

## MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

### Allegato A

#### Monitoraggio attività e Pianificazione Triennale

Nel 2019 sono state completate le attività avviate nel 2018 nonché avviate e/o completate quelle previste per il 2019. In particolare:

ATTIVITA' PROGRAMMATA	NOTE RELATIVE ALLA MANCATA O PARZIALE REALIZZAZIONE
PREDISPOSIZIONE FUNZIONIGRAMMA	Il documento è in fase di definizione.
FORMAZIONE	Il Modello 231 è stato realizzato a inizio 2019, pertanto la relativa formazione è stata avviata nel corso dell'anno. I dipendenti sono comunque informati dell'adeguamento di IF alle normative vigenti in tema di anticorruzione, trasparenza. Il modello 231 ha avuto adeguata diffusione all'interno dell'azienda.
VALUTAZIONE PROCESSI AZIENDALI	E' stata avviata la valutazione dei processi aziendali ed è attualmente in fase di completamento.
VALUTAZIONE FLUSSI INFORMATIVI	E' stata avviata la valutazione dei flussi informativi e, considerata la struttura molto asciutta della società, è in fase di valutazione la stesura di una procedura formale.
PROCEDURA ACCESSO CIVICO	L'attività è stata avviata nel corso del 2019 e completata con le modifiche apportate al Modello 231 e alle misure integrative anticorruzione.
PROCEDURA DI MONITORAGGIO PTPC	Il monitoraggio viene effettuato nelle tempistiche e secondo le previsioni normative. La relativa procedura è in fase di valutazione.
ADOZIONE MODELLO 231	Il Modello 231, adottato a inizio 2019 è stato aggiornato a inizio 2020, sia con le modifiche normative che con l'integrazione delle misure anticorruptive.
MONITORAGGIO SITO AMM.TRASPARENTE	L'attività è stata eseguita. Il monitoraggio viene effettuato nelle tempistiche e secondo le previsioni normative.
NOMINA ODV	Nel corso del 2019 è stato nominato l'ODV.
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA PREVENZIONE	Con determina dell'AU è stato assegnato un budget di spesa all'ODV.
PROCEDURA WHISTLEBLOWING	E' stata attivata la procedura di segnalazione e istituzione un secondo canale informatico con garanzia di riservatezza per il segnalante.
DEFINIZIONE PROCEDURE OPERATIVE CONSIDERATE A RISCHIO	In fase di valutazione.

## PIANIFICAZIONE TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

### Attività specifiche previste nel corso del 2020

- Valutazione dell'azione svolta nel 2019 in materia di anticorruzione, anche ai fini di un aggiornamento in termini di ulteriori obiettivi
- Verifica del sistema di monitoraggio sull'applicazione delle misure integrative anticorruzione
- Verifica del sistema di monitoraggio degli accessi alla sezione "Amministrazione Trasparente", coerentemente con la struttura tecnica del portale istituzionale
- Verifica adempimenti in materia di pubblicazione dei dati in amministrazione trasparente
- Verifica affidamenti incarichi
- Verifica organigramma e funzionigramma
- Programmazione e svolgimento attività di formazione.

### Attività specifiche previste nel corso del 2021

- Analisi esiti biennio 2020-2021
- Aggiornamento degli obiettivi di prevenzione della corruzione
- Perfezionamento eventuali procedure in essere
- Prosecuzione nell'azione di formazione
- Prosecuzione nell'azione di verifica degli adempimenti delle misure integrative e delle pubblicazioni sulla sezione <Amministrazione trasparente>
- Valutazione modifiche normative e impatto sulla prevenzione della corruzione

### Attività specifiche previste nel corso del 2022

- Analisi esiti biennio 2021-2022
- Prosecuzione attività formazione
- Prosecuzione attività diffusione
- Valutazione ed eventuale stesura di procedure aziendali
- Prosecuzione nell'azione di verifica degli adempimenti delle misure integrative e delle pubblicazioni sulla sezione <Amministrazione trasparente>
- Valutazione modifiche normative e impatto sulla prevenzione della corruzione