

---

# **Relazione annuale Anticorruzione**

**Anno 2021**

---

## **INDICE**

|                  |                                                                                           |          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>SEZIONE 1</b> | <b>ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE .....</b>                                                   | <b>3</b> |
| <b>SEZIONE 2</b> | <b>ANAGRAFICA RPCT .....</b>                                                              | <b>3</b> |
| <b>SEZIONE 3</b> | <b>RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI .....</b>                                              | <b>3</b> |
| 3.1              | Sintesi dell'attuazione delle misure generali.....                                        | 3        |
| 3.2              | Codice di comportamento.....                                                              | 4        |
| 3.3              | Rotazione del personale .....                                                             | 4        |
| 3.3.1            | Rotazione Ordinaria .....                                                                 | 4        |
| 3.3.2            | Rotazione Straordinaria .....                                                             | 4        |
| 3.3.3            | Trasferimento d'ufficio .....                                                             | 4        |
| 3.4              | Misure in materia di conflitto di interessi.....                                          | 5        |
| 3.5              | Whistleblowing .....                                                                      | 5        |
| 3.6              | Formazione .....                                                                          | 6        |
| 3.7              | Trasparenza .....                                                                         | 6        |
| 3.8              | Pantouflage .....                                                                         | 7        |
| 3.9              | Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna .....                            | 7        |
| 3.10             | Patti di integrità .....                                                                  | 7        |
| 3.11             | Rapporti con i portatori di interessi particolari.....                                    | 7        |
| 3.12             | Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali .....                     | 7        |
| <b>SEZIONE 4</b> | <b>RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE .....</b>                                            | <b>8</b> |
| 4.1              | Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche.....                            | 8        |
| <b>SEZIONE 5</b> | <b>MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO .....</b>                                            | <b>8</b> |
| <b>SEZIONE 6</b> | <b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI .....</b>                                             | <b>8</b> |
| <b>SEZIONE 7</b> | <b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI.....</b>                                        | <b>9</b> |
| <b>SEZIONE 8</b> | <b>CONSIDERAZIONI GENERALI.....</b>                                                       | <b>9</b> |
| <b>SEZIONE 9</b> | <b>MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE .....</b>                                               | <b>9</b> |
| 9.1              | Misure specifiche di controllo .....                                                      | 9        |
| 9.2              | Misure specifiche di trasparenza .....                                                    | 10       |
| 9.3              | Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.. | 11       |
| 9.4              | Misure specifiche di regolamentazione .....                                               | 11       |
| 9.5              | Misure specifiche di semplificazione .....                                                | 11       |
| 9.6              | Misure specifiche di formazione .....                                                     | 11       |
| 9.7              | Misure specifiche di rotazione.....                                                       | 11       |
| 9.8              | Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi .....                          | 11       |

## SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

---

Codice fiscale Amministrazione: 03029240151

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI TREZZANO SUL NAVIGLIO

Tipologia di amministrazione: Comune sopra 15000 abitanti

Regione di appartenenza: Lombardia

Classe dipendenti: da 100 a 499

Numero totale Dirigenti: 1

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 6

## SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

---

Nominativo RPCT:

Dott. Alberto Folli dal 02/11/2018 fino al 31/10/2021

Dott. Domenico Antonio Salvatore D'Onofrio dal 15/11/2021 fino al 31/12/2021

Qualifica: Dirigente

Posizione occupata: Segretario generale

RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

## SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

---

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento del PTPCT.

### *3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali*

---

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure generali è sintetizzato nella seguente tabella

| Misure generali                                                 | Pianificata | Attuata |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|---------|
| Codice di comportamento                                         | Si          | Si      |
| Rotazione ordinaria del personale                               | No          | No      |
| Rotazione straordinaria del personale                           | Si          | Si      |
| Inconferibilità - incompatibilità                               | Si          | Si      |
| Incarichi extraistituzionali                                    | Si          | Si      |
| Whistleblowing                                                  | Si          | Si      |
| Formazione                                                      | Si          | Si      |
| Trasparenza                                                     | Si          | Si      |
| Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage | Si          | No      |
| Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna        | Si          | SI      |
| Patti di integrità                                              | Si          | Si      |
| Rapporti con portatori di interessi particolari                 | Si          | No      |

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

- Per 3 misure non sono state ancora avviate le attività e non saranno avviate nei tempi previsti

### 3.2 Codice di comportamento

---

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2021

Il codice contiene le seguenti disposizioni ulteriori a quelle del D.P.R. n.62/2013:

- le caratteristiche specifiche dell'ente
- i comportamenti che derivano dal profilo di rischio specifico dell'ente, individuato a seguito della messa in atto del processo di gestione del rischio

Rispetto al totale degli atti di incarico e i contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato, il 80 % degli atti.

Sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento tra cui:

- la formazione e sensibilizzazione sui contenuti del codice
- controlli e verifiche sull'attuazione del Codice di Comportamento

È stata approvata/inserita nel Codice di Comportamento una apposita procedura di rilevazione delle situazioni di conflitto di interessi (Cfr. PNA 2019, Parte III, § 1.4, pag 50 e § 9 della Delibera ANAC n. 177/ 2020).

### 3.3 Rotazione del personale

---

#### 3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del Personale non è stata programmata nel PTPCT in esame o, laddove la rotazione ordinaria sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad essa collegati per le seguenti motivazioni: L'Ente non è in grado di programmare una rotazione ordinaria di tutto il personale per ragioni di organici ridotti e in alcune aree specializzazione delle attività

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l'amministrazione è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

#### 3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT o in altro Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) l'amministrazione ha fornito indicazioni in merito alle modalità organizzative più idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva.

La Rotazione Straordinaria non si è resa necessaria in assenza dei necessari presupposti.

#### 3.3.3 Trasferimento d'ufficio

Sono stati adottati attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede, nei confronti dei dipendenti per i quali è stato disposto il rinvio a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001. Le unità di personale oggetto di tali misure sono state:

- 1 dirigenti
- 1 non dirigenti

### 3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

---

In merito alle misure di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure, comunque anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

In merito alle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai Dipendenti o, anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per l'attribuzione degli incarichi e la verifica tempestiva di insussistenza di cause ostative.

#### INCONFERIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 7 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

#### INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, sono pervenute 101 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali.

Sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPCT, più in dettaglio:

- sono state effettuate 7 verifiche
- a seguito dei controlli effettuati, non sono state accertate violazioni.

#### SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

### 3.5 Whistleblowing

---

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing", in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante

Possono effettuare le segnalazioni solo gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici.

In merito al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, si riporta il seguente giudizio: Buono

### 3.6 Formazione

---

Nell'anno di riferimento del PTPCT è stata erogata formazione sui seguenti temi:

- Sui contenuti del Codice di Comportamento
  
- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
  - Staff del RPCT per un numero medio di ore 4
  - Dirigenti per un numero medio di ore 4
  - Funzionari per un numero medio di ore 4
  - Altro personale per un numero medio di ore 6
  
- Sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio
  - Staff del RPCT per un numero medio di ore 4
  - Dirigenti per un numero medio di ore 4
  - Funzionari per un numero medio di ore 4
  - Altro personale per un numero medio di ore 6

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione a distanza

Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

In particolare, i corsi di formazione successivi sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.

La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:

- Entonline

### 3.7 Trasparenza

---

L'amministrazione ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente".

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", non traccia il numero delle visite.

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "semplice" è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono pervenute 188 richieste di accesso civico "semplice".

La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "generalizzato" è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato". È stato istituito il registro degli accessi ed è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio: sufficiente

### *3.8 Pantouflage*

---

La misura “Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro”, pur essendo stata programmata nel PTPCT di riferimento, non è stata ancora attuata. in particolare:

Non sono state ancora avviate le attività e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT per le seguenti motivazioni:

- carenza di personale
- carenza di competenze

### *3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna*

---

La misura “Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA”, pur essendo stata programmata nel PTPCT di riferimento, non è stata ancora attuata. in particolare:

Non sono state ancora avviate le attività e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT per le seguenti motivazioni:

- carenza di personale

### *3.10 Patti di integrità*

---

Sono stati predisposti e utilizzati protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse.

Le clausole dei Patti di Integrità o protocolli di legalità sono state inserite in 43 bandi rispetto al totale dei bandi predisposti nell'anno di riferimento del PTPCT in esame.

Sono state previste clausole sul rispetto dei Patti di Integrità, in 43 contratti tra quelli stipulati nell'anno di riferimento del PTPCT in esame.

### *3.11 Rapporti con i portatori di interessi particolari*

---

La misura “Rapporti con i portatori di interessi particolari”, pur essendo stata programmata nel PTPCT di riferimento, non è stata ancora attuata. in particolare:

Non sono state ancora avviate le attività e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT per le seguenti motivazioni:

- carenza di personale
- carenza di competenze

### *3.12 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali*

---

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):

- positivo sulla qualità dei servizi
- positivo sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- positivo sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento)

delle procedure)

- positivo sulla diffusione della cultura della legalità
- positivo sulle relazioni con i cittadini
- positivo su Sull'efficacia dei servizi

## SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

---

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure specifiche per l'anno di riferimento del PTPCT.

### 4.1 Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

---

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure specifiche è sintetizzato nella seguente tabella

| Ambito              | Pianificate | Attuate | Non attuate | % attuazione |
|---------------------|-------------|---------|-------------|--------------|
| Misure di controllo | 18          | 16      | 2           | 88           |
| TOTALI              | 18          | 16      | 2           | 88           |

## SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

---

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi.

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:

- la consapevolezza del fenomeno corruttivo è aumentata in ragione di Si è rilevata una maggior attenzione all'applicazione delle norme previste nel PTPCT durante l'effettuazione degli audit trimestrali
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata in ragione di Applicando le norme del PTPCT si è constatata il miglioramento nella capacità di far emergere situazioni di rischio corruttivo
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di I cittadini non sono ancora consapevoli degli sforzi fatti dall'ente per ridurre il rischio corruttivo

## SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

---

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti eventi corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT l'amministrazione ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di 1 procedimenti penali che hanno riguardato le seguenti aree

di rischio:

- G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

## SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

---

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi a carico di dipendenti.

## SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

---

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia medio per le seguenti ragioni: Sono state rilevate resistenze all'applicazione di alcune misure, determinate dalla mancanza di personale e dalla mancanza di formazione tecnica sulle materie di competenza delle varie aree (vedi rotazione del personale, .

Si ritiene che l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia idoneo, per le seguenti ragioni: In base alle rilevazioni degli audit effettuati trimestralmente risulta che il piano è stato in sostanza eseguito, anche se sono emerse criticità su alcune misure specifiche

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato idoneo, per le seguenti ragioni: L'effettuazione degli audit trimestrali e la previsione nel piano performance dell'obiettivo di esecuzione del PTPCT ha determinato una maggiore attenzione ed impulso alla gestione del rischio corruttivo

## SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

---

Il presente allegato illustra l'andamento relativo all'attuazione delle singole misure specifiche programmate nell'anno di riferimento del PTPC.

### *9.1 Misure specifiche di controllo*

---

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 18
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 16
- Numero di misure non attuate: 2

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che

- per 2 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:
  - Carenza di personale
  - Carenza di competenze

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di controllo programmata

Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)

Denominazione misura: duplice valutazione istruttoria, previsione di più dipendenti per lo svolgimento delle attività interessate, verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura della P.O.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Denominazione misura: duplice valutazione istruttoria, previsione di più dipendenti per lo svolgimento delle attività interessate, verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura della P.O.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: duplice valutazione istruttoria, previsione di più dipendenti per lo svolgimento delle attività interessate, verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura della P.O.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: duplice valutazione istruttoria, previsione di più dipendenti per lo svolgimento delle attività interessate, verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura della P.O.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: duplice valutazione istruttoria, previsione di più dipendenti per lo svolgimento delle attività interessate, verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura della P.O.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: duplice valutazione istruttoria, previsione di più dipendenti per lo svolgimento delle attività interessate, verifica dell'avvio dell'istruttoria a cura della P.O.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

## *9.2 Misure specifiche di trasparenza*

---

Non sono state programmate misure specifiche di trasparenza.

### *9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento*

---

Non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.

### *9.4 Misure specifiche di regolamentazione*

---

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

### *9.5 Misure specifiche di semplificazione*

---

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

### *9.6 Misure specifiche di formazione*

---

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

### *9.7 Misure specifiche di rotazione*

---

Non sono state programmate misure specifiche di rotazione.

### *9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi*

---

Non sono state programmate misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.