

**RELAZIONE AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
PER L'ANNO 2019**

Con riferimento al Piano Triennale Anticorruzione (PTPC), approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta dell'11 maggio 2017 con Deliberazione n. 7, ed in particolare all'obbligo previsto a carico della sottoscritta, Dott.ssa Maria Cristina Carmeli, in qualità di Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza, si riepiloga l'attività svolta per rendere operativo il PTPC, relativamente all'attività prevista per l'anno 2019 e tenuto conto del limitato periodo di riferimento a decorrere dall'insediamento avvenuto il 15/05/2019 e sin al 31 dicembre 2019.

PREMESSA

Il precedente Responsabile della Prevenzione e della Corruzione e della Trasparenza, Ing. Camilla De Micheli, precisa che sino alla cessazione della funzione non ha rilevato fenomeni corruttivi e non ha rilevato la necessità di modificare la Mappatura dei Rischi prevista dal Piano.

Dall'insediamento la sottoscritta, Dott.ssa Maria Cristina Carmeli, ha coinvolto il personale al fine di verificare eventuali carenze nella normativa interna e/o nelle procedure, anche di fatto, adottate.

Dall'esame è emerso che allo stato non esistono problematiche tali da far sorgere il sospetto di fenomeni corruttivi.

Anzi, si è constatato che le procedure sono conformi alla normativa e sono finalizzate all'interesse dell'Ente.

Quindi si ritiene che la Mappatura dei Rischi possa essere mantenuta anche nel successivo Piano.

FORMAZIONE

Come previsto dal PTPC si è tenuto un incontro in data 16/10/2019, al quale hanno partecipato Maria Cristina Carmeli, Tamara Della Vedova, Gloria Maura Bria, Nicole Bricalli. Nel corso dell'incontro, si è provveduto ad affrontare e definire le problematiche poste dai Partecipanti.

L'Avv.to Stefano Ascioni, incaricato dalla sottoscritta a partecipare all'incontro, ha fornito tutti i chiarimenti necessari.

Agli atti risulta una prima giornata di formazione tenutasi il 16/10/2019


1

Il sottoscritto ritiene che la formazione sia stata erogata con modalità idonea e da ritenersi conclusa.

COMUNICAZIONI

Non sono pervenute, anche da parte di terzi, segnalazioni di illeciti o comunque di comportamenti in violazione della normativa di riferimento.

MODIFICA MAPPATURA RISCHI

Il personale nel corso della riunione del 16/10/2019 ha ritenuto di non modificare la mappatura dei rischi.

La sottoscritta condivide le osservazioni e conseguentemente mantiene l'attuale Mappatura dei Rischi.

MODIFICA PROCEDURE

Il personale nel corso della riunione del 16/10/2019 ha ritenuto di non modificare le procedure in essere.

La sottoscritta condivide la proposta, tenuto conto che anche dalla verifica a campione effettuata da parte della struttura di supporto non sono emerse situazioni di irregolarità determinate dalle procedure adottate.

ROTAZIONE

All'interno del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) relativo al triennio 2017-2018-2019, non è stata prevista la rotazione dei dirigenti e dei funzionari addetti agli uffici a più elevato rischio di corruzione.

Non è facile effettuare rotazioni, considerate:

- a) le dimensioni dell'Ente;
- b) l'infungibilità di alcune figure ritenute il titolo di studio posseduto;
- c) il limitato organico che non consente di sottrarre alcune figure all'attività odierna per dedicarsi alla formazione delle figure coinvolte nella rotazione al momento dell'assegnazione dell'incarico.

FORME DI TUTELA OFFERTE AI WHISTLEBLOWERS

In riferimento alla comunicazione delle misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito, con apposita nota i dipendenti sono stati adeguatamente informati



dell'iter amministrativo da seguire per effettuare la segnalazione e delle forme di tutela e anonimato ad essi riconosciuti.

È stato altresì fornito ogni chiarimento sulle modalità per inoltrare segnalazione.

Non sono tuttavia pervenute segnalazioni di illecito.

CODICE DI COMPORTAMENTO

Non si rilevano altre necessità di modifica. Non sono state accertate violazioni.

OBBLIGHI IN MATERIA DI TRASPARENZA

Nel 2019 si è provveduto ad integrare le pubblicazioni sul sito in base alle indicazioni dell'ANAC e della Funzione pubblica.

Dato che tale processo subisce continui sviluppi si prevede che tale implementazione proseguirà anche nel 2020.

RECLUTAMENTO DI PERSONALE

Il reclutamento del personale è avvenuto nel rispetto del Regolamento adottato dall'Ente.

Non si ritengono necessarie altre modifiche e/o integrazioni, avendo rilevato l'idoneità delle disposizioni ad ostacolare il fenomeno corruttivo.

REGOLAMENTO ATTIVITÀ NEGOZIALE

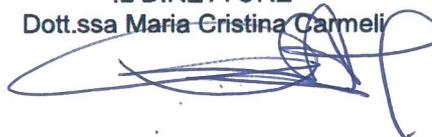
L'acquisizione di beni e servizi, è avvenuto nel rispetto del Regolamento adottato dall'Ente.

La sottoscritta non ritiene opportuno apportare alcuna modifica del Regolamento, avendo rilevato l'idoneità delle disposizioni ad ostacolare il fenomeno corruttivo.

In ragione di quanto sopra esposto, la sottoscritta ritiene che sia stata posta in essere tutta l'attività prevista dal Piano.

Sondrio, 21 gennaio 2020

IL DIRETTORE
Dott.ssa Maria Cristina Carmeli



IL DIRETTORE PRO-TEMPORE FINO AL 14/05/2019

(per conferma propria parte)
Ing. Camilla De Michelis

