

Marghera 11 febbraio 2025

***RELAZIONE ANNUALE DELLA FUNZIONE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE UNI EN ISO 37001:2016
Attività svolta nell'esercizio 2024***

c.a. Amministratore Delegato La Linea SpA

c.a. Amministratore Unico Martini Bus srl

Sommario

Riferimenti per la Relazione.....	pag. 2
Attività svolta da FPC (formazione corruzione)	pag. 3
Valutazione formazione.....	pag. 3
Valutazione adeguatezza misure ed eventuale integrazione.....	pag. 4
(uff. gare e contratti; uff. amm.e contabilità; uff. risorse umane)	
Risultato audit.....	pag. 4
Indicatori.....	pag. 4
Monitoraggio incompatibilità incarichi.....	pag. 4
Monitoraggio segnalazione illeciti.....	pag. 4
Attività audit esterno.....	pag. 5
Conclusioni.....	pag. 6

Riferimenti per la Relazione:

In premessa si precisa che FPC, riferito al tragico sinistro stradale occorso il 3 ottobre 2023, prosegue nel monitoraggio della situazione avvalendosi delle informazioni fornite dalla Direzione al precipuo fine di garantire in ogni momento il non concretizzarsi di elementi potenzialmente non conformi al sistema UNI EN ISO 37001.

Ad oggi nessuna novità di rilievo.

In conformità a quanto stabilito dalla Norma UNI ISO 37001:2026 la presente Relazione costituisce report informativo annuale relativo alla sua corretta applicazione.

Nel periodo considerato, da gennaio a dicembre 2024, l'attività è proseguita con le stesse modalità degli anni precedenti; le principali attività svolte sono consistite in Audit del processo di governance e di risk management e nei controlli e verifiche di "efficacia ed efficienza" del sistema di gestione aziendale adeguato ai requisiti specifici individuati dalla norma anzidetta.

Risultano correttamente attuate tutte le attività relative agli obblighi che le aziende sono tenute a soddisfare nel campo della prevenzione e repressione dell'illegalità (corruzione).

In data 4 aprile 2024 e 23 settembre 2024 si sono tenuti gli audit volti ad una verifica in senso più ampio della sostenibilità di tutte le misure generali e specifiche adottate dall'Organizzazione in ambito di prevenzione della corruzione; si è colta l'opportunità dell'incontro del 23 settembre per dare illustrazione anche degli aggiornamenti normativi concernenti i temi della "trasparenza" e della "prevenzione della corruzione".

Tanto è stato espletato altresì ad integrazione del già adottato Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001, aggiornato a giugno 2024 alla luce delle novità normative che hanno ampliato il novero dei reati presupposto.

Sono state correttamente adottate e rispettate le norme e procedure inerenti il sistema amministrativo, contabile, finanziario e di controllo di gestione in generale; lo stesso può dirsi per il sistema delle gare d'appalto e delle risorse umane. In quest'ultimo ambito è apprezzabile lo sforzo profuso dalla Direzione per assicurare la continuità del servizio di trasporto affrontando efficacemente, in relazione alle forze a disposizione, le varie problematiche connesse alla situazione emergenziale dovuta alla procrastinata carenza di personale da adibire alla guida. In generale si riscontra una corretta conformità agli schemi ed ai principi dettati dalla normativa europea in tema di prevenzione dei fenomeni corruttivi societari.

Per quanto concerne l'ambito "Sicurezza e salute sul lavoro" si prende nota degli infortuni registrati nel corso dell'anno.

FPC ha mantenuto attivo un costante confronto telefonico con il rappresentante della Direzione al fine di monitorare ogni singola attività e consentire un eventuale intervento in caso di presunto o accertato comportamento illecito. FPC nella redazione della presente Relazione ha inoltre tenuto in considerazione gli audit interni pianificati ed eseguiti dal Responsabile Qualità.

Gli Organigrammi delle Società sono stati aggiornati rispettivamente il 14 dicembre 2024, La Linea SpA, e il 01 marzo 2024, Martini Bus srl, al fine di meglio delineare i meccanismi di delega funzionale con chiara attribuzione di compiti, poteri e responsabilità riscontrati e coerenti con il Modello Organizzativo ex 231.

La Politica anticorruzione risulta revisionata in data 10 febbraio 2023 e distribuita ai dipendenti mediante affissione in bacheca e pubblicazione sul sito internet aziendale.

Il 6 novembre 2024 veniva avviata l'attività di audit esterno da parte dell'Ente Certificatore nella persona del Dott. Riccardo Giachin, conclusasi con la conferma della più ampia conformità della Politica e dell'attività aziendale agli schemi e ai principi dettati dalla normativa europea in tema di prevenzione dei fenomeni corruttivi societari. Le Società, quindi, hanno ottenuto anche per la gestione 2024 il rinnovo della certificazione di conformità agli standard previsti dalla ISO 37001:2016.

La Relazione di FPC per l'anno 2024, come richiesta dalla medesima normativa UNI ISO 37001:2016 e per maggiore trasparenza nei rapporti con fornitori e clientela, verrà pubblicata entro fine febbraio 2025 sul sito aziendale.

Attività svolta da FPC nell'anno 2024:**Formazione sulla corruzione ai dipendenti**

A fine 2023 le Società hanno sottoscritto contratto aperto con Swascan Cyber Sec per attività di formazione da tenersi con corsi e-learning individuali; l'attività di formazione, riservata a tutto il personale d'ufficio si è conclusa a fine dicembre 2024 ed ha riguardato gli aspetti del D.Lgs. 231/01 e del GDPR 679/2016, la sicurezza informatica e i principi dettati dalla ISO 37001, con particolare riguardo alle novità introdotte dal D.Lgs. 24/2023, attuativo della Direttiva europea in materia di segnalazioni di illecito. La formazione ha proposto i contenuti della norma e dei Decreti citati chiarendone i concetti base, le interconnessioni e differenze da applicarsi all'attività svolta dalle Società nell'ambito dei diversi contratti d'appalto con particolare riguardo a quelli che vedono quale stazione appaltante un Ente Pubblico, una Pubblica Amministrazione o una Società partecipata pubblica. Da segnalare che ogni singolo corso si è concluso con un test di apprendimento al superamento del quale è stato emesso attestato di frequenza; certificati visionati a campione.

A fine dicembre 2023 le Società hanno aderito, come da indicazione di ANAC, ad una Piattaforma dedicata per le segnalazioni gestita da Audit srl; ad oggi non risultano pervenute segnalazioni.

Per la vita quotidiana del dipendente viene sempre posto al centro della politica aziendale il Codice Etico e di comportamento, unitamente al rinnovato codice sanzionatorio, che è stato reso unico e funzionale sia al MOG ex D.Lgs. 231/01 che alla normativa UNI ISO 37001:2016, con particolare attenzione al tema della corruzione e altri illeciti, al ruolo di FPC, alla procedura prevista per segnalare anomalie astrattamente riconducibili a fatti delittuosi, e soprattutto per offrire tutela a coloro che effettuano le segnalazioni.

Nell'attività di analisi delle segnalazioni, nel caso di specie quelle eventualmente ricevute mediante l'utilizzo delle linee telefoniche all'uopo istituite dalle Società, è sempre prevista una tempestiva pre-istruttoria al fine di fornire fin da subito, al segnalante, conferma della presa in carico della segnalazione. L'attività di gestione di tali segnalazioni è tuttora in capo all'ufficio Risorse Umane che garantisce a tal proposito la costante pubblicazione dell'avviso riportante le modalità con cui poter inviare le segnalazioni stesse.

In sede di audit o comunque di richiesta di chiarimenti o informazioni da parte di FPC, non sono emerse criticità o particolari elementi di difformità così come non sono stati rilevati ostacoli all'azione di FPC posti in essere dalle società.

Valutazione della formazione eseguita:

L'iter formativo proposto da Cyber Sec dovrà concludersi entro dicembre 2024 consentendo, considerato l'ampio lasso temporale, massima libertà di gestione dei tempi a ogni dipendente; i dipendenti che hanno già intrapreso la formazione, limitatamente agli argomenti trattati, sono apparsi assolutamente attenti, coinvolti ed hanno compreso quanto loro offerto quale momento formativo. Si evidenzia nel complesso un positivo seguito da parte del personale dipendente, interessato secondo le rispettive aree di competenza, da un apprendimento fattivo e profonda collaborazione con la Direzione anche in un'ottica di applicazione di tutti i protocolli operativi. La Linea SpA e Martini Bus srl si impegnano a riproporre i suddetti incontri annualmente e ogni volta necessario per i dipendenti di nuova assunzione, pur non negando, per quanto attiene gli addetti alla guida, difficoltà fisiologiche determinate dalla necessità, di ambe due le società, di operare in un contesto caratterizzato da risorse umane numericamente limitate e causa di un elevato turn over.

Verifica dell'attuazione e dell'adeguatezza delle misure ed eventuale integrazione

Le attività sono state condotte con modalità analoghe alle gestioni precedenti, ponendo attenzione al necessario monitoraggio da parte di FPC sull'attuazione delle misure previste. Sono stati effettuati confronti, soprattutto telefonici, con i dirigenti e collaboratori al fine di ribadire l'importanza della prevenzione della corruzione.

La Direzione si dimostra favorevole a sostenere l'attività di formazione cogliendo l'essenza e la finalità più vera della stessa, ovvero creando consapevolezza e coscienza nei propri collaboratori.

Nell'arco dell'anno sono stati monitorati nel complesso i processi ritenuti sensibili; in particolar modo **l'Ufficio Gare e Contratti, l'Ufficio Risorse Umane e l'Ufficio Amministrazione e Contabilità** esaminando casi concreti di pratiche svolte. FPC ha svolto due riunioni in presenza regolarmente verbalizzate e alcune in modalità non documentata attraverso, come anzidetto, colloqui telefonici con il Rappresentante della Direzione.

Risultato dell'audit:

I processi risultano mappati. Le procedure previste dai Sistemi di Gestione, come prevenzione contro atti corruttivi, vengono applicate dai collaboratori sistematicamente e in ogni loro parte, la separazione funzionale di passaggi critici è applicata.

I processi risultano sotto controllo.

Non ci sono state evidenze di criticità e/o segnalazioni.

Dalle risultanze dell'audit le misure in atto appaiono assolutamente adeguate a prevenire fenomeni corruttivi. Si conclude che le Società soddisfano i requisiti della norma di riferimento ISO 37001, così come peraltro ratificato anche in sede di audit esterno dell'Ente Certificatore.

Indicatori

Momento fondamentale del monitoraggio consiste in una raccolta sistematica di indicatori associati alle procedure ritenute a maggior rischio corruzione. In particolare, è stata svolta un'analisi sulla gestione dei processi attinenti alle commesse in appalto con analisi dei file di gestione (dalla partecipazione alla gara d'appalto, alla sottoscrizione del contratto e al rapporto con il fornitore).

Dall'analisi è emersa una buona consapevolezza e informazione dei dipendenti sul tema anticorruzione con ottimo recepimento dei concetti base legati ai fenomeni corruttivi stigmatizzati dalla normativa UNI ISO 37001:2016.

Monitoraggio sull'incompatibilità in relazione agli incarichi di amministratori e dirigenti

FPC verifica costantemente la gestione dell'Alta Direzione per escludere motivi di incompatibilità e inconfiribilità da parte del Legale Rappresentante di La Linea SpA e Martini Bus srl; la correttezza delle dichiarazioni fornite a FPC consente di affermare che non sono emerse anomalie né tratti contraddittori.

In merito si attesta l'assenza di segnalazioni da parte di soggetti interni ed esterni.

Tutti i documenti analizzati e le informazioni fornite a FPC in relazione alle responsabilità dell'Alta Direzione sono risultati adeguati e soddisfacenti.

Monitoraggio attività di segnalazione illeciti

Tutti i dipendenti e gli organi apicali di La Linea SpA e Martini Bus srl possono segnalare eventuali episodi corruttivi in via diretta a FPC o ai pubblicizzati canali dedicati. A tutti i segnalanti viene garantito il più ampio

anonimato e FPC avrà cura che sia rispettata la normativa sul whistleblowing aziendale, a tutela appunto dei dipendenti che dovessero segnalare illeciti. Parimenti viene garantito l'anonimato qualora la segnalazione di condotta contra legem, indirizzata al Legale Rappresentante delle società, riguardasse FPC. In tal caso il Legale Rappresentante avrà il compito di informare l'Autorità Giudiziaria e richiedere la risoluzione del contratto di incarico per grave inadempienza.

Ad oggi nessuna segnalazione con riferimento sia a qualsiasi organo dell'Alta Direzione che a FPC.

Attività di audit esterno e verifica per la certificazione

La verifica di rinnovo della certificazione condotta a novembre 2024 dall'Ente Certificatore SIS CERT ha dato esito positivo sul controllo del rispetto da parte delle Società degli standard imposti dalla ISO 37001, con piena ratifica della giusta operatività della compagine societaria e apprezzamento per lo sforzo profuso dalla stessa per l'integrazione di tutti gli schemi di gestione aziendale.

Di seguito viene esposto lo schema di sintesi dell'attività:

Schema di Sintesi	
Oggetto delle vigilanze	Esito delle vigilanze
Requisiti predefiniti UNI ISO 37001:2016	Conforme
Conflitto di interessi	Conforme
Formazione del personale	Conforme con indicazione di fare aggiornamenti annuali.
Relazione annuale FPC	Da formalizzarsi entro il 28.02.2025
Codice Etico e Sanzionatorio	Codice Etico e Sanzionatorio unico redatto Secondo il MOG D. Lgs. 231/2001 e norma UNI ISO 37001:2016
Whistleblowing	Attivo. Non si registrano segnalazioni Protocollo ad hoc e adesione a Piattaforma esterna dedicata. Attive le due linee telefoniche dedicate gestite dall'Ufficio Risorse Umane

Codice di Comportamento

Adottato e diffuso

UNI ISO 37001:2016

Adottata

Conclusioni

Nel periodo considerato ho provveduto a vigilare sull'effettività del sistema anticorruzione, verificando la coerenza tra i comportamenti in azienda ed i principi sanciti dalla norma di riferimento nonché dal Modello di Gestione e Controllo di cui al D. Lgs. 231/2001; non sono emerse violazioni delle disposizioni e non sono pervenute al sottoscritto segnalazioni interne/esterne di eventi corruttivi potenziali/sospetti/reali e/o situazioni di rischio.

Le misure previste in ambito corruttivo sono state correttamente adottate, in particolare sono stati regolamentati processi a rischio come la gestione del personale e la gestione delle gare e dei contratti.

Si ritiene che l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione sia coerente con le disposizioni legislative e le indicazioni della norma di riferimento UNI ISO 37001:2016.

L'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento di FPC rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio si ritiene idoneo.

Le misure e gli adempimenti previsti in materia di trasparenza sono stati attuati nel pieno rispetto della legislazione di riferimento.

Alla luce dell'attività svolta nel corso del 2024, i risultati ottenuti sono da valutarsi complessivamente positivi non essendo state riscontrate particolari criticità o elementi di difformità.

La presente Relazione viene presentata al Legale Rappresentante di La Linea SpA e di Martini Bus affinché ne sia debitamente informato.

Per maggiore trasparenza, anche al fine di rispettare i dettami della UNI ISO 37001:2016 nei rapporti con fornitori e clientela, la presente Relazione viene pubblicata sul sito internet delle Società.

L'Alta Direzione si ritiene pienamente soddisfatta del percorso formativo intrapreso con la Società Cyber Sec che consente, attraverso corsi individuali in modalità e-learning da concludersi entro fine 2024, di mantenere sempre aggiornata la formazione senza per questo gravare sulla quotidiana attività lavorativa di ognuno.

Marghera 11 febbraio 2025

La Funzione Prevenzione Corruzione

Dott. Giuliano Puosi

