

Prot. 8465

11.12.2017

OGGETTO : “Documento aziendale per la prevenzione dei reati e della corruzione” dell’Azienda Speciale
- Relazione sui risultati dell’attività di prevenzione della corruzione svolta - Anno 2017.

L’art. 2 del “Documento aziendale per la prevenzione dei reati e della corruzione” (approvato con deliberazione del CDA dell’Azienda Speciale del 08.04.2015) prevede la figura del responsabile per l’attuazione del documento aziendale per la prevenzione dei reati e della corruzione, con il compito di svolgere le funzioni previste dall’art. 6, comma 4, del D. Lgs. 231/2001 e le funzioni di responsabile della corruzione previsto dal Piano Nazionale Anticorruzione.

Il suddetto responsabile per l’attuazione del documento aziendale è chiamato, sul piano generale, ad assolvere i seguenti compiti :

- vigilanza sull’efficacia del modello delineato dal documento aziendale, che si sostanzia nella verifica della coerenza tra i concreti comportamenti posti in essere in azienda e il modello adottato, in particolare per quanto attiene alla sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire i comportamenti non voluti ;
- valutazione in merito alla necessità di proporre al CDA eventuali aggiornamenti del documento aziendale, conseguenti all’evoluzione della struttura organizzativa e/o eventuali modifiche normative.

Sul piano più strettamente operativo, allo stesso è affidato il compito :

- di elaborare un programma di verifiche periodiche sul rispetto del documento aziendale ;
- di elaborare e aggiornare il novero delle informazioni che devono essere trasmesse allo stesso da parte di tutto il personale aziendale per eventuali situazioni che possano esporre l’azienda a rischio di reato ;
- di promuovere idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del documento presso tutto il personale ;
- di curare l’applicazione della disciplina prevista dall’ordinamento giuridico a tutela della “trasparenza” applicabili all’Azienda Speciale ;

- di curare che siano rispettate le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi ai sensi del D. Lg. 39/2013 ;
- entro il 31 dicembre di ogni anno relaziona al CDA sui risultati dell'attività di prevenzione della corruzione svolta nell'anno. Detta relazione viene pubblicata sul sito internet dell'Azienda Speciale.

In base al documento approvato nell'anno 2015 responsabile per l'attuazione del documento aziendale per la prevenzione dei reati e della corruzione è il Direttore dell'Azienda Speciale.

In data 16.10.2017 il CDA ha approvato una modifica al suddetto art. 2 del documento aziendale sulla trasparenza, prevedendo - con decorrenza 01.01.2018 - l'attribuzione del ruolo di responsabile per l'attuazione del documento aziendale per la prevenzione dei reati e della corruzione al revisore unico del conto.

In relazione a quanto sopra, il sottoscritto Direttore (limitatamente all'anno 2017 ancora responsabile per l'attuazione del "Documento aziendale per la prevenzione dei reati e della corruzione") relaziona sui risultati dell'attività di prevenzione della corruzione svolta sulla base di quanto già previsto dal documento medesimo.

- **vigilanza sull'efficacia del modello delineato dal documento aziendale > la verifica della coerenza tra i concreti comportamenti posti in essere in azienda e il modello adottato ha evidenziato la reale (e non meramente formale) capacità di prevenire i comportamenti non voluti. Le verifiche sul rispetto del documento aziendale sono state svolte dal Direttore attraverso l'ordinaria attività di gestione amministrativa e delle risorse umane dell'azienda. Il novero delle informazioni che devono essere trasmesse allo stesso da parte del personale per eventuali situazioni che possano esporre l'azienda a rischio di reato è stato oggetto di costante monitoraggio e verifica.**
- **promozione di idonee iniziative per la diffusione della conoscenza e della comprensione del documento presso tutto il personale : le suddette iniziative potranno essere rivalutate in occasione del passaggio di competenze con il revisore unico del conto.**
- **valutazione in merito alla necessità di proporre al CDA eventuali aggiornamenti > non è emersa l'esigenza di proporre aggiornamenti al documento aziendale conseguenti all'evoluzione della**

struttura organizzativa.

- iniziative affinché siano rispettate le disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi ai sensi del D. Lg. 39/2013 : si è dato corso alle prescrizioni previste dall'art. 20 del D. Lgs. 39/2013, curando la pubblicazione sul sito internet aziendale delle relative dichiarazioni dei componenti del CDA e del sottoscritto.

Il Direttore
dott. Mauro Masutti



