



**AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.r.l.**

GRUPPO AMGA LEGNANO S.p.A.

**RELAZIONE SEMESTRALE SULLO STATO DI  
ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PER LA  
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA  
TRASPARENZA**

**AEMME Linea Distribuzione Srl**

**2018-2020**

A CURA DEL RESPONSABILE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA DI AEMME Linea  
Distribuzione Srl – Ing Francesco Pituello

## INDICE

1	Introduzione.....	2
2	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal piano anticorruzione di Aemme Linea Distribuzione srl per le attività gestite in service da AMGA Legnano spa .....	3
3	Tutela del dipendente che segnala gli illeciti (whistleblowing) .....	6
4	Struttura Organizzativa di Aemme Linea Distribuzione Srl.....	8
5	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal Piano Triennale Per La Trasparenza e l'Integrita' di Aemme Linea Distribuzione S.R.L.....	14
6	Formazione .....	15

## 1 INTRODUZIONE

---

La presente relazione sintetizza il quadro di iniziative messe in atto nell'arco temporale ricompreso tra il 31 gennaio ed il 30 giugno 2018, al fine di prevenire l'insorgenza di fenomeni di corruzione, come previsto nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e per la trasparenza e l'integrità e informa sullo stato di attuazione di quest'ultimo.

In data 31.01.2018 il Consiglio di Amministrazione di AEMME Linea Distribuzione Srl ha approvato il Piano Anticorruzione e Trasparenza 2018/2020, predisposto a cura del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza Ing. Francesco PITUELLO, Responsabile Progettazione e Direzione Lavori di AEMME Linea Distribuzione Srl.

Tale documento recepisce le modifiche apportate alla Legge n. 190/2012 ed al D.Lgs. 33/2013, dal D.Lgs. n. 97/2016 *“Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, nonché della Delibera ANAC n. 1134/2017 recante *“Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici”*, da ultimo richiamate.

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

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

Il Piano adottato, corredato dai seguenti allegati è stato inoltre inviato ai dipendenti della società a mezzo di comunicazione e-mail:

*Allegato 1 – procedura controlli a campione selezione del personale;*

*Allegato 2 – procedura controlli a campione Ufficio Appalti;*

*Allegato 3 - procedura per segnalazioni di illeciti ed irregolarità;*

*Allegato 4 – schema competenze pubblicazione dati sito sezione “Amministrazione Trasparente”.*

*Allegato 5 – Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 – Parte Generale e Parte speciale – rev. 3.03.2016.*

## 2 MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DAL PIANO ANTICORRUZIONE DI AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL PER LE ATTIVITÀ GESTITE IN SERVICE DA AMGA LEGNANO SPA

---

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

### a. Area: affidamento di lavori, servizi e forniture

#### Attività dell'area:

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

#### Procedura prevista ai sensi del Piano vigente:

Il ciclo degli acquisti è regolato dalla procedura GEST05 "Gestione Acquisti per Gruppo AMGA", in fase di aggiornamento allegata al modello ex D.L.gs. 231/01 adottato dalla società, unitamente al Regolamento acquisti in economia – Albo fornitori, approvato in revisione 01 con deliberazione di Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2015, documento in fase di aggiornamento al fine del formale adeguamento dello stesso alle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e successive norme interpretative/applicative.

I passaggi delle fasi progettuali, delle modalità di affidamento dei lavori e le fasi successive vedono la partecipazione di distinte aree funzionali, nel pieno rispetto dei principi di segregazione dei poteri e delle responsabilità degli attori coinvolti.

Al fine di intensificare i controlli previsti sull'attività in argomento è stata adottata una procedura "PROCEDURA CONTROLLI A CAMPIONE".

Tale procedura, allegata alla Piano (Allegato 2) – è parte integrante del Piano medesimo – prevede un monitoraggio, con cadenza bimestrale, sull'attività svolta dall'Ufficio Appalti del Gruppo AMGA Legnano S.p.A. (che espleta le sue funzioni, in regime di service, anche nei confronti delle altre società del Gruppo: AEMME Linea Ambiente S.r.l., AMGA Sport S.S.D. a R.L., AEMME Linea Distribuzione S.r.l.),

effettuato congiuntamente dai rispettivi Responsabili Anticorruzione e Trasparenza delle singole società del Gruppo.

Inoltre, l'Ufficio Appalti procederà a trasmettere al RPCT - con cadenza bimestrale - comunicazione concernete eventuali ricorsi avviati avverso le procedure di gara esperite.

E' in corso a cura del RPCT la verifica che il Responsabile dell'Anagrafe per la stazione appaltante (RASA) individuato, si sia attivato per l'abilitazione del profilo utente di RASA, secondo le modalità operative indicate nel Comunicato ANAC.

#### **Stato monitoraggio/attuazione:**

Il monitoraggio/controllo effettuato nel corso del primo semestre 2018, svolto ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza e anticorruzione, nonché del Piano Anticorruzione e Trasparenza adottato, non ha rilevato criticità.

Il Regolamento acquisti in economia – Albo fornitori, approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 29 maggio 2015, sopra richiamato è stato sostituito, in applicazione dell'art. 36 D.Lgs. n. 50/2016, dal Regolamento per l'espletamento di procedure negoziate sottosoglia, approvato con deliberazione di Consiglio di Amministrazione di AMGA Legnano S.p.A. del 16 maggio 2017.

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

In applicazione della sopra richiamata procedura, CONTROLLI A CAMPIONE adottata al fine di intensificare i controlli previsti sull'attività in argomento, sono state effettuate nel corso del primo semestre del 2018 a cura dei Responsabili Trasparenza e Anticorruzione del Gruppo, verifiche in data 12 marzo e 6 giugno 2018, ad esito delle quali non sono emerse criticità.

#### **b. Area: acquisizione e progressione del personale**

##### **Attività dell'area:**

1. Reclutamento;
2. Progressioni di carriera;
3. Conferimento di incarichi di collaborazione;
4. Performance (valutato come non applicabile – si rinvia alla nota del Responsabile Anticorruzione di AMGA Legnano del 3.12.2015 ed alla nota del Direttore Generale di AMGA Legnano del 4.12.2015).

##### **Procedura prevista ai sensi del Piano vigente:**

Per quanto concerne il reclutamento del personale, la Società ha adottato la Procedura GEST02 "Selezione Formazione e Gestione delle Risorse Umane" in fase di aggiornamento allegata al modello ex D.Lgs. 231/01 adottato dalla società, unitamente al Regolamento per il Reclutamento del Personale approvato in revisione 01 con deliberazione di Consiglio di Amministrazione del 29 maggio 2015. Si evidenzia che il citato Regolamento per il Reclutamento del Personale in essere è in fase di aggiornamento al fine del formale adeguamento dello stesso alle disposizioni di cui al

Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica.

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

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

Quale ulteriore misura mitigativa del rischio relativamente all'area in argomento è prevista l'adozione, a far data dal 31 gennaio 2018, di una procedura "PROCEDURA CONTROLLI A CAMPIONE", definita a cura dei Responsabili Anticorruzione e Trasparenza di Gruppo.

Tale procedura, allegata al Piano in oggetto (Allegato 1) - quale parte integrate del Piano medesimo - prevede un monitoraggio, con cadenza bimestrale, sull'attività svolta dall'Ufficio Risorse Umane del Gruppo AMGA Legnano S.p.A. (che espleta le sue funzioni, in regime di service, anche nei confronti delle altre società del Gruppo: AEMME Linea Ambiente S.r.l., AMGA Sport S.S.D. a R.L., AEMME Linea Distribuzione S.r.l.), effettuato congiuntamente dai rispettivi Responsabili Anticorruzione e Trasparenza delle singole società del Gruppo.

Inoltre, al fine di intensificare i controlli previsti sull'attività in argomento, l'Ufficio Risorse Umane procederà a trasmettere al RPCT - con cadenza bimestrale - l'elenco delle procedure di selezione esperite, riportante i riferimenti degli atti connessi all'iter procedurale previsto.

Il suddetto elenco dovrà riportare anche l'indicazione dell'eventuale affidamento di incarico a società di selezione esterna, con la precisazione dell'intervenuta rotazione nell'individuazione del soggetto incaricato, o delle motivazioni che hanno condotto all'eventuale mancata rotazione, nonché l'indicazione di eventuali ricorsi avviati avverso le procedure di selezione esperite.

#### **Stato monitoraggio/attuazione:**

Il monitoraggio/controllo effettuato nel corso del primo semestre 2018, svolto ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza e anticorruzione, nonché del Piano Anticorruzione e Trasparenza adottato, non ha rilevato criticità.

Ad integrazione delle misure in essere, è stata avviata, a far data dal 31 gennaio 2018, di una procedura "PROCEDURA CONTROLLI A CAMPIONE", definita a cura dei Responsabili Anticorruzione e Trasparenza di Gruppo.

Detta che prevede un monitoraggio sulle attività svolte dall'Ufficio Personale del Gruppo AMGA Legnano S.p.A. (che espleta le sue funzioni, in regime di service, anche nei confronti delle altre società del Gruppo: AEMME Linea Ambiente S.r.l., AMGA Sport S.S.D. a R.L., AEMME Linea Distribuzione S.r.l.).

In applicazione della suddetta procedura, sono state effettuate nel corso del primo semestre del 2018 a cura dei Responsabili Trasparenza e Anticorruzione del Gruppo, , verifiche in data 12 marzo e 6 giugno 2018, ad esito delle quali non sono emerse criticità.

### 3 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNA LA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)

---

Il Piano trasparenza ed Anticorruzione 2018-2020 ha previsto un'implementazione della procedura originariamente adottata di cui al modello per la dichiarazione di presunte condotte illecite e/o scorrette (c.d. Whistleblower), a mezzo dell'attivazione, a far data dal 31 gennaio 2018, di una specifica procedura per le segnalazioni di illeciti ed irregolarità da parte dei dipendenti, definita a cura dei Responsabili Anticorruzione e Trasparenza di Gruppo allegata quale parte integrante del sopracitato Piano.

Detta procedura è stata ulteriormente implementata a cura dell'OdV di Aemme Linea Distribuzione nella riunione del 16 maggio 2018 onde poterla utilizzare anche ai fini delle segnalazioni previste dall'art. 6 comma 2 bis del D.Lgs 231/2001.

La procedura così come modificata a cura dell'OdV è allegata all presente relazione

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

#### **3. ULTERIORI ATTIVITÀ DEL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA**

Nel corso del secondo semestre 2017 i Responsabili delle società del Gruppo AMGA (AMGA Legnano S.p.A., ALD S.r.l., ALA S.r.l.), hanno condotto verifiche ed approfondimenti in ordine ad un documento anonimo denominato "Osservazioni sulla gestione AMGA 2013-2017", pervenuto al Sindaco del Comune di Legnano nel mese di ottobre 2017 ed alla nota di riscontro predisposta dalla Società, avente ad oggetto "CHIARIMENTI E PRODUZIONE DI DOCUMENTI in riferimento alla nota anonima dal titolo "osservazioni sulla gestione di AMGA 2013 – 2017", corredata dai relativi allegati.

In funzione dei contenuti della su indicata documentazione, che coinvolge in via trasversale le società del Gruppo ALA Srl, ALD Srl ed AMGA Legnano S.p.A., l'esame e gli approfondimenti effettuati, sono stati condotti dai RPCT delle società interessate congiuntamente; ciò in linea con le modalità di intervento già disciplinate nelle procedure di controllo a campione adottate dai RPCT a livello di Gruppo.

Le verifiche delle singole fattispecie prese in considerazione dalla su indicata documentazione, sono state condotte congiuntamente a cura dei RPCT del Gruppo nelle sedute di seguito elencate, delle quali è stato redatto relativo verbale.

- Seduta del 16 ottobre 2017, ore 9.30;

- Seduta del 16 ottobre 2017, ore 10.30;
- Seduta del 24 ottobre 2017, ore 9.30;
- Seduta del 16 novembre 2017, ore 9.30;
- Seduta del 24 novembre 2017, ore 9.30;
- Seduta del 8 gennaio 2018, ore 13.00.

La documentazione costituita dai suddetti verbali, nonché dagli allegati a corredo degli stessi, è archiviata a cura del RPCT di AMGA Legnano S.p.A.

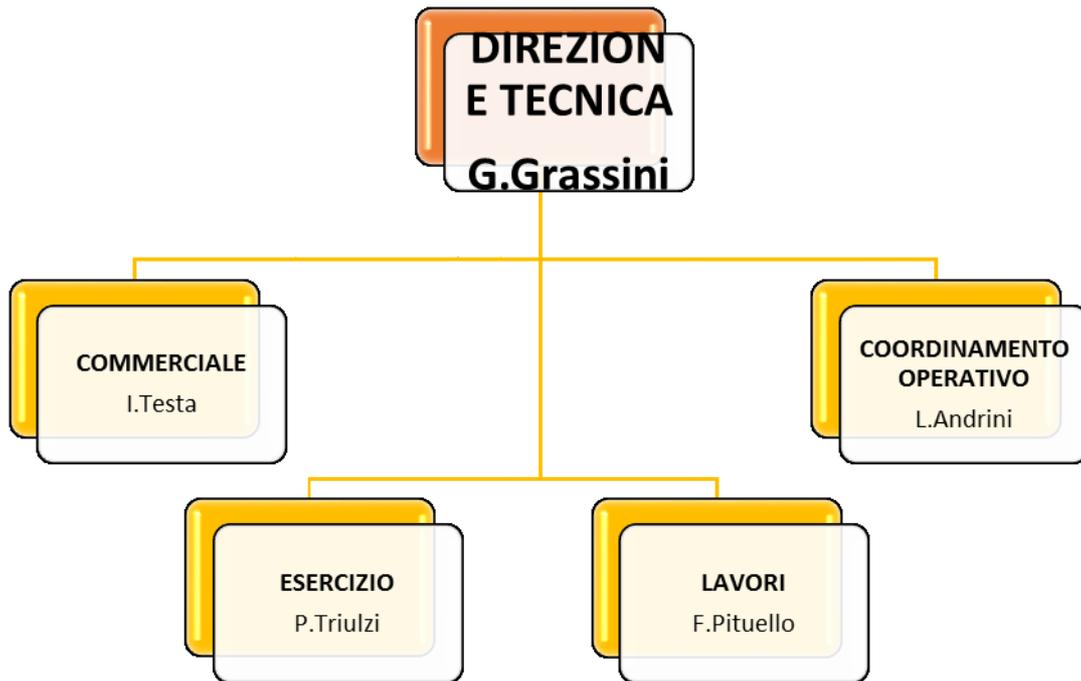
Ad esito degli approfondimenti e dei lavori svolti dai Responsabili, conclusi in data 8 gennaio 2018, non sono emerse circostanze rilevanti circa il verificarsi di eventi corruttivi.

In data 11 gennaio u.s., a mezzo e-mail, è stata comunicata a membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della società a cura del RPCT di ALD la conclusione dei lavori svolti.

## 4 STRUTTURA ORGANIZZATIVA DI AEMME LINEA DISTRIBUZIONE SRL

---

Di seguito si riporta il dettaglio dell'Organigramma di Aemme Linea Distribuzione s.r.l. approvato dal CDA del 07 giugno 2017



**Aree proprie dell'Attività Aziendale**

## 01 UFFICIO LAVORI

ID	AREA-PROCESSO
01L01	Direzione Lavori
01L02	Gestione e contabilità Imprese e progettazione CIV-MEC
01L03	Appalti
01L04	Preventivi
01L05	Investimenti
01L06	Qualità ISO
01L07	Anticorruzione
01L08	Resp. Emergenze da Gas (nomina obbligatoria)

## 02 UFFICIO COORDINAMENTO OPERATIVO

ID	AREA-PROCESSO
02COP01	Rapporti con Enti
02COP02	Incentivi recupero sicurezza
02COP03	Gestione contratti per Esercizio
02COP04	Supervisione dei processi tecnici e indicatori
02COP05	Coordinamento Pronto Intervento Gas (Delega da Resp. P.I.)
02COP06	Comunicazioni AEEGSI e CIG
02COP07	Conduzione Re.Mi. GRF GRI
02COP08	Protezione Catodica e Odorizzazione
02COP09	Servizi di alimentazione sostitutiva
02COP10	Attività 155/08 e s.m.i. – Smart Meter
02COP11	Titoli di Efficienza Energetica
02COP12	Cartografia

## 03 UFFICIO ESERCIZIO

ID	AREA-PROCESSO
03ES01	Lavori Semplici e Complessi
03ES01	Pronto Intervento
03ES02	Dispersioni
03ES03	Ispezione Rete
03ES04	Interruzioni
03ES05	Verifica Pressione di Fornitura
03ES06	Attivazioni – Disattivazioni – Riattivazioni
03ES07	Accertamento documentale Del. 40/14
03ES08	Resp. Pronto Intervento (nomina obbligatoria)

## 04 UFFICIO COMMERCIALE

ID	AREA-PROCESSO
04COM01	Fatturazione attiva (Vettoriamento e prestazioni)
04COM02	Tariffe
04COM03	Resp. Qualità Commerciale
04COM04	Rapporti con utenti del servizio di distribuzione
04COM05	Richieste di accesso
04COM06	Verifica Gruppi di Misura
04COM07	Comunicazioni AEEGSI e CSEA
04COM08	Reclami e Richieste Informazioni
04COM09	Misura del gas ai PDR

Procedura prevista

Nelle aree proprie dell'attività aziendale (EFG) le procedure che consentono di monitorare queste attività sono quelle riportate nel Codice di Rete e nelle delibere dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico (AEEGSI):

Testo Integrato	Delibera AEEGSI	Descrizione
TIB - Bilanciamento	312/2016/R/gas	La presente delibera approva il Testo Integrato del Bilanciamento Gas (TIBG) che recepisce il Regolamento europeo 312/2014. Inoltre definisce la decorrenza dell'avvio del nuovo regime, fatta salva la verifica di alcuni prerequisiti essenziali.
TIBEG - Bonus energia elettrica e gas	402/2013/R/com	Il presente provvedimento approva il Testo integrato delle modalità applicative dei regimi di compensazione della spesa sostenuta dai clienti domestici disagiati per le forniture di energia elettrica e gas che contiene la disciplina dei bonus elettrico e gas per i clienti domestici in condizione di disagio economico e/o fisico
TIF - Fatturazione	463/2016/R/com	Il presente provvedimento approva il "Testo integrato delle disposizioni dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in materia fatturazione del servizio di vendita al dettaglio per i clienti di energia elettrica e di gas naturale (TIF)" ed introduce indennizzi a carico dei venditori e delle imprese di distribuzione e ulteriori obblighi in capo alle suddette imprese in tema di misura.
TIMG - Morosità	ARG/gas 99/11	Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale: servizio di default, acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi e approvazione del Testo Integrato Morosità Gas (TIMG). Modifiche e integrazioni alla disciplina vigente in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica
TIMR - Sistema di monitoraggio dei mercati della vendita al dettaglio	ARG/com 151/11	Testo integrato del sistema di monitoraggio dei mercati della vendita al dettaglio dell'energia elettrica e del gas naturale
TIUC - Unbundling contabile	231/2014/R/com	Il presente provvedimento introduce le nuove disposizioni dell'Autorità in merito agli obblighi di separazione contabile (unbundling) per i settori

		dell'energia elettrica e del gas.
	137/2016/R/com	Il provvedimento definisce gli obblighi di separazione contabile posti a carico dei gestori del SII, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono, e i relativi obblighi di comunicazione, anche mediante l'individuazione delle modalità per l'articolazione della separazione contabile a livello di Ambito Territoriale Ottimale. Il provvedimento integra il TIUC.
TIUF - Unbundling funzionale	296/2015/R/com	Il presente provvedimento illustra le disposizioni finali dell'Autorità in merito agli obblighi di separazione funzionale (unbundling) per il settore dell'energia elettrica e del gas.
TIVG - Vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane	ARG/gas 64/09	Approvazione del Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane (TIVG)
TUDG - RQDG Qualità dei servizi di distribuzione e di misura	574/2013/R/gas	Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 - Parte I del Testo Unico della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019
TUDG - RTDG Tariffe dei servizi di distribuzione e misura	367/2014/R/gas	La deliberazione definisce la regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019, integrando le disposizioni di cui alla deliberazione 573/2013/R/gas, relative alle gestioni comunali e sovracomunali, con le disposizioni relative alle gestioni per ambito di concessione.
	775/2016/R/gas	Con il presente provvedimento viene approvata la nuova versione della Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG), a valle delle modifiche in materia di costi operativi riconosciuti, di determinazione della componente tariffaria a copertura dei costi delle verifiche metrologiche, di riconoscimento dei costi dei sistemi di telelettura/telegestione e dei concentratori e di definizione dei costi standard dei gruppi di misura

		elettronici, per il triennio 2017-2019.
--	--	---

Il RPTC verifica, l'applicazione delle procedure disposizioni ove applicabili.

Il monitoraggio/controllo effettuato nel corso del primo semestre 2018, svolto ai sensi della vigente normativa in materia di trasparenza e anticorruzione, nonché del Piano Anticorruzione e Trasparenza adottato e della Normativa di settore applicabile, non ha rilevato criticità.

## 5 MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVISTE DAL PIANO TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' DI AEMME LINEA DISTRIBUZIONE S.R.L

---

L'analisi effettuata ha preso in considerazione la sezione "Società trasparente", presente sul sito istituzionale della società all'indirizzo [www.amga.it](http://www.amga.it).

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

Il monitoraggio/controllo effettuato nel corso del primo semestre 2018, non ha rilevato criticità.

In particolare, si evidenzia che ai sensi della Determinazione ANAC n. 1134/2017 recante "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici", si è provveduto ad aggiornare la sezione "Amministrazione trasparente" presente sul sito istituzionale della società.

Tale aggiornamento è stato effettuato in applicazione dell'Allegato 1 alle citate Linee Guida - elenco degli obblighi di pubblicazione.

Ad esito dell'aggiornamento svolto, la struttura del sito web "Amministrazione Trasparente" di AMGA Legnano S.p.A. risulta conforme a quella definita dalla Determinazione n. 1134 del 08.11.2017 dell'ANAC.

Si segnala altresì che, alla luce delle delibere ANAC n. 1134/2017 e n. 141/2018, è stata compilata a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza della società una griglia di rilevazione al 31 marzo 2018, finalizzata ad una verifica/monitoraggio di alcuni obblighi di pubblicazione previsti ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e s.m.i.

IL RPCT, inoltre, in assenza dell'Organismo con funzioni analoghe all'OIV, ha provveduto ad attestare detta pubblicazione. L'attestazione è stata pubblicata a cura del Responsabile medesimo nell'apposita sezione del sito "Società trasparente" entro il termine previsto del 30 aprile 2018.

## 6 FORMAZIONE

---

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

Legnano, 30 giugno 2018

-Allegato 1: PROCEDURA PER SEGNALAZIONE DI ILLECITI E IRREGOLARITA' Gruppo AMGA Legnano Spa

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