



MI.GRA. S.r.l.

*Produzione di Carbonato di Calcio
Calcium Carbonate Production*

Spett.le

Mi.Gra Srl

C.A. Presidente CdA

Loriano Canini

Oggetto: Relazione annuale di monitoraggio per la prevenzione della corruzione e della trasparenza - anno 2022

Nell'anno 2022 sono state eseguite le seguenti attività:

- è stata modificata, nel rispetto di quanto previsto dall'Anac con la Deliberazione 1134/2017, la struttura della sezione dedicata alla trasparenza "Società trasparente" presente sul sito internet della Società;
- il PTPCT 2022-2024 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 2022-2024;
- sono stati attuati gli adempimenti previsti per le società in controllo pubblico, per quanto compatibili, nel rispetto di quanto previsto dal PNA 2019 (Delibera Anac n. 1064 del 13 novembre 2019) e dal documento ANAC "Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza del 2 febbraio 2022";

Dalle attività di monitoraggio eseguite, così come previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2022-2024, 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;
- non sono emerse violazioni delle prescrizioni contenute nel PTPCT;

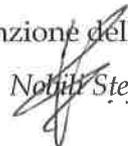


- non sono emersi nuovi fattori di rischio, esterni e/o interni, rispetto a quelli originariamente considerati nella predisposizione del PTPCT che potevano ridurre l'idoneità del piano o limitarne la sua efficacia;
- non sono state segnalate violazioni dal Sistema di Controllo Interno circa la corretta applicazione dei processi così come regolati dal Manuale organizzativo adottato dalla Società; le attività operative espletate sono state controllate a campione e risultano essere 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 08/04/2022;
- 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. 165/2001;
- non sono intervenuti mutamenti rilevanti nell'organizzazione e nelle attività della Società;
- non sono giunte richieste di accesso agli atti, né di accesso civico, né di accesso civico generalizzato;
- sono state espletate le attività di formazione, nelle materie di maggior rischio, così come definite nel PTPCT;
- al 31/12/2022 risultano essere stati pubblicati, in modo chiaro e completo, e altresì aggiornati tutti i dati e tutte le informazioni cui la Società è tenuta alla pubblicazione, ai sensi del D.lgs. 33/2013;
- a seguito dei controlli effettuati dal 30 giugno al 30 settembre 2022 circa lo stato di attuazione del PTPCT non sono emerse criticità e/o difformità applicative tali da richiedere tempestive modifiche del PTPCT 2022-2024.

Il PTPCT 2022-2024 è risultato idoneo nonché efficacemente implementato dalla Società ai fini della prevenzione di fenomeni corruttivi.

Minucciano 10/01/2023

Il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

Dott.  Stefano