



Sistema di Gestione Integrato - AMT Genova S.p.A. -	Pag. 1 di 3	
Documento: Obiettivi strategici integrati (L. 190/12, D. Lgs. 33/13, D. Lgs. 231/01, D. Lgs. 231/07, D. Lgs. 109/07) – Triennio 2024-2026	Codice OBSTRA	

INDICE

1	PREMESSA _____	2
2	OBIETTIVO STRATEGICO N. 1 _____	2
3	OBIETTIVO STRATEGICO N. 2 _____	2
4	OBIETTIVO STRATEGICO N. 3 _____	3
5	OBIETTIVO STRATEGICO N. 4 _____	3
6	OBIETTIVO STRATEGICO N. 5 _____	3
7	OBIETTIVI STRATEGICI DEFINITI DALLA CONTROLLANTE _____	3

Aggiornamento periodico annuale / Revisione in corso d'anno	Data
Aggiornamento periodico annuale del documento	29.1.2024

Responsabili	Firma	Data
Approvazione in via preliminare	CDA Delibera del CDA di AMT S.p.A. del 29.1.2024	
Approvazione finale - emissione	PRE Firmato digitalmente (Ilaria Gavuglio)	29.1.2024

Sistema di Gestione Integrato - AMT Genova S.p.A. -	Pag. 2 di 3	
Documento: Obiettivi strategici integrati (L. 190/12, D. Lgs. 33/13, D. Lgs. 231/01, D. Lgs. 231/07, D. Lgs. 109/07) – Triennio 2024-2026	Codice OBSTRA	

1 PREMESSA

Sulla premessa che il comma 8, art. 1, della L. 190/12 e ss.mm.i. dispone che l'Organo di indirizzo politico deve definire gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, e che analoga esigenza si rende necessaria per la prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/01, per la prevenzione e contrasto dei fenomeni di Riciclaggio e Finanziamento del Terrorismo ex D. Lgs. 231/07 e D. Lgs. 109/07, si stabiliscono, per il triennio 2024-2026, gli obiettivi strategici di seguito enucleati, che vengono trattati in un unico documento in ottica integrata.

2 OBIETTIVO STRATEGICO N. 1

CONFORMITÀ ALLE NORME DI LEGGE, AI PROVVEDIMENTI DI AUTORITÀ ED ALLE NORME DI VOLONTARIA ADESIONE


Descrizione: tale obiettivo si persegue attraverso il puntuale rispetto, da parte aziendale, di tutti i requisiti previsti dalle norme cogenti di legge (e provvedimenti ANAC in materia) dettate per la prevenzione e contrasto dei fenomeni corruttivi ex L. 190/12, del rispetto degli adempimenti in materia di trasparenza ex D. Lgs. 33/13, di prevenzione dei reati ex D. Lgs. 231/01 e dei fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo ex D. Lgs. 231/07 e D. Lgs. 109/07, nonché dalla norma di volontaria adesione UNI ISO 37001:2016. Imprescindibile requisito per il raggiungimento dell'obiettivo succitato è, soprattutto, quello di una concreta ed efficace attuazione del Regolamento aziendale in materia di Compliance (cod. REGSGI01) per il rispetto delle normative cogenti (e provvedimenti delle Autorità e norme di volontaria adesione) nelle materie citate, dei controlli aziendali sul rispetto di tali normative e provvedimenti, unitamente alla penetrazione top-down dei relativi Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC190-37001; MOGC231; MOGC-RFT) e documentazione interna correlata, assicurando la loro piena conoscenza, comprensione ed un fattivo impegno e collaborazione da parte di tutti i responsabili aziendali e delle loro dipendenze al loro rispetto e realizzazione.

3 OBIETTIVO STRATEGICO N. 2

PREVENZIONE DELLE POSSIBILITÀ CHE SI MANIFESTINO ILLECITI CORRUTTIVI O REATI EX D. LGS. 231/01 O FENOMENI DI RICICLAGGIO O FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO CHE COINVOLGANO DIRETTAMENTE E/O INDIRETTAMENTE AMT

Descrizione: la prevenzione degli illeciti corruttivi o reati ex D. Lgs. 231/01 o fenomeni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo che coinvolgano direttamente e/o indirettamente AMT costituisce un obiettivo strategico di AMT che investe l'intera struttura organizzativa e tutti i processi decisionali della Società. Tale obiettivo si persegue, principalmente, agendo in ottica sinergica e integrata (SGI) e attraverso: a) una corretta ed esaustiva mappatura dei processi e delle attività aziendali; b) l'effettuazione di analisi rischi idonee ed adeguate; c) l'elaborazione ed attuazione di effettive ed adeguate attività di due diligence e misure di prevenzione; d) l'attuazione di efficaci attività di controllo e l'individuazione di specifici indicatori (red flags) volti a segnalare preventivamente criticità e malfunzionamenti; e) l'attuazione di idonei ed efficaci flussi



Sistema di Gestione Integrato - AMT Genova S.p.A. -	Pag. 3 di 3	
Documento: Obiettivi strategici integrati (L. 190/12, D. Lgs. 33/13, D. Lgs. 231/01, D. Lgs. 231/07, D. Lgs. 109/07) – Triennio 2024-2026	Codice OBSTRA	

informativi; f) la creazione di un contesto culturale favorevole alla prevenzione e contrasto di tali illeciti, reati e fenomeni, attraverso idonee attività informative e formative, unitamente all'applicazione e rispetto del Codice Etico e di Comportamento aziendale, che sensibilizzino sul disvalore ed il ripudio di tali accadimenti

4 OBIETTIVO STRATEGICO N. 3

EMERSIONE DI POSSIBILI CASI (ANCHE SOLO TENTATI) DI ILLECITI CORRUTTIVI O REATI EX D. LGS. 231/01 O FENOMENI DI RICICLAGGIO O FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Descrizione: tale obiettivo si persegue attraverso i controlli interni di 1°, 2° e 3° livello e relative reportistiche ed i controlli esterni di terza parte ad opera di Enti certificati. A tal fine è necessario garantire personale ed auditor qualificati ed adeguatamente formati sui reati e sulle specifiche normative in materia. Tale obiettivo si persegue, altresì, garantendo l'attuazione e di mantenimento di procedure di segnalazione (whistleblowing), in conformità alle disposizioni di legge e Linee Guida ANAC, assicurando le garanzie e tutele previste dalla legge a favore del segnalante (whistleblower).

5 OBIETTIVO STRATEGICO N. 4

VERIFICA DELLE POSSIBILITÀ CHE SI MANIFESTINO ILLECITI CORRUTTIVI O REATI EX D. LGS. 231/01 O FENOMENI DI RICICLAGGIO O FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO NELLE SOCIETÀ EVENTUALMENTE CONTROLLATE

Descrizione: tale obiettivo si persegue attraverso controlli da parte di AMT sulle eventuali società controllate volti a verificare l'adozione di presidi e misure preventive di tali illeciti, reati e fenomeni, stimolandone l'adozione di comportamenti ed attività virtuose. Ciò, comunque, nel pieno rispetto della autonoma capacità giuridica e distinta soggettività e responsabilità giuridica delle stesse.

6 OBIETTIVO STRATEGICO N. 5

GARANZIA DI UN LIVELLO DI TRASPARENZA ADEGUATO ED IN CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA VIGENTE

Descrizione: tale obiettivo si persegue attraverso una esaustiva e tempestiva pubblicazione dei dati, informazioni e documenti previsti dal D. Lgs. 33/13 e dai Provvedimenti ANAC in materia, nonché da un puntuale rispetto della disciplina di legge e prescrizioni interne in materia di accesso civico, nelle sue varie forme, in opportuno bilanciamento con la normativa in materia di riservatezza dei dati personali. A tal fine, si richiama la necessità di una fattiva collaborazione ed impegno da parte di tutti i Direttori e altri Primi Riporti aziendali, responsabili della trasmissione dei relativi dati, informazioni e documenti, alla trasmissione degli stessi (in modo esaustivo e tempestivo) alla Funzione competente per la relativa pubblicazione.

7 OBIETTIVI STRATEGICI DEFINITI DALLA CONTROLLANTE

Gli obiettivi di cui sopra si armonizzano ed integrano quelli esposti nel Documento Unico di Programmazione del Comune di Genova (DUP - strumento per la guida strategica e operativa del Comune) e trasmessi annualmente ad AMT (sua controllata) per la loro attuazione.