



Utente

MICHELE REGIS MILANO

Data Stampa

29-01-2020

Comparto

Comuni fino a 15.000 abitanti

A. CODICE DI COMPORTAMENTO

A.1 Indicare se il codice di Comportamento è stato adottato *

- Si**
 No

A.1.2 Indicare l'anno di adozione del Codice di Comportamento *

2015

A.1.3 Indicare se il codice di comportamento integra e specifica le disposizioni del D.P.R. n. 62/2013 *

- Si**
 No

A.1.3.1 Indicare se le integrazioni riguardano: *

- | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|
| A.1.3.1.1 A. Le caratteristiche specifiche dell'ente | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| A.1.3.1.2 B. I comportamenti che derivano dal profilo di rischio specifico dell'ente, individuato a seguito della messa in atto del processo di gestione del rischio | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| A.1.3.1.3 Altro(specificare) | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |

A.1.4 Indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e i contratti alle previsioni del Codice di Comportamento adottato *

- Si
- Parzialmente
- No

A.1.4.1 Indicare la percentuale di adeguamento *

40

A.1.5 Indicare se sono state adottate misure che garantiscono l'attuazione del Codice di Comportamento adottato *

- Si
- No

A.1.5.1 Indicare quali *

informazione e formazione

A.1.6 Indicare quali 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 *

A.1.6.1 A. Acquisizione e progressione del personale	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.2 B. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica senza effetto economico diretto ed immediato	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.3 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.4 D. Contratti pubblici	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.5 E. Incarichi e nomine	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.6 F. Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.7 G. Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.8 H. Affari legali e contenzioso	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
A.1.6.9.1 I. SPECIFICA PER I COMUNI	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No

A.1.7 Indicare il numero complessivo di procedimenti disciplinari attivati per segnalazioni su violazioni del Codice di Comportamento nell'anno di riferimento del PTPC in esame) *

0

A.1.8 Rispetto al totale di procedimenti disciplinari (di cui alla precedente domanda) indicare il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni *

0

B. ROTAZIONE DEL PERSONALE

Le domande relative alla misura ROTAZIONE DEL PERSONALE non appaiono in quanto in fase di programmazione è stato specificato che la misura non è stata già attuata o programmata per l'anno di riferimento

C. Conflitto di interessi

C.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione delle misure in materia di inconfiribilità e incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali (ai sensi del D.lgs. 39/2013) o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- Si
 No

C.2 Indicare se 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, se la misura è stata attuata *

- Si
 No

C.2.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: *

- A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC
 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

C.3 Con riferimento alle misure su inconfiribilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, indicare se nel PTPC, nell'atto o regolamento adottato sono esplicitate le direttive per l'attribuzione di incarichi dirigenziali e la verifica di insussistenza di cause ostative *

- Si
 No

C.4 Con riferimento alle misure su inconfiribilità: Indicare il numero di dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconfiribilità pervenute nell'anno di riferimento del PTPC in esame *

3

C.4.1 Indicare, nell'amministrazione, a chi si applica la misura sull'inconferibilità: *

C.4.1.1 Dirigenti Si No

C.4.1.2 Funzionari Si No

C.4.1.3 Altro(specificare) Si No

C.5 Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità *

Si

No

C.6 Con riferimento alle misure su incompatibilità: Indicare il numero di dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità pervenute nell'anno di riferimento del PTPC in esame *

3

C.6.1 Indicare, nell'amministrazione, a chi si applica la misura sull'incompatibilità: *

C.6.1.1 Dirigenti Si No

C.6.1.2 Funzionari Si No

C.6.1.3 Altro(specificare) Si No

C.7 Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di incompatibilità *

Si

No

C.8 Con riferimento alle misure su inconferibilità ed incompatibilità per incarichi dirigenziali ai sensi del D.lgs. 39/2013, indicare se nel PTPC, nell'atto o regolamento adottato sono esplicitate direttive per effettuare controlli sui precedenti penali *

Si

No

C.9 Indicare se sono stati effettuati controlli sui precedenti penali nell'anno di riferimento del PTPC in esame *

Si

No

C.10 Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati *

Si

No

D. Whistleblowing

D.1 Indicare se è stata adottata la procedura per l'adozione della misura "Whistleblowing" o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- Si**
 No

D.2 Indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi possono essere inoltrate le segnalazioni: *

- | | | |
|--|--|--|
| D.2.1 Documento cartaceo | <input checked="" type="radio"/> Si | <input type="radio"/> No |
| D.2.2 Email | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.3 Sistema informativo dedicato senza garanzia di anonimato | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |
| D.2.4 Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato | <input type="radio"/> Si | <input checked="" type="radio"/> No |

D.3 Indicare da quali soggetti possono pervenire le segnalazioni:*

D.3.1 Solo dipendenti pubblici *

- Si**
 No

D.3.2 Altri soggetti assimilati a dipendenti pubblici *

- Si**
 No

D.4 Indicare se, nel corso dell'anno, sono pervenute segnalazioni: *

- Si**
 No

E. Formazione

E.1 Indicare se, nell'anno in corso, è stata attuata la Formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza *

- Si**
 No

E.2 Indicare a quali dei seguenti soggetti è stata erogata formazione sul tema della prevenzione della corruzione e/o tecnica/specialistica sui processi particolarmente esposti al rischio: *

E.2.1 RPCT	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
E.2.2 Staff del RPCT	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
E.2.3 Referenti	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
E.2.4 Dirigenti	<input type="radio"/> Si	<input checked="" type="radio"/> No
E.2.5 Funzionari	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No
E.2.6 Altri	<input checked="" type="radio"/> Si	<input type="radio"/> No

E.2.1.1 RPCT : Indicare il numero medio di ore di formazione erogate *

12

E.2.5.1 Funzionari : Indicare il numero medio di ore di formazione erogate *

2

E.2.6.1 Specificare altri *

dipendenti

E.2.6.2 Altri: Indicare il numero medio di ore di formazione erogate *

2

E.3 Indicare se, per ogni corso di formazione, sono stati somministrati ai partecipanti presenti dei questionari finalizzati a misurare il loro livello di gradimento *

- Si
 No

E.4 Indicare se la formazione è stata erogata da soggetti interni o esterni *

- Interni
 Esterni

F. Trasparenza

F.1 Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati così come previsti nel PTPC *

- Si
 No

F.1.1 Indicare la periodicità *

- Trimestrale
- Semestrale
- Annuale
- Altro(specificare)

F.1.2 Indicare se i monitoraggi hanno evidenziato irregolarità nella pubblicazione dei dati *

- Si
- No

F.2 Indicare se l'amministrazione ha realizzato l'informatizzazione del flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente" *

- Si
- No
- Solo in parte
- In corso di adozione

F.3 Indicare se il sito istituzionale, relativamente alla sezione "Amministrazione trasparente", traccia il numero delle visite *

- Si
- No

F.4 Indicare se è stata adottata e pubblicata sul sito la procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "semplice" *

- Si
- No

F.5 Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "semplice" *

- Si
- No

F.6 Indicare se è stata adottata e pubblicata sul sito la procedura per la gestione delle richieste di accesso civico "generalizzato" *

- Si
- No

F.7 Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico "generalizzato" *

- Si
 No

F.8 Indicare se è stato istituito il registro degli accessi *

- Si
 No

F.8.1 Indicare se è stata rispettata l'indicazione che prevede di riportare nel registro l'esito delle istanze *

- Si
 No

G. Svolgimento attività successiva cessazione lavoro (Pantouflage)

G.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione della misura "Svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro" o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- Si
 No

G.1.2 Indicare se sono state effettuati controlli sull'attuazione della misura *

- Si
 No

H. Commissioni e conferimento incarichi in caso di condanna

H.1 Indicare se è stata adottata una procedura/regolamento/atto per l'adozione della misura "Commissioni, assegnazioni di uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro le PA" o, anche in assenza di procedura formalizzata, se la misura è stata attuata *

- Si
 No

H.1.2 Indicare se 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.) *

- Si
 No

H.1.3 Indicare se sono state effettuati controlli sull'attuazione della misura *

- Si
 No

I. Patti di integrità

I.1 Indicare se l'amministrazione ha adottato (e pubblicato) il "Patto di integrità" almeno nel suo contenuto essenziale oppure se l'amministrazione ha adottato la misura "Patti di integrità" anche attraverso la pubblicazione almeno nei suoi contenuti essenziali *

- Si
 No

I.1.2 Indicare il numero di Bandi in cui sono state inserite le clausole dei Patti di Integrità *

2

I.1.3 Indicare il numero di soggetti con cui si è stipulato il Patto di Integrità *

2

I.1.4 Indicare se sono stati effettuati controlli sull'attuazione della misura

- Si
 No

I.1.5 Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati *

- Si
 No

L. Attuazione delle misure generali

L.1 Indicare se il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):*

L.1.1 A. Sulla qualità dei servizi *

- L.1.1.1 Positivo
- L.1.1.2 Negativo
- L.1.1.3 Neutrale

L.1.2 B. Sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi) *

- L.1.2.1 Positivo
- L.1.2.2 Negativo
- L.1.2.3 Neutrale

L.1.3 C. Sul funzionamento dell'amministrazione (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure) *

- L.1.3.1 Positivo
- L.1.3.2 Negativo
- L.1.3.3 Neutrale

L.1.4 D. Sulla diffusione della cultura della legalità *

- L.1.4.1 Positivo
- L.1.4.2 Negativo
- L.1.4.3 Neutrale

L.1.5 E. Sulle relazioni con i cittadini *

- L.1.5.1 Positivo
- L.1.5.2 Negativo
- L.1.5.3 Neutrale

L.1.6 F. Altro (specificare)

- L.1.6.1 Positivo
- L.1.6.2 Negativo
- L.1.6.3 Neutrale

A. MISURE SPECIFICHE DI CONTROLLO

A.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione, per ciascuna area di rischio selezionata, rispondere alle domande

A.1.2 D. Contratti pubblici

A.1.2.1 Numero di misure programmate

A.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

A.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

A.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

A.2.1.1 indicazioni delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.1.2 E. Incarichi e nomine

A.1.2.1 Numero di misure programmate

A.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

A.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

A.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

A.2.1.1 Incariche e attività non consentite ai pubblici dipendenti *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1.1 Attribuzione degli incarichi dirigenziali, cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1.1 Elaborazione di direttive per effettuare controlli su procedimenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

A.2.1.1.1 Sebbene non ancora attuata, indicare se: *

- A.2.1.1.1.1 A. Non sono state ancora avviate le attività, ma saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC
- A.2.1.1.1.2 B. Sono state avviate le attività e, dunque, la misura è attualmente in corso di adozione
- A.2.1.1.1.3 C. Non sono state ancora avviate le attività, e non saranno avviate nei tempi previsti dal PTPC

B. TRASPARENZA

B.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione, per ciascuna area di rischio selezionata, rispondere alle domande

B.1.2 A. Acquisizione e progressione del personale

B.1.2.1 Numero di misure programmate

1

B.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

1

B.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

B.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

B.2.1.1 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezioni di personale *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

B.1.2 C. Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica con effetto economico diretto ed immediato (es. erogazione contributi, etc.)

B.1.2.1 Numero di misure programmate

1

B.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

1

B.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

B.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

B.2.1.1 Indicazioni delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvezioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

C. MISURE SPECIFICHE DI DEFINIZIONE E PROMOZIONE DELL'ETICA E DI STANDARD DI COMPORTAMENTO

C.1 Con riferimento alle misure specifiche previste in fase di programmazione, per ciascuna area di rischio selezionata, rispondere alle domande

C.1.2 D. Contratti pubblici

C.1.2.1 Numero di misure programmate

1

C.1.2.2 Numero di misure attuate nei tempi previsti *

1

C.1.2.3 Numero di misure NON attuate nei tempi previsti *

0

C.2 Con riferimento alle principali misure specifiche inserite in fase di programmazione per ciascuna area di rischio selezionata indicare se è stata attuata

C.2.1.1 Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti *

- È stata attuata
- Non è stata attuata

D. MISURE SPECIFICHE DI REGOLAMENTAZIONE

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI REGOLAMENTAZIONE

E. MISURE SPECIFICHE DI SEMPLIFICAZIONE

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI SEMPLIFICAZIONE

F. MISURE SPECIFICHE DI FORMAZIONE

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI FORMAZIONE

G. MISURE SPECIFICHE DI ROTAZIONE

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI ROTAZIONE

H. MISURE SPECIFICHE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI

In fase di programmazione non sono state previste MISURE SPECIFICHE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO DI INTERESSI

I. ATTUAZIONE DELLE MISURE SPECIFICHE

I.1 Indicare se il complesso delle misure attuate ha avuto un effetto (diretto o indiretto):*

I.1.1 A. Sulla qualità dei servizi *

- I.1.1.1 Positivo
- I.1.1.2 Negativo
- I.1.1.3 Neutrale

I.1.2 B. Sull'efficienza dei servizi (es. in termini di riduzione dei tempi di erogazione dei servizi) *

- I.1.2.1 Positivo
- I.1.2.2 Negativo
- I.1.2.3 Neutrale

I.1.3 C. Sul funzionamento della società o dell'ente (es. in termini di semplificazione/snellimento delle procedure) *

- I.1.3.1 Positivo
- I.1.3.2 Negativo
- I.1.3.3 Neutrale

I.1.4 D. Sulla diffusione della cultura della legalità *

- I.1.4.1 Positivo
- I.1.4.2 Negativo
- I.1.4.3 Neutrale

I.1.5 E. Sulle relazioni con i cittadini *

- I.1.5.1 Positivo
- I.1.5.2 Negativo
- I.1.5.3 Neutrale

I.1.6 F. Altro (specificare)

- I.1.6.1 Positivo**
 - I.1.6.2 Negativo**
 - I.1.6.3 Neutrale**
-

A. GESTIONE DEL RISCHIO

A.1 Indicare se si sono verificati eventi corruttivi nell'anno di riferimento del PTPC (NB: considerare, il più ampio ventaglio possibile di manifestazioni, tra cui, denunce, avvio di procedimenti penali, avvio di procedimenti disciplinari, segnalazioni, etc.) *

- Si
- No

A.3 Indicare se la messa in atto del processo di gestione del rischio ha generato degli effetti: *

A.3.1 Sulla consapevolezza del fenomeno corruttivo

- è aumentata
- è diminuita
- è rimasta invariata

A.3.2 Sulla capacità di scoprire casi di corruzione

- è aumentata
- è diminuita
- è rimasta invariata

A.3.3 Sulla reputazione dell'ente

- è aumentata
- è diminuita
- è rimasta invariata

A.4 Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPC all'OIV sulle disfunzioni inerenti l'attuazione dei PTPC e la loro natura *

0

A.5 Indicare il numero di segnalazioni effettuate dal RPC all'Organo di Indirizzo Politico e la loro natura *

0

A.6 Indicare se il PTPC è stato elaborato in collaborazione con altre amministrazioni *

- Si
- No

B. ALTRE MISURE

B.1 Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitrato *

- Si
- No

B.2 Indicare se 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) *

- Si
- No

C. PROCEDIMENTI PENALI

C.1 Indicare se vi sono state denunce a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame *

- Si
- No

C.2 Indicare se vi sono stati avviati procedimenti penali a carico di dipendenti dell'amministrazione nell'anno di riferimento del PTPC in esame *

- Si
- No

D. PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

D.1 Indicare se nel corso dell'anno di riferimento del PTPC in esame sono stati avviati procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti *

- Si
- No

E. CONSIDERAZIONI GENERALI SULL'IDONEITÀ DELL'ATTUAZIONE DEL PTPCT E SUL RUOLO DEL RPCT

E.1 Indicare lo stato di attuazione del PTPC attraverso una valutazione sintetica del livello effettivo di attuazione del Piano e delle misure in esso contenute *

1. Buono
2. Medio
3. Sufficiente
4. Non sufficiente

E.1.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che ne hanno determinato tale livello, anche con riferimento ad eventuali aspetti critici e le motivazioni dell'eventuale scostamento tra le misure attuate e le misure previste dal PTPC *

ESSENDO RESPONSABILE IL SEGRETARIO COMUNALE PER 5 COMUNI IN CONVENZIONE ED ALTRI COME
REGGENZA SCAVALCO, STANTE LA CRONICA CARENZA DI SEGRETARI COMUNALI, SI RITIENE CHE IL PTPC ABBI
RAGGIUNTO UN BUON LIVELLO DI ATTUAZIONE -



E.2 Indicare, attraverso una valutazione sintetica, l'idoneità complessiva della strategia di prevenzione della corruzione, con particolare riferimento alle misure previste nel Piano e attuate *

- 1. Idoneo
- 2. Parzialmente idoneo
- 3. Non idoneo

E.2.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che ne hanno determinato tale livello, anche con riferimento ad eventuali aspetti critici *

-VEDI PUNTO E.1.1

E.3 Indicare, attraverso una valutazione sintetica, l'esercizio del ruolo di impulso e coordinamento del RPC rispetto alla messa in atto del processo di gestione del rischio *

- 1. Idoneo
- 2. Parzialmente idoneo
- 3. Non idoneo

E.3.1 Indicare le ragioni della risposta ed i fattori che ne hanno determinato tale livello, sia con riferimento agli eventuali punti di forza sia con riferimento ad eventuali aspetti critici *

VEDI PUNTO E.1.1