



PIANO PREVENZIONE CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022-2024

Ogni anno il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza deve essere rielaborato e approvato per includere correzioni e proposte di miglioramento pervenute, 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.

La norma prevede la sua approvazione entro il 31 gennaio, nonostante il Decreto Reclutamento (80/2021) abbia previsto l'integrazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza all'interno del nuovo Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), il nuovo documento di programmazione che le Pubbliche Amministrazioni dovranno elaborare e approvare nei prossimi mesi.

Per agevolare la lettura del Piano 2022-2024, in questa breve relazione si elencano le modifiche e gli aggiornamenti proposti.

Obiettivi raggiunti

1. Il passaggio del PTPCT a vero atto strategico dell'amministrazione si è sostanziato con la sua definizione a obiettivo di Ente valido per la misurazione della *performance* di Dirigenti e dipendenti, azione che ha aumentato l'attenzione su di esso.
2. L'aver privilegiato l'introduzione nel PTPCT 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 e collaborazione invece che di sterile contrapposizione o semplice vigilanza, di fatto anticipando la filosofia del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO).
3. Il monitoraggio sull'attuazione delle misure previste nel 2021 ha rilevato un grado elevato di realizzazione, pari all'88% (vedi tabella sotto riportata), attestando l'efficacia del PTPCT nell'aver introdotto, modificato, rafforzato la cultura della legalità.
4. L'attuazione del PTPCT è verificata anche tramite la "Piattaforma di acquisizione dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza" fornita da ANAC, un utile strumento che richiede di dettagliare le misure di trattamento del rischio e i dati relativi al monitoraggio.
5. 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.
6. L'importante opera di controllo sulla regolarità amministrativa degli atti dirigenziali e l'ingente formazione avviata sulla loro redazione sta producendo un netto

Ufficio Anticorruzione Trasparenza e Controlli amministrativi
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



miglioramento della qualità degli atti dirigenziali registrando la definitiva introduzione di prassi standardizzate;

7. Controlli di regolarità e monitoraggio hanno portato all'elaborazione di una serie di direttive operative contenenti disposizioni e FAQ di supporto a uffici, responsabili e dirigenti su:
 - affidamenti diretti;
 - varianti in corso d'opera
 - proroghe e modifiche contrattuali;
 - rotazione del personale;
 - controlli sui procedimenti amministrativi e autocertificazione ;
 - nomine di personale interno nelle commissioni giudicatrici;
 - accesso agli atti su esposti.
8. La formazione, fatta in house a tutto il personale e ai neoassunti, fondata sulla divulgazione non solo delle normative, ma soprattutto dei valori e principi alla base della prevenzione della corruzione, effettuata evidenziando casi reali e svolgendo focus sul conflitto d'interesse, il ruolo dei RUP, gli affidamenti diretti, il codice di comportamento ha portato molti servizi (a partire da Polizia locale, SUE, Servizi funerari e cimiteriali), a dedicare una maggiore attenzione alle fasi di esecuzione dei procedimenti, alla loro efficacia e trasparenza.
9. 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.
10. In definitiva il PTPCT del Comune di Monza si sostanzia come un Programma per la Buona Amministrazione, ambito che abbraccia un concetto più ampio di quello tradizionalmente legato alla prevenzione della corruzione.

Le principali novità

- Inserirsi parti dell'ultima relazione della DIA sull'infiltrazione mafiosa nel territorio e numero e tipologia dei reati denunciati nella provincia di Monza e Brianza (pagg. 31, 32).
- introdotta una tabella riepilogativa di analisi sulle rotazioni di dirigenti e responsabili di ufficio/servizio (pag. 44).
- inserite tabelle sulle attività del Comune inerenti l'emergenza Covid-19, in particolare i dipendenti in smart working nel 2020, gli interventi straordinari, le erogazioni liberali ricevute (pagg. 42, 54, 55, 56, 57).

Nuove misure

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

Codice Misura	Codice Azione	Descrizione Misura	Processi su cui si attua	Tempi attuazione
13.1	4	Inserimento nella prossima revisione del Codice di comportamento di Ente il dovere in capo ai dipendenti di segnalare immediatamente all'amministrazione l'avvio di procedimenti penali per "condotte di natura corruttiva" (PNA 2019).	tutti	30-dic-22

Ufficio Anticorruzione Trasparenza e Controlli amministrativi
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

13.7	20	Publicazione elenco degli incentivi (oggetto, durata, compenso per ogni incarico) erogati al personale interno non dirigenziale per gli incarichi tecnici di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti	tutti	annuale
13.7	21	Aggiornamento BDAP (lavori pubblici)	I08	sempre
13.7	22	Publicazione numero, elenco e specifiche delle autovetture di servizio a qualunque titolo utilizzate (art. 4 DPCM 25 settembre 2014)	E01	annuale
14.1	3	Affidamenti diretti: utilizzo modelli standard elaborati e messi a disposizione nella intranet e applicazione delle disposizioni contenute nella direttiva su Affidamenti diretti. (vedi misure 14.11.20, 14.11.21)	Affidamenti e Contratti	sempre
14.1	5	Gare aperte: obbligo di utilizzo dei bandi tipo elaborati da ANAC per le procedure di affidamento di contratti pubblici di servizi e forniture nei settori ordinari sopra soglia comunitaria con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo	Affidamenti e Contratti	sempre
14.1	29	Consulenti, incarichi professionali: - acquisizione del curriculum del professionista per la comparazione di pertinenza e adeguatezza all'incarico da conferire, - verifica che non vi siano incompatibilità e conflitti d'interesse (vedi misura 13.3.13)	Incarichi e collaborazioni	sempre
14.1	30	Definizione dei criteri alla base del Piano delle Verifiche, attraverso l'individuazione delle modalità organizzative e gestionali per lo svolgimento di controlli effettivi sull'esecuzione delle prestazioni e sull'ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative alle prescrizioni in materia ambientale, paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli enti e dagli organismi competenti	Affidamenti e Contratti	31-mar-22
14.1	31	Verifiche a campione sull'esecuzione delle prestazioni sulla base di quanto stabilito nel Piano delle verifiche e relativa relazione (art. 31, comma 12 Dlgs 50/2016)	Affidamenti e Contratti	dal 1/04/2022
14.4	8	Controllo su corretto utilizzo delle auto di servizio (solo per singoli spostamenti per ragioni di servizio, che non comprendono lo spostamento tra abitazione e luogo di lavoro in relazione al normale orario d'ufficio) art. 3 DM 14/09/2014 e delibera ANAC 747/2021	E01	annuale

Ufficio Anticorruzione Trasparenza e Controlli amministrativi
 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

14.6	9	Realizzazione sistema di pubblicazione automatica sul sito dei dati inerenti gli incentivi erogati al personale interno non dirigenziale per gli incarichi tecnici di cui all'art. 113 del Codice dei Contratti (art. 18 dlgs 33/2013 e delibera ANAC n. 1047/2020). In particolare oggetto, durata, compenso spettante per ogni incarico.	tutti	30-dic-22
14.6	10	Invio almeno una volta all'anno ai dirigenti dell'elenco dei dipendenti che hanno fatto domanda di mobilità interna, con l'indicazione della data di richiesta e del profilo professionale	tutti	annuale
14.9	12	Pubblicazione dati relativi agli immobili e alle opere realizzati abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e delle relative ordinanze di sospensione (art. 31, comma 7, DPR 380/2001)	D12	mensile
14.11	23	Direttiva inerente le modalità di attuazione dei controlli sul personale in servizio	tutti	30-lug-22

Esiti del Monitoraggio sull'attuazione delle misure anticorruzione

	n. Misure	Rispetto dei Tempi
Attuate	115	115
Attuate parzialmente	19	19
Non attuate	11	11
Non ricorre il caso	11	11
Totale complessivo	156	156

Esiti dei Controlli successivi di regolarità amministrativa (al 30 settembre 2021)

Tipo atto	N. atti esecutivi	N. atti controllati	N. Rilievi
a contrarre	27	2	
agenti contabili	31	4	
altro	368	27	6
appalto	482	61	58
collaudo	4	1	
commissione	16	1	
concessione	7		
contributi	70	5	1
convenzione	3	1	
CRE	55	1	
manifestazione interesse	10	1	

Ufficio Anticorruzione Trasparenza e Controlli amministrativi

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



personale	151	16	1
proroga	32	32	6
sponsorizzazione	5		
subappalto	17	1	
variante	23	8	
rimborsi	29	4	
incarico	7	1	
rinnovo	2		
compensi	1		
accordo transattivo	1		
Totale complessivo	1341	166	38

Monza, 18 gennaio 2022

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

Ufficio Anticorruzione Trasparenza e Controlli amministrativi
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