

Misure integrative di prevenzione della corruzione ex art. 1, comma 2-bis, Legge 190/2012	2022-2024 (CdA 26.1.2022)
Anno di attuazione	Settimo
Periodo di riferimento	Gennaio – Dicembre 2022

**Relazione sullo stato di attuazione  
 delle Misure integrative di prevenzione della corruzione**

Azione prevista dalle Misure	Analisi degli esiti dell'applicazione delle procedure applicate nel quinto anno
------------------------------	---

Nella mappatura delle attività aziendali a rischio reato, che costituisce parte integrante del sesto aggiornamento delle Misure, non sussistono variazioni rispetto all'analisi qualitativa del livello di esposizione al rischio effettuata nel precedente aggiornamento. Per tutte le attività aziendali permane quindi l'attribuzione di un livello "basso" di esposizione al rischio, tenuto conto del rispetto effettivo delle procedure interne adottate dalla Società che regolano in modo stringente i processi operativi aziendali e che costituiscono misure fondamentali per la prevenzione della corruzione.

Nel corso del 2022, ai fini del monitoraggio sull'attuazione e idoneità delle procedure aziendali quali misure di trattamento del rischio, ci si è avvalsi - in un'ottica di "best practice" e di collaborazione nell'attività di prevenzione della corruzione - delle verifiche a campione sui processi aziendali effettuate dal Responsabile della funzione di Internal Audit, nonché componente dell'Organismo di Vigilanza di Friulia. In particolare, le verifiche hanno riguardato le attività di "affidamento di incarichi professionali a soggetti esterni" e di "acquisto di beni e servizi" e l'efficacia del sistema di controllo interno atto a garantire il corretto adempimento degli obblighi previsti e la conformità alle norme di legge e alle procedure interne aziendali. I protocolli attuati sono risultati idonei a garantire oggettività, trasparenza ed imparzialità e a contenere l'insorgere di eventuali condotte a rischio di corruzione da parte dei soggetti coinvolti nel processo.

Il 27 ottobre 2022 il Consiglio di Amministrazione ha approvato la revisione della struttura organizzativa di Friulia alla quale, conseguentemente, farà seguito nel corso del 2023 l'aggiornamento di alcune procedure aziendali interne. In previsione del citato aggiornamento si è ritenuto di prorogare al 2023 la verifica della procedura interna "Ricerca, selezione ed assunzione delle risorse umane" - inizialmente prevista per il 2022 - con l'introduzione del c.d. divieto di "pantouflage" nella fase di "assunzione".

Al termine del 2022 si è svolta la formazione del personale condividendo nell'intranet aziendale delle slide relative all'accesso civico semplice e generalizzato e attraverso la partecipazione ad una mattinata di formazione in presenza relativa al MOG ex D.lgs. 231/2001 con un focus sul Codice Etico adottato dalla Società.

Azione prevista dalle Misure	Analisi delle informazioni pubblicate nella sezione "Società trasparente" al fine di verificare l'esistenza di comportamenti ed eventuali azioni correttive
------------------------------	---

Il sito web di Friulia è stato integrato dalla sezione "Società trasparente" secondo l'allegato 1 alle Linee Guida ANAC 1134/2017.

Per l'analisi di quanto pubblicato nel corso del 2022 si rimanda al documento pubblicato sul sito Friulia in Società Trasparente/Altri contenuti/Prevenzione della corruzione:

Allegato 2) Elenco obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e verifica attuazione adempimenti periodo 1.1.2022 – 31.12.2022

Trieste, 28 febbraio 2023

**IL RESPONSABILE  
 DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
 E DELLA TRASPARENZA**

Andrea Cauzer

