



Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.
Via Montaldo 2 - 16137 Genova, Italia
T > [+39] 010 558114
F > [+39] 010 5582400
E > amt.spa@amt.genova.it
W > www.amt.genova.it
Reg. Imp. / C.F. e P. IVA 03783930104 - Capitale sociale € 29.521.464,00 i.v.

Genova, 01/01/2021

**Egregio Signor
Avv. Gianluca Ballero Della Dea**

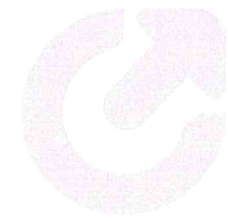
Oggetto: Nomina a membro esterno dell'Organismo di Vigilanza dell' Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A.– triennio 2021 - 2023

Egregio Signore,

con la presente Le viene conferita la **nomina a membro esterno dell'Organismo di Vigilanza di AMT (ODV)**, organo collegiale aziendale composto da due membri esterni ed un membro interno. Tale incarico decorrerà dal 01 gennaio 2021 e avrà durata di anni 3 (tre).

A seguito della suddetta nomina, Ella, nell'ambito di tale Organismo, dovrà svolgere **tutte le attività e i compiti di legge e di prassi proprie dell'ODV**, quali, ad esempio, quelli di seguito riportati:

- vigilare sull'effettività del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di AMT, cioè sulla coerenza tra i comportamenti concreti e il Modello 231 istituito;
- esaminare l'adeguatezza del Modello 231, ossia della sua reale – non già meramente formale – capacità di prevenire i comportamenti vietati;
- riferire all'Organo Dirigente, tramite apposita relazione su base almeno semestrale, circa le attività di verifica e controllo compiute e l'esito delle stesse;
- trasmettere al Collegio Sindacale la relazione di cui al punto precedente;
- analizzare il mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e di funzionalità del Modello 231;
- curare il necessario aggiornamento in senso dinamico del Modello 231, nell'ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario/opportuno effettuare correzioni ed adeguamenti e comunque nel caso in cui ci siano state variazioni della struttura organizzativa e/o ci siano da fare adeguamenti normativi e/o ci siano state modifiche ai processi dell'Azienda e/o violazione del Modello 231 che rendano necessario o comunque opportuno tali correzioni ed adeguamenti (aspetto quest'ultimo che passa attraverso: suggerimenti e proposte di adeguamento del



Modello 231 agli organi aziendali preposti e follow-up, cioè la verifica dell'attuazione e dell'effettiva funzionalità delle soluzioni proposte);

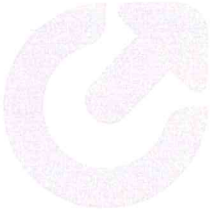
- promuovere, coordinandosi con le funzioni aziendali competenti, idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione dei principi del Modello 231, definendo specifici programmi di informazione/formazione e comunicazione;
- rilevare gli eventuali scostamenti comportamentali che dovessero emergere dall'analisi dei flussi informativi e dalle segnalazioni ricevute;
- accertare e segnalare all'Organo Dirigente, per gli opportuni provvedimenti, le violazioni del Modello 231 che possano comportare l'insorgere di responsabilità.

Per tali compiti avrà libero accesso preso tutte le Funzioni di AMT – senza necessità di alcun consenso preventivo – onde ottenere ogni informazione o dato ritenuto necessario per lo svolgimento dei propri compiti.

Coordinandosi con l'Organo Dirigente, potrà avvalersi, sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società, ovvero di consulenti esterni.

Oltre a quanto sopra indicato, si precisa che l'incarico che in oggi Le viene conferito dovrà intendersi esteso anche alle seguenti attività:

- (i) **svolgimento, nell'interesse e per conto di AMT, degli obblighi e compiti propri degli Organismi Indipendenti di Valutazione (O.I.V.)**, in particolare: *<<la funzione di attestazione degli obblighi di pubblicazione, di ricezione delle segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento agli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT, nonché il compito di verificare la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance e quelli connessi all'anticorruzione e alla trasparenza e il potere di richiedere informazioni al RPCT ed effettuare audizioni di dipendenti>>*, o altre ulteriori e/o diverse che saranno eventualmente individuate da diverse disposizioni di legge, determine, delibere o provvedimenti similari di ANAC od altre Autorità in materia;
- (ii) svolgimento di tutte le attività e redazione della documentazione necessaria per **fare ottenere** o per **far mantenere** all'Azienda il **rating di legalità** a norma dell'articolo 5-ter del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, così come modificato dall'art. 1, comma 1-quinquies, del decreto-legge 24 marzo 2012, n. 29, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 2012, n. 62 e del Regolamento attuativo in materia di rating di legalità adottato dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (Delibera AGCM n. 13779 del 12 novembre 2012, così come modificata dall'ultima Delibera n. 28361 del 28 luglio 2020);
- (iii) **supporto tecnico-operativo** al Responsabile aziendale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (**RPCT**) (nel rispetto dell'autonomia ed indipendenza di quest'ultimo e dei compiti ed obblighi suoi propri);
- (iv) partecipazione in qualità di **formatore/informatore a seminari specialistici** appositamente progettati per le esigenze di AMT nelle materie per le quali viene conferito l'incarico.



Il compenso annuo lordo forfettario complessivo viene determinato in euro 15.000,00 (quindicimila/00), oltre accessori di legge ed al riconoscimento di eventuali rimborsi a piè di lista per spese vive sopportate in ragione del presente incarico e debitamente documentate secondo le modalità della relativa procedura/istruzione operativa aziendale.

Si ricorda, altresì, che l'Organismo di Vigilanza è dotato, su sua proposta, di un proprio budget di spesa su base annua che può utilizzare in base alle esigenze che potrebbero emergere nel corso dello svolgimento delle proprie attività; tale utilizzo è lasciato all'autonomia dell'Organismo di Vigilanza stesso.

Ringraziando anticipatamente per la sua disponibilità, rimaniamo in attesa di ricevere copia della presente da lei controfirmata per accettazione.

Azienda Mobilità e Trasporti S.p.A
L'Amministratore Unico
Ing. Marco Beltrami

Per espressa accettazione dell'incarico