



**Palermo S.p.A. ~ Socio unico Comune di Palermo**

*Sede Legale ed Amministrativa: Via Roccazzo, 77 ~ 90135 Palermo ~ Tel. 091.350.111 ~ Fax 091.224563 ~ [amat@amat.pa.it](mailto:amat@amat.pa.it) ~ [amat.seggen@pec.it](mailto:amat.seggen@pec.it)*



**PROGRAMMA TRIENNALE  
PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ  
(P.T.T.I.)  
2016 – 2018**

**D.Lgs. n. 150/2009 – Legge n. 190/2012 – D.Lgs. n. 33/2013**

*Predisposto dal Responsabile per la Trasparenza*

*Adottato in data 29/01/2016 con deliberazione del C.d.A.*

*Pubblicato sul sito internet nella sezione "Società trasparente"*

*Continua*

---

## Indice

1. Premessa.....	3
2. Introduzione: organizzazione e funzioni dell'Amministrazione .....	4
3. Iniziative di comunicazione della trasparenza .....	9
4. Processo di attuazione del programma.....	10
5. "Dati ulteriori" .....	13

Continua

---

## 1. Premessa

La *trasparenza* può costituire per molte realtà aziendali motivo di eccellenza e di competitività. Un accesso completo alle informazioni più rilevanti che investono gli aspetti organizzativi e gestionali di una società o, più in generale, di un soggetto operante sul libero mercato o in mercati ad accesso limitato, consente di disporre di informazioni aggiornate e complete sullo stato di salute del singolo operatore economico nell'ambito di un determinato settore o area di attività.

La trasparenza, intesa come "accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dei soggetti, pubblici e privati, operanti sul mercato", consente a chiunque sia portatore di un interesse rilevante, di tipo anche economico, una migliore valutazione degli investimenti e degli indici di rischio che una determinata operazione economica può avere in un dato momento storico o mercato di riferimento.

A livello nazionale il *Programma per la Trasparenza e l'Integrità* è stato introdotto con il D.Lgs. n. 150/2009, con la Legge n. 190/2012 e con il D.Lgs. n. 33/2013.

Considerato, peraltro, il dilagare di eventi di corruzione avvenuti negli ultimi anni, la Circolare n. 1/2014 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ha esteso l'applicazione totale delle regole di trasparenza alle società controllate dalla pubblica amministrazione disponendo, pertanto, l'obbligo per tutti le società *de quo* di adottare un programma e un piano triennale per la trasparenza ad integrazione del D.Lgs. 231/2001.

Pertanto, AMAT S.p.A. Società controllata del Comune di Palermo per la gestione dei servizi di trasporto locale adotta il *Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità*, integrandolo sia nel *Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione* che nel *Modello di Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001*.

Continua

---

## **2. Introduzione: organizzazione e funzioni dell'Amministrazione**

L'AMAT di Palermo è nata il 21 settembre 1964 ed è la diretta erede delle società che fin dall'inizio del secolo scorso hanno gestito il trasporto pubblico a Palermo e nei suoi dintorni.

Dall'originale missione di azienda municipalizzata del trasporto pubblico locale urbano (di seguito "TPL"), l'AMAT si è evoluta negli anni '90 in *Azienda Speciale della Mobilità* ex L. 142/90.

Dal 7 marzo 2005, AMAT è divenuta una società per azioni con socio unico il Comune di Palermo.

L'attività di TPL si estende capillarmente per l'intero territorio cittadino, raggiungendo alcuni comuni limitrofi quali Villabate e Monreale. L'attuale rete si sviluppa per circa 330 km.

Le attività attualmente svolte comprendono l'apposizione e manutenzione della *segnaletica stradale* verticale ed orizzontale, la gestione della *sosta tariffata* per autoveicoli, la rimozione forzata di veicoli ex art. 159 del Codice della Strada, il *Car Sharing*, il *Bike Sharing*, nonché il recente esercizio del *Sistema Tram Città di Palermo*. Il tutto rivolto ad un sistema di mobilità integrato.

### **L'Azienda**

L'Azienda ha sede presso il Deposito sito in Via Roccazzo, 77. Al suo interno, oltre alle aree adibite al ricovero e rimessaggio dei mezzi aziendali, trovano collocazione gli uffici della Presidenza, la Direzione Generale, gli Uffici Amministrativi e le Officine di Manutenzione dei Bus.

L'Azienda, inoltre, ha un ulteriore Deposito Bus presso l'Area Industriale di Brancaccio. Gli Uffici Commerciali sono ubicati in zone centrali della città e, precisamente, in Via Borrelli e Via Giusti. Sono presenti presidi aziendali presso i c.d. *Nodi di Interscambio* (*Lennon/Giotto*, *Camporeale*, *Parcheeggio Basile*, *De Gasperi*, *Stazione Centrale*, *Croci/Politeama*) ubicati in aree strategiche per l'attuale organizzazione di Rete.

L'attuale flotta può contare su circa cinquecento mezzi, inclusi alcuni bus del tipo Gran Turismo.

### **L'Organizzazione**

L'organismo decisionale e di indirizzo politico è il Consiglio di Amministrazione, il quale individua sia le linee guida da perseguire sia gli indirizzi operativi da intraprendere.

L'attuale organizzazione aziendale prevede una suddivisione in *Divisioni e Servizi*, benché è in stato di attualizzazione un ripristino del Sistema per Direzioni. Anche grazie

Continua

all'implementazione di un *Sistema Qualità* conforme alle UNI ISO EN 9001:2008, l'Azienda ha focalizzato i propri processi organizzativi e, nello stesso tempo, ha individuato opportuni indicatori c.d. di *performance*, che consentono di mantenerli costantemente sotto controllo.

L'articolazione organizzativa di AMAT S.p.A., schematicamente riportata nella tabella che segue, è stata strutturata e aggiornata per rispondere in maniera efficiente ed efficace alle peculiarità del business e del contesto nel quale la società opera, caratterizzato per l'appunto da una estrema connotazione territoriale.

#### DIVISIONI E SERVIZI – DIRETTORI DI DIVISIONE E DIRIGENTI

<b>Direzione Generale</b>	Le deleghe attribuite al Direttore Generale fino al 17/11/2016 vengono temporaneamente assorbite dal Consiglio di Amministrazione (cfr. O.S. n. 152 del 17/11/2014).
<b>Sistema Tram</b>	Ing. Gianfranco Rossi
<b>Divisione Esercizio</b>	Ing. Ferdinando Carollo
<b>Divisione Tecnica</b>	Ing. Pasquale Spadola
<b>Divisione Amministrativa ed Economico-Finanziaria</b>	Dott. Marcello Bartolone
<b>Sicurezza e Igiene Ambientale</b>	Consiglio di Amministrazione
<b>Servizi di Ingegneria</b>	Ing. Domenico Caminiti
<b>Servizi Speciali della Mobilità</b>	Ing. Domenico Caminiti
<b>Area Commerciale e Marketing</b>	Ing. Gianfranco Rossi
<b>Area Parcheggi e sosta tariffata</b>	Ing. Gianfranco Rossi
<b>Relazioni Industriali</b>	Dott. Paolo Piazza
<b>Servizio Manutenzione Rotabili</b>	Ing. Pasquale Spadola
<b>Servizio Depositi</b>	Ing. Pasquale Spadola
<b>Servizio Economico-Finanziario</b>	Dott. Carmelo Quattrocchi
<b>Servizio Affari Generali</b>	Dott. Andrea Litro
<b>Servizio Affari Legali</b>	Avv. Rodolfo La Paglia



*Continua*

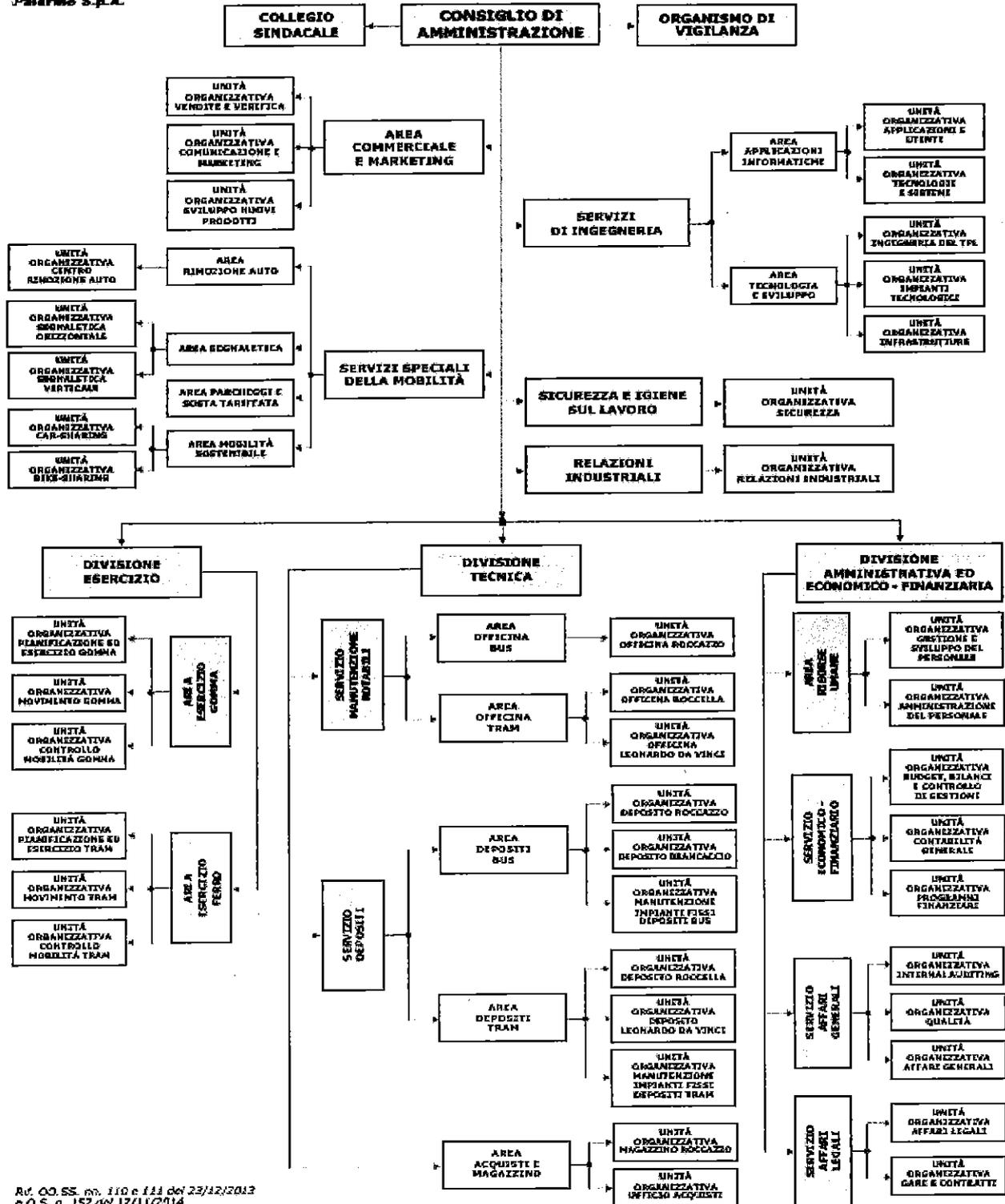
---

La struttura organizzativa di questa Amministrazione è sintetizzata attraverso il seguente organigramma che pur tuttavia sarà soggetto a prossime variazioni per la necessità aziendale di una diversa organizzazione.

Continua

**ORGANIGRAMMA AZIENDALE**

aggiornato al 01/12/2014



Art. 00. SS. nn. 110 e 111 del 23/12/2013 e O.S. n. 152 del 17/11/2014

Continua

## Procedimento di elaborazione e adozione del Programma

### Obiettivi strategici in materia di trasparenza

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza per le società partecipate sono definiti dalla Circolare n. 1/2014 del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione e dalle *Determinazioni dell'ANAC n. 8/2015 e n. 12/2015* che nello specifico prevedono che:

- 1) Gli enti di diritto privato che svolgono attività di pubblico interesse predispongono un *Programma per la Trasparenza e l'Integrità* con le stesse finalità disciplinate dall'art. 10 del D.Lgs. 33/2013. Il detto programma definisce le misure, i modi e le iniziative volte all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi;
- 2) Le misure del *Programma Triennale* sono collegate, sotto l'indirizzo del responsabile, con le misure e gli interventi previsti dal *Piano di Prevenzione della Corruzione*. A tal fine il programma costituisce una sezione del Piano di Prevenzione della Corruzione;
- 3) La trasparenza è intesa come *accessibilità totale*, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sul proprio sito 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.

In applicazione della Legge 190/2012 e del D.Lgs 33/2013, e con il compito di coordinare l'attività di elaborazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, AMAT Palermo S.p.A. ha individuato, giusta determinazione del C.d.A. nella seduta in data 17 novembre 2015:

- il Dott. Paolo Piazza quale *RPC (Responsabile per la Prevenzione della Corruzione)*;
- l'Ing. Marina Sole quale *Responsabile della Trasparenza*;
- il Sig. Antonino Ricotta quale *Responsabile della pubblicazione dei dati*.

Tale Responsabile assicura l'adempimento da parte dell'AMAT S.p.A. degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, garantendo la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo di Vigilanza e all'Autorità Nazionale Anticorruzione i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione. Il Responsabile provvede, altresì, all'aggiornamento

pag. 8 di 13

*Continua*

---

del Programma per la Trasparenza, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il Piano Anticorruzione. Il Responsabile controlla e assicura la regolare attuazione dell'accesso civico.

### Termini e modalità di adozione del programma da parte degli organi di vertice

Il presente programma è stato approvato dal C.d.A. con deliberazione del 29 gennaio 2016.

### **3. Iniziative di comunicazione della trasparenza**

Nel rispetto degli obblighi normativi in materia di "pubblicità" e "trasparenza" previsti dai commi da 15 a 33 dell'articolo 1 della Legge n. 190/2012, l'AMAT S.p.A. ha introdotto nel sito web istituzionale di riferimento [www.amat.pa.it](http://www.amat.pa.it), una sezione denominata "Società Trasparente", di cui, di seguito, sono evidenziati sinteticamente i dati contenuti nella pagina web, così come pubblicata sul sito:

- **AMAT PALERMO S.P.A. PUBBLICAZIONE ATTI:**
  - Approvate per mese
  - Presidente
  - Consiglio Amministrazione
  - Direttore Generale
  - Affidamento Incarichi
  - Archivio
  
- **"AZIENDA";**
  
- **ORGANISMO DI VIGILANZA:**
  - Componenti
  - Regolamento di Organizzazione, Gestione e Controllo
  - Codice Etico
  - Indirizzo mail: [odv@amat.pa.it](mailto:odv@amat.pa.it)

Continua

- **“SOCIETÀ TRASPARENTE”:**
  - Incarichi amministrativi e di vertice
  - Incarichi dirigenziali
  - Contratti di collaborazione e consulenza
  - Responsabile per la Prevenzione della Corruzione;
  - Responsabile per la Trasparenza
  - Corruzione – Scheda Relazione RPC AMAT S.p.A.
  
- **“ESPOSTI ANAC”**

Nell'attualità è in corso, quindi, a livello aziendale una rivisitazione complessiva dello SGRA (*Sistema di Gestione della Responsabilità Amministrativa delle Società*), al fine di pervenire ad un fisiologico aggiornamento/adequamento del medesimo, assicurandone attualità e concreta efficacia operativa e di prevenzione, attraverso la realizzazione di una sua nuova versione.

Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati

Lo schema del presente Piano sarà oggetto di condivisione con i vertici di AMAT Palermo S.p.A., di informazione alle Organizzazioni Sindacali e di consultazione tramite pubblicazione nella sezione “*Società Trasparente*” del sito web dell'Azienda.

Organizzazione e risultati attesi delle Giornate della trasparenza

Amat si impegna a partecipare alla giornata della trasparenza, organizzata dal Comune di Palermo, Socio unico, in sinergia con le altre società partecipate, e rivolta a tutti i cittadini.

La giornata della trasparenza è a tutti gli effetti considerata la sede opportuna per fornire informazioni sul programma triennale per la trasparenza e l'integrità, nonché sul piano triennale di prevenzione della corruzione.

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

Referenti per la trasparenza all'interno dell'Amministrazione

Il Responsabile della Trasparenza si avvale di una serie di referenti all'interno dell'azienda, con l'obiettivo di adempiere agli obblighi di pubblicazione e aggiornamento dei dati nella sezione “*Società Trasparente*”.

*Continua*

In particolare, si individuano i seguenti soggetti, che si occupano della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati, per ciascun livello previsto dalla sezione "Società trasparente":

- Disposizioni generali: *Presidente – Vari Direttori*
- Consulenti e collaboratori: secondo necessità varie Direzioni – approvazione Presidente e/o CdA.
- Organizzazione Personale: *Dott. Marcello Bartolone* - Direzione Risorse Umane (Divisione Economico-Finanziaria)
- Provvedimenti disciplinari: *Singoli Direttori*, possibilità di reclamo al C.d.A.
- Bandi di gara e contratti: *Avv. Rodolfo La Paglia* - U.O. Gare e Contratti
- Bilancio e Budget: *Dott. Carmelo Quattrocchi* - Direzione Economico-Finanziaria
- Corruzione: *Dott. Paolo Piazza* – Relazioni Industriali
- Internal Auditing 231/01: *Dott. Andrea Litro* – Organismo di Vigilanza

#### Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

L'AMAT S.p.A., per il tramite del *Responsabile della Trasparenza* e dei referenti individuati nel precedente paragrafo, pubblica i dati secondo le scadenze previste dalla legge e, laddove non sia presente una scadenza, si attiene al principio della tempestività.

Il concetto di tempestività è interpretato in relazione ai portatori di interesse: la pubblicazione deve essere effettuata in tempo utile a consentire loro di esperire tutti i mezzi di tutela riconosciuti dalla legge, quali la proposizione di ricorsi giurisdizionali.

La pubblicazione dei dati va effettuata di norma entro 7 giorni dall'adozione del provvedimento. L'aggiornamento deve essere effettuato con cadenza mensile.

#### Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del responsabile della trasparenza

Il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal *Responsabile della Trasparenza* con cadenza trimestrale.

#### Misure per assicurare l'efficacia dell'istituto dell'accesso civico

Al sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, la richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione, quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve

Continua

---

essere motivata, è gratuita e va presentata al Responsabile della Trasparenza dell'Amministrazione.

Il Responsabile della Trasparenza si pronuncia in ordine alla richiesta di *accesso civico* e ne controlla e assicura la regolare attuazione. Peraltro, nel caso in cui il responsabile non ottemperi alla richiesta, è previsto che il richiedente possa ricorrere al titolare del potere sostitutivo che, dunque, assicura la pubblicazione e la trasmissione all'istante dei dati richiesti.

Ai fini della migliore tutela dell'esercizio dell'accesso civico, le funzioni relative all'accesso civico di cui al suddetto articolo 5, comma 2, sono delegate dal responsabile della trasparenza ad altro dipendente, in modo che il potere sostitutivo possa rimanere in capo al responsabile stesso.

Il Responsabile della Trasparenza delega i seguenti soggetti a svolgere le funzioni di accesso civico di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 33/2013:

- **Titolare del Potere Sostitutivo**: il Presidente Dott. Antonio Gristina, il cui indirizzo e-mail al quale inoltrare la richiesta di accesso, in caso di ritardo o mancata risposta da parte del responsabile della trasparenza, è il seguente: [presidente@amat.pa.it](mailto:presidente@amat.pa.it)

## ACCESSO CIVICO

È il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui l'AMAT S.p.A. ne abbia omissa la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale. Il diritto di accesso civico è disciplinato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 33/2013.

- L'AMAT S.p.A. ha adottato uno specifico regolamento per l'attuazione del D.Lgs. n. 33/2013 e per l'accesso civico.

## COME ESERCITARE IL DIRITTO DI ACCESSO CIVICO (ex art. 5 D.Lgs. n. 33/2013)

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e può essere presentata tramite posta elettronica al Responsabile della Trasparenza dell'AMAT S.p.A. mediante l'utilizzo del modulo appositamente predisposto.

Continua

## RESPONSABILI E INDIRIZZI

Il Responsabile della Trasparenza di AMAT S.p.A. è:

- L'Ing. Marina Sole

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione di AMAT S.p.A. è:

- Il Dott. Paolo Piazza

L'indirizzo cui inoltrare la richiesta di accesso civico è il seguente:

- [amat.segrgen@pec.it](mailto:amat.segrgen@pec.it)

### 5. "Dati ulteriori"

L'Amministrazione, per il tramite del Responsabile della Trasparenza, ai sensi dell'art. 4, comma 3 del D.Lgs. 33/2013, individua i seguenti ulteriori dati da pubblicare nella sezione "Società trasparente" del sito internet istituzionale e le relative modalità e termini per la loro pubblicazione:

### Esposti ANAC

Per eventuali segnalazione di illecito si prega di utilizzare il formulario predisposto dall'ANAC disponibile al seguente link:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/Anticorruzione/SegnaIllecitoWhistleblower>

Per eventuali presentazioni di esposti per "Contratti di Lavoro" e di esposti per "Contratti di Servizi e Forniture" possono essere utilizzati gli appositi formulari disponibili cliccando sui link sotto riportati, contenuti nella seguente pagina del sito dell'ANAC:

<http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/Contatti>

### Segnalazioni ed esposti in materia di contratti pubblici

[Regolamento](#)

[Format per presentazione esposti - lavori](#)

[Format servizi e forniture - servizi e forniture](#)

**Istanza di parere per la soluzione di controversie in materia di appalti pubblici**

[Regolamento 08 giugno 2015](#)