



Relazione annuale RPCT

Anno 2022

INDICE

SEZIONE 1	ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE	3
SEZIONE 2	ANAGRAFICA RPCT	3
SEZIONE 3	RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI	3
3.1	Sintesi dell'attuazione delle misure generali	3
3.2	Codice di comportamento	4
3.3	Rotazione del personale	5
3.3.1	Rotazione Ordinaria	5
3.3.2	Rotazione Straordinaria	5
3.3.3	Trasferimento d'ufficio	5
3.4	Misure in materia di conflitto di interessi	5
3.5	Whistleblowing	6
3.6	Formazione	7
3.7	Trasparenza	8
3.8	Pantouflage	9
3.9	Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna	9
3.10	Patti di integrità	9
3.11	Rapporti con i portatori di interessi particolari	10
3.12	Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali	10
SEZIONE 4	RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE	11
4.1	Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche	11
SEZIONE 5	MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO	11
SEZIONE 6	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI	12
SEZIONE 7	MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI	12
SEZIONE 8	CONSIDERAZIONI GENERALI	13
SEZIONE 9	MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE	13
9.1	Misure specifiche di controllo	13
9.2	Misure specifiche di trasparenza	17
9.3	Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	18
9.4	Misure specifiche di regolamentazione	18
9.5	Misure specifiche di semplificazione	19
9.6	Misure specifiche di formazione	20
9.7	Misure specifiche di rotazione	20
9.8	Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi	21

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 82000710150
Denominazione Amministrazione: COMUNE DI BAREGGIO
Tipologia di amministrazione: Comune sopra 15000 abitanti
Regione di appartenenza: Lombardia
Classe dipendenti: da 50 a 499
Numero totale Dirigenti: 0
Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 6

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: MARANTA
Cognome RPCT: COLACICCO
Qualifica: Segretario Generale
Posizione occupata: Segretario Comunale reggente iscritto all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Data inizio incarico di RPCT: 25/10/2018
RPC svolge anche le funzioni di Responsabile della Trasparenza.

SEZIONE 3 RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO.

3.1 Sintesi dell'attuazione delle misure generali

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure generali è sintetizzato nella seguente tabella

Misure generali	Pianificata	Attuata
Codice di comportamento	Si	Si
Rotazione ordinaria del personale	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	No	No

Note del RPCT:

Tutte le misure generali previste nel Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione per il triennio 2022/2024, confluito nell'apposita sezione del P.I.A.O. di cui all'art. 6 del D.L. 80/2020 convertito con modificazione dalla Legge 113/2020, sono state attuate grazie all'ottimo gioco di squadra attuato da tutti gli attori interni del Comune di Bareggio, che con consapevolezza hanno continuato nel corso degli anni a mettere in atto delle buone pratiche e a rispettare le previsioni in materia.

3.2 Codice di comportamento

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2013 ed è stato aggiornato almeno una volta dopo la sua prima adozione.

Il codice contiene le seguenti disposizioni ulteriori a quelle del D.P.R. n.62/2013:

- le caratteristiche specifiche dell'ente
- i comportamenti che derivano dal profilo di rischio specifico dell'ente, individuato a seguito della messa in atto del processo di gestione del rischio
- Il Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Bareggio aggiornato mediante Deliberazione n. 64 del 14/04/2022 prevede delle attività formative in materia e contiene i doveri di comportamento per i lavoratori in lavoro agile (smart working - modalità di erogazione della prestazione di lavoro a distanza)

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

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:

L'Amministrazione Comunale nell'anno 2021 ha inserito negli obiettivi di P.E.G. 2021/2023/ Piano della Performance la previsione dell'aggiornamento del Codice di Comportamento. Il RPCT ha apportato le dovute modifiche al codice approvato nell'anno 2013 mediante Deliberazione di Giunta Comunale n. 75 del 16/12/2013, con una procedura aperta, coinvolgendo il Nucleo di Valutazione e le Organizzazioni Sindacali e i portatori di interessi e stakeholder dell'Ente, mediante avviso pubblico e con la consultazione del Codice aggiornato adottato dalla Giunta Comunale con Deliberazione n. 227 del 20/12/2021.

3.3 Rotazione del personale

3.3.1 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: Non si rende praticabile ed attuabile la rotazione del personale alla luce dell'esiguità del personale in servizio in possesso delle adeguate conoscenze specialistiche.

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.

3.3.2 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.

3.3.3 Trasferimento d'ufficio

In assenza di rinvii a giudizio per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1, della L. n. 97/2001, non si è reso necessario adottare attribuzioni di incarichi differenti, trasferimenti ad uffici diversi, trasferimenti di sede.

Note del RPCT:

Nel corso dell'anno 2022 non si sono verificati eventi e non sono pervenute notizie per valutare le misure della rotazione straordinaria e del trasferimento d'ufficio.

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

In merito alle misure di inconfiribilità 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 inconfiribilità 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 9 dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità. Non sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità.

INCOMPATIBILITÀ

Nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame, sono pervenute 9 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 inconfiribilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, non sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali per le seguenti motivazioni: Verrà valutato di inserire e prevedere apposite 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.

Note del RPCT:

La misura è stata prevista anche per i Consulenti e Collaboratori, ricomprendendo anche i Revisori dei Conti. Inoltre la misura è prevista altresì per i Commissari di gara e concorso e per figure professionali previste dal D.Lgs. n. 39/2013.

3.5 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

Possono effettuare le segnalazioni solo gli altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici.

In merito al sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti, si riporta il seguente giudizio: Il sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti risulta idoneo.

Note del RPCT:

La procedura prevista dal Comune di Bareggio consente di inviare una mail direttamente al RPCT con la garanzia della protezione dell'anonimato e condizioni di cui all'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001. In ogni caso se dovesse pervenire una segnalazione cartacea al protocollo sarà cura del RPCT valutare come procedere per offrire le dovute garanzie e mappare la procedura susseguente alla presa in carico.

3.6 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 5
 - 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 contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
 - RPCT per un numero medio di ore 5
 - 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
- Sulla modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio
 - RPCT per un numero medio di ore 5
 - 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 5
- 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

La formazione è stata erogata tramite:

- formazione frontale
- laboratori con analisi di casi pratici / esercitazioni
- formazione a distanza

Non sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento.

La formazione è stata erogata da soggetti interni.

Note del RPCT:

Il RPCT ha coinvolto tutte le Posizioni Organizzative nel processo di valutazione delle misure generali e mappatura dei processi a rischio, così come avviene da svariati anni e tutti i dipendenti hanno offerto un apporto nei vari settori. Si sono così originati dei momenti preziosi di formazione e confronto.

3.7 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 semestrale. 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 sono pervenute:

- 2 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: Risulta adeguato e raggiunto il livello di adempimento degli obblighi di trasparenza del Comune di Bareggio.

Note del RPCT:

Il regolamento sull'accesso agli atti garantisce il rispetto delle procedure di legge anche per l'accesso civico semplice e generalizzato, con istituzione dei rispettivi registri, sempre aggiornati dai competenti uffici.

3.8 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:

Tale misura viene rispettata con l'inserimento di apposita clausola e condizione all'interno di tutti i contratti individuali di lavoro che vengono sottoscritti nel Comune di Bareggio e inserimento in tutti i contratti rogati nella forma pubblica amministrativa con operatori economici per acquisizioni di beni e servizi e lavori, rogati dal Segretario Comunale nella qualità di ufficiale rogante con i poteri di cui all'art. 97 TUEL e seguenti.

3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

Non sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 (partecipazione a commissioni e assegnazioni agli uffici ai soggetti condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati di cui al Capo I, Titolo II, Libro II, c.p.).

Note del RPCT:

Nel corso dell'anno 2022 non sono pervenute notizie e segnalazioni al riguardo.

3.10 Patti di integrità

Sono stati predisposti e utilizzati protocolli di legalità o patti d'integrità per l'affidamento di commesse.

Le clausole dei Patti di Integrità o protocolli di legalità sono state inserite in 7 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 7 contratti tra quelli stipulati nell'anno di riferimento del PTPCT o dalla sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame.

Note del RPCT:

I Patti di integrità vengono previsti tra i documenti di gara per gli affidamenti di lavori e acquisizioni di beni e servizi ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e procedure di legge.

3.11 Rapporti con i portatori di interessi particolari

La misura "Rapporti con i portatori di interessi particolari" non è stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO in esame o, laddove la misura sia stata già adottata negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi idonei a garantire la corretta e continua attuazione della stessa.

Note del RPCT:

Con il superamento della pandemia da Covid che ha caratterizzato il biennio 2020/2022, si valuterà il coinvolgimento dei portatori di interessi particolari e giornate ad hoc per la trasparenza.

3.12 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

Il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):

- positivo sulla qualità dei servizi
- positivo 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
- positivo su E' migliorata la percezione dell'etica e della legalità sia per gli attori interni dell'Ente che esterni.

Note del RPCT:

Si può attestare l'idoneità delle misure generali previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza per gli anni 2022/2024, confluito nell'apposita sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di cui all'art. 6 del D.L. 80/2021, convertito con modificazioni nella legge n. 113/2021, per il triennio 2022/24.

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

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

4.1 Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

Nel corso dell'annualità di riferimento, lo stato di programmazione e attuazione delle misure specifiche è sintetizzato nella seguente tabella

Ambito	Pianificate	Attuate	Non attuate	% attuazione
Misure di controllo	107	107	0	100
Misure di trasparenza	25	25	0	100
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	4	4	0	100
Misure di regolamentazione	33	33	0	100
Misure di semplificazione	1	1	0	100
Misure di formazione	8	8	0	100
Misure di rotazione	10	10	0	100
Misure di disciplina del conflitto di interessi	4	4	0	100
TOTALI	192	192	0	100

Note del RPCT:

Grazie all'ottimo gioco di squadra attuato da tutti gli attori interni del Comune di Bareggio le misure specifiche sono state attuate.

SEZIONE 5 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.

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 percezione del fenomeno corruttivo è aumentata all'interno e all'esterno del Comune di Bareggio. L'Amministrazione comunale ha ritenuto altresì di costituirsi parte offesa nel procedimento penale avviato a carico di dipendenti di ente locale limitrofo che svolgeva ruolo di Centrale di Committenza anche per il Comune di Bareggio.

- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata in ragione di E' migliorata la capacità di far emergere situazioni di

rischio corruttivo e di porre rimedio, come testimonia la scelta dell'Amministrazione comunale di costituirsi parte offesa nel procedimento penale avviato a carico di dipendenti di ente locale limitrofo che svolgeva ruolo di Centrale di Committenza anche per il Comune di Bareggio.

- la reputazione dell'ente è aumentata in ragione di La partecipazione degli stakeholder ha favorito la consapevolezza della reputazione dell'Ente e dell'importanza che viene dedicata al delicato tema della prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Note del RPCT:

Nel corso dell'anno 2022 non sono pervenute segnalazioni di eventi e fatti corruttivi interno al Comune di Bareggio, in ogni caso l'Amministrazione comunale ha ritenuto di costituirsi parte offesa nel procedimento penale avviato a carico di dipendenti di ente locale limitrofo che svolgeva ruolo di Centrale di Committenza anche per il Comune di Bareggio.

SEZIONE 6 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.

Note del RPCT:

Nel corso dell'anno 2022 e negli anni precedenti non sono pervenute denunce e notizie di eventi corruttivi a carico di dipendenti dell'amministrazione.

SEZIONE 7 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.

Note del RPCT:

Non si è reso necessario dinanzi all'assenza per l'anno 2022 e anni precedenti di procedimenti disciplinari riconducibili ad eventi corruttivi a carico di dipendenti dell'Ente.

SEZIONE 8 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: Si ritiene idoneo lo stato di attuazione del PTPCT e delle previsioni contenute nell'apposita sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di cui all'art. 6 del D.L 80/2020 convertito in legge 113/2020.

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: Risultano idonee le misure previste e attuate nel PTPCT per il triennio 2022/24 e le previsioni contenute nell'apposita sezione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) per gli anni 2022/24 di cui all'art. 6 del D.L 80/2020 convertito in legge 113/2020.

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 RPCT coincide con il ruolo di Segretario Comunale, rivestito dal medesimo soggetto sin dall'insediamento dell'odierna Amministrazione e pertanto con corsi e formazione erogata in house e coinvolgimento di tutti gli attori interni si reitera l'utilizzo delle buone prassi con consapevolezza dell'importanza dei temi trattati e rispetto delle misure del Piano ed obblighi.

Note del RPCT:

E' possibile attestare un livello idoneo dello stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e livello di trasparenza.

SEZIONE 9 MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

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

9.1 Misure specifiche di controllo

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 107
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 107
- 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: Comparazione dei CV; Controlli sui requisiti; Ricezione comunicazioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; Verifica della corrispondenza tra il lavoro svolto e il servizio fatturato;

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 preventiva dei requisiti previsti per legge controlli sull'attività, senza preavviso, a mezzo di ispezioni; Sopralluoghi in fase di istruttoria per la corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto riscontrabile nella realtà; Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi.

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: Verifica del rispetto rigoroso del Regolamento comunale delle libere forme associative; Verifica del rispetto del Regolamento comunale delle libere forme associative e del Codice Terzo Settore; Verifica della documentazione prodotta volta a determinare la congruità delle spese sostenute, come da Piano Diritto allo Studio e dalle convenzioni in essere con le scuole paritarie;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici – Programmazione

Denominazione misura: Controllo congiunto da parte di più soggetti interni all'ente; Gestione e controllo accessi agli uffici.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Controllo congiunto da parte di più soggetti interni all'ente; Individuazione di accorgimenti tesi a garantire la parità di condizioni tra i partecipanti (azioni volte a far sì che i partecipanti abbiano accesso alle informazioni nel medesimo momento).

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Controllo congiunto da parte di più soggetti interni all'ente; Affidamento dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale; Controlli sulla aggiudicazione definitiva da parte del Segretario Generale in sede di stipula.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.4 Contratti pubblici - Verifica dell'aggiudicazione e stipula del contratto

Denominazione misura: Rotazione del personale nell'attività di verifica della correttezza/completezza dei requisiti. Doppia verifica da parte dell'Ufficio contratti e da parte del responsabile del servizio che affida

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici – Esecuzione

Denominazione misura: Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione; Controlli per l'eventuale applicazione di penali; Definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RUP ed al RPCT di avere tempestiva conoscenza dell'osservanza degli adempimenti in materia di subappalto; Verifica dei requisiti del subappaltatore da parte di un soggetto differente rispetto a chi lo autorizza;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici – Rendicontazione

Denominazione misura: Verifiche sulla corrispondenza delle prestazioni rese rispetto a quelle fatturate; Verifica della documentazione circa la tracciabilità dei pagamenti (conto dedicato); Attenta verifica da parte del responsabile del procedimento della documentazione contabile e amministrativa anche presenziando con il direttore lavori alle visite di collaudo.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata; Incrocio e aggiornamento banche dati Controlli sugli avvisi di accertamento emessi, volti a individuare i soggetti evasori Controlli successivi di regolarità amministrativa Verifica della corretta applicazione dei regolamenti e loro aggiornamento.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Informatizzazione delle procedure; Controlli di conformità (controlli sanitari, etc.); Sopralluoghi (ove necessario);informatizzazione della gestione delle violazioni creazione di supporti operativi (per la chiarezza del contenuto delle segnalazioni) per l'effettuazione dei controlli formalizzazione dei criteri di assegnazione delle pratiche o di turnazione, per migliorare i controlli sul campo.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Pianificazione urbanistica, strumenti urbanistici e di pianificazione di iniziativa privata (Governo del Territorio)

Denominazione misura: Controlli effettuati seguendo la normativa di riferimento; Riunioni e/o incontri alla presenza di più dipendenti effettuati mediante redazione di verbali e/o con atti documentabili da adottare durante il procedimento; Riunioni e/o incontri alla presenza di più dipendenti effettuati mediante redazione di verbali e/o con atti documentabili da adottare durante il procedimento;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Atti demografici

Denominazione misura: Controllo congiunto (anche con soggetti terzi, es. consolato, parrocchie, etc.) di documenti e banche dati; Puntuale verifica dei requisiti e della documentazione presentata; Puntuale verifica dei requisiti e della documentazione presentata.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Ambiente (e smaltimento rifiuti)

Denominazione misura: Controlli a campione sui conferimenti degli operatori alle piattaforme di smaltimento; controllo su applicazione rigorosa degli obblighi contrattuali; Esercizio, anche senza preavviso, da parte del direttore dell'esecuzione del contratto, di controlli sull'attività del gestore per mezzo di ispezioni, accertamenti e sopralluoghi.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

Le misure previste sono state attuate grazie al ruolo attivo e propulsivo di tutti i titolari di Posizione Organizzativa, coordinati dal RPCT e di tutti i dipendenti dell'Ente.

9.2 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: 25
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 25
- 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: Graduatoria approvata con un provvedimento amministrativo formale, pubblicazione degli esiti e/o stralcio verbale (parte divulgabile); Trasparenza.

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: Avviso pubblico; Nel caso di richieste plurime, nei limiti delle disponibilità a bilancio, elaborazione e pubblicazione di una graduatoria redatta sulla base delle relazioni prodotte dalle assistenti sociali.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Trasparenza

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Trasparenza

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti; Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l'individuazione delle imprese da valutare.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Trasparenza.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Trasparenza mediante pubblicazione nella sezione dedicata del sito web dell'Ente dei criteri operativi per l'assegnazione - bandi.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. Atti demografici

Denominazione misura: Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste; Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

Nel corso dell'anno 2022 le misure previste sono state attuate grazie al ruolo attivo e propulsivo di tutti i titolari di Posizione Organizzativa, coordinati dal RPCT e di tutti i dipendenti dell'Ente.

9.3 *Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento*

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 4
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 4
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento programmata

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Previsione della presenza di più addetti in occasione dello svolgimento di procedure a rischio anche se la responsabilità del processo è affidata ad uno solo di essi.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

Le misure specifiche previste sono state attuate grazie al ruolo attivo e propulsivo di tutti i titolari di Posizione Organizzativa, coordinati dal RPCT e di tutti i dipendenti dell'Ente.

9.4 *Misure specifiche di regolamentazione*

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO si evidenzia quanto segue:

- Numero di misure programmate: 33
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 33
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di regolamentazione programmata

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Utilizzo di procedure comparative informate da criteri di pubblicità, trasparenza e criteri; Definizione delle tracce delle prove scritte il giorno stesso della prova, in una fase immediatamente precedente allo svolgimento delle stesse; Definizione delle tracce delle domande delle prove orali il giorno stesso della prova, in una fase immediatamente precedente allo svolgimento delle stesse

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione

Denominazione misura: Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Patti di integrità.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Applicazione delle linee guida ANAC in materia di Commissioni.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione

Denominazione misura: Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione

Denominazione misura: Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con riguardo a garanzie a corredo dell'offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Standardizzazione della modulistica relativa alle emissioni di avvisi di accertamento; Applicazione del regolamento di contabilità; Codice di Comportamento; Applicazione del Regolamento Regione Lombardia sull'utilizzo degli alloggi SAP (ex ERP).

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Processualizzazione informatica dell'inserimento delle sanzioni nel flusso procedimentale mediante accesso informatico entro 2 gg lavorativi;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

Per l'anno 2022 le misure specifiche previste sono state attuate grazie al ruolo attivo e propulsivo di tutti i titolari di Posizione Organizzativa, coordinati dal RPCT e di tutti i dipendenti dell'Ente.

9.5 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: 1
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 1
- Numero di misure non attuate: 0

Di seguito si fornisce il dettaglio del monitoraggio per ogni singola misura di semplificazione programmata

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Adozione di terminologie chiare e il più possibili univoche (riduzione dei margini di ambiguità.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

Nel 2022 le misure di semplificazione previste sono state attuate grazie al ruolo attivo e propulsivo di tutti i titolari di Posizione Organizzativa, coordinati dal RPCT e di tutti i dipendenti dell'Ente.

9.6 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: 8
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 8
- Numero di misure non attuate: 0

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: Organizzare momenti formativi per il personale.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Formazione del personale.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Predisposizione di disposizioni di servizio interpretative in merito all'applicazione della normativa, divulgate al personale in specifiche riunioni per garantirne corretta e univoca applicazione; Organizzare momenti formativi per il personale.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

Nel corso dell'anno 2022 Le misure di formazione previste sono state attuate grazie al ruolo attivo e propulsivo di tutti i titolari di Posizione Organizzativa, coordinati dal RPCT e la partecipazione di tutti i dipendenti dell'Ente.

9.7 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: 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 rotazione programmata

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Controllo sulla turnazione e assegnazione casuale delle pratiche;
Inserimento di apposite disposizioni nel regolamento per la formazione e il funzionamento delle commissioni.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Rotazione periodica del personale addetto al servizio di pronto intervento;
rotazione del personale incaricato ai controlli; prevedere la rotazione degli incarichi assegnati al personale.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso

Denominazione misura: Per la scelta del legale sia per assistenza giudiziale che stragiudiziale è necessario avvalersi del principio di rotazione, utilizzando l'albo istituito presso il Comune; Per la scelta del legale sia per assistenza giudiziale che stragiudiziale è necessario avvalersi del principio di rotazione, utilizzando l'albo istituito presso il Comune

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

Le misure previste sono state attuate grazie al ruolo attivo e propulsivo di tutti i titolari di Posizione Organizzativa, coordinati dal RPCT e di tutti i dipendenti dell'Ente.

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, nell'anno di riferimento del PTPCT o della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO 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 disciplina del conflitto di interessi programmata

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive

Denominazione misura: Utilizzo di specifica modulistica per la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi (la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi è contenuta nel verbale delle operazioni della commissione); Astensione in caso di conflitto di interesse.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente

Denominazione misura: Astensione in caso di conflitto di interesse.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

Denominazione misura: Attestazione di assenza di conflitto di interesse ai sensi del PTPCT vigente.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Note del RPCT:

Nel corso dell'anno 20220 le misure specifiche previste sono state attuate grazie al ruolo attivo e propulsivo di tutti i titolari di Posizione Organizzativa, coordinati dal RPCT e di tutti i dipendenti dell'Ente.