



**ENTE GESTIONE SACRI MONTI**  
**Sede legale amministrativa, C.na Valperone, 1**  
15020 Ponzano Monferrato (AL)  
TEL: 0141 927120 FAX: 0141 927800  
COD. FISC./P. IVA: 00971620067  
www.sacri-monti.com



<b>CIG:</b>	<b>CUP:</b>	Pratica: DET-410-2020	del: 04/12/2020
<b>Determina: 395</b>		<b>del: 08/12/2020</b>	
Tipo di Determina: Senza rilevanza contabile		Capitolo spesa:	
<b>OGGETTO: Approvazione relazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione anno 2020</b>			
Settore: Settore Affari Generali			
Referente Istruttoria: sara.pistono			
Responsabile del procedimento:			
Versione del testo: T_DET-410-2020_3.odt			

#### **Preso atto che :**

- con L.R 3 agosto 2015 n° 19 (“Riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti”) è stata confermata in capo all’Ente di gestione dei Sacri Monti, ente strumentale della Regione, di diritto pubblico, la gestione delle Riserve Speciali dei Sacri Monti di Belmonte, Crea, Domodossola, Ghiffa, Oropa, Orta e Varallo;
- con DGR 18/07/2016 n° 30-3653 è stato approvato lo Statuto dell’Ente riconfermando le finalità dell’ente definite dalla LR 19/2015;
- il Consiglio Direttivo con delibera n° 46 del 16/12/2019 ha approvato le note preliminari al bilancio di esercizio anno 2020 e con la delibera n° 45 del 16/12/2019 il programma di attività per il corrente anno definendo i campi di azione e le attività da svolgere nel corrente anno solare;
- con la deliberazione del Consiglio n. 46/2019 sono stati assegnati al direttore i fondi per la gestione ordinaria dell’Ente e i fondi finalizzati alla realizzazione delle linee guida definite nelle note preliminari approvate con la delibera n.46/2019 e del programma di attività approvato con la delibera n. 45/2019
- con deliberazione della Giunta Regionale n° 15-2041 del 02/10/2020 sono state approvate le Linee d’indirizzo per la gestione e la valorizzazione delle riserve speciali dei Sacri Monti (2020-2022): obiettivi strategici, azioni prioritarie e obiettivi di performance organizzativa del direttore dell’Ente di Gestione dei Sacri Monti, ai sensi della DGR 71-2681 del 21 dicembre 2015.
- con decreto del Commissario Straordinario n° 33 del 29/10/2020 è stato approvato il bilancio di assestamento al bilancio di previsione 2020;

#### **IL DIRETTORE**

**Richiamata** la legge 6 novembre 2012, n. 190 riguardante: Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella Pubblica Amministrazione;

**Richiamato** il Decreto del Presidente n. 1 del 18 gennaio 2017, con il quale si è provveduto alla nomina del responsabile Anticorruzione e Trasparenza dell'Ente nella persona del Direttore Dr.ssa Elena De Filippis;

**Richiamata** la deliberazione del Consiglio n. 9 del 26 gennaio 2017, con la quale si è provveduto ad approvare le linee guida per il Responsabile della Prevenzione e Corruzione per redazione piano triennale 2017-2019;

**Richiamati:**

- il Decreto del Presidente n. 1 del 31 gennaio 2017, con il quale è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017- 2019 e programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2017-2019;

- il Decreto del Presidente n. 1 del 29 gennaio 2018, con il quale è stato approvato il Piano triennale di prevenzione della corruzione 2018- 2020;

- il Decreto del Presidente n. 2 del 23 gennaio 2019, con il quale è stato approvato l'aggiornamento al Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019- 2021;

- il Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 4 febbraio u.s., con il quale è stato approvato l'aggiornamento al Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2020-2022;

**Richiamati:**

- il comma 14 dell'art. 1 della L. 6 novembre 2012, n. 190, che stabilisce quanto segue: “.....entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo pubblica sul sito web dell'Amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo politico dell'amministrazione. Nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il dirigente responsabile lo ritenga opportuno, quest'ultimo riferisce sull'attività”;

- il comma 8 dell'Art 1 della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. che stabilisce che ".....l'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione.”

**Considerato** che in data 20 novembre u.s. si è tenuto un incontro con collegamento Skype tra il Direttore ed i responsabili d'area/settore, finalizzato alla raccolta di eventuali segnalazioni di comportamenti da correggere e alla verifica dello stato degli adempimenti previsti dal Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e dal programma triennale per la trasparenza mediante una attenta disamina del piano dei rischi, utile inoltre alla redazione della relazione annuale;

**Vista** l'allegata relazione annuale 2020 redatta dal Direttore e Responsabile della Prevenzione della Corruzione in collaborazione con l'addetto alla gestione del sito trasparenza, che contiene il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano di Prevenzione della Corruzione, per il triennio 2020/2022;

**Ritenuto di individuare** quale responsabile unico del procedimento ai sensi degli art. 31 e 101 del D.Lgs 18/04/2016 n° 50 il responsabile del Settore affari generali, personale,promozione Giorgio Trova;

**Visti :**

1. la L.R 29 giugno 2009 n° 19 e s.m.i così come modificata dalla legge regionale 3 agosto 2015 n° 19 di riordino del sistema di gestione delle aree protette regionali e nuove norme in materia di Sacri Monti;
2. gli artt. 4 e 16 del D.Lgs n° 165/2001

3. la delibera di Consiglio Direttivo n° 12 del 03/04/2019 attribuzione dell'incarico di direttore con la quale è stata individuata la dott.ssa Elena De Filippis, direttore dell'ente a decorrere dal 04/04/2019 e sino al 03/04/2021
4. la L.R. 7/2001
5. il Decreto Legislativo n° 50 del 18/04/2016
6. il D. Lgs 118/2011 e s.m.i. (disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi a norma degli art 1e 2 della legge 05 maggio 2009 n° 42)
7. l'art. 26 comma 3 della Legge 488/1999
8. la delibera del Consiglio Direttivo n° 46/2019 con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per gli esercizi finanziari 2020/2022
9. la deliberazione della Giunta Regionale n° 15-2041 del 02/10/2020 con la quale sono state approvare le Linee d'indirizzo per la gestione e la valorizzazione delle riserve speciali dei Sacri Monti (2020-2022): obiettivi strategici, azioni prioritarie e obiettivi di performance organizzativa del direttore dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti, ai sensi della DGR 71-2681 del 21 dicembre 2015.
10. il decreto del Commissario Straordinario n° 33 del 29/10/2020 avente per oggetto "APPROVAZIONE ASSESTAMENTO AL BILANCIO DI PREVISIONE 2020 "

Nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate ed in conformità con gli indirizzi in materia depositati dal Consiglio Direttivo dell'Ente con Deliberazione n° 46/2019 e dal Decreto del Commissario Straordinario n° 33/2020

## D E T E R M I N A

Per le motivazioni in premessa illustrate:

**Di approvare** l' allegata relazione annuale 2020 redatta dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione in collaborazione con l'addetto alla gestione del sito trasparenza, che contiene il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione definite dal Piano di prevenzione della Corruzione per il triennio 2020/2022;

**Di pubblicare** sul sito istituzionale dell'Ente alla voce Amministrazione Trasparente/disposizioni-general/programma-per-la-trasparenza-e-lintegrita/ la suddetta relazione recante i risultati dell'attività svolta;

**Di trasmettere** all'organo di indirizzo politico dell'Amministrazione la relazione di che trattasi.

**di dare atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli art. 37 del D.lgs 33/2013 e 1 co. 32 della legge 190/2012.

**RELAZIONE SULL'ATTIVITA' SVOLTA DAL DIRETTORE, RESPONSABILE  
ANTICORRUZIONE DELL'ENTE DI GESTIONE DEI SACRI MONTI ANNO 2020  
(Art.1 c. 14 L. 6 novembre 2012 n. 190)**

**1. Premessa e quadro normativo**

L'art. 1, c. 14, della L. n. 190/2012 prevede che il responsabile della prevenzione della corruzione pubblici nel sito web dell'Amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmetta all'organo di indirizzo politico.

In attuazione della Convenzione ONU contro la corruzione, adottata dall'Assemblea generale ONU il 31 ottobre 2003, ratificata dalla legge 3 agosto 2009, n. 116 e della Convenzione penale sulla corruzione fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1999 e ratificata dalla legge 28 giugno 2012, n. 110, la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante "Disposizioni per la prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" ha previsto che ciascuna amministrazione pubblica nomini un proprio Responsabile della prevenzione della corruzione (articolo 1, comma 7) e adotti un piano triennale di prevenzione della corruzione che, sulla scorta dell'analisi del diverso livello di esposizione al rischio di corruzione sotteso a ciascun processo amministrativo, indichi gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio (articolo 1, comma 5).

Con tale legge è stata varata una disciplina organica per la prevenzione della corruzione e per la cura dell'integrità dell'azione della Pubblica amministrazione. La legge affronta il tema della corruzione sia con approccio penalistico connesso alla repressione dei fenomeni corruttivi, che amministrativo volto alla prevenzione della corruzione attraverso la promozione dell'etica pubblica, della trasparenza dell'attività amministrativa e della formazione delle risorse umane.

Tra le misure di prevenzione si pongono gli obblighi di trasparenza dell'attività amministrativa che il legislatore impone a tutte le amministrazioni in quanto livello essenziale delle prestazioni relative a diritti civili e sociali. La trasparenza è assicurata attraverso la pubblicazione sui siti web istituzionali di una serie di dati molto ampia. Tra questi rientrano per esempio le informazioni sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, sui procedimenti amministrativi, compreso il monitoraggio periodico del rispetto dei termini di conclusione, sui bilanci e conti consuntivi, sui costi di realizzazione dei lavori pubblici.

Inoltre le Pa devono garantire la pubblicità dei procedimenti di autorizzazione e concessione, scelta del contraente, erogazione di benefici, concorsi e devono rendere inoltre disponibili in forma telematica a tutti i soggetti direttamente interessati le informazioni sullo stato dei procedimenti che li riguardano.

Il sistema organico di prevenzione della corruzione si è poi completato nel corso del 2013 attraverso disposizioni che hanno riguardato i casi di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pa ed

enti controllati, il codice di comportamento dei dipendenti pubblici nonché ampliato ed armonizzato il sistema dei controlli interni.

## **2. Il Piano anticorruzione**

L'Ente ha provveduto sin dall'anno 2014 ad adottare il Piano di prevenzione della corruzione ed il programma per la trasparenza e l'integrità con i sottoriportati provvedimenti:

- con precedenti decreti dell'allora Presidente dell'Ente n. 03 del 31.01.2014 è stato adottato il Piano di prevenzione della corruzione valido per il triennio 2014-2016, e con decreto n. 04 adottato in pari data è stato approvato il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità dell'Ente valevole per lo stesso triennio 2014-2016;

- Decreto del Presidente n. 1 del 18 gennaio 2017 di nomina del responsabile per la trasparenza e l'integrità;

- Deliberazione del Consiglio n. 9 del 26/01/2017 con la quale si è provveduto ad approvare le linee guida per il Responsabile della Prevenzione e Corruzione per la redazione piano triennale 2017-2019;

- Decreto del Presidente n. 2 del 31 gennaio 2017 di Approvazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2017- 2019 e programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2017-2019;

- Decreto del Presidente n. 2 del 23/01/2019 di approvazione dell' Aggiornamento al Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) per il triennio 2019 -2021 e programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2019-2021;

- Decreto del Presidente n. 1 del 4 febbraio 2020 di approvazione dell' Aggiornamento al Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) per il triennio 2020-2022 e programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2020-2022;

E' imminente l'approvazione del decreto del Commissario e/o Presidente da assumersi all'inizio del 2021 di approvazione dell' Aggiornamento al Piano triennale per la prevenzione della corruzione (PTPC) per il triennio 2021 - 2023 e programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2021-2023 e relativa mappatura dei rischi. A tal proposito si precisa che, prima di tale approvazione, lo schema di Piano è stato, come previsto dalla legge, pubblicato sul sito web dell'Ente (dal 03 novembre e sino al 4 dicembre 2020) per dare modo ai soggetti portatori di interessi collettivi di produrre eventuali osservazioni o proposte. L'esito della consultazione non ha portato ad alcuna osservazione o proposta;

## **3. Soggetti**

Il Responsabile di prevenzione della corruzione e trasparenza è stato individuato nella persona del Direttore e unico dirigente dell'Ente.

#### **4. Funzioni**

Compete al Responsabile della prevenzione, ai sensi della Legge n. 190/2012, provvedere a:

- a) Elaborare la proposta del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità;
- b) Sottoporre il Piano all'approvazione dell'organo di vertice;
- c) Definire procedure appropriate per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- d) Verificare l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità;
- e) Proporre modifiche al Piano in relazione a cambiamenti normativi e/o organizzativi e in caso di accertamento di significative violazioni;
- f) Verificare, laddove possibile, la rotazione degli incarichi o ulteriori meccanismi di controllo negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- g) Individuare il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- h) Proporre forme di integrazione e coordinamento con il Piano della Trasparenza e il Piano della Performance;
- i) vigilare sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità ed incompatibilità (art. 1 L. 190/2013 e art. 15 D.lgs. n. 39/2013);
- j) curare la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale e la comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione dei risultati del monitoraggio;
- k) Elaborare la relazione annuale sull'attività entro il 15 dicembre e assicurarne la pubblicazione sul sito web, oltre a trasmetterla al Presidente e al Consiglio e all'OIV, nel caso specifico in assenza degli stessi viene trasmessa al Commissario Straordinario.

#### **5. Inconferibilità e incompatibilità incarichi**

Essendoci un solo dirigente, spetta a quest'ultimo il controllo in qualità di organo vigilante. Il direttore non proviene da ambito verso il quale è normata l'inconferibilità anche in ragione del fatto che trattasi dell'unico dirigente dell'Ente.

Conformemente alle disposizioni del d.lgs n. 39/13, sono state richieste ai responsabili titolari di PO ed ai dipendenti istruttori di pratiche amministrative le dichiarazioni sulla insussistenza di cause di incompatibilità.

#### **6. Formazione del personale**

Negli anni passati il personale dell'Ente ha partecipato ai seguenti corsi:

20 febbraio 2015 corso di prevenzione della corruzione e per la trasparenza organizzato per tutte le aree Naturali Protette presso il Parco della Mandria a cui hanno preso parte per il nostro Ente (grazie ai buoni contatti con i direttori degli Enti di Gestione delle Aree protette naturali regionali) il direttore

e i responsabili di tutti i Settori (con funzioni di RUP dei vari procedimenti) e tutti gli Istruttori amministrativi e tecnici

1° dicembre 2016 Corso di Formazione/Aggiornamento su Prevenzione alla Corruzione e Trasparenza organizzato per tutte le aree Naturali Protette presso il Parco della Mandria a cui hanno preso parte per il nostro Ente (grazie ai buoni contatti con i direttori degli Enti di Gestione delle Aree protette naturali regionali) il direttore, i responsabili di tutti i Settori (con funzioni di RUP dei vari procedimenti), tutti gli Istruttori amministrativi e tecnici e quasi tutto il personale di vigilanza;

31 gennaio 2019 I corso formazione Privacy a cui hanno partecipato: Direttore e tre responsabili di Settori (con funzioni di RUP dei vari procedimenti)

20 maggio 2019 II corso formazione Privacy a cui hanno partecipato: Direttore, tutti i responsabili di Settori (con funzioni di RUP dei vari procedimenti) e l'istruttore amministrativo che cura le procedure sulla trasparenza e anticorruzione sul sito dell'Ente

27 marzo 2019 corso tenuto dal Responsabile del Settore appalti della Regione, dott. Piletta, sugli Appalti pubblici organizzato per tutte le aree Naturali Protette presso il Parco della Mandria a cui hanno preso parte per il nostro Ente (grazie ai buoni contatti con i direttori degli Enti di Gestione delle Aree protette naturali regionali) il Direttore, i responsabili di tutti i Settori (con funzioni di RUP dei vari procedimenti), tutti gli Istruttori.

Nel 2020 stante l'emergenza epidemiologica derivante da COVID-19, ed a seguito delle disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni, l'Ente, a far data dal mese di marzo 2020, al fine di contrastare e contenere il diffondersi del virus, ha adottato tutte le misure previste dalla normativa, fornendo ai dipendenti precise disposizioni sulle norme di sicurezza sui luoghi di lavoro e prevedendo il diradamento delle presenze dei dipendenti amministrativi in servizio presso le diverse sedi attraverso l'attivazione del lavoro agile.

Il perdurare dell'emergenza epidemiologica non ha reso possibile la partecipazione a corsi di aggiornamento e formazione fuori sede.

La formazione in sede é avvenuta con la partecipazione di tutto il personale dell'Ente a giornate formative sulla disciplina del rapporto di lavoro pubblico con particolare riferimento:

- esame della disciplina generale del rapporto di lavoro pubblico
- costituzione del rapporto di lavoro
- istituti contrattuali del rapporto di lavoro subordinato
- gestione dell'orario di lavoro, flessibilità e nuovi istituti di assenza
- responsabilità del dipendente pubblico tra responsabilità disciplinare, penale, erariale e civile

La formazione sulle responsabilità del dipendente pubblico ha riguardato i reati contro la pubblica amministrazione ed è stata mirata appropriatamente alle diverse categorie di dipendenti in modo che tutti fossero informati opportunamente sulle tipologie di reato, le casistiche, le sanzioni, le modalità di segnalazioni di fatti corruttivi.

In ottemperanza alle disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679, si sono svolti webinar di formazione con il DPO individuato dall'Ente - Avv. Massimo Ramello – e precisamente:

- Webinar sui "Protocolli di sicurezza anti-contagio da Covid-19 e protezione dei dati personali".
- Webinar su come "gestire foto e video nel pieno rispetto della protezione dei dati e dell'immagine"
- Webinar tecnico di supporto alla compilazione su "dichiarazione Accessibilità entro il 23/09"

Si è tenuto in data 20 novembre u.s. un incontro a mezzo Skype tra il Responsabile della prevenzione della corruzione ed i dipendenti titolari di Posizione Organizzativa dell'Ente per la verifica dell'efficacia delle misure anticorruzione e per la trasparenza effettivamente adottate dall'Ente e l'individuazione di misure aggiuntive o correttive per il 2021. Nel corso dell'incontro sono state prese in esame alcune procedure a campione di cui è stata verificata la correttezza e legittimità.

## **7. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità**

L'Ente ha approvato nel 2018, congiuntamente al PTPC, il programma triennale per la legalità e la trasparenza, aggiornato al dlgs n. 33/13, nominando il responsabile nella figura del direttore dell'Ente fissando competenze e responsabilità.

Sul sito web dell'Ente, [sezione amministrazione trasparente](#), sono stati pubblicati regolarmente tutti i dati previsti dalla normativa secondo la classificazione prevista e in relazione all'attività svolta e alle caratteristiche dell'Ente:

[Disposizioni generali](#)

[Organizzazione](#)

[Consulenti e collaboratori](#)

[Personale indeterminato](#)

[Bandi di concorso](#)

[Performance](#)

[Enti controllati](#)

[Attività e procedimenti](#)

[Provvedimenti](#)

[Controlli sulle imprese](#)

[Bandi di gara e contratti](#)

[Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici](#)

[Bilanci](#)

[Beni immobili e gestione del patrimonio](#)

[Controlli e rilievi sull'amministrazione](#)

[Servizi erogati](#)

[Pagamenti dell'amministrazione](#)

[Opere pubbliche](#)

[Pianificazione e governo del territorio](#)

[Informazioni ambientali](#)

[Strutture sanitarie private accreditate](#)

[Interventi straordinari e di emergenza](#)

### Altri contenuti

Tutti gli atti dell'Ente sono integralmente riportati sul sito, nell'Albo Pretorio, a meno di *omissis* in caso di dati sensibili.

## **8. Codice di comportamento**

In ossequio alle disposizioni di cui all'art. 54 comma 5 del D.lgs. 165/2001 e art. 1, c. 2, del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, l'Ente, in quanto ente strumentale della Regione Piemonte, ha adottato con decreto del Commissario Straordinario n. 11 del 3 aprile 2015 il codice di comportamento dei dipendenti del ruolo della Giunta della Regione Piemonte, approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 1-602 del 24 novembre 2014, che integra e specifica il Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici entrato in vigore il 19 giugno 2013 con DPR 62/2012. Il Codice di comportamento è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente nella Sezione Amministrazione Trasparente – Atti generali .

Il codice è stato consegnato a tutti i lavoratori e per i nuovi assunti è stata prevista la consegna diretta contestualmente alla firma del contratto.

E' stato pubblicato sul sito trasparenza dell'Ente alla voce <http://www.sacri-monti.com/disposizioni-generali/atti-generali/> il codice disciplinare dei dipendenti degli enti locali, che é stato altresì portato a conoscenza di tutti i dipendenti.

## **9. Controlli Interni**

Sono stati messi in essere tutti gli interventi per prevenire e contrastare la corruzione nei diversi momenti e ambiti dell'agire amministrativo.

I controlli sono svolti dal RPC nell'ambito della normale attività di direttore/dirigente nell'assunzione degli atti, su tutte le attività dell'Ente e del personale dell'Ente, comprese quelle a rischio. Verifica contemporanea degli atti amministrativi che comportano impegno di spesa viene effettuata dal responsabile dell'area finanza che rilascia il parere contabile.

Inoltre, con il sistema di gestione della contabilità dell'Ente, risulta automatizzato il processo di acquisizione e registrazione delle fatture con controllo automatizzato tra l'importo della fattura e il pagamento delle fatture stesse. L'Ente ha inoltre affidato al CSI Piemonte, anch'esso Ente strumentale della Regione Piemonte, un progetto di dematerializzazione atti su specifica piattaforma per il trattamento automatico dei dati e la loro conservazione. L'Ente ha provveduto a nominare il responsabile della conservazione digitale.

Il sistema di conservazione, come previsto dall' art.44 del CAD (Codice dell'Amministrazione Digitale di cui al Il decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82, ), garantisce autenticità, integrità, affidabilità, leggibilità e reperibilità dei documenti informatici.

A tal proposito l'Ente ha provveduto ad archiviare i propri documenti digitali relativamente agli anni 2017-2018 e 2019 sul programma di conservazione di infocert, accreditandosi al sito <https://conservazione.infocert.it/ui/isac/login#/login>.

Ai sensi dell'articolo 17 del Codice dell'Amministrazione Digitale che obbliga tutte le amministrazioni a individuare un ufficio per la transizione alla modalità digitale – il cui responsabile è il RTD - a cui competono le attività e i processi organizzativi ad essa collegati e necessari alla realizzazione di un'amministrazione digitale e all'erogazione di servizi fruibili, utili e di qualità, l'Ente ha altresì provveduto ad affidare ad un esperto in materia di transizione digitale specifico servizio di supporto al RTD.

Si evidenzia pertanto che il sistema di controllo è strutturato in fase sia preventiva che successiva, in modo da garantire adeguato controllo di regolarità amministrativa e contabile, controllo degli equilibri finanziari, controllo di gestione.

Il RPC inoltre provvede alla valutazione delle prestazioni del personale con incarico di posizione organizzativa e le loro competenze organizzative e gestionali e in generale della performance dell'ente e del personale dipendente.

Dall'analisi degli atti, determine, contratti e decreti, non sono emerse irregolarità e non sono stati presentati rilievi.

## **10. Segnalazione di condotte illecite**

E' stata attivata specifica procedura per la quale i dipendenti e i collaboratori che intendono segnalare situazioni di illecito (fatti di corruzione ed altri reati contro la pubblica amministrazione, fatti di supposto danno erariale o altri illeciti amministrativi) di cui sono venuti a conoscenza nell'amministrazione possano provvedere in tal senso utilizzando apposito modello scaricabile dal sito dell'Ente alla voce <http://www.sacri-monti.com/disposizioni-general/atti-general/>.

Tale segnalazione va fatta al Responsabile Anticorruzione dell'Ente nella persona del Direttore - Dott.ssa Elena De Filippis - alternativamente con una delle sotto riportate modalità:

- a mezzo posta mail [direttore@sacri-monti.com](mailto:direttore@sacri-monti.com)
- a mezzo posta interna riservata
- attraverso dichiarazione verbale

Così come previsto dall'art. 1, comma 51 della L. 190/2012 che ha introdotto delle forme di tutela per il dipendente pubblico che segnala illeciti, l'Ente ha pertanto adottato misure a tutela del dipendente che segnala situazioni di illecito, atte ad evitare che lo stesso possa essere indotto a omettere la denuncia per timore di conseguenze pregiudizievoli.

Con Decreto del Presidente n. 31 del 11.12.2018 è stato altresì approvato il documento di **DISCIPLINA DELL'ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI** ed il relativo modulo di

richiesta, il tutto pubblicato e scaricabile dal sito dell'Ente alla voce <http://www.sacri-monti.com/disposizioni-general/>

Nel 2020 non sono pervenute all'Ente richieste di accesso civico e di accesso civico generalizzato agli atti amministrativi.

### **11. Patto d'integrità negli affidamenti**

L'Ente, come tutte le pubbliche amministrazioni e le stazioni appaltanti, in attuazione dell'art. 1, comma 17, della L. n. 190, è tenuto a predisporre ed utilizzare protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse.

A tal proposito, con Decreto del Presidente n. 22 del 3 agosto 2018 è stato approvato lo schema di documento di "Patto D'Integrità dell'Ente di Gestione dei Sacri Monti". Tale documento è stato portato a conoscenza di tutti i titolari di Posizione Organizzativa dell'Ente affinché tutto il personale interessato alle procedure di lavori, servizi e forniture ne fosse a conoscenza.

Tale provvedimento, unitamente al documento di "Patto D'Integrità" è stato pubblicato sul sito dell'Ente alla voce <http://www.sacri-monti.com/disposizioni-general/>

Il Patto D'Integrità dell'Ente viene adottato per l'affidamento di commesse di importo superiore ai 40.000 euro, con inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito per gare della clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto d'integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto.

L'Ente, inoltre, tenuto conto dell'obbligo, a far data dal 18/10/2018, delle stazioni appaltanti di rivolgersi ad una Centrale di committenza qualificata per le procedure ordinarie e per tutto quello che non può essere acquistato tramite gli strumenti telematici messi a disposizione da Consip o dai soggetti aggregatori, con propria determinazione dirigenziale n. 302 del 11 ottobre 2018, ha attivato accordo di programma con la Centrale Unica di Committenza Provinciale del Verbano Cusio Ossola, accordo successivamente riapprovato con determinazione dirigenziale n.96 del 28/02/2020. Ne consegue che gli appalti più importanti vengono gestiti esternamente all'Ente.

### **12. Piano di protezione e modello organizzativo a tutela dei dati personali**

L'Ente in ottemperanza al Decreto legislativo 101 del 10 agosto 2018 con il quale il Governo ha adottato le Disposizioni per l' adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, con proprio Decreto del Commissario Straordinario n. 9 del 7 aprile 2020, ha approvato il proprio "Piano di protezione e Modello organizzativo a tutela dei dati personali, contenente le disposizioni a carattere organizzativo necessarie ed opportune a consentire la corretta applicazione della normativa,

comunitaria e nazionale, in tema di protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali"

Tale provvedimento, unitamente al documento di "Piano di Protezione e Modello Organizzativo a tutela dei dati Personali " é stato pubblicato sul sito dell'Ente alla voce <http://www.sacri-monti.com/disposizioni-general/>

### **13. Altre iniziative**

#### **- Rotazione del Personale**

In ragione delle ridotte dimensioni dell'ente e avendo un solo dirigente che ricopre il ruolo di Direttore non è possibile effettuare una rotazione del personale. Il ruolo di responsabile dell'area vigilanza ha subito nel corso anno 2016 una rotazione tra funzionari. Dal 1 settembre 2017 anche il settore personale ha subito rotazione tra funzionari.

Si ritiene pertanto che la rotazione del personale causerebbe inefficienza e inefficacia dell'azione amministrativa, pertanto si ritiene opportuno non applicare rotazioni del personale, salvo i casi in cui la rotazione risulti applicabile.

#### **- Esiti di verifiche e controlli su cause di inconfiribilità e incompatibilità degli incarichi**

In applicazione dell'art. 20 del D. Lgs. n. 39/2013, L'Ente, ha attivato la procedura di verifica di cui trattasi acquisendo dai contraenti apposita dichiarazione. Nel corso dell'anno non sono emerse condizioni di inconfiribilità e incompatibilità.

### **14. Rispetto dei termini dei pagamenti e dei procedimenti amministrativi**

I dipendenti appartenenti agli uffici che svolgono le attività a rischio di corruzione, così come individuate nel Piano triennale adottato, al fine della realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti, saranno informati dell'obbligo di segnalare, al Responsabile della prevenzione della corruzione, eventuali denunce del mancato rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata, indicando, per ciascun procedimento nel quale i termini non sono stati rispettati, le motivazioni in fatto e in diritto che giustificano il ritardo. A tal fine trimestralmente viene pubblicato nella sezione "Amministrazione trasparente" l'indicatore di tempestività dei pagamenti effettuati, ai sensi dell' Art. 23, comma 5, lettera a), L. 69/2009.

### **15. Criticità**

Il monitoraggio di tutti gli atti risulta particolarmente impegnativo. Particolare attenzione é rivolta agli atti che comportano impegni di spesa, in cui viene espletato il controllo di legittimità preventivo alla sottoscrizione dell'atto.

L'incarico di RPC in capo all'unica figura con ruolo di Direttore/Dirigente (benchè lo stesso svolga di rado la funzione di RUP nei procedimenti amministrativi e negli appalti) comporta che non ci sia altra figura che possa controllare le attività del RPC. Si evidenzia, come già specificato negli anni precedenti, l'opportunità che la Regione Piemonte individuasse per questa figura un dirigente esterno appartenente all'amministrazione regionale.

Data 02/12/2020

Il Direttore, Responsabile di prevenzione della corruzione  
Dr.ssa Elena De Filippis

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati ente gestione sacri monti ed è prodotto con sistema automatizzato CSI PIEMONTE - CIVILIA BUKE ATTI