

| Domanda   | Risposta  |
|---|---|
| Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente   | 230810160   |
| Denominazione Amministrazione/Società/Ente  | COMUNE DI TREVIGLIO   |
| Nome RPCT   | SABINA MARIA  |
| Cognome RPCT  | RICAPITO  |
| Qualifica RPCT  | SEGRETARIO GENERALE   |
| Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT   | COMPONENTE NUCLEO DI VALUTAZIONE, DIRIGENTE UNITA' ORGANIZZATIVA DI STAFF AL 5 RESPONSABILE UFFICIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI (?), PRESIDENTE DELEGAZIONE 1 |
| Data inizio incarico di RPCT  | 01/10/2024 (DECRETO N.22/2024)  |
| Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPC (Si/No)   | NO  |
| Nominativo del soggetto che nel PTPCT o nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o nel MOG 231 è indicato come sostituto del RPCT (in caso di temporanea ed improvvisa assenza del RPCT) | Il Dirigente dei Servizi Finanziari e alla Persona, dott. Enrico Pecoroni, è Segretario Generale.   |
| Motivazione dell'assenza del RPCT   | /   |
| Data inizio assenza della figura di RPCT  | /   |

| ID  | Domanda  | Risposta (Max 2000 caratteri)  |
|-----|--|--|
| 1   | <p><b>CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'ATTUAZIONE DELLA SEZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL PIAO O DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (PTPCT) O DELLE MISURE INTEGRATIVE AL MOG 231 E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)</b></p>                             |  |
| 1.A | <p><b>Stato di attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO/MOG 231</b> - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPCT/sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO/misure integrative MOG 231, indicando i fattori che hanno favorito il buon funzionamento del sistema</p>                               | <p>Si registra un buon livello di attuazione della Sezione rischi corruttivi e trasparenza del PIAO per l'annualità 2024 in continuità con i risultati degli anni precedenti e si riscontra nei dirigenti e nelle E.Q una maggiore consapevolezza ed una responsabilizzazione diffusa sulle problematiche relative alla trasparenza ed all'anticorruzione; l'amministrazione (dipendenti, organi politici ecc) risulta nel complesso piu' preparata e aggiornata.</p> <p>Anche per quest'anno non sono noti eventi corruttivi e non sono state ricevute segnalazioni sulla piattaforma di whistleblowing. le misure anticorruzione attuate si ritengono dunque idonee. Da Ottobre 2024, in coincidenza con la nuova nomina a Rpct della sottoscritta, si è cercato di incrementare il rapporto dialettico con i dirigenti attraverso allineamenti periodici (attualmente quindicinali) in cui vengono affrontate anche tematiche trasversali all'anticorruzione. In particolare ci si è confrontati sulla corretta pubblicazione nella sezione bandi di gara e contratti (a seguito delle recenti novità legislative e degli sviluppi dell'applicativo interno) e sulla rotazione degli affidamenti. Ne deriva che, in un contesto interno in cui è forte la percezione di rispettare regole, le tempistiche ed i principi, il maggiore dialogo rappresenta concretamente una leva per potenziare le misure e le attività previste nel Piao.</p>   |
| 1.B | <p><b>Aspetti critici dell'attuazione del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO/MOG 231</b> - Qualora la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT o le misure integrative MOG 231 siano state attuate parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure programmate</p> | <p>Nel 2024, il forte turnover dei dipendenti, gli adempimenti previsti dal nuovo codice dei contratti pubblici, le scadenze PNRR, la scarsità di risorse, le numerose novità legislative ed il pensionamento dal 1/9/2024 del precedente RPCT, hanno creato fisiologici rallentamenti ma non sono emerse criticità particolari che abbiano compromesso in maniera determinante l'attuazione delle misure. Si prevede, per il prossimo aggiornamento della sezione 2.3 del Piao, di porre particolare attenzione al rispetto del principio di Rotazione degli affidamenti ed alla applicazione delle misure specifiche.</p>  |
| 1.C | <p><b>Ruolo del RPCT</b> - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o del PTPCT o delle misure integrative MOG 231, individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione</p>   | <p>Determinante è il ruolo di impulso e coordinamento svolto dal RPCT. Elementi chiave sono stati: la scelta attenta e la qualità dei percorsi formativi con focus specifici su trasparenza, Spl, contratti e trasparenza sui contratti; le riunioni periodiche di allineamento con i dirigenti; il continuo aggiornamento di dirigenti/E.Q sulle principali novità legislative anche tramite la diffusione di circolari e direttive; l'aggiornamento della sezione "anticorruzione" sulla intranet aziendale con contenuti aggiornati a disposizione della totalità di dipendenti, la continua e costante diffusione della digitalizzazione e della dematerializzazione dei processi, il maggiore coinvolgimento degli stakeholders tramite la creazione sul sito Istituzionale delle pagine "Servizi pubblici locali di rilevanza economica" ed "Anticorruzione-la parola ai cittadini" con la creazione di un form di consultazione pubblica. A livello regolatorio è stato approvato il regolamento Antiriciclaggio, aggiornato il regolamento controlli interni prevedendo una specifica sezione sui Servizi Pubblici Locali, predisposto il regolamento per la costituzione e la disciplina delle attività del Nucleo di Valutazione. Si è utilizzata una piattaforma di supporto specialistico per la digitalizzazione del sistema di gestione del rischio di corruzione fornita da Enti on Line (Gruppo Maggioli), svolto un monitoraggio di fine anno, potenziato il dialogo con le partecipate del Comune relativamente agli adempimenti anticorruzione. L'attività di promozione si è espletata anche con l'attività di consulenza e supporto svolta dal RPCT quando si è resa necessaria. La privacy si conferma avere assunto un ruolo di evidenza nel corso dell'anno, essendo stato completato l'aggiornamento del registro trattamenti e delle informative per l'Ente.</p> |
| 1.D | <p><b>Aspetti critici del ruolo del RPCT</b> - Illustrare i fattori che hanno ostacolato l'azione di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o del PTPCT o delle misure integrative MOG 231</p>   | <p>Non si sono riscontrate particolari criticità. Il subentro della sottoscritta come Rpct in corso d'anno, l'incertezza normativa con l'entrata in vigore del nuovo codice dei contratti hanno un po' rallentato la pianificazione e l'attuazione delle misure. Ci sono diversi aspetti che possono essere migliorati e nel corso del prossimo triennio ci si focalizzerà per rendere piu' performante la gestione del rischio corruttivo nel suo complesso, aumentando il coinvolgimento, il dialogo e la partecipazione dei vari stakeholders interni ed esterni. Si cercherà di potenziare i momenti di confronto con i dirigenti, amministrazione e le partecipate dirette del Comune.</p>  |

**SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31 GENNAIO 2025 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni/enti tenuti all'adozione della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO 2024 o del PTPCT 2024 e pubblicata sul sito istituzionale dell'amministrazione.

Le società e gli altri enti di diritto privato in controllo pubblico nonché gli enti pubblici economici utilizzano, per quanto compatibile, la presente scheda con riferimento alle misure anticorruzione adottate in base al PNA 2022 (Delibera ANAC n. 7/2023).

| ID     | Domanda   | Risposta<br>(selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto) | Ulteriori Informazioni<br>(Max 2000 caratteri)   |
|--------|---|---|--|
| 2      | <b>GESTIONE DEL RISCHIO</b>   |   |  |
| 2.A    | Indicare se è stato effettuato il monitoraggio delle misure programmate nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nel PTPCT o nel MOG 231 (domanda facoltativa)  | Si  | Si, è stato svolto un monitoraggio di primo e secondo livello su tutte le misure generali e specifiche, attraverso l'acquisizione di report da parte delle direzioni e un colloquio con il Rpct. L'analisi dei documenti trasmessi ed il confronto con i dirigenti hanno fornito importanti spunti di riflessione per il prossimo aggiornamento della sezione 2.3 e per correggere prassi non conformi alla normativa. |
| 2.A.4  | Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento  |   |  |
| 2.B    | Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi, riportando le fattispecie penali (e il numero), anche con procedimenti pendenti e gli eventi corruttivi e le condotte di natura corruttiva come definiti nel PNA 2019 ( Parte I, § 2), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 ( § 3.3.) (più risposte sono possibili). |   | Nel corso del 2024 non si sono verificati eventi corruttivi come definiti nel PNA 2019.  |
| 2.B.0  | Aree a rischio considerate prioritarie dall'amministrazione   | No  |  |
| 2.B.00 | Gestione fondi PNRR e fondi strutturali   | No  |  |
| 2.B.1  | Acquisizione e gestione del personale   | No  |  |
| 2.B.2  | Contratti pubblici  | No  |  |
| 2.B.3  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  | No  |  |
| 2.B.4  | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario   | No  |  |
| 2.B.5  | Affari legali e contenzioso   | No  |  |
| 2.B.6  | Incarichi e Nomine  | No  |  |

|              |  |                                      |   |
|--------------|--|--------------------------------------|---|
| 2.B.7        | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio   | No                                   |   |
| 2.B.8        | Aree di rischio ulteriori  | No                                   |   |
| 2.B.9        | Non si sono verificati eventi corruttivi   | Si                                   |   |
| 2.C          | Se si sono verificati eventi corruttivi, indicare se nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, nel PTPCT 2024 o nel MOG 231 erano state previste misure per il loro contrasto                                 | No                                   |   |
| 2.E          | Indicare se sono stati mappati i processi (cfr. PNA 2022, Programmazione e Monitoraggio PIAO e PTPCT, § 3.1.2)   | Si, tutti                            | La mappatura si ritiene sufficientemente completa, ma suscettibile in anno in anno di integrazioni e modifiche. |
| 2.F          | Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle seguenti aree prioritarie come individuate nel PNA 2022 (cfr. PNA 2022, Programmazione e Monitoraggio PIAO e PTPCT, § 3.1.2) (sono possibili più risposte) |                                      |   |
| 2.F.0        | Gestione fondi PNRR e fondi strutturali  | Si                                   | previsti all'interno di altre di rischio  |
| 2.F.00       | Processi collegati a obiettivi di performance  | Si                                   | previsti all'interno di altre di rischio  |
| 2.F.00<br>0  | Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi   | Si                                   |   |
| 2.F.00<br>00 | Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente  | Si                                   |   |
| 2.F.1        | Contratti pubblici   | Si                                   |   |
| 2.F.2        | Incarichi e nomine   | Si                                   | previsti all'interno di altre di rischio  |
| 2.F.3        | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario   | Si                                   |   |
| 2.F.4        | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  | Si                                   |   |
| 2.F.5        | Acquisizione e gestione del personale  | Si                                   |   |
| 2.G          | Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni/enti (domanda facoltativa)   | No                                   |   |
| 2.H          | Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO è stata elaborata in collaborazione o in coordinamento con i responsabili delle altre sezioni del PIAO  | Si (indicare con quali Responsabili) | Tutti i dirigenti dell'Ente e con l'ufficio controlli interni   |
| 3            | <b>MISURE SPECIFICHE</b>   |                                      |   |
| 3.A          | Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali   | Si,                                  |   |

|       |   |  |  |
|-------|---|--|--|
| 3.B.  | Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate <b>(domanda facoltativa)</b>  | 1) - Nei casi ritenuti piu' esposti al rischio corruzione, prevedere la duplice valutazione istruttoria a cura del dirigente e del funzionario preposto; 2) - Obbligo di comunicare al RPCT la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale; 3) Esplicitazione dei criteri utilizzati per la scelta degli operatori economici. |  |
| 4     | <b>TRASPARENZA</b>  |  |  |
| 4.A   | Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente o Società trasparente"   | Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)  | L' informatizzazione automatica del flusso in Amministrazione Trasparente è prevalente. Tra le sezioni principali rientrano quelle dei provvedimenti politici e dirigenziali, l'albo pretorio, sovvenzioni contributi e sussidi, bandi di gara e contratti.  |
| 4.B   | Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente o Società trasparente ", ha l'indicatore delle visite  | Sì (indicare il numero delle visite)   | 19296  |
| 4.C   | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" (art. 5, co. 1 dlgs 33/2013)  | Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)   | si   |
| 4.D   | Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato" (art. 5, co. 1 dlgs 33/2013)   | Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)  | Si. E' pervenuta una richiesta all'ufficio ambiente.   |
| 4.E   | Indicare se è stato istituito il registro degli accessi   | Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)  | Il registro tiene conto delle richieste di accesso pervenute in tutti i settori e comprende tutte le tipologie di accesso:civico, generalizzato, L. 241/90 ed è regolarmente pubblicato in Amministrazione Trasparente.  |
| 4.F   | E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze <b>(domanda facoltativa)</b>  | Sì   |  |
| 4.G   | Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati  | Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi per amministrazioni/enti con meno di 50 dipendenti)  | Tutti i dirigenti e le E.Q dell' Ente, in quanto responsabili dell'aggiornamento delle sezioni di loro competenza, sono chiamati periodicamente ad effettuare i controlli in Amministrazione Trasparente. Il NdV, in sede di attestazione degli obblighi di pubblicazione, non ha rilevato nessuna anomalia, eccetto che in alcuni documenti dove i dati e le informazioni sono state pubblicate parzialmente in formato non aperto. Il Rpct in sede di monitoraggio annuale e sulla base del report dei dirigenti e dell'attestazione del NdV, ha verificato, con controlli a campione, che i dati richiesti dalla normativa risultano in larga parte correttamente pubblicati, aggiornati ed accessibili a chiunque. |
| 4.G.1 | Indicare se è stata garantita trasparenza anche degli atti, dati e informazioni relativi al PNRR, da pubblicare secondo le indicazioni della RGS, mediante l'inserimento, nella corrispondente sottosezione di A.T., di un link che rinvia alla predetta sezione dedicata all'attuazione delle misure del PNRR (cfr. PNA 2022, § 3 parte trasparenza) | Sì   | E' prevista la pubblicazione nell' home page istituzionale, nella sezione Bandi di gara e contratti ed in amministrazione trasparente - Altri contenuti - dati ulteriori   |

|       |  |     |  |
|-------|--|-----|--|
| 4.H   | Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento  |     | Sufficiente. La criticità principale riguarda gli adempimenti della digitalizzazione del ciclo d'appalto attraverso la BDNCP e l'attuazione dell'art. 28 sulla trasparenza dei contratti perchè la procedura Maggioli prevede numerosi e complessi passaggi. Siamo in contatto con i sistemisti per trovare delle soluzioni operative migliorative.  |
| 5     | <b>FORMAZIONE DEL PERSONALE</b>  |     |  |
| 5.A   | Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione tenendo anche conto dell'obbligo di formazione sui temi dell'etica (art. 15, co. 5-bis, del d.P.R. 62/2013).   | Si  | Nel corso dell'anno sono stati organizzati i seguenti corsi correlati alle tematiche anticorruzione: 1) La Vigilanza e i Controlli sui SPL: 14 -20-26 febbraio 2024 - Formatore: Studio D'Aries; 2) Appalti e contratti nel nuovo codice (D.Lgs 36/2023) - digitalizzazione ed aspetti operativi - 16 aprile 2024 Formatore: Simone Chiarelli; 3) Adempimenti previsti dal Gdpr per le Pubbliche Amministrazioni - 9-16 aprile 2024 Formatore: Dpo Beatrice Nava; 4) Corso Maggioli - Digitalizzazione Contratti Pubblici - 29 luglio 2024 Formatore: Operatore Maggioli; 5) Giornata dell'Etica Pubblica e della Trasparenza - 7 Novembre 2024 Formatore: Magistrato Pasquale Addesso |
| 5.B   | Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione  |     |  |
| 5.E   | Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione indicare se ha riguardato, in particolare:<br><i>(domanda facoltativa)</i>   |     |  |
| 5.E.0 | La gestione delle situazioni di conflitto di interessi   | Si  |  |
| 5.E.1 | Etica ed integrità   | Si  |  |
| 5.E.2 | I contenuti dei codici di comportamento  | No  |  |
| 5.E.3 | I contenuti del PTPCT/Sezione anticorruzione e trasparenza PIAO/MOG 231  | No  |  |
| 5.E.4 | Processo di gestione del rischio   | No  |  |
| 5.C   | Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno svolto le docenze:   |     |  |
| 5.C.1 | SNA  | No  |  |
| 5.C.2 | Università   | No  |  |
| 5.C.3 | Altro soggetto pubblico (specificare quali)  | Si  | Magistrato Pasquale Addesso  |
| 5.C.4 | Soggetto privato (specificare quali)   | Si  | Maggioli, Studio D'Aries, dott.ssa Beatrice Nava, prof. Simone Chiarelli   |
| 5.C.5 | Formazione in house  | Si  |  |
| 5.C.6 | Altro (specificare quali)  |     |  |
| 5.D   | Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base di eventuali questionari somministrati ai partecipanti |     | Si valuta positivamente la qualità della formazione fornita, il livello di preparazione della docenza ed il coinvolgimento del personale. Non sono stati somministrati questionari, si valuterà il prossimo anno se prevederli o meno.   |
| 6     | <b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>   |     |  |
| 6.A   | Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:   | 156 |  |

|       |  |   |   |
|-------|--|---|---|
| 6.A.1 | Numero dirigenti o equiparati  |   | 4   |
| 6.A.2 | Numero non dirigenti o equiparati  |   | 152   |
| 6.B   | Indicare se nell'anno 2024 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio  | No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2024 | In linea generale la rotazione ordinaria è attuata mediante il fisiologico turn over del personale in seguito a pensionamenti e mobilità e tramite l'intercambiabilità nelle singole mansioni tra più dipendenti. La maggior parte dei procedimenti amministrativi complessi vengono inoltre gestiti da almeno due dipendenti ed è continuo il processo di informatizzazione delle procedure, questo per cercare di ottenere la sostanziale fungibilità dei ruoli. Sono inoltre previste da parte dei dirigenti modalità operative che favoriscono una maggiore condivisione delle attività fra gli operatori, evitando così l'isolamento delle mansioni, avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività e l'articolazione delle competenze, c.d. "segregazione delle funzioni". In ogni caso l'amministrazione attiverà anche in futuro ogni iniziativa utile (gestioni associate, mobilità, comando, ecc.) per assicurare l'attuazione della misura. |
| 6.C   | Indicare se l'ente, nel corso del 2024, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2024) ( <i>domanda facoltativa</i> ) | No  |   |
| 7     | <b>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI D.LGS. 39/2013</b>   |   |   |
| 7.A   | Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità   | No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2024 |   |
| 7.B   | Indicare, con riferimento all'anno 2024, se è stata accertata l'inconferibilità degli incarichi dirigenziali per sussistenza di condanna penale, ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. n. 39/2013        | Si  | Ogni anno i dirigenti, e dal 2024 anche le E.Q, presentano, ai sensi dell'art. 20 D.Lvo 8 aprile 2013, n. 39, una dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità ed inconferibilità.   |
| 8     | <b>INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D.LGS. 39/2013</b>   |   |   |

|     |  |   |   |
|-----|--|---|---|
| 8.A | Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità                         | No, la misura non era prevista dal PTPCT/Sezione PIAO/MOG 231 con riferimento all'anno 2024 | Conformemente a quanto richiesto dall'articolo 20 del D. Lgs. n. 39 del 2013, l'amministrazione verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dai Capi III e IV del D.Lgs. n. 39 del 2013. Ogni anno i dirigenti, e dal 2024 anche le E.Q, presentano, ai sensi dell'art. 20 D.Lvo 8 aprile 2013, n. 39, una dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità ed inconferibilità. Tutte le dichiarazioni dei dirigenti vengono periodicamente acquisite d'ufficio e pubblicate in Amministrazione Trasparente/Personale/Dirigenti. Al momento dell' assunzione vengono richiesti per tutti i dipendenti il casellario giudiziale ed il certificato dei carichi pendenti; Il conferimento degli incarichi avviene inoltre tramite procedure di comparazione di curricula professionali degli esperti e da colloquio con i candidati. Essendo il numero di dirigenti esiguo ed assunto da diversi anni, non si ritiene utile effettuare ulteriori controlli.                                       |
| 9   | <b>CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI</b>   |   |   |
| 9.A | Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi | Si  | E' rara la richiesta da parte di dipendenti all'autorizzazione di incarichi , in genere solo in caso di prestazioni per altri Comuni relative a procedure di gara o concorso o per prestazioni connesse alla carenza o sostituzione di personale. E' previsto, ai sensi dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001, apposito regime autorizzatorio, sia in caso di onerosità che di gratuità dell'incarico. Nell' istanza viene specificato il tipo di incarico o di attività, l' Ente od il soggetto per conto del quale l'attività deve essere svolta, la modalità, il luogo di svolgimento, il compenso e la durata nonché l'assenza di ipotesi, anche potenziali, di conflitto di interesse o di cause di inconferibilità e incompatibilità previsti all'art. 1, co. 49 e 50, L.190/2012 e D.lgs. n. 39/2013.<br>Ogni incarico esterno viene preventivamente autorizzato dal Dirigente e comunicato all' Ufficio Risorse Umane che cura la pubblicazione sul sito di tutti gli incarichi autorizzati e la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica ai fini dell'adempimento dell'anagrafe delle prestazioni ( <a href="https://consulentipubblici.dfp.gov.it/">https://consulentipubblici.dfp.gov.it/</a> ) |
| 9.C | Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati                 | No  |   |
| 10  | <b>TUTELA DI CHI SEGNALE ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>   |   |   |

|      |  |    |   |
|------|--|----|---|
| 10.A | Indicare se è stato attivato un canale interno per la presentazione e la gestione di segnalazione di condotte illecite (d.lgs. 24/2023)  | Si | L' Atto Organizzativo di attuazione della disciplina del Whistleblowing è stato approvato con delibera di G.C. n. 128 dell'11/10/2023. In recepimento della normativa nazionale, sono stati meglio esplicitati i canali di segnalazione interna (utilizzo della piattaforma whistleblowing o segnalazione a mano od orale). Al fine di evitare che il dipendente ometta di segnalare condotte illecite per il timore di subire misure discriminatorie, l'amministrazione si è dotata di un sistema che si compone di una parte organizzativa, di una parte procedurale e di una parte informatizzata, tra loro interconnesse: quest'ultima consente l'inoltro e la gestione di segnalazioni in maniera del tutto anonima e che ne consente l'archiviazione. Nel corso del 2024 non sono pervenute segnalazioni né da parte dei dipendenti né da parte di terzi. I soggetti destinatari delle segnalazioni sono tenuti al segreto ed al massimo riserbo. |
| 10.C | Se non è stata attivata la piattaforma informatica, ai sensi dell'art. 4, co. 1 del d.lgs. 24/2023 e come indicato nelle LLGG ANAC di cui alla delibera n. 311 del 12 luglio 2023, indicare attraverso quali altri mezzi il segnalante può inoltrare la segnalazione   |    |   |
| 10.D | Se è stato attivato il canale interno per la segnalazione indicare se sono pervenute segnalazioni di whistleblower   | No |   |
| 11   | <b>CODICE DI COMPORTAMENTO</b>   |    |   |
| 11.A | Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013)   | Si | Il codice di comportamento del Comune di Treviglio è stato approvato con D.G.C. n. 197/2021 ed integrato con D.G.C. n. 147/23. Integra e specifica le previsioni del "Codice nazionale" sulla base delle Linee guida adottate dall'ANAC con Delibera n. 177/2020 e delle previsioni del DPR n. 81 del 13 giugno 2023. Contribuisce a promuovere la qualità, l'efficacia e l'efficienza dei servizi erogati ai cittadini ed a creare un contesto di fiducia e di affidabilità. Per la sua approvazione, è stato pubblicato l'avviso pubblico per la ricezione di eventuali suggerimenti/contributi ed ottenuto il parere favorevole del Nucleo di Valutazione.   |
| 11.B | Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se gli obblighi di condotta ivi previsti sono stati estesi a tutti i soggetti di cui all'art. 2, co. 3, d.P.R. 62/2013 (collaboratori e consulenti, titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione delle autorità politiche, collaboratori di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzano opere in favore delle amministrazioni) ( <i>domanda facoltativa</i> ) | Si | Si, all'interno del codice sono ben specificati tutti i soggetti destinatari degli obblighi di condotta.  |
| 11.C | Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione   | No | Nessuna segnalazione per l'anno 2024  |

|         |  |    |   |
|---------|--|----|---|
| 11.D    | Indicare se il codice di comportamento dell'amministrazione è stato adeguato alle modifiche intercorse nel 2023 al d.P.R. n. 62/2013   | Si |   |
| 12      | <b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>  |    |   |
| 12.B    | Indicare se nel corso del 2024 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti  | No |   |
| 12.D    | Se nel corso del 2024 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, indicare quanti sono riconducibili a fatti penalmente rilevanti (il numero di procedimenti per ciascuna tipologia; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati): |    |   |
| 12.D.1  | Peculato - art. 314 c.p.   |    | 0 |
| 12.D.2  | Concussione - art. 317 c.p.  |    | 0 |
| 12.D.3  | Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.  |    | 0 |
| 12.D.4  | Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio -art. 319 c.p.   |    | 0 |
| 12.D.5  | Corruzione in atti giudiziari -art. 319ter c.p.  |    | 0 |
| 12.D.6  | Induzione indebita a dare o promettere utilità - art. 319quater c.p.   |    | 0 |
| 12.D.7  | Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio -art. 320 c.p.   |    | 0 |
| 12.D.8  | Istigazione alla corruzione -art. 322 c.p.   |    | 0 |
| 12.D.9  | Traffico di influenze illecite -art. 346-bis c.p.  |    | 0 |
| 12.D.10 | Turbata libertà degli incanti -art. 353 c.p.   |    | 0 |
| 12.D.11 | Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente -art. 353 bis c.p.   |    | 0 |
| 12.D.12 | Altro (specificare quali)  |    | 0 |
| 12.E    | Indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti disciplinari per eventi corruttivi, penalmente rilevanti e non (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna delle sottostanti aree):  |    |   |
| 12.E.0  | Aree a rischio considerate prioritarie dall'amministrazione  |    | 0 |
| 12.E.00 | Gestione fondi PNRR e fondi strutturali  |    | 0 |
| 12.E.1  | Contratti pubblici   |    | 0 |
| 12.E.2  | Incarichi e nomine   |    | 0 |

|        |  |                        |   |  |
|--------|--|------------------------|---|--|
| 12.E.3 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario   |                        | 0 |  |
| 12.E.4 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario  |                        | 0 |  |
| 12.E.5 | Acquisizione e gestione del personale  |                        | 0 |  |
| 12.F   | Indicare se nel corso del 2024 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali  | No                     |   |  |
| 13     | <b>ALTRE MISURE</b>  |                        |   |  |
| 13.A   | Indicare se si sono verificate violazioni dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 per i soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.  | No                     |   |  |
| 13.B   | Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati (cfr. Delibera n. 309 del 27 giugno 2023 - Bando tipo n. 1 - 2023)   | No                     |   |  |
| 14     | <b>ROTAZIONE STRAORDINARIA</b>   |                        |   |  |
| 14.A   | Indicare se si è reso necessario adottare provvedimenti di rotazione straordinaria del personale di cui all'art. 16, co. 1, lett. 1-quater, d.lgs.165/2001, a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per le condotte di natura corruttiva (cfr. Delibera n. 215 del 26 marzo 2019) | No                     |   |  |
| 15     | <b>PANTOUFLAGE</b>   |                        |   |  |
| 15.A   | Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage di dirigenti  | No                     |   |  |
| 15.B   | Indicare se sono state attuate le misure per prevenire il pantouflage.   | Sì, con misure diverse |   | E' stata trasmessa e sottoscritta dalla E.Q che ha cessato il rapporto di servizio la nota sul "Divieto di Pantouflage (comma 16-ter dell'art. 53 del d.lgs. 165/2001). Incompatibilità successiva" contenente il riepilogo della normativa. |