



Comune di Casatenovo
Provincia di Lecco

Segretario Generale RPCT - Ufficio Segreteria

MONITORAGGIO I/2023
DELL'ATTUAZIONE DELLA SEZIONE 2.3 "Rischi corruttivi e trasparenza" del PIAO
(Piano Integrato di Attività e Organizzazione)

Indice

Premessa	pag. 2
Parte I – Relazione sul rispetto degli obblighi in materia di anticorruzione	pag. 3
Parte II – Relazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità	pag. 4
Parte II-bis – Controllo annuale delle sezioni di AT	pag. 5
Parte III - conclusioni	pag. 6



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario Generale RPCT - Ufficio Segreteria

Premessa

Nel giorno VENTITRE del mese di NOVEMBRE dell'anno DUEMILAVENTITRE presso il palazzo comunale, il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (RPCT) del Comune di Casatenovo, Segretario generale dell'Ente, dr. Giuseppe Mendicino, ha provveduto all'esame delle relazioni negli ambiti dell'anticorruzione e della trasparenza, periodicamente richieste alle EQ.

Inoltre, si è proceduto all'estrazione casuale e al successivo esame di tre sezioni di AT – *Amministrazione Trasparente*, ai fini del controllo annuale di assolvimento degli obblighi di trasparenza.

Delle operazioni svolte si rende conto, per ogni singolo ambito, con il presente verbale.



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario Generale RPCT - Ufficio Segreteria

PARTE I

Relazione sul rispetto degli obblighi in materia di anticorruzione All. 2.3 F/PIAO 2023/2025

Dato atto che:

- con nota prot. n. 18137 del 03.08.2023 è stata inoltrata alle EQ responsabili di settore richiesta di relazionare, entro il 02.10.2023, circa l'attuazione del Piano in oggetto, sez. 2.3, con specifico riferimento alle misure anticorruptive e al relativo allegato 2.3 F;
- alla data del 05.10.2023, avevano fornito formale e completo riscontro le seguenti EQ:
 - ✓ 01 – settore segreteria e affari istituzionali;
 - ✓ 02 – settore programmazione economico/finanziaria;
 - ✓ 07 – settore vigilanza;
 - ✓ 08 – settore servizi al cittadino;
- conseguentemente, il sottoscritto RPCT incaricava la Segreteria al sollecito delle EQ:
 - ✓ 03 – settore programmazione risorse;
 - ✓ 04 – settore servizi alla persona;
 - ✓ 05 – settore lavori pubblici, ambiente e manutenzioni;
 - ✓ 06 – settore urbanistica ed edilizia privata;

all'invio delle relazioni, aggiornandosi successivamente per l'espletamento dell'attività di controllo su ciascuna di esse;

Preso visione della documentazione ora disponibile e appurato che tutte le EQ/*responsabili di settore* hanno fornito riscontro alla richiesta loro inoltrata con suddetta missiva prot. n. 18137 del 03.08.2023, si è proceduto all'esame delle relazioni il cui esito è dettagliatamente illustrato dalle *schede di controllo*, costituenti *l'allegato 1*, parte integrante e sostanziale del presente verbale, al quale si rimanda.



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario Generale RPCT - Ufficio Segreteria

PARTE II

Relazione sull'assolvimento degli obblighi di trasparenza e pubblicità All. 2.3 E/PIAO 2023/2025

Dato atto che:

- con nota prot. n. 18138 del 03.08.2023 è stata inoltrata alle EQ/*responsabili di settore* richiesta di relazionare, entro il 02.10.2023, circa l'assolvimento degli obblighi in materia di trasparenza e pubblicità;
- alla data del 05.10.2023 risultavano pervenute le relazioni delle seguenti EQ:
 - ✓ 01 – settore segreteria e affari istituzionali;
 - ✓ 02 – settore programmazione economico – finanziaria;
 - ✓ 03 – settore programmazione risorse;
 - ✓ 06 – settore urbanistica ed edilizia privata;
 - ✓ 07 – settore vigilanza;
 - ✓ 08 – settore servizi al cittadino;

mentre risultavano mancanti quelle dei settori:

- ✓ 04 – settore servizi alla persona;
- ✓ 05 – lavori pubblici, ambiente e manutenzioni;
- conseguentemente, il sottoscritto RPCT incaricava la Segreteria al sollecito dei riscontri mancanti;

Presa visione della documentazione ora disponibile e appurato che tutte le EQ hanno riscontrato la richiesta loro inoltrata con suddetta missiva prot. n. 18138 del 03.08.2023, si è proceduto all'esame delle relazioni il cui esito è dettagliatamente illustrato dalle *schede di controllo*, costituenti l'*allegato 2*, parte integrante e sostanziale del presente verbale, al quale si rimanda.



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario Generale RPCT - Ufficio Segreteria

PARTE II – bis

Controllo annuale delle sezioni di AT

Ai fini del controllo annuale dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza da parte dei settori operativi comunali, si è proceduto, come da prassi consolidata, all'estrazione casuale, mediante specifica impostazione applicativa del software "Excel", di tre sezioni di *Amministrazione Trasparente* di cui al portale telematico istituzionale del Comune di Casatenovo.

Precisato che, funzionalmente al sorteggio, le voci dell'allegato 2.3 D/PIAO sono state numerate progressivamente, le sezioni estratte sono le corrispondenti alle righe nn. 113, 183 e 248, ovvero, rispettivamente:

1. Enti controllati/Enti pubblici vigilati/Dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconfirmità dell'incarico;
2. Bandi di gara e contratti/Atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori distintamente per ogni procedura/Fase esecutiva;
3. Altri contenuti/Prevenzione della corruzione/Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Dell'esito del controllo si dà atto con le apposite *schede di controllo*, costituenti l'*allegato 2-bis* al presente verbale, al quale si rimanda.



PARTE III

Conclusioni

All'esito dei monitoraggi si cui alle parti I, II e II-bis, precisato che le schede di controllo e il presente verbale saranno trasmessi, per opportuna conoscenza, all'Organo di revisione contabile, al Nucleo di Valutazione, al Sindaco e ai Capigruppo consiliari, con invito ad estendere l'informazione ai componenti del proprio gruppo oltre che, naturalmente, a tutte le EQ, si rammenta e raccomanda l'adozione delle seguenti cautele:

1. ai quesiti in materia di anticorruzione e trasparenza devono essere forniti riscontri pertinenti e il più possibile dettagliati;
2. si raccomanda di fornire indicazioni esaustive circa le ragioni dell'eventuale mancata attuazione di specifiche misure anticorruptive quali, ad esempio, controlli documentali, rotazione del personale e dei fornitori, senza trascurare l'esplicitazione dell'esito delle verifiche, quando effettuate;
3. la rotazione del personale è presidio di prevenzione alla corruzione. Se ne raccomanda, quindi, per quanto possibile, l'attuazione ordinaria, anche nella forma "atipica", seppure in assenza di fenomeni corruttivi attuali;
4. indicare espressamente titoli, durata e data di svolgimento dei programmi formativi eventualmente frequentati in materia di anticorruzione e trasparenza. Con l'occasione si rammenta l'obbligo di formazione/aggiornamento annuale circa le materie in parola, precisando che della mancata formazione va esplicitata la ragione, ovvero indicato il futuro periodo di programmazione;
5. è necessario comunicare agli affidatari di lavori, ai fornitori di beni e servizi e ai collaboratori a qualsiasi titolo, l'esistenza e le modalità di funzionamento della piattaforma per la segnalazione di violazioni alla normativa nazionale ed europea (cd *whistleblowing*, ex D.lgs. n. 24/2023) oltre, naturalmente, alle condizioni e modalità di accesso alla stessa;
6. è altresì necessario integrare la documentazione relativa agli affidamenti con espresse indicazioni circa il divieto del cd *pantouflage/revolving doors*. Infatti, a norma dell'art. 53, c. 16-ter, del D.lgs. n. 165/2001, l'ex lavoratore pubblico che nei *tre anni* precedenti alle dimissioni abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali, per conto della P.A., nei confronti di un certo operatore economico non può, per i *tre anni* successivi, svolgere attività lavorativa o professionale presso lo stesso; i contratti conclusi in violazione della medesima norma sono nulli e ai privati che li hanno stipulati è vietato contrarre con la P.A. per i tre anni successivi. La mancata sottoscrizione, da parte dell'operatore economico, della specifica clausola in materia comporta l'esclusione dalla procedura di affidamento;



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Segretario Generale RPCT - Ufficio Segreteria

7. con specifico riferimento alla cura di AT, nella relazione sulla trasparenza è necessario indicare con esattezza:
 - ✓ la data e il contenuto degli aggiornamenti;
 - ✓ le ragioni per le quali non sia stata sottoposta ai necessari interventi di integrazione/aggiornamento la sezione di AT che si dichiara non aggiornata;

8. la dicitura “*tutti i settori coordinati da...*” nella colonna “*Ufficio responsabile della pubblicazione*” della *relazione trasparenza*, non esonera “*tutti*” i settori dal rispondere (anche se nell’ambito della propria, più o meno vasta, competenza in materia) circa le indicazioni di aggiornamento eventualmente fornite al settore incaricato di coordinare l’azione collettiva. Un riscontro è quindi necessario, come per le sezioni di stretta e specifica competenza, anche circa il mancato aggiornamento e le ragioni dello stesso.

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