

MISURE INTEGRATIVE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Allegato A

Monitoraggio attività e Pianificazione Triennale

Il presente documento costituisce la prosecuzione dell'attività di monitoraggio avviata da IF e tiene conto anche dell'emergenza sanitaria che ha interessato, nel 2020, anche l'attività di IF e il contesto in cui opera. Di seguito si riporta la tabella riepilogativa delle attività di monitoraggio e dello sviluppo delle medesime.

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. Sono attivi i controlli incrociati sui processi aziendali esistenti.
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. Allo stato si dà atto che le comunicazioni all'ODV pervengono regolarmente dagli organi societari, dai dipendenti e dai consulenti esterni.
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. Si dà atto che l'attività del PTPC viene comunque verificata dall'ODV della Società, sia per quanto riguarda le tempistiche degli adempimenti sia per quanto riguarda le attività di monitoraggio.
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. L'aggiornamento è proseguito anche nel 2021.
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. L'ODV è attualmente in carica.
RISORSE FINANZIARIE DESTINATE ALLA PREVENZIONE	Con determina dell'AU è stato assegnato un budget di spesa all'ODV. Allo stato il budget di spesa non è stato utilizzato non avendo ritenuto l'ODV la necessità di attingere a tali risorse.
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 (tenuto conto anche dell'emergenza sanitaria in corso).

DEFINIZIONE PROCEDURA PAUNTOFLAGE	In fase di valutazione (tenuto conto anche della tipologia e struttura della società).
-----------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------

PIANIFICAZIONE TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Attività specifiche previste nel corso del 2021

- Valutazione dell'azione svolta nel 2020 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 2022

- Analisi esiti biennio 2021-2022
- 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 2023

- Analisi esiti biennio 2022-2023
- Prosecuzione attività formazione
- Prosecuzione attività diffusione del Modello 231 e Misure Integrative
- 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