

Malesco, 20/01/2020

AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DEL  
DISTRETTO TURISTICO DEI LAGHI

OGGETTO PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (LEGGE N. 190 DEL 06  
NOVEMBRE 2012 E S.M.I.). RELAZIONE ATTIVITA' ANNO 2019.

Il sottoscritto GAIARDELLI FRANCESCO nominato con provvedimento del C.d.A. n.  
10/2018 del 24/10/2018 quale Responsabile della prevenzione della corruzione, rassegna la  
relazione in oggetto, qui allegata, relativa all'anno 2019.

E' gradita l'occasione per porgere cordiali saluti.

FRANCESCO GAIARDELLI



Allegato: Piano di prevenzione della corruzione (legge n. 190 del 06 novembre 2012 e  
s.m.i.). Relazione attività anno 2019.

## PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (LEGGE N. 190 DEL 06 NOVEMBRE 2012 E S.M.I.). RELAZIONE ATTIVITA' ANNO 2019.

Premesso che:

- con provvedimento del C. d. A. n. 10 del 24/10/2018 è stato nominato Responsabile della prevenzione della corruzione il Sig. Gaiardelli Francesco, componente del Consiglio di Amministrazione, senza alcuna delega per l'espletamento di atti gestionali e per le motivazioni espresse nel predetto provvedimento;
- con provvedimento del C. d. A. n. 04/2019 del 12/03/2019, venne approvato per la prima volta il piano di prevenzione della corruzione per il periodo ai sensi della /legge n. 190 del 06 novembre 2012 e s. m. i., predisposto dal Sig. Gaiardelli Francesco,
- il piano di prevenzione della corruzione è così composto:
  - allegato a) piano di prevenzione della corruzione;
  - allegato b) schema scheda valutazione probabilità del rischio;
  - allegato c) schema scheda valutazione impatto del rischio;
  - allegato d) schema scheda valutazione complessiva del rischio;
  - allegato e) individuazione attività/procedimenti a rischio;
  - allegato f) schede analitiche di valutazione del rischio di ogni tipologia di attività / procedimento individuato nella scheda generale e sintetica di individuazione delle attività/procedimenti a rischio;
  - allegato g) scheda riepilogativa valutazione attività/procedimenti sulla base del parametro numerico "*livello di rischio*";
  - allegato h) scheda riepilogativa graduatoria valutazione dei rischi.
- sulla base degli schemi delle schede di " valutazione della probabilità del rischio ", di " valutazione dell'impatto del rischio " e di " valutazione complessiva del rischio " sono state predisposte le relative schede analitiche di valutazione del rischio di ogni tipologia di attività / procedimento (allegato f).
- le predette schede analitiche allegate al piano riguardano la valutazione analitica del rischio di ogni tipologia di procedimento.
- tale aggiornamento comporta una puntuale attività di monitoraggio dei procedimenti con il più alto rischio.

Evidenziato che al Piano è stata data ampia comunicazione al personale trasmettendone copia, con puntualizzazione degli adempimenti a loro carico;

Fatto presente che alla fine di ogni anno è compito del Responsabile della prevenzione della corruzione predisporre la relazione sull'attività espletata nell'anno precedente per l'attuazione delle misure previste nel piano;

Attività espletata:

Nel corso dell'anno 2019 sono state attuate le attività previste nel Piano nonché nelle varie riunioni con il personale. In particolare, è stato portato avanti il programma di adeguamento agli obblighi di trasparenza ex D. Lgs. N. 33/2013.

Ciò ha consentito la pubblicazione sul sito web della Società, nella sezione "trasparenza", dei dati e informazioni richiamate dalla normativa, relativi all'organizzazione, al personale, ai bilanci, ai beneficiari delle agevolazioni, agli incarichi di collaborazione e consulenza, ai bandi di gara ed ai fornitori di beni e servizi, ed alle altre attestazioni, che rappresentano la maggior parte degli adempimenti di divulgazione obbligatori.

Nel predetto Piano sono state definite le linee procedurali per la segnalazione di illeciti o irregolarità disciplinando la tutela dei cittadini e/o personale che segnalano illeciti; non sono pervenute in merito segnalazioni.

Nell'anno 2019, inoltre, sono state eseguite delle verifiche aventi ad oggetto la corretta applicazione dei protocolli e procedure relativi ai processi maggiormente esposti a rischio reato ex legge 190/2012, nonché il monitoraggio delle attestazioni di inconfiribilità e incompatibilità rilasciate ai sensi del D. Lgs. N. 39/2013.

Per quanto riguarda la " *formazione* ", nel corso dell'anno 2019 si è proceduto ad organizzare un apposito corso. La formazione è stata attuata in house dal Dott. Ugo Renato Palmieri, nominato Organismo di Vigilanza, articolata in n. 3 (tre) giornate con riferimento ai seguenti contenuti:

#### PRIMA GIORNATA 14/11/2019

Personale interessato: tutto

ARGOMENTI:

- I REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE;
- COSA SIGNIFICA CORRUZIONE;
- IL PIANO ANTICORRUZIONE (P. A.);
- TRASPARENZA;
- ACCESSO CIVICO E DIRITTO ACCESSO;

#### SECONDA GIORNATA 21/11/2019

Amministratori

Personale interessato: tutto

ARGOMENTI:

- R.U.P.;
- CONFLITTO INTERESSE;
- INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA' INCARICHI ;
- INCARICHI EXTRA ISTITUZIONALI;
- SANZIONI CONFLITTO INTERESSE INCONFERIBILITA' ED INCOMPATIBILITA';

#### TERZA GIORNATA 05/12/2019

Personale interessato: tutto

ARGOMENTI:

- CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI;
- MODELLO ORGANIZZATIVO E CODICE ETICO

Le slide del corso sono state trasmesse a tutto il personale e depositate in segreteria.

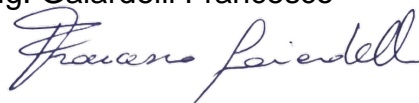
Inoltre si porta a conoscenza che la Società, in adempimento agli obblighi stabiliti dall'ANAC, ha proceduto a inserire nell'apposito sito web dell'ANAC il piano anticorruzione e relativi aggiornamenti, ad inserire l'apposita anagrafica della Società e del Responsabile del Piano prevenzione della corruzione nonché a compilare l'apposito questionario per la predisposizione della prescritta relazione.

La predetta relazione è stata stampata e qui si allega per farne parte integrante.

### *Conclusioni*

Si fa rilevare che l'entità degli adempimenti conseguenti l'adeguamento alla normativa di riferimento sulla corruzione e sulla trasparenza, unita alla complessità ed alla estrema eterogeneità delle diverse linee di attività svolte dalla Società hanno comportato un impegno notevole che ha coinvolto in maniera totale il personale che ha manifestato interesse, competenza e professionalità.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione  
Sig. Gaiardelli Francesco



Malesco li 20/01/2020