**Relazione annuale RPCT**

**Anno 2021**

INDICE

[SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE 3](#_Toc88657645)

[SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT 3](#_Toc88657646)

[SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI 3](#_Toc88657647)

[3.1 Sintesi dell’attuazione delle misure generali 3](#_Toc88657648)

[3.2 Codice di comportamento 4](#_Toc88657649)

[3.3 Rotazione del personale 4](#_Toc88657650)

[3.3.1 Rotazione Ordinaria 4](#_Toc88657651)

[3.3.2 Rotazione Straordinaria 4](#_Toc88657652)

[3.3.3 Trasferimento d’ufficio 4](#_Toc88657653)

[3.4 Misure in materia di conflitto di interessi 5](#_Toc88657654)

[3.5 Whistleblowing 5](#_Toc88657655)

[3.6 Formazione 5](#_Toc88657656)

[3.7 Trasparenza 5](#_Toc88657657)

[3.8 Pantouflage 6](#_Toc88657658)

[3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna 6](#_Toc88657659)

[3.10 Patti di integrità 6](#_Toc88657660)

[3.11 Rapporti con i portatori di interessi particolari 6](#_Toc88657661)

[3.12 Considerazioni conclusive sull’attuazione delle misure generali 6](#_Toc88657662)

[SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE 7](#_Toc88657663)

[4.1 Quadro di sintesi dell’attuazione delle misure specifiche 7](#_Toc88657664)

[SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO 7](#_Toc88657665)

[SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI 7](#_Toc88657666)

[SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 8](#_Toc88657667)

[SEZIONE 8 CONSIDERAZIONI GENERALI 8](#_Toc88657668)

[SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE 8](#_Toc88657669)

[9.1 Misure specifiche di controllo 8](#_Toc88657670)

[9.2 Misure specifiche di trasparenza 8](#_Toc88657671)

[9.3 Misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento 8](#_Toc88657672)

[9.4 Misure specifiche di regolamentazione 9](#_Toc88657673)

[9.5 Misure specifiche di semplificazione 9](#_Toc88657674)

[9.6 Misure specifiche di formazione 9](#_Toc88657675)

[9.7 Misure specifiche di rotazione 9](#_Toc88657676)

[9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi 9](#_Toc88657677)

# ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 01971350150

Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

Tipologia di amministrazione: Comune sopra 15000 abitanti

Regione di appartenenza: Lombardia

Classe dipendenti: da 100 a 499

Numero totale Dirigenti: 7

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 22

# ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: FRANCO ANDREA

Cognome RPCT: BARBERA

Qualifica: Segretario Generale

Posizione occupata: SEGRETARIO GENERALE E DIRIGENTE AFFARI GENERALI ED AUDIT

Data inizio incarico di RPCT: 14/10/2020

RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

# RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

La presente sezione illustra l’andamento relativo all’attuazione delle misure generali per l’anno di riferimento del PTPCT.

## 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:

L’ultimo monitoraggio del PTPC, eseguito contestualmente al monitoraggio di Peg, conferma un alto grado di realizzazione del Piano in tutte le sue misure generali e specifiche.

## Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2014 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:  
 - i comportamenti che derivano dal profilo di rischio specifico dell'ente, individuato a seguito della messa in atto del processo di gestione del rischio  
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).

## Rotazione del personale

### 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:  
 - periodicità della rotazione  
 - caratteristiche 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:  
 - 3 dirigenti  
 - 3 non dirigenti  
Il personale che è stato oggetto di rotazione, mediamente, ricopriva la posizione da cui è stato spostato:  
 - con riferimento al personale dirigente fino a 3 anni  
 - con riferimento al personale non dirigente fino a 3 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: Media esposizione al rischio corruttivo  
 - D.1. Contratti pubblici - Programmazione: Media esposizione al rischio corruttivo  
 - D.2. Contratti pubblici - Progettazione della gara: Media 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: Media esposizione al rischio corruttivo  
 - D.6. Contratti pubblici - Rendicontazione: Media esposizione al rischio corruttivo  
 - F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio: Media esposizione al rischio corruttivo  
 - G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni: Media esposizione al rischio corruttivo  
  
Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, l’amministrazione è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

### 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.

### 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:

Le modifiche organizzative della macrostruttura pianificate e realizzate nel 2021 hanno avuto come naturale conseguenza la rotazione in aree significativamente esposte a rischio corruttivo quali i lavori pubblici, il commercio, l’acquisizione di beni e servizi, la gestione del patrimonio.

## 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 7 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.  
Sono state effettuate 7 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 10 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.  
Sono state effettuate 10 verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità, più in dettaglio:  
 - a seguito delle verifiche effettuate non sono state accertate violazioni  
 - a seguito delle verifiche effettuate non risultano procedimenti sanzionatori avviati dal RPCT  
Nel PTPCT, nell'atto o regolamento adottato sulle misure di inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali.  
Non sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell’anno di riferimento del PTPCT.  
  
SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI   
Nell'anno di riferimento del PTPCT in esame, non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

## 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:  
 - 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.

## Formazione

Nell’anno di riferimento del PTPCT è stata erogata formazione sui seguenti temi:  
 - Sui contenuti del Codice di Comportamento  
  
 - Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza  
 - RPCT per un numero medio di ore 2  
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 4  
 - Referenti per un numero medio di ore 4  
 - Dirigenti per un numero medio di ore 2  
 - Funzionari per un numero medio di ore 2  
  
 - Sulla modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio   
 - RPCT per un numero medio di ore 2  
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 2  
 - Referenti per un numero medio di ore 2  
  
 - Sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio  
 - RPCT per un numero medio di ore 2  
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 6  
 - Referenti per un numero medio di ore 2  
 - Dirigenti per un numero medio di ore 2  
 - Funzionari per un numero medio di ore 2

La formazione è stata erogata tramite:   
 - formazione a distanza  
  
Per ogni corso di formazione erogato, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.  
Tuttavia, i corsi di formazione successivi non sono stati programmati in funzione dei feedback ottenuti.  
  
La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:  
 - Ancilab; Upel Mi

Note del RPCT:

La formazione è proseguita nell’emergenza Covid con l’attivazione di formazione a distanza: sono state erogate circa 700 ore di formazione.

## Trasparenza

Nell’anno di riferimento del PTPCT in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità semestrale.  
I monitoraggi hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati relativamente alle seguenti macro-famiglie:  
 - Bandi di gara e contratti  
 - Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici

L'amministrazione ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente”.  
  
Il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", non traccia il numero delle visite..  
  
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 1 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:   
 - 4 richieste con “informazione fornita all'utente”  
 - 0 richieste con “informazione non fornita all'utente”  
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: Il nucleo di valutazione ha attestato un adeguato livello di qualità, quantità e aggiornamento di quanto pubblicato. Al quarto livello ci sono alcune voci che non sono del tutto coerenti con griglia di analisi, questo elemento può rendere più difficile il reperimento di alcune voci, pur essendo presenti nella giusta sotto sezione.

Note del RPCT:

Il Nucleo di valutazione nella verifica annuale ha attestato un adeguato livello di pubblicazione dei dati, nella loro qualità, quantità ed aggiornamento. Si sono riscontrato criticità al quarto livello, che a volte non garantisce un immediato accesso alle informazioni, anche se le stesse sono comunque presenti.

## Pantouflage

La misura “Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro” è stata attuata ma non sono stati effettuati controlli sulla sua attuazione.

Note del RPCT:

E’ stata consolidata l’acquisizione, al momento della cessazione del servizio delle figure della dichiarazione ”di essere a conoscenza del divieto di pantouflage”, per evidenziare il rispetto della norma ed evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della stessa.

## 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 12 verifiche sull’attuazione della misura in seguito alle quali non sono state accertate violazioni.

Note del RPCT : ////

## 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 49 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 39 contratti tra quelli stipulati nell’anno di riferimento del PTPCT in esame.

Note del RPCT:

I Patti di integrità sono stati inseriti in tutti i bandi sopra norma ed in settori particolari (Innovazione tecnologica) in tutti i bandi sopra e sotto norma. Inoltre gli stessi patti vengono sottoscritti contestualmente ai contratti e ne formano parte integrante e sostanziale .

## Rapporti con i portatori di interessi particolari

Note del RPCT: ///

## 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)  
 - neutrale sulla diffusione della cultura della legalità  
 - neutrale sulle relazioni con i cittadini

Note del RPCT: /////

# RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

La presente sezione illustra l’andamento relativo all’attuazione delle misure specifiche per l’anno di riferimento del PTPCT.

## 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 | 74 | 71 | 3 | 95 |
| Misure di trasparenza | 55 | 55 | 0 | 100 |
| Misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento | 11 | 8 | 3 | 72 |
| Misure di regolamentazione | 2 | 2 | 0 | 100 |
| Misure di semplificazione | 18 | 18 | 0 | 100 |
| Misure di formazione | 14 | 12 | 2 | 85 |
| Misure di rotazione | 4 | 4 | 0 | 100 |
| Misure di disciplina del conflitto di interessi | 2 | 2 | 0 | 100 |
| TOTALI | 180 | 172 | 8 | 95 |

Note del RPCT:

Alcune misure non sono state attuate a causa di mutamenti organizzativi o normativi. Altre sono state rinviate al 2022.

# 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 L'analisi dei processi e l'individuazione di potenziali rischi corruttivi ha certamente elevato il livello di consapevolezza degli operatori coinvolti.   
 - la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata in ragione di Il collegamento del PTPC alla performance ha contribuito all'individuazione di obiettivi sostenibili, chiari, misurabili e compatibili al contesto di riferimento. I monitoraggi effettuati durante l'anno contestualmente ai monitoraggi di Peg restituiscono ai dirigenti il livello di attuazione delle misure e l'opportunità di rimodulare le stesse alle situazioni contingenti.  
 - la reputazione dell'ente è rimasta invariata in ragione di Si registra una generale poca attenzione da parte della città alla strategia di prevenzione promossa dall'Ente: gli interventi nelle fasi di consultazione preventiva e consultiva rispetto all'approvazione del PTPC sono minimi e non generano attività di confronto e dialogo.

Note del RPCT: ///

# 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 ////

# 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 ////

# 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 livello di attuazione del PTPCT è da ritenersi buono. Le misure contenute nel Piano sono state attuate e commisurate alle risorse disponibili. Tra i fattori determinanti: la condivisione della metodologia di analisi dei processi, la chiarezza, sostenibilità ed efficacia delle misure, l'attività di monitoraggio.   
   
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 idoneo, per le seguenti ragioni:Fattori determinanti sono stati la condivisione della strategia con gli organi e la struttura dell'Ente, la sostenibilità delle misure di contenimento del rischio, adeguate alle risorse disponibili, il presidio continuo sull'attuazione del PTPC realizzato nei monitoraggi quadrimestrali  
   
Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato idoneo, per le seguenti ragioni:Il ruolo di coordinamento e impulso nell’attuazione del PTPC da parte del RPCT è stato costante anche grazie alla collaborazione del gruppo di lavoro dei referenti di Settore che hanno proseguito l'attività di confronto e dialogo avviata negli scorsi anni. L'attuale situazione emergenziale ha purtroppo limitato le occasioni di confronto.

Note del RPCT ////

# MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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

## 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: 74  
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 71  
 - Numero di misure non attuate: 3  
   
In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che   
 - per 3 misure non sono state ancora avviate le attività per l’adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:  
 - 0  
  
 Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di controllo programmata   
  
Area di rischio: A. Acquisizione e gestione del personale  
Denominazione misura: Verifiche con check list di monitoraggio  
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: Verifica requisiti per il rilascio degli atti autorizzatori che hanno la natura di atti dovuti; invio atti subito dopo il rilascio ai Carabinieri, alla Polizia Locale al Commissariato di P.S.  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione  
Denominazione misura: Condivisione del processo di programmazione a livello di Comitato Direttivo, con le P.O. e con i Responsabili dei singoli procedimenti e il Responsabile della CUA  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara   
Denominazione misura: In caso di affidamento esterno del servizio di progettazione: Obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre in ordine alla scelta della procedura, del sistema di affidamento e della tipologia contrattuale per ogni garaxd  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente  
Denominazione misura: Monitoraggio ai sensi del D.lgs 231/2007 c.d. “decreto antiriciclaggio” ed eventuale segnalazione   
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto  
Denominazione misura: Monitoraggio ai sensi del D.lgs 231/2007 c.d. “decreto antiriciclaggio” ed eventuale segnalazione   
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione  
Denominazione misura: Verifica periodica sull'andamento delle attività di direzione, coordinamento e delle tempistich  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione  
Denominazione misura: Pubblicazione in Amministrazione Trasparente dei tempi, costi e indicatori di realizzazione delle opere pubbliche in corso o completat  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
Denominazione misura: Controllo congruità e corrispondenza degli atti ingiunti con l'effettiva riscossione  
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   
 - Cambiamenti normativi. Le misure verranno riproposte nel 2022  
  
Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
Denominazione misura: Controllo e calcolo informatizzato nel Sue della tariffa contributiva  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: I. ALTRI SERVIZI  
Denominazione misura: Verifiche criteri di realizzazione manifestazioni  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: I. GOVERNO DEL TERRITORIO  
Denominazione misura: Controllo e calcolo informatizzato nel Sue della tariffa contributiva  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: I. PIANIFICAZIONE URBANISTICA  
Denominazione misura: Verifica della coerenza degli atti da parte del Dirigente, del Comitato di Direzione, della Giunta/Segretario, della eventuale Commissione Consiliare del Territorio e del Consiglio Comunale  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

….

## 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: 55  
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 55  
 - Numero di misure non attuate: 0  
  
 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 immediata (entro cinque giorni dalla sottoscrizione definitiva) dei contratti decentrati e delle relazioni tecniche che li accompagnano, nonché ogni altro atto collegato  
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: pubblicazione degli atti amministrativi e degli accordi di collaborazione  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione  
Denominazione misura: Pubblicazione atti di programmazione delle opere pubbliche in Amministrazione Trasparente (Programma triennale annuale e triennale delle opere pubbliche, nonché relativi aggiornamenti)  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara   
Denominazione misura: Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
Denominazione misura: Pubblicazione sul sito istituzionale, sulla newsletter e sui social dell'Ente. Sottoscrizione patti di integrità per i soggetti che si candidano alla sponsorizzazione.  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: I. ALTRI SERVIZI  
Denominazione misura: Pubblicazione di: dichiarazioni patrimoniali, importi riconosciuti in qualità di gettoni di presenza ed indennità, spese dei gruppi, rimborsi datori di lavoro;  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: I. GOVERNO DEL TERRITORIO  
Denominazione misura: Pubblicazione della documentazione cartografica.  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: I. PIANIFICAZIONE URBANISTICA  
Denominazione misura: Pubblicazione NELLA SEZIONE AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE degli atti relativi a Convenzioni per il trasporto con il Comune capoluogo  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

….

## 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: 11  
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 8  
 - Numero di misure non attuate: 3  
   
In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento non attuate si evidenzia che   
 - per 3 misure non sono state ancora avviate le attività per l’adozione e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPCT a causa di:  
 - Norme di contenimento anticovid hanno impedito la programmazione e realizzazione di eventi di sensibilizzazione e partecipazione  
  
 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: I. ALTRI SERVIZI  
Denominazione misura: OTTIMIZZAZIONE ORGANIZZATIVA: MANTENIMENTO DEL SISTEMA DI GESTIONE PREVENZIONE CORRUZIONE: 1-misure organizzative: 1.2 gestione sistema di rilevazione degli indicatori e monitoraggio attuazione delle misure di contrasto;  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

….

## 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: 2  
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 2  
 - Numero di misure non attuate: 0  
  
 Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di regolamentazione programmata   
  
Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)  
Denominazione misura: :Applicazione regolamento esistente ed aggiornamento per disciplinare fattispecie non espressamente previste dal legge,per garantire uniformità trattamento degli operatori e eliminare ogni margine discrezionalità e variazione da prassi  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: I. ALTRI SERVIZI  
Denominazione misura: Criterio cronologico evasione pratiche  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

….

## 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: 18  
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 18  
 - Numero di misure non attuate: 0  
  
 Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di semplificazione programmata   
  
Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)  
Denominazione misura: Valutazione delle urgenze solo su richiesta motivata e documentata da tenere agli atti (circolare interna con possibili modalità applicative e relative casistiche)- misura in atto  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente  
Denominazione misura: Utilizzo di piattaforme CONSIP, MEPA, SINTEL ecc.. per l'approvvigionamento dei beni/servizi di afferenza e obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre per affidamen  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione  
Denominazione misura: Adesione al gruppo di lavoro “Controllo analogo Aziende partecipate” per quanto concerne l'Azienda “Insieme per il Sociale” (vedi atto del Segretario Generale denominato “Individuazione referenti del gruppo per il controllo analogo sulle società partecipate del Comune di Cinisello Balsamo”) e conseguente verifica annuale periodica della reportistica sul buon andamento del bilancio e dei servizi af  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
Denominazione misura: .Risposta alle richieste della cittadinanza espresse mediante esposti in merito  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: I. ALTRI SERVIZI  
Denominazione misura: Formalizzare le regole da osservare nella comunicazione dei dati (circolare interna con possibili modalità e casistiche per accesso informale)  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

….

## 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: 14  
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 12  
 - Numero di misure non attuate: 2  
   
In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di formazione non attuate si evidenzia che   
 - 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:  
 - Rallentamento nella fase di realizzazione del progetto. Le misure verranno riproposte nel 2022.  
  
 Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di formazione programmata   
  
Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)  
Denominazione misura: formazione degli operatori addetti alla cremazione dal punto di vista operativo, amministrativo e di sensibilizzazione etica  
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   
 - Rallentamento nella fase di realizzazione del progetto. Le misure verranno riproposte nel 2022  
  
Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente  
Denominazione misura: Mantenere un adeguato livello di aggiornamento dei RUP per mantenere il livello di competenze in linea con l'evoluzione normativa.  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
Denominazione misura: Corso interno di approfondimento e aggiornamento sulle nuove norme Europee in merito alla corretta gestione dei documenti e dei dati digitali  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: I. ALTRI SERVIZI  
Denominazione misura: formazione finalizzata all'incremento della percezione del rischio (sensibilizzazione in ordine alla gestione delle relazioni con tutti i cittadini, singoli ed associati, Enti pubblici e privati)  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: I. GOVERNO DEL TERRITORIO  
Denominazione misura: Implementazione di corsi di formazione: aggiornamento normativo in materia  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

….

## 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: 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 rotazione programmata   
  
Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente  
Denominazione misura: Indagini di mercato finalizzate alla rotazione dei fornitori di beni e servizi per organizzazione eventi  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
Denominazione misura: Prevenzione monopolio – polifunzionalità degli operatori e conseguente controllo incrociato del reciproco operato (10 operatori su 10 totali) mediante abilitazione ad op  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso  
Denominazione misura: manutenzione e aggiornamento dell'Albo per la scelta dell'avvocato (sulla base delle linee guida approvate)  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

….

## 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: 2  
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 2  
 - 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: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)  
Denominazione misura: pubblicazione sul sito web nella sezione dedicata del regolamento, modalità di concessione dei manufatti e delle aree nei cimiteri cittadini, modalità di accesso per funerale convenzionato e per indigenti.  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT ////