



COMUNE DI MORIMONDO

REGISTRO ALBO PRETORIO

N. .... 39 .....

del ..... 1 FEB. 2020 .....

Cultural route  
of the Council of Europe  
Itinéraire culturel  
du Conseil de l'Europe

# COMUNE DI MORIMONDO

## Città Metropolitana di Milano

**DETERMINAZIONE N. 9 DEL 24.01.2020****DETERMINAZIONE DEL SEGRETARIO COMUNALE****OGGETTO: RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE  
RELATIVA ALL'ATTUAZIONE DEL PTPC 2019/2021.****IL SEGRETARIO COMUNALE**

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. 5 del 29.01.2019, con la quale veniva approvato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2019/2021;

Richiamato l'art. 1, comma 14, della legge del 6.11.2012, n. 190, e ss.mm.ii. - "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" - il quale cita testualmente: "... Entro il 15 dicembre di ogni anno, il dirigente individuato ai sensi del comma 7 del presente articolo trasmette all'organismo indipendente di valutazione e all'organo di indirizzo dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la pubblica nel sito web dell'amministrazione. ...."

Visto il comunicato del Presidente dell'ANAC del 13.11.2019, nella quale l'Autorità ha differito al 31 gennaio 2020 il termine ultimo per la pubblicazione della Relazione annuale che i Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sono tenuti ad elaborare, sulla base di specifiche tabelle predisposte direttamente dall'ANAC;

Ritenuto pertanto di approvare la Relazione al PTPC 2019/2021, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, e di provvedere alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente, così come previsto dalla normativa vigente;

Visto il Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

Visto il vigente Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il decreto sindacale di individuazione del Segretario comunale nella persona del Segretario comunale Dott. Andrea Guazzi;



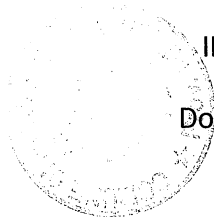
# COMUNE DI MORIMONDO

Città Metropolitana di Milano

Dato atto che sul presente provvedimento è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;

## DETERMINA

- 1) le premesse tutte costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare la "Relazione annuale del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza" relativa all'attuazione del PTPC 2019/2021, che allegata al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale;
- 3) di provvedere alla relativa pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente", sotto-sezione "Altri Contenuti – Corruzione", alla voce "Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza", così come previsto dalla normativa vigente;
- 4) di dare atto che sul presente provvedimento è stato effettuato il controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs. 267/2000;
- 5) di dare atto che la presente determina verrà affissa all'Albo Pretorio Informatico di questo Comune per giorni quindici, in ossequio al principio di trasparenza dell'azione amministrativa.



IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Maurizio Gianluccio VISCO

Codice fiscale Amministrazione/Società/Ente	82003090154	Denominazione Amministrazione/ Società/Ente	COMUNE DI MORIMONDO	Nome RPCT	Andrea	Cognome RPCT	Guazzi	Data di nascita RPCT	30/06/1977	Qualifica RPCT	Segretario Comunale	Data inizio incarico di RPCT	02.01.2019	Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPC (Sì/No)	Si	Organo d'indirizzo (solo se RPCT manca, anche temporaneamente, per qualunque motivo)	Nome Presidente Organo d'indirizzo (rispondere solo se RPCT è vacante)	Cognome Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)	Data di nascita Presidente Organo d'indirizzo (solo se RPCT è vacante)	Motivazione dell'assenza, anche temporanea, del RPCT	Data inizio assenza della figura di RPCT (solo se RPCT è vacante)
--	-------------	---	------------------------	-----------	--------	--------------	--------	----------------------------	------------	----------------	------------------------	------------------------------------	------------	--	----	---	--	---	---	--	--

ID	Domanda	Risposta (Max 2000 caratteri)
1	<p><b>CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'EFFICACIA DELL'ATTUAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) E SUL RUOLO DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT)</b></p>	
1.A	<p><b>Stato di attuazione del PTPC</b> - Valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del PTPC indicando i fattori che hanno determinato l'efficacia delle misure attuate</p>	<p>Questo Ente sta procedendo agli adempimenti previsti dalla norma, cercando di garantire trasparenza e tutela della prevenzione della corruzione. Ad oggi non stati rilevati eventi corruttivi in nessun settore di questo Ente.</p>
1.B	<p><b>Aspetti critici dell'attuazione del PTPC</b> - Qualora il PTPC sia stato attuato parzialmente, indicare le principali motivazioni dello scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPC</p>	<p>Essendo questo Ente a personale ridotto, si procede all'attuazione del piano nei tempi consentiti dal carico di lavoro gravante sugli uffici, ma nel rispetto di quanto in esso previsto.</p>
1.C	<p><b>Ruolo del RPCT</b> - Valutazione sintetica del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto all'attuazione del PTPC individuando i fattori che ne hanno supportato l'azione</p>	<p>Il RPC ha seguito e segue costantemente il processo relativo al PTPC</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 del PTPC</p>	<p>L'azione del RPC non è mai stata ostacolata</p>

**SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE ENTRO IL 31/01/2020 DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

La presente scheda è compilata dal RPCT delle pubbliche amministrazioni relativamente all'attuazione del PTPC 2019 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 2013, al successivo Aggiornamento del 2015 (Determinazione n. 12 del 28 ottobre 2015), al PNA 2016 (Delibera n. 831 del 3 agosto 2016) alle Linee Guida ANAC di cui alla determinazione n. 1134/2017, all'Aggiornamento 2017 (Delibera n. 1208 del 22 novembre 2017) e all'Aggiornamento 2018 del PNA (Delibera n. 1074 del 21 novembre 2018)

ID	Domanda	Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)
2	<b>GESTIONE DEL RISCHIO</b>		
2.A	<b>Indicare se è stato effettuato il monitoraggio per verificare la sostenibilità di tutte le misure, generali e specifiche, individuate nel PTPC</b>		
2.A.1	Si (indicare le principali criticità riscontrate e le relative iniziative adottate)	X	Non si sono riscontrate criticità
2.A.2	No, anche se il monitoraggio era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
2.A.3	No, il monitoraggio non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019		
2.A.4	Se non è stato effettuato il monitoraggio, indicare le motivazioni del mancato svolgimento		
2.B	<b>Indicare in quali delle seguenti aree si sono verificati eventi corruttivi e indicarne il numero (più risposte sono possibili). (Riportare le fattispecie penali, anche con procedimenti pendenti, e gli eventi corruttivi come definiti nel PNA 2013 ( § 2.1), nel PNA 2015 ( § 2.1), nella determinazione 6/2015 ( § 3, lett. a), nella delibera n. 215 del 26 marzo 2019 ( § 3.3.) e come mappati nei PTPC delle amministrazioni)</b>		
2.B.1	Acquisizione e progressione del personale		
2.B.2	Affidamento di lavori, servizi e forniture		
2.B.3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario		
2.B.5	Affari legali e contenzioso		
2.B.6	Incarichi e Nomine		
2.R.7	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio		

3.C	Se sono state attuate misure specifiche, formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia (riferirsi alle tipologie di misure indicate a pag. 22 dell'Aggiornamento 2015 al PNA):	//
3.D	Indicare se alcune misure sono frutto di un'elaborazione comune ad altre amministrazioni	
3.D.1	Sì (indicare quali misure, per tipologia)	X
3.D.2	No	
4	<b>TRASPARENZA</b>	
4.A	Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"	
4.A.1	Sì (indicare le principali sotto-sezioni alimentate da flussi informatizzati di dati)	X
4.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019	
4.A.3	No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2019	
4.B	Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", ha l'indicatore delle visite	
4.B.1	Sì (indicare il numero delle visite)	
4.B.2	No (indicare se non è presente il contatore delle visite)	X
4.C	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice"	
4.C.1	Sì (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)	
4.C.2	No	X
4.D	Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato"	
4.D.1	Sì (riportare il numero complessivo di richieste pervenute e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato)	
4.D.2	No	X
4.E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	
4.E.1	Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	
4.E.2	No	X
4.F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze	
4.F.1	Sì	
4.F.2	No	X
4.G	Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:	
4.G.1	Sì (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)	X
4.G.2	No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2019	
		verifiche a campione

6.B.4	Indicare, ove non sia stato possibile applicare la misura, le scelte organizzative o le altre misure di natura preventiva ad effetto analogo		Le commissioni di gara dovevano essere composte da più Responsabili di Servizio
6.C	Indicare se l'ente, nel corso del 2019, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2019)		
6.C.1	Si		
6.C.2	No	X	
7	<b>INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI</b> <b>D. LGS. 39/2013</b>		
7.A	Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insistenza di cause di inconferibilità:		
7.A.1	Si (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)		
7.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTTPC con riferimento all'anno 2019		
7.A.3	No, la misura non era prevista dal PTTPC con riferimento all'anno 2019	X	
7.B	Formulare un giudizio sulle iniziative intrprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:		L'Ente non ha all'interno della propria dotazione organica qualifiche dirigenziali oltre al segretario comunale
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:		
8.A.1	Si (indicare quali e il numero di violazioni accertate)		
8.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTTPC con riferimento all'anno 2019		
8.A.3	No, la misura non era prevista dal PTTPC con riferimento all'anno 2019		
8.B	Formulare un giudizio sulla misura adottata per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali:		
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:		
9.A.1	Si		
9.A.2	No, anche se la misura era prevista dal PTTPC con riferimento all'anno 2019	X	
9.A.3	No, la misura non era prevista dal PTTPC con riferimento all'anno 2019		
9.B	Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione		
9.C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:		

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):		
11.A.1	Sì	X	
11.A.2	No (indicare la motivazione)		
11.B	Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:		
11.B.1	Sì	X	
11.B.2	No		
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:		
11.C.1	Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
11.C.2	No	X	
11.D	Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:		
11.D.1	Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)		
11.D.2	No		
11.E	Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:		"La procedura prevedeva la partecipazione di stakeholders, ma nessuna delle figure a cui è stato direttamente trasmesso l'avviso di procedura aperta ha comunicato eventuali modifiche o integrazioni"
12	<b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>		
12.A	Indicare se nel corso del 2019 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:		
12.A.1	Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)		
12.A.2	No	X	
12.B	Indicare se nel corso del 2019 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:		
12.B.1	Sì (indicare il numero di procedimenti)		
12.B.2	No	X	
12.C	Se nel corso del 2019 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:		
12.C.1	Sì, multa (indicare il numero)		
12.C.2	Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero)		
12.C.3	Sì, licenziamento (indicare il numero)		
12.C.4	Sì, altro (specificare quali)		



13.B.1	Si (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)		
13.B.2	No	X	
13.C	<b>Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitratore:</b>		
13.C.1	Si (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi)		
13.C.2	No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitratore		
13.C.3	No, non sono stati affidati incarichi di arbitratore	X	
13.D	<b>Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all'amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte possibili)</b>		
13.D.1	Si, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione		
13.D.2	Si, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate		
13.D.3	No	X	
13.E	<b>Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:</b>		Non è possibile formulare un giudizio
14.A	<b>ROTAZIONE STRAORDINARIA</b>		
14.A.1	<b>Indicare se è stata prevista nel PTPCT o in altro atto organizzativo la disciplina per l'attuazione della rotazione straordinaria</b>		
14.A.2	Si ( indicare il numero dei soggetti coinvolti e le qualifiche rivestite)		
14.A.3	No, anche se la misura era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2019		
14.A.4	No, la misura non era prevista dal PTPCT con riferimento all'anno 2019	X	
15.A.	<b>PANTOUFLAGE</b>		
15.A.1	<b>Indicare se sono stati individuati casi di pantouflage</b>		
15.A.2	Si ( indicare quanti e quali casi)		
15.A.3	No	X	
15.B	<b>Indicare se nel PTPCT 2019 o in altro atto organizzativo sono state previste delle misure per il contrasto dei casi di pantouflage</b>		
15.B.1	Si ( indicare le misure adottate)		
15.B.2	No	X	