



Comune di Casatenovo  
Provincia di Lecco

Segretario Generale RPCT - Ufficio Segreteria

# AUDIT ANNUALE DELLE EQ

successivo ai monitoraggi di assolvimento degli obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza

in ATTUAZIONE della SEZ. 2.3 del PIAO 2023/2025

## Indice

Premessa pag. 2  
Esito delle audizioni pag. 3

### Allegati

1 – audit EQ01  
2 – audit EQ07



# Comune di Casatenovo

## Provincia di Lecco

Segretario Generale RPCT - Ufficio Segreteria

### Premessa

Nel giorno TRENTA del mese di NOVEMBRE dell'anno DUEMILAVENTITRE, presso il palazzo comunale, il sottoscritto Segretario generale del Comune di Casatenovo, dr. Giuseppe Mendicino, in qualità di RPCT dell'Ente medesimo;

#### Richiamate:

- la deliberazione di Giunta comunale n. 13 del 26.01.2023 di individuazione degli obiettivi strategici per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità, oltre che per la promozione della trasparenza, con particolare riferimento all'obiettivo strategico n. 7 relativo all'introduzione graduale di un sistema di audit annuale delle EQ;
- la sezione 2.3 *rischi corruttivi e trasparenza* del PIAO 2023/2025 che, richiamati gli obiettivi strategici di cui alla suddetta deliberazione di GC n. 13/2023, ribadisce l'intento di introdurre gradualmente, nel vigente sistema di monitoraggio in materia di anticorruzione e trasparenza, la pratica di audizioni dei responsabili di settore/EQ sulle medesime materie;
- la deliberazione di GC n. 118/2023 con la quale:
  - ✓ gli è stato assegnato l'obiettivo, per l'anno 2023, di introdurre la pratica delle audizioni delle EQ nel sistema di monitoraggio anticorruzione e trasparenza (vd. obiettivo n. 3/PDO - *Piano Dettagliato degli Obiettivi*;
  - ✓ allo stesso obiettivo è stata assegnata un'alta priorità;

#### Dato atto che:

- effettuato il monitoraggio I/2023 circa l'assolvimento degli obblighi di anticorruzione e trasparenza (vedasi verbale in AT altri contenuti/prevenzione della corruzione/piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza/monitoraggi assolvimento obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza), ha proceduto, nelle date, rispettivamente, del 24 e 30 novembre c.a., all'audizione della EQ01, Roberta Cesana, responsabile del settore segreteria e affari istituzionali e della EQ07, Matteo Tocchetto, responsabile del settore vigilanza;
- dello svolgimento delle audizioni si rende conto con gli allegati 1 e 2, parti integranti e sostanziali del presente verbale;

ha provveduto all'esame delle risultanze degli stessi audit, i cui esiti sono esplicitati nelle *Conclusioni* a seguire.



# Comune di Casatenovo

## Provincia di Lecco

Segretario Generale RPCT - Ufficio Segreteria

### Conclusioni

All'esito delle audizioni di cui agli allegati 1 e 2, si conclude, sinteticamente, che:

- nelle procedure di affidamento di servizi sono correttamente rispettate le prescrizioni di cui alla Legge n. 190/2012 in materia di anticorruzione e ai concorrenti nelle procedure di gara è comunicato l'obbligo, per gli aggiudicatari del servizio/fornitura, di rispettare il Codice di comportamento del personale del Comune di Casatenovo, ai sensi dell'art. 2, cc 2 e 4, dello stesso codice;
- sono pienamente rispettate le normative in materia di *whistleblowing* e di *conflitto di interessi*;
- vi è piena ottemperanza degli obblighi formativi in materia di anticorruzione e trasparenza.

Il presente verbale sarà trasmesso:

- al Nucleo di Valutazione e al Sindaco, unitamente agli allegati;
- ai Capigruppo consiliari e alle EQ non audite, privo degli allegati;
- alle EQ audite, unitamente al solo resoconto del proprio colloquio.

Inoltre, con il duplice intento di ottemperare agli obblighi di trasparenza ex art. 10, c. 8, lett. a), del D.lgs. n. 33/2013 e, contemporaneamente, tutelare la riservatezza dei colloqui, il presente verbale, privo degli allegati, sarà pubblicato presso la sezione *Amministrazione Trasparente* del sito telematico comunale (*altri contenuti/prevenzione della corruzione/piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza/monitoraggi assolvimento obblighi in materia di anticorruzione e trasparenza*).

**f.to IL RESPONSABILE PER LA PREVENZIONE DELLA  
CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA  
dr. Giuseppe Mendicino**