

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

#### Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



#### Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



*Società Trasporti Provinciale*

#### **15.4 Responsabilità del whistleblower**

La presente procedura lascia impregiudicata la responsabilità penale e disciplinare del whistleblower nell'ipotesi di segnalazione calunniosa o diffamatoria ai sensi del codice penale e dell'art. 2043 del codice civile.

Sono altresì fonte di responsabilità, in sede disciplinare e nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della presente policy, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche e/o effettuate al solo scopo di danneggiare il denunciato o altri soggetti, e ogni altra ipotesi di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

#### **16. AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE**

L'utenza e la cittadinanza possono individuare lo strumento ritenuto opportuno per effettuare, in forma non anonima, comunicazioni finalizzate all'emersione di fenomeni corruttivi.

74

La segnalazione di illeciti deve contenere:

- la descrizione dettagliata della violazione commessa;
- le persone coinvolte;
- eventuali evidenze;
- il nominativo e i contatti del segnalante.

Quanto emerso viene sottoposto ad una preventiva verifica da parte del RPCT per la valutazione della veridicità e rilevanza dei fatti oggetto di segnalazione ed alle conseguenti azioni.

I cittadini/utenti che inoltrino segnalazioni dovranno rilasciare apposita dichiarazione di autorizzazione al trattamento dei dati personali a norma del codice sulla privacy.

#### **17. MODALITA' DI PREVENZIONE ED ATTUAZIONE PER GLI ANNI 2017-2019**

##### **17.1 Controlli anticorruzione**

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

##### Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



##### Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

In ciascuno degli anni 2017-2019, l'attività di prevenzione ed attuazione avverrà - oltre che su segnalazione diretta da parte di un'Area - a campione su una percentuale del 2% dei procedimenti, mediante estrazione con una procedura selettiva casuale, salvo il potere del Responsabile della Prevenzione della Corruzione di verificare ogni altro atto o procedimento.

Nell'espletamento dell'attività di cui al presente articolo, ad estrazione avvenuta, i procedimenti, previa collocazione nelle Aree di rischio di cui all'art. 6 del Piano, saranno oggetto di analisi in considerazione del catalogo dei rischi afferente a ciascuna Area.

Il Responsabile della Prevenzione della corruzione, ove lo ritenga, provvederà a richiedere ai Settori competenti chiarimenti, anche a mezzo di relazioni esplicative corredate di documentazione, che consentiranno di porre in essere un'attenta attività istruttoria, che sarà opportunamente raccordata con le risultanze del controllo successivo di regolarità amministrativa, lì dove espletato sul medesimo atto.

Al termine del controllo di ciascun atto o procedimento, sarà redatta una scheda riepilogativa con le conclusioni, da trasmettere al competente Dirigente/Responsabile di Area, per le azioni correttive di competenza, ove siano ravvisate delle irregolarità.

Nel caso in cui il Responsabile della Prevenzione riscontri fatti, compresa la violazione delle prescrizioni del presente Piano, che possono presentare una rilevanza disciplinare, deve darne tempestiva informazione al Dirigente/Responsabile dell'Area di appartenenza del lavoratore a cui è riconducibile la violazione commessa, affinché possa essere avviata con tempestività l'azione disciplinare.

## **17.2 Struttura di supporto**

Per l'adempimento delle proprie funzioni, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione viene coadiuvato dall'Ufficio Anticorruzione aziendale, giusto organigramma, chiamato a costituire una struttura tecnica a supporto.

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

### Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



### Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

Tale Ufficio assiste il Responsabile della Prevenzione durante le sedute dei tavoli di monitoraggio.

## **18. SISTEMA DISCIPLINARE**

La STP s.p.a. BARI, in quanto società operante nel settore speciale dei trasporti, è soggetta ed assoggettata al R.D. 8/01/1931 n. 148, il quale contiene –all’all. A– un regolamento contenente le disposizioni disciplinari (Titolo VI).

La società, altresì, mutuerà il sistema disciplinare già adottato all’interno del Modello di Gestione, di cui il presente piano costituisce parte e a cui si rimanda per approfondimento, in ossequio al D.lgs. n. 231/2001, al fine di assicurare la rispondenza ai contenuti minimi dettati dalla Normativa Anticorruzione.

Nel Modello 231, la STP, ha inteso introdurre un sistema sanzionatorio parametrato alla posizione ricoperta dall’eventuale autore dell’illecito. Il RPCT provvederà alla segnalazione, per gli opportuni provvedimenti, delle violazioni accertate in materia di corruzione.

L’art. 2104 c.c., individuando il dovere di obbedienza a carico del lavoratore, dispone che il prestatore di lavoro deve osservare nello svolgimento del proprio lavoro le disposizioni di natura legale e contrattuale impartite dal datore di lavoro.

In caso di inosservanza di dette disposizioni, il datore di lavoro può irrogare sanzioni disciplinari, graduate secondo la gravità dell’infrazione, nel rispetto delle previsioni contenute nel CCNL di riferimento e nel R.D. 8/01/1931 n. 148, All. A.

76

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

### Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



### Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



### TITOLO III

#### PROGRAMMA PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'

##### PREMESSA

Il presente Titolo III costituisce la sezione Trasparenza del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2017-2019 e contiene le iniziative volte a garantire un adeguato livello di trasparenza nell'azione amministrativa, in attuazione del D. Lgs. n. 33/2013 come aggiornato dal D. Lgs. n. 97/2016, del PNA 2016 e delle Linee Guida ANAC in materia.

Il Programma descrive una serie di azioni che la STP S.p.A. Bari intende portare avanti per accrescere ulteriormente il livello di trasparenza e rafforzare lo stretto legame che esiste tra gli obblighi di trasparenza ed il perseguimento degli obiettivi di legalità, di etica pubblica e di sviluppo della cultura dell'integrità. Tutto questo nell'ottica del miglioramento continuo che ogni amministrazione pubblica – cui sono equiparate le società partecipate e/o controllate dagli Enti pubblici per il predetto fine - deve perseguire nella gestione delle risorse che utilizza e dei servizi che produce.

La normativa vigente, con particolare riferimento al D.Lgs. n. 150/2009, alla L. n. 190/2012, al D.Lgs n. 33/2013, al D.Lgs n. 39/2013 e al D. lgs. n. 97/2016, definisce la trasparenza dell'Amministrazione pubblica come “*accessibilità totale*” a tutte quelle informazioni che sono ritenute necessarie per “*favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento ed imparzialità*” dell'Amministrazione stessa.

Il pieno rispetto degli obblighi di trasparenza, oltre che costituire livello essenziale dei servizi erogati, rappresenta un valido strumento di diffusione e affermazione della cultura delle regole, nonché di prevenzione e di lotta ai fenomeni corruttivi, garantendo in tal modo la piena attuazione dei principi previsti dalla normativa internazionale, in particolare nella Convenzione ONU sulla corruzione del 2003, poi recepita con L. n. 116 del 2009.

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

##### Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



##### Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)

## 1. Finalità del programma

Il presente Programma, favorendo la partecipazione dei cittadini all'attività dell'amministrazione, è funzionale ai seguenti scopi:

- a. Sottoporre a controllo diffuso ogni fase del ciclo di gestione per consentirne il miglioramento;
- b. Assicurare la conoscenza, da parte dei cittadini, delle attività e dei servizi resi dall'Amministrazione, delle loro caratteristiche quantitative e qualitative nonché delle loro modalità di espletamento e di erogazione;
- c. Prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità.

## 2. Normativa di riferimento

Il Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità osserva, non solo le disposizioni di legge e regolamenti, ma anche quelle del Piano Nazionale Anticorruzione e delle Delibere dell'ANAC e le Linee Guida sui Programmi Triennali per la Trasparenza e l'integrità.

In particolare, le principali fonti normative utilizzate per la stesura del Programma sono:

- il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33, recante *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- il Decreto Legislativo dell' 8 aprile 2013, n. 39 recante *"Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190"*;
- la Circolare n. 1 del 25.01.2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica contenente indicazioni in merito alle modalità di attuazione delle disposizioni di cui alla legge anticorruzione;

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

### Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



### Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

- La Legge n. 190 del 6 Novembre 2012 recante *"Disposizioni in tema di contrasto alla corruzione ed all'illegalità nella pubblica amministrazione"* (cd. legge anticorruzione);
- la Determinazione ANAC n. 8/2015 recante *"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"*
- la Delibera n. 10/2015 dell'ANAC recante *"individuazione dell'autorità amministrativa competente all'irrogazione delle sanzioni relative alla violazione di specifici obblighi di trasparenza"* (art. 47 del d.lgs. n. 33/2013);
- la Delibera n. 72/2013 dell'ANAC recante *"Approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione"*;
- la Delibera n. 66/2013 dell'ANAC, in tema di *"Applicazione del regime sanzionatorio per la violazione di specifici obblighi di trasparenza (art. 47 del d.lgs n. 33/2013)"*;
- la Delibera n. 65/2013 dell'ANAC, in tema di *"Applicazione dell'art. 14 del d.lgs n. 33/2013 - Obblighi di pubblicazione concernenti i componenti degli organi di indirizzo politico"*;
- la Delibera n. 50/2013 dell'ANAC *"Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016"*;
- la Delibera n. 2/2012 dell'ANAC recante *"Linee guida per il miglioramento della predisposizione e dell'aggiornamento del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità"*;
- la Delibera n. 105/2010 dell'ANAC, recante *"Linee Guida per la predisposizione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'integrità"*;
- il D.lgs n. 150/09, recante disposizioni *"in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni"*;

79

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

- il D. lgs. 25 maggio 2016 n. 97 recante “*revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge n. 190/2012 e del decreto legislativo n. 33/2013, ai sensi dell’art. 7 della L. 124/2015, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”
- la delibera n. 1309 del 28/12/2016 “*Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5 co. 2 del d.lgs. 33/2013*”
- la delibera n. 1310 del 28/12/2016 “*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*”

### **3. Procedimento di elaborazione ed adozione del programma:**

#### **a) termini e le modalità di adozione del Programma da parte degli organi di vertice**

Il programma è stato proposto dal R.P.C.T. ed elaborato sulla base di un confronto con l’O.d.V., al fine di individuare gli obblighi di trasparenza sull’organizzazione e sull’attività della STP s.p.a. Bari previsti dal D. Lgs. n. 33/2013, individuare gli Uffici responsabili dell’elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati e definire le tempistiche per la pubblicazione, l’aggiornamento e il monitoraggio.

La Società intende garantire la massima trasparenza della propria azione organizzativa e lo sviluppo della cultura della legalità e dell’integrità del proprio personale. La *trasparenza* è intesa come *accessibilità totale*, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito web istituzionale, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell’organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all’utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali e dei risultati dell’attività di misurazione e valutazione, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

80

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

#### Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



#### Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)





**Società Trasporti Provinciale**

Il Programma indica gli obiettivi di trasparenza di breve periodo (un anno) e di lungo periodo (tre anni) ed è strutturato in modo tale da consentire il costante aggiornamento dello stesso e da recepire specifici contenuti che, di anno in anno, potranno essere evidenziati nel documento annuale.

Trattandosi di apposita sezione del Piano per la prevenzione della corruzione, il Consiglio di Amministrazione lo approva, unitamente a questo, entro il 31 gennaio di ogni anno.

Un ruolo di impulso e verifica spetta all'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/01 che ha il compito di riferire annualmente al CdA in merito alla propria attività d'indagine. All'attività dell'Organismo di Vigilanza si unisce quella dell'Amministratore Delegato e del Direttore di Esercizio, cui compete la responsabilità dell'attuazione delle previsioni contenute nel Programma (come da Delibera ex CIVIT n. 2/2012).

#### **b) coinvolgimento degli stakeholder**

L'attuazione della disciplina della trasparenza non si esaurisce con la pubblicazione *on line* dei dati, ma prevede anche altri strumenti per promuovere la cultura dell'integrità e favorire lo sviluppo sociale. Uno di questi è l'apporto partecipativo degli *stakeholder* - che nell'ambito della missione istituzionale della STP sono individuabili in tutti i fruitori dei servizi erogati dalla stessa società – da intendersi quale *input* per il miglioramento continuo del servizio pubblico.

La STP s.p.a. Bari si impegna, nel corso del 2017, ad inserire il tema della trasparenza all'interno di procedure aperte di consultazione volte ad acquisire, da parte dei soggetti interessati, eventuali proposte, suggerimenti ed osservazioni relative ai contenuti del P.T.P.C, e a rendicontare i risultati di tale coinvolgimento nei prossimi aggiornamenti del Programma.

Ciò premesso, le eventuali esigenze di trasparenza rilevate dagli stakeholder saranno di volta in volta segnalate al Responsabile da parte degli uffici che hanno diretto contatto con i fruitori di dette attività (U.R.P. e Segreteria) e che raccolgono i suggerimenti e le istanze

81

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

#### Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



#### Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

degli stessi, al fine di restituire alla Società il feedback circa l'operato svolto. In particolare, l'auspicio è recepire indicazioni e giudizi da parte degli stakeholder in ordine alla sezione *Amministrazione trasparente* del sito web, onde consentire agli utenti del servizio di essere partecipi e non semplicemente utenti passivi dello stesso.

#### **4. Organizzazione e funzioni attribuite alla STP s.p.a. BARI**

La descrizione delle funzioni e dell'assetto organizzativo della STP è riportata nel Piano al TITOLO I – paragrafo 3, cui si rinvia.

#### **5. Soggetti competenti all'attuazione del programma**

- ✓ **RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA:** Al fine di dare attuazione al combinato disposto dell'art. 1, comma 7 della Legge n. 190/2012 e dell'art. 43 del D. Lgs. n. 33/2013 si è provveduto ad unificare, in capo ad un solo soggetto, l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e a rafforzare il ruolo, prevedendo che ad esso siano riconosciuti poteri e funzioni idonei a garantire lo svolgimento dell'incarico con autonomia ed effettività, eventualmente anche con modifiche organizzative. D'ora in avanti, pertanto, il Responsabile viene identificato con riferimento ad entrambi i ruoli come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT); all'interno della STP BARI s.p.a. il RPCT è stato individuato nella persona della dott.ssa Barbara Santeramo, nominata con disposizione dell'A.D. del 24/08/2016. Al nominativo del Responsabile è stata data adeguata evidenza sul sito istituzionale della Società nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il Responsabile, ai sensi dell'art. 43 del D. Lgs. n. 33 del 2013, svolge stabilmente un'attività di controllo sull'adempimento, da parte dell'Amministrazione, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la

82

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

#### Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



#### Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



*Società Trasporti Provinciale*

completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando per conoscenza all'Organo di indirizzo politico, all'Organismo di vigilanza, all'Autorità Nazionale Anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione.

L'R.P.C.T. provvede al monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e sull'adozione di ulteriori misure e iniziative di promozione della stessa, da parte delle diverse Aree, in rapporto con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione nonché provvede all'aggiornamento del presente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità. In relazione alla loro gravità, il Responsabile segnala i casi di inadempimento o di adempimento parziale degli obblighi in materia di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, al Consiglio di Amministrazione ed all'O.d.V., ai fini dell'attivazione delle altre forme di responsabilità.

Il Responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'Accesso Civico sulla base di quanto stabilito nel presente Programma.

83

- ✓ **REFERENTE PER LA TRASPARENZA:** Il Responsabile della trasparenza si avvale della collaborazione di tutte le strutture organizzative che concorrono alla definizione degli obiettivi strategici ed operativi nonché del Responsabile Sistemi Informativi, sig. Pasquale Favale, individuato per curare gli aspetti tecnici ed informatici dei processi di pubblicazione e di aggiornamento del sito web istituzionale.

Il referente per la trasparenza svolge, in particolare, i seguenti compiti:

- a) coordina e supporta dal punto di vista tecnologico, la predisposizione di piattaforme applicative per la pubblicazione di dati, informazioni e documenti nel formato aperto tale da consentirne il riutilizzo, la condivisione, l'elaborazione, anche a fini statistici, senza restrizione di uso e diffusione, ma con il solo obbligo di

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

citazione della fonte e del rispetto dell'integrità degli stessi, secondo le vigenti previsioni normative e le deliberazioni ANAC;

b) attua e gestisce gli interventi tecnologici per lo sviluppo del portale istituzionale, al fine di garantire gli adempimenti in materia di trasparenza e integrità previsti dal presente Programma e secondo le priorità individuate dal Responsabile della Trasparenza;

c) promuove e gestisce i processi informatici di gestione documentale, ed in particolare, il sistema informatizzato di gestione dei provvedimenti amministrativi della Società, informando il Responsabile per la Trasparenza in ordine allo stato di avanzamento ed alle eventuali criticità emerse e relative inadempienze;

e) promuove le tecnologie necessarie a garanzia del trattamento dei dati e delle informazioni secondo la normativa vigente, anche ai fini della definizione degli strumenti di monitoraggio della trasparenza e dell'integrità dell'attività amministrativa, secondo le priorità individuate dal Responsabile della Trasparenza.

84

Nell'ambito dell'aggiornamento annuale del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, il Responsabile della Trasparenza può individuare ulteriori compiti e responsabilità funzionali, sulla base dei fabbisogni necessari all'attuazione dei diversi interventi di prevenzione del rischio e di trasparenza dell'attività amministrativa.

Il Referente per la trasparenza, infine, su richiesta del Responsabile, ovvero dell'O.d.V., provvede ad effettuare verifiche a campione circa l'osservanza degli obblighi di legge nelle materie di competenza di ciascuna area dell'azienda.

Il sistema organizzativo volto ad assicurare la trasparenza della Società si basa sulla forte responsabilizzazione di ogni singola Area e dei relativi referenti/responsabili cui compete l'elaborazione e la trasmissione dei dati e delle informazioni al referente Sistemi Informativi e per conoscenza al Responsabile della Trasparenza, ai seguenti indirizzi di posta elettronica:

- Referente: [p.favale@stpspa.it](mailto:p.favale@stpspa.it)

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

**Sede Legale:**

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



**Direzione:**

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



*Società Trasporti Provinciale*

- RPCT: [rac@stpspa.it](mailto:rac@stpspa.it)

Al fine di garantire l'indispensabile supporto per l'effettuazione del controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ogni Dirigente/Responsabile di Area deve nominare entro il 15 marzo 2017 un dipendente per area, con profilo pertinente ed attitudini specifiche, come referente per l'adempimento degli obblighi di comunicazione di competenza di ciascuna Area, e ne dà adeguata comunicazione al RPCT.

✓ **DIRIGENTI E RESPONSABILI DI AREA:** I Dirigenti ed i Responsabili di Area garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge. I Dirigenti ed i Responsabili di Area sono individuati quali responsabili per:

- gli adempimenti relativi agli obblighi di pubblicazione;
- l'assicurazione della regolarità del flusso delle informazioni da rendere pubbliche;
- la trasmissione dei dati, intendendo per trasmissione sia l'immissione dei dati nel sistema informatico che la confluenza dei dati al soggetto incaricato della pubblicazione, individuato all'interno di ciascun settore;
- la pubblicazione dei dati, intendendo per pubblicazione la propedeutica attività istruttoria relativa al corretto incasellamento dei dati nelle diverse sottosezioni in cui si articola la sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale della società secondo le indicazioni fornite dal d.lgs. n. 33/2013, dall'A.N.A.C e dal presente Programma (es. sezione "Amministrazione Trasparente" ➡ "bandi e gare" ➡ "Adempimenti L. N. 190/2012");
- l'aggiornamento dei dati secondo le tempistiche dettate dal d.lgs. n. 33/2013, dall'A.N.A.C e dal presente Programma;

85

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



*Società Trasporti Provinciale*

- la garanzia dell'integrità, del regolare aggiornamento, della completezza, della tempestività, della semplicità di consultazione, della comprensibilità, dell'omogeneità, della facile accessibilità, e della conformità ai documenti originali nella disponibilità della Società, l'indicazione della loro provenienza e la riutilizzabilità delle informazioni pubblicate.

Per quanto concerne i dati di competenza di ciascuna Area, il referente per la trasparenza è, unitamente al Dirigente/Responsabile di area competente, responsabile della relativa pubblicazione.

## **6. Interrelazioni con U.R.P.**

Il Programma triennale si pone l'obiettivo di coinvolgere l'Ufficio Relazioni con il Pubblico nelle attività di informazione e di comunicazione della società per quel che riguarda l'assistenza e l'orientamento del cittadino ai servizi erogati dalla STP s.p.a. BARI.

86

## **7. Risorse dedicate**

Le risorse dedicate ai fini dell'attuazione del Programma della STP, sono le seguenti:

a. risorse umane: il Responsabile per la prevenzione della corruzione e trasparenza, il Referente per la trasparenza, individuato nel Responsabile Ufficio Sistemi Informativi, il Dirigente (Direttore di Esercizio) e i Responsabili delle Aree Amministrativa-Manutenzione-Movimento, il personale individuato all'interno di ciascuna area come referente per la trasparenza;

b. risorse strumentali.

## **8. Processo di attuazione del programma**

### **a) La Pubblicazione dei dati**

Gli strumenti descritti nel Programma sono realizzati attraverso la pubblicazione dei dati, delle notizie, delle informazioni, degli atti e dei provvedimenti, in conformità alle

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

#### Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



#### Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



*Società Trasporti Provinciale*

disposizioni legislative, sul sito [www.stpspa.it](http://www.stpspa.it). I dati, le informazioni ed i documenti, oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del D.lgs. n. 33/2013, sono pubblicati per un periodo di 5 anni decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione e, comunque, fino a che gli atti pubblicati producano i loro effetti, fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa in materia di trattamento di dati personali. Mediante la pubblicazione delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi nel sito web dell'azienda si realizza il sistema fondamentale per il controllo diffuso a carattere sociale delle decisioni nelle materie sensibili alla corruzione e disciplinate dal presente Programma.

Per controllo a carattere sociale si intende quello che si realizza esclusivamente mediante l'attuazione dell'obbligo generale di pubblicazione e che risponde a mere richieste di conoscenza e trasparenza.

Per i fini di cui al presente Programma, è stata creata un'apposita sezione denominata "Amministrazione Trasparente", nonché diverse sottosezioni di facile accesso e consultazione, accessibili da qualsiasi utente direttamente dal sito istituzionale.

L'obiettivo è quello di sviluppare un costante miglioramento del portale istituzionale, garantendo lo sviluppo di ulteriori servizi per offrire ai cittadini l'accesso allo stesso in modo sempre più rapido ed efficiente.

87

## **b) Interventi organizzativi volti ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi**

Lo status quo rinveniente dall'attuazione del precedente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità 2014-2016, ha palesato l'esistenza di una procedura deficitaria per la gestione e la pubblicazione regolare e tempestiva delle informazioni ai sensi della normativa vigente. Pertanto, il Responsabile per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza, con l'ausilio dell'Ufficio Sistemi Informativi, ha provveduto alla rivisitazione del sito web aziendale, alla luce delle intervenute disposizioni normative sulla Trasparenza.

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

### Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



### Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

E' in corso l'aggiornamento, a cura dell'RPCT e dell'Ufficio Sistemi Informativi, del portale istituzionale della STP con tutti i requisiti di accessibilità e navigabilità previsti dalla legge.

Tuttavia, si auspica una implementazione di un sistema che preveda l'inserimento dei documenti e dei dati nell'apposita Sezione del sito istituzionale della STP, in modalità decentrata, del quale potrà darsi atto e relativa regolamentazione nell'aggiornamento del presente Programma. Le procedure organizzative da predisporre tenderanno a definire, secondo il principio di gradualità, un iter standardizzato ed informatizzato che porti alla pubblicazione dei dati come di seguito individuati, a cura delle diverse Aree, nei propri ambiti di competenza, secondo le linee di coordinamento dettate.

Al fine di garantire l'aggiornamento ed il monitoraggio degli adempimenti degli obblighi di pubblicazione, sarà obbligo della STP s.p.a. Bari assicurare, tra gli interventi organizzativi, un'adeguata formazione a favore di tutti i soggetti interessati.

### **c) Selezione dei dati da pubblicare sul portale di STP s.p.a. BARI**

88

Sul portale istituzionale sono presenti i dati la cui pubblicazione è resa obbligatoria dalla normativa vigente in materia di trasparenza, tenuto conto che le società in controllo pubblico soggiacciono alla disciplina in materia di trasparenza prevista per le p.a. *“in quanto compatibile”* e *“limitatamente ai dati e ai documenti inerenti all'attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione Europea”*.

L'obiettivo è quello di procedere ad un costante aggiornamento ed integrazione dei dati già pubblicati, raccogliendoli con criteri di omogeneità nella Sezione "Amministrazione Trasparente" nonché nelle seguenti sottosezioni di primo livello:

#### o DISPOSIZIONI GENERALI

<b>Dati da pubblicare</b>	<b>Stato della pubblicazione</b>	<b>Struttura responsabile dell'aggiornamento e della trasmissione</b>	<b>Aggiornamento</b>

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

#### Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



#### Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)





**Società Trasporti Provinciale**

		delle informazioni e dei dati	
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	Da approvare dal C.d.A. e successivamente da pubblicare	RPCT	Revisione Annuale
Atti di carattere normativo ed amministrativo (art 12 D.lgs.33/2013): -Direttive -Circolari -Programmi -Istruzioni -Atti che dispongono sull'organizzazione/ funzioni/obiettivi/procedimenti	Pubblicato	Responsabili di area/Referenti e Ufficio Sistemi Informativi	Tempestivo
Codice Etico	pubblicato	RPCT	Pubblicazione ed aggiornamento ad ogni variazione
Telefono e posta elettronica	pubblicato	URP	
Accesso agli atti	pubblicato	URP	

89

o ORGANIZZAZIONE

Categorie dei dati	Stato della pubblicazione	Struttura responsabile dell'aggiornamento e della trasmissione delle informazioni e dei dati	Aggiornamento
Organi di indirizzo politico-amministrativo (atto di nomina/proclamazione con durata incarico -curriculum...)	pubblicato	Responsabile Risorse Umane/Segreteria	Tempestivo
Organismo di Vigilanza	pubblicato	Responsabile Risorse Umane/Segreteria	Pubblicazione ed aggiornamento ad ogni evento
Organigramma	pubblicato	Responsabile Risorse Umane	Pubblicazione ed aggiornamento ad ogni variazione

o CONSULENTI E COLLABORATORI

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

<b>Dati da pubblicare</b>	<b>Stato della pubblicazione</b>	<b>Struttura responsabile dell'aggiornamento e della trasmissione delle informazioni e dei dati</b>	<b>Aggiornamento</b>
Titolari di incarichi di consulenza o collaborazione -estremi dell'atto di conferimento con oggetto/ragione/durata incarico -curriculum -dati relativi ad eventuali altri incarichi pubblici o libera professione -compensi (con specifica indicazione di eventuali componenti variabili o legati al risultato) -tipo di procedura seguita per la selezione e num. Partecipanti alla procedura	pubblicato	Ufficio Gare/Contratti	Pubblicazione ed aggiornamento ad ogni evento
Incarichi legali -estremi dell'atto di conferimento con oggetto/ragione/durata incarico -curriculum -dati relativi ad eventuali altri incarichi pubblici o libera professione -compensi (con specifica indicazione di eventuali componenti variabili o legati al risultato) -tipo di procedura seguita per la selezione e num. partecipanti alla procedura	pubblicato	Ufficio Gare/Contratti	Pubblicazione ed aggiornamento ad ogni evento

90

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
 Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

**Sede Legale:**

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
 Tel. 0883.491800 – 492532  
 Fax 0883.588161  
 e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
 pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



**Direzione:**

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
 Tel.080.5058229 – 080.5058280  
 Fax 080.5058184  
 e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
 pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

Regolamento incarichi	pubblicato	Gare e Contratti/segreteria	Pubblicazione ed aggiornamento ad ogni variazione
Revisore Contabile	Publicato	Sistemi Informativi	Pubblicazione ed aggiornamento ad ogni variazione
Collegio Sindacale	Publicato	Sistemi Informativi	Pubblicazione ed aggiornamento ad ogni variazione

o **PERSONALE**

<b>Dati da pubblicare</b>	<b>Stato della pubblicazione</b>	<b>Struttura responsabile dell'aggiornamento e della trasmissione delle informazioni e dei dati</b>	<b>Aggiornamento</b>
Dirigenti	pubblicato	Sistemi Informativi	Pubblicazione ed aggiornamento ad ogni evento
Concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale	pubblicato	Risorse Umane	Pubblicazione ed aggiornamento ad ogni evento
Regolamento assunzioni	pubblicato	Risorse Umane	Pubblicazione ed aggiornamento ad ogni variazione
Tasso di assenza del personale	pubblicato	Risorse Umane	Trimestrale
Dotazione organica -conto annuale del personale e relative spese sostenute; -articolazione del personale per aree professionali (specificare personale assegnato in collaborazione agli organi di indirizzo politico)	pubblicato	Risorse Umane	Annuale
Adesione agli scioperi	pubblicato	Risorse Umane	Annuale
Incarichi conferiti ai dipendenti	pubblicato	Risorse umane	annuale

91

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

**Sede Legale:**

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



**Direzione:**

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

○ BANDIE GARE

Dati da pubblicare	Stato della pubblicazione	Struttura responsabile dell'aggiornamento e della trasmissione delle informazioni e dei dati	Aggiornamento
Bandi	pubblicato	Ufficio Gare/Contratti	Pubblicazione ed aggiornamento ad ogni evento
Indicazioni tempi di pagamento fornitori	pubblicato	Ufficio Contabilità/ragioneria	annuale
Adempimenti Legge n. 190/2012 -informazioni sulle procedure per la scelta del contraente -delibera a contrarre (art. 1 co. 32 L. 190/2012) -tutte le informazioni -tabella riassuntiva delle info in formato digitale standard aperto	pubblicato	Ufficio Gare/Contratti	
Tabella riassuntiva di bandi e gare	pubblicato	Ufficio Gare/Contratti	annuale

92

○ INFORMAZIONI AMBIENTALI

Dati da pubblicare	Stato della pubblicazione	Struttura responsabile dell'aggiornamento e della trasmissione delle informazioni e dei dati	Aggiornamento
Informazioni ai sensi dell'art.40 c.2 D.Lgs.33/2013	pubblicato	Responsabile ambiente e qualità	

○ LIBERALITA'

Dati da pubblicare	Stato della pubblicazione	Struttura responsabile dell'aggiornamento e della trasmissione delle informazioni e dei dati	Aggiornamento
Elenco dati	pubblicato	Ufficio	

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

		Contabilità/Ragioneria	
--	--	------------------------	--

○ BILANCIO DI ESERCIZIO E BILANCIO CONSOLIDATO

Dati da pubblicare	Stato della pubblicazione	Struttura responsabile dell'aggiornamento e della trasmissione delle informazioni e dei dati	Aggiornamento
Conto Consuntivo	pubblicato	Sistemi Informativi	annuale
Archivio bilanci	pubblicato	Sistemi Informativi	annuale

○ PUBBLICITÀ PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI

Dati da pubblicare	Stato della pubblicazione	Struttura responsabile dell'aggiornamento e della trasmissione delle informazioni e dei dati	Aggiornamento
Sanzioni amministrative	pubblicato	Responsabile URP	Annuale
Reclami	pubblicato	Responsabile URP	Annuale

○ BENI IMMOBILI – GESTIONE PATRIMONIO

Dati da pubblicare	Stato della pubblicazione	Struttura responsabile dell'aggiornamento e della trasmissione delle informazioni e dei dati	Aggiornamento
Patrimonio Immobiliare (tipologia e uso)		Ufficio Contabilità/Ragioneria/Sistemi Informativi	Annuale
Canoni di locazione/affitto versati o percepiti (locatore, tipologia, uso, importo canone)		Ufficio Contabilità/Ragioneria/Sistemi Informativi	Annuale

93

○ ALTRI CONTENUTI - CORRUZIONE

Dati da pubblicare	Stato della pubblicazione	Struttura responsabile dell'aggiornamento e della trasmissione delle informazioni e dei dati	Aggiornamento

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

Piano per la prevenzione della corruzione	Publicato	Ufficio informativi	Sistemi	Annuale
Nomina responsabile anticorruzione	pubblicato	Ufficio informativi	Sistemi	
Nomina Responsabile RPCT	pubblicato	Ufficio Informativi	Sistemi	Tempestivo
Relazione annuale del Responsabile Anticorruzione	pubblicato	Sistemi informativi		annuale
Atti di accertamento violazioni interne ad STP	Nessun accertamento	Responsabile Umane	Risorse	annuale
Procedura whistleblowing	Publicato	Sistemi informativi		

○ ALTRI CONTENUTI - ACCESSO CIVICO

Dati da pubblicare	Stato della pubblicazione	Struttura responsabile dell'aggiornamento e della trasmissione delle informazioni e dei dati	Aggiornamento
Accesso civico: regolamento e mudulo	pubblicato	Risorse umane/segreteria	tempestivo

94

○ ALTRI CONTENUTI - DATI ULTERIORI

Dati da pubblicare	Stato della pubblicazione	Struttura responsabile dell'aggiornamento e della trasmissione delle informazioni e dei dati	Aggiornamento

## 9. Iniziative di comunicazione della trasparenza

Il presente Programma è comunicato ai diversi soggetti interessati, secondo le seguenti modalità:

- ✓ Trasmissione ai Soci della STP s.p.a. BARI
- ✓ Pubblicazione sul sito internet istituzionale
- ✓ Notizia in primo piano di avvenuta approvazione, sul sito internet della Società

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

La Società si impegna, altresì, ad organizzare una giornata dedicata alla trasparenza rivolta al personale dipendente, agli operatori economici/soggetti esterni, e comunque a tutti i cittadini interessati. La “giornata della trasparenza” è considerata la sede opportuna per fornire tutte le informazioni in merito al Programma per la trasparenza e integrità e al Piano di Prevenzione della Corruzione. Questa costituirà, quindi, occasione di incontro per condividere sia le esperienze specifiche che i risultati delle rilevazioni svolte dall’Organismo di Vigilanza in merito anche all’ambiente lavorativo, all’organizzazione del lavoro, alla tutela adottata avverso il rischio corruzione e, infine, alle singole vicende lavorative e professionali meritevoli – per importanza e delicatezza – di più attenta analisi e approfondimento.

## **10. Misure di monitoraggio e vigilanza sull’attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto delle attività di controllo**

Il Responsabile per la Trasparenza effettua l’attività di monitoraggio e vigilanza sugli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente da parte di soggetti precedentemente menzionati, segnalando i casi di inadempimento o di adempimento parziale al Consiglio di Amministrazione e all’O.d.V..

Forme alternative ed eventuali di controllo sono le segnalazioni provenienti dalla casella di posta specificamente predisposta per l’accesso civico.

## **11. Programmazione**

### **a) Cronoprogramma e azioni conseguenti all’adozione del Piano**

L’attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l’Integrità avverrà nel corso del triennio 2017-2019, secondo le seguenti cadenze temporali:

#### Anno 2017

- 1) *Diffusione del presente Piano nel tessuto aziendale*

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

#### Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



#### Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

- 2) *Ricognizione iter dei flussi informatici esistenti:* alla luce dello schema dei dati da pubblicare come individuati nel presente Programma, si implementerà una nuova procedura per l'informatizzazione dell'iter dei processi documentali nei programmi in uso per assicurare la costante integrazione dei dati già presenti sul portale;
- 3) *Implementazione iter automatici:* attualmente vi è un flusso documentale cartaceo per la pubblicazione dei dati. L'obiettivo è quello di definire i passaggi indispensabili per la gestione automatizzata degli atti ai fini della loro corretta pubblicazione, anche per quanto riguarda la pubblicità legale.
- 4) *Aggiornamento Regolamenti e Modelli della Società:* attività di aggiornamento del Codice di Etico/di Comportamento;
- 5) *Predisposizione regolamento accesso agli atti e registro degli accessi* a seguito delle linee guida ANAC sul FOIA;
- 6) *Formazione in materia di trasparenza, integrità e rispetto della privacy.*

96

#### Anno 2018

- 1) *Revisione sistemica degli strumenti di programmazione esistenti:* si procederà alla revisione del presente Piano;
- 2) *Aggiornamenti del Programma della Trasparenza:* tale attività verrà svolta laddove se ne ravvisi la necessità a seguito di interventi degli stakeholder e delle possibili variazioni dell'assetto organizzativo-istituzionale;
- 3) *Iniziative di comunicazione della Trasparenza:* andranno calendarizzati una serie di corsi e di incontri sul tema della trasparenza, dell'integrità e della legalità;
- 5) *Verifica del sistema di flusso documentale informatizzato;*
- 6) *Formazione in materia di trasparenza, integrità e rispetto della privacy.*

#### Anno 2019

- 1) *Attività di aggiornamento:* si procederà all'aggiornamento del presente Piano;

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

#### Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



#### Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)





**Società Trasporti Provinciale**

- 2) *Aggiornamento della sezione Trasparenza;*
- 3) *Giornata della Trasparenza:* promozione della trasparenza e rispetto della privacy attraverso la realizzazione della Giornata della Trasparenza al fine di consentire all'Amministrazione di presentare il Programma per la Trasparenza alle Associazioni di consumatori o utenti e a ogni altro osservatore qualificato, all'interno di apposite giornate della trasparenza;
- 4) *Formazione in materia di trasparenza, integrità e rispetto della privacy*

#### **b) Ulteriori iniziative per la trasparenza e l'integrità**

Al fine di garantire il sostanziale rispetto dei principi di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, i controlli a campione sulle determinazioni che prevedano impegno di spesa o che, comunque, incidano in materia di affidamento di incarichi, prestazioni di servizi, forniture o acquisizione di beni, potranno essere effettuati prevedendo l'estrazione mensile di atti appartenenti ai relativi settori.

Detto controllo, viene svolto dal RPCT, che potrà chiedere approfondimenti, modifiche o integrazioni sia degli atti che delle procedure seguite.

97

#### **12. Il diritto d'accesso**

L'Amministrazione ha reso noto, tramite il proprio sito web istituzionale, il regolamento di accesso agli atti con relativo modulo per esercitare tale diritto nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata della Segreteria cui il cittadino può rivolgersi per trasmettere istanze ai sensi dell'art. 38 del T.U. disposizioni legislative e regolamentati in materia di documentazione amministrativa di cui al d.p.r. n. 445/2000 e s.m.i., per ricevere informazioni circa i provvedimenti e i procedimenti amministrativi che lo riguardano.

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

#### Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



#### Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



*Società Trasporti Provinciale*

### **13. Il diritto di accesso civico “semplice”**

L'art. 5 del D.lgs. n. 33/2013, modificato dall'art. 6 d. lgs. n. 97/2016, riconosce a chiunque il diritto di richiedere documenti, informazioni o dati oggetto di pubblicazione obbligatoria, qualora la loro pubblicazione risulti omessa nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale.

La richiesta di accesso civico è gratuita e non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, poiché non deve essere motivata; va presentata al Responsabile per la prevenzione della Corruzione e Trasparenza, secondo il modulo messo a disposizione sul sito istituzionale.

La STP s.p.a. BARI ha messo a disposizione del recepimento della richiesta di accesso civico i seguenti strumenti:

- ✓ posta elettronica dedicata: [accessocivico@stpspa.it](mailto:accessocivico@stpspa.it)
- ✓ fax al numero: 080/9752630
- ✓ servizio postale all'indirizzo: Responsabile per la Trasparenza di STP S.p.A. BARI - viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)

98

Il Responsabile per la Trasparenza è tenuto a concludere il procedimento in ordine alla richiesta di accesso civico entro 30 giorni e, sussistendone i presupposti, avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e a comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicandogli il relativo collegamento ipertestuale.

### **14. Il diritto di accesso civico “generalizzato”: FOIA**

Il nuovo art. 5 comma 2 del decreto trasparenza , *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*, riconosce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del d. lgs. n. 33/2013, senza dover fornire una

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

#### Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



#### Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

motivazione alla richiesta e nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall'art. 5 bis.

Come previsto nella Legge n. 190/2012, il principio della trasparenza costituisce, inoltre, misura fondamentale per le azioni di prevenzione e contrasto anticipato della corruzione. Pertanto, il novellato decreto n. 33/2013, rovesciando la precedente prospettiva, pone la trasparenza quale regola generale rispetto alla riservatezza ed al segreto che costituiscono eccezioni regolamentate dalle Linee Guida ANAC (determinazione n. 1309 del 28/12/2016). La STP s.p.a. BARI, raccogliendo la raccomandazione di ANAC a riguardo, valuterà l'opportunità di dotarsi di un Regolamento interno sull'accesso, che coordini e disciplini le tre tipologie di accesso individuando procedure ad hoc, e del "Registro degli accessi" da pubblicare sul proprio sito web, nella sezione Amministrazione Trasparente –Altri Contenuti – Accesso Civico.

## 15. Il sistema dei valori di STP verso gli stakeholder

99

Ambiente:	Gestione sostenibile delle risorse; monitoraggio e controllo dei rischi ambientali; sviluppo attività di tutela dell'ambiente; adozione delle migliori tecnologie disponibili.
Clienti	Qualità dei servizi e customer care; comunicazione trasparente ed efficace.
Istituzioni	Rispetto degli adempimenti, collaborazione, sviluppo progetti condivisi.
Fornitori	Trasparenza delle procedure di assegnazione, valorizzazione del tessuto economico indotto; richiesta di prestazioni, materiali e servizi di qualità.
Personale	Responsabilizzazione e coinvolgimento delle risorse umane; formazione e valorizzazione professionale; tutela della sicurezza sul lavoro.

Il processo di coinvolgimento degli stakeholder implica:

- a. l'avvio di un processo di dialogo e di una comunicazione interattiva;

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

### Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



### Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)



**Società Trasporti Provinciale**

- b.** il confronto per verificare le attese e per impostare o rivedere politiche e strategie;
- c.** la disponibilità a integrare le aspettative rilevanti nella gestione societaria;
- d.** prendere impegni e realizzare iniziative volte a fornire concretamente delle risposte agli stakeholder coinvolti.

E' messo a disposizione degli utenti un indirizzo di posta elettronica ed un numero telefonico attraverso i quali i cittadini potranno esprimere direttamente i loro feedback. Di conseguenza, l'utilizzo della rete internet permette agli stakeholder, una consapevole capacità d'interpretazione dell'azione pubblica della Società, favorendo una maggiore partecipazione e coinvolgimento della collettività.

L'indirizzo è indicato nella sezione "Contatti" del sito. Con l'utilizzo di tale strumento i cittadini possono inviare le loro comunicazioni di carattere amministrativo con valenza legale e la Società, tanto nei rapporti con le altre pubbliche amministrazioni che con i cittadini, renderà più celere i contatti esterni. Questa modalità sarà promossa anche con nuove azioni organizzative e strutturali eventualmente necessarie.

100

## **TITOLO IV DISPOSIZIONI FINALI**

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Piano si applicano le disposizioni vigenti in materia ed, in particolare, la legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. , il d.lgs. n. 33/2013 e il d.lgs. n. 39/2013 (oltre alle disposizioni del D.lgs. 231/2001 attinenti alla materia qui richiamata).

### **Entrata in vigore**

Il presente piano entra in vigore con la pubblicazione sul sito web istituzionale.

Numero R.E.A. 345517 – Registro Imprese n. 712904/1996 CCIAA Bari  
Capitale Sociale € 4.648.140,00 i.v. - C.F. e P.I. 04914290723

#### Sede Legale:

Via Barletta,156 – 76125 TRANI (BT)  
Tel. 0883.491800 – 492532  
Fax 0883.588161  
e-mail: [stptrani@stpspa.it](mailto:stptrani@stpspa.it)  
pec: [segreteria.trani@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.trani@pec.stpspa.it)



#### Direzione:

Viale Lovri, 22 – 70132 BARI (BA)  
Tel.080.5058229 – 080.5058280  
Fax 080.5058184  
e-mail: [stpbari@stpspa.it](mailto:stpbari@stpspa.it)  
pec:[segreteria.bari@pec.stpspa.it](mailto:segreteria.bari@pec.stpspa.it)