

---

# **Relazione annuale RPCT**

**anno 2019**

---

## Indice della Relazione annuale del RPCT sull'attuazione del PTPC

<b>SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE.....</b>	<b>3</b>
<b>SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT.....</b>	<b>3</b>
<b>SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI.....</b>	<b>3</b>
3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali .....	3
3.2 Codice di comportamento .....	4
3.3. Rotazione del personale .....	4
3.3.1 Rotazione Ordinaria.....	4
3.3.2 Rotazione Straordinaria.....	5
3.4. Misure in materia di conflitto di interessi .....	5
3.5. Whistleblowing .....	5
3.6. Formazione .....	6
3.7. Trasparenza.....	6
3.8. Pantouflage.....	6
3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna.....	7
3.10. Patti di integrità.....	7
3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali.....	7
<b>SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE.....</b>	<b>8</b>
4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche .....	8
<b>SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO .....</b>	<b>9</b>
<b>SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE .....</b>	<b>10</b>
<b>SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI .....</b>	<b>11</b>
<b>SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI .....</b>	<b>11</b>
<b>SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI .....</b>	<b>11</b>
<b>SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE.....</b>	<b>12</b>
10.1. Misure specifiche di controllo.....	12
10.2. Misure specifiche di trasparenza.....	16
10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.....	19
10.4. Misure specifiche di regolamentazione.....	20
10.5. Misure specifiche di semplificazione.....	22
10.6. Misure specifiche di formazione.....	22
10.7. Misure specifiche di rotazione.....	23
10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi.....	24

## SEZIONE 1. ANAGRAFICA AMMINISTRAZIONE

---

Codice fiscale Amministrazione: 01745100154  
Denominazione Amministrazione: COMUNE DI MEDA  
Comparto: Comuni sopra 15000 abitanti  
Regione di appartenenza: Lombardia  
Classe dipendenti: da 100 a 499  
Numero totale Dirigenti: 3

## SEZIONE 2. ANAGRAFICA RPCT

---

Nome RPC: PAOLA  
Cognome RPC: CAVADINI  
Qualifica: Segretario comunale  
Posizione occupata: Segretario comunale  
Data inizio incarico di RPC: 11/01/2019  
Il RPCT svolge anche le funzioni di Responsabile della trasparenza  
RPCT coincide con Segretario Comunale  
RPCT svolge la funzione di RPCT anche in altri Comuni

## SEZIONE 3. RENDICONTAZIONE MISURE GENERALI

---

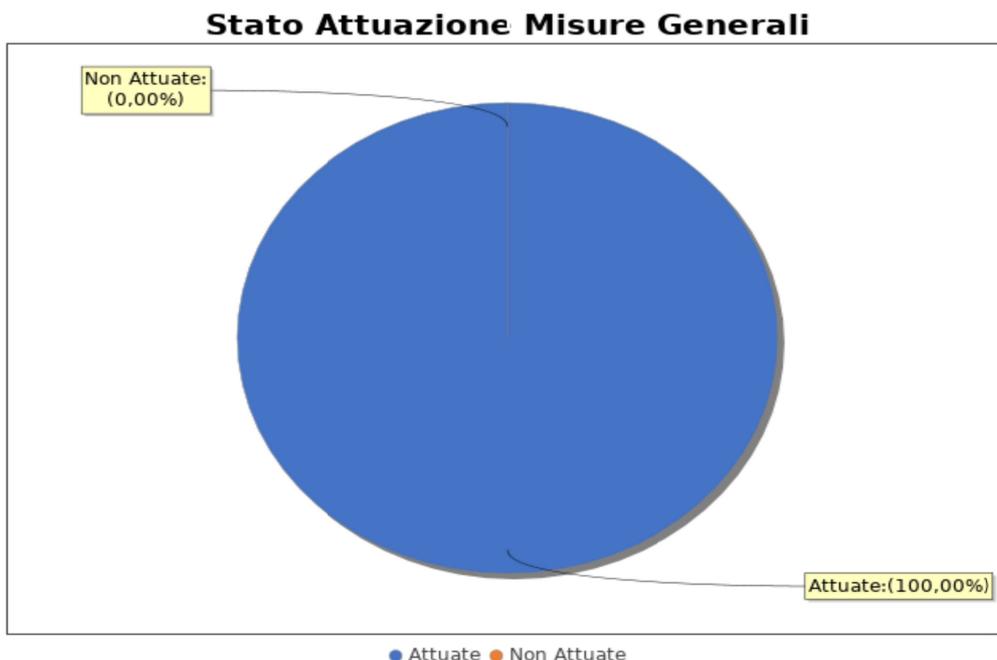
*La presente sezione illustra l'andamento relativo all'attuazione delle misure generali per l'anno di riferimento del PTPC.*

### 3.1. Sintesi dell'attuazione delle misure generali

---

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 3 misure generali.

Rispetto al totale delle misure generali programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:



**Note del RPCT:**

3.2 Codice di comportamento

---

Il codice di comportamento è stato adottato nel 2012

Rispetto al totale degli atti di incarico e i contratti, sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento adottato, il 20% degli atti.

Le seguenti aree di rischio sono state interessate da procedimenti disciplinari avviati, nell'anno di riferimento del PTPC in esame, per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, nei confronti dei dipendenti:

Nell'anno di riferimento del PTPC in esame sono stati attivati, per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento, 0 procedimenti disciplinari; tra questi, 0 procedimenti disciplinari hanno dato luogo a sanzioni.

**Note del RPCT:**

3.3. Rotazione del personale

---

3.3.1 Rotazione Ordinaria

Non è stato adottato un Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per l'adozione della misura 'Rotazione Ordinaria del Personale'.

### 3.3.2 Rotazione Straordinaria

Nel PTPCT non sono state programmate le azioni e le modalità organizzative idonee a garantire la tempestiva adozione della Rotazione Straordinaria del Personale in caso di necessità.

Per le seguenti motivazioni: L'ente ha tre posizioni dirigenziali e una posizione organizzativa per la PL, oltre a ulteriori 3 p.o. Un dirigente è cessato a metà 2019, quindi si individuerà una nuova figura per un'area. sono state messe a bando le p.o. sono pervenute solo 4 candidature per i 4 posti. La struttura e le professionalità in organico non consentano rotazione, si evita la segregazione delle funzioni.

#### **Note del RPCT:**

### 3.4. Misure in materia di conflitto di interessi

---

Le misure in materia di conflitto di interessi non sono state programmate nel PTPC in esame o, laddove siano state già adottate negli anni precedenti, non si prevede di realizzare interventi correttivi o ad esse collegati.

Per le seguenti motivazioni: tali misure sono indicate nel regolamento degli uffici e dei servizi

#### **Note del RPCT:**

### 3.5. Whistleblowing

---

Dentro l'amministrazione, le segnalazioni possono essere inoltrate tramite:

- Documento cartaceo
- Email
- Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato

#### **Note del RPCT:**

### 3.6. Formazione

---

La misura “Formazione” non è stata programmata nel PTPC 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.

Per le seguenti motivazioni: sono stati inseriti nel piano di formazione del personale

#### **Note del RPCT:**

### 3.7. Trasparenza

---

Non sono stati volti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC.

I monitoraggi non hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati.

L'amministrazione ha, in parte, 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 PTPC 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 PTPC non sono pervenute richieste di accesso civico 'generalizzato'.

E' Stato istituito il registro degli accessi.

In particolare non è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze.

#### **Note del RPCT:**

### 3.8. Pantouflage

---

La misura “Pantouflage” non è stata programmata nel PTPC 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.

Per le seguenti motivazioni: carenza del PTPC

## **Note del RPCT:**

### 3.9. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

La misura “Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA” non è stata programmata nel PTPC 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.

Per le seguenti motivazioni: carenza del PTCP

## **Note del RPCT:**

### 3.10. Patti di integrità

La misura “Patti di Integrità” non è stata programmata nel PTPC 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.

Per le seguenti motivazioni: carenza del PTCP

## **Note del RPCT:**

### 3.11. Considerazioni conclusive sull'attuazione delle misure generali

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

- neutrale sulla qualità dei servizi
- neutrale sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi)
- neutrale sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure)
- neutrale sulla diffusione della cultura della legalità
- neutrale sulle relazioni con i cittadini
- neutrale su il piano non ha portato alcun impatto sull'attività dell'ente

## SEZIONE 4. RENDICONTAZIONE MISURE SPECIFICHE

---

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

### 4.1. Quadro di sintesi dell'attuazione delle misure specifiche

---

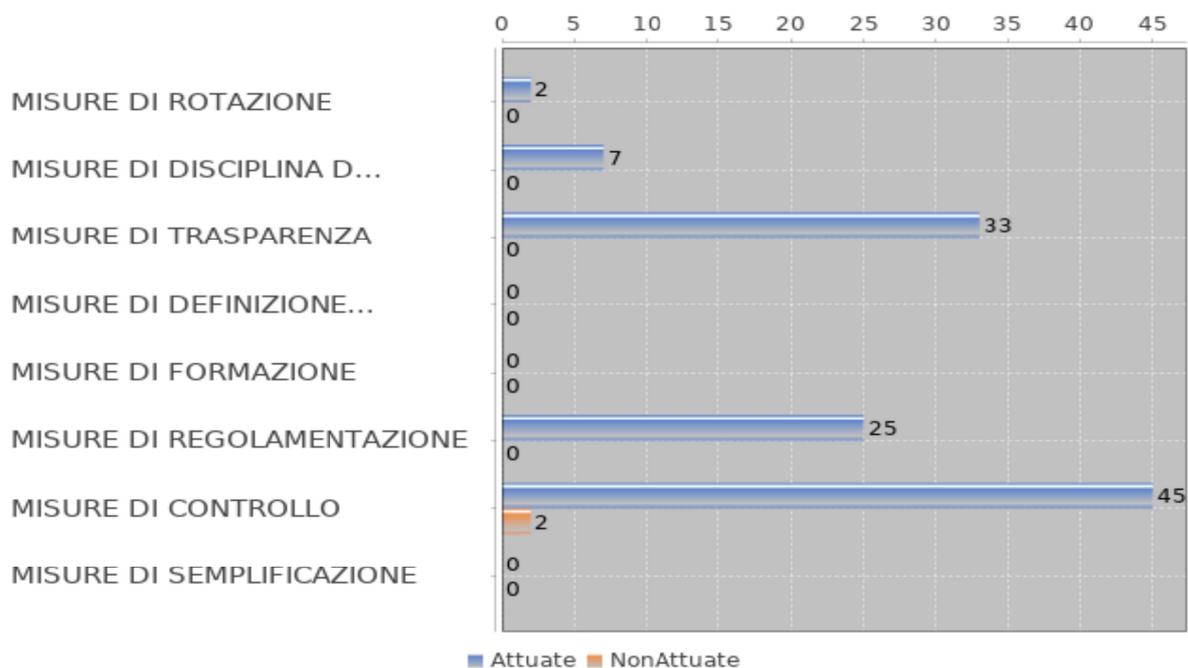
Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate 116 misure specifiche.

Rispetto al totale delle misure specifiche programmate la situazione relativa alla loro attuazione corrisponde alla situazione rappresentata nella figura che segue:



Nel dettaglio, rispetto al totale delle misure specifiche programmate per le diverse tipologie di misure, si evince la situazione illustrata nel grafico che segue:

## Stato attuazione misure specifiche per tipologia di misura



Note del RPCT:

## SEZIONE 5. MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

*Il grafico che segue indica, per ciascuna area di rischio esaminata nel PTPC, il numero di eventi corruttivi che si sono verificati nell'anno in corso (laddove verificatisi):*

## Eventi corruttivi verificatisi nell'anno in corso



Con riferimento alle aree in cui si sono verificati eventi corruttivi, la tabella che segue indica se nel PTPC erano state previste misure di prevenzione della Corruzione:

Tabella 1 - Previsione misure nelle aree in cui si sono verificati fenomeni corruttivi

Aree di rischio	EVENTI CORRUTTIVI	PREVISIONE DI MISURE
Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale ed attuativa		
titoli abilitativi edilizi		
Altri processi (irrogazioni sanzioni per violazione cds, altri processi di competenza PL, inventario, gestione del patrimonio, pagamenti)		

Si ritiene che la messa in atto del processo di gestione del rischio abbia generato dentro l'organizzazione i seguenti effetti:

- è aumentata la consapevolezza del fenomeno corruttivo
- è rimasta invariata la capacità di scoprire casi di corruzione
- è rimasta invariata la reputazione dell'ente

Il PTPC non è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni.

## SEZIONE 6. MONITORAGGIO ALTRE MISURE

Non è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitro.

Non sono pervenuti suggerimenti e/o richieste di chiarimenti in merito alla strategia di prevenzione della corruzione dell'ente da parte di soggetti esterni all'amministrazione (es. sulle misure di prevenzione della corruzione adottate da parte di soggetti esterni all'amministrazione) Tali suggerimenti non sono stati accolti.

## SEZIONE 7. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI

---

Non ci sono state denunce a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame.

Non sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame.

**Note del RPCT:**

## SEZIONE 8. MONITORAGGIO PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

---

Non sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti.

**Note del RPCT:**

## SEZIONE 9. CONSIDERAZIONI GENERALI

---

Si ritiene che lo stato di attuazione del PTPC (definito attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute) sia Sufficiente, per tali ragioni: come RPCT nominato a gennaio 2019 rilevo che non sono stati mappati tutti i processi dell'ente, inoltre la ponderazione del rischio prescinde dall'analisi del contesto interno ed esterno

Si ritiene che l'efficacia complessiva della strategia di prevenzione della corruzione (definita attraverso una valutazione sintetica) con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate sia Parzialmente idoneo, per tali ragioni: serve maggior coinvolgimento della struttura

Si ritiene che l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio (definito attraverso una valutazione sintetica) sia stato Parzialmente idoneo, per tali ragioni: il ruolo di coinvolgimento della struttura deve essere più incisivo

## SEZIONE 10. MONITORAGGIO MISURE SPECIFICHE

---

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

### 10.1. Misure specifiche di controllo

---

- AREA DI RISCHIO: A. Acquisizione e progressione del personale

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



#### MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: I. A. Acquisizione e progressione del personale

Misura: , attenta verifica domande, controlli con check list

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si

evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



In particolare, per quanto riguarda le misure specifiche di controllo non attuate si evidenzia che: non sono state ancora avviate le attività per l'adozione della misura, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC: 2  
sono state avviate le attività e che, dunque, sono attualmente in corso di adozione: 2

#### MISURA DI CONTROLLO 1

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

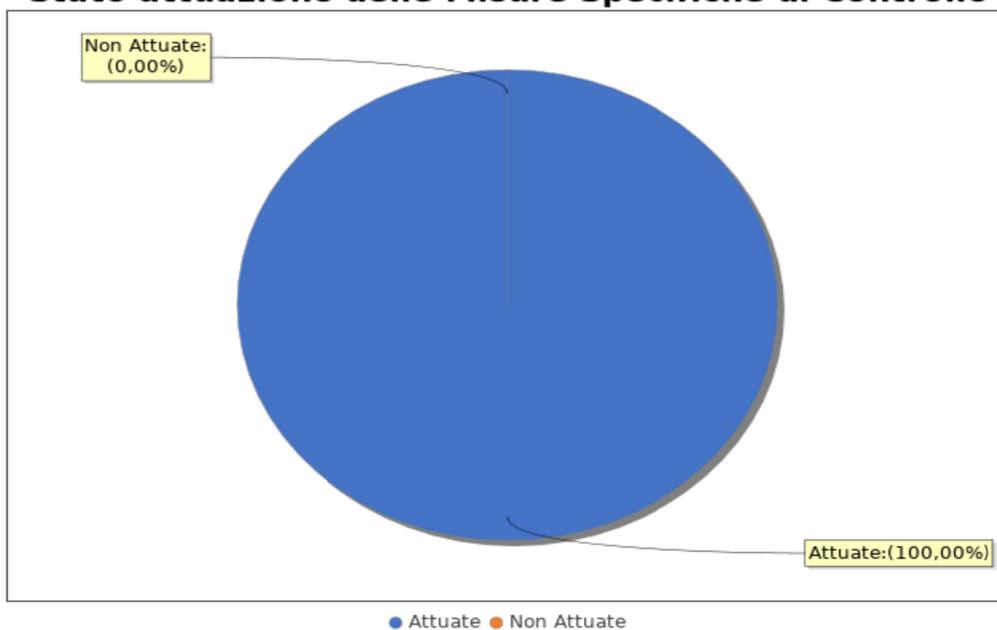
Misura: lista requisiti e controlli, controlli sulle autodichiarazioni, rispetto tempistica

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

### Stato attuazione delle Misure Specifiche di Controllo



#### MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

Misura: controlli a campione, controlli su segnalazioni, segnalazioni al RPC, verifica possesso requisiti, verifica conformità prodotti.

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: I. Altri processi (irrogazioni sanzioni per violazione cds, altri processi di competenza PL, inventario, gestione del patrimonio, pagamenti)

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di controllo, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



#### MISURA DI CONTROLLO 1

Area di rischio: Altri processi (irrogazioni sanzioni per violazione cds, altri processi di competenza PL, inventario, gestione del patrimonio, pagamenti)

Misura: verifiche dichiarazioni, verifica posizione contribuente, verifica requisiti, check list elementi da controllare

La misura: È stata attuata

#### Note del RPCT:

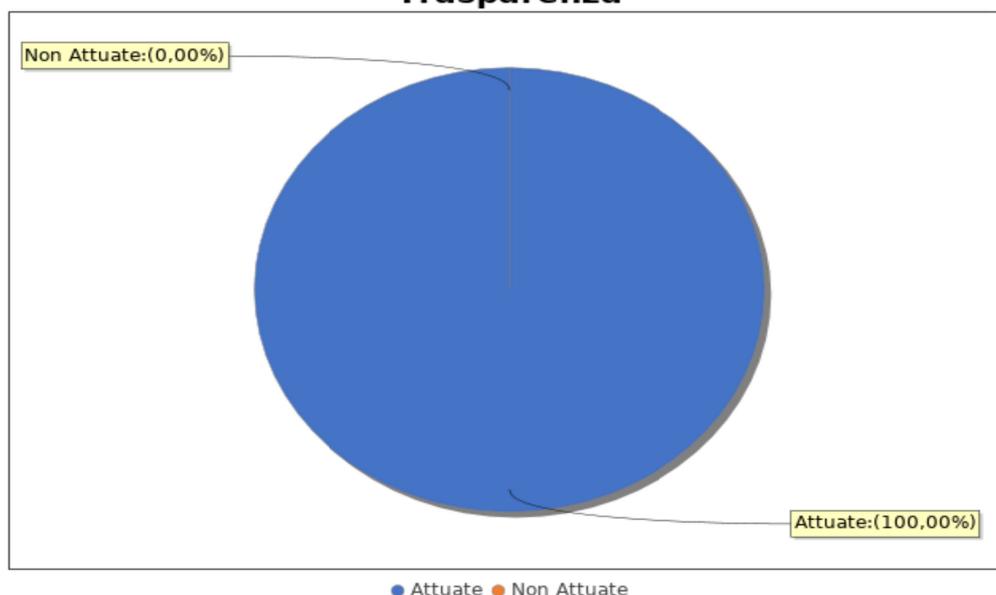
#### 10.2. Misure specifiche di trasparenza

---

- AREA DI RISCHIO: A. Acquisizione e progressione del personale

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

## Stato attuazione delle Misure Specifiche di Trasparenza



### MISURA DI TRASPARENZA 1

Area di rischio: I. A. Acquisizione e progressione del personale

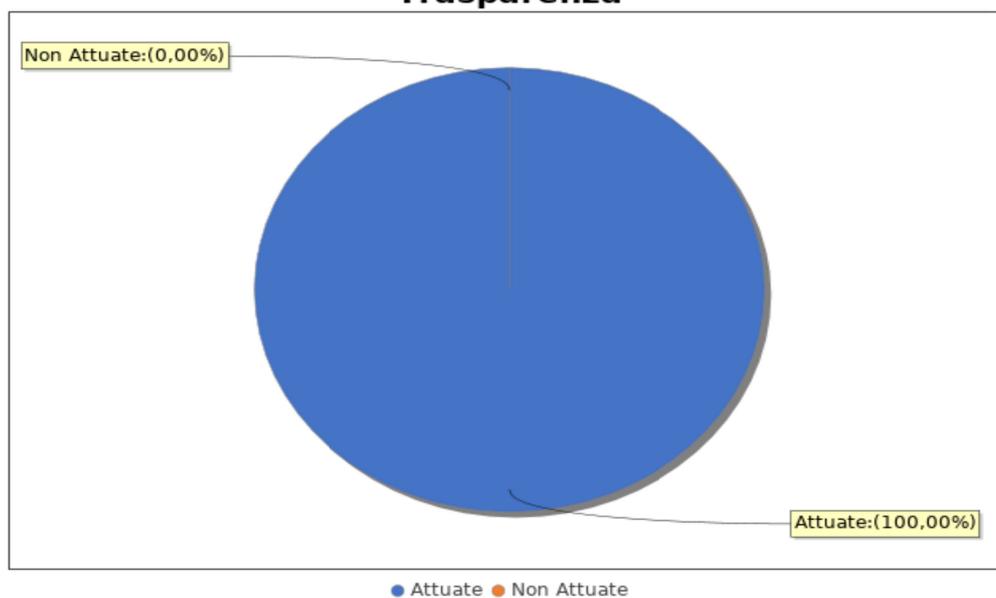
Misura: tempistica e modalità pubblicazione bandi

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

## Stato attuazione delle Misure Specifiche di Trasparenza



### MISURA DI TRASPARENZA 1

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

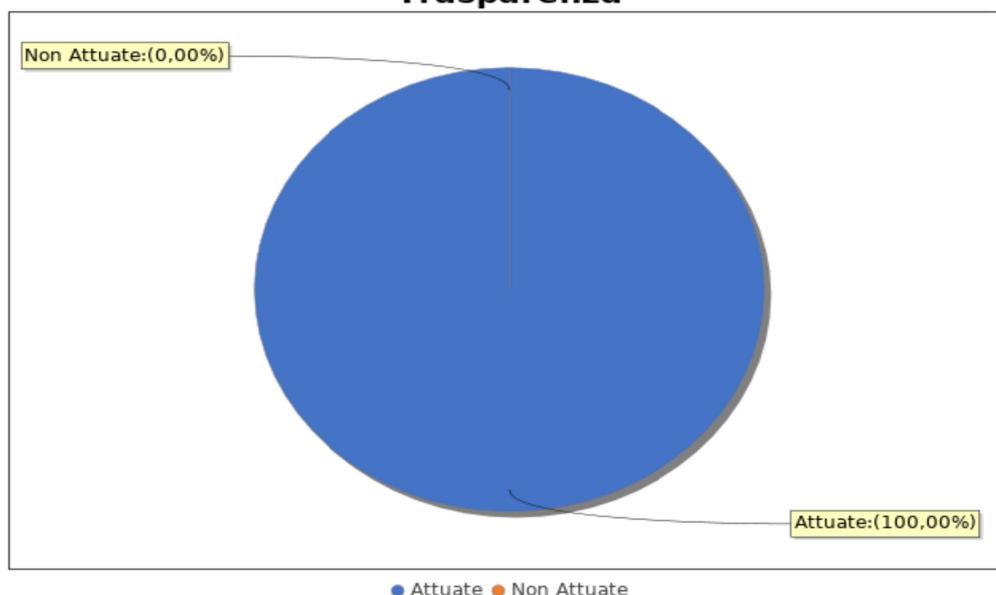
Misura: pubblicazione sul sito

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di trasparenza, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

## Stato attuazione delle Misure Specifiche di Trasparenza



### MISURA DI TRASPARENZA 1

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

Misura: utilizzo piattaforme informatiche, pubblicazione sito amministrazione trasparente, accessibilità ai dati

La misura: È stata attuata

#### Note del RPCT:

### 10.3. Misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento

---

Non sono state programmate misure specifiche di definizione e promozione dell'etica e di standard di comportamento.

#### Note del RPCT:

## 10.4. Misure specifiche di regolamentazione

---

- AREA DI RISCHIO: A. Acquisizione e progressione del personale

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:



### MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: I. A. Acquisizione e progressione del personale

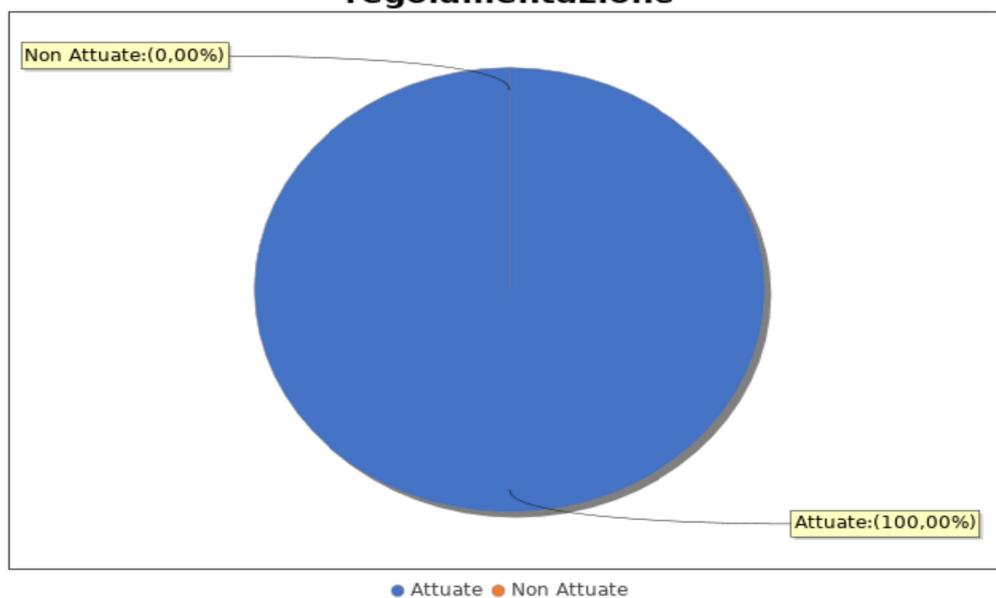
Misura: Protocollo tempestiva, utilizzo griglie di valutazione, utilizzo criteri predeterminati, applicazione regolamenti

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

## Stato di attuazione delle Misure Specifiche di regolamentazione



### MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

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

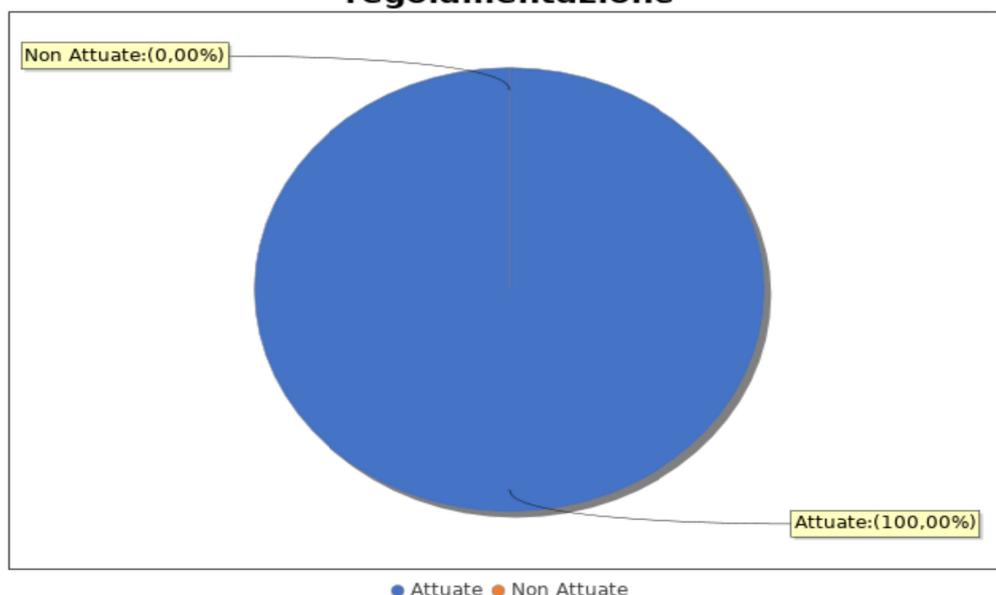
Misura: regolamento erogazione contributi, presenza documenti giustificativi.

La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di regolamentazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

## Stato di attuazione delle Misure Specifiche di regolamentazione



### MISURA REGOLAMENTAZIONE 1

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

Misura: esplicitazione criteri aggiudicazione, motivazioni aggravate, prescrizioni normative oggettive

La misura: È stata attuata

#### Note del RPCT:

### 10.5. Misure specifiche di semplificazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di semplificazione.

#### Note del RPCT:

### 10.6. Misure specifiche di formazione

---

Non sono state programmate misure specifiche di formazione.

## Note del RPCT:

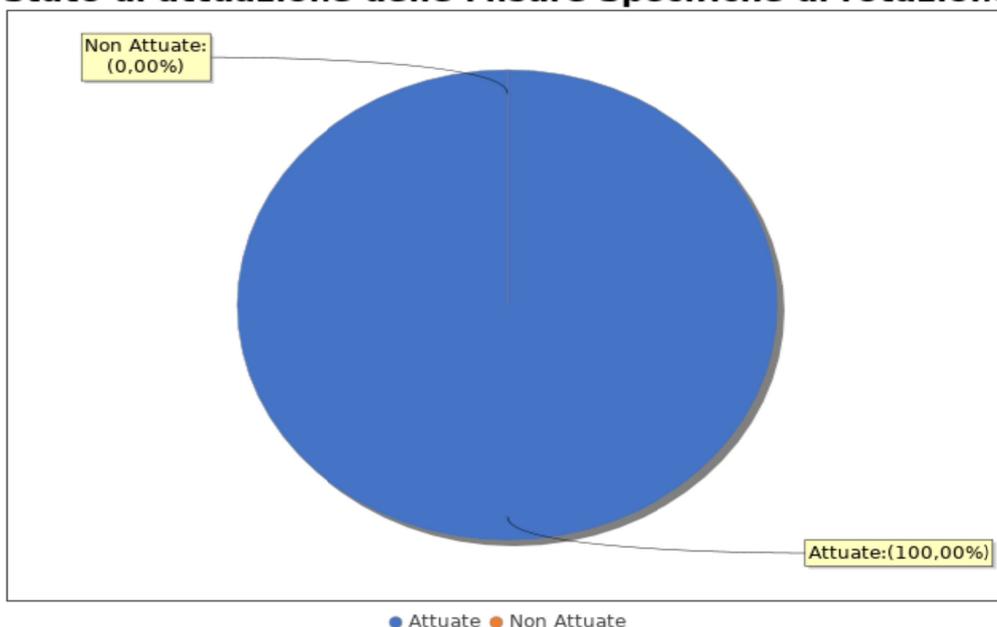
### 10.7. Misure specifiche di rotazione

---

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici

Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di rotazione, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

#### Stato di attuazione delle Misure Specifiche di rotazione



#### MISURA DI ROTAZIONE 1

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

Misura: rotazione negli inviti e nelle gare per lavori, forniture e servizi

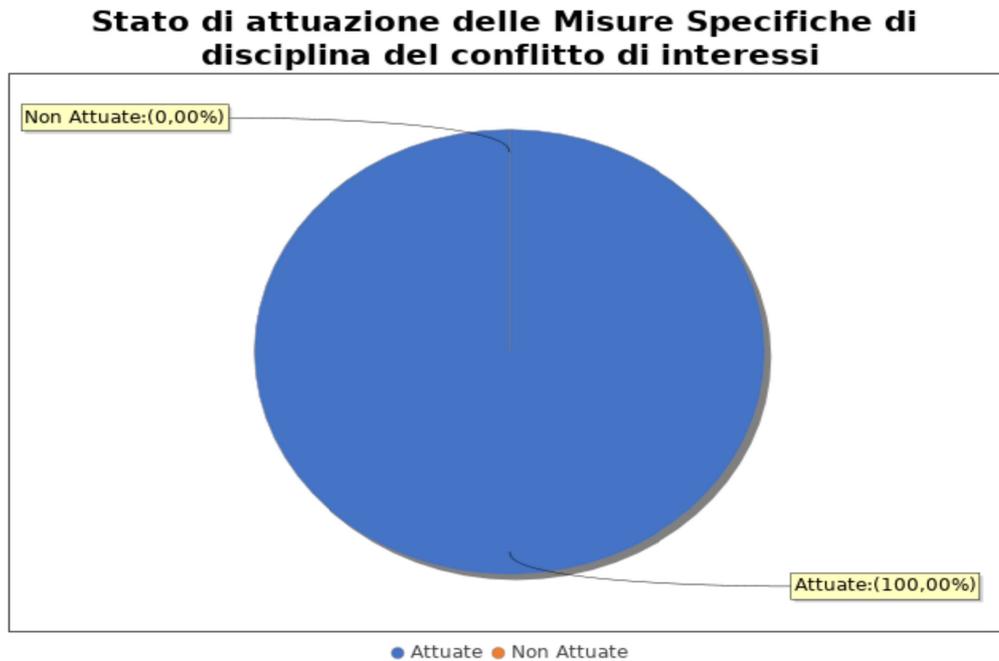
La misura: È stata attuata

## Note del RPCT:

### 10.8. Misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi

---

- AREA DI RISCHIO: A. Acquisizione e progressione del personale  
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

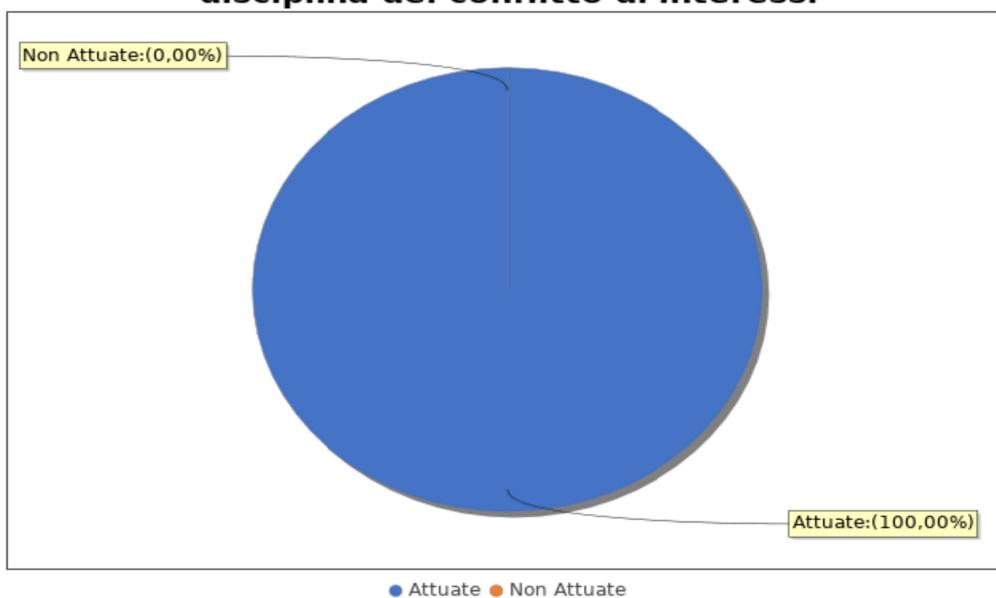


#### MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE 1

Area di rischio: I. A. Acquisizione e progressione del personale  
Misura: verifica commissione gara  
La misura: È stata attuata

- AREA DI RISCHIO: D. Contratti pubblici  
Con riferimento all'attuazione delle misure specifiche di disciplina del conflitto di interessi, nell'anno in corso, si evidenziano i risultati illustrati nella figura che segue:

### Stato di attuazione delle Misure Specifiche di disciplina del conflitto di interessi



#### MISURA DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSE 1

Area di rischio: I. D. Contratti pubblici

Misura: verifica commissioni gara

La misura: È stata attuata

#### Note del RPCT: