



MODULO PER LA SEGNALAZIONE DELLE VIOLAZIONI WHISTLEBLOWING		DATA DELL'EVENTO	
DATI IDENTIFICATIVI DEL SEGNALANTE		LUOGO DELL'EVENTO	
COGNOME E NOME		SOGGETTO/I CHE HA/HANNO COMMESSO IL FATTO	
DENOMINAZIONE SOCIETA'		AREA/FUNZIONE AZIENDALE	
OCCUPAZIONE/FUNZIONE		EVENTUALI SOGGETTI PRIVATI COINVOLTI	
TELEFONO		EVENTUALI IMPRESE COINVOLTE	
E-MAIL		EVENTUALI PUBBLICI UFFICIALI O P.A. COINVOLTI	
SEGNALAZIONE CONDOTTA		MODALITA' CON CUI E' VENUTO A CONOSCENZA DEL FATTO	
IL FATTO E' RIFERITO A: (barrare una o più caselle)	Reclutamento del personale	EVENTUALI ALTRI SOGGETTI CHE POSSONO RIFERIRE SUL FATTO (nome e cognome, qualifica, recapiti)	
	Contratti	AMMONTARE DEL PAGAMENTO O ALTRA UTILITA' - BENEFICIO	
	Concessione di altri tipi di vantaggi	CIRCOSTANZE OGGETTIVE DI VIOLENZA O MINACCIA	
	Nomine, promozioni e deleghe	DESCRIZIONE DEL FATTO	
	Autorizzazioni		
	Ispezioni		
	Rapporti con la P.A., Ufficiali Pubblici ecc		
Pagamento agevolato richiesto			
Pagamento agevolativo effettuato			
Pagamento estorto			
Altro, specificare.....			

IL FATTO E' ILLECITO PERCHE': (barrare una o più caselle)	E' penalmente rilevante
	Viola la Politica aziendale, il Codice Etico o altre disposizioni sanzionabili in via disciplinare
	arreca un danno patrimoniale all'Azienda
	Arreca un danno di immagine all'Azienda
	Viola le norme ambientali e di sicurezza sul lavoro
	Costituisce un caso di mala - gestione delle risorse
	Comporta una discriminazione nei confronti del segnalante
Altro, specificare.....	

N.B. Allegare al presente modulo l'eventuale documentazione a corredo

Con l'invio il segnalante acconsente al trattamento dei dati personali indicati nel presente modulo.

Data e Luogo

Firma del Segnalante

Marghera 30 gennaio 2024

***RELAZIONE ANNUALE DELLA FUNZIONE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE UNI EN ISO 37001:2016
Attività svolta nell'esercizio 2023***

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. amministrazione e contabilità)	
Risultato audit.....	pag. 4
Indicatori.....	pag. 5
Monitoraggio incompatibilità incarichi.....	pag. 5
Monitoraggio segnalazione illeciti.....	pag. 5
Attività audit esterno.....	pag. 5
Monitoraggio gestione rischio.....	pag. 7
Conclusioni.....	pag. 7

Riferimenti per la Relazione:

In premessa si ritiene doveroso precisare che FPC, riferito ai due sinistri stradali occorsi nel mese di ottobre 2023 in cui sono stati coinvolti due autobus impiegati da La Linea SpA nei servizi di TPL, ha costantemente monitorato la situazione avvalendosi delle informazioni fornite dai mezzi di comunicazione e ancor più mediante colloqui telefonici con la Direzione al fine di escludere elementi potenzialmente configurabili come non conformità al sistema UNI EN ISO 37001.

Le Società La Linea SpA e Martini Bus srl sono sempre state molto attente alle prescrizioni normative in tema di governance nonché alla normativa UNI ISO 37001:2016 in tema di Prevenzione della Corruzione, adottando e mantenendo nel tempo un sistema di gestione conforme ai principi in essa contemplati al fine di scongiurare il rischio della commissione, da parte dei dipendenti e degli organi apicali della compagine, di fatti illeciti.

Lo sforzo profuso dalle Società non si è limitato alla ricezione di tutte le recenti novità normative che hanno ampliato il novero dei reati presupposto, ma ha visto la compagine impegnata in una sempre più pregnante attività volta ad integrare tutti i sistemi di gestione adottati per le diverse certificazioni di cui la stessa è insignita: ISO 9001, ISO 37001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 39001 e EN 13816.

Tanto è stato espletato altresì ad integrazione del già adottato Modello Organizzativo ex D. Lgs. n. 231/2001, attualmente in fase di aggiornamento alla luce delle più recenti novità normative che hanno ampliato il novero dei reati presupposto.

Ad aprile 2023 e a ottobre 2023 effettuati due audit per la verifica e controllo della corretta applicazione della certificazione UNI ISO 37001:2016 nella gestione di bandi di gara ai quali ha partecipato La Linea SpA; detti incontri hanno avuto esito positivo riscontrando una conformità corretta agli schemi ed ai principi dettati dalla normativa europea in tema di prevenzione dei fenomeni corruttivi societari.

FPC ha inoltre 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 5 settembre 2023, La Linea SpA, e il 30 marzo 2023, Martini Bus srl, al fine di meglio delineare i meccanismi di delega funzionale con chiara attribuzione di compiti, poteri e responsabilità riscontrate e coerenti con il Modello Organizzativo ex 231; anche la Politica anticorruzione risulta revisionata in data 10 febbraio 2023 e distribuita ai dipendenti mediante affissione in bacheca e pubblicazione sul sito aziendale.

A fine ottobre 2023 veniva avviata l'attività di audit esterno da parte dell'Ente Certificatore Sis Cert 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 2023 il rinnovo della certificazione di conformità agli standard previsti dalla ISO 37001:2016.

La Relazione di FPC per l'anno 2023, come richiesta dalla medesima normativa UNI ISO 37001:2016 e per maggiore trasparenza nei rapporti con fornitori e clientela, verrà pubblicata entro il 31 gennaio 2024 sul sito aziendale.

Attività svolta da FPC nell'anno 2023:**Formazione sulla corruzione ai dipendenti**

A fine 2023 le Società hanno sottoscritto contratto aperto con Cyber Sec per attività di formazione da tenersi con corsi e-learning individuali; l'attività di formazione, riservata a tutto il personale d'ufficio e da concludersi entro il 2024, riguarda 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 propone 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 conclude con un test di apprendimento al superamento del quale viene emesso attestato di frequenza.

Si prende inoltre atto che le Società da fine dicembre 2023 hanno aderito, come da indicazione di ANAC, alla Piattaforma dedicata per le segnalazioni gestita da Audit srl e del conseguente aggiornamento della procedura Whistleblowing all'interno della quale sono chiaramente descritte le modalità per presentare eventuali 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 ricevute mediante l'utilizzo delle linee telefoniche all'uopo istituite, è 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 in capo all'ufficio Risorse Umane; a tal riguardo si prende atto delle lettere di incarico sottoscritte da Pasqualetto Francesca e Giada Bagarini. Iter diverso seguiranno le segnalazioni presentate attraverso la piattaforma dedicata e gestite da Audit srl.

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.

Visto l'elevato turn over degli addetti alla guida, FPC ha segnalato la necessità di una rinnovata informazione circa la procedura di segnalazione di eventuali notizie di fatti corruttivi, ragione per cui è stato richiesto ai Referenti dell'Ufficio Movimento di mantenere sempre pubblico l'avviso con indicazione delle modalità con cui poter inviare eventuali segnalazioni. Va data continua informazione dell'adozione da parte delle Società della procedura Whistleblowing.

Valutazione della formazione eseguita:

L'iter formativo proposto da Cyber Sec dovrà concludersi entro il 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 in conformità con il precedente anno, 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** e l'**Ufficio Risorse Umane** esaminando casi concreti di pratiche svolte. FPC ha svolto due riunioni regolarmente verbalizzate, di cui una in modalità video-conferenza, e alcune in modalità non documentata attraverso 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 ISO 37001 presa a riferimento, così come peraltro ratificato anche in sede di audit esterno dell'Ente Certificatore.

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 31.01.2024
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 Predisposto protocollo ad hoc con adesione a Piattaforma dedicata. Attivate anche linee telefoniche dedicate.
Codice di Comportamento	Adottato e diffuso
UNI ISO 37001:2016	Adottata

Indicatori

Momento fondamentale del monitoraggio consiste in una raccolta di indicatori, caratteristici delle gare d'appalto, 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.

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

Come già specificato, tutti i dipendenti e gli organi apicali di La Linea SpA e Martini Bus srl possono segnalare eventuali episodi corruttivi anche in via diretta a FPC oltre ai già pubblicizzati canali dedicati. Alle predette segnalazioni viene garantito il più ampio anonimato e FPC avrà cura che sia rispettata la normativa sul whistleblowing aziendale, a tutela 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.

La procedura di tutela del dipendente che segnala l'illecito è attuata ma, ad oggi, non è intervenuta alcuna segnalazione né nei confronti del Legale Rappresentante delle società né di condotte illecite da parte di FPC.

Attività di audit esterno e verifica per la certificazione

La verifica di rinnovo della certificazione condotta a fine ottobre 2023 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 dalle stesse per l'integrazione di tutti gli schemi di gestione aziendale.

Monitoraggio gestione del rischio

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato nel collettivo aziendale, la consapevolezza del fenomeno corruttivo e la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo intervenendo con adeguati rimedi. Appare dunque di rilevanza programmare l'aggiornamento della formazione in ambito corruttivo con cadenza annuale.

Conclusioni

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 2023, i risultati ottenuti sono da valutare 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 30 gennaio 2024

La Funzione Prevenzione Corruzione

Dott. Giuliano Puosi



LA LINEA SpA

martini bus
pullmans granturismo e auto car-bus for hire