



RELAZIONE ai sensi della Legge 190/2012 relativa all'anno 2018

Con riferimento al Piano Triennale Anticorruzione (PTPC) 2017-2019 adottato il 30.01.2017, il sottoscritto, in qualità di Responsabile della prevenzione della corruzione e trasparenza, riepiloga l'attività svolta per rendere operativo il predetto PTPC, relativamente all'attività prevista per l'anno 2017.

D. Lgs. 231/2001.

Il C.d.A. ha approvato in data 28/09/2017, ai sensi del D. Lgs. 231/01, il Modello di organizzazione, gestione e controllo, il Codice etico-comportamentale e ha nominato l'Organismo di Vigilanza.

Formazione.

Durante l'anno 2018 si sono svolti corsi di formazione, anche in osservanza del D Lgs. 231/01.

Segnalazioni.

Al sottoscritto, sia direttamente o a mezzo dell'indirizzo appositamente messo a disposizione del personale, al RCPT non sono pervenute segnalazioni su presunti atti di corruzione, neanche a livello di tentativo, commessi dai dipendenti.

Modifica Mappatura Rischi.

Nel corso dell'attività, tenuto conto anche dei colloqui intercorsi con i collaboratori e dell'implementazione del Modello 231, la mappatura dei rischi è stata adeguata alla realtà

aziendale, eliminando dalla mappatura l'area di rischio relativa al reparto Marketing & Sales, rimasto inattivo per l'anno in considerazione.

Modifica delle Procedure.

Per le procedure in essere, il sottoscritto ritiene di non modificare le stesse in quanto non sono emerse situazioni di irregolarità determinate dalle procedure adottate.

Codice di Comportamento.

Con riferimento alla normativa in materia di incompatibilità si precisa che sono state acquisite, con esito positivo, tutte le dichiarazioni da parte dei collaboratori subordinati e parasubordinati, secondo il contenuto previsto dal Codice di comportamento.

Conseguentemente si può affermare che nessun collaboratore ha nei suoi confronti attivato un procedimento penale o è destinatario di sentenza di condanna, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale nonché per i reati previsti dall'articolo 10 comma 1 lettera a) – b) – c) – d) – e) – f) del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235.

Regolamento per il reclutamento di personale.

Il sottoscritto ritiene che la procedura adottata per il reclutamento del personale non richieda modifiche, in quanto idonea ad individuare le risorse necessarie alle necessità della struttura organizzativa. Ad ogni modo, con la fine dell'anno, il Regolamento è stato ulteriormente migliorato, tenendo in considerazione anche i suggerimenti pervenuti dal Collegio dei Sindaci, sempre nell'intento di renderlo ancora più semplice e chiaro nella sua lettura e applicazione, ed è stato sottoposto alla deliberazione dell'Amministratore unico.

Regolamento Attività negoziale.

Il sottoscritto ritiene opportuno verificare periodicamente la compatibilità del Regolamento con la nuova normativa e, se del caso, apportare le dovute modifiche previa approvazione da parte dell'Amministratore Unico.

In ragione di quanto sopra esposto, il sottoscritto ritiene che è stata posta in essere la programmazione prevista dal PTPC per l'anno 2018.

Mirko Kopfsguter

Responsabile della prevenzione della corruzione