

RELAZIONE CONCLUSIVA ATTIVITÀ ANNO 2021

VERIFICA

I contenuti della legge n. 190 del 2012 in tema di prevenzione della corruzione ed in tema di controllo di regolarità amministrativa nonché l'individuazione del Direttore quale soggetto responsabile della duplice funzione, hanno determinato la scelta di costituire un *Organo di supporto*, legittimata dall'ANAC, che consente non solo di ottenere benefici effetti in termini di ottimizzazione delle risorse, ma anche di gestire il rapporto dinamico di stretta complementarità tra la funzione di presidio della legittimità dell'azione amministrativa e quella di prevenzione del fenomeno della corruzione ed in generale della illegalità.

La costituzione di tale *Organo di supporto* è avvenuta senza cambiamenti organizzativi, ma solo investendo determinati professionisti qualificati delle funzioni di supporto al Responsabile della prevenzione della corruzione (in seguito per brevità "*Responsabile*").

Il *Responsabile* utilizza tale *Organo di supporto* per richiedere alla struttura dell'Ente documenti - notizie - chiarimenti utili all'espletamento sia delle funzioni di controllo che di prevenzione, senza limitazioni.

Sotto il profilo organizzativo, l'*Organo di supporto* non è l'unico strumento introdotto. Infatti, il meccanismo complessivo delineato dalla legge n. 190 del 2012, che attribuisce un ruolo di impulso al *Responsabile*, presuppone un ampio coinvolgimento di tutta la struttura organizzativa.

Lo sforzo compiuto è stato quello di effettuare, in primo luogo, una ulteriore analisi organizzativa dell'Ente che rendesse "*leggibile*" la distribuzione delle responsabilità e delle competenze, avendo ben presente la specifica realtà amministrativa ed organizzativa dell'Ente stesso.

L'analisi è consistita nel riesame dell'articolazione organizzativa e, nell'ambito di questa, nella rilevazione dei procedimenti e delle attività svolte all'interno dell'Ente, con evidenziazione dei rispettivi soggetti preposti.

Il tutto è avvenuto utilizzando gli elementi di informazione a disposizione per la valutazione dei risultati dell'attività e avendo come riferimento l'aggregato costituito dai costi.

Successivamente, sulla scorta degli elementi emersi dalla rilevazione "*fotografica*" dell'attuale situazione organizzativa, sono state svolte le seguenti ulteriori fasi:

- 1) Individuazione di eventuali ulteriori aree di rischio e delle minacce con impatto più significativo.
- 2) Ricognizione - elaborazione - implementazione delle regole e dei controlli finalizzati a limitare i rischi di corruzione, (elaborazione di contromisure).

L'esito del processo ha confermato la validità e idoneità del contenuto del Piano

Triennale di riferimento.

Tale valutazione positiva deve essere espressa anche nei confronti del Codice di comportamento, della procedura WHISTLEBLOWING e di quelle relative ad incompatibilità, e inconfiribilità.

Da ultimo si rileva che le verifiche e i controlli effettuati dall'*Organismo di supporto* hanno confermato l'idoneità delle procedure e del contenuto del Piano Triennale di riferimento, in ragione dell'esito positivo degli stessi.

La documentazione inerente alla formazione svolta è depositata agli atti ed è disponibile presso la sede della Società.

FORMAZIONE

È stata espletata la formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza. Nel corso dell'anno si sono tenuti incontri formativi, nel rispetto delle prescrizioni in materia di distanziamento e comunque di tutte le prescrizioni anti COVID-19, rivolti al personale dipendente della durata di tre ore.

Gli argomenti sono stati trattati da uno dei componenti dell'Organo di supporto.

Si è posta particolare attenzione ai seguenti temi: WHISTLEBLOWING, obblighi del RUP e ipotesi di reati in ragione del concetto ampio di *buon andamento e imparzialità*.

La documentazione inerente alla formazione svolta è depositata agli atti ed è disponibile presso la sede della Società.

SANZIONI

Nel corso del periodo di riferimento non sono state irrogate sanzioni.

LA TRASPARENZA

Per identificare gli obblighi di pubblicazione vigenti in materia di trasparenza amministrativa applicabili all'Ente, si è fatto riferimento alla normativa preesistente.

Si è provveduto, entro i termini di legge, ad integrare e/o modificare la struttura della sezione del sito dell'Ente "*Amministrazione Trasparente*".

Sondrio, 29 gennaio 2022

IL DIRETTORE PRO-TEMPORE FINO AL 31/12/2021

(per conferma)

Dott.ssa Maria Cristina Carmeli