



Segreteria generale
Ufficio Anticorruzione e Trasparenza

PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2021-2023

La norma e le indicazioni dell'ANAC prevedono che ogni anno il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza debba essere rielaborato e approvato per includere correzioni e proposte di miglioramento pervenute da Dirigenti e Referenti Anticorruzione, da cittadini, dipendenti e stakeholders, recepire modifiche normative e nuovi indirizzi espressi dall'ANAC, renderlo coerente con i nuovi dati e informazioni provenienti dall'analisi del contesto e dal monitoraggio sull'attuazione delle misure.

In questa breve relazione si elencano le modifiche e gli aggiornamenti proposti nel Piano 2021-2023 in approvazione, rispetto al precedente.

Con l'adozione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2021-2023 il Comune di Monza prosegue nella direttrice che dall'anno scorso ha fatto diventare questo documento un atto sempre più strategico e il suo adempimento un obiettivo da perseguire ai fini della valutazione della Performance di Ente, da parte di tutta l'organizzazione.

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 volte al miglioramento dei processi e non al mero adempimento, quell'immagine distorta e negativa della PA e di chi ci lavora dovuta, spesso, alla generalizzazione di episodi.

L'insistenza di una formazione, fatta in house, e fondata sulla divulgazione non delle normative, ma dei valori e principi chiave per la prevenzione della corruzione, resi attraverso l'esposizione di esempi concreti di conflitto d'interessi, di cattiva amministrazione, dei rischi reali e di come il concetto di onestà sia labile e mutevole, ha portato all'introduzione, in alcuni servizi (Polizia locale, SUE, Servizi funerari e cimiteriali), di una maggiore attenzione alle fasi di esecuzione dei procedimenti, alla loro efficacia e trasparenza.

L'aver puntato sull'introduzione di misure di semplificazione, standardizzazione e digitalizzazione, ha parzialmente modificato la percezione dell'anticorruzione come pedante e invasivo sistema di controllo, facendone capire l'utilità come sprone al miglioramento e supporto alle attività degli uffici, in un percorso di affiancamento invece che di sterile contrapposizione o semplice vigilanza.

L'opera di continuo ascolto delle strutture, di valutazione della sostenibilità e utilità delle misure introdotte, di recepimento dei loro suggerimenti, di collaborazione nel suggerire o proporre soluzioni efficaci anche a garanzia dei ruoli di responsabilità, ha consentito un cambio di passo nell'attuazione delle misure e nell'introduzione di azioni di regolamentazione e costruzione di procedure standardizzate e meno discrezionali.

In sostanza, sia la misurazione quantitativa del grado di attuazione del Piano (**83,1%**, vedi Tabella 28 pag. 47), sia i riscontri qualitativi, depongono a favore di una sostanziale

Ufficio Anticorruzione e Trasparenza
piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. 039.2374318
Email trasparenza@comune.monza.it | accessocivico@comune.monza.it
Orari: da lunedì a venerdì 8.30-18.00

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558
email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it |
Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



efficacia del Piano nell'aver introdotto, modificato, rafforzato la cultura della legalità e integrità.

Le principali novità

1. La parte introduttiva è stata aggiornata indicando il nuovo posizionamento dell'Italia nel Corruptions Perceptions Index e arricchita con il rapporto fra corruzione e PIL.
2. Snellimento del Piano
 - a. per facilitare la lettura è stato reimpaginato graficamente, alcune tabella sono state sostituite o accompagnate da grafici, evidenziati in box i concetti più importanti
 - b. la parte relativa alla trasparenza è andata a costituire un allegato unico denominato Allegato F - Linee guida Trasparenza e Open data
 - c. la parte di rendicontazione sull'attuazione delle misure previste nel Piano 2020 è andata a formare l'Allegato I - Monitoraggio sull'attuazione delle misure anticorruzione.
3. Analisi di contesto
 - a. Introdotta una breve considerazione sull'impatto dell'Emergenza Covid-19 sul Piano Anticorruzione e i cambiamenti che ha portato nelle procedure. In particolare lo slittamento dei termini dei procedimenti, l'innalzamento della soglia per gli affidamenti diretti, nonché l'aggiudicazione nelle more dei controlli sui requisiti delle imprese. Con la conseguente necessità di approvare a luglio un aggiornamento del Piano 2020 per rivedere e prorogare la scadenza di attuazione di alcune misure (pag. 25).
 - b. Inserite parti delle ultime relazioni della GdF sui reati contro la PA, della DIA sull'infiltrazione mafiosa nel territorio e numero e tipologia dei reati denunciati nella provincia di Monza e Brianza (pagg. 27, 28, 29).
 - c. riportati i dati sul numero dei dipendenti che hanno partecipato alla formazione online 2020 e gli esiti dei test di autovalutazione sulla comprensione della formazione (pag. 33)
 - d. inseriti i grafici su andamento della quantità di personale, trend assunzioni, trend tassi di assenza (pag. 37).
 - e. aggiornati tutti i dati, in particolare su quantità e importo appalti, Piano OO.PP. Piano biennale Acquisti, ecc. (pagg. 41, 42)
 - f. introdotta una tabella riepilogativa degli esiti dei controlli successivi di regolarità sugli atti dirigenziali (pag. 47).
4. Conclusioni derivanti dall'analisi del contesto
 - a) le modifiche legislative nonché l'emanazione dei numerosi ed articolati decreti, conseguenti alla necessità di far fronte ad un'emergenza Covid-19 in continua evoluzione hanno influito enormemente sull'attività dell'Ente ed inficiato il confronto reale con i trend degli anni precedenti, necessario per evidenziare scostamenti anomali nelle procedure a maggiore rischio. Ciò non ha comunque impedito l'effettuazione di analisi;
 - b) l'incidenza dell'Emergenza Covid sul contesto esterno e interno ha portato a individuare ulteriori fattori di rischio e conseguenti misure;
 - c) l'analisi degli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti dirigenziali continuano, nonostante il miglioramento dovuto anche ai rilievi effettuati negli anni precedenti, ad evidenziare difficoltà nella redazione degli

Ufficio Anticorruzione e Trasparenza

piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. 039.2374318

Email trasparenza@comune.monza.it | accessocivico@comune.monza.it

Orari: da lunedì a venerdì 8.30-18.00

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it |

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



stessi e nelle procedure istruttorie che ne sono alla base, causate anche alle continue modifiche legislative e regolamentari che non sempre è possibile accompagnare con attività di aggiornamento operativo e normativo;

- d) il monitoraggio sull'attuazione delle misure anticorruzione ha restituito dati incoraggianti circa il livello di adempimento e registrato la definitiva introduzione di prassi standardizzate, nonché la dimensione della sostenibilità delle misure o la necessità di modificarne alcuni aspetti;
- e) i feedback provenienti dalla formazione sui temi dell'anticorruzione, effettuata in forma massiva anche durante l'emergenza Covid-19 grazie all'utilizzo di sistemi di FAD, e i relativi questionari di autovalutazione, restituiscono un panorama di consapevolezza diffusa sull'argomento, ma anche la necessità di proseguire ad approfondire temi quali il conflitto d'interesse, il ruolo dei RUP e i controlli sull'esecuzione dei contratti;
- f) il numero sempre più limitato di personale e particolarmente di tecnici, aggravato dai blocchi dei concorsi (anche causa emergenza Covid-19) e dalle contemporanee cessazioni anticipate dal servizio, continua ad influire sulla capacità di attuare la rotazione dei responsabili di procedimento senza ridurre l'efficienza degli uffici;
- g) 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;
- h) La necessità di porre sotto la lente d'ingrandimento i procedimenti che la DIA considera entrati fra quelli a rischio di infiltrazione mafiosa (gestione di impianti sportivi, servizi cimiteriali) e procedere, per quanto possibile a inserire misure di digitalizzazione delle procedure di appalto o di parti di esse.

Nell'elaborare il Piano e nella predisposizione delle nuove misure di prevenzione, si è tenuto conto di tali considerazioni, nonché delle tipologie di rilievi evidenziati nel corso dei controlli, degli esiti degli audit effettuati (anche in virtù delle segnalazioni del whistleblower), del continuo ascolto e dialogo con i responsabili degli uffici e dei servizi e dei dirigenti.

5. Antiriciclaggio

Adesione al progetto di formazione gratuita avviato per analisti (pag. 53).

6. Controlli interni

Riferimento alla prossima approvazione del regolamento dei Controlli Interni e inseriti dati complessivi su esiti controlli regolarità (pag. 51, 52)

7. Collegamento con la performance

Descritti dettagliatamente gli obiettivi da raggiungere e gli indicatori di raggiungimento del risultato che collegano l'adempimento del Piano alla valutazione della performance (pag. 51, 52).

8. Monitoraggio

Da quest'anno il monitoraggio sull'attuazione di ogni singola misura prevista nel Piano 2020, rendicontato nell'Allegato I e riassunto nella Tabella 28, restituisce i dati per la verifica dell'effettivo raggiungimento dell'obiettivo di Ente, che prevede l'adempimento del 70% delle misure attive (pag. 89).

Ufficio Anticorruzione e Trasparenza

piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. 039.2374318

Email trasparenza@comune.monza.it | accessocivico@comune.monza.it

Orari: da lunedì a venerdì 8.30-18.00

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it |

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



I risultati del monitoraggio indicano l'attuazione del **83,1%** delle 131 misure attive nel 2020 (da adempiere sempre o nuove).

9. Nuove misure

Queste le nuove misure aggiunte a quelle già attive e visibili nell'Allegato B:

Codice Misura	Codice Azione	Misura da attuare	Processi su cui si attua	Tempi attuazione
13.3	5	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	Affidamenti e Contratti	sempre
13.3	16	Direttiva operativa sulle cause di incompatibilità in caso nomina di dipendenti a componenti di Commissioni giudicatrici	Affidamenti e Contratti	31-gen-21
13.4	1	Acquisizione alla presentazione delle dimissioni per collocamento a riposo della dichiarazione, resa dal dipendente all'atto della presentazione della richiesta di pensionamento di essere a conoscenza della norma che prevede che: <i>"I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti».</i>		Alla richiesta di pensionamento
13.5	4	Richiesta dichiarazioni attestanti controlli effettuati da MonzaMobilità sugli incassi dei parcheggi gestiti	J03	annuale
13.7	13	Pubblicazione dei tempi di conclusione dei procedimenti a maggior impatto per cittadini e imprese	tutti	entro termini decreto attuativo
13.7	14	Analisi e realizzazione inserimento collegamento alla determina a contrarre nell'applicativo che permette la pubblicazione automatica degli esiti sul sito	tutti	30-dic-21
13.7	20	Messa online dati SIT su procedimenti edilizi	D12, I05	30/12/2022

Ufficio Anticorruzione e Trasparenza

piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. 039.2374318

Email trasparenza@comune.monza.it | accessocivico@comune.monza.it

Orari: da lunedì a venerdì 8.30-18.00

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it |

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



13.8	1	Organizzazione corsi e incontri di formazione dedicati ai RUP su ruolo, funzioni, responsabilità e modalità operative.	Affidamenti e Contratti	30-dic-21
13.8	2	Organizzazione corsi e incontri di formazione dedicati ai Responsabili ufficio e operatori degli uffici più interessati dagli affidamenti diretti	Affidamenti e Contratti	30-dic-21
13.8	3	Organizzazione corsi e incontri di formazione dedicati a Responsabili ufficio e personale addetto alla redazione degli atti	tutti	30-dic-21
13.8	4	Organizzazione corsi di formazione e tavoli operativi sull'anticiclaggio dedicati alle materie più esposte al rischio (appalti, tributi, contribuiti, urbanistica, commercio, ecc)	tutti	30-dic-21
13.8	5	Formazione CFL e neo assunti sui temi dell'anticorruzione	tutti	annuale
13.8	6	Organizzazione corso di formazione sul Piano Anticorruzione e sul Codice di Comportamento per le Guardie Ecologiche Volontarie		30-giu-21
13.9	3	Organizzazione, nel quadro della Giornata della Trasparenza, di momenti di scambio e confronto con le PA del territorio su temi specifici inerenti l'anticorruzione, la trasparenza, anticiclaggio	tutti	ogni anno
13.10	1	Acquisizione all'atto dell'insediamento di commissioni di concorso o di gara o assunzione di funzioni direttive negli ambiti indicati all'art. 35-bis del Dlgs. n. 165/2001, di dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000, di non trovarsi in rapporti di parentela o affinità con i partecipanti alla gara od al concorso nonché la dichiarazione di non essere stato condannato anche con sentenza non passata in giudicato per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale	tutti	sempre
13.11	1	Revisione Codice Etico	tutti	30/12/2023
14.1	18	Gare e affidamenti sopra i 5.000 euro: obbligo di effettuare la procedura su piattaforme elettroniche di negoziazione (Sintel o MEPA).	Affidamenti e Contratti	sempre
14.1	19	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	Affidamenti e Contratti	sempre
14.1	25	Affidamenti di servizi legali o incarichi di difesa: - acquisizione del cv del professionista per verificarne la pertinenza e l'adeguatezza all'incarico da conferire, - acquisizione e valutazione del preventivo - verifica inesistenza incompatibilità e conflitti d'interesse	B42, G07	sempre

Ufficio Anticorruzione e Trasparenza

piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. 039.2374318

Email trasparenza@comune.monza.it | accessocivico@comune.monza.it

Orari: da lunedì a venerdì 8.30-18.00

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it |

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969

14.1	26	Affidamenti diretti e gare non CUA: obbligo di utilizzo del modulo (scaricabile dalla intranet) di autodichiarazione da far sottoscrivere a affidatari di contratti e partecipanti a gare. (vedi modulo standard di cui misura 14.11.21)	Affidamenti e Contratti	sempre
14.1	27	Incarichi per servizi di architettura e ingegneria: inserimento nella documentazione di gara del calcolo dei corrispettivi secondo le tabelle ministeriali o, in alternativa, deroga adeguatamente motivata e correlata ai fatti a giustificazione dello scostamento rispetto all'importo determinato sulla base delle tabelle medesime. (vedi direttiva ANAC 3/02/2021)	Affidamenti e Contratti	sempre
14.1	28	Procedure in caso di somma urgenza e di protezione civile: obbligo di attestare nel provvedimento di autorizzazione che si provvede a pubblicare l'atto sul sito istituzionale e a trasmettere ad ANAC i documenti di cui all'art. 23 del Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici	Affidamenti e Contratti servizi e forniture	sempre
14.2	3	Obbligo di acquisire come annesso ad ogni proposta di delibera l'istruttoria del Responsabile del Procedimento firmata digitalmente	tutti	30-giu-21
14.2	4	Obbligo di allegare alle ordinanze una relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento firmata digitalmente che illustri e motivi le ragioni che hanno portato alla necessità di emettere l'atto	D13	30-giu-21
14.3	2	Aggiornamento mappatura dei procedimenti ammi.vi Definizione dei procedimenti, dei tempi di conclusione e delle modalità di attuazione	tutti	30-set-22
14.3	17	Istituzione registro delle procedure d'urgenza attivate su richiesta/cambio/cancellazione di residenza	B57	01-gen-21
14.3	18	Norme di comportamento per il trattamento delle pratiche urgenti di richiesta/cambio/cancellazione di residenza	B57	01-gen-21
14.3	21	Identificazione procedimenti di maggior impatto per cittadini e imprese e di quelli fra questi non gestiti da applicativi informatici	tutti	entro termini decreto attuativo
14.5	13	Realizzazione di database per la consultazione e analisi dei beneficiari di contributi	Contributi e benefici	30-dic-23
14.6	9	Analisi fattibilità e messa a disposizione di ogni dipendente dell'estratto conto mensile aggiornato dei buoni pasti di cui ha maturato il diritto	tutti	30-dic-21
14.7	6	Elaborazione e approvazione Regolamento sull'accesso alla piattaforma per il conferimento dei rifiuti	specifico	30-dic-22

Ufficio Anticorruzione e Trasparenza

piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. 039.2374318

Email trasparenza@comune.monza.it | accessocivico@comune.monza.it

Orari: da lunedì a venerdì 8.30-18.00

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it |

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969



14.10	4	Introduzione di controlli puntuali o a campione, certificati dal DEC, sulle procedure relative all'appalto per la rimozione forzata	E11, F02, F09	sempre
14.11	12	Dotazione della firma digitale ai responsabili uffici e al personale degli uffici coinvolti in gare d'appalto, cui non sia già stata attivata precedentemente	tutti	30-giu-21
14.11	15	Attivazione sistema di firma multipla digitale	Tutti	30-dic-21
14.11	16	Predisposizione di modelli standard di disciplinare d'incarico per Coordinatore sicurezza; DL, RUP dato ad esterno	Affidamenti e contratti	30-dic-21
14.11	17	Approvazione Regolamento sugli Incentivi	Affidamenti e contratti	30-dic-21
14.11	18	Rilascio aggiornamento dell'applicativo per la pubblicazione automatica degli esiti di gare e affidamenti con il collegamento alla determina a contrarre	Affidamenti e Contratti	30-dic-21
14.11	19	Circolare operativa inerente le modalità operative di esecuzione del controllo sui procedimenti ad istanza di parte da parte dei dirigenti (vedi misura 14.3.4)	tutti	30-dic-21
14.11	21	Direttiva inerente le ipotesi di variante in corso d'opera	Affidamenti e Contratti	30-dic-21
14.11	22	Realizzazione e messa a disposizione modulo standard di autodichiarazione per le imprese affidatarie o partecipanti a gare non soggette a DGUE	Affidamenti e Contratti	30-giu-21
14.11	23	Completa digitalizzazione della dichiarazione RUP su conflitto d'interessi e della verifica, a cura del superiore gerarchico, dell'insussistenza del conflitto interessi	Affidamenti e Contratti	30-lug-21
14.11	24	Inserimento nella piattaforma di redazione determine (Tessere) di campi obbligatori su riferimento prot. Dichiarazione RUP e verifica insussistenza conflitto d'interessi	Affidamenti e Contratti	30-dic-21

La responsabile dell'Ufficio Anticorruzione e
Trasparenza
dott.ssa Alessia Tronchi

Ufficio Anticorruzione e Trasparenza

piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. 039.2374318

Email trasparenza@comune.monza.it | accessocivico@comune.monza.it

Orari: da lunedì a venerdì 8.30-18.00

Sede Municipale: Piazza Trento e Trieste | 20900 Monza | Tel. +39.039.2372.1 | Fax +39.039.2372.558

email protocollo@comune.monza.it | Posta certificata monza@pec.comune.monza.it |

Codice Fiscale 02030880153 | Partita IVA 00728830969