CITTA'
DI CORSICO

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 6

3.5 Whistleblowing 7

3.6 Formazione 7

3.7 Trasparenza 9

3.8 Pantouflage 10

3.9 Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna 10

3.10 Patti di integrità 10

3.11 Rapporti con i portatori di interessi particolari 10

3.12 Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali 11

SEZIONE 4 RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE 11

4.1 Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche 11

SEZIONE 5 MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO 12

SEZIONE 6 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI 12

SEZIONE 7 MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI 13

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 .. 19

9.4 Misure specifiche di regolamentazione 19

9.5 Misure specifiche di semplificazione 21

9.6 Misure specifiche di formazione 22

9.7 Misure specifiche di rotazione 23

9.8 Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi 24

SEZIONE 1 ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

Codice fiscale Amministrazione: 00880000153
Denominazione Amministrazione: COMUNE DI CORSICO
Tipologia di amministrazione: Comune sopra 15000 abitanti
Regione di appartenenza: Lombardia
Classe dipendenti: da 50 a 499
Numero totale Dirigenti: 3
Numero di dipendenti con funzioni dirigenziali: 8

SEZIONE 2 ANAGRAFICA RPCT

Nome RPCT: MARANTA
Cognome RPCT: COLACICCO
Qualifica: Segretario Generale
Posizione occupata: Segretario Comunale iscritto all'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali
Data inizio incarico di RPCT: 31/05/2022
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	No
Rapporti con portatori di interessi particolari	No	No

Per quanto riguarda le misure non attuate si evidenzia che:
- Per 1 misure sono state avviate le attività e, dunque, sono attualmente in corso di adozione

Note del RPCT:
E' stato approvato dalla Giunta Comunale mediante Deliberazione n. 37 del 13/03/2012 il Codice Etico. Tale codice etico viene allegato ai documenti di gara e procedure di affidamento di servizi dell'ufficio gare e contratti e viene richiesta la sottoscrizione per accettazione. Nel corso dell'anno 2023 verrà valutata l'approvazione di un apposito protocollo di legalità da far sottoscrivere a tutti gli operatori economici destinatari di affidamenti di beni e servizi e forniture del Comune di Corsico valevole per tutte le Aree/Settori.

3.2 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:
- 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 Corsico disciplina altresì i doveri di comportamento del personale impiegato con la modalità di lavoro a distanza (ricomprendendo smart working/lavoro agile) e prevede che i dipendenti concorrano al risparmio energetico ed uso intelligente e razionale dell'energia e contempla ulteriori disposizioni nell'utilizzo dei social media.

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 Giunta Comunale con deliberazione della Giunta Comunale n. n. 47 del 1 aprile 2014 ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Corsico in attuazione del D.P.R 62/2013. Il RPCT nominato in data 31/5/2022 ha dato avvio alla procedura di aggiornamento alla luce delle Linee guida in materia di Codici di comportamento delle Amministrazioni Pubbliche, approvate con deliberazione n. 177 del 19 febbraio 2020 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione con nota del 13 settembre 2022, indirizzata, tra gli altri destinatari, al Nucleo di Valutazione e ai Dirigenti, volta a favorire la partecipazione ed il coinvolgimento nella fase di avvio della procedura di aggiornamento. Con Deliberazione di G.C. n. 153 del 24/11/2022 è stato definitivamente approvato il nuovo Codice di Comportamento, corredato dal parere del Nucleo di Valutazione, trasmesso a tutti i dipendenti dell'Ente e pubblicato sul sito web istituzionale.

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: La rotazione ordinaria è stata attuata per il personale Dirigente mediante una rotazione di fatto disposta con i provvedimenti che hanno ridefinito la macrostruttura dell'Ente e precisamente con Deliberazioni di G.C. n. 49/2021 e n. 1/2022. Per il personale non dirigenziale si evidenzia che la procedura per il conferimento di incarichi di Posizione Organizzativa è preceduta, di norma, da avviso.

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:
L'Amministrazione comunale in carica dal mese di ottobre 2020 ha attuato delle revisioni della macrostruttura dell'Ente:

- con deliberazioni di Giunta Comunale n. 49 del 13/04/2021 ha ridefinito i settori e servizi e stabilito il nuovo assetto organizzativo dell'Ente individuando n. 5 settori quali strutture permanenti di massima dimensione ed assegnando al Segretario generale la direzione dei servizi denominati Segreteria Generale e Controlli interni e Anticorruzione;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 93 del 5/08/2021 si è provveduto a modificare l'assetto organizzativo delle Posizioni Organizzative;
- con deliberazione di Giunta Comunale n. 1 del 5/1/2022 è stata approvata l'ultima macrostruttura dell'Ente, spostando di fatto i Dirigenti presenti all'interno dell'Ente.

3.4 Misure in materia di conflitto di interessi

In merito alle misure di inconferibilità e incompatibilità per gli incarichi amministrativi di vertice, dirigenziali e le altre cariche specificate nel D.lgs. 39/2013, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure, comunque anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

In merito alle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai dipendenti, è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di conferimento e autorizzazione degli incarichi ai Dipendenti o, anche in assenza di procedura formalizzata, le misure sono state attuate.

Nel PTPCT 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 29 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 29 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, non sono esplicitate le direttive per effettuare controlli sui precedenti penali per le seguenti motivazioni: Verrà valutato di procedere ad inserire direttive per effettuare controlli sui precedenti penali con la nuova sezione del PIAO 2023/25 relativa alla prevenzione della corruzione e della trasparenza..
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.

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

- Sistema informativo dedicato con garanzia della riservatezza dell'identità del segnalante

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 che segnala illeciti, cosiddetto whistleblowing, risulta idoneo per lo scopo e funzionante. Il sistema è stato rivisto nel corso dell'anno 2022 e la relativa procedura è stata approvata mediante Deliberazione di Giunta Comunale n. 154 del 24/11/2022.

Note del RPCT:
Con nota in data 20 settembre 2022 il Segretario Generale/ RPCT ha avviato il confronto per la definizione dello schema di procedura di segnalazione degli illeciti da parte dei dipendenti del Comune di Corsico. La Giunta Comunale ha pertanto approvato la nuova procedura per le segnalazioni di cui all'art. 54 bis del D.Lgs. n. 165/2001, in linea con il dettato della Delibera ANAC n. 469 del 9 giugno 2021 (modificata con il Comunicato del Presidente dell'Autorità del 21 luglio 2021 di "Errata corrige"), che ha fornito indicazioni in ordine alle misure che le pubbliche amministrazioni devono approntare per tutelare la riservatezza dell'identità dei segnalanti, proponendo altresì un modello procedurale e di tutela del segnalante sottoposto a misure ritorsive

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 10
  - Staff del RPCT per un numero medio di ore 5
  - Referenti per un numero medio di ore5
  - Dirigenti per un numero medio di ore 5
  - Funzionari per un numero medio di ore 5
  - Altro personale per un numero medio di ore 5

- Sui contenuti del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
  - RPCT per un numero medio di ore 10

- Staff del RPCT per un numero medio di ore 5
- Referenti per un numero medio di ore 5
- Dirigenti per un numero medio di ore 5
- Funzionari per un numero medio di ore 5
- Altro personale per un numero medio di ore 5

- Sulla modalità della messa in atto del processo di gestione del rischio
- RPCT per un numero medio di ore 10
- Staff del RPCT per un numero medio di ore 5
- Referenti per un numero medio di ore 5
- Dirigenti per un numero medio di ore 5
- Funzionari per un numero medio di ore 5
- Altro personale per un numero medio di ore 5

- Sui processi/aree di rischio risultate a più elevata esposizione al rischio
- RPCT per un numero medio di ore 10
- Staff del RPCT per un numero medio di ore 5
- Referenti per un numero medio di ore 5
- Dirigenti per un numero medio di ore 5
- Funzionari per un numero medio di ore 5
- Altro personale per un numero medio di ore 3

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 affidata a soggetti esterni in dettaglio:
- Formazione in house
- Per la formazione in house è stata erogata dai due segretari generali succedutisi in servizio nel corso dell'anno 2022. E' stata erogata ulteriore formazione qualificata dalla società R-Group S.r.l. di Milano.

Note del RPCT:
Nell’anno 2022 si sono succeduti numero due RPCT. L’odierno Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nominato con decreto n. 14 del 31/05/2022 ha coinvolto tutti gli attori interni dell’Ente, personale sia dirigenziale che non, con attività di formazione apposita.

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:

- 6 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: Si rende opportuno rivedere ed aggiornare il regolamento sull'accesso atti, accesso civico semplice e generalizzato corredato da nuovi registri.

Note del RPCT:
Non appare il contatore delle visite sul sito web istituzionale dell’Ente. In ogni caso è stato richiesto alla società che si occupa della gestione informatica della sezione “Amministrazione Trasparente” di svolgere le dovute verifiche e di adoperarsi in tal senso.

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.

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.).

3.10 Patti di integrità

Pur essendo stata programmata nel PTPCT o nella sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO di riferimento, non sono ancora stati predisposti e utilizzati protocolli di legalità o patti d’integrità per l’affidamento di commesse, in particolare:
Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione

Note del RPCT:
La Giunta Comunale con Deliberazione n. 37 del 13 marzo 2012 ha approvato il Codice Etico. L’ufficio gare e contratti procede ad inserire tale codice etico all’interno della documentazione di gara. Per l’anno 2022 tale ufficio ha ricevuto la sottoscrizione di numero otto operatori economici per accettazione del codice stesso. Verrà valutato nel 2023 di approvare dei patti di integrità, da far sottoscrivere a tutti gli operatori economici che si interfacciano con il Comune di Corsico per la fornitura di beni, servizi e lavori, da estendere a tutte le Aree e Settori dell’Ente, come misura di prevenzione della corruzione.

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:
Nel mese di maggio 2022 l’Amministrazione Comunale di Corsico ha organizzato la settimana della legalità, aperta a tutti i cittadini; sono state coinvolte tutte le Associazioni del territorio e le locali scuole ed Istituti Scolastici.
Tale iniziativa verrà riproposta anche per l’anno 2023.

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 Non si sono verificati eventi corruttivi nel corso dell'anno 2022 ed è migliorata la percezione della legalità e sono stati sviluppati tra gli attori interno ed esterni dell'Ente comportamenti etici, con consapevolezza dell'importanza della delicata materia. Anche per l'anno 2022 ha offerto il proprio apporto la Commissione Istituzionale antimafia, trasparenza e controllo degli atti amministrativi

Note del RPCT:
Anche per l'anno 2022 la Commissione istituzionale antimafia, legalità, trasparenza e controllo degli atti ha offerto il proprio contributo. Nello specifico la Commissione con nota Prot. n. 1577 del 19/01/2022, avente ad oggetto: "*Relazione sull'attuazione del Piano 2021-23 e documento di indirizzi sul Piano 22-24, della Commissione Antimafia, legalità, trasparenza e controllo degli atti amministrativi",* ha aggiornato la precedente relazione inviata a mezzo posta elettronica certificata in data 10 febbraio 2021.

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	293	293	0	100
Misure di trasparenza	43	43	0	100
Misure di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento	7	7	0	100

Misure di regolamentazione	123	123	0	100
Misure di semplificazione	22	22	0	100
Misure di formazione	24	24	0	100
Misure di rotazione	10	10	0	100
Misure di disciplina del conflitto di interessi	10	10	0	100
TOTALI	532	532	0	100

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 Con la corretta messa in atto del processo di gestione del rischio, unitamente alla adeguata formazione erogata all'interno del Comune di Corsico, è aumentata la consapevolezza del fenomeno corruttivo a tutti i livelli. I dipendenti dell'Ente sono molto attenti alla delicata materia e beneficiano di formazione sul campo e buone pratiche. Il percorso verrà portato avanti anche per l'anno 2023.
- la capacità di individuare e far emergere situazioni di rischio corruttivo e di intervenire con adeguati rimedi è aumentata in ragione di Grazie alla formazione erogata sia in house che mediante formatori esterni qualificati i dipendenti dell'Ente e tutti gli attori interni ed esterni hanno maturato maggiore consapevolezza dell'importanza di far emergere situazioni di rischio corruttivo, anche potenziali e pongono maggiore attenzione anche al conflitto di interessi reale e/o potenziale.
- la reputazione dell'ente è aumentata in ragione di L'assenza di eventi corruttivi nel corso dell'anno 2022 ha comportato il miglioramento del rating del Comune di Corsico, ubicato in un contesto territoriale con presenza storica di reati di mafia sul territorio. La Commissione istituzionale antimafia e l'adesione all'Associazione Avviso Pubblico favoriscono la dedizione alla materia. E' stata organizzata la settimana della trasparenza e legalità.

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.

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.

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: Il livello di attuazione del Piano e delle misure si è rivelato idoneo. Per il 2022 le misure sono state attuate e si procederà sul solco della legalità, prevenzione della corruzione e trasparenza anche per il futuro.

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:La strategia di prevenzione della corruzione ha offerto dei buoni risultati, risultando idonea. A testimonianza di ciò si attesta che non sono pervenute notizie di reato e non si sono verificati eventi corruttivi nel corso dell'anno 2022. Le misure previste dal PTPCT e dall'apposita sezione del PIAO si sono rivelate idonee. Si procederà anche per il 2023 con la promozione e diffusione delle misure.

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 nominato in data 31 maggio 2022 ha intrapreso un processo di rivisitazione del PTPCT agli atti coinvolgendo i Dirigenti dell'Ente, le Posizioni Organizzative e gran parte dei dipendenti. Il RPCT ha avuto un ruolo di impulso anche con l'Organo della Giunta Comunale mediante specifici indirizzi in materia ed ha partecipato a riunioni con la Commissione antimafia del Comune di Corsico.

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: 293
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 293
- 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: La verifica del rispetto dei criteri di ammissione; la verifica della presenza dei requisiti per partecipare alla selezione; controllo sui requisiti, controlli effettuati da più addetti sulle fasi e sui documenti; controlli sull'attività svolta, ecc.

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 della completezza documentazione; Sopralluoghi in fase di istruttoria per la corrispondenza tra quanto dichiarato e quanto riscontrabile nella realtà; Acquisizione e verifica dei documenti (verbale della commissione); Verifica dei requisiti previsti per legge; Ove possibile, controlli sull'attività, senza preavviso, a mezzo di ispezioni, accertamenti e sopralluoghi con Polizia Locale;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Controlli formali sulla correttezza delle autodichiarazioni; Controlli sostanziali sulla veridicità delle autodichiarazioni anche con accertamenti diretti per tutti i casi in cui risultino ragionevoli dubbi sulle dichiarazioni ricevute (ove possibile); Verifiche mirate (tramite i portali dell'Agenzia delle Entrate, dell'Inps, etc.); Accertamenti preventivi (in caso di benefici rilevanti).

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio:
D.1 Contratti pubblici – Programmazione

Denominazione misura: Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei; Controllo dei dati e documenti pervenuti dalle strutture al fine di valutare la coerenza delle proposte

Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione .

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Individuazione di accorgimenti tesi a garantire le verifiche; 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) Accesso normato e controllato alle cartelle del server dell'Ente e anche agli uffici;

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Durante la valutazione delle offerte anormalmente basse e la verifica della congruità dell'anomalia, specificare espressamente le motivazioni nel caso in cui, all'esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all'esclusione; Controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all'ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice; Verifiche antimafia tramite portale BDNA (Banca Dati Nazionale Unica Antimafia); Controlli di regolarità amministrativa successiva (su determine di aggiudicazione); Controlli AVCPASS (per importi superiori a 40.000 Euro) e controlli manuali (per importi inferiori a 40.000 Euro); Doppia verifica.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio:
D.5 Contratti pubblici – Esecuzione

Denominazione misura: Adeguata istruttoria per l'ammissione delle riserve nei limiti di legge (ammissione varianti)Verifica del rispetto del capitolato e del contratto; Adeguata istruttoria per l'ammissione delle riserve nei limiti di legge (ammissione varianti); Ove possibile, incontri periodici con gli appaltatori per la verifica degli impegni contrattuali (anche mediante check list e successiva relazione scritta);

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio:
D.6 Contratti pubblici – Rendicontazione

Denominazione misura: Verifiche del RUP; Verifiche del Responsabile dei Lavori; Verifiche del Collaudatore; Attenta verifica da parte del responsabile del procedimento della documentazione contabile e amministrativa anche presenziando con il direttore lavori alle visite di collaudo; Verifiche al momento della consegna dei beni (coerenza con quanto previsto a contratto); Verifiche in itinere.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Controlli formali sulla correttezza delle autodichiarazioni Controlli sostanziali sulla veridicità delle autodichiarazioni anche con accertamenti diretti per tutti i casi in cui risultino ragionevoli dubbi sulle dichiarazioni ricevute (ove possibile); Verifiche mirate (tramite i portali dell'Agenzia delle Entrate, dell'Inps, etc.); Accertamenti preventivi (in caso di benefici rilevanti).

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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

Denominazione misura: Supervisione sulle attività svolte e verifiche successive da parte di un soggetto diverso rispetto a chi ha svolto specifiche attività di Polizia Giudiziaria; Informatizzazione delle procedure; Supervisione dell'Ufficiale Responsabile; Obbligo di motivazione sui singoli provvedimenti adottati; Controlli successivi di regolarità amministrativa: visto a campione del 5 % dei provvedimenti.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio:
I. N) DEMOGRAFICI - Gestire i Servizi Demografici - Certificazione e autenticazione (es. certificazioni anagrafiche e di stato civile, autenticazioni di firma e di copia)
Denominazione misura: Controlli centralizzati da parte del Ministero dell'Interno; Utilizzo di software dedicato che tiene traccia dei dati sulle attività svolte e sugli accessi; Verifica della corretta applicazione della procedura; Verifiche tramite richieste alla Questura; Controlli a campione sulle pratiche concluse (anche su eventuali errori formali); Verifiche sulla completezza della documentazione presentata.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio:
I. M) AMBIENTE E SMALTIMENTO RIFIUTI - Gestione rifiuti e servizi ambientali
Denominazione misura: Controlli sull'attività, senza preavviso, a mezzo di ispezioni, accertamenti e sopralluoghi con la Polizia locale e/o ARPA e/o ATS; Controlli a campione sulle pratiche autorizzate anche avvalendosi del contributo di soggetti esterni (es. ARPA, ATS, Consorzi tutela acque, Città Metropolitana etc.); Controlli a campione sulle pratiche autorizzate anche avvalendosi del contributo di soggetti esterni

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio:
I. L - Pianificazione urbanistica generale

Denominazione misura: Verifica, nella fase prima dell'adozione del piano, del rispetto e della coerenza tra gli indirizzi di politica territoriale e le soluzioni tecniche adottate; Esplicitazione della puntuale motivazione delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificano il piano adottato (o le varianti), con particolare riferimento agli impatti sul contesto ambientale, paesaggistico e culturale.

La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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: 43
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 43
- 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: 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; Pubblicazione sul portale del dipendente dei documenti esterni e interni di interpretazione e applicazione della disciplina del rapporto di lavoro; Previsione del rispetto della trasparenza mediante pubblicazione dati.
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: Pubblicizzazione criteri; Evidenziazione sul frontespizio delle cartelle di istruttoria dello stato avanzamento lavori per la condivisione delle informazioni, compreso lo stato finale; Verifiche in fase di istruttoria da parte di due persone contemporaneamente (verifiche anagrafiche, sul nucleo famigliare, sul portale agenzia entrate, sulla documentazione presentata dal richiedente, etc.).

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: Trasparenza: pubblicazione degli atti concernenti la concessione di contributi alle Associazioni; Pubblicazione avviso pubblico; Pubblicazione esiti e graduatoria.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: Pubblicazione degli atti nella sezione del sito "Amministrazione trasparente".
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: Trasparenza; Rispetto della 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; Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni complementari rese (misura valida per le procedure negoziate, non per gli affidamenti diretti); Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell’accesso ai documenti di gara.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: Pubblicazione per tutta la durata del contratto dei provvedimenti di approvazione delle varianti e relativi atti tecnici.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
Denominazione misura: Rispetto della 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; Trasparenza: pubblicazione di un avviso preventivo per la raccolta dei curricula.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. L - Pianificazione urbanistica generale
Denominazione misura: Ampia diffusione dei documenti di indirizzo, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini; Ampia diffusione dei documenti di indirizzo, prevedendo forme di partecipazione dei cittadini sin dalla fase di redazione della proposta di piano o di sua variante, al fine di consentire a tutti gli interessati, così come alle associazioni e organizzazioni locali, di avanzare proposte;
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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: 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: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: Codice di comportamento dell'ente e Codice etico (incondizionata accettazione anche per gli operatori economici, oltre che per i dipendenti); Applicazione di meccanismi che garantiscano la riservatezza delle informazioni in fase preliminare alla predisposizione dei documenti
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: Rispetto del Codice di Comportamento dell'Ente.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.6 Contratti pubblici - Rendicontazione
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.

Area di rischio: I. L - Pianificazione urbanistica generale
Denominazione misura: Previsione del contributo di più persone in fasi critiche del processo con rispetto del Codice di Comportamento dell'Ente.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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: 123
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 123
- 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: Disciplina per la formazione e il funzionamento delle commissioni (applicazione del regolamento interno) Rotazione dei componenti della commissione Nomina dei componenti della commissione in coerenza con i regolamenti interni, con rispetto delle previsioni

del codice di comporta; Definizione di obiettivi predeterminati, misurabili e rendicontabili da svolgere durante l'applicazione dell'istituto;
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: Applicazione regolamenti comunali in materia; Aggiornamento dei regolamenti (sagre - commercio aree pubbliche); Utilizzo di piattaforma telematica (portale impresa in un giorno) per la presentazione delle istanze che consente la verifica dello stato e della cronologia della propria pratica da parte dell'interessato; Rispetto ordine cronologico di presentazione delle istanze.
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: Applicazione del regolamento comunale del sistema integrato di interventi e servizi sociali Applicazione dei criteri di contribuzione massima e minima secondo la Delibera di Giunta con la quale si approvano le soglie ISEE per la compartecipazione alla spesa da parte degli utenti destinatari degli interventi e dei servizi sociali comunali.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti. Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: Patti di integrità; Approvazione di un protocollo interno che specifichi fasce di importo associate a determinati tipi di contratto; Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine alla scelta della procedura; Condivisione di modelli tipo di contratto.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: Rigoroso rispetto delle disposizioni legislative in materia di termini di presentazione delle offerte per le procedure di scelta del contraente sopra soglia di rilevanza comunitaria; Comunicazione diretta agli operatori economici dell'ammissione o esclusione alla procedura di gara.
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: Attività di accertamento e rateizzazione dei tributi locali: applicazione del regolamento generale delle entrate; Utilizzo dei dati dell'Agenzia delle Entrate (per consultare

parametri utili alla stima da effettuare da parte del Comune); Convenzione con Agenzia delle Entrate (per beneficiare del servizio di stima fornito dall'Agenzia stessa).
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Utilizzo di procedure uniformi (linee guida e protocolli da attuare); Estrazione statistica da software per l'analisi dell'idoneità dei controlli su tutte le attività da monitorare; Garantire l'effettuazione dei controlli ogni qual volta sia pervenuta una segnalazione.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: H. Affari legali e contenzioso
Denominazione misura: Utilizzo di apposito albo per la selezione dei legali; Informativa all'organo politico e al R.P.C.T. per i casi ad impatto più elevato per l'Ente Predisposizione per ogni ricorso, azione da promuovere o per la difesa degli interessi dell'Ente di una relazione contenente la valutazione in merito alla necessità e/o opportunità di promuovere o costituirsi in giudizio.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. N) DEMOGRAFICI - Gestire i Servizi Demografici - Certificazione e autenticazione (es. certificazioni anagrafiche e di stato civile, autenticazioni di firma e di copia)
Denominazione misura: Rispetto dell'ordine cronologico di arrivo delle richieste.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. M) AMBIENTE E SMALTIMENTO RIFIUTI - Gestione rifiuti e servizi ambientali
Denominazione misura: Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie (comprensivi dei metodi per la determinazione dell'aumento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive e del danno arrecato o del profitto conseguito, ai fini dell'applicazione della sanzione per gli interventi abusivi realizzati su aree sottoposte a vincolo
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. L - Pianificazione urbanistica generale
Denominazione misura: Definizione analitica dei criteri e delle modalità di calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie (comprensivi dei metodi per la determinazione dell'aumento di valore venale dell'immobile conseguente alla realizzazione delle opere abusive e del danno arrecato o del profitto conseguito, ai fini dell'applicazione della sanzione per gli interventi abusivi realizzati su aree sottoposte a vincolo
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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: 22
- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 22
- Numero di misure non attuate: 0

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

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive
Denominazione misura: Prove preselettive con l'ausilio dell'informatica.
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: Presentazione delle domande in forma telematica su apposito portale istituito con regolamento regionale.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.3 Contratti pubblici - Selezione del contraente
Denominazione misura: Informatizzazione della procedura e di tutti i flussi documentali correlati.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: Informatizzazione dei processi di pubblicazione degli atti (varianti).
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Accertamenti e solleciti massivi in forma telematica mediante software specifico; Attivazione di alert mensili verso gli utenti del servizio via sms (App IO) per avvisi di morosità di importi da 50 Euro a salire; Informatizzazione della procedura.
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; Utilizzo di un prontuario di intervento; Informatizzazione delle procedure.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. N) DEMOGRAFICI - Gestire i Servizi Demografici - Certificazione e autenticazione (es. certificazioni anagrafiche e di stato civile, autenticazioni di firma e di copia)
Denominazione misura: Informatizzazione del processo (anche con riferimento ai rapporti con il cittadino: questi può verificare la propria posizione anche mediante accesso con SPID) centralizzata a livello di Ministero dell'Interno e notificata in locale su software specifico del Comune.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. L - Pianificazione urbanistica generale
Denominazione misura: Informatizzazione delle procedure di protocollazione; Informatizzazione dei processi; Utilizzo di procedure automatizzate per la gestione del processo ed utilizzo del gestionale SUE nel quale inserire le tariffe aggiornate per oneri e costo di costruzione derivate da atti assunti dall'ente (deliberazioni di Consiglio, deliberazioni di Giunta, determinazioni del Responsabile del settore)
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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: 24

- Numero di misure attuate nei tempi previsti: 24
- 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.1 Contratti pubblici - Programmazione
Denominazione misura: Formazione specifica sul tema contratti pubblici per sensibilizzare l'attenzione su determinati aspetti (es. scadenze e tempistiche, strategie di gara, etc.); Formazione in tema di integrità / anticorruzione.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: Formazione specifica.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Formazione specifica del personale e affiancamento; Organizzare momenti di formazione operativa per il personale (affiancamento di personale con esperienza); Predisposizione di disposizioni di servizio interpretative in merito all'applicazione della normativa, divulgate al personale in specifiche riunioni per garantirne corretta e univoca applicazione.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. L - Pianificazione urbanistica generale
Denominazione misura: Predisposizione di misure adeguate di formazione del personale amministrativo addetto; Predisposizione di misure adeguate di formazione del personale addetto all'istruttoria tecnica.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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 dei componenti della commissione.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.2 Contratti pubblici - Progettazione della gara
Denominazione misura: Previsione della rotazione dei RUP e comunque della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile della procedura di gara; Ove possibile, alternare l'incarico di direzione dei lavori/esecuzione anche tra più soggetti interni.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: D.5 Contratti pubblici - Esecuzione
Denominazione misura: Ove possibile, alternare l'incarico di direzione dei lavori/esecuzione anche tra più soggetti interni.
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 da corruzione.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Rotazione del personale incaricato dei controlli; Rotazione periodica del personale addetto al servizio di pronto intervento.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. N) DEMOGRAFICI - Gestire i Servizi Demografici - Certificazione e autenticazione (es. certificazioni anagrafiche e di stato civile, autenticazioni di firma e di copia)
Denominazione misura: Rotazione del personale che si occupa delle pratiche.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

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: 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 disciplina del conflitto di interessi programmata

Area di rischio: A. Concorsi e prove selettive
Denominazione misura: Astensione in caso di conflitto di interessi; Utilizzo di specifica modulistica per la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi; Astensione in caso di conflitto di interessi e sostituzione componente di commissione incompatibile.
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 interessi; Acquisizione autocertificazione da parte dei commissari circa l'insussistenza di cause di incompatibilità.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
Denominazione misura: Astensione in caso di conflitto di interesse; Astensione in caso di conflitto

di interesse (acquisizione delle dichiarazioni in merito al conflitto di interessa da parte dei soggetti interessati al processo).
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
Denominazione misura: Verifica dell’assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro; Tempestiva comunicazione situazione di conflitto di interesse al Comandante della Polizia Locale/R.P.C.T. per conseguenti provvedimenti di assegnazione dell'attività ad altro soggetto.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.

Area di rischio: I. L - Pianificazione urbanistica generale
Denominazione misura: Verifica dell’assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capo a tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro.
La misura è stata attuata nei tempi previsti.