
Relazione annuale RPCT

Anno 2022



INDICE

SEZIONE 1	ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE	3
SEZIONE 2	ANAGRAFICA RPCT	3
SEZIONE 3	RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI	3
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	5
3.3.3	Trasferimento d'ufficio	5
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi	5
3.5	Whistleblowing	6
3.6	Formazione	6
3.7	Trasparenza	7
3.8	Pantouflage	8
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	8
3.10	Patti di integrità	8
3.11	Rapporti con i portatori di interessi particolari	9
3.12	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali	9
SEZIONE 4	RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE	9
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche	9
SEZIONE 5	MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO	10
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	10
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	11
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI	11
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE	11
9.1	Misure specifiche di controllo	11
9.2	Misure specifiche di trasparenza	15
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	17
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	18
9.5	Misure specifiche di semplificazione	20
9.6	Misure specifiche di formazione	21
9.7	Misure specifiche di rotazione	22
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	23

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 02030880153
Denominazione Amministrazione: COMUNE DI MONZA
Tipologia di amministrazione: Comune sopra 15000 abitanti
Regione di appartenenza: Lombardia
Classe dipendenti: maggiore di 499
Numero totale Dirigenti: 16
Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 0

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: FRANCO ANDREA
Cognome RPCT: BARBERA
Qualifica: Segretario Generale
Posizione occupata: Dirigente
Data inizio incarico di RPCT: 02/11/2022
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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO.

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	Si	Si
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	Si
Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	Si	Si
Patti di integrità	Si	Si
Rapporti con portatori di interessi particolari	Si	Si

Note del RPCT:

Le misure inerenti i rapporti con i portatori di interessi particolari sono ricomprese nelle misure specifiche applicate a SUE e Urbanistica

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2013 ed è stato aggiornato almeno una volta dopo la sua prima adozione.

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

Sono inoltre stati inseriti nel Codice di Comportamento di Ente specifiche norme su:

- rapporti con il pubblico;
- comportamento nei rapporti privati e con colleghi,
- comportamento sui social network, uso dotazioni e strumenti di servizio;
- riduzione entità regali; utilizzo di strumenti informatici in modo conforme alle linee guida per l'utilizzo di internet e della posta elettronica approvate dal Comune di Monza
- Tutti gli atti di incarico e i contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato.

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).

Note del RPCT:

E' in corso la revisione del Codice di Comportamento dell'Ente per renderlo conforme alle nuove direttive di ANAC.

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del personale è stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, ed è stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per la sua adozione.

L'atto adottato individua almeno i seguenti criteri di rotazione ordinaria del personale:

- uffici sottoposti a rotazione
- periodicità della rotazione

La Rotazione Ordinaria del personale è stata realizzata nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame e sono state sottoposte a rotazione le seguenti unità di personale:

- 3 dirigenti
- 0 non dirigenti

Il personale che è stato oggetto di rotazione, mediamente, ricopriva la posizione da cui è stato spostato:

- con riferimento al personale dirigente più di 7 anni

Di seguito l'elenco delle aree di rischio in cui ricadono i processi che coinvolgevano il personale oggetto di rotazione ordinaria con il relativo livello di esposizione al rischio: -

A. Concorsi e prove selettive: Media esposizione al rischio corruttivo

- B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato: Elevata esposizione al rischio corruttivo

- C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato: Elevata esposizione al rischio corruttivo

- D.1. Contratti pubblici - Programmazione: Bassa esposizione al rischio corruttivo
- D.2. Contratti pubblici - Progettazione della gara: Elevata esposizione al rischio corruttivo
- D.3. Contratti pubblici - Selezione del contraente: Media esposizione al rischio corruttivo
- D.4. Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto: Media esposizione al rischio corruttivo
- D.5. Contratti pubblici - Esecuzione: Elevata esposizione al rischio corruttivo
- D.6. Contratti pubblici - Rendicontazione: Elevata esposizione al rischio corruttivo
- E. Incarichi e nomine: Bassa esposizione al rischio corruttivo
- F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio: Media esposizione al rischio corruttivo
- G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni: Elevata esposizione al rischio corruttivo
- H. Affari legali e contenzioso: Bassa esposizione al rischio corruttivo
- I.1. Governo del territorio e Pianificazione urbanistica: Elevata esposizione al rischio corruttivo
- I.2. Rapporti con gli enti di diritto privato in controllo pubblico comunale: Bassa esposizione al rischio corruttivo
- I.3. Gestione dei rifiuti : Media esposizione al rischio corruttivo
- I.4. Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone, associazioni, enti pubblici e privati: Media esposizione al rischio corruttivo

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, l'amministrazione è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT, nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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

In assenza di rinvii a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede.

3.4 *Misure in materia di conflitto di interessi*

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

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

Nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconfiribilità 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 117 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Sono state effettuate 8 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità, più in dettaglio:

- a seguito delle verifiche effettuate non sono state accertate violazioni
- a seguito delle verifiche effettuate non risultano procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT

INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 147 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Sono state effettuate 38 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità, più in dettaglio:

- a seguito delle verifiche effettuate non sono state accertate violazioni
- a seguito delle verifiche effettuate non risultano procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT

Nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, più in dettaglio:

- sono state effettuate 4 verifiche
- a seguito dei controlli effettuati, non sono state accertate violazioni.

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

3.5 Whistleblowing

Nell'anno di riferimento del PTPCT, o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, 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.

3.6 Formazione

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO è stata erogata formazione sui seguenti temi:

- Sui contenuti del Codice di Comportamento
- Sui temi dell'etica e dell'integrità del funzionario pubblico
 - RPCT per un numero medio di ore 4
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 4
 - Funzionari per un numero medio di ore 3
 - Altro personale per un numero medio di ore 3

- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
 - RPCT per un numero medio di ore 8
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 8
 - Funzionari per un numero medio di ore 1
 - Altro personale per un numero medio di ore 1
- Sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio
 - RPCT per un numero medio di ore 8
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 8
 - Referenti per un numero medio di ore 3
 - Dirigenti per un numero medio di ore 3
 - Funzionari per un numero medio di ore 3
 - Altro personale per un numero medio di ore 3

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione frontale
- 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.

Tuttavia, i corsi di formazione successivi non sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti, ma dei fabbisogni evidenziati.

La formazione è stata erogata da soggetti interni.

3.7 *Trasparenza*

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità semestrale. I monitoraggi non hanno evidenziato particolari o gravi irregolarità nella pubblicazione dei dati.

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

Risultano automatizzati però i più complessi flussi di dati:

- pagamenti
- affidamenti
- esiti di affidamenti e aggiudicazioni
- incarichi professionali
- beneficiari di contributi o vantaggi economici
- determine e ordinanze dirigenziali e delibere di giunta

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", traccia il numero delle visite, in particolare nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, il numero totale delle visite al sito ammonta a **115.565** e la sezione che ha ricevuto il numero maggiore di visite è stata "Bandi di concorso".

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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO sono pervenute 20 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO sono pervenute:

- 4 richieste con “informazione fornita all'utente”
- 9 richieste con “informazione non fornita all'utente”

Con riferimento alla casistica “informazione non fornita all'utente”, si riportano di seguito le motivazioni: Richiesta pervenuta alla fine del 2022 e ancora in corso; Informazione richiesta inesistente; Documento non detenuto dal Comune di Monza; Richiesta troppo generica che non consente di identificare con esattezza il documento richiesto; Documento non soggetto ad accesso generalizzato (certificazione di nascita) .

È stato istituito il registro degli accessi ed è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

3.8 Pantouflage

La misura “Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro” è stata attuata ma non sono stati effettuati controlli sulla sua attuazione.

Note del RPCT: Come indicato da ANAC, già dal 2021 la misura è attuata attraverso:

- l'acquisizione, da parte delle imprese contraenti o concorrenti, pena l'esclusione dalla procedura di affidamento e/o la risoluzione ex lege del contratto, della dichiarazione: *“di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e/o attribuito incarichi a ex dipendenti del comune di Monza che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali in qualità di dirigenti, titolari di Posizione organizzativa e/o Responsabili di procedimento nel triennio successivo alla cessazione del loro rapporto di lavoro”*.
- la presentazione, da parte dei dipendenti, al momento della cessazione dal servizio, una dichiarazione di essere a conoscenza del divieto di pantouflage, per evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma

3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

Non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.).

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 9 bandi rispetto al totale dei bandi predisposti nell'anno di riferimento del PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame.

Sono state previste clausole sul rispetto dei Patti di Integrità, in 45 contratti tra quelli stipulati nell'anno di riferimento del PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame.

Sono state effettuate 51 verifiche sull'attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni.

Note del RPCT: Il Comune di Monza, ha introdotto il [Codice Etico](#) (delibera di Consiglio comunale 77/2012) un sistema di regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e a promuovere comportamenti eticamente adeguati che prevede la sua sottoscrizione da parte di tutti i soggetti che intendono partecipare a gare, contraenti, subappaltatori, subcontraenti e chiunque risulti coinvolto, anche parzialmente, nell'esecuzione di contratti.

Nel 2022 è stato sottoscritto un **Protocollo d'Intesa con il Comando provinciale della Guardia di Finanza di Monza** allo scopo di rafforzare il sistema di prevenzione e contrasto delle condotte lesive degli interessi economici e finanziari pubblici connessi alle misure di sostegno e/o di incentivo di competenza del Comune di Monza, per le quali è già stato perfezionato l'iter di concessione, con riferimento a:

- le procedure di appalto, autorizzazione, misure di sostegno e finanziamenti economici connessi al PNRR.
- l'erogazione di prestazioni sociali.

3.11 Rapporti con i portatori di interessi particolari

Note del RPCT: Le misure inerenti i rapporti con i portatori di interessi particolari sono ricomprese nelle misure specifiche applicate a SUE e Urbanistica

3.12 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

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

- neutrale sulla qualità dei servizi
- neutrale 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
- neutrale sulle relazioni con i cittadini

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	In corso	% attuazione
Misure di controllo	29	23	6	79	4	93
Misure di trasparenza	18	12	6	66	1	72
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	2	2	0	100	0	100
Misure di regolamentazione	18	13	5	72	2	83
Misure di semplificazione	8	4	4	50	2	75
Misure di formazione	2	2	0	100	0	100
Misure di rotazione	7	4	3	57	1	71
Misure di disciplina del conflitto di interessi	1	1	0	100	0	100
TOTALI	85	61	24	71	10	83

Note del RPCT: L'attuazione al 50% delle misure di semplificazione è dovuta alla difficoltà di rendere interoperabili i diversi applicativi utilizzati e a ritardi da parte dei fornitori.

Per quanto riguarda le misure di rotazione le criticità dipendono sempre dalla carenza di personale specie nei settori tecnici.

Altre misure non sono state attuate perché, pur se condivise all'atto dell'introduzione, nell'operatività si sono rilevate non sostenibili o superate dalle nuove norme introdotte.

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, 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
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata
- la reputazione dell'ente è rimasta invariata

MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame non ci sono state denunce, riguardanti eventi corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO l'amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale.

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

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

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi a carico di dipendenti.

SEZIONE 7 CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia buono per le seguenti ragioni:

Il 71% delle misure risulta attuato. Al netto delle misure in corso di attuazione tale percentuale sale all'83%, come certificato in modo più dettagliato nel Monitoraggio.

Alcune misure si sono rivelate non sostenibili per gli uffici, anche a causa dell'aumento delle attività, dovuto al PNRR e al contemporaneo calo di personale, specie tecnico, parzialmente assorbito dalle nuove assunzioni

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 parzialmente idonea, per le seguenti ragioni: l'orientamento all'identificazione di passaggi critici nelle procedure e all'introduzione di correttivi attraverso digitalizzazione e standardizzazione, che a controlli invasivi.

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: è stato dato forte impulso all'implementazione di un Piano anticorruzione rivolto a migliorare l'operatività e la qualità dei procedimenti e meno adempimentale. Criticità sono dovute alla croniche carenze di personale e professionalità e alle difficoltà di rendere interoperabili gli applicativi informatici

SEZIONE 8 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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

8.1 Misure specifiche di controllo

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 29
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 23
- Numero di misure non attuate: 6

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 ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO

- 4 misure sono attualmente in corso di adozione

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: Controlli a campione sulla regolarità delle pratiche SCIA

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Controlli sulla regolarità dei presupposti nelle pratiche per Permessi di Costruire

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Verifica corretto aggiornamento del Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali, che alimenta la Banca Dati Prestazioni Sociali Agevolate

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Rendicontazioni attestanti incassi di MonzaMobilità sui parcheggi gestiti

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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Controllo a campione annullamenti in autotutela di preavvisi o verbali di accertamento e delle relative sanzioni

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: Monitoraggio proroghe contrattuali per valutare se causate dalla mancata attivazione, nei tempi, delle relative procedure di gara

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Monitoraggio gare aggiudicate allo stesso affidatario precedente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Monitoraggio gare con una sola offerta (valida o non valida)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Verifiche a campione sull'esecuzione delle prestazioni anche sulla base di quanto stabilito nel Piano delle Verifiche e relativa relazione (art. 31, comma 12 Dlgs 50/2016)

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Ispezioni su cantieri privati presso Cimitero e su appalto manutenzione
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Monitoraggio scostamento tempi esecuzione lavori, servizi, progetti
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Monitoraggio gare con una sola offerta (valida o non valida)

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Monitoraggio integrazioni di contratto o varianti che aumentano l'importo di gara dopo l'affidamento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Controlli successivi di regolarità amministrativa su atti di approvazione CRE e Collaudo:

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: verifica che non vi siano incompatibilità e conflitti d'interesse

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Affidamenti di servizi legali o di incarichi di difesa: - acquisizione del curriculum del professionista per verificarne la pertinenza e l'adeguatezza all'incarico da conferire, - acquisizione e valutazione del preventivo. - verifica che non vi siano incompatibilità e conflitti d'interesse

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Controllo su corretto uso delle auto di servizio

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Elaborazione e aggiornamento elenco relativo a soggetti assegnatari delle carte di credito aziendali, con indicazione dei massimali di spesa

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Verifica su campione casuale su corrette modalità e procedure relative a: - cessioni d'uso di beni immobili - contratti di locazione

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Presidio casella di posta elettronica upd@comune.monza.it e speciale sezione "Comportamento dipendenti" del sito del Comune
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Analisi delle azioni necessarie all'implementazione del sistema di rilevazione delle timbrature e per la contestuale visualizzazione nel sistema di gestione delle presenze del personale, con una modalità che consenta l'inserimento, al momento della timbratura di entrata o uscita di ciascun dipendente, del codice relativo alla causale
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:
non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di
- In attesa dell'appalto per l'acquisizione di una nuova piattaforma di rilevazione delle presenze

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Introduzione di controlli puntuali o a campione, certificati dal DEC, sulle procedure relative all'appalto per la rimozione forzata
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Controllo sul regolare svolgimento del procedimento disciplinare
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Controllo in seguito a segnalazione di anomalia sullo svolgimento d'incarichi extraistituzionali da parte di dipendenti del Comune
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio e Pianificazione urbanistica
Denominazione misura: Inserimento nelle convenzioni urbanistiche dell'obbligo per il soggetto attuatore di: - acquisire la certificazione antimafia di tutte le imprese appaltatrici o subappaltatrici prima del loro ingresso in cantiere, sanzionando con la risoluzione contrattuale l'accertata presenza in cantiere di imprese non in regola con la normativa antimafia; - comunicare l'acquisizione della certificazione all'Ente
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Rapporti con gli enti di diritto privato in controllo pubblico comunale
Denominazione misura: Richiesta delle dichiarazioni attestanti l'applicazione della normativa in materia di prevenzione e contrasto della corruzione prodotte dagli Enti.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione dei rifiuti
Denominazione misura: Igiene urbana: segnalazioni non trattate e non concluse nel termine dei 30 giorni
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione dei rifiuti
Denominazione misura: Igiene urbana: richiesta elenco automezzo e personale utilizzati
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione dei rifiuti

Denominazione misura: Conferimenti in impianti: controllo sulla frequenza e ripetitività degli accessi in piattaforma da parte di utenze non domestiche
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone, associazioni, enti pubblici e privati
Denominazione misura: Obbligo di allegare alle determinazioni dirigenziali di concessione di contributi diretti o indiretti a associazioni, enti, società, imprese, la rendicontazione delle spese/importi oggetto di contributo e di dare atto di aver effettuato i controlli circa i requisiti dei beneficiari e indicare le modalità con cui gli stessi sono stati effettuati
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

8.2 Misure specifiche di trasparenza

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 18
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 12
- Numero di misure non attuate: 6

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

- 1 misure sono attualmente in corso di adozione
- per 5 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di:
 - Carenza di personale

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

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

Denominazione misura: Pubblicazione Permessi edilizi convenzionati

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Pubblicazione sul sito elenco Permessi di Costruire, SCIA, Autorizzazioni paesaggistiche, approvati e perfezionati, completi di dati dei richiedenti e descrizione degli interventi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Formazione Albo delle strutture diurne e residenziali per anziani e disabili

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- carenza di personale

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

Denominazione misura: Pubblicazione (ove non in contrasto con norme e privacy) degli esiti dei

procedimenti a istanza di parte a rischio elevato inerenti i servizi di competenza (in ordine cronologico e con numerazione di protocollo)

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- carenza di personale

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

Denominazione misura: Certificati di destinazione urbanistica: pubblicazione sul sito dell'elenco in ordine di data di richiesta

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Condivisione delle informazioni relative alle opere e lavori programmate e/o in realizzazione negli edifici scolastici

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Pubblicazione informazioni su lavori pubblici di forte impatto per la cittadinanza che richiedono un Piano di comunicazione e insistenti su strade, edifici pubblici, scuole, palestre.

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- Non ci sono stati nel 2022 lavori pubblici di forte impatto per la cittadinanza

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

Denominazione misura: Pubblicazione dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione (art. 31, comma 7, DPR 380/2001)

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- carenza di personale

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

Denominazione misura: Pubblicazione esiti procedimenti acquisizioni a seguito confische e demolizioni d'ufficio o d'ordine, in seguito ad abusi edilizi

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- carenza di personale

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

Denominazione misura: Pubblicazione numero, elenco e specifiche delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate (art. 4 DPCM 25 settembre 2014)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Pubblicazione di statistiche e dati sulle attività della Polizia locale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Mappatura delle banche dati esistenti in ogni servizio, Ampliamento e aggiornamento Open data.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: pubblicazione di dati aggregati relativi a: - distribuzione per settore degli straordinari effettuati e del numero di dipendenti assegnati; - delle casistiche relative ai procedimenti disciplinari avviati.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Realizzazione sistema di pubblicazione automatica sul sito dei dati inerenti gli incentivi erogati al personale interno non dirigenziale per gli incarichi tecnici di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti (art. 18 D.lgs 33/2013 e delibera ANAC n. 1047/2020). In particolare oggetto, durata, compenso spettante per ogni incarico.

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: Messa online dati SIT su procedimenti edilizi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Mappatura dei contenziosi aperti per settore e funzione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio e Pianificazione urbanistica

Denominazione misura: Verbalizzazione incontri finalizzati a rilascio di Permessi di costruire convenzionati

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

8.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 2
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 2
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento programmata

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

Denominazione misura: Affidamenti diretti e gare non CUA: utilizzo modelli standard messi a disposizione sulla Intranet

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio e Pianificazione urbanistica

Denominazione misura: Omogeneizzazione nell'applicazione e interpretazione delle norme

attraverso l'attivazione di incontri e comunicazioni interne
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

8.4 Misure specifiche di regolamentazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 18
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 13
- Numero di misure non attuate: 5

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

- 2 misure sono attualmente in corso di adozione
- per 3 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di:
 - Carenza di personale

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

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

Denominazione misura: Corsi centri civici: Individuazione di criteri omogenei per l'assegnazione dei corsi e requisiti dei concessionari e pubblicazione sul sito

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Rilevazione dei servizi bancari, immobiliari, notarili e legali necessari per la gestione dei soggetti tutelati e ricerca di convenzioni per standardizzare costi e migliorare i servizi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Approvazione con delibera di Giunta di Linee guida per la concessione a terzi di sale e spazi comunali. Disciplina dell'uso istituzionale, criteri, requisiti, priorità, procedura

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

- non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di
 - carenza di personale

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

Denominazione misura: Istituzione registro delle procedure d'urgenza attivate su richiesta/cambio/cancellazione di residenza

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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)

Denominazione misura: Separazione ruoli e responsabilità fra le funzioni di presidio dei

procedimenti di assegnazione di contributi e controlli sugli stessi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: Impianti termici: inserimento nel capitolato della prossima gara d'appalto dell'obbligo di fornire statistiche sulle attività di controllo di ogni ispettore
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: Capitolato d'appalto e contratti: inserimento nel testo di una clausola sulla proprietà dei dati e di penali in caso di inadempimento (salvo contratti di adesione Consip).
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: Commissioni giudicatrici: 1) obbligo di indicare nella determina a contrarre relativa a gare in cui si prevede la nomina di Commissioni giudicatrici, i dipendenti che hanno partecipato attivamente alla elaborazione degli atti di gara al fine di delimitare le reali incompatibilità dei componenti delle relative Commissioni giudicatrici (vedi Direttiva Segretario generale pubblicata sulla intranet) 2
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:
non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di
- carenza di personale

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: Separazione ruoli e responsabilità fra istruttoria e controllo nei procedimenti di conferimento incarichi
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine
Denominazione misura: Consulenti, incarichi professionali: 1) inserimento nei contratti di collaborazione con esterni di apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento di Ente, per quanto compatibili con l'incarico.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Completamento del fascicolo del fabbricato per immobili comunali
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Obbligo di acquisire, come annesso ad ogni proposta di delibera, l'istruttoria firmata digitalmente del Responsabile del Procedimento se non coincide con Dirigente e salvo casi di esclusione
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione dei rifiuti
Denominazione misura: Elaborazione e approvazione Regolamento sull'accesso alla piattaforma per il conferimento dei rifiuti
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: I. Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone, associazioni, enti pubblici e privati

Denominazione misura: Separazione ruoli e responsabilità fra le funzioni di presidio dei procedimenti di assegnazione di contributi e controlli sugli stessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone, associazioni, enti pubblici e privati

Denominazione misura: Redazione e approvazione Regolamento sui contributi ad associazioni Servizi sociali

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- carenza di personale

8.5 Misure specifiche di semplificazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di semplificazione, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 8
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 4
- Numero di misure non attuate: 4

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

- 2 misure sono attualmente in corso di adozione
- per 2 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di:
 - Modifiche normative e difficoltà di azione sugli applicativi

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

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: Predisposizione di modelli standard di capitolato speciale d'appalto per contratti affidati con gara

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: Progressivo passaggio alla CUA di tutte le procedure di appalto, per differenziare la struttura che si occupa della gara da quella che si occupa della gestione e esecuzione del contratto (c.d. segregazione dei poteri)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: Utilizzo dei modelli di determine a contrarre e determine affidamento diretto

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Attivazione di un sistema digitale del Giornale dei lavori

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:
non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- carenza di personale
- carenza di risorse finanziarie

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Completa digitalizzazione della dichiarazione RUP su conflitto d'interessi e della verifica, a cura del superiore gerarchico, dell'insussistenza del conflitto interessi

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di

- carenza di personale
- carenza di risorse finanziarie

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Predisposizione di modelli standard di disciplinare d'incarico per Coordinatore sicurezza; DL, supporto RUP dato ad esterno

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: Elaborazione e applicazione di check list di controllo contenenti elenchi di azioni da effettuare o da verificare su procedimenti a rischio elevato

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone, associazioni, enti pubblici e privati

Denominazione misura: Realizzazione di database per la consultazione e analisi dei beneficiari di contributi

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

8.6 Misure specifiche di formazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 2
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 2
- Numero di misure non attuate: 0

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

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

Denominazione misura: Pillole di formazione e sensibilizzazione dirette ad aree/servizi/operatori che nel corso dell'anno evidenzino particolari problemi nell'applicazione del PTPCT

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: Creazione di team trasversali di supporto nei casi di opere di particolare rilevanza, sia per importo che per impatto sulla cittadinanza, per favorire la formazione continua on the job

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

8.7 Misure specifiche di rotazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di rotazione, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 7
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 4
- Numero di misure non attuate: 3

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

- 1 misure sono attualmente in corso di adozione
- per 2 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di:
 - Carenza di personale

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Inserimento nella prossima revisione del Codice di comportamento di Ente il dovere in capo ai dipendenti di segnalare immediatamente all'amministrazione l'avvio di procedimenti penali per "condotte di natura corruttiva" (PNA 2019).

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: Attribuzione a più ufficiali di anagrafe delle diverse fasi del medesimo procedimento di conferma iscrizione anagrafica di dichiarazione di residenza

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

- non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di
- carenza di personale

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

Denominazione misura: Attribuzione a più ufficiali di anagrafe delle diverse fasi del medesimo procedimento di conferma iscrizione anagrafica di dichiarazione di residenza

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, in particolare:

- non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO a causa di
- carenza di personale

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

Denominazione misura: affidamento dell'istruttoria della singola pratica SUE ad un operatore

diverso da colui che l'ha ricevuta (segregazione delle funzioni)
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento ad istanza di parte a rischio elevato

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: E. Incarichi e nomine

Denominazione misura: Separazione funzioni fra chi conferisce gli incarichi collegati al Codice dei Contratti e chi esegue il controllo sulla regolare esecuzione del procedimento in caso di mancata rotazione del funzionario

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione dei rifiuti

Denominazione misura: Conferimenti in impianti: rotazione delle persone che presidiano le analisi merceologiche

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

8.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 1
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 1
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di disciplina del conflitto di interessi programmata

Area di rischio: I. Governo del territorio e Pianificazione urbanistica

Denominazione misura: Nomina dei componenti della Commissione Paesaggio: 1) scelta in base a valutazione comparativa dei profili dei vari candidati con espressione di adeguata motivazione in ordine alla scelta effettuata. 2) obbligo di inserire, nei provvedimenti sindacali di nomina, apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di Co

La misura è stata attuata nei tempi previsti.