
Relazione annuale RPCT

Anno 2020

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	Errore. Il segnalibro non è definito.
3.3.3	Trasferimento d’ufficio	5
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi.....	5
3.5	Whistleblowing.....	6
3.6	Formazione.....	7
3.7	Trasparenza	8
3.8	Pantouflage	9
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	9
3.10	Patti di integrità.....	9
3.11	Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali.....	10
SEZIONE 4	RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE.....	10
4.1	Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche.....	10
SEZIONE 5	MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO.....	11
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	12
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	12
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI	12
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.....	13
9.1	Misure specifiche di controllo.....	13
9.2	Misure specifiche di trasparenza	15
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento	16
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	17
9.5	Misure specifiche di semplificazione	18
9.6	Misure specifiche di formazione	20
9.7	Misure specifiche di rotazione	20
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	21

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: da 500 a 4.999
Numero totale Dirigenti: 12
Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 8

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: GIUSEPPINA
Cognome RPCT: CRUSO
Qualifica: Segretario generale
Posizione occupata: Dirigente di vertice
Data inizio incarico di RPCT: 09/12/2019
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.

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	No
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

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:

- Per 1 misure sono state avviate le attività e, dunque, sono attualmente in corso di adozione

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
- Comportamento nei rapporti privati e con colleghi; Uso social network; Uso automezzi 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

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 l'aggiornamento del Codice di Comportamento per aderire alla Linee guida ANAC

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del personale è stata programmata nel PTPCT, 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 misura Rotazione Ordinaria del personale, pur essendo stata programmata nel PTPCT di riferimento, non è stata ancora realizzata, in particolare:

Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l'amministrazione non è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

Note del RPCT:

La rotazione ordinaria del personale è stata attuata parzialmente e compatibilmente con la presenza di personale dotato di idonei titoli abilitanti e professionalità. Dove non attuata sono state introdotte misure di segregazione dei poteri.

Si fa inoltre presente che l'emergenza da Covid19 e le conseguenti azioni straordinarie e repentine che sono state messe in campo per affrontare la situazione, ha reso ancor più necessario l'impiego delle risorse umane dotate di maggiore professionalità ed esperienza di servizio, di fatto frenando ogni eventuale attività di rotazione.

3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT 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.

Note del RPCT

Non si rende necessaria alcuna ulteriore precisazione

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

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

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

Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità 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 in esame, sono pervenute 11 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Sono state effettuate 11 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 in esame, sono pervenute 11 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Sono state effettuate 10 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, 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.

Non sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPCT.

SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

Note del RPCT

La nomina, la designazione e la revoca dei rappresentanti del Comune di competenza del Sindaco presso enti, aziende, istituzioni, società partecipate, in ottemperanza alla disposizione di cui all'art. 42 c. 2 lett. m) del D. Lgs. n. 267/2000 avvengono in base ai criteri e requisiti definiti con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 1° febbraio 2018, l'atto contenente gli "[Indirizzi relativi alle Nomine e alle Designazioni dei Rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzione e società](#)".

3.5 Whistleblowing

Nell'anno di riferimento del PTPCT sono stati adottati gli interventi idonei a garantire l'adozione della misura "Whistleblowing", in particolare le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Documento cartaceo
- Email
- Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante

Possono effettuare le segnalazioni solo gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici.

Note del RPCT:

Pervenute n. 8 segnalazioni, di cui 3 non pertinenti.

Sulle rimanenti 5 sono state avviate specifiche istruttorie che non hanno rilevato la presenza di fenomeni corruttivi.

Su 2 segnalazioni inerenti procedure relative a lavori pubblici l'audit ha rilevato alcune carenze procedurali, non meritevoli di segnalazione ad autorità esterne all'Ente.

3.6 Formazione

Nell'anno di riferimento del PTPCT 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 10
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 10
 - Dirigenti per un numero medio di ore 4
 - Funzionari per un numero medio di ore 4
 - 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 4
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 4
 - Dirigenti per un numero medio di ore 2
 - Funzionari per un numero medio di ore 2
 - Altro personale per un numero medio di ore 1

- Sulla modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio
 - RPCT per un numero medio di ore 3
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 2
 - Dirigenti per un numero medio di ore 1
 - 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 3
 - Dirigenti per un numero medio di ore 1
 - Funzionari per un numero medio di ore 1
 - Altro personale per un numero medio di ore 1

La formazione è stata erogata tramite:

- 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. La formazione è stata erogata da soggetti interni.

Note del RPCT:

Sfruttando la permanenza forzosa in smart working causata dall’Emergenza Covid-19, nei primi mesi del 2020 è stato condotto un vastissimo programma di formazione diretto a tutti i dipendenti del comune, suddivisi per il livello di rischio cui sono esposti i loro processi. La FAD ha infatti dato l’opportunità di raggiungere moltissimi operatori che, causa la tipologia dei loro servizi, prima era estremamente difficile far partecipare a corsi di sensibilizzazione ed educazione all’integrità. A conclusione della formazione online ai partecipanti è stato sottoposto un test sul livello di apprendimento dalla cui analisi emerge una buona conoscenza dei meccanismi di formazione del Piano, delle sue finalità, degli obblighi in capo a dirigenti e dipendenti, delle misure più importanti e una percezione positiva della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Dipendenti Ente = 921, partecipanti ai corsi = 589

88% di risposte esatte ai test di valutazione sul grado di apprendimento

3.7 *Trasparenza*

Nell’anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità semestrale.

I monitoraggi non hanno evidenziato 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”.

Il sito istituzionale, relativamente alla sezione “Amministrazione trasparente”, traccia il numero delle visite, in particolare nell’anno di riferimento del PTPCT, il numero totale delle visite al sito ammonta a 206992 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 non sono pervenute 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 sono pervenute:

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

Con riferimento alla casistica “informazione non fornita all'utente”, si riportano di seguito le motivazioni: N. 1 Sentenza TAR (competenza al rilascio del TAR), N. 2 Documenti inesistenti, N. 1 Informazioni su antenati.

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

Note del RPCT:

Grazie alla sempre più ampia digitalizzazione e automazione nella raccolta dei dati inerenti gli obblighi di trasparenza più onerosi (beneficiari di vantaggi economici, affidamenti, pagamenti, provvedimenti amministrativi) e alla costante azione formativa, il livello di aderenza agli obblighi è arrivato ad essere prossimo al 100%, e le uniche anomalie rilevano a livello di erronei inserimenti o aggiornamenti non puntuali.

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:

I controlli, effettuati finora sulle figure dirigenziali, non sono stati svolti in quanto l'unico dirigente cessato nel corso del 2019 è purtroppo deceduto nei primi mesi del

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.).

Note del RPCT:

Non si rende necessaria alcuna ulteriore precisazione

3.10 Patti di integrità

I “Patti di integrità” o protocolli di legalità almeno nel loro contenuto essenziale, sono stati adottati (e pubblicati).

Le clausole dei Patti di Integrità o protocolli di legalità sono state inserite in 72 bandi.

Sono stati stipulati Patti di Integrità o protocolli di legalità con 72 soggetti.

Sono state effettuate 68 verifiche sull'attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni.

Note del RPCT:

La sottoscrizione del Codice Etico è misura espressamente prevista nel PTPCT. Inserito anche l'obbligo di aver preso visione del Codice Etico e del Codice di Comportamento di Ente nel modulo standard realizzato per l'autodichiarazione di partecipazione delle imprese in caso di affidamento diretto o gara qualora non sia previsto il DGUE.

3.11 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

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

- positivo 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

Note del RPCT:

Il porre l'attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione come obiettivo per la misurazione della Performance di Ente, ha acceso i riflettori sulla valenza strategica del Piano e sulle misure nello stesso definite, portando dipendenti, funzionari, quadri e dirigenti a riflettere sull'importanza di contrastare con azioni concrete di miglioramento non di mero adempimento

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
Misure di controllo	32	32	0	100
Misure di trasparenza	32	31	1	96
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	3	3	0	100
Misure di regolamentazione	29	22	7	75
Misure di semplificazione	16	14	2	87

Misure di formazione	1	1	0	100
Misure di rotazione	5	4	1	80
Misure di disciplina del conflitto di interessi	1	0	1	0
TOTALI	119	107	12	89

Note del RPCT:

Sia la misurazione quantitativa del grado di attuazione del Piano, sia i riscontri qualitativi, depongono a favore di una sua sostanziale efficacia nell'aver introdotto, modificato, rafforzato la cultura della legalità e integrità.

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, sono pervenute 5 segnalazioni per episodi di "cattiva amministrazione" che hanno riguardato le seguenti aree di rischio:

- A. Acquisizione e progressione del personale
- D.2. Contratti pubblici - Progettazione della gara
- D.5. Contratti pubblici - Esecuzione

Tra tali segnalazioni:

- alcune sono pervenute per il tramite del canale whistleblowing
- alcune sono pervenute tramite altro mezzo (es. segnalazioni anonime anche da soggetti esterni all'amministrazione):

A seguito delle segnalazioni pervenute, il PTPCT è stato integrato con misure specifiche di prevenzione della corruzione quali Formazione specifica diretta ai RUP; Teams di lavoro intersettoriali per supportare i RUP di lavori di particolare rilevanza per la cittadinanza, a prescindere dal loro importo.

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 in ragione della formazione massiva sui temi dell'anticorruzione, effettuata durante l'emergenza Covid-19 con FAD, I feedback e i questionari di apprendimento restituiscono un panorama di consapevolezza diffusa sull'argomento.
- il monitoraggio sull'attuazione delle misure anticorruzione ha restituito dati incoraggianti circa il livello di adempimento e registrato la definitiva introduzione di
 - la capacità di scoprire casi di corruzione è rimasta invariata
 - la reputazione dell'ente è rimasta invariata.

Note del RPCT:

Il numero di segnalazioni pervenute, tramite piattaforma del whistleblower o in forma diversa, evidenziano una forte attenzione verso la legalità, anche se alle volte le stesse non ineriscono alle materie dell'anticorruzione, ma costituiscono più un momento di sfogo di vissuti personali

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti fatti corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione.

Nell'anno di riferimento del PTPCT l'amministrazione non ha avuto notizia da parte di propri dipendenti di essere stati destinatari di un procedimento penale per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione per eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva.

Note del RPCT:

Non si rende necessaria alcuna ulteriore precisazione

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi o condotte di natura corruttiva a carico di dipendenti.

Note del RPCT:

Non si rende necessaria alcuna ulteriore precisazione

SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT (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 monitoraggio puntuale sull'attuazione delle 131 misure previste da attuare nel 2020 ha restituito l'attuazione totale di 104 e parziale di 13, mentre 8 non sono state attuate perchè non si è presentato il caso.

Si ritiene che complessivamente la strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia idonea, per le seguenti ragioni:

- l'aver posto l'attuazione del PTCPT come obiettivo per la misurazione della Performance di Ente, ha acceso i riflettori sulla valenza strategica del Piano e sulle misure nello stesso definite, portando dipendenti, funzionari, quadri e dirigenti a focalizzare e raggiungere l'obiettivo, riflettendo sull'importanza di attuare azioni concrete volte al miglioramento dei processi e non al mero adempimento.

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:

- Il RPCT ha dato impulso e risalto al PTPCT ponendolo come strumento strategico di miglioramento e supporto alle attività degli uffici, in un percorso di affiancamento invece che di sterile contrapposizione o semplice vigilanza

Note del RPCT:

....

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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

9.1 Misure specifiche di controllo

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 32
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 32
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Presidio e Monitoraggio segnalazioni violazioni comportamentali dei dipendenti, Controllo in seguito a segnalazione di anomalia svolgimento d'incarichi extraistituzionali, Sostituzione casella mail segnalazioni di illecito con il software gratuito messo a disposizione da ANAC, Modifica sistema gestione presenza con l'obbligo inserimento causale, al momento entrata/uscita

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: Inserimento nelle convenzioni urbanistiche dell'obbligo per il soggetto attuatore di: acquisire la certificazione antimafia, aderire Codice Etico, Verifica su campione casuale su corrette modalità e procedure relative a: - cessioni d'uso di beni immobili - contratti di

locazione

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 contributi, etc.)

Denominazione misura: Verifica corretto aggiornamento del Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali,

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),

Monitoraggio gare aggiudicate allo stesso affidatario precedente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Monitoraggio scostamento tempi esecuzione lavori, servizi, progetti,

Monitoraggio integrazioni di contratto o varianti che aumentano l'importo di gara dopo l'affidamento, Ispezioni su cantieri privati presso Cimitero e su appalto manutenzione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Verifica su atti di approvazione CRE e Collaudo, Realizzazione di check list, suddivise per le principali tipologie, delle procedure/verifiche da effettuare per la liquidazione delle fatture

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Ricognizione e analisi della tipologie di spesa e dei soggetti assegnatari delle carte di credito aziendali, 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: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

Denominazione misura: Controllo a campione annullamenti verbali accertamento e sanzioni irrogate, Elaborazione e applicazione di check list di controllo. Codifica processo controllo

esecuzione contratti di servizio Teatro Manzoni, Valutazione inserimento in applicativo liquidazione di riferimenti a documenti regolare esecuzione servizio/lavori/forniture, Produzione di stampe di controllo concessioni cimiteriali,

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Area governo del territorio e SUE

Denominazione misura: Controlli a campione sulla regolarità dei presupposti nelle pratiche per Permessi di Costruire e SCIA, Elaborazione di obiettivi e indicatori di performance sull'attività di vigilanza,

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: Elaborazione ed approvazione Regolamenti sui Controlli inerenti le società

partecipate e gli enti vigilanti o controllati
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione rifiuti

Denominazione misura: Conferimenti in impianti: controllo sulla frequenza e ripetitività degli accessi in piattaforma da parte di utenze non domestiche, Igiene urbana: richiesta elenco automezzo e personale utilizzati, Igiene urbana: segnalazioni non trattate e non concluse nel termine dei 30 giorni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:
Misure attuate al 100%

9.2 Misure specifiche di trasparenza

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 32
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 31
- Numero di misure non attuate: 1

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

- per 1 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:

- Carenza di personale

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Pubblicazione di dati aggregati relativi alla distribuzione per settore degli straordinari effettuati e delle casistiche relative ai procedimenti disciplinari avviati

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 (ove non in contrasto con norme e privacy) degli esiti dei procedimenti a istanza di parte, Esposizione al pubblico dell'elenco delle sepolture disponibili e successiva pubblicazione online, Automazione sistema di iscrizione alle graduatorie degli asili nido comunali

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 contributi, etc.)

Denominazione misura: Rilevazione percentuali di aperture/chiusure/passaggi di proprietà della stessa attività commerciale

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Completamento interoperabilità fra applicativo BDAP-MOP e Osservatorio regionale contratti.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: pubblicazione automatica degli esiti di gare e affidamenti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Tutele: aggiornamento rendicontazione utilizzo beni e risorse economiche delle persone sotto tutela, Tutele: mappatura patrimoni e fonti di reddito delle persone sotto tutela

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. Area governo del territorio e SUE

Denominazione misura: Pubblicazione elenco provvedimenti in materia edilizia, Permessi di Costruire, SCIA, Certificati di destinazione urbanistica, Permessi edilizi convenzionati, confische e demolizioni d'ufficio a seguito abusi. Disegno e pubblicazione flusso procedurale opere pubbliche a scomputo, Verbalizzazione incontri per rilascio Permessi di costruire convenzionati,

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

L'unica misura non attuata è in scadenza per il 30/12/2021

9.3 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 si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 3
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 3
- 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: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Incontri informativi di sensibilizzazione con gli operatori;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Area governo del territorio e SUE

Denominazione misura: Omogeneizzazione nell'applicazione e interpretazione delle norme attraverso l'attivazione di incontri e comunicazioni interne, Inserimento nei provvedimenti di nomina dei componenti della Commissione Paesaggio degli obblighi previsti dal Codice di Comportamento e sua sottoscrizione, e delle misure relative al conflitto d'interessi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:
Misure attuate al 100%

9.4 Misure specifiche di regolamentazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 29
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 22
- Numero di misure non attuate: 7

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

- per 5 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT
- per 2 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:
 - Misure non sostenibili dal punto di vista organizzativo

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Modifica Regolamento per il conferimento di Incarichi di collaborazione autonoma; Separazione ruoli e responsabilità fra istruttoria e controllo nei procedimenti di conferimento incarichi

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 contributi, etc.)

Denominazione misura: Corsi centri civici: Individuazione di criteri omogenei per l'assegnazione dei corsi e requisiti dei concessionari; Separazione ruoli e responsabilità fra presidio assegnazione di contributi e controlli sugli stessi; Approvazione Linee guida concessione a terzi sale e spazi comunali e disciplina dell'uso istituzionale; Approvazione Regolamento sui contributi ad associazioni servizi sociali

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi

previsti dal PTPCT

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Elaborazione direttiva su criteri per la concessione di proroghe negli appalti di servizi; Redazione e approvazione Regolamento sulla Coprogettazione

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

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 non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

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

Denominazione misura: Completamento del fascicolo del fabbricato per immobili comunali; Redazione e approvazione Regolamento sui Centri civici

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare: la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: Definizione di tempi massimi di attivazione dell'iter, ispezione e verifica nei casi di esposti per abusi edilizi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Area governo del territorio e SUE

Denominazione misura: identificazione di criteri e punteggi per l'assegnazione di immobili per l'emergenza abitativa; Predisposizione modulistica standard per Idoneità alloggiativa;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

Misure attuate al 75%.

Delle 5 non attuate 3 sono in scadenza per la fine del 2021 e 2 si sono rilevate non sostenibili per motivi organizzativi

9.5 Misure specifiche di semplificazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di semplificazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 16
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 14
- Numero di misure non attuate: 2

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

- per 1 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT
- per 1 misure non sono state ancora avviate le attività per l'adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:
 - Carenza di personale

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Attivazione firma digitale PO/AP Resp. procedimento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Redazione determine a contrarre sulla base del modello elaborato dalla CUA; Realizzazione modulo standard dichiarazioni anticorruzione e art. 80; Integrazione nel flusso digitale di formazione di determine e delibere di informazioni su MOP;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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 non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

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

Denominazione misura: Progressivo passaggio alla CUA di tutte le procedure di appalto

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Realizzazione e messa a disposizione modulo per la dichiarazione; Analisi interoperabilità attuale sistema digitale per il monitoraggio e la rendicontazione delle Opere Pubbliche; Predisposizione di modelli standard per la redazione del quadro economico e dei progetti definitivi e esecutivi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Standardizzazione nella riscossione dei canoni e delle procedure di recupero coattivo delle morosità

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

Area di rischio: I. Area governo del territorio e SUE

Denominazione misura: Connessione fra applicativo di gestione SUE e SIT; Digitalizzazione iter

procedimentale autorizzazione paesaggistiche e Commissione paesaggio
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

L'introduzione di misure di semplificazione, standardizzazione e digitalizzazione ha lo scopo di spronare al miglioramento e supportare gli uffici nelle loro attività in un percorso di affiancamento invece che di sterile contrapposizione o semplice vigilanza

9.6 Misure specifiche di formazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di formazione, nell'anno di riferimento del PTPCT 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 formazione programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Focus group con gli operatori dei processi a rischio elevato per rilevare problematiche corruttive e approfondire le situazioni a rischio rilevate

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

Oltre alla formazione obbligatoria su tutto il personale, è stata introdotta una misura di formazione/ascolto delle strutture in modo da identificare o far rilevare insieme rischi, e costruire un clima di fiducia e non di diffidenza verso l'anticorruzione

9.7 Misure specifiche di rotazione

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di rotazione, nell'anno di riferimento del PTPCT si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 5
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 4
- Numero di misure non attuate: 1

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

- 1 misure sono attualmente in corso di adozione

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

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Separazione della funzione istruttoria da quella di controllo del procedimento ad istanza di parte, nel conferimento di incarichi;

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:
non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

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

Denominazione misura: Rotazione periodica sulle zone di assegnazione degli operatori addetti agli accertamenti anagrafici nell'ambito delle pratiche di residenza. Attribuzione a più ufficiali di anagrafe delle diverse fasi del medesimo procedimento di conferma iscrizione anagrafica di dichiarazione di residenza

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Area governo del territorio e SUE

Denominazione misura: Affidamento dell'istruttoria della singola pratica edilizia ad operatore diverso da colui che l'ha ricevuta

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Gestione rifiuti

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

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

In alcuni procedimenti il cui rischio si è rilevato elevato sono state introdotte misure di segregazione dei poteri anche fra il personale non apicale.

9.8 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 si evidenzia quanto segue:

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

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi non attuate si evidenzia che

- per 1 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

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

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

Denominazione misura: Inserimento nei provvedimenti di nomina dei componenti della Commissione Paesaggio degli obblighi previsti dal Codice di Comportamento e sua sottoscrizione, e delle misure relative al conflitto d'interessi

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:

non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

Note del RPCT:

la misura non è stata attuata in quanto non sono stati nominati, quest'anno, componenti della Commissione Paesaggio