



MI.GRA. S.r.l.

*Produzione di Carbonato di Calcio  
Calcium Carbonate Production*

Spett.le  
Consiglio di Amministrazione  
Mi.Gra Srl  
Loc. Betolletto 55034  
Minucciano (Lucca)  
P.IVA 01642450462

Oggetto: Relazione annuale di monitoraggio per la prevenzione della corruzione e della trasparenza - anno 2019

Nell'anno 2019 sono state eseguite le seguenti attività:

- il PTPCT 2019-2021 è stato pubblicato sul sito internet della Società, nella sezione Società 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 PTPCT 2019-2021;
- è stata modificata, aggiornandola con quanto previsto dalla delibera Anac n. 1134/2017, la struttura della sezione dedicata alla trasparenza "Società trasparente" presente sul sito internet della Società.

Dalle attività di monitoraggio eseguite, così come previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021, si precisa quanto segue:

- sono state rispettate tutte le misure previste dal PTPCT per lo svolgimento delle attività ad alto rischio di corruzione;
- non sono emerse criticità nell'attuazione del PTPCT;



MI.GRA. S.r.l.

*Produzione di Carbonato di Calcio  
Calcium Carbonate Production*

- non sono emerse violazioni delle prescrizioni contenute nel PTPCT;
- non sono emersi nuovi fattori di rischio, esterni e/o interni, rispetto a quelli originariamente considerati nella predisposizione del PTPCT 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 così come regolati dal Manuale organizzativo adottato dalla Società; le attività operative espletate sono state controllate a campione e risultano esser state correttamente realizzate così come previste dalle relative procedure;
- 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 semplice e né di accesso civico generalizzato;
- sono state espletate le attività di formazione, nelle materie di maggior rischio, così come definite nel PTPCT;
- al 31.12.2019 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 2019 circa lo stato di attuazione del PTPCT non sono emerse criticità e/o difformità applicative tali da richiedere tempestive modifiche del PTPCT 2019-2021.



MI.GRA. S.r.l.

*Produzione di Carbonato di Calcio  
Calcium Carbonate Production*

Il PTCP 2019-2021 è risultato idoneo nonché efficacemente implementato dalla Società ai fini della prevenzione di fenomeni corruttivi.

Minucciano 13/01/2020

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Dott. Nobili Stefano  
