**Relazione annuale RPCT**

**Anno 2024**

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 50 a 499

Numero totale Dirigenti: 5

Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 0

# ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: ANDREA

Cognome RPCT: BONGINI

Qualifica: Segretario Generale

Posizione occupata: Dirigente Settore Affari generali ed audit

Data inizio incarico di RPCT: 14/12/2023

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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO.

## 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 | No | No |
| Rotazione straordinaria del personale | Si | Si |
| Inconferibilità - incompatibilità | Si | Si |
| Incarichi extraistituzionali | Si | Si |
| Whistleblowing | Si | Si |
| Formazione | Si | Si |
| Trasparenza | Si | Si |
| Svolgimento attività successiva cessazione lavoro – pantouflage | Si | Si |
| Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna | Si | Si |
| Patti di integrità | Si | Si |
| Rapporti con portatori di interessi particolari | Si | Si |

## Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2014   
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  
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: La valutazione del livello effettivo di attuazione delle misure di prevenzione applicate nell’Ente ai processi a rischio corruttivo emerge dai monitoraggi e dalla rendicontazione finale, eseguiti in concomitanza alla rilevazione dello stato di attuazione degli obiettivi di performance, nell’ottica di un monitoraggio integrato di tutte le sezioni del Piao 2024-2026. Nel 2024 sono stato eseguiti n. 2 monitoraggi (30.06, 30.09), a cui è seguita la rendicontazione finale (31.12.2024). I risultati evidenziano un adeguato grado di realizzazione effettiva delle misure, sia generali che specifiche: la condivisione della strategia di prevenzione con gli organi politici e la struttura organizzativa, espressa ed aggiornata nei documenti di programmazione, ha negli anni diffuso la logica che la programmazione ed il controllo sono necessari anche alla prevenzione dei rischi della corruzione e della "maladministration".

## Rotazione del personale

### Rotazione Ordinaria

La misura Rotazione Ordinaria del Personale non è stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame o, laddove la rotazione ordinaria sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad essa collegati per le seguenti motivazioni: Si dà atto che nell’Ente il graduale aggiornamento della macrostruttura e della microstruttura, soprattutto tra il 2020 e 2023, ha comportato una correlata revisione della nomina degli incarichi di direzione e delle posizioni organizzative, con conseguente rotazione del personale, dando così applicazione in modo “naturale” alle disposizioni in materia.

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, l’amministrazione è stata interessata da un processo di riorganizzazione.

### Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT, nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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.

## 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 o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 3 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.  
Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità.  
  
INCOMPATIBILITÀ   
Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 3 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.  
Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità.  
Nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO, 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO.  
  
SVOLGIMENTI INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI   
Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, non sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati.

## Whistleblowing

Nell’anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 dipendenti pubblici ed altri soggetti assimilati.

Note del RPCT: La segnalazione avviene attraverso un sistema informativo dedicato con riservatezza dell'identità del segnalante. E' in programma un aggiornamento della valutazione di impatto in funzione degli elevati rischi possibili contro il segnalante.

## Formazione

Nell’anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 2  
 - Staff del RPCT per un numero medio di ore 2  
 - Referenti per un numero medio di ore2  
 - Dirigenti per un numero medio di ore 2  
 - Funzionari per un numero medio di ore 2  
 - Altro personale per un numero medio di ore 2  
 - 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 2  
 - Referenti per un numero medio di ore 2  
 - Dirigenti per un numero medio di ore 2  
 - Funzionari per un numero medio di ore 2  
 - Altro personale 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 2  
 - 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 frontale  
 - formazione a distanza

Non sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.  
La formazione è stata affidata a soggetti esterni in dettaglio:  
 - IFEL, UPEL Milano, Anci Lombardia

Note del RPCT: Tra i fattori che hanno agevolato il funzionamento del sistema si evidenziano la consolidata consapevolezza tra gli operatori dei fenomeni a rischio corruttivo, accresciuta anche in ragione dell’analisi dei processi e dell’attività di formazione e sensibilizzazione.

## Trasparenza

Nell’anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicità quadrimestrale.  
I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non sono pervenute richieste di accesso civico "semplice".  
La procedura per la gestione delle richieste di accesso civico “generalizzato” è stata adottata e pubblicata sul sito istituzionale.  
Nell’anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non sono pervenute richieste di accesso civico “generalizzato".  
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 livello di adempimento degli obblighi di trasparenza è nel suo complesso soddisfacente e prosegue l’attenzione alla qualità di quanto pubblicato: rispetto al formato; rispetto all’aggiornamento della struttura a seguito di adeguamento normativo (bandi di gare e contratti); rispetto all’organizzazione e spesso eccesso di informazioni (anche alla luce della tutela dei dati personali se 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.

## 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.).

## 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 100 bandi rispetto al totale dei bandi predisposti nell’anno di riferimento del PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame.  
  
Sono state previste clausole sul rispetto dei Patti di Integrità, in 37 contratti tra quelli stipulati nell’anno di riferimento del PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame.

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

Note del RPCT: Il monitoraggio di verifica per l'attuazione delle misure di contrasto avviene in coordinamento con i documenti di programmazione e performance ed in particolare con i contenuti trasversali del Piao vigente. Il collegamento alla performance ha contribuito all’individuazione di obiettivi sostenibili, chiari, misurabili e compatibili con il contesto di riferimento. Il monitoraggio ha confermato che le azioni e le misure sono presidiate dai Settori, sono sostenibili e sono in linea con quanto programmato. L’approfondimento sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione nell’anno 2024 è contenuto nelle deliberazioni di Giunta adottate e nei loro allegati. Alcune criticità sono emerse durante le fasi di monitoraggio e vigilanza sull’adempimento degli obblighi. Le azioni di miglioramento introdotte hanno riguardato: il rafforzamento delle misure di controllo e trasparenza rispetto ai fondi PNRR, con l’adozione di nuovi strumenti organizzativi e di trasparenza; il rafforzamento delle misure sulla trasparenza relativamente alla sezione Bandi di Gare e Contratti in A.T.; il contenimento degli ambiti di discrezionalità nei processi di acquisizione di beni e servizi, con la progressiva estensione della digitalizzazione delle procedure anche agli affidamenti diretti, sulla linea di quanto previsto dal recente Codice dei contratti Dlgs. 36/2023; l’adeguamento della gestione del whistleblowing al recente Dlgs. 24/2023. Le criticità rilevate per tempo hanno consentito l’adozione delle necessarie correzioni.

# 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 | 73 | 73 | 0 | 100 |
| Misure di trasparenza | 57 | 57 | 0 | 100 |
| Misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento | 7 | 7 | 0 | 100 |
| Misure di semplificazione | 12 | 12 | 0 | 100 |
| Misure di formazione | 10 | 10 | 0 | 100 |
| Misure di rotazione | 7 | 7 | 0 | 100 |
| Misure di disciplina del conflitto di interessi | 3 | 3 | 0 | 100 |
| TOTALI | 169 | 169 | 0 | 100 |

Note del RPCT: I risultati evidenziano un adeguato grado di realizzazione effettiva delle misure, anche specifiche: la condivisione della strategia di prevenzione con gli organi politici e la struttura organizzativa, espressa ed aggiornata nei documenti di programmazione, ha negli anni diffuso la logica che la programmazione ed il controllo sono necessari anche alla prevenzione dei rischi della corruzione e della "maladministration". Tra i fattori che hanno agevolato il funzionamento del sistema: la consolidata consapevolezza tra gli operatori dei fenomeni a rischio corruttivo, accresciuta in ragione dell’analisi dei processi; l’attività di formazione e sensibilizzazione; l’adozione di misure chiare e sostenibili, misurabili e compatibili al contesto ed alle risorse disponibili; il presidio sull'attuazione delle misure, integrato dal 2023 al monitoraggio di attuazione degli obiettivi espressi nelle altre sezioni del Piao; la correlazione delle misure di buona amministrazione (prevenzione della corruzione, antiriciclaggio, trasparenza) agli obiettivi di performance, finalizzata a proteggere il Valore pubblico generato sia dalla performance organizzativa che da quella istituzionale.

# MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

Nel corso dell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del Piao, non sono pervenute segnalazioni per eventi corruttivi.

Note del RPCT: Il ruolo di impulso e di coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del sistema gestione del rischio corruttivo è stato costante grazie alla collaborazione del gruppo di lavoro dei referenti di Settore che hanno proseguono, ciascuno nel proprio ambito, l'attività di informazione, supporto, dialogo e presidio dei processi esposti a rischio. Il ruolo pro-attivo e di coordinamento del RPCT si è espresso anche nell’azione condivisa di stesura del Piao e nell’avvio di un monitoraggio integrato delle sue sezioni, che ha consentito l’emergere delle criticità e l’attuazione di interventi tempestivi.

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 La condivisione della strategia di prevenzione con gli organi politici e la struttura organizzativa, espressa ed aggiornata nei documenti di programmazione, ha negli anni diffuso la logica che la programmazione ed il controllo sono necessari anche alla prevenzione della corruzione e della "maladministration".  
 - la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata in ragione di Tra i fattori che hanno agevolato il funzionamento del sistema: consapevolezza dei fenomeni a rischio corruttivo, accresciuta in ragione dell’analisi dei processi; attività di formazione e sensibilizzazione; adozione di misure chiare, compatibili al contesto; correlazione delle misure di buona amministrazione a obiettivi di performance, a protezione del Valore pubblico.  
 - la reputazione dell'ente è rimasta invariata.

# MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame non ci sono state denunce, riguardanti eventi corruttivi, a carico di dipendenti dell'amministrazione.  
  
Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non sono stati conclusi con provvedimento non definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.  
  
Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non sono stati conclusi con sentenza o altro provvedimento definitivo, procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione.

# MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Nel corso dell’anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi a carico di dipendenti.

# CONSIDERAZIONI GENERALI

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia buono per le seguenti ragioni: La valutazione del livello effettivo di attuazione delle misure di prevenzione applicate nell’Ente che emerge dai monitoraggi e dalla rendicontazione finale, eseguiti in concomitanza alla rilevazione dello stato di attuazione obiettivi di performance, evidenzia un adeguato grado di realizzazione effettiva delle misure, sia generali che specifiche.  
   
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 anche per ruolo di impulso e di coordinamento del RPCT rispetto alla messa in atto del sistema gestione del rischio corruttivo e per la collaborazione del gruppo di lavoro dei referenti di Settore che hanno proseguito l'attività di informazione, supporto, dialogo e presidio dei processi esposti a rischio.

# 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:  
 - Numero di misure programmate: 73  
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 73  
 - Numero di misure non attuate: 0  
  
 Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di controllo programmata   
  
Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive  
Denominazione misura: Verifica requisiti e inesistenza incompatibilità dei componenti della Commissione  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive  
Denominazione misura: Verifica incrociata degli esiti delle graduatorie per le progressioni di carriera economica  
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: Verifica incrociata dei requisiti di partecipazione  
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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)  
Denominazione misura: Informatizzazione delle procedure  
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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)  
Denominazione misura: Controllo requisiti per il rilascio degli atti autorizzatori (licenze e autorizzazioni)  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione  
Denominazione misura: Verifica degli atti di individuazione degli ispettori per il controllo degli impianti termici ed eventuali ordinanze di messa a norma degli impianti risultati non a norma  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara   
Denominazione misura: Controllo incrociato tra RUP contratto e CUA in fase progettazione gara e redazione documenti gara, obbligo di motivazione puntuale in determina a contrarre, in ordine a scelta procedura, sistema affidamento e tipologia contrattuale.  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell’aggiudicazione e stipula del contratto  
Denominazione misura: Tempestività della segnalazione all'UIF (Unità di informazione finanziaria per l'Italia): segnalazione avviata entro 5 giorni dalla rilevazione dell'evento valutato sospetto  
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 tempistiche  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione  
Denominazione misura: Controlli verifiche/relazioni periodiche: relazioni quadrimestrali Società ai sensi vigente contratto di servizio con andamento servizio, dati raccolta differenziata, eventuali investimenti, aumento/diminuzione personale  
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 è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
Denominazione misura: Verifica esposti dei cittadini  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: L. Processi collegati e obiettivi di performance  
Denominazione misura: Elaborazione di report sulla congruenza tra gli obiettivi gestionali e la programmazione operativa e strategica   
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente  
Denominazione misura: Controllo incrociato della corrispondenza tra permessi e giustificativi delle assenze del personale addetto all'inserimento, mediante rotazione  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente  
Denominazione misura: Monitoraggio e controllo delle attività svolte dal personale addetto al servizio esterno per contenere rischi derivanti da comportamenti discriminatori nei confronti dell'utenza  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente  
Denominazione misura: Osservanza norme per ogni istanza: tempi da rispettare, controllo che quanto è stato indicato in istanza sia stato messo in atto dal soggetto nei tempi previsti per la chiusura dell'istanza stessa  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

## Misure specifiche di trasparenza

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell’anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:  
 - Numero di misure programmate: 57  
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 57  
 - 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. Concorsi e prove selettive  
Denominazione misura: Pubblicazione tempestiva a seguito delle variazioni alla macrostruttura, agli incarichi di direzione, agli incarichi di posizione organizzativa  
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 degli atti inerenti l'autorizzazione all'occupazione temporanea del suolo pubblico  
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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)  
Denominazione misura: Pubblicazione degli atti amministrativi e degli accordi di collaborazione con le associazioni  
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 di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)  
Denominazione misura: Pubblicaz. atti pianificazione o aventi carattere generale sul sito del Comune (ordinanze) e nelle sezioni di Amministrazione Trasparente per garantire diffusione dell'informazione e conseguente controllo da parte della cittadinanza  
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: In affidamenti esterni servizio di progettazione, previsione nei bandi, avvisi, lettere invito, contratti, di clausole risolutive a favore stazione appaltante in caso di gravi inosservanze dei patti di integrità  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente  
Denominazione misura: Accessibilità on-line della documentazione di gara e/o definizione e diffusione delle modalità per acquisirla (es. progetto tecnico)  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione  
Denominazione misura: Pubblicazione atti e documentazione  
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 completate  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: E. Incarichi e nomine  
Denominazione misura: Pubblicazione dei dati aggregati riferiti al conferimento di incarichi extra istituzionali (Report trimestrali o semestrali)  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
Denominazione misura: Pubblicazione in Amministrazione trasparente del Piano delle alienazioni  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
Denominazione misura: Pubblicazione dati/informazioni/documenti su Albo pretorio e in Amministrazione trasparente gestione patrimonio immobiliare  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: L. Processi collegati e obiettivi di performance  
Denominazione misura: Report intermedi/finali destinati al Comitato Direzione Nucleo valutazione sul grado di raggiungimento obiettivi/andamento valutazioni individuali: rilevazione dati inseriti nel software di gestione e comunicazioni dei settori  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente  
Denominazione misura: Pubblicazione tempestiva nella sezione Amministrazione trasparente degli atti di approvazione nuove infrastrutture previste nel PGTU  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente  
Denominazione misura: Pubblicazione del Regolamento per la determinazione del contributo di costruzione in Amministrazione Trasparente  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

## 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento programmata   
  
Area di rischio: N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente  
Denominazione misura: Applicazione patti integrità con dichiarazione insussistenza rapporti parentela/familiarità con soggetti che hanno partecipato a definizione procedura di gara. Comunicazione di qualsiasi conflitto d'interesse.  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente  
Denominazione misura: Ad ogni mutamento dei referenti della comunicazione di ciascuna U.O. e/o in caso di aggiornamento normativo: formazione/aggiornamento per referenti (comunicazione pubblica, trasparenza, accessibilità contenuti)  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

## Misure specifiche di regolamentazione

Non sono state programmate misure specifiche di regolamentazione.

## Misure specifiche di semplificazione

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di semplificazione, nell’anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:  
 - Numero di misure programmate: 12  
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 12  
 - Numero di misure non attuate: 0  
  
 Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di semplificazione programmata   
  
Area di rischio: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, etc.)  
Denominazione misura: Gestione graduatoria ed assegnazioni alloggi ERP: La verifica dei requisiti per l'assegnazione viene effettuata da 2/3 operatori con due livelli ulteriori di controllo (Resp. Servizio/Dirigente)  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio  
Denominazione misura: Utilizzo piattaforme CONSIP, MEPA, SINTEL ecc. per l'approvvigionamento beni/servizi e obbligo di motivazione puntuale nella determinazione a contrarre per affidamenti diretti  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: I. Gestione Fondi PNRR e fondi strutturali  
Denominazione misura: Rispetto della standardizzazione delle attività e dei tempi previsti dagli Avvisi del PNRR (Misure Standard)  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente  
Denominazione misura: Digitalizzazione dei processi legati alle pratiche di residenza e valutazione delle urgenze solo su richiesta motivata e documentata da tenere agli atti (circolare interna con possibili modalità e casistiche)  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

## Misure specifiche di formazione

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di formazione, nell’anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:  
 - Numero di misure programmate: 10  
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 10  
 - Numero di misure non attuate: 0  
  
 Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di formazione programmata   
  
Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione  
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: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni  
Denominazione misura: Realizzazione corsi di formazione per il mantenimento di un elevato standard qualitativo per gli operatori polizia amministrativa  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente  
Denominazione misura: Formazione finalizzata all'incremento della percezione del rischio (sensibilizzazione in ordine alla riservatezza nella gestione delle informazioni e della corrispondenza degli organi istituzionali)

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

## Misure specifiche di rotazione

Con riferimento all’attuazione delle misure specifiche di rotazione, nell’anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 rotazione programmata   
  
Area di rischio: B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato (es. autorizzazioni e concessioni, etc.)  
Denominazione misura: Gestione degli operatori cimiteriali mediante rotazione mensile nei tre cimiteri cittadini: monitoraggio  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione  
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 operare in tutte le tipologie delle banche dati  
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 e pubblicazione (sulla base delle linee guida approvate)  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.  
  
Area di rischio: N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente  
Denominazione misura: Rotazione del personale dell'ufficio  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

## 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 o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:  
 - Numero di misure programmate: 3  
 - Numero di misure attuate nei tempi previsti: 3  
 - Numero di misure non attuate: 0  
  
 Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di disciplina del conflitto di interessi programmata   
  
Area di rischio: N. Procedure relative ad aree a rischio specifico del singolo ente  
Denominazione misura: Acquisizione delle dichiarazioni insussistenza conflitti di interesse del RUP e tutti soggetti obbligati (esterni/interni), sia nella fase antecedente che concomitante all'affidamento.  
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

**Il Segretario Generale**

**Responsabile per la Prevenzione della Corruzione**

**e della Trasparenza**

*Andrea Bongini*

*(firmato digitalmente)*