

---

# **Relazione annuale RPCT**

**Anno 2021**

---

## **INDICE**

<b>SEZIONE 1</b>	<b>ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE</b>	<b>3</b>
<b>SEZIONE 2</b>	<b>ANAGRAFICA RPCT</b>	<b>3</b>
<b>SEZIONE 3</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI</b>	<b>3</b>
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	6
3.5	Whistleblowing	7
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	Rapporti con i portatori di interessi particolari	10
3.12	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali	10
<b>SEZIONE 4</b>	<b>RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE</b>	<b>10</b>
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche	10
<b>SEZIONE 5</b>	<b>MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO</b>	<b>11</b>
<b>SEZIONE 6</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI</b>	<b>11</b>
<b>SEZIONE 7</b>	<b>MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</b>	<b>12</b>
<b>SEZIONE 8</b>	<b>CONSIDERAZIONI GENERALI</b>	<b>12</b>
<b>SEZIONE 9</b>	<b>MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE</b>	<b>12</b>
9.1	Misure specifiche di controllo	13
9.2	Misure specifiche di trasparenza	17
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	20
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	21
9.5	Misure specifiche di semplificazione	26
9.6	Misure specifiche di formazione	29
9.7	Misure specifiche di rotazione	30
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	31

## SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

---

Codice fiscale Amministrazione: 02030880153

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI MONZA

Tipologia di amministrazione: Azienda/Ente pubblico del Settore Sanitario (e assimilato)

Regione di appartenenza: Lombardia

Classe dipendenti: da 500 a 4.999

Numero totale Dirigenti: 11

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 8

## SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPCT: GIUSEPPINA

Cognome RPCT: CRUSO

Qualifica: Segretario Comunale

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	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:

Il Monitoraggio sull'attuazione delle misure inserite nel Piano certifica la realizzazione dell'88% delle azioni previste per il 2021 o sempre attive.

Il Monitoraggio concorre alla valutazione sulla performance essendo il grado di attuazione del PTPCT obiettivo di Ente.

### 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
- 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

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:

I controlli sull'applicazione del Codice di Comportamento sono misure anticorruzione collegate ad obiettivi di *performanc.e*

### 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 Rotazione Ordinaria del personale è stata realizzata nell'anno di riferimento del PTPCT in esame e sono state sottoposte a rotazione le seguenti unità di personale:

- 0 dirigenti
- 20 non dirigenti

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

- con riferimento al personale non dirigente da 5 a 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:

- B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato: Media 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

- 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

- I.1. Governo del territorio e Pianificazione urbanistica: Elevata 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 in esame, l'amministrazione è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

### 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:

Ogni anno è effettuata una verifica sul periodo di permanenza nell'incarico di tutti i Dirigenti e Responsabili del Procedimento. Da tali analisi risulta che la rotazione ordinaria sia stata attuata sull'82% dei Dirigenti (9 su 11) e sul 77% dei Responsabili di ufficio/servizio che presidiano procedimenti a elevato e medio rischio corruttivo.

### 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 26 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.

Sono state effettuate 12 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 26 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.

Sono state effettuate 12 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.

Sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPCT, più in dettaglio:

- sono state effettuate 12 verifiche
- a seguito dei controlli effettuati, non sono state accertate violazioni.

#### 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:

Apposite sessioni formative dedicate al conflitto d'interesse sono state organizzate nel per tutti i dipendenti e per i componenti della Commissione Paesaggio

### 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:

Nel 2021 non sono pervenute segnalazioni valutate di natura corruttiva in seguito all'istruttoria del RPCT.

### 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 8
  - Staff del RPCT per un numero medio di ore 8
  - Altro personale per un numero medio di ore 4
  
- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
  - RPCT per un numero medio di ore 10
  - Staff del RPCT per un numero medio di ore 16
  - Altro personale per un numero medio di ore 4
  
- 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 16
  - Dirigenti per un numero medio di ore 16
  - Funzionari per un numero medio di ore 20
  - Altro personale per un numero medio di ore 20

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione frontale

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 affidata a soggetti esterni in dettaglio:

- Formazione in house

- Formazione Segretari Comunali, ANCI
- Avv. Massari (corso su ruolo e responsabilità RUP)

Note del RPCT:

La formazione non è stata interrotta neanche dall’Emergenza Covid-19, grazie all’attivazione di un sistema di formazione online, tenuto e realizzato internamente, che ha permesso la partecipazione di oltre il 70% dei dipendenti e la valutazione sul loro grado di apprendimento.

Nel 2021 la formazione si è concentrata sui temi risultanti prioritari dall’analisi del contesto: redazione atti, affidamenti diretti, compiti e ruolo dei RUP, oltre a sviluppare ulteriormente la sensibilità verso l’antiriciclaggio

### 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 193333 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 sono pervenute 26 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:

- 21 richieste con “informazione fornita all'utente”
- 22 richieste con “informazione non fornita all'utente”

Con riferimento alla casistica “informazione non fornita all'utente”, si riportano di seguito le motivazioni: Richiesta accesso su atti e info già pubblicati o non soggetti a pubblicazione; Info e dati non detenute dal Comune di Monza.

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

In merito al livello di adempimento degli obblighi di trasparenza, si formula il seguente giudizio: Ottimo livello, certificato anche dal NIV. Qualche problema nel collegare dati singoli provenienti da banche dati/piattaforme diverse a causa di problemi di interoperabilità

Note del RPCT:

Il livello di qualità, quantità e aggiornamento di quanto obbligo di pubblicazione attestato dal NIV concorre al raggiungimento di un obiettivo di *performance* per tutto l’Ente.

### 3.8 Pantouflage

---

La misura “Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro” è stata attuata e sono state effettuate 1 verifiche dalle quali non sono state accertate violazioni.

Note del RPCT:

Data l'impossibilità di svolgere accertamenti sull'attività dei Dirigenti cessati, al posto delle autocertificazioni richieste in un primo momento, è stato introdotto l'obbligo di dichiarare:

- da parte delle imprese contraenti o concorrenti: *“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”*, pena l'esclusione dalla procedura di affidamento e/o la risoluzione ex lege del contratto;
- da parte dei dipendenti, al momento della cessazione dal servizio *“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.).

Sono state effettuate 16 verifiche sull'attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni.

Note del RPCT:

### 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 in esame.

Sono state previste clausole sul rispetto dei Patti di Integrità, in 45 contratti tra quelli stipulati nell'anno di riferimento del PTPCT in esame.

Sono state effettuate 24 verifiche sull'attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni.

Note del RPCT:

Note del RPCT:

Nell'autodichiarazione standard richiesta alle imprese è stata inserita apposita clausola di aver preso visione e sottoscritto il Codice Etico.

### 3.11 Rapporti con i portatori di interessi particolari

---

**Note del RPCT:**

E' stata introdotto l'obbligo di verbalizzazione degli incontri finalizzati al rilascio di PdC in convenzione

### 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

**Note del RPCT:**

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.

## 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	34	33	1	97
Misure di trasparenza	31	20	11	64
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	4	4	0	100
Misure di regolamentazione	34	24	10	70
Misure di semplificazione	30	22	8	73
Misure di formazione	7	7	0	100
Misure di rotazione	5	4	1	80
Misure di disciplina del conflitto di interessi	1	1	0	100
<b>TOTALI</b>	<b>146</b>	<b>115</b>	<b>31</b>	<b>78</b>

Note del RPCT:

Le misure non attuate sono perlopiù attività giudicate non sostenibili o superate da altre. In alcuni casi l'attuazione è solo stata procrastinata.

## SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

---

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT, 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 in ragione di Maggiore attenzione ai conflitti d'interesse e aumentato grado di attuazione delle misure anticorruzione
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata in ragione di Indicazioni dagli uffici sulle misure da porre in atto o su modifiche a quelle già esistenti
- la reputazione dell'ente è aumentata in ragione di Apprezzamenti da formatori e altri Enti

Nell'anno di riferimento del PTPCT, il RPCT ha effettuato 1 segnalazioni all'OIV sulle disfunzioni inerenti all'attuazione del PTPCT quali ad esempio possibili anomalie su varianti

Nell'anno di riferimento del PTPCT, il RPCT ha effettuato 2 segnalazioni all'Organo di Indirizzo Politico quali ad esempio Anomalie procedurali

Note del RPCT:

Focus group e colloqui con le strutture sono costanti per monitorare variazioni o l'insorgenza di situazioni di rischio non prima emerse.

## SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

---

Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame non ci sono state denunce, riguardanti eventi 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.

Nell'anno di riferimento del PTPCT non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

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

Note del RPCT:

....

## SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

---

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

Note del RPCT:

16 procedimenti disciplinari attivati nel corso del 2021.

## 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 155 misure previste nel 2021 ha certificato il raggiungimento dell'88% di attuazione. Attuazione totale di 114 misure e parziale di 18, mentre 10 non sono state attuate perchè non si è presentato il caso.

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 idoneo, per le seguenti ragioni:Esistono sono ampi margini di miglioramento

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:l 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:

La definizione dell'attuazione del PTPCT come obiettivo di Ente valido per la misurazione della *performance* di Dirigenti e dipendenti, ne ha aumentato l'attenzione e ha sostanziato il suo passaggio a vero atto strategico dell'amministrazione.

## 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: 34
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 33
- Numero di misure non attuate: 1

In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo 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 controllo programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

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: A. Acquisizione e gestione del personale

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: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Controllo sul regolare svolgimento del procedimento disciplinare

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Modifica del sistema di gestione delle presenze del personale con l'obbligo di inserimento, al momento della timbratura di entrata o uscita, del codice relativo alla causale

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

Denominazione misura: Produzione di stampe di controllo concessioni cimiteriali, periodicamente verificate dal responsabile del Servizio

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

Denominazione misura: Controllo a campione annullamenti in autotutela di preavvisi o verbali di

accertamento e delle relative sanzioni (Polizia locale)  
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 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: 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 contributi, etc.)  
Denominazione misura: Norme di comportamento per il trattamento delle pratiche urgenti di richiesta/cambio/cancellazione di residenza  
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.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.5 Contratti pubblici - Esecuzione  
Denominazione misura: Monitoraggio scostamento tempi esecuzione lavori, servizi, progetti  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione  
Denominazione misura: Ispezioni su cantieri privati presso Cimitero e su appalto manutenzione  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione  
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: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione  
Denominazione misura: Verifica su atti di approvazione CRE e Collaudo: - esecuzione dei controlli sui cantieri - esecuzione dei controlli su rispetto norme antinfortunistica, - corretta presenza di personale autorizzato nei cantieri o sui servizi - esecuzione eventuali contestazione o penali - rispetto tempi previsti  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
Denominazione misura: Valutazione sulla possibilità di inserire nel sistema di liquidazione delle

fatture campi obbligatori dove indicare i riferimenti ai documenti che attestano le verifiche sulla regolare esecuzione servizio/fornitura/lavoro  
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  
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: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
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: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
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: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
Denominazione misura: Tutele: mappatura patrimoni e fonti di reddito delle persone sotto tutela  
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  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso  
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: 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'Ent  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio e Pianificazione urbanistica  
Denominazione misura: Elaborazione di obiettivi e indicatori di performance sull'attività di vigilanza sui procedimenti SUE, Urbanistica, SUAP e esiti delle segnalazioni ricevute (da tracciare

oggettivamente)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Controlli a campione sulla regolarità dei presupposti nelle pratiche per Permessi di Costruire e SCIA

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

la misura è attualmente in corso di adozione

Note del RPCT:

....

## 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: 31
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 20
- Numero di misure non attuate: 11

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

- per 5 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT

- 4 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 a causa di:
  - Carenza di personale
  - Carenza di risorse finanziarie

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 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: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Realizzazione modulo per la presentazione annuale di: a) comunicazione delle partecipazioni azionarie e degli altri interessi finanziari; b) deposito della situazione patrimoniale e della dichiarazione dei redditi. Inserimento nel fascicolo del personale

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Analisi fattibilità e messa a disposizione di ogni dipendente dell'estratto conto mensile aggiornato dei buoni pasti di cui ha maturato il diritto

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 e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di

- carenza di risorse finanziarie

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Pubblicazione sul sito dei dati inerenti gli incentivi erogati al personale a fronte di incarichi tecnici per funzioni inerenti il Codice dei Contratti e di difesa dell'Ente

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, 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: Pubblicazione (ove non in contrasto con norme e privacy) degli esiti dei procedimenti a istanza di parte (in ordine cronologico e con numerazione di protocollo)

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

Denominazione misura: Approvazione elenchi procedimenti aggiornati Pubblicazione sul sito

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

Denominazione misura: Esposizione al pubblico dell'elenco delle sepolture disponibili (tombe/loculi/ossari), anche quelle liberate a seguito di estumulazioni ordinarie e straordinarie  
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 online delle sepolture disponibili (tombe/loculi/ossari), anche quelle liberate dopo estumulazioni ordinarie e straordinarie  
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: Automazione sistema di iscrizione alle graduatorie degli asili nido comunali  
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 non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:  
la misura è attualmente in corso di adozione

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, 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: Analisi e realizzazione inserimento collegamento alla determina a contrarre nell'applicativo che permette la pubblicazione automatica degli esiti sul sito  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Realizzazione e inserimento sul sito di applicativo per la pubblicazione automatica degli esiti di gare e affidamenti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

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

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 e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di

- Abbandonato applicativo MOP

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Rilascio aggiornamento dell'applicativo per la pubblicazione automatica degli esiti di gare e affidamenti con il collegamento alla determina a contrarre

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Ampliamento e aggiornamento Open data. Messa a disposizione di nuovi dataset e degli aggiornamenti dei dataset già disponibili in possesso dell'Ente.

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, identificando quelle che contengono dati che possono essere resi pubblici, anche al fine di definire la proprietà del dato e la competenza sul suo aggiornamento, oltre che evidenziare la presenza di dataset simili in strutture diverse. Gli uffici/servizi dovranno segnalare quali banche dati non intendono rendere pubbliche e le motivazioni d

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: Predisposizione e messa online di una web form per consentire a cittadini e stakeholders di dare contributi e partecipare attivamente al processo di elaborazione del Piano

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: Condivisione delle informazioni relative a ruoli e compiti e loro stato dell'arte, all'interno del settore attraverso riunioni periodiche Creazione banca dati condivisa per consultazione segnalazioni AGID, processi verbali che contengano non regolarità di esecuzione e penalizzazioni a aziende e incaricati

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 e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di

- Superata in attesa creazione banca dati unitaria ANAC

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: Messa online dati SIT su procedimenti edilizi

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

la misura è attualmente in corso di adozione

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

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: I. Governo del territorio e Pianificazione urbanistica

Denominazione misura: Disegno, adozione e pubblicazione sul sito istituzionale del flusso procedurale (processo) relativo alle opere pubbliche a scomputo, dalla convenzione alla realizzazione dell'opera

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.

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

Denominazione misura: Pubblicazione sul sito elenco Permessi di Costruire, SCIA, Autorizzazioni paesaggistiche, approvati e perfezionati, completi di dati dei richiedenti e descrizione degli interventi e Permessi edilizi convenzionati; Pubblicazione esiti procedimenti acquisizioni a seguito confische e demolizioni d'ufficio o d'ordine, in seguito ad abusi edilizi

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

La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, 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: Formazione Albo delle strutture residenziale accreditate per ospitare i minori

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

....

### 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: 4
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 4
- 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: 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 rilevate nel test sulla percezione della corruzione

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Inserimento negli documenti di gara o richieste di preventivo dell'obbligo per le imprese di: - aver preso visione del Codice etico e averne sottoscritta copia dal legale rappresentante, pena l'esclusione dalla procedura; - di osservare il Codice di Comportamento pena decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dallo stesso. (Vedi modulo standard di autodichiarazione di c

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.

Note del RPCT:

....

#### 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: 34
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 24
- Numero di misure non attuate: 10

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

- per 7 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT
- 2 misure sono attualmente in corso di adozione
- 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 regolamentazione programmata

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: "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 dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1,

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: Obbligo di acquisire, come annesso ad ogni proposta di delibera l'istruttoria del del Responsabile del Procedimento firmata digitalmente

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: 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

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: Revisione e approvazione Regolamento sui Procedimenti amministrativi

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

Denominazione misura: Aggiornamento mappatura dei procedimenti ammi.vi Definizione dei procedimenti, dei tempi di conclusione e delle modalità di attuazione

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: 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: 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

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: Adottare provvedimenti e impartire direttive scritte e/o verbali (incontri periodici) dirette/i ai responsabili di procedimento e al personale assegnato in merito alle misure previste nel Piano.

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: 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 contributi, etc.)

Denominazione misura: Norme di comportamento per il trattamento delle pratiche urgenti di richiesta/cambio/cancellazione di residenza

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Revisione e approvazione nuovo Regolamento dei contratti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Predisposizione di circolari informative su affidamenti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: 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.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Elaborazione direttiva su criteri per la concessione di proroghe negli appalti di servizi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Inserimento nei documenti di gara o affidamento diretto dell'obbligo per le imprese concorrenti o contraenti di dichiarare: "l'esistenza o meno di rapporti di parentela, affinità, contiguità tra titolari, amministratori, soci, dipendenti degli stessi soggetti e dirigenti e dipendenti del comune di Monza che agiscono o possono agire o interferire sul procedimento. (Vedi modulo standard di autodichi

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: "Inserimento negli documenti di gara o affidamento diretto dell'obbligo per le imprese di dichiarare 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  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara  
Denominazione misura: Inserimento nei capitolato d'appalto e nei contratti 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: 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: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto  
Denominazione misura: Inserimento nella determina di affidamento/aggiudicazione: - di aver adempiuto ai controlli sul possesso dei requisiti delle imprese affidatarie o di risolvere il contratto in caso di non possesso dei requisiti accertato nelle more dell'affidamento per situazioni contingenti e di urgenza. - riferimenti al numero di protocollo degli atti acquisiti per il controllo  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione  
Denominazione misura: Direttiva inerente le ipotesi di variante in corso d'opera  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione  
Denominazione misura: Approvazione Regolamento sugli Incentivi  
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:  
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: E. Incarichi e nomine  
Denominazione misura: Obbligo di inserimento negli atti di affidamento degli incarichi o nei contratti di acquisizione delle collaborazioni 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: E. Incarichi e nomine  
Denominazione misura: 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  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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: Modifica Regolamento per il conferimento di Incarichi di collaborazione autonoma  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
Denominazione misura: Redazione e approvazione Regolamento sui Centri civici  
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  
La misura non è stata attuata nei tempi previsti dal PTPCT, in particolare:  
la misura è attualmente in corso di adozione

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
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, in particolare:  
non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di  
- carenza di personale

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
Denominazione misura: Circolare operativa inerente le modalità operative di esecuzione del controllo sui procedimenti ad istanza di parte da parte dei dirigenti  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: identificazione di criteri e punteggi per l'assegnazione di immobili per l'emergenza abitativa

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: 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.

Note del RPCT:

....

### 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: 30
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 22
- Numero di misure non attuate: 8

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

- per 5 misure non sono state ancora avviate le attività ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT
- 2 misure sono attualmente in corso di adozione
- 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:
  - progetto abbandonato in attesa banca dati ANAC

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 sistema di firma multipla digitale e Obbligo di apposizione della firma digitale su tutti i documenti da firmare (eccetto se a firma multipla di esterni non dotati di firma digitale) da parte di Dirigenti e Responsabili procedimento

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Dotazione della firma digitale a tutte le PO e responsabili uffici dotati di telefono con dati, e aventi funzioni di RUP in gare in corso o in programma entro fine anno e ai responsabili uffici e al personale degli uffici coinvolti in gare d'appalto, cui non sia già stata attivata precedentemente

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale

Denominazione misura: Pubblicazione sulla intranet di modelli di: - attestazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi (RUP, DEC, Dirigenti, Consulenti e incaricati) - segnalazione di conflitto d'interesse (dipendenti) - verifica insussistenza

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: Creazione e pubblicazione sulla intranet di modelli standard per la gestione del procedimento di accesso civico semplice e generalizzato

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: Adozione di sistemi di protocollo informatico e gestione documentale per la gestione delle richieste di accesso generalizzato secondo le specifiche tecniche del DFP.

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: 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.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: 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: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

Denominazione misura: Redazione determine a contrarre sulla base del modello elaborato

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Elaborazione e applicazione di check list di controllo contenenti elenchi di azioni da effettuare o da verificare.

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: 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.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara

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, in particolare:  
la misura è attualmente in corso di adozione

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

Denominazione misura: Completa digitalizzazione della dichiarazione RUP su conflitto d'interessi e della verifica, a cura del superiore gerarchico, dell'insussistenza del conflitto interessi Inserimento nella piattaforma di redazione determine (Tessere) di campi obbligatori su riferimento prot.

Dichiarazione RUP e verifica insussistenza

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.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: Affidamenti diretti e gare non CUA: Realizzazione e messa a disposizione modulo per autodichiarazione imprese e obbligo di utilizzo e sottoscrizione da parte imprese affidatarie o partecipanti a gare non soggette a DGUE

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, 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: Analisi sull'effettiva interoperabilità dell'attuale sistema digitale per il monitoraggio e la rendicontazione delle Opere Pubbliche

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Analisi dei dati e delle modalità che possono consentire l'inserimento o integrazione, nel flusso digitale di formazione di determine e delibere, delle informazioni salienti e obbligatorie per il Monitoraggio Opere Pubbliche

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 e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di

- Abbandonato in attesa di implementazione banca dati ANAC

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 è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Sostituzione della casella mail dedicata per le segnalazioni di illecito con software gratuito

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Connessione fra applicativo di gestione SUE e SIT

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio e Pianificazione urbanistica  
Denominazione misura: Digitalizzazione iter procedimentale autorizzazione paesaggistiche e Commissione paesaggio  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio e Pianificazione urbanistica  
Denominazione misura: Completamento e attivazione applicativo di gestione SUE  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Governo del territorio e Pianificazione urbanistica  
Denominazione misura: Predisposizione modulistica standard per Idoneità alloggiativa  
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, 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. Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, attribuzione di vantaggi di qualunque genere a persone, associazioni, enti pubblici e privati  
Denominazione misura: Adozione e utilizzo di piattaforma digitale per l'erogazione di contributi economici da Emergenza Covid 19 (buoni pasto, bonus affitti)  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

L'aver privilegiato l'introduzione nel PTPCT di misure di semplificazione, standardizzazione e digitalizzazione, ha 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 e collaborazione invece che di sterile contrapposizione o semplice vigilanza di fatto anticipato l'integrazione nel Piano integrato di attività e organizzazione

## 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: 7
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 7
- 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: Organizzazione corsi e incontri di formazione dedicati a Responsabili ufficio e personale addetto alla redazione degli atti  
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: Incontri con gli studenti finalizzati a informare sui temi di educazione civica e sensibilizzare alla legalità e al rispetto delle norme etiche e giuridiche.

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: Organizzazione corsi di formazione e tavoli operativi sull'anticiclaggio dedicati alle materie più esposte al rischio (appalti, tributi, contributi, urbanistica, commercio, ecc)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Organizzazione corsi e incontri di formazione dedicati ai RUP su ruolo, funzioni, responsabilità e modalità operative.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Organizzazione corsi e incontri di formazione dedicati ai Responsabili ufficio e operatori degli uffici più interessati dagli affidamenti diretti

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.

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

Denominazione misura: Organizzazione corso di formazione sul Piano Anticorruzione e sul Codice di Comportamento per le Guardie Ecologiche Volontarie

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

L'ingente formazione fatta prevalentemente in house a tutto il personale e ai neoassunti, è stata fondata sulla divulgazione non solo delle normative, ma soprattutto dei valori e principi alla base della prevenzione della corruzione, con esplicitazione di casi reali e focus approfonditi sul conflitto d'interesse, il ruolo dei RUP, gli affidamenti diretti, il codice di comportamento.

## 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

- 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 rotazione programmata

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

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

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: Rotazione periodica sulle zone di assegnazione degli operatori addetti agli accertamenti anagrafici nell'ambito delle pratiche di residenza.

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 e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di

- carenza di personale

Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, 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 è stata attuata nei tempi previsti.

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

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: 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.

Note del RPCT:

Sul fronte della rotazione del personale, l'analisi periodica indica un buon grado di attuazione anche grazie alle riorganizzazioni operate e al conferimento della delega di firma e di responsabilità del procedimento anche alle Posizioni Organizzative.

## 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: 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: 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:

Svolta specifica formazione sul conflitto d'interesse