



PARTE - IDENTIFICATIVA

CODICE ETICO		MMA PTPCT 2024-2026
TIPO DI MISURA	MISURA MINIMA E GENERICA	

PARTE - DESCRITTIVA

DESCRIZIONE	È IL Codice Etico adottato nel contesto del Modello 231, integrato con finalità proprie del PTPCT.
<i>OBIETTIVI DI SVILUPPO 2024-2026</i>	Si mantengono, come obiettivi, la maggiore divulgazione ai dipendenti tramite l'utilizzo del canale delle <i>newsletters</i> interne e/o tramite la piattaforma wikimedia. Eventuale aggiornamento continuo in base all'evoluzione organizzativa.
SVILUPPO 2023	Non si sono resi necessari aggiornamenti del Codice. Caricamento del Codice Etico sulla piattaforma wikimedia.
SVILUPPO 2022	Non si sono resi necessari aggiornamenti del Codice. È stato individuato un incaricato interno a contatto diretto con il settore in cui si è riscontrate le carenze di conoscenza nel 2021.
SVILUPPO 2021	Non si sono resi necessari aggiornamenti del Codice.
SVILUPPO 2020	Aggiornamento a seguito introduzione/aggiornamento procedure Privacy e Sicurezza informatica.
SVILUPPO ANTE 2020	Aggiornamento continuo in base all'evoluzione organizzativa

PARTE - MONITORAGGIO

MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE E SULL'IDONEITÀ 2024-2026	<p>Il monitoraggio <i>sull'attuazione</i> della misura viene effettuato su due livelli:</p> <ol style="list-style-type: none"> Livello 1 Valutazione degli incaricati. Gli incaricati nel corso dell'anno valutano, con riferimento ai lavoratori di cui son referenti, il grado di attuazione del Codice Etico verificandone il grado di comprensione da parte dei lavoratori e il rispetto delle norme di comportamento dallo stesso previste. Gli incaricati dovranno segnalare le inosservanze del Codice Etico al RPCT e/o all'Ufficio Risorse Umane Livello 2 Valutazione RPCT – RU
--	---



	<p>L'RPCT valuta il grado di attuazione del Codice Etico in base al numero di inosservanze registrate nel corso dell'anno confrontandosi con l'ufficio RU e in base ai risultati del monitoraggio di Livello 1.</p> <p>Il monitoraggio <i>sull'idoneità</i> della misura:</p> <p>Viene effettuato dal RPCT e dal Supporto del RPCT, che in base al risultato del monitoraggio sull'attuazione si confrontano per proporre eventuali idee di sviluppo e/o riesame della misura.</p>
RISULTATI MONITORAGGIO 2023	<p><i>Risultati monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità</i></p> <p>Nel corso del 2023 non è stato effettuato il monitoraggio di primo livello. Si conferma tuttavia quanto emerso dal monitoraggio 2022 ossia che la misura risulta attuata. Non sono pervenute al RPCT segnalazioni di inosservanza da parte degli incaricati. È stato caricato il documento sulla piattaforma wikimedia.</p>
RISULTATI MONITORAGGIO 2022	<p><i>Risultati monitoraggio sull'attuazione</i></p> <p>Dal monitoraggio di livello 1 effettuato nel corso del 2022 si conferma che la misura è stata attuata, il Codice Etico infatti risulta adottato e il grado di comprensione si valuta nel complesso come sufficiente-buono. Si conferma l'obiettivo di individuare nuovi canali per rinfrescare ai dipendenti e mantenere vivi i contenuti del codice. Nel corso del 2022 non si sono riscontrate violazioni del codice.</p> <p><i>Risultati monitoraggio sull'idoneità</i></p> <p>La misura si conferma idonea e se ne ritiene opportuno il mantenimento. Esistono tuttavia dei margini di miglioramento pertanto sono confermati gli obiettivi di sviluppo per il 2023-2025.</p>
RISULTATI MONITORAGGIO 2021	<p><i>Risultati monitoraggio sull'attuazione</i></p> <p>Dal monitoraggio di livello 1 effettuato nel corso del 2021 è emerso che la misura è stata attuata, il Codice Etico infatti risulta adottato e il grado di comprensione si valuta nel complesso come sufficiente-buono. Vari incaricati hanno tuttavia suggerito di individuare dei sistemi per ribadire e/o ricordare i contenuti del codice ai lavoratori. Si valuta opportuno accogliere il suggerimento e individuare nuovi canali per rinfrescare i contenuti del codice nel corso dell'anno. Per un settore aziendale è emersa una carenza nella conoscenza e comprensione dei contenuti del codice. Per tale settore si ritiene di individuare ulteriori incaricati interni che siano a maggiore contatto diretto con i lavoratori per i quali è stata registrata la carenza.</p> <p><i>Risultati monitoraggio sull'idoneità</i></p> <p>La misura valuta idonea e se ne ritiene opportuno il mantenimento. Esistono tuttavia dei margini di miglioramento pertanto sono previsti degli obiettivi di sviluppo per il 2022.</p>
	<p><i>Risultati monitoraggio sull'attuazione</i></p>

**RISULTATI MONITORAGGIO
2020**

Nel corso del 2020 gli incaricati non hanno svolto l'attività di monitoraggio. Il piano è infatti partito con il 2020, che nei primi mesi ha visto il nascere e lo sviluppo dell'emergenza sanitaria da Covid-19. L'emergenza ha impedito il normale svolgimento delle attività aziendali nei primi mesi dell'anno. L'attivazione degli ammortizzatori sociali e lo smart work attivato a causa del lockdown hanno impedito la pronta attuazione della prima misura necessaria per far comprendere agli incaricati il loro ruolo, ossia la formazione. La formazione specifica, infatti, è stata effettuata solo a fine 2020, in parte anche a inizio 2021.

Nel corso del 2020 non sono state registrate inosservanze del Codice Etico.

Risultati monitoraggio sull'idoneità

La misura si ritiene idonea. La presenza di un Codice Etico che raccoglie le norme di comportamento si ritiene certamente una misura idonea nell'ottica della prevenzione del rischio corruttivo.



PARTE - IDENTIFICATIVA

INCONFERIBILITÀ INCOMPATIBILITÀ		MMB PTPCT 2024-2026
TIPO DI MISURA	MISURA MINIMA E SPECIFICA	
PARTE - DESCRITTIVA		
DESCRIZIONE	Misure interne per la verifica del rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità previste dalla legge (D.Lgs. 39/2013)	
<i>OBIETTIVI DI SVILUPPO 2024-2026</i>	Si mantengono come obiettivi la valutazione eventuali possibilità di miglioramento delle direttive interne aventi ad oggetto il rilascio delle dichiarazioni e lo sviluppo di una procedura interna che regoli le tempistiche e modalità di trasmissione dei nominativi dei candidati prima della nomina.	
SVILUPPO 2023	Non vi sono sviluppi nel corso del 2023	
SVILUPPO 2022	Non vi sono sviluppi nel corso del 2022	
SVILUPPO 2021	Richieste dichiarazioni su inconferibilità e incompatibilità in occasione della nomina dei membri del Cda dell'anno 2021	
SVILUPPO 2020	Direttive interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione	
SVILUPPO ANTE 2020	Disposizioni interne affinché gli interessati rendano la dichiarazione sull'insussistenza delle cause di inconferibilità all'atto del conferimento dell'incarico e affinché gli interessati rendano annualmente la dichiarazione sull'insussistenza delle cause di incompatibilità.	
PARTE - MONITORAGGIO		
MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE E SULL'IDONEITÀ 2024-2026	Il monitoraggio <i>sull'attuazione</i> della misura viene effettuato su due livelli: 1. Livello 1 Monitoraggio RPCT L'RPCT monitora lo stato di attuazione della misura in base al numero di dichiarazioni rese dai soggetti interessati. Il monitoraggio <i>sull'idoneità</i> della misura:	



	<p>Viene effettuato dal RPCT e dal Referente del RPCT che in base al risultato del monitoraggio sull'attuazione, si confrontano per proporre eventuali idee di sviluppo e/o riesame della misura.</p>
RISULTATI MONITORAGGIO 2023	<p>Nel corso del 2023 si conferma lo stato di attuazione della misura in quanto le dichiarazioni sono state rese da parte dei soggetti interessati in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione. La misura si ritiene idonea.</p>
RISULTATI MONITORAGGIO 2022	<p>Nel corso del 2022 le dichiarazioni sono state rese da parte dei soggetti interessati in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione. La misura si ritiene idonea.</p>
RISULTATI MONITORAGGIO 2021	<p>Nel corso del 2021 le dichiarazioni sono state rese da parte dei soggetti interessati in occasione della nomina del Consiglio di Amministrazione. La misura si ritiene idonea.</p>
RISULTATI MONITORAGGIO 2020	<p>Nel corso del 2020 le dichiarazioni sono state rese da parte dei soggetti interessati. La misura si ritiene idonea.</p>



PARTE - IDENTIFICATIVA

FORMAZIONE E INFORMAZIONE

MMC

PTPCT 2024-2026

TIPO DI MISURA

MISURA MINIMA E GENERICA

PARTE - DESCRITTIVA

DESCRIZIONE

La formazione è la principale misura da adottare per favorire il contrasto al fenomeno corruttivo. È di basilare importanza formare e informare i lavoratori su diversi fronti: sul contesto normativo a cui sono soggetti nello svolgimento dell'attività lavorativa, sulle norme di comportamento che sono tenuti a rispettare e sulle conseguenze in caso di inosservanza delle stesse, sui contenuti del piano e delle misure. La formazione può essere svolta attraverso diverse metodologie didattiche: lezioni frontali, discussioni, progetti etc. Principalmente verrà svolta tramite lezioni frontali tenute da professionalità interne o esterne all'azienda con l'obiettivo di accrescere, tra i lavoratori, la consapevolezza del rischio corruttivo responsabilizzandoli, e trasferendo loro le conoscenze e gli strumenti necessari per evitare il verificarsi di fenomeni corruttivi.

L'informazione è il continuo apprendimento di dati, notizie, informazioni in occasione dello svolgimento dell'attività lavorativa al di fuori di specifiche sessioni formative.

OBIETTIVI DI SVILUPPO 2024-2026

Predisposizione dei contenuti formativi da divulgare tramite video. Informazione/formazione specifica ai nuovi incaricati ai quali è stato assegnato il ruolo nel 2021 e 2022 e 2023.

SVILUPPO 2023

Erogazione formazione condivisa con altri gestori del SII facenti parte del Consorzio Viveracqua livello base, intermedio e RPCT

SVILUPPO 2022

In corso l'individuazione delle piattaforme per la diffusione dei video formativi.
Formazione Modello 231 per nuovi assunti.

SVILUPPO 2021

Nel corso del 2021 è stata svolta la formazione come a seguito specificato:

Formazione RPCT:

- Febbraio 2021 Revisione della gestione del rischio alla luce dell'All. 1 al PNA 2019-2021 (88 ore)
- Giugno 2021 Webinar "Gli obblighi di pubblicazione delle attestazioni OIV in scadenza il 30 giugno 2021 (2 ore).

Formazione incaricati:

- Ottobre Novembre 2021 formazione specifica effettuata dal RPCT e dal Referente RPCT e rivolta agli incaricati. Sessioni formative e di confronto singole per ogni incaricato, della durata di circa 1-2 ore. Approfondimenti sui nuovi contenuti del piano, sulle modalità di



	svolgimento del monitoraggio, sulla funzione dell'incaricato quale veicolo di informazione etc.
SVILUPPO 2020	<p>Nel corso del 2020 è stata svolta la formazione come a seguito specificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> • NOVEMBRE 2020 Formazione RPCT (8 ore) Convegno Annual Responsabile Prevenzione Corruzione Trasparenza • OTTOBRE 2020 Formazione livello base effettuata dal RPCT rivolta a tutti i lavoratori e svolta congiuntamente alla formazione prevista dal Modello 231 (2 ore) Lezione frontale svolta dal RPCT con illustrazione e spiegazione dei contenuti tramite slides e con test di valutazione finale. Tutti i lavoratori hanno raggiunto il punteggio minimo. Contenuti: spiegazione del contesto aziendale (società <i>in house</i>), spiegazione del PTPCT (contenuto, soggetti coinvolti, ruoli etc) e delle misure, spiegazione del canale riservato alle segnalazioni da parte dei dipendenti, spiegazione obblighi di trasparenza e flusso informativo. • DICEMBRE 2020 Formazione livello avanzato effettuata dal RPCT e rivolta agli incaricati. (1 ora) Incontri tra RPCT e singoli incaricati o a gruppi molto ristretti (massimo 3 incaricati). Approfondimento del concetto di corruzione, analisi di alcune fattispecie di reato con esempi concreti, spiegazione del ruolo dell'incaricato, delle sue responsabilità e compiti, delle attività di monitoraggio che deve svolgere e del flusso di informazioni tra incaricato e RPCT per gli obblighi di trasparenza.
SVILUPPO ANTE 2020	Formazione Modello 231
PARTE - MONITORAGGIO	
MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE E SULL'IDONEITÀ 2024-2026	<p>Il monitoraggio <i>sull'attuazione</i> della misura viene effettuato su due livelli:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Livello 1 Valutazione degli incaricati. Nel corso dell'anno gli incaricati valutano, con riferimento ai lavoratori di cui son referenti, il grado di comprensione dei contenuti oggetto di formazione. 2. Livello 2 Sviluppo della formazione da parte del RPCT L'RPCT cura lo sviluppo della formazione e valuta la stessa eventualmente attraverso questionari. <p>Il monitoraggio <i>sull'idoneità</i> della misura:</p> <p>Viene effettuato dal RPCT e dal Supporto del RPCT, che in base al risultato del monitoraggio sull'attuazione si confrontano per proporre eventuali idee di sviluppo e/o riesame della misura.</p>
MONITORAGGIO 2023	<p><i>Risultati monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità</i></p> <p>Nel corso del 2023 non è stato effettuato il monitoraggio di primo livello. Si conferma tuttavia quanto emerso dal monitoraggio 2022 ossia che la misura risulta attuata. La formazione si ritiene lo strumento più importante per</p>



	<p>diffondere l'etica e il rispetto dei principi. La misura si valuta pertanto come idonea.</p>
MONITORAGGIO 2022	<p>Risultati monitoraggio sull'attuazione</p> <p>Nel 2022 si è cercato di individuare i canali migliori per condividere i video. Si sta valutando l'uso di una bacheca elettronica o della piattaforma wikimedia o di altri strumenti. Le attività sono in corso. La formazione al Supporto del RPCT non è stata erogata.</p> <p>Risultati monitoraggio sull'idoneità</p> <p>La formazione si ritiene lo strumento più importante per diffondere l'etica e il rispetto dei principi. La misura si valuta pertanto come idonea.</p>
MONITORAGGIO 2021	<p>Risultati monitoraggio sull'attuazione</p> <p>La formazione in programma per il 2021 è stata erogata, sia quella prevista per il RPCT sia quella prevista per gli incaricati. La misura pertanto risulta essere stata attuata.</p> <p>Risultati monitoraggio sull'idoneità</p> <p>Le sessioni individuali con gli incaricati si sono rivelate occasione importante di confronto con gli stessi per chiarire e approfondire alcune tematiche. La misura pertanto si ritiene idonea essendo la formazione di basilare importanza per diffondere l'etica e il rispetto dei principi, così da contrastare e abbassare il rischio corruttivo.</p>
MONITORAGGIO 2020	<p>Risultati monitoraggio sull'attuazione</p> <p>Nel corso del 2020 gli incaricati non hanno svolto l'attività di monitoraggio. Il piano è infatti partito con il 2020, che nei primi mesi ha visto il nascere e lo sviluppo dell'emergenza sanitaria da Covid-19. L'emergenza ha impedito il normale svolgimento delle attività aziendali nei primi mesi dell'anno. L'attivazione degli ammortizzatori sociali e lo smart work attivato a causa del <i>lockdown</i> hanno impedito la pronta attuazione della prima misura necessaria per far comprendere agli incaricati il loro ruolo, ossia la formazione. La formazione specifica, infatti, è stata effettuata solo a dicembre 2020. Nel corso del 2020 il RPCT ha sviluppato la formazione programmata.</p> <p>Risultati monitoraggio sull'idoneità</p> <p>La formazione svolta è stata recepita positivamente da parte dei lavoratori. Gli incontri con gli incaricati si sono rivelati una buona occasione per il confronto e per riflettere su alcune problematiche o possibilità di miglioramento dell'assetto organizzativo. La misura, per come è stata sviluppata nel 2020, si ritiene pertanto idonea.</p>



PARTE - IDENTIFICATIVA

TUTELA DEL DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI WHISTELBLOWING		MMD PTPCT 2024-2026
TIPO DI MISURA	MISURA MINIMA E GENERICA	
PARTE - DESCRITTIVA		
DESCRIZIONE	<p>È il sistema di cui l'azienda si dota per garantire la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni nazionali o dell'UE che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'Ente privato di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Il sistema deve essere adottato ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs 24/2023.</p> <p>Il dipendente, al 31/12/2022, ha a disposizione i seguenti canali per effettuare le segnalazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - segnalazione tramite piattaforma informatica (software di segnalazione) conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023. - segnalazione all'ODV tramite email odv@mediochiampo.it - segnalazione al RPCT tramite email anticorruzione@mediochiampo.it 	
<i>OBIETTIVI DI SVILUPPO 2024-2026</i>	Continua divulgazione ai lavoratori del Software di segnalazione degli illeciti per PA e Aziende (Whistleblowing) ai dipendenti.	
SVILUPPO 2023	Messa in funzione del Software di segnalazione degli illeciti per PA e Aziende (Whistleblowing), divulgazione ai dipendenti tramite PTPCT 2023-2025, documento Piano anticorruzione in pillole, tramite comunicazioni interne (e-mail a referenti e incaricati, newsletters aziendali). Integrazione piattaforma con segnalazione vocale e <i>data retention</i> a 5 anni.	
SVILUPPO 2022	Attivazione Software di segnalazione degli illeciti per PA e Aziende (Whistleblowing) e formazione ai soggetti destinatari delle segnalazioni.	
SVILUPPO 2021	Svolgimento attività di monitoraggio per valutare il grado di fiducia nei confronti dei canali di segnalazione attivi al 31/12/2021; Acquisto Software di segnalazione degli illeciti per PA e Aziende (Whistleblowing)	
SVILUPPO 2020	Attivazione canale di segnalazione al RPCT	
SVILUPPO ANTE 2020	Attivazione canale di segnalazione all'ODV	



PARTE - MONITORAGGIO

MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE E SULL'IDONEITÀ 2024-2026	<p>Il monitoraggio <i>sull'attuazione</i> della misura viene effettuato su due livelli:</p> <ol style="list-style-type: none">Livello 1 Valutazione degli incaricati. Gli incaricati nel corso dell'anno valutano, con riferimento ai lavoratori di cui son referenti, il grado di fiducia/gradimento nei confronti della nuova piattaforma Software di segnalazione degli illeciti per PA e Aziende (Whistleblowing).Livello 2 Registro delle segnalazioni tenuto dal RPCT. L'RPCT valuta il grado di attuazione della misura in base ai risultati del monitoraggio di Livello 1 e al numero di segnalazioni ricevute. <p>Il monitoraggio <i>sull'idoneità</i> della misura:</p> <p>Viene effettuato dal RPCT e dal supporto del RPCT, che in base al risultato del monitoraggio sull'attuazione si confrontano per proporre eventuali idee di sviluppo e/o riesame della misura.</p>
MONITORAGGIO 2023	<p>Nel corso del 2023 non è stato effettuato il monitoraggio di primo livello. Si conferma tuttavia quanto emerso dal monitoraggio 2022 ossia che la misura risulta attuata. Nel 2023 la piattaforma in essere è stata adeguata a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023. Al RPCT è stata effettuata la formazione per l'uso della piattaforma lato amministratore.</p>
MONITORAGGIO 2022	<p>Monitoraggio sull'attuazione È stata installata la nuova piattaforma per la gestione delle segnalazioni ed è stata erogata la formazione ai soggetti preposti alla ricezione delle segnalazioni (ODV, RSPP e incaricato RPCT). Si segnala l'assenza del RPCT che non ha partecipato alla formazione in quanto assente per congedo di maternità da febbraio a luglio 2022. Il canale di segnalazione attivo non ha registrato segnalazioni nel 2022.</p> <p>Monitoraggio sull'idoneità Si conferma la valutazione di idoneità della misura.</p>
MONITORAGGIO 2021	<p>Monitoraggio sull'attuazione La misura si ritiene attuata essendo nel 2021 attivi i canali ab disposizione dei lavoratori per effettuare le segnalazioni. Sono altresì state svolte le attività di monitoraggio di Livello 1 in programma per il 2021 e sono stati valutati i possibili canali alternativi di gestione delle segnalazioni. Nel corso del 2021 non sono state registrate segnalazioni.</p> <p>Monitoraggio sull'idoneità La misura si ritiene in sé idonea. In occasione del monitoraggio, tuttavia, per alcuni settori è emerso che esisterebbe il timore e/o disagio nell'effettuare le segnalazioni. Il dato, unito all'assenza di segnalazioni per il 2021, ha portato alla valutazione e introduzione di un canale alternativo per la gestione delle segnalazioni che è stato individuato nella piattaforma Software di segnalazione degli illeciti per PA e Aziende (Whistleblowing). La piattaforma verrà usata per gestire anche le segnalazioni all'ODV e alle segnalazioni in</p>



	<p>materia di Sicurezza sul Lavoro, nell'ottica dell'integrazione dei sistemi di segnalazione.</p>
MONITORAGGIO 2020	<p><i>Monitoraggio sull'attuazione</i></p> <p>nel corso del 2020 gli incaricati non hanno svolto l'attività di monitoraggio. Il piano è infatti partito con il 2020, che nei primi mesi ha visto il nascere e lo sviluppo dell'emergenza sanitaria da Covid-19. L'emergenza ha impedito il normale svolgimento delle attività aziendali nei primi mesi dell'anno. L'attivazione degli ammortizzatori sociali e lo smart work attivato a causa del lockdown hanno impedito la pronta attuazione della prima misura necessaria per far comprendere agli incaricati il loro ruolo, ossia la formazione. La formazione specifica, infatti, è stata effettuata solo a fine 2020, in parte anche a inizio 2021.</p> <p>Nel corso del 2020 il RPCT non ha ricevuto nessuna segnalazione.</p> <p><i>Monitoraggio sull'idoneità</i></p> <p>I dati raccolti nel 2020 sono poco rappresentativi. Non ci sono state segnalazioni ma è anche vero che la formazione ai dipendenti è stata effettuata solo a ottobre 2020 a causa dei rallentamenti delle attività aziendali dovute all'emergenza sanitaria. Per lo stesso motivo gli incaricati non hanno potuto svolgere un'attività di monitoraggio consapevole. La mancanza di segnalazioni può anche essere dovuta all'effettiva assenza di illeciti da segnalare. C'è da considerare anche che a seguito della formazione base alcuni dipendenti hanno effettuato spontaneamente delle segnalazioni verbali al RPCT non aventi ad oggetto degli illeciti ma dei consigli/osservazioni di miglioramento sulle procedure che riguardano il loro settore (n.2 segnalazioni successive alla formazione base).</p> <p>Appare pertanto prematuro giudicare la misura inidonea e si ritiene opportuno proseguire con l'attuazione della stessa nel 2021 sviluppando il livello di monitoraggio 1. Si ritiene comunque di iniziare a valutare la possibilità di gestire le segnalazioni tramite piattaforma Transparency International.</p>



PARTE - IDENTIFICATIVA

ROTAZIONE E SEGREGAZIONE DELLE FUNZIONI

MME

PTPCT 2024-2026

TIPO DI MISURA

MISURA MINIMA E GENERICA

PARTE - DESCRITTIVA

DESCRIZIONE

La **rotazione** è l'adozione di sistemi interni per assicurare la Rotazione di personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità nelle a rischio corruttivo. Medio Chiampo è una realtà di ridotte dimensioni, nella quale dare attuazione rigorosa alla misura risulterebbe molto difficoltoso e controproducente e porterebbe alla sottrazione di competenze e professionalità ai vari settori. Medio Chiampo, pertanto, ricorre alla misura alternativa della **segregazione delle funzioni** che consiste nel prevedere il più possibile, per i vari processi aziendali, l'intervento di più soggetti così da aumentare il grado di controllo reciproco sullo svolgimento delle varie attività.

OBIETTIVI DI SVILUPPO 2024-2026

Si mantiene l'obiettivo di applicare il principio della segregazione delle funzioni nella gestione dei vari processi aziendali che sono in corso di sviluppo per il 2023-2025. Valutare dei sistemi ulteriori per monitorare in concreto l'applicazione del principio.

SVILUPPO 2023

Dove possibile, è stato applicato il principio della segregazione delle funzioni anche nella gestione dei vari processi aziendali gestiti nel 2023.

SVILUPPO 2022

Dove possibile, è stato applicato il principio della segregazione delle funzioni nella gestione dei vari processi aziendali gestiti nel 2022. La segregazione delle funzioni è facilitata dall'introduzione del sistema unico di cartelle di lavoro su server, che prevedono differenziati livelli di accesso.

SVILUPPO 2021

Dove possibile, è stato applicato il principio della segregazione delle funzioni nella gestione dei vari processi aziendali gestiti nel 2021.

SVILUPPO ANTE 2020

Dove possibile, è stato applicato il principio della segregazione delle funzioni nella gestione dei vari processi aziendali gestiti nel 2020.

PARTE - MONITORAGGIO

MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE E SULL'IDONEITÀ 2024-2026

Il monitoraggio **sull'attuazione** della misura viene effettuato su due livelli:
Viene effettuato dal RPCT e dal Supporto del RPCT che valutano l'applicazione in concreto del principio di segregazione sui processi che vengono gestiti nel corso dell'anno.



	<p>Il monitoraggio <i>sull'idoneità</i> della misura:</p> <p>Viene effettuato dal RPCT e dal Referente del RPCT che in base al risultato del monitoraggio sull'attuazione si confrontano per proporre eventuali idee di sviluppo e/o riesame della misura.</p>
MONITORAGGIO 2023	<p>Monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità</p> <p>Il principio è stato applicato per quanto possibile nei processi gestiti.</p>
MONITORAGGIO 2022	<p>Monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità</p> <p>Il principio è stato applicato per quanto possibile nei processi gestiti.</p>
MONITORAGGIO 2021	<p>Monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità</p> <p>Il principio è stato applicato per quanto possibile nei processi gestiti.</p>
MONITORAGGIO 2020	<p>Monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità</p> <p>Il principio è stato applicato per quanto possibile nei processi gestiti.</p>



PARTE - IDENTIFICATIVA

SISTEMI DI CONTROLLO		MMF PTPCT 2024-2026
TIPO DI MISURA	MISURA MINIMA E GENERICA	

PARTE - DESCRITTIVA

DESCRIZIONE	È l'adozione di sistemi interni di controllo nello svolgimento delle attività aziendali e aventi ad oggetto i vari sistemi di gestione.
<i>OBIETTIVI DI SVILUPPO 2024-2026</i>	Svolgimento attività di controllo OIV Svolgimento monitoraggio RPCT e relazione annuale RPCT Procedura audit interni SGI (con integrazione audit ISO 14001) Valutazione margini di integrazione vari sistemi di controllo a seguito del consolidamento dei singoli sistemi
SVILUPPO 2023	Svolgimento attività di controllo OIV Svolgimento del monitoraggio a cura del RPCT e relazione annuale RPCT Svolgimento controllo Modello 231 Procedura audit interni SGI e programmazione audit 2024
SVILUPPO 2022	Svolgimento attività di controllo OIV Svolgimento del monitoraggio a cura del RPCT e relazione annuale RPCT Svolgimento controllo Modello 231 Procedura audit interni SGI e programmazione audit 2023
SVILUPPO 2021	Svolgimento attività di controllo OIV Svolgimento del monitoraggio a cura del RPCT e relazione annuale RPCT Svolgimento controllo Modello 231 Procedura audit interni SGI e programmazione audit 2022
SVILUPPO ANTE 2020	Sistemi di controllo Modello 231

PARTE - MONITORAGGIO

MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE E SULL'IDONEITÀ 2024-2026	Il monitoraggio <i>sull'attuazione</i> della misura: Il monitoraggio sull'attuazione della misura viene effettuato verificando l'effettivo svolgimento delle seguenti attività di controllo: Attività di controllo OIV Attività di controllo RPCT Audit SGI Audit SGA
--	--



	<p>Il monitoraggio <i>sull'idoneità</i> della misura:</p> <p>Viene effettuato dal RPCT e dal Supporto del RPCT, che in base al risultato del monitoraggio sull'attuazione si confrontano per proporre eventuali idee di sviluppo e/o riesame della misura.</p>
MONITORAGGIO 2023	<p><i>Monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità</i></p> <p>Nel corso del 2023 non è stato effettuato il monitoraggio di primo livello. Si conferma tuttavia quanto emerso dal monitoraggio 2022 ossia che la misura risulta attuata. Nel 2023 sono stati introdotti i sistemi di controllo previsti dal SGA. La misura si conferma idonea.</p>
MONITORAGGIO 2022	<p><i>Monitoraggio sull'attuazione</i></p> <p>Nel corso del 2022 sono state svolte le attività di controllo da parte dell'OIV, il monitoraggio a cura del RPCT e la relazione annuale. Sono altresì state svolte le attività di controllo da parte dell'ODV nel contesto del Modello 231. La misura può ritenersi pertanto attuata. Non sono state valutate ipotesi di integrazione dei vari sistemi di controllo ritenendo prima necessario il consolidamento dei vari sistemi.</p> <p><i>Monitoraggio sull'idoneità</i></p> <p>La misura si ritiene idonea essendo le attività di controllo dei momenti di esame volti a garantire la regolarità dello svolgimento delle attività aziendali, contribuendo così all'abbassamento del rischio corruttivo.</p>
MONITORAGGIO 2021	<p><i>Monitoraggio sull'attuazione</i></p> <p>Nel corso del 2021 sono state svolte le attività di controllo da parte dell'OIV il monitoraggio a cura del RPCT e la relazione annuale. La misura può ritenersi pertanto attuata. Non sono state valutate ipotesi di integrazione dei vari sistemi di controllo ritenendo prima necessario il consolidamento dei vari sistemi.</p> <p><i>Monitoraggio sull'idoneità</i></p> <p>La misura si ritiene idonea essendo le attività di controllo dei momenti di esame volti a garantire la regolarità dello svolgimento delle attività aziendali, contribuendo così all'abbassamento del rischio corruttivo.</p>
MONITORAGGIO 2020	<p><i>Monitoraggio sull'attuazione</i></p> <p>Nel corso del 2020 l'attività di integrazione del sistema di controllo 190 e 231 ha subito dei rallentamenti a causa della pandemia. Sono tuttavia state svolte le attività di controllo dell'OIV e le attività di controllo previste dal Modello 231.</p> <p><i>Monitoraggio sull'idoneità</i></p> <p>La misura si ritiene idonea ma deve essere meglio sviluppata nel corso del 2021</p>



MEDIO CHIAMPO SPA

SISTEMI DI CONTROLLO

MDL PPC 01

Data: 03/2021



PARTE - IDENTIFICATIVA

INTEGRAZIONE SISTEMI DI GESTIONE

MAG

PTPCT 2024-2026

TIPO DI MISURA

MISURA AGGIUNTIVA E GENERICA

PARTE - DESCRITTIVA

DESCRIZIONE

L'integrazione dei sistemi di gestione è l'integrazione dei vari sistemi interni aziendali di regolamentazione e gestione delle varie attività aziendali. L'obiettivo che si vuole raggiungere con l'integrazione dei sistemi è regolamentare un sistema gestendo contemporaneamente finalità di un altro sistema. In altre parole, nel momento in cui si stanno gestendo le attività di un sistema, se possibile si tende a gestire anche le attività di un altro sistema. Attualmente sono in corso le seguenti integrazioni:

- Integrazione finalità Sistema di Gestione Integrato con le finalità del PTPCT;
Nel contesto dell'attività di riorganizzazione aziendale in corso, nel predisporre le mappature, procedure e istruzioni operative delle varie aree, valutare la possibilità di raggiungere obiettivi del PTPCT
- Integrazione Modello 231 e PTPCT
Flusso di informazioni continuo tra RPCT e ODV, condivisione di attività con finalità di raccordo PTPCT e Modello 231

OBIETTIVI DI SVILUPPO 2024-2026

Completamento trasferimento procedure su piattaforma wikimedia
Consolidamento sistema unico di gestione documentale
Sviluppo procedure certificazione ISO 14001 per impianto di depurazione come da raccomandazioni ISO 14001
Mappatura e procedure Risorse Umane

SVILUPPO 2023

Inizio percorso di trasferimento procedure su piattaforma wikimedia e aggiornamento procedura gestione informazioni documentate
Ottenerimento certificazione ISO 14001
Aggiornamento regolamento acquisti e relative procedure

SVILUPPO 2022

Introduzione sistema unico di gestione documentale delle cartelle e archiviazione dei documenti con differenziati livelli di accesso
Predisposizione in bozza della mappatura e delle procedure del settore contabile
Individuazione e installazione piattaforma wikimedia per divulgare i contenuti delle procedure ai lavoratori

SVILUPPO 2021

Rivisitazioni Organigramma Aziendale e aggiornamento Mansionario
Procedura Audit Interni
Mappatura e Procedure Scarichi Industriali
Mappatura e Procedure Reti



	Procedura accettazione carichi in ingresso Procedura gestione documenti e registrazioni Procedura gestione non conformità sicurezza
SVILUPPO 2020	Condivisione attività di formazione Modello 231 e PTPCT Mappatura e procedure Privacy e sicurezza dei dati Mappatura generale Sistema di Gestione Integrato
SVILUPPO ANTE 2020	Aggiornamento Regolamento interno Orari ferie permessi Mappatura e procedure area Manutenzioni e Telecontrollo Mappatura e procedure Determinazioni Analitiche Procedura segnalazioni anomalie emergenze processo depurativo, modulistica (report giornalieri, settimanali) Rivisitazione organigramma aziendale Interviste a tutti i dipendenti
PARTE - MONITORAGGIO	
MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE E SULL'IDONEITÀ 2024 -2026	<p>Il monitoraggio sull'attuazione della misura viene effettuato su due livelli:</p> <ol style="list-style-type: none">Livello 1 Valutazione degli incaricati. Gli incaricati nel corso dell'anno valutano, con riferimento ai lavoratori di cui son referenti, il grado di attuazione delle procedure monitorandone il rispetto e segnalando eventuali comportamenti difformi. Con il monitoraggio valutano altresì, per il settore di loro competenza, il livello di integrazione dei vari sistemi di gestione.Livello 2 Valutazione RPCT L'RPCT monitora il grado di attuazione delle misure confrontandosi con l'Ufficio Risorse Umane in base ai procedimenti disciplinari attivati. Valuta altresì, con il Supporto del RPCT, il grado di integrazione dei vari sistemi di gestione. <p>Il monitoraggio <i>sull'idoneità</i> della misura:</p> <p>Viene effettuato dal RPCT e dal Referente del RPCT che in base al risultato del monitoraggio sull'attuazione si confrontano per proporre eventuali idee di sviluppo e/o riesame della misura.</p>
MONITORAGGIO 2023	Nel corso del 2023 non è stato effettuato il monitoraggio di primo livello. Si conferma tuttavia quanto emerso dal monitoraggio 2022 ossia che la misura risulta attuata. In aggiunta ai precedenti sistemi si aggiunge il sistema SGA. La misura si conferma idonea.
MONITORAGGIO 2022	Monitoraggio sull'attuazione Dal monitoraggio effettuato nel corso del 2022 la misura risulta attuata per quanto riguarda il raggiungimento di più livelli di gestione. Le procedure risultano in linea generale rispettate e comprese.



	<p>Monitoraggio sull'idoneità Si conferma l'idoneità della misura.</p>
MONITORAGGIO 2021	<p>Monitoraggio sull'attuazione Dal monitoraggio effettuato nel corso del 2021 la misura risulta attuata per quanto riguarda il raggiungimento di più livelli di gestione. Le procedure risultano in linea generale rispettate e comprese.</p> <p>Monitoraggio sull'idoneità La misura si ritiene idonea e se ne ritiene opportuno il mantenimento. Dal monitoraggio infatti emerge che lavorare su più livelli di gestione contemporaneamente è una buona strategia per abbassare il rischio corruttivo. La bontà della misura è stata recepita dagli incaricati e dai lavoratori. Si può lavorare sulla maggiore divulgazione dei contenuti delle procedure ai dipendenti, in modo che ne comprendano appieno le finalità al di là delle esigenze di organizzazione delle attività.</p>
MONITORAGGIO 2020	<p>Monitoraggio sull'attuazione Nel corso del 2020 gli incaricati non hanno svolto l'attività di monitoraggio. Il piano è infatti partito con il 2020, che nei primi mesi ha visto il nascere e lo sviluppo dell'emergenza sanitaria da Covid-19. L'emergenza ha impedito il normale svolgimento delle attività aziendali nei primi mesi dell'anno. L'attivazione degli ammortizzatori sociali e lo smart work attivato a causa del <i>lockdown</i> hanno impedito la pronta attuazione della prima misura necessaria per far comprendere agli incaricati il loro ruolo, ossia la formazione. La formazione specifica, infatti, è stata effettuata solo a fine 2020, in parte anche a inizio 2021.</p> <p>Nel corso del 2020 tuttavia sono proseguite le attività di riorganizzazione aziendale ed è sono state condivise le attività di formazione con l'ODV nel contesto del Modello 231.</p> <p>Monitoraggio sull'idoneità La misura viene introdotta con il piano 2021-2023, tuttavia l'attività di riorganizzazione aziendale iniziata negli anni precedenti ha comunque introdotto delle procedure idonee anche ad abbassare il rischio corruttivo. Il percorso iniziato e i miglioramenti raggiunti induce a valutare positivamente la misura che si ritiene certamente idonea. È auspicabile proseguire con le attività di integrazione e sinergia tra i vari sistemi.</p>



PARTE - IDENTIFICATIVA

INFORMATIZZAZIONE DEI SISTEMI		MAH PTPCT 2024-2026
TIPO DI MISURA	MISURA AGGIUNTIVA E GENERICA	
PARTE - DESCRITTIVA		
DESCRIZIONE	L'informazione dei sistemi consiste nell'adozione di sistemi di gestione delle attività tramite strumenti informatici e/o nel miglioramento dei sistemi informatici esistenti.	
<i>OBIETTIVI DI SVILUPPO 2024-2026</i>	Corso formazione Cyber Executive master Cyber Security per settori ad alta criticità secondo Direttiva NIS 2 Sviluppo formazione Cyber guru come da percorso attivato nel 2023 Prosecuzione caricamento contenuti su piattaforma wikimedia Completamento attivazione Telekottage Plus per il servizio call center	
SVILUPPO 2023	Attivazione percorso formativo Cyber Guru 2024-2026 Inizio caricamento contenuti su piattaforma wikimedia Nuova sala CED aziendale per collocazione server	
SVILUPPO 2022	Installazione e messa in funzione nuovo software gestione protocollo Realizzata nuova architettura dati del server individuando differenziati livelli di accesso Miglioramento sistemi di backup Installata piattaforma wikimedia per divulgare contenuti aziendali ai dipendenti	
SVILUPPO 2021	Impostazione sistema per gestione cartelle su server. Completamento interconnessione in fibra tra le sedi aziendali. Attivazione nuovi Firewall. Installazione generatore endotermico per emergenze di Blackout. Installazione nuovo server. Modifica gestione email aziendali. Installazione nuovo software antivirus su server e pc. Installazione gestionale gestione pratiche sportello acquedotto. Attivazione nuovo gestionale manutenzioni.	
SVILUPPO 2020	Inizio realizzazione interconnessioni sedi aziendali in fibra ottica Passaggio Aggiornamento software telecontrollo impianti Movicon Next	



SVILUPPO ANTE 2020	Nuovo programma contabilità ESolver
PARTE - MONITORAGGIO	
MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE 2024-2026	<p>Il monitoraggio <i>sull'attuazione</i> della misura viene effettuato su due livelli:</p> <ol style="list-style-type: none">Livello 1 Valutazione Responsabile Sicurezza Informatica Nel corso dell'anno il Responsabile della Sicurezza Informatica aziendale valuta lo stato di avanzamento dell'informatizzazione dei sistemi aziendali indicando gli sviluppi effettuati nel corso dell'anno e proponendo o raccogliendo le proposte di sviluppo per gli anni successivi.Livello 2 Valutazione RPCT. L'RPCT monitora lo stato di avanzamento dell'informatizzazione dei sistemi aziendali. <p>Il monitoraggio <i>sull'idoneità</i> della misura:</p> <p>Viene effettuato dal RPCT e dal Supporto del RPCT che in base al risultato del monitoraggio sull'attuazione si confrontano per proporre eventuali idee di sviluppo e/o riesame della misura.</p>
MONITORAGGIO 2023	<p><i>Monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità.</i></p> <p>Nel corso del 2023 non è stato effettuato il monitoraggio di primo livello. Si conferma tuttavia quanto emerso dal monitoraggio 2022 ossia che la misura risulta attuata. Continuano nel 2023 numerose attività di sviluppo per l'informatizzazione dei sistemi. La misura si conferma idonea.</p>
RISULTATI MONITORAGGIO 2022	<p><i>Monitoraggio sull'attuazione</i></p> <p>Si conferma anche per il 2022 che le attività di informatizzazione dei sistemi sono in corso di sviluppo e il responsabile della sicurezza informatica svolge attivo e propositivo. La misura pertanto può ritenersi attuata.</p> <p><i>Monitoraggio sull'idoneità</i></p> <p>La misura aumenta il grado di tracciabilità e condivisione delle informazioni, oltre a migliorare e agevolare lo svolgimento delle attività lavorative. Si ritiene pertanto che contribuisca all'abbassamento del rischio corruttivo. La misura in conclusione si valuta come idonea e se ne ritiene opportuno il mantenimento.</p>
RISULTATI MONITORAGGIO 2021	<p><i>Monitoraggio sull'attuazione</i></p> <p>Le attività di informatizzazione dei sistemi sono in corso di sviluppo e il responsabile della sicurezza informatica svolge concretamente un ruolo propositivo. La misura pertanto può ritenersi attuata.</p> <p><i>Monitoraggio sull'idoneità</i></p> <p>La misura aumenta il grado di tracciabilità e condivisione delle informazioni, oltre a migliorare e agevolare lo svolgimento delle attività lavorative. Si ritiene</p>



	<p>pertanto che contribuisca all'abbassamento del rischio corruttivo. La misura in conclusione si valuta come idonea e se ne ritiene opportuno il mantenimento.</p>
RISULTATI MONITORAGGIO 2020	<p><i>Monitoraggio sull'attuazione</i> La misura è stata introdotta formalmente nel 2021, pertanto le attività di monitoraggio riferite al 2020 non sono state effettuate. Il Responsabile della Sicurezza informatica è stato nominato a dicembre 2020, pertanto non ha svolto attività di monitoraggio nel corso dell'anno.</p> <p><i>Monitoraggio sull'idoneità</i> La misura viene introdotta con il piano 2021-2023, tuttavia l'attività di informatizzazione dei sistemi già in corso ha portato al miglioramento di alcuni sistemi informatici già presenti, con dei risultati positivi. Si ritiene che i miglioramenti possano contribuire anche all'abbassamento del rischio corruttivo: Il miglioramento dei sistemi informatici, infatti, può ridurre il margine di discrezionalità degli operatori e aumentare il grado di tracciabilità delle attività svolte.</p>



PARTE - IDENTIFICATIVA

INDIVIDUAZIONE RASA	MMI PTPCT 2024-2026
TIPO DI MISURA	MISURA MINIMA E SPECIFICA

PARTE - DESCRITTIVA

DESCRIZIONE	È l'individuazione del RASA (Responsabile Anagrafe Unica della Stazione Appaltante) per la società Medio Chiampo S.p.a.
<i>OBIETTIVI DI SVILUPPO 2024-2026</i>	Mantenimento con compilazione e aggiornamento dati AUSA (Anagrafe Unica Stazione Appaltante)
SVILUPPO 2023	Compilazione e aggiornamento dati AUSA (Anagrafe Unica Stazione Appaltante)
SVILUPPO 2022	Compilazione e aggiornamento dati AUSA (Anagrafe Unica Stazione Appaltante)
SVILUPPO 2021	Introduzione misura; Individuazione RASA; compilazione e aggiornamento dati AUSA (Anagrafe Unica Stazione Appaltante)

PARTE - MONITORAGGIO

MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE E SULL'IDONEITÀ 2024-2026	<i>Monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità</i> Il monitoraggio viene effettuato dal RPCT e dal Supporto al RPCT che verificano il mantenimento dell'individuazione del RASA e la compilazione e aggiornamento periodico dei dati da parte dello stesso.
MONITORAGGIO 2023	<i>Monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità</i> Il RASA è nominato e i dati vengono aggiornati periodicamente.
MONITORAGGIO 2022	<i>Monitoraggio sull'attuazione</i> Il RASA è nominato e i dati vengono aggiornati periodicamente. <i>Monitoraggio sull'idoneità</i> La misura si valuta come idonea.



PARTE - IDENTIFICATIVA

CONFLITTO DI INTERESSI		MML PTPCT 2024-2024
TIPO DI MISURA	MISURA AGGIUNTIVA E GENERICA	
PARTE - DESCRITTIVA		
DESCRIZIONE	Consiste nella gestione degli obblighi di astensione e dei doveri di segnalazione previsti dalla legge in caso di conflitto di interessi.	
<i>OBIETTIVI DI SVILUPPO 2024-2026</i>	Completamento regolamento per la gestione del conflitto di interessi e predisposizione della relativa modulistica.	
SVILUPPO 2023	Predisposizione bozza regolamento interno per la gestione del conflitto di interessi	
SVILUPPO 2022	Nel corso del 2022 la predisposizione dei moduli ha subito dei rallentamenti.	
PARTE - MONITORAGGIO		
MONITORAGGIO 2023	<i>Monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità</i> Nel corso del 2023 non è stato effettuato il monitoraggio di primo livello. È in corso di sviluppo la predisposizione del regolamento e della relativa modulistica. Si conferma l'idoneità della misura.	
MONITORAGGIO 2022	<i>Monitoraggio sull'attuazione</i> Nel corso del 2022 le attività hanno subito dei rallentamenti anche a causa dell'assenza del RPCT per congedo di maternità. <i>Monitoraggio sull'idoneità</i> La misura si ritiene idonea.	
MONITORAGGIO SULL'ATTUAZIONE E SULL'IDONEITÀ 2023-2025	<i>Monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità</i> Il monitoraggio viene effettuato dal RPCT e dal Supporto del RPCT valutando l'introduzione dei moduli di auto certificazione e del sistema di dichiarazioni per segnalare situazioni di conflitto.	