



## **MOGC Adir – Edizione 2021**

# **PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ex L. 190/2012**

## **PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DI MIGLIORAMENTO GENNAIO 2021**



---

## INDICE

PREMESSA .....	3
1 MISURA : GESTIONE DEL RISCHIO .....	4
1.1 Attuazione al 2020.....	4
1.2 Evoluzione della misura.....	4
2 TRASPARENZA.....	5
2.1 Attuazione al 2020.....	5
2.2 Evoluzione della misura.....	5
3 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI.....	6
3.1 Attuazione al 2020.....	6
3.2 Evoluzione della misura.....	6
4 FORMAZIONE E COMUNICAZIONE .....	7
4.1 Attuazione al 2020.....	7
4.2 Evoluzione della misura.....	7
5 ROTAZIONE DEGLI INCARICHI/SEGREGAZIONE DELLE RESPONSABILITA' .....	8
5.1 Attuazione al 2020.....	8
5.2 Evoluzione della misura.....	8
6 WHISTLEBLOWING.....	9
6.1 Attuazione al 2020.....	9
6.2 Evoluzione della misura.....	9
7 GESTIONE INCONFERIBILITA', INCOMPATIBILITA' E CUMULO DEGLI IMPIEGHI E INCARICHI.....	10
7.1 Attuazione al 2020.....	10
7.2 Evoluzione della misura.....	10
8 VERIFICA SULL'ITER PROCEDIMENTALE .....	11
8.1 Attuazione al 2020.....	11
8.2 Evoluzione della misura.....	11



## PREMESSA

Il presente documento illustra gli aspetti programmatici del Piano di Prevenzione della Corruzione con una logica di esposizione di quanto già attuato alla data di pubblicazione ovvero da intraprendere in continuità, al fine di proseguire nell'attuazione e nel miglioramento della strategia della prevenzione della corruzione a livello sistemico e a ulteriore integrazione di quanto già previsto ai sensi del D.Lgs. 231/2001.

Con le modifiche apportate dal D.Lgs. 97/2016 al D.Lgs. 33/2013 e alla L. 190/2012, il Piano assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo.

L'elaborazione del Piano ha avuto come presupposto, dunque, il diretto coinvolgimento del vertice della Società in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione, decisione che è elemento essenziale e indefettibile del Piano stesso e dei documenti di programmazione strategico-gestionale.

Si riporta di seguito lo stato dell'arte delle misure implementate, che tengono conto dei requisiti di sostenibilità, attuabilità e verificabilità quanto ad effettiva applicazione e ad efficacia preventiva della corruzione.



---

## **1 MISURA : GESTIONE DEL RISCHIO**

### **1.1 Attuazione al 2020**

La rilevazione e l'analisi dei rischi per l'aggiornamento del Piano per l'anno 2020 è stato verificato, in termini di adeguatezza, alla luce delle revisioni alle politiche e alle procedure esistenti, nonché all'analisi delle nuove procedure/politiche pubblicate nel corso del 2020.

Il risultato della verifica non ha comportato una revisione di quanto già predisposto nel piano precedente ed una conferma di quanto presente anche per l'aggiornamento per gennaio 2021.

### **1.2 Evoluzione della misura**

Il continuo monitoraggio delle eventuali modifiche dei processi aziendali verificherà gli eventuali impatti sul modello di analisi e di rilevazione dei rischi.

In presenza di significative modifiche sarà formulata una nuova versione del piano anticorruzione da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

In ultimo quanto rilevato comunque sarà utilizzato per l'aggiornamento del piano di Prevenzione della corruzione per l'anno 2021.



## 2 TRASPARENZA

### 2.1 Attuazione al 2020

La procedura operativa aziendale prevista è stata opportunamente pubblicata. La norma interna ha vengha definito in maniera chiara lo scadenziario per:

1. La pubblicazione periodica ricorrente delle informazioni nella sezione “Società Trasparente”, indicando chiaramente i responsabili della produzione, il tipo di dato, gli standard da utilizzare e la tempistica prevista;
2. L’invio dei flussi informativi all’RPCT dell’avvenuta pubblicazione;
3. La pianificazione del monitoraggio, da parte del RPCT, del rispetto degli obblighi di pubblicazione.

Il documento disciplina anche la prassi operativa per la pubblicazione delle informazioni non periodiche ma conseguenti “ad evento”.

### 2.2 Evoluzione della misura

Per l’attuazione della misura non sono previste ulteriori azioni.

Se del caso, saranno predisposte ulteriori misure di verifica e controllo anche in conseguenza di eventuali modifiche normative sull’argomento.



---

### **3 GESTIONE DEL CONFLITTO DI INTERESSI**

#### **3.1 Attuazione al 2020**

Le verifiche e le attività previste per il 2020 non hanno evidenziato alcuna anomalia e, pertanto, certificato l'eshaustività di quanto predisposto circa l'argomento.

#### **3.2 Evoluzione della misura**

Per l'attuazione della misura non sono previste ulteriori azioni.

Se del caso, saranno predisposte ulteriori misure di verifica e controllo anche in conseguenza di eventuali modifiche normative sull'argomento.



---

## 4 FORMAZIONE E COMUNICAZIONE

### 4.1 Attuazione al 2020

Nel corso dell'anno è stata rafforzata la diffusione del Codice Etico e Comportamentale e del Regolamento Disciplinare ai fini di sensibilizzare l'intera struttura aziendale.

### 4.2 Evoluzione della misura

Contestualmente alla pubblicazione dell'aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione per l'anno 2021 è prevista la emanazione della versione 2021 dell'intero MOGC 231.



## **5 ROTAZIONE DEGLI INCARICHI/SEGREGAZIONE DELLE RESPONSABILITA'**

### **5.1 Attuazione al 2020**

A seguito delle verifiche effettuate, quanto predisposto nella normativa interna afferente le procedure operative non ha modificato i processi aziendali significativamente al fine di introdurre delle nuove misure specifiche sull'argomento rotazione degli incarichi/segregazione delle responsabilità.

### **5.2 Evoluzione della misura**

Per l'attuazione della misura il RPCT proseguirà nelle attività di verifica/assessment valutando, se del caso, la predisposizione di ulteriori azioni per il miglioramento della misura stessa.



---

## 6 WHISTLEBLOWING

### 6.1 Attuazione al 2020

Il monitoraggio della piattaforma software per la segnalazione degli illeciti non ha evidenziato alcuna segnalazione sul sito internet aziendale.

### 6.2 Evoluzione della misura

Per l'attuazione della misura non sono previste ulteriori azioni.

In caso di novità normative in materia, saranno adottate tutte le disposizioni in merito.



## **7 GESTIONE INCONFERIBILITA', INCOMPATIBILITA' E CUMULO DEGLI IMPIEGHI E INCARICHI**

### **7.1 Attuazione al 2020**

Non è stata predisposta alcuna verifica significativa, pur in presenza di una nuova nomina per il CDA, l'attività è stata posta in essere dal socio di riferimento nell'ambito delle attività del procedimento di controllo analogo..

### **7.2 Evoluzione della misura**

Al momento non sono previste attività aggiuntive, nel caso ci siano nuove nomine o inserimenti sarà predisposto l'avvio a campione dell'accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi in aderenza alla Delibera n.833 del 3 agosto 2016 dell'ANAC "Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione".



---

## 8 VERIFICA SULL'ITER PROCEDIMENTALE

### 8.1 Attuazione al 2020

Il RPCT ha monitorato costantemente le attività svolte a livello operativo, su tale argomento si segnala che il RPCT ha potuto avvalersi dei report di analisi svolte dalle funzioni di controllo Internal Audit e Compliance. Anche al fine di adeguare il complesso delle procedure aziendali.

### 8.2 Evoluzione della misura

Nell'ambito del costante aggiornamento della normativa interna saranno effettuate delle specifiche valutazioni in merito.