

# M4 LA LINEA BLU

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA  
TRASPARENZA – 2020/2022**  
Commissione Consiliare Antimafia del Comune di Milano 24.06.2020



# Il Piano Nazionale Anticorruzione 2019

□ **PNA 2019:** l'A.N.AC. *«ha deciso di concentrare la propria attenzione sulle indicazioni relative alla parte generale del PNA, rivedendo e consolidando in un unico atto di indirizzo tutte le indicazioni date fino ad oggi, integrandole con orientamenti maturati nel corso del tempo e che sono anche stati oggetto di appositi atti regolatori»*

□ **Principi A.N.AC.**

□ **Principi Strategici**

□ **Principi Metodologici**

□ **Principi finalistici**

# Principi A.N.AC. – PNA 2019

## □ PRINCIPI STRATEGICI

1. Coinvolgimento dell'organo di indirizzo
2. Cultura organizzativa diffusa di gestione del rischio corruttivo
3. Collaborazioni tra amministrazioni

## □ PRINCIPI METODOLOGICI

1. Prevalenza della sostanza sulla forma
2. Gradualità
3. Selettività
4. Integrazione
5. Miglioramento e apprendimento continuo

## □ PRINCIPI FINALISTICI

1. Effettività
2. Orizzonte del valore pubblico

# **Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza – M4 S.p.A.**

## **Parte Generale**

- ✓ **Recepimento delle indicazioni contenute nel PNA 2019**
- ✓ **Continuità con i Piani precedenti in un'ottica di miglioramento e semplificazione**
- ✓ **Indicazione più esplicita degli obiettivi strategici perseguiti dall'Organo di Indirizzo**
  - ✓ **Informatizzazione dei processi e dei flussi di informazione**
  - ✓ **Integrazione dei sistemi di controllo**
  - ✓ **Revisione e procedurizzazione del Sistema di gestione del rischio**
  - ✓ **Revisione del Codice di comportamento**

# Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza – M4 S.p.A.

## ✓ Riorganizzazione e implementazione delle Misure Generali

MISURE GENERALI PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2020-2022	
1	Modello Operativo Gestione e Controllo (M.O.G.C.)
2	Codice Etico e di Comportamento
3	Protocollo di Legalità
4	Atto aggiuntivo in materia di corruzione e protocollo di legalità
5	Protocollo Operativo Monitoraggio Grandi Opere (MGO)
6	Formazione M4 S.p.A.
7	Whistleblowing
8	Trasferimento ad un diverso ufficio (art. 3 L. 97/2001) (semplice rinvio a giudizio)
9	Inconferibilità di incarichi (D.Lgs. 165/2001) (condanna non definitiva)
10	Incandidabilità e Inconferibilità cariche amministrative (D.Lgs. 235/2012) (sentenza penale definitiva)
11	Inconferibilità e Incompatibilità incarichi (D.Lgs. 39/2013) (condanne anche non definitive)
12	Rotazione Straordinaria (D.Lgs. 165/2001 - Delibera Anac 215/2019) (avvio procedimenti penali o disciplinari per condotte corruttive)
13	Disposizioni sul conflitto di interessi (di natura personale o finanziario)
14	Consultazioni web verso gli stakeholders
15	Sistema di archiviazione documentale
16	Tavolo di confronto dirigenti/responsabili di funzioni e Presidente/A.D.
17	Procedure aziendali
18	Rotazione del Personale (misure alternative: segregazione funzioni-formazione interna-istruzioni operative)
19	Piattaforma Informatica RPCT
20	Tavoli specifici in materia di anticorruzione e trasparenza con dirigenti e responsabili di funzione
21	Audit

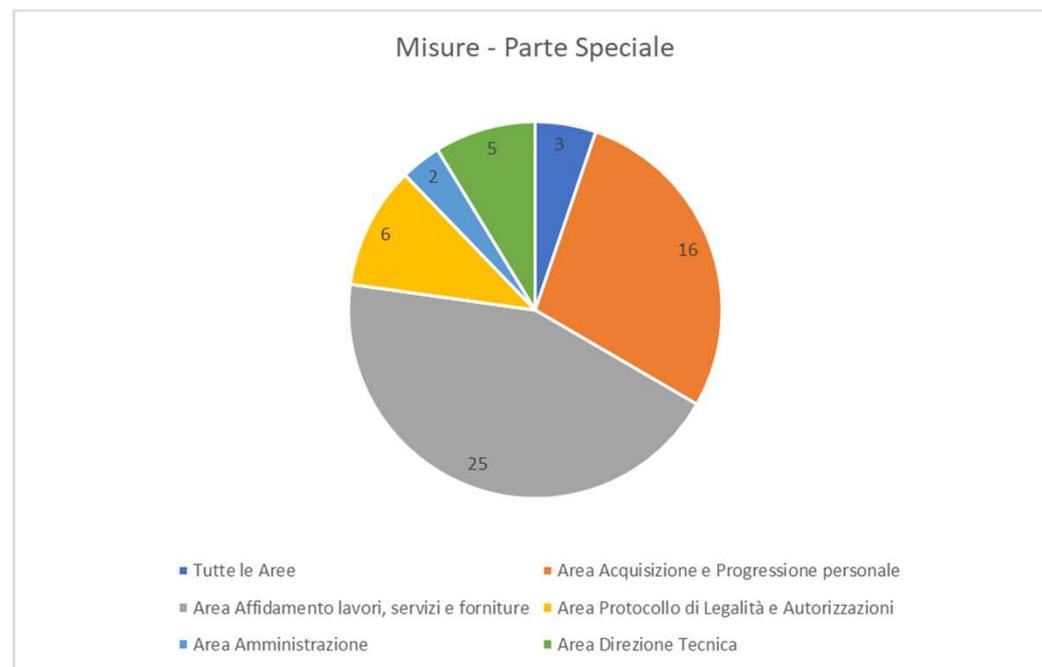


Adozione di misure trasversali a tutte le aree di interesse nell'ottica di una maggiore diffusione della «cultura di prevenzione alla corruzione».

# Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza – M4 S.p.A.

## Parte Speciale

MISURE - PARTE SPECIALE	
Tutte le Aree	3
Area Acquisizione e Progressione personale	16
Area Affidamento lavori, servizi e forniture	25
Area Protocollo di Legalità e Autorizzazioni	6
Area Amministrazione	2
Area Direzione Tecnica	5
	<b>57</b>



# **Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza – M4 S.p.A.**

## **Parte Speciale**

- **Integrale revisione del Sistema di gestione del rischio (PNA 2019)**
- **Piattaforma telematica per le procedure ad evidenza pubblica e Albo Fornitori**
- **Informatizzazione del ciclo passivo (gestione del flusso, coerenza budget-speso, etc.**
- **Istruttoria tecnico-contabile su determinazione indennità e per successive variazioni**
- **Trasparenza: maggiore fruibilità della sezione «Trasparenza» di M4**

# Il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza – M4 S.p.A.

## Parte Speciale - Area Protocollo di Legalità e Autorizzazioni

AREA PROTOCOLLO DI LEGALITA' E AUTORIZZAZIONI									
PROCESSO	ATTIVITA'	REGISTRO DEI RISCHI	FATTORI ABILITANTI	ESPOSIZIONE AL RISCHIO	N°	TRATTAMENTO DEL RISCHIO	RESPONSABILE	TEMPI	MONITORAGGIO
Istanze di gradimento		1) Inosservanza delle norme, regolamenti e dei protocolli in materia di contrasto ai fenomeni corruttivi		Media	1	Indicazione nelle istanze di gradimento/autorizzazione dei dati relativi alle procedure di selezione e della corretta qualifica dei sub affidatari	Prot. Legalità		A campione - cadenza semestrale
					2	Publicazione sul sito M4 dell'elenco dei subappaltatori e subaffidatari con indicazione dell'oggetto e importi	Prot. Legalità	Trimestrale	Semestrale sul sito M4
					3	Presenza d'atto e di conoscenza da parte del CMM4 e delle Assegnatarie delle previsioni contenute nel MOGC, PTPCT, Codice Etico e di Comportamento di M4	Prot. Legalità	Entro 03/2020	A campione - cadenza semestrale
Controlli sul possesso dei requisiti				Bassa	4	Valorizzazione dell'applicazione dell'istituto delle White List (Prefetture/BDNA)	Prot. Legalità		A campione - cadenza semestrale
					5	Verifica dell'anagrafica MGO	Prot. Legalità		A campione - cadenza semestrale
Subaffidamenti		1) Violazione del divieto del subappalto a cascata nell'ambito dei lavori, servizi e forniture		Media	6	Predisposizione dei presidi per la verifica del rispetto del divieto del subappalto a cascata per i lavori, servizi e forniture	Prot. Legalità	Entro 03/2020	A campione - cadenza semestrale

# M4 LA LINEA BLU

GRAZIE PER L'ATTENZIONE

M4