

DICHIARAZIONE INSUSSISTENZA CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ E INCONFERIBILITÀ EX ART. 20 D. LGS. 39/13 (SULLA BASE DEGLI SCHEMI ANAC) / ALTRI DIVIETI DI LEGGE / CAUSE OSTATIVE / IMPEGNI ASSUNTI

Il/La sottoscritto/a SERRA ANTONIO nato/a a CAMPOLIGURE il 10/04/66 con riferimento all'incarico di DIR. SERV. LEGALI E SOCIETARI E COMPLIANCE rivestito presso AMT GENOVA SPA conferito con provvedimento / atto ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa", ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/13, e tenuto conto anche di ulteriori divieti e ostative di legge

CONSAPEVOLE

- delle **responsabilità penali in caso di dichiarazioni mendaci, falsità in atti e uso di atti falsi**, di cui agli articoli 75 e 76 del citato D.P.R. n. 445/2000, nonché delle sanzioni di cui all'art. 20, comma 5, del D. Lgs. n. 39/13 e a quelle previste dal D. Lgs. 33/13;
- che la presente dichiarazione verrà **pubblicata** nel sito aziendale, nella sezione "Società Trasparente", e che i dati saranno trattati da AMT S.p.A. per le finalità di cui al D.lgs. n. 33/2013;
- che la presente dichiarazione va trasmessa (ex art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 39/2013 e ISO 37001:2016) con **cadenza annuale**.

DICHIARA

Con riferimento alle situazioni di **INCONFERIBILITÀ**¹ disciplinate dal D. Lgs. n. 39/2013, **di NON trovarsi** in alcuna delle situazioni previste dai seguenti articoli:

- **art. 3, comma 1, lett. c)** (disposizione applicabile ai dirigenti di AMT e loro assimilati) e lett. d)² (disposizione applicabile agli amministratori di AMT);
- **art. 7, comma 1, lett. d)** (n. a. per AMT)³;
- **art. 7, comma 2, lett. d)**⁴ (disposizione applicabile agli amministratori di AMT).

Con riferimento alle situazioni di **INCOMPATIBILITÀ**⁵ disciplinate dal D. Lgs. n. 39/2013, **di NON trovarsi** in alcuna delle situazioni previste dai seguenti articoli:

- **art. 9, comma 2**⁶ (disposizione applicabile a presidente o amministratore delegato di AMT);
- **art. 11, comma 3**⁷ (disposizione applicabile a componente di organi di indirizzo di AMT).
- **art. 12, commi 1** (disposizione applicabile agli amministratori di AMT), **2** (disposizione applicabile ai dirigenti di AMT e loro assimilati), **3** (n.a. per AMT) e **4** (disposizione applicabile ai dirigenti di AMT, titolari di posizioni organizzative con funzioni dirigenziali e a componenti di organi di indirizzo di AMT)⁸;
- **art. 13, commi 1, 2, 3** (disposizione applicabile a presidente o amministratore delegato di AMT)⁹.

Con riferimento ad **ALTRI DIVIETI / CAUSE OSTATIVE DI LEGGE**,

di NON trovarsi in alcuna delle situazioni e divieti previsti di cui infra:

- **art. 11** del D. Lgs. 175/2016¹⁰;
- **art. 6, co. 4** del D. Lgs. 201/2022, lettere a), b) e c), e del rispetto del limite temporale di cui al co. 5 del medesimo decreto¹¹;
- **comma 734** della L. 296/06¹²;
- **art. 5, co.9** del D. L. 95/12¹³;
- **art. 53, co. 16 ter** del D. 165/01¹⁴;
- che **NON è stato condannato**, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale;
- che nei propri confronti **NON è stato applicato alcun provvedimento definitivo relativo a una delle misure di prevenzione** previste dal Libro I, titoli I e II, del D. Lgs. 159/2011, NÉ ha mai avuto a che fare con tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo Decreto;
- di **NON trovarsi in situazioni di conflitto di interessi**¹⁵ nell'incarico /mansione ricoperto/a con AMT S.p.A. o sue controllate.

Con riferimento anche alla **DOCUMENTAZIONE E ALLE SCELTE INTERNE DI AMT E AGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE**, **di:**

- conoscere e di rispettare la Politica di AMT S.p.A. nonché il suo Modello di Organizzazione e Controllo 231 (MOGC231), il documento aziendale contenente le misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del D. Lgs. 231/2001 (MOGC190), il Regolamento aziendale in materia di Compliance, il Codice Etico e di Comportamento e tutta la restante documentazione e disposizioni aziendali in materia, ivi compresa quella volta alla prevenzione e contrasto dei fenomeni di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo (MOGC-RFT);
- essere in possesso dei diritti civili e politici;
- essere informato che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 20, comma 3, del D.lgs. n. 39/2013, la presente dichiarazione verrà pubblicata sul sito istituzionale di AMT S.p.A., nell'apposita sezione "Società Trasparente".

SI IMPEGNA

- in caso di eventuale sopravvenienza di una delle situazioni /divieti/cause ostative/conflitti di interessi sopra previsti, ad astenersi dalle relative azioni od attività lavorative dandone immediata comunicazione al Vertice aziendale, a RPCT, ad ODV231 e ad ogni altro Organo/Ente/Autorità eventualmente interessata/competente;
- a rendere analoga dichiarazione con cadenza annuale, in conformità a quanto previsto dall'art. 20, comma 2, del D. Lgs. n. 39/2013 e alla norma ISO 37001:2016.

AUTORIZZA

Con la sottoscrizione della presente il/la dichiarante autorizza il trattamento dei propri dati personali nel rispetto di quanto disposto in materia dal Reg. UE 2016/679, dal D.lgs. 196/2003 e loro ss.mm.ii., ivi compresi i provvedimenti disposti dall'Autorità garante in materia di privacy.

Data: 23/10/24

Firma 

¹ **D.Lgs. n. 39/2013 - Art. 20 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità**

Co. 1. All'atto del conferimento dell'incarico l'interessato presenta una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di **inconferibilità** di cui al presente decreto.

Co. 2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta **annualmente** una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di **incompatibilità** di cui al presente decreto.

Co. 3. Le dichiarazioni di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicate nel sito della pubblica amministrazione, ente pubblico o ente di diritto privato in controllo pubblico che ha conferito l'incarico.

Co. 4. La dichiarazione di cui al comma 1 è condizione per l'acquisizione dell'efficacia dell'incarico.

Co. 5. Ferma restando ogni altra responsabilità, la dichiarazione mendace, accertata dalla stessa amministrazione, nel rispetto del diritto di difesa e del contraddittorio dell'interessato, comporta la inconferibilità di qualsivoglia incarico di cui al presente decreto per un periodo di 5 anni.

² **D.Lgs. n. 39/2013 - Art. 3 Inconferibilità di incarichi in caso di condanna per reati contro la pubblica amministrazione**

Co. 1. A coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per uno dei reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, non possono essere attribuiti: c) gli **incarichi dirigenziali**, interni e esterni, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli *enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale*; d) gli **incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale**

³ **D.Lgs. n. 39/2013 - Art. 7 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello regionale**

Co. 1. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della regione che conferisce l'incarico, ovvero nell'anno precedente siano stati componenti della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti della medesima regione o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione, oppure siano stati presidente o amministratore delegato di un ente di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, ovvero da parte di uno degli enti locali di cui al presente comma, non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice della regione; b) gli incarichi dirigenziali nell'amministrazione regionale; c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello regionale; d) gli incarichi di amministratore di *ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale*

NB: tale comma viene prudenzialmente riportato in quanto previsto da schema ANAC, ma in realtà non si ritiene applicabile a AMT (in quanto la stessa non è ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale)

⁴ **D.Lgs. n. 39/2013 - Art. 7 Inconferibilità di incarichi a componenti di organo politico di livello locale**

Co. 2. A coloro che nei due anni precedenti siano stati componenti della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che conferisce l'incarico, ovvero a coloro che nell'anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell'amministrazione locale che conferisce l'incarico, nonché a coloro che siano stati presidente o amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte di province, comuni o loro forme associative della stessa regione, non possono essere conferiti: a) gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione; b) gli incarichi dirigenziali nelle medesime amministrazioni di cui alla lettera a); c) gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale; d) gli incarichi di **amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione.**

⁵ **D.Lgs. n. 39/2013 - Art. 20 Dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità**

Co. 2. Nel corso dell'incarico l'interessato presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità di cui al presente decreto.

⁶ **D.Lgs. n. 39/2013 - Art. 9 Incompatibilità tra incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati nonché tra gli stessi incarichi e le attività professionali**

Co. 2. Gli incarichi amministrativi di vertice e gli incarichi dirigenziali, comunque denominati, nelle pubbliche amministrazioni, gli incarichi di amministratore negli enti pubblici e di **presidente e amministratore delegato negli enti di diritto privato in controllo pubblico** sono incompatibili con lo svolgimento in proprio, da parte del soggetto incaricato, di un'attività professionale, se questa è regolata, finanziata o comunque retribuita dall'amministrazione o ente che conferisce l'incarico.

⁷ **D.Lgs. n. 39/2013 - Art. 11 Incompatibilità tra incarichi amministrativi di vertice e di amministratore di ente pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali**

Co. 3. Gli incarichi amministrativi di vertice nelle amministrazioni di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione nonché gli incarichi di amministratore di ente pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune o della forma associativa tra comuni che ha conferito l'incarico;

b) con la carica di componente della giunta o del consiglio della provincia, del comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;

c) con la carica di **componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico** da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione abitanti della stessa regione.

⁸ **D.Lgs. n. 39/2013 - Art. 12 Incompatibilità tra incarichi dirigenziali interni e esterni e cariche di componenti degli organi di indirizzo nelle amministrazioni statali, regionali e locali**

Co. 1. Gli **incarichi dirigenziali**, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli *enti di diritto privato in controllo pubblico* sono incompatibili con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di componente dell'organo di indirizzo nella stessa amministrazione o nello stesso ente pubblico che ha conferito l'incarico, ovvero con l'assunzione e il mantenimento, nel corso dell'incarico, della carica di **presidente e amministratore delegato** nello stesso *ente di diritto privato in controllo pubblico* che ha conferito l'incarico.

Co. 2. Gli **incarichi dirigenziali**, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli *enti di diritto privato in controllo pubblico di livello nazionale, regionale e locale* sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

Co. 3. Gli incarichi dirigenziali, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli *enti di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale* sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione;
- c) con la carica di presidente e amministratore delegato di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione.

Co. 4. Gli **incarichi dirigenziali**, interni e esterni, nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico di livello provinciale o comunale sono incompatibili:

- a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione;
- b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, ricompresi nella stessa regione dell'amministrazione locale che ha conferito l'incarico;
- c) con la carica di **componente di organi di indirizzo negli enti di diritto privato in controllo pubblico** da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della stessa regione.

NB: il comma 3 viene prudenzialmente riportato in quanto previsto da schema ANAC, ma in realtà non si ritiene applicabile a AMT (in quanto la stessa non è un ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale, e non ricorre nessuna delle ipotesi di cui alle lettere a), b) o c))

⁹ D.Lgs. n. 39/2013 - Art. 13 Incompatibilità tra incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico e cariche di componenti degli organi di indirizzo politico nelle amministrazioni statali, regionali e locali

Co. 1. Gli incarichi di **presidente e amministratore delegato** di *enti di diritto privato in controllo pubblico, di livello nazionale, regionale e locale*, sono incompatibili con la carica di Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro, Vice Ministro, sottosegretario di Stato e di commissario straordinario del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, o di parlamentare.

Co.2 Gli incarichi di presidente e amministratore delegato di *ente di diritto privato in controllo pubblico di livello regionale* sono incompatibili: a) con la carica di componente della giunta o del consiglio della regione interessata; b) con la carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione; c) con la carica di **presidente e amministratore delegato** di enti di diritto privato in controllo pubblico da parte della regione, nonché di province, comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di forme associative tra comuni aventi la medesima popolazione della medesima regione.

Co. 3 "Gli incarichi **presidente e amministratore delegato** di *ente di diritto privato in controllo pubblico di livello locale* sono incompatibili con l'assunzione, nel corso dell'incarico, della carica di componente della giunta o del consiglio di una provincia o di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione della medesima regione.

¹⁰ D. Lgs. 175/16 – Art. 11 Organi amministrativi e di controllo delle società a controllo pubblico

Co. 8. Gli **amministratori** delle società a controllo pubblico non possono essere dipendenti delle amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti. Qualora siano dipendenti della società controllante, in virtù del principio di onnicomprensività della retribuzione, fatto salvo il diritto alla copertura assicurativa e al rimborso delle spese documentate, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 6, essi hanno l'obbligo di riversare i relativi compensi alla società di appartenenza. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare aumenti della spesa complessiva per i compensi degli amministratori.

¹¹ D. Lgs. 201/22 – Art. 6 Distinzione tra funzioni di regolazione e gestione nell'assetto organizzativo degli enti locali. Incompatibilità e inconfiribilità

Co. 4. Non possono essere conferiti **incarichi professionali, di amministrazione o di controllo societario, né incarichi inerenti alla gestione del servizio**:

- a) ai componenti di organi di indirizzo politico dell'ente competente all'organizzazione del servizio o alla sua regolazione, vigilanza o controllo, nonché ai dirigenti e ai responsabili degli uffici o dei servizi direttamente preposti all'esercizio di tali funzioni;
- b) ai componenti di organi di indirizzo politico di ogni altro organismo che espleti funzioni di stazione appaltante, di regolazione, di indirizzo o di controllo del servizio, nonché ai dirigenti e ai responsabili degli uffici o dei servizi direttamente preposti all'esercizio di tali funzioni;
- c) ai consulenti per l'organizzazione o regolazione del servizio.

Co. 5. Le inconfiribilità di cui al comma 4, lettere a), b), e c), si intendono cessate decorso un anno dalla conclusione degli incarichi ivi elencati.

Co. 6. Il soggetto a cui è conferito un incarico professionale, di amministrazione o di controllo societario o inerente alla gestione del servizio presenta le dichiarazioni ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39.

¹² L. 296/06 - Comma 734 Non può essere nominato **amministratore** di ente, istituzione, azienda pubblica, società a totale o parziale capitale pubblico chi, avendo ricoperto nei cinque anni precedenti incarichi analoghi, abbia chiuso in perdita tre esercizi consecutivi.

¹³ D. L. 95/12 – Art. 5 Riduzione di spese delle pubbliche amministrazioni

Co. 9. E' fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2011(omissis)...di attribuire incarichi di studio e di consulenza a soggetti già **lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza**. Alle suddette amministrazioni è, altresì, fatto **divieto di conferire ai medesimi soggetti incarichi dirigenziali o direttivi o cariche in organi di governo delle amministrazioni** di cui al primo periodo e degli enti e società da esse controllati, ad eccezione dei componenti delle giunte degli enti territoriali e dei componenti o titolari degli organi elettivi degli enti di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Gli incarichi, le cariche e le collaborazioni di cui ai periodi precedenti sono comunque consentiti a titolo gratuito. (omissis...)

¹⁴ D. Lgs. 165/01 - Art. 53 Incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi

Co. 16-ter. I **dipendenti** che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

¹⁵ Le ipotesi di conflitto di interessi possono distinguersi in due categorie: da un lato, la categoria del c.d. «conflitto formale o normato», che ricomprende i casi che trovano espressamente un riferimento in una norma di legge e in cui il legislatore ha previsto una potenziale situazione di interferenza tale da influenzare l'esercizio indipendente, imparziale ed obiettivo della funzione rivestita; dall'altro, la categoria del c.d. «conflitto materiale/strutturale o non normato», in cui rientrano ipotesi che, invece, non trovano espressamente riferimento in una norma di legge, ma che l'Autorità ritiene pregiudichino l'esercizio indipendente, imparziale ed obiettivo della funzione rivestita; con riferimento ad entrambe le nozioni richiamate, va segnalata una corposa prassi dell'Autorità Anticorruzione (si rinvia in proposito al documento dell'Autorità "ANAC e la disciplina del conflitto di interessi" del 17/9/2019)