

GARDA UNO SPA

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT)

Documento di aggiornamento per il Triennio 2026-2028

Il presente Documento di aggiornamento del PTPCT 2026-2028 è predisposto dal RPCT in continuità con il Piano approvato dal CdA il 27/02/2024. L'aggiornamento sarà sottoposto al Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

1. PREMESSA E FINALITÀ

Garda Uno S.p.A., in qualità di società in controllo pubblico ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, adotta il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) con il presente aggiornamento 2026-2028, quale strumento di pianificazione e coordinamento delle misure di prevenzione della corruzione e di promozione della trasparenza.

Il presente documento costituisce l'aggiornamento del Piano di Prevenzione della Corruzione adottato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27 febbraio 2024 ed è redatto in continuità con lo stesso, non essendo intervenute variazioni rilevanti nel contesto organizzativo e operativo della Società tali da richiedere una revisione sostanziale delle misure adottate.

2. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Il presente Piano è adottato in conformità alla seguente normativa:

- Legge 6 novembre 2012, n. 190, ed in particolare l'art. 1, commi 5, 8 e 14;
- Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;
- Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- Delibera ANAC n. 1134 del 8 novembre 2017;
- Comunicato del Presidente ANAC n. 1 del 14 gennaio 2026, che ha confermato il termine del 31 gennaio 2026 per l'adozione del PTPCT da parte delle società in controllo pubblico, precisando la non applicabilità del PIAO a tali soggetti.

Si precisa che Garda Uno S.p.A. non è soggetta all'adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), in quanto società in controllo pubblico e non ente locale.

3. SOGGETTI, RUOLI E RESPONSABILITÀ

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) è nominato dal Consiglio di Amministrazione ed esercita le funzioni previste dalla normativa vigente.

Il RPCT cura l'aggiornamento del Piano per il triennio 2026-2028, ne verifica l'attuazione e predispone la Relazione annuale sui risultati dell'attività svolta, ai sensi dell'art. 1, comma 14, della Legge n. 190/2012.

Resta invariato il coordinamento funzionale con l'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001.

4. ANALISI DEL CONTESTO INTERNO ED ESTERNO

L'analisi del contesto interno ed esterno della Società è stata effettuata tenendo conto delle caratteristiche organizzative e delle attività svolte.

A seguito delle verifiche condotte, si dà atto che nel periodo 2024-2025 non sono intervenute modifiche significative nel contesto interno ed esterno tali da incidere sul profilo di rischio corruttivo della Società. Pertanto, l'analisi del contesto già effettuata nel precedente Piano è confermata per il triennio 2026-2028.

5. MAPPATURA DEI RISCHI CORRUTTIVI

La mappatura dei rischi corruttivi è stata effettuata individuando le aree e i processi maggiormente esposti al rischio.

La mappatura dei rischi è stata oggetto di verifica nel corso dell'anno 2025 e non sono emersi nuovi rischi significativi rispetto a quelli già individuati nel Piano precedente. La mappatura esistente è pertanto confermata per il triennio 2026-2028.

6. MISURE DI PREVENZIONE

Le misure di prevenzione adottate dalla Società comprendono, tra l'altro:

- Codice Etico;
- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001;
- procedure interne;
- sistemi di controllo;
- formazione del personale;
- sistema di segnalazione interna (whistleblowing).

Le misure di prevenzione sopra indicate sono confermate per il triennio 2026-2028, in quanto ritenute adeguate ed efficaci alla luce delle attività di monitoraggio svolte.

7. TRASPARENZA

Il presente documento integra il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, in coerenza con quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013.

Gli obblighi di pubblicazione sono assolti mediante la sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale, costantemente aggiornata secondo la normativa vigente.

8. COORDINAMENTO CON IL MODELLO 231

Il presente PTPCT costituisce documento autonomo rispetto al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, con il quale è tuttavia integrato e coordinato, al fine di garantire un sistema unitario di prevenzione dei rischi.

9. ADOZIONE, PUBBLICAZIONE E MONITORAGGIO

Il presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2026-2028 è adottato dal Consiglio di Amministrazione di Garda Uno con delibera alla prima data utile.

Il Piano è pubblicato nella sezione “Società Trasparente - Altri contenuti - Prevenzione della corruzione” del sito istituzionale della Società.

Il RPCT assicura il monitoraggio dell’attuazione del Piano e la predisposizione della Relazione annuale riferita all’anno 2025.