

**RELAZIONE ANNUALE DI
MONITORAGGIO**

*SULL'EFFICACIA DELLE MISURE DI
PREVENZIONE ADOTTATE DAL "PIANO
TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA
CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
triennio 2022-2024"*

*Ai sensi della deliberazione di Giunta Comunale
n. ___ del ___/___/___*

ANNO 2022

1. PREMESSA

La Legge n. 190 del 6 novembre 2012 – “ *Disposizioni per la prevenzione e la repressione delle corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, affiancata dal D.lgs n. 33 del 14 marzo 2013 – “*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*” , recentemente revisionati dal D.lgs. n.97 del 25 maggio 2016 – rappresentano il cardine delle attività e delle misure adottate per migliorare la strategia di lotta all’illegalità nell’ambito dell’attività della Pubblica Amministrazione. L’Autorità Nazionale Anticorruzione ha approvato il 13 novembre 2019 il PNA (Piano Nazionale Anticorruzione) 2019 e il 16 novembre 2022 il PNA 2022.

Quest’ultimo in particolare contiene indicazioni per la predisposizione della sezione del PIAO (Piano Integrato di Attività e Organizzazione) relativa alla prevenzione della corruzione e della trasparenza, ai sensi dell’art. 6, commi da 1 a 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113.

Il Comune di Calcinato ha pertanto approvato il proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) 2022-2024 con delibera di Giunta n. 8 del 01/02/2022, successivamente inserito all’interno del PIAO 2022-2024, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 127 del 04/10/2022.

Il vigente PTPCT del Comune di Calcinato prevede un’attività di prevenzione del fenomeno corruttivo anche attraverso un efficace sistema di monitoraggio delle attività e, conseguentemente, anche dello stato di attuazione dello stesso. In particolare, il PNA 2022 fornisce indicazioni per realizzare un buon monitoraggio e semplificazioni per gli enti con meno di 50 dipendenti, mettendo in evidenza la necessità di individuare poche e chiare misure di prevenzione, ben programmate e coordinate fra loro ma soprattutto attuate effettivamente e verificate nei risultati, ai fini della creazione di valore pubblico.

Il presente documento viene pubblicato nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito del Comune di Calcinato.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) è il Segretario Comunale, Dott. Paolo Bertazzoli, nominato con Decreto del Sindaco n. 8 del 18.05.2022.

2. ATTIVITÀ DI MONITORAGGIO

Trattandosi di un piccolo ente, il Comune di Calcinato svolge il monitoraggio su un solo livello in capo al RPCT con cadenza annuale. Quest’ultimo, per effettuare il monitoraggio delle attività relative alla prevenzione della corruzione e della trasparenza, si avvale dei Responsabili di Area, che lo informano sulle attività poste in essere nelle varie unità organizzative, per una efficace

prevenzione della corruzione e per una maggiore trasparenza delle proprie attività nei confronti degli *stakeholder* esterni e sull'eventuale necessità di apportare integrazioni e/o correttivi alle misure di prevenzione del rischio approntate nel PTPCT. L'attività di monitoraggio è oggetto del Piano di monitoraggio annuale che include sia l'attività di monitoraggio adeguatamente pianificata e documentata, sia l'attività di monitoraggio non pianificata, da attuare a seguito di segnalazioni che pervengono in corso d'anno tramite il canale del whistleblowing o con altre modalità.

3. PIANO DI MONITORAGGIO

Il PNA 2019 ritiene di lasciare ampia autonomia alla singola amministrazione di valutare le modalità di campionamento più idonee per l'effettuazione del monitoraggio. In questo caso, si opta per un campionamento "ragionato", in cui sono presi in esame:

- documenti e informazioni che provino l'effettiva azione svolta;
- le misure di prevenzione dei processi risultati a più elevata esposizione al rischio;
- le misure di quei processi su cui si sono ricevute segnalazioni pervenute tramite canale whistleblowing o tramite altri canali.

Il PTCT 2022-2024 del Comune di Calcinato identifica alcune iniziative da porre in essere nell'ambito delle attività ispettivo-organizzativa del sistema di monitoraggio del PTPCT:

- A. Vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del piano
- B. Vigilanza sull'efficace attuazione e sull'idoneità del piano, con particolare riferimento alla rotazione degli incarichi, alla selezione e formazione dei dipendenti
- C. Monitoraggio annuale sull'attuazione dei codici di comportamento
- D. Controllo sugli obblighi di pubblicazione e sulla regolare attuazione dell'accesso civico
- E. Monitoraggio di eventuali procedimenti disciplinari, illeciti, segnalazioni all'autorità giudiziaria

4. RELAZIONE PERIODICA SULL'EFFICACIA DELLE MISURE DI PREVENZIONE

A. Vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del piano

Non si riscontrano violazioni delle prescrizioni stabilite dal PTPCT. L'unica criticità da segnalare e da rettificare è la possibilità dell'Area Tecnica di "autoliquidarsi" gli incentivi per le funzioni tecniche.

Nell'aggiornamento del piano si dovranno tuttavia considerare gli intervenuti mutamenti

nell'organizzazione dell'ente, provvedendo alla diffusione della conoscenza del codice di comportamento e alla formazione anticorruzione, sia per i nuovi assunti, sia per i dipendenti cui siano stati attribuiti nell'ultimo anno incarichi di responsabilità di procedimento.

B. Vigilanza sull'efficace attuazione e sull'idoneità del piano, con particolare riferimento alla rotazione degli incarichi, alla selezione e formazione dei dipendenti.

B.1 Rotazione degli incarichi

Secondo le linee guida ANAC contenute nella Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, la rotazione degli incarichi è considerata quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione.

Con riferimento alla rotazione degli incarichi dirigenziali, tale misura è stata introdotta per l'anno 2021 con il criterio di gradualità, anche temporale, per non causare disservizio, come da previsione del PTPCT 2021-2023 e successivamente proseguirà come indicato anche nel PTPCT 2022-2024. Quando non è stato possibile attuare nell'immediato la rotazione, in ossequio al principio di introduzione graduale, è stata operata come scelta organizzativa la condivisione delle fasi procedurali, affiancando al funzionario istruttore altro dipendente, avendo cura di favorire la trasparenza "interna" delle attività, anche nella prospettiva di un futuro ulteriore avvicendamento di personale, previsto in particolare per l'anno 2023. Infine, con riferimento dell'affidamento degli incarichi di patrocinio legale e di assistenza stragiudiziale, ai sensi dell'art. 53, comma 14 del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla L. n. 190/2012, sono proseguite le attività di verifica circa l'insussistenza di situazioni, anche potenziali di conflitto, e al riguardo non sono state riscontrate criticità.

B.2 Selezione dei dipendenti

Nell'ambito dei concorsi per la selezione del personale, non è stato necessario adottare ulteriori misure di prevenzione diverse da quelle ordinariamente prescritte dal PTPCT 2022-2024 e dalle norme vigenti. Infatti, in occasione delle nomine delle commissioni esaminatrici dei concorsi si è sempre proceduto alla tempestiva verifica di potenziali conflitti di interesse, optando anche per la nomina di una commissione interamente composta da commissari esterni all'ente, dimostrando così l'efficace funzionamento delle misure di prevenzione. Si ritiene quindi necessario, anche per le annualità successive, proseguire col monitoraggio e con la gestione di tali situazioni di rischio, in un'ottica di imparzialità, buon andamento e trasparenza dell'azione amministrativa.

B.3 Formazione dei dipendenti

Tutti i dipendenti, per una corretta applicazione delle disposizioni di cui alla legge 190/2012, stanno frequentando i corsi di formazione on-line in materia di anticorruzione previsti nel corso dell'anno 2022. A ciascun dipendente, infatti, è stato messo a disposizione un corso generale, integrato con i principali aggiornamenti normativi, ovvero il PIAO, il PNRR e la nuova disciplina sui contratti pubblici, da sempre una tematica di particolare rilevanza in ottica di prevenzione della corruzione.

La fruizione online consente al personale di gestire le sessioni formative con un elevato grado di flessibilità e di autonomia. Si ritiene quindi, nella seconda parte dell'anno 2023, di procedere con le stesse modalità, per aumentare la consapevolezza dei dipendenti con approfondimenti specifici relativi alle diverse casistiche di esposizione al rischio corruttivo.

C. Monitoraggio annuale sull'attuazione dei codici di comportamento

È stato effettuato il monitoraggio sulla concreta applicazione delle disposizioni contenute nel Codice di Comportamento. Alla data odierna, nessun caso di violazione delle disposizioni contenute nel Codice è stato segnalato all'Ufficio Procedimenti Disciplinari. Si è inoltre proceduto all'aggiornamento del Codice di Comportamento nel corso dell'anno 2022 alla nuova normativa, in particolare alla Delibera ANAC n.177 del 19 febbraio 2020 e all'art. 4, comma 2, del DL 36/2022, convertito in L. 79/2022, con specifico riferimento ai seguenti aspetti, che verranno monitorati a partire dal prossimo PTPCT:

- principio di raggiungimento degli obiettivi e leale collaborazione nella fruizione del lavoro agile;
- l'astensione dall'effettuare dichiarazioni pubbliche a detrimento dell'Amministrazione;
- l'astensione dall'assumere impegni o promesse in ordine a decisioni o azioni proprie o altrui inerenti all'ufficio;
- adozione di un linguaggio chiaro e comprensibile nelle comunicazioni;
- corretto utilizzo delle tecnologie informatiche e dei social media da parte dei dipendenti;
- promozione del risparmio delle risorse idriche ed energetiche.

D. Controllo sugli obblighi di pubblicazione e sulla regolare attuazione dell'accesso civico

Nel corso del primo semestre sono state effettuate le pubblicazioni di competenza previste dal D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i. ed è stato operato il monitoraggio della sezione "Amministrazione Trasparente" da parte del Nucleo di Valutazione. Quest'ultimo, ai sensi della delibera ANAC n.201/2022, ha attestato l'assolvimento della maggior parte degli obblighi di pubblicazione al 31/05/2022, come da griglia di

rilevazione pubblicata in “*Amministrazione Trasparente*”, successivamente trasmessa ad ANAC. ANAC ha inoltre previsto per l’anno 2022 un ulteriore adempimento per gli enti che abbiano riscontrato, per qualcuna delle voci della precedente griglia, un valore di rilevazione al 31 maggio 2022 inferiore a 3 nella colonna “completezza di contenuto”. Tale adempimento consiste nella compilazione di una griglia di monitoraggio per verificare il permanere o il superamento delle criticità nell’assolvimento degli obblighi di pubblicazione al 31/10/2022. Il Nucleo di Valutazione ha rilevato che quasi tutte le criticità precedentemente riscontrate sono state superate e in data 09/11/2022 tale griglia di monitoraggio è stata trasmessa ad ANAC.

E. Monitoraggio di eventuali procedimenti disciplinari, illeciti, segnalazioni all’autorità giudiziaria

Alla data odierna non sono state applicate sanzioni per violazione del Codice di Comportamento. Nello stesso periodo di riferimento, inoltre, non sono stati rilevati o segnalati casi di mancato rispetto della normativa Anticorruzione e Trasparenza e, di conseguenza, non sono state applicate sanzioni.

Inoltre, alla data odierna, non è pervenuta all’Ufficio Procedimenti Disciplinari alcuna denuncia/segnalazione di illeciti (c.d whistleblowing).

Pertanto, per le motivazioni sopra esposte, si ritiene che il vigente PTPCT sia efficacemente attuato e risulti idoneo per la funzionalità complessiva dell’ente.

Gli uffici garantiscono un costante flusso di informazioni e feedback, consentendo al RPCT di monitorare le situazioni che presentano un elevato rischio corruttivo e porre in atto le misure necessarie per la gestione di tale rischio.

Le risultanze del presente monitoraggio sulle misure di prevenzione della corruzione saranno inserite all’interno del PIAO 2023-2025, all’interno della sezione 2.3 denominata “Rischi corruttivi e trasparenza”.

IL RESPONSABILE DELLA
PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE
E DELLA TRASPARENZA
Dott. Paolo Bertazzoli