



Spettabile
C.d.A Mi.Gra Srl

Oggetto : Relazione monitoraggio anticorruzione e trasparenza - anno 2018

Sono state eseguite le seguenti attività:

- il PTCP 2018-2020 è stato pubblicato sul sito internet della Società, nella sezione Amministrazione trasparente, con comunicato di pubblicazione posto in evidenza sulla homepage della Società;
- è stata fornita una nota informativa a tutti i dipendenti, consulenti e collaboratori della Società per invitarli a prendere visione del PTCP 2018-2020;
- è stata data informazione sul sito della Società del diritto di accesso civico degli utenti/clienti;
- è stato adottato dalla Società un modello cartaceo, reperibile anche dal sito internet della Società, per tutti i dipendenti che volessero segnalare illeciti di cui venisse a conoscenza nell'ambito del rapporto di lavoro, ai sensi dell'art. 54 bis del D.lgs. n. 165/2001.

Dalle attività di monitoraggio eseguite, così come previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020, si precisa quanto segue:

- sono state rispettate tutte le misure previste dal PTCP per lo svolgimento delle attività ad alto rischio;
- non sono emerse criticità nell'attuazione del PTCP;
- non sono emerse violazioni delle prescrizioni contenute nel PTCP;
- non sono emersi nuovi fattori di rischio, esterni e/o interni, rispetto a quelli originariamente considerati nella predisposizione del PTCP che potevano ridurre l'idoneità del piano o limitarne la sua efficacia;



- non sono state segnalate violazioni dal Sistema di Controllo Interno circa la corretta applicazione dei processi regolati dal Manuale organizzativo adottato dalla Società; le attività operative espletate sono state controllate a campione e risultano esser state correttamente realizzate come da procedura prevista;
- non sono emerse violazioni dei regolamenti adottati dalla Società;
- non sono emerse violazioni dei doveri contenuti nel codice di comportamento della Società, approvato in data 07.11.2016;
- non sono giunte segnalazioni di condotte illecite da parte del personale in servizio (c.d. whistleblower);
- non sono emerse violazioni ex. art. 53 comma 16 ter del D.lgs. n. 165/2001;
- non sono intervenuti mutamenti rilevanti nell'organizzazione e nelle attività della Società;
- non sono giunte richieste né di accesso civico e né di accesso civico generalizzato;
- sono state espletate le attività di formazione, nelle materie di maggior rischio, così come definite nel PTCP;
- al 31.12.2018 risultano esser stati pubblicati, in modo chiaro e completo, ed altresì aggiornati tutti i dati e tutte le informazioni cui la società è tenuta alla pubblicazione, ai sensi della normativa vigente ex art. 2 bis comma 3 del D.lgs. n. 33/2013;
- a seguito dei controlli effettuati dal 30 giugno al 30 settembre 2018 circa lo stato di attuazione del PTCP e della trasparenza non sono emerse criticità e/o difformità applicative tali da richiedere tempestive modifiche del PTCP 2018-2020.

Il PTCP 2018-2020 è risultato idoneo nonché efficacemente implementato dalla Società ai fini della prevenzione di fenomeni corruttivi.

Minucciano 09/01/2019

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione

Nobili Stefano