

## Relazione RPCT attività svolta nell'anno 2021

Nel corso del 2021, a seguito dell'adozione del piano anticorruzione, valido per il triennio 2021-2023, e del nuovo codice di comportamento della Società è stata posta in essere dal sottoscritto RPCT l'attività prevista di monitoraggio e di riesame delle misure previste dal piano.

In particolare, sono stati effettuati i controlli previsti dal PTPCT, sono stati definiti i campioni dei controlli che verranno effettuati nel corso del triennio in relazione alle singole aree di rischio, è stata somministrata la formazione obbligatoria al personale dipendente anche con riferimento al codice di comportamento adottato nel corso del 2021.

In particolare, la formazione somministrata ai dipendenti ha riguardato i seguenti temi: aggiornamento in materia di normativa anticorruzione dopo il PNA 2019, disciplina del conflitto di interesse, previsioni del codice di comportamento nazionale e del codice adottato dalla società.

All'esito della formazione è stato somministrato un questionario in forma anonima in relazione all'attestazione dell'apprendimento dei concetti chiave della materia.

Nel corso del 2021 non sono accaduti fenomeni corruttivi o di maladministration all'interno della Società, né sono state ricevute segnalazioni in materia di whistleblowing e istanze di accesso civico generalizzato.

Nel corso del 2021 la Società ha iniziato l'iter di modificazione della regolamentazione in materia di acquisti anche in ottica di semplificazione e definizione di ruoli e responsabilità.

In materia di conflitto di interesse, a seguito della previsione della specifica procedura di segnalazione presente nel codice di comportamento è stato adottato il registro delle segnalazioni che permette al sottoscritto RPCT di poter verificare in maniera tempestiva eventuali possibili situazioni di conflitto di interesse ed intervenire in maniera tempestiva nella gestione concreta della casistica.

In materia di whistleblowing la società ha adottato il canale di segnalazione open source messo a disposizione da Transparency International e creato



l'indirizzo è <https://centrostudioelavorolacremeria.whistleblowing.it/> per la gestione delle istanze dirette alla Società.

Nel corso del prossimo anno e a seguito del recepimento della Direttiva Europea in materia di whistleblowing verrà somministrata al personale dipendente specifica formazione sul punto.

Il sottoscritto RPCT ha vigilato sull'attuazione delle misure previste dal piano e non sono emerse situazioni di violazione delle disposizioni previste.

Cavriago, 30 dicembre 2021

Il R.P.C.T.

