

Prot.n. 598

San Michele al Tag.to 28.12.2023

OGGETTO: “Documento aziendale unitario per la prevenzione dei reati e della corruzione” dell’Azienda Speciale - Relazione sui risultati dell’attività di responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) - Anno 2023.

VISTO il “Documento aziendale unitario per la prevenzione dei reati e della corruzione” approvato dal CDA nel corso della seduta del 27.04.2023, in cui il Direttore viene indicato quale responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di cui all’art. 1, comma 7, della legge 190/2012, con il compito di svolgere pertanto i compiti sia di responsabile della prevenzione della corruzione che di responsabile della trasparenza, provvedo a relazionare sull’attività maggiormente significativa svolta nell’anno in corso.

A) In materia di prevenzione della corruzione.

a) Nell’anno 2023 è stato aggiornato il “Documento aziendale unitario per la prevenzione dei reati e della corruzione”, avente ad oggetto il modello di organizzazione e gestione per la prevenzione dei reati ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 231/2001 e misure di prevenzione della corruzione ai sensi della l. 190/2012.

b) E’ adottato dall’Aziende un codice di comportamento dei dipendenti e dei collaboratori, che viene regolarmente comunicato ad ogni nuova assunzione.

c) Il sistema di monitoraggio delle misure anticorruzione è stato applicato attraverso la messa a regime del sistema dei controlli interni previsti dall’art. 6 del documento aziendale unitario, ai sensi del quale:

“ Il controllo interno viene svolto dal Direttore avvalendosi dei responsabili dei servizi dell’azienda speciale, di propria iniziativa e su segnalazione degli amministratori e del personale.

Fermo restando che la procedura per la concreta modalità di svolgimento del controllo viene definita dal Direttore, i controlli interni vengono effettuati prioritariamente tramite confronto con il personale addetto ai processi a rischio, tramite verifiche in itinere ed ex post in relazione ai diversi processi, nonché mediante audit specifici, anche in collaborazione con l’OdV.

Il Direttore dà evidenza del controllo interno eseguito in ordine alle attività di cui all’art. 5 attraverso report con cadenza almeno semestrale, datati e numerati in ordine cronologico, che vengono conservati presso la direzione dell’azienda speciale”.

Al riguardo è stato effettuato 1 REPORT (per il 2° semestre – allegato e facente parte integrante della presente relazione), ai cui contenuti si rimanda.

d) E’ stata effettuata la verifica e la pubblicazione per l’anno in corso delle dichiarazioni di assenza di ragioni di inconferibilità e incompatibilità di cui all’art. 20 del D.Lgs 39/2013.

e) Non si sono verificate ipotesi del c.d. “pantouflage” (situazioni successive alla cessazione del rapporto di lavoro: art. 1, comma 42, L. 190/2012 e art. 18 del documento aziendale unitario). A tal proposito il Direttore che ha cessato il proprio servizio nel corso del 2023, ha rilasciato dichiarazione scritta agli atti del proprio impegno al rispetto dei contenuti previsti all’art.18 del documento aziendale.

f) Non si sono verificate violazioni in tema del c.d. “whistleblowing” tutela del dipendente segnalante illeciti: legge 179/2017 e art. 20 del documento aziendale unitario).

g) Non sono state operate rotazioni o misure alternative del personale ai sensi dell’art. 21 del documento aziendale unitario, continuando a mantenere una rotazione del personale OSS assegnato ai diversi nuclei.

B) In materia di trasparenza.

a) Ai sensi dell’art.26 del documento aziendale unitario *“Il monitoraggio per la verifica dei dati viene effettuato dal RPCT almeno annualmente in occasione dell’attestazione annuale da pubblicare sul sito istituzionale su format*

definito dall'ANAC". Nel corso dell'anno (settembre 2023) è stato regolarmente effettuato per l'anno 2022 .

Per l'anno 2023 il suddetto monitoraggio avverrà pertanto nell'anno 2024, entro la data che sarà stabilita dall'ANAC.

b) Nell'anno 2023 vi è stata una sola richiesta di "accesso documentale".

La Direttrice
dott.ssa Sabina Ramuscello