

<b>Domanda</b>	<b>Ri sposta</b>
Codice fiscale Amministrazione/ Società/ Ente	2030880153
Denominazione Amministrazione/ Società/ Ente	Comune di Monza
Nome RPCT	Franco Andrea
Cognome RPCT	Barbera
Qualifica RPCT	Segretario generale
Ulteriori incarichi eventualmente svolti dal RPCT	Dirigente SUAP
Data inizio incarico di RPCT	03/ 11/ 2022
Le funzioni di Responsabile della trasparenza sono svolte da soggetto diverso dal RPC ( Si / No)	NO
Non nativo 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)	Paola Brambilla
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>	<p>L'attuazione del PTPCT è monitorata con attenzione ed è oggetto di obiettivo di performance di ente.</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>Il monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT 2023-2025 (successivamente integrato nell'apposita sezione del PIAO) certifica un livello di attuazione pari al 94%                      I fattori che hanno favorito questo risultato sono l'aver introdotto misure organizzative condivise e contestualizzate alla realtà dell'Ente, che hanno portato all'introduzione di <u>check list operative sui procedimenti più delicati oltre ad una forte spinta alla digitalizzazione</u> e                      Non si evidenziano aspetti critici nell'attuazione del PTPCT</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>	
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, indicando i fattori che ne hanno supportato l'azione</p>	<p>Nel 2023 l'azione di impulso e coordinamento svolta dal RPCT ha valorizzato in modo particolare le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione e alla frode incidenti sui processi interessati da progetti del PNRR, prestando particolare attenzione anche all'ampliamento del grado di trasparenza. A questo riguardo è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa con la GdF, attivata un'apposita attività di formazione on the job dedicata al contrasto al riciclaggio, pubblicata e tenuta costantemente aggiornata sul sito del Comune una sezione dedicata allo stato di attuazione dei progetti PNRR. Primo obiettivo di tutte queste attività è quello di adottare misure efficaci e sostenibili che non comportino appesantimenti dell'attività amministrativa. Nella sua funzione l'RPCT è supportato da una struttura (oggi denominata Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Privacy) dotata di idonee competenze e professionalità, che si occupa della costante interlocuzione con dirigenti ed EQ, di fornire consulenza e supporto, oltre che delle attività di monitoraggio e controllo.</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 evidenziano criticità particolari o fattori che ostacolino l'attività del RPCT</p>

ID	Domanda	Risposta (selezionare dal menù a tendina un'opzione di risposta oppure inserire il valore richiesto)	Ulteriori Informazioni (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 PIAQ, nel PTPCT o nel MOG 231 (domanda facoltativa)	Si	Adempito il 93% delle misure attive nel 2023 Vedi esiti monitoraggio: <a href="https://www.comune.monza.it/it/comune/Documenti-e-Piani/Piano-Anticorruzione-e-Trasparenza/Piano-Anticorruzione-2024-2026/">https://www.comune.monza.it/it/comune/Documenti-e-Piani/Piano-Anticorruzione-e-Trasparenza/Piano-Anticorruzione-2024-2026/</a>
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 e indicare il numero (più risposte sono possibili). (Riportare le fattispecie penali, 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.) e come mappati nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAQ, nei PTPCT delle amministrazioni/enti) o nel MOG 231:		
2. B. 0	Aree a rischio considerate prioritarie		
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 (elencare quali)	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 PIAQ, nel PTPCT 2023 o nel MOG 231 erano state previste misure per il loro contrasto		

2. E	Indicare se sono stati mappati i processi (cfr. PNA 2022, Programmazione e Monitoraggio PIAO e PTPCT, § 3.1.2)	Sì, parzialmente	
2. F	Se sono stati mappati i processi indicare se afferiscono alle aree prioritarie come individuate nel PNA 2022 (cfr. PNA 2022, Programmazione e Monitoraggio PIAO e PTPCT, § 3.1.2)		
2. F. 0	Gestione fondi PNRR e fondi strutturali	Sì	
2. F. 00	Processi collegati a obiettivi di performance	Sì	
2. F. 000	Processi con esposizione a rischi corruttivi significativi	Sì	
2. F. 000	Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente	Sì	
2. F. 1	Contratti pubblici	Sì	
2. F. 2	Incarichi e nomine	Sì	
2. F. 3	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sì	
2. F. 4	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	Sì	
2. F. 5	Acquisizione e gestione del personale	Sì	
2. G	Indicare se la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o il PTPCT è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni / enti ( <i>domanda facoltativa</i> )	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	No	
3	<b>MISURE SPECIFICHE</b>		
3. A	Indicare se sono state attuate misure specifiche oltre a quelle generali	Sì,	
3. B.	Indicare quali sono le tre principali misure specifiche attuate ( <i>domanda facoltativa</i> )	1) Verifica a campione sulla corretta esecuzione del procedimento (ad esempio: rispetto termini conclusione, cronologia istanza, autocertificazioni presentate) 2) Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento 3) Adozione di modelli operativi sui procedimenti a più alto rischio	

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)	1) Sovvenzioni, contributi e vantaggi economici 2) Esiti di appalti e affidamenti 3) Dati dei pagamenti 4) Provvedimenti 5) Consulenti e collaboratori
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)	numero totale visite: 133.049 pagina con più visite: Concorsi pubblici, con 13.275.
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)	n. 11 richieste pervenute di cui: n. 1 accolta (CV dirigente non pubblicato) n. 10 respinte perché riguardavano documenti non fra quelli la cui pubblicazione è obbligatoria o non detenuti dal Comune di Monza
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)	n. 27 richieste pervenute Settori coinvolti: Segreteria generale Sport Mobilità Organizzazione e personale Cultura e musei SUAP Patrimonio Polizia locale
4. E	Indicare se è stato istituito il registro degli accessi	Sì (se disponibili, indicare i settori delle richieste)	Segreteria generale Sport Mobilità Organizzazione e personale Cultura e musei SUAP Patrimonio Polizia locale
4. F	E' rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze ( <i>domanda facoltativa</i> )	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)	Monitoraggio costante su tutti gli obblighi
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	<a href="https://www.comune.monza.it/it/comune/pnrr-attuazione-misure/">https://www.comune.monza.it/it/comune/pnrr-attuazione-misure/</a>

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	Il livello di adempimento è ottimo	La griglia di monitoraggio riporta il 100% degli obblighi adempiti. Qualche difficoltà appare solo per quanto riguarda la pubblicazione di dati e documenti inerenti la Fase esecutiva degli appalti, anche a seguito delle difficoltà operative ad uniformarsi alle continue modifiche normative. <a href="https://www.comune.monza.it/export/sites/default/it/DOCUMENTI/comunemonza/trasparenza/2023/2023_Griglia-Trasparenza-NIV-novembre.pdf">https://www.comune.monza.it/export/sites/default/it/DOCUMENTI/comunemonza/trasparenza/2023/2023_Griglia-Trasparenza-NIV-novembre.pdf</a>
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	Sono svolti annualmente corsi di formazione dedicati a neoassunti e CFL
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: ( <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	Si	
5. E. 3	I contenuti del PTPCT/ Sezione anticorruzione e trasparenza PIAQ MOG 231	Si	
5. E. 4	Processo di gestione del rischio	Si	
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)	No	
5. C. 4	Soggetto privato (specificare quali)	No	
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	I questionari di gradimento mostrano un grado di soddisfazione alto	
6	<b>ROTAZIONE DEL PERSONALE</b>		
6. A	Indicare il numero di unità di personale di pendente di cui è composta l'amministrazione:		
6. A. 1	Numero di dirigenti o equiparati	16	
6. A. 2	Numero non dirigenti o equiparati	876	

6. B	Indicare se nell'anno 2023 è stata effettuata la rotazione dei dirigenti come misura di prevenzione del rischio	No, sono state adottate misure diverse dalla rotazione che producono effetti analoghi (cfr. Allegato 2 PNA 2019)	
6. C	Indicare se l'ente, nel corso del 2023, è stato interessato da un processo di riorganizzazione (anche se avviato in anni precedenti e concluso o in corso nel 2023) ( <i>domanda facoltativa</i> )	Si	
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	Si (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)	n. 135
7. B	Indicare, con riferimento all'anno 2023, 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	No	
8	<b>INCOMPATIBILITÀ PER PARTI COLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI - D. LGS. 39/2013</b>		
8. A	Indicare se sono state adottate misure per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità	Si (indicare quali e il numero di violazioni accertate)	Verifiche all'atto dell'assunzione mediante: - visita camerale per nominativo su Tel emaco; - richiesta casellario giudiziario
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	
9. C	Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati	No	
10	<b>TUTELA DI CHI SEGNA 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	

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	Sì, (indicare il numero delle segnalazioni)	n. 1
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)	Sì	
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) ( <u>domanda facoltativa</u> )	Sì	
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	Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)	n. 17 segnalazioni pervenute e n. 5 violazioni accertate
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	L'adeguamento è in corso	
12	<b>PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI</b>		
12. B	Indicare se nel corso del 2023 sono stati avviati procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti	No	
12. D	Se nel corso del 2023 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	Concessione - 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	<b>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):</b>		
12. E. 0	Aree a rischio considerate prioritarie	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	<b>Indicare se nel corso del 2023 sono stati avviati a carico dei dipendenti procedimenti disciplinari per violazioni del codice di comportamento, anche se non configurano fattispecie penali</b>		
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. l-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, secondo il modello operativo di cui al PNA 2022	