



CITTÀ DI MALNATE PROVINCIA DI VARESE

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

2020 – 2022

SEZIONE I – IL PIANO DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Premessa

Il Comune di Malnate ha adottato il primo Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) nell'anno 2014, con deliberazione della Giunta Comunale n. 9 del 31.01.2014, nel rispetto della Legge 190/2012, del Codice di comportamento del Personale Comunale e delle Linee di indirizzo del Comitato interministeriale per la predisposizione del Piano Nazionale Anticorruzione da parte del Dipartimento della funzione pubblica e del P.N.A. 2013-2016 approvato da A.N.AC. con delibera n. 72 dell'11 settembre 2013.

Il presente documento (P.T.P.C. 2020-2022) include la disciplina in materia di trasparenza e integrità, e si collega alla programmazione strategica e operativa dell'Ente

Gli obiettivi principali che il Piano intende ottenere riguardano:

- lo sviluppo di un contesto sfavorevole alla corruzione attraverso l'efficace delimitazione delle circostanze e delle occasioni che possano indurre i collaboratori dell'ente a porre in essere comportamenti connessi ai fenomeni corruttivi;
- l'attivazione di canali di comunicazione stabili con i cittadini e gli utenti, attraverso cui acquisire informazioni utili o segnalazioni di disservizi che possano configurare atteggiamenti non conformi al Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Malnate;
- la definizione di processi finalizzati ad individuare chiaramente fenomeni corruttivi all'interno dell'organizzazione;
- il miglioramento della percezione dei cittadini rispetto alla legalità dell'azione amministrativa del Comune di Malnate.

Il contesto esterno ed interno

Il piano di prevenzione della corruzione opera in un contesto sia esterno che interno dove risulta che il principio del "buon amministrare" è ben rappresentato e rispettato.

IL CONTESTO ESTERNO

Regione Lombardia

Con una popolazione di oltre 10 milioni di abitanti, la Lombardia è la regione italiana più popolosa ed attrae consistenti flussi migratori. Nonostante non sia rimasta immune agli effetti della crisi economica pluriennale che ha investito il territorio italiano, la Lombardia è caratterizzata da un tessuto economico-produttivo vitale e rappresenta una importante piazza finanziaria nazionale. Proprio in ragione di questi fattori, è interessata da molteplici manifestazioni di criminalità ben distinte tra loro, con caratteristiche e modus operandi che variano in funzione delle province e dei settori illeciti. Le varie compagini (associazioni criminali di tipo mafioso, gruppi criminali stranieri ed altre associazioni criminali) adeguano, in questa regione, strumenti di penetrazione dell'economia legale, orientandoli allo sfruttamento delle opportunità offerte dal tessuto socio-economico locale, costituendo dei veri e propri "sistemi" o "imprese" criminali. E' da segnalare come le risultanze investigative abbiano evidenziato una certa permeabilità del tessuto economico ed imprenditoriale lombardo ad infiltrazioni criminali cui si vanno ad affiancare altre attività di indagine che fanno emergere casi di corruzione, nell'ambito delle proprie attribuzioni, da parte di amministratori/dipendenti e dirigenti di strutture pubbliche in ordine all'esecuzione di importanti lavori pubblici o anche afferenti settori sensibili per la comunità, denotando casi di vulnerabilità dell'imparzialità, buon andamento ed efficienza della Pubblica Amministrazione ad ingerenze esterne.

(Fonte: *Relazione sull'attività delle forze di polizia, sullo stato dell'ordine e della sicurezza pubblica e sulla criminalità organizzata*,)

Il Comune di Malnate

L'assetto del territorio

Malnate è una cittadina nelle immediate vicinanze del capoluogo Varese. E' il primo paese che si trova percorrendo la SS 342 Briantea in direzione Como. Oltre al nucleo principale del paese il territorio si estende in altri centri aggregati quali la Folla, Rovera, Monte Morone, San Salvatore e Gurone. L'estensione territoriale ha una superficie di 8.79 Km².

Urbanisticamente è ormai caratterizzato da un unico insediamento centrale senza soluzione di continuità che comprende il centro storico, il capoluogo centrale, la zona di Rovera, l'abitato di Gurone con annessa area industriale. Uniche zone particolari e non integrate nell'abitato centrale sono la Folla e San Salvatore.

Superficie territorio mq. 8.790.000

Superficie urbanizzata mq. 4.153.000

Superficie a Parco Locale di Interesse Sovraccomunale mq. 4.689.700,.

Superficie Ambiti di trasformazione da PGT mq. 560.000

Dati geografici:

- Altitudine m 355 slm
- Latitudine 45° 47' N
- Longitudine 8° 52' E
- Superficie kmq 8,79
- **Numero abitanti al 31.12.2019: 16.695**

La città nel corso del precedente millennio ha assistito al passaggio da un economia prevalentemente agricola ed artigianale, soprattutto nel campo tessile in quanto era diffuso l'allevamento dei bachi da seta, ad una economia industriale con la presenza d'industrie tessili, meccaniche e degli abrasivi.

Attualmente la crisi economica ha fortemente ridotto la presenza di attività industriali e le attività prevalenti riguardano gli esercizi pubblici ed il commercio. Si registra inoltre una forte presenza di lavoratori frontalieri.

L'economia insediata

Malnate, per la sua posizione nell'immediato hinterland di Varese, risente, in misura rilevante, dell'attrazione commerciale del capoluogo, e, proprio per questo motivo la rete distributiva è costituita da un numero limitato di punti di vendita, il cui grado di specializzazione non è particolarmente elevato. Attualmente sono insediate le seguenti attività:

Tab. Attività Commerciali - fonte: ENTE

bar	26	vicinato non alimentare	62
spacci interni	3	farmacie	5
ristoranti/pizzerie	12	vicinato merceologia mista	2
gelaterie	3	rivendite giornali e riviste	4
panifici	3	acconciatori	23
pizzerie da asporto	7	estetisti	14
vicinato alimentare	10	tatuatori	3
medie strutture	6	Lavanderie/lavanderie a gettone	4

Tab. Attività Produttive - fonte: ENTE

	Attività artigianali	Piccole imprese
2019	82	30

La popolazione

DISTINZIONE PER SESSO

Tab. Popolazione – fonte: ENTE

Al 31 dicembre	2008	Maschi	% fasce età	Femmine	% fasce età	2019	Maschi	% fasce età	Femmine	% fasce età
0 -13 anni		1139	14,37	1150	13,55		1092	13,56	1015	11,45
14 - 22 anni		675	8,52	707	8,33		752	9,35	731	8,53
23 - 40 anni		2123	26,79	2085	24,56		1616	20,07	1662	19,26
41 - 65 anni		2755	34,76	2785	32,81		3022	37,54	3141	36,22
oltre 66 anni		1233	15,56	1762	20,76		1567	19,48	2097	24,54
totale		7925	48,28	8489	51,72		8049	48,21	8646	51,79
Totale popolazione	16414					16695				

Tab. Andamento popolazione straniera residente a Malnate al 1° gennaio 2011



Andamento della popolazione con cittadinanza straniera - 2011

COMUNE DI MALNATE (VA) - Dati ISTAT al 1° gennaio - Elaborazione TUTTITALIA.IT

L'occupazione

Popolazione in forza lavoro (23/65 anni)

2008		2019	
Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
4878	4870	4651	4805

Lavoratori Frontalieri

Lavoratori frontalieri – fonte: ENTE

2011	n. 1.205
2012	n. 1.200
2013	n. 1.339
2014	n. 1403
2015	n. 1432
2016	n. 1434
2017	n. 1480
2018	n. 1452

I servizi del territorio

Case di riposo	Casa Albergo La residenza 50 posti per autosufficienti Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) Don Gnocchi per anziani da 177 posti letto
Strutture sanitarie	• Unità Operativa di Riabilitazione Generale e Geriatrica (RGG) c/o Don Gnocchi da 20 posti letto (di cui 4 destinati a ricoveri a pagamento) • Servizio di Assistenza Riabilitativa (SAR) ambulatoriale e domiciliare c/o Don Gnocchi • Servizio di Neuropsichiatria Infantile (NPI) c/o Don Gnocchi • Centro Diurno Integrato SMS per 25 posti autorizzati • Poliambulatorio autorizzato SMS con 16 specialità mediche • Nuovo Centro Fisioterapico dott. Isber • La Madonnina Centro fisioterapico
Museo (presenze annuali 2010/2019)	• 2010/ 826 • 2011/ 1086

	• 2012/ 954 • 2013/ 977 • 2014/618 • 2015/1250 • 2016/628 • 2017/736 • 2018/672 • 2019/243
Biblioteca prestiti annuali	• 2010/ 28104 • 2011/ 31302 • 2012/ 35834 • 2013/ 34318 • 2014/31142 • 2015/32648 • 2016/28135 • 2017/27389

	• 2018/31783 • 2019/29178
--	--

I SERVIZI COMUNALI OFFERTI AI CITTADINI

Anagrafe (certificati, carte d'identità, cambio residenza), stato civile, elettorale

Biblioteca

Museo

Altri servizi culturali (iniziative culturali)

Sportello Asl (scelta/revoca medico, esenzioni)

Carta sconto benzine

Sportello Contribuente per tributi comunali

Assistenza sociale (per anziani, famiglie, disabili, indigenti)

Asilo Nido

Servizi scolastici

InformaGiovani

InformaLavoro

Sicurezza
Sportello Frontalieri
Sportello Stranieri
Viabilità
Sportello Commercio ed attività produttive
Sportello edilizia privata
Tutela Ambientale
Protezione civile
Servizio idrico-fognatura-depurazione
Servizio raccolta rifiuti
Servizio manutenzioni
Illuminazione pubblica, distribuzione Gas, Acqua ed altre reti tecnologiche
Servizi cimiteriali

IL CONTESTO INTERNO

L'organizzazione interna non è mai stata coinvolta, neppure con provvedimenti disciplinari che potessero ipotizzare atteggiamenti corruttivi, in fenomeni che possano far dubitare della correttezza dell'azione amministrativa, anche grazie ad una dimensione strutturale che permette di controllare realmente anche i processi di formazione l'attività dell'ente. Attualmente l'organizzazione si avvale della collaborazione di 78 dipendenti, compreso il Segretario Generale che svolge anche funzioni gestionali ed organizzative di specifica area, ed un' efficace propensione di lavoro in team favorisce un sistema di controllo preventivo, indispensabile per evitare sconfinamenti nella scorrettezza amministrativa.

Gli organi di indirizzo politico-istituzionale (31.12.2019)

Il Consiglio Comunale

Presidente del Consiglio

Giacomo SANSONE – Lista Maria Croci Insieme

Maggioranza

1. BELLIFEMINE Maria Irene – SINDACO
2. ALBRIGI Paolo - CONSIGLIERE Malnate Sostenibile - Capogruppo
3. MANFREDI Maria Cristina - CONSIGLIERE Malnate Sostenibile
4. CAMBIANICA Simone - CONSIGLIERE Malnate Sostenibile
5. MANINI Olinto - CONSIGLIERE Lista Maria Croci Insieme - Capogruppo
6. SANSONE Giacomo - CONSIGLIERE Lista Maria Croci Insieme – Presidente del Consiglio
7. ASTUTI Samuele - CONSIGLIERE Partito Democratico
8. CARANGI Maria Cecilia - CONSIGLIERE Partito Democratico
9. CENTANIN Donatella - CONSIGLIERE Partito Democratico - Capogruppo
10. RODIGHIERO Matteo - CONSIGLIERE Partito Democratico
11. CROCI Alba - CONSIGLIERE Partito Democratico

Minoranza

12. GULINO Daniela - CONSIGLIERE Lega Salvini Lombardia
13. CASSINA Paola Lorenza - CONSIGLIERE Lega Salvini Lombardia – Capogruppo
14. REGAZZONI Greta - CONSIGLIERE Lega Salvini Lombardia
15. NEGRO Stefano - CONSIGLIERE Lega Salvini Lombardia
16. VANZO Robertino - CONSIGLIERE Lega Salvini Lombardia
17. DAMIANI Sandro – CONSIGLIERE Fratelli d'Italia - Capogruppo

La Giunta Comunale (31.12.2019)

SINDACO, MARIA IRENE BELLIFEMINE

Deleghe: Polo Culturale, Sicurezza, Smart City, Personale

VICE SINDACO

JACOPO BERNARDI

Deleghe: Urbanistica, Edilizia Privata, SUAP, Ecologia (servizi di Igiene Urbana), Ambiente, Manutenzioni (Reti Verde)

ASSESSORI

NADIA CANNITO

Deleghe: Bilancio, Patrimonio, Servizi Educativi, Lavoro, Città dei Bambini

DAVIDE FELEPPA

Deleghe: Lavori Pubblici, Servizi Cimiteriali, Mobilità Urbana (PUMS), Manutenzione (Stabili), Efficientamento energetico, Viabilità/Strade, Polizia Locale e Protezione Civile

MARIA CROCI

Deleghe: Servizi Sociali, Anziani, Università della Terza Età, Pari Opportunità

CAROLA BOTTA

Deleghe: Cultura, Sport, Giovani, Comunicazione

La struttura organizzativa del comune di Malnate

La struttura organizzativa di 1° livello del Comune, definita con deliberazione della Giunta Comunale n 108 del 10 ottobre 2016, è suddivisa in sei Aree Organizzative :



Il Personale

La struttura organizzativa ha subito una sensibile modifica con l'accorpamento di alcune aree gestionali in altra area (Area Servizi Generali e Area Servizi Formativi) allo scopo di ottimizzare l'attività delle attuali risorse umane. Conseguentemente si è verificata un avvicendamento dei titolari di Posizione Organizzativa sia per quanto riguarda i servizi generali ed i servizi educativi che per il servizio di Polizia Locale, nonché la nomina di una nuova PO nell'area Gestione Territorio, attuando una rotazione delle posizioni organizzative.

L'attuale struttura organizzativa Al 31 dicembre 2019 è così composta:

Area Amministrativa -Finanziaria

Responsabile di servizio	1
dipendenti a tempo indeterminato e tempo pieno	15
dipendenti a tempo indeterminato e part time	3
dipendenti a tempo determinato	0
TOTALE	19

Area Servizi alla Persona

Responsabile di servizio	1
dipendenti a tempo indeterminato e tempo pieno	14
dipendenti a tempo indeterminato e part time	6
TOTALE	21

Area Organizzazione

Responsabile di servizio	1
dipendenti a tempo indeterminato e tempo pieno	2
dipendenti a tempo indeterminato e part time	0
TOTALE	3

Area Polizia Locale

Responsabile di servizio	1
dipendenti a tempo indeterminato e tempo pieno	8
dipendenti a tempo indeterminato e part time	1
TOTALE	10

Area Pianificazione del Territorio

Responsabile di servizio	1
dipendenti a tempo indeterminato e tempo pieno	5
dipendenti a tempo indeterminato e part time	1
TOTALE	7

Area Gestione del Territorio

Responsabile di servizio	1
dipendenti a tempo indeterminato e tempo pieno	10
dipendenti a tempo indeterminato e part time	1
TOTALE	12

TOTALE GENERALE	72
------------------------	-----------

Spesa per il personale

Descrizione	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
1. Costo personale su spesa corrente								
Spesa complessiva personale	32,17%	25,42%	33,48%	32,99%	33,03%	32.08%	32.23%	33,06%
Spese Correnti								
2. Costo medio del personale	33.192,20	33.621,76	33.007,75	33.590,63	33.208,54	33853,44	35162,90	38.479,09

<u>Spesa complessiva personale</u>								
Numero dipendenti								
3. Costo personale pro-capite								
<u>Spesa complessiva personale</u>	162,04	165,17	161,99	155,52	156,25	151,28	155,53	165.95
Popolazione								
4. Rapporto dipendenti su popolazione	203	204	206	206	212	224	226	232
5. Rapporto Posizioni Organizzative (PO) su dipendenti								
<u>Numero dipendenti</u>	10,38	10,56	10,25	11	12,67	15,00	14,80	14,40
Numero PO								
7. Capacità di spesa su formazione	100%	100%	100%	100%	86,36%	77,97%	100%	91,67%

I soggetti

I soggetti coinvolti nel processo di redazione e in quello di attuazione del piano di prevenzione della corruzione sono il Responsabile della prevenzione, i responsabili di servizio titolari di posizioni organizzative, gli organismi di controllo interno, l'Ufficio dei provvedimenti disciplinari, i dipendenti e i collaboratori dell'ente.

Il responsabile unico del piano della prevenzione della corruzione e del piano della trasparenza amministrativa

La nomina di Responsabile UNICO del piano della prevenzione della corruzione viene stata attribuita al Segretario Generale.

Il Responsabile, fatto salvo ogni altro adempimento previsto dalla legge in materia, svolge le seguenti funzioni:

- a) elabora la proposta di Piano;
- b) definisce procedura per la selezione e seleziona i dipendenti interessati alla formazione delle competenze in materia;
- c) verifica la puntuale attuazione del Piano e ne propone le necessarie modifiche, supportata da specifico ufficio costituito con provvedimento del Sindaco;
- d) elabora la relazione annuale entro il 30 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento;
- e) assicura la pubblicazione del Piano della sezione "Amministrazione trasparente" del Sito Web del Comune.

Il Sindaco può revocare la nomina di Responsabile in caso di gravi e reiterate violazioni dei compiti connessi a tale incarico o in caso di contestazione di fatti personali connessi a fenomeni corruttivi.

I responsabili dei Servizi titolari di posizioni organizzative

Nella propria attività il Responsabile viene supportato dai Responsabili di Servizio, nominati Titolari di posizioni organizzative, che oltre a svolgere il ruolo di referenti per la prevenzione della corruzione, dovranno:

- a) osservare le misure contenute nel Piano;
- b) svolgere attività informativa nei confronti del Responsabile del Piano e dell'autorità giudiziaria;
- c) partecipare al processo di gestione del rischio;
- d) proporre le misure di prevenzione;
- e) assicurare l'osservanza del Codice di comportamento e verificare le ipotesi di violazione;
- f) adottare le misure gestionali necessarie all'attuazione del piano.

E' in facoltà del Sindaco individuare in luogo dei Responsabili di Servizio altri dipendenti dell'ente, quali referenti del Responsabile della prevenzione alla corruzione.

Il Nucleo di Valutazione

Il Nucleo di Valutazione esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento e verifica la previsione nel PEG degli obiettivi previsti dal presente PTPC ed il loro grado di realizzazione.

Ufficio Procedimenti Disciplinari, U.P.D

Nell'Ente viene istituito l'Ufficio dei procedimenti disciplinari, da un dipendente di categoria D e da un dipendente di categoria C, nominati dal Sindaco, ed è presieduto da un Responsabile di Servizio individuato di anno in anno dal Sindaco.

Le funzioni dell'U.D.P. sono quelle di istruire e svolgere le procedure connesse i procedimenti disciplinari, provvedere alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria e proporre l'aggiornamento del Codice di comportamento.

I dipendenti dell'amministrazione

I dipendenti dovranno collaborare all'attuazione del Piano, osservandone puntualmente le misure e segnalando eventuali situazioni di illecito al Responsabile della prevenzione della corruzione in forma del tutto anonima.

I collaboratori dell'amministrazione

Anche i collaboratori, a qualsiasi titolo, dell'amministrazione, dovranno osservare le misure contenute nel Piano e segnalare eventuali situazioni di illecito. Sarà competenza del responsabile della prevenzione definire le modalità e i tempi del raccordo con gli altri organi competenti nell'ambito del Piano

Le Fasi del processo del Piano della prevenzione della corruzione

In attuazione delle disposizioni previste dall'art. 1 comma 9, lett. a) della legge 190/2012 ed in riferimento alle indicazioni contenute nell'aggiornamento 2016 del Piano Nazionale Anticorruzione il processo per l'individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione si è articolato, nelle seguenti fasi :

LA MAPPATURA DEI PROCESSI INTERNI

Per “processo” si intende “un insieme di attività interrelate che creano valore trasformando delle risorse (input del processo) in un prodotto (output del processo) destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)”.

Secondo le moderne teorie dell'organizzazione la “mappatura” consiste nell'identificazione dei prodotti o dei servizi principali (output) e nella ricostruzione dei processi che li hanno generati, individuandone le fasi e le responsabilità.

Il Comune di Malnate ha effettuato la mappatura delle macroattività istituzionali e dei propri processi indicati nel seguente elenco, individuando i rischi e livelli di rischi e definendo le misure di gestione del rischio per i processi rispetto a cui è stato rilevato un livello di rischio superiore a tre, secondo le linee guida espresse dal Consiglio Comunale con la deliberazione n 62 del 21 dicembre 2015.

TITOLO DEL PROCESSO:

- Attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone e a Enti Pubblici e privati
- Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziaria
- Affidamento di incarichi di progettazione e DL
- Validazione atti progettuali
- Esecuzione e collaudo
- Affidamenti diretti lavori
- Definizione dell'oggetto di affidamento
- Individuazione dello strumento/ istituto dell'affidamento
- Requisiti di qualificazione
- Subappalto
- Esecuzione del contratto
- Varianti in corso di esecuzione al contratto
- Auto dichiarazione
- Accertamento tributario d'ufficio
- Analisi dati di monitoraggio
- Piani di bonifica e rilascio pareri
- Controllo SCIA (segnalazione certificata di inizio attività)
- Rilascio di autorizzazioni, concessioni e permessi
- Predisposizione aggiornamento regolamenti
- Gestione graduatorie e liste di attesa e verifica requisiti di accesso
- Applicazione tariffa individuale
- Controlli auto dichiarazioni per accesso servizio
- Affidamento incarico esterno per redazione dei piani, di indagini/procedimenti preliminari e propedeutici (geologiche, ambientali, paesaggistiche, ecc.)
- Pianificazione generale (PGT), varianti, pianificazione attuativa in ogni fase del loro iter

- Gestione piani e programmi attuativi
- Gestione della centrale operativa e della videosorveglianza del territorio
- Controlli attività commerciali ed edilizie
- Presidio e controllo del territorio e gestione iter sanzionatorio
- Gestione accertamenti residenza per adempimenti anagrafici
- Gestione attività di polizia giudiziaria
- Attività di controllo di dichiarazioni sostitutive in luogo di autorizzazioni
- Provvedimenti di tipo autorizzativo
- Provvedimenti di tipo concessorio
- Controlli e provvedimenti
- Affidamento incarico esterno
- Analisi dati di monitoraggio
- Piano urbano mobilità sostenibile
- Rilasci e controllo dei titoli abilitativi edilizia
- Verifica della documentazione tecnica e richiesta di integrazione documentali
- Contributo di costruzione
- Abusi edilizi (sanatorie, segnalazioni di parte)
- Vigilanza
- Affidamenti diretti
- Definizione dell'oggetto di affidamento
- Individuazione dello strumento/istituto dell'affidamento
- Requisiti di aggiudicazione
- Requisiti di qualificazione
- Esecuzione del contratto
- Conferimenti incarichi extra – istituzionali
- Progressioni di carriera
- Reclutamento del personale
- Gestione economica del personale
- Gestione giuridica del personale

Le azioni volte a prevenire e diminuire il rischio di corruzione possono essere sintetizzate a grandi linee nelle sotto indicate tipologie :

- misure di controllo
- misure di trasparenza
- misure di formazione
- misure di regolamentazione
- misure sensibilizzazione e partecipazione
- misure di miglioramento organizzativo

IL PROCESSO DI AGGIORNAMENTO DEL P.T.P.C.

Il processo di aggiornamento del P.T.P.C. per il 2019 si è realizzato attraverso l'analisi:

- della mappatura dei processi rilevanti ai fini della prevenzione della corruzione ;
- della valutazione delle aree a rischio;
- dell'individuazione delle misure di contrasto e l'eventuale revisione di quelle già in essere;

Nell'ambito del Piano della trasparenza ed integrità si è disposto:

- la mappatura degli obblighi di pubblicazione da attuare sul Sito Istituzionale, nella sezione "Amministrazione Trasparente", con l'individuazione dei responsabili del procedimento di pubblicazione e degli incaricati alla pubblicazione, dei tempi e della durata della pubblicazione;
- la definizione, in "Amministrazione trasparente", della pagina web sul diritto di accesso civico di cui al citato d.lgs. n. 33/2013 contenente informazioni e modulistica per l'esercizio di tale diritto;
- la definizione, in "Amministrazione trasparente", della pagina web sulla corruzione per la diffusione delle azioni intraprese dal Comune nell'ambito della prevenzione della corruzione;
- la programmazione di specifiche attività di formazione ai tutti i dipendenti comunali

IL COLLEGAMENTO DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE CON GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE

Le azioni di prevenzione previste nel PTPC, con i relativi indicatori sono inserite nel Piano esecutivo di gestione annuale; il Nucleo di Valutazione verifica il loro inserimento nel PEG e il loro livello di realizzazione .

IL MONITORAGGIO DELL'EFFICACIA DEL PIANO

Inoltre sarà cura del Responsabile del Piano predisporre annualmente entro il 31 Gennaio dell'anno successivo la relazione sull'attuazione delle azioni previste nell'anno precedente, nella relazione indicherà le misure correttive ed ogni necessario adeguamento della pianificazione e procederà all'aggiornamento del Piano.

Il Piano deve contenere l'indicazione dei seguenti elementi

- Azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione
- Controlli sulla gestione dei rischi di corruzione
- Iniziative di automatizzazione dei processi intraprese per ridurre i rischi di corruzione
- Quantità di formazione in tema di anticorruzione erogata in ore
- Tipologia dei contenuti offerti
- Articolazione dei destinatari della formazione in tema di anticorruzione
- Articolazione dei soggetti che hanno erogato la formazione in tema di anticorruzione
- Adozione delle integrazioni al Codice di comportamento
- Denunce delle violazioni al Codice di comportamento
- L'individuazione di numero e tipo di sanzioni irrogate

I cittadini potranno inoltre attraverso la consultazione del Programma per la Trasparenza amministrativa , 2019/2021, inserito nella Sezione Seconda del presente Piano e pubblicato nella pagina [Disposizioni generali](#), nella Sezione [Amministrazione trasparente](#), del sito web del comune, segnalare i casi di disservizio della struttura organizzativa tramite posta elettronica al seguente indirizzo : accessocivico@comune.malnate.va.it o tramite posta ordinaria da indirizzare : RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA DEL COMUNE DI MALNATE.

SEZIONE II -

IL PROGRAMMA DELLA TRASPARENZA E INTEGRITA'

Il diritto alla trasparenza e' il diritto di ogni cittadino a ricevere Informazioni comprensibili, chiare e trasparenti in ogni fase del suo rapporto con chi eroga il servizio: la trasparenza dell'attività amministrativa quindi favorisce la partecipazione dei cittadini all'attività delle pubbliche amministrazioni

L'attuazione del programma è funzionale ai seguenti scopi:

- a) Far conoscere in modo chiaro e semplice ai cittadini servizi resi dall'Ente, le loro caratteristiche quantitative e qualitative nonché le modalità di erogazione degli stessi
- b) Sottoporre al controllo diffuso la gestione amministrativa dell'Ente attraverso la verifica del raggiungimento degli obiettivi di mandato e di quelli operativi del Piano Esecutivo di Gestione
- c) Assicurare il miglioramento continuo dei servizi pubblici resi alla cittadinanza, da realizzare anche con il loro contributo partecipativo
- d) prevenire fenomeni corruttivi e promuovere l'integrità dell'attività amministrativa

Il programma definisce le misure, i modi, e le iniziative per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai Responsabili dei Servizi dell'amministrazione.

Le misure del Programma triennale saranno coordinate con le misure e gli interventi previsti dal Piano di prevenzione della corruzione, del quale il Programma ne costituisce una sezione, e gli obiettivi previsti saranno formulati in collegamento con la programmazione strategica e operativa dell'ente, definita nel Piano Esecutivo di Gestione.

GLI OBIETTIVI

Gli obiettivi descritti nel Programma sono realizzati principalmente attraverso la pubblicazione dei dati, delle notizie, delle informazioni, degli atti e dei provvedimenti, in conformità alle disposizioni legislative, sul sito www.comune.malnate.va.it, nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente".

Gli obiettivi strategici da sviluppare nel corso del 2019, che dovranno essere ricompresi nei documenti gestionali dell'ente (PEG), riguardano:

- a) la progettazione di un sistema di rilevazione di soddisfazione dell'utenza nella Sezione del sito Web Comunale " Amministrazione Trasparente"
- b) la realizzazione nel 2019 di almeno un iniziativa per migliorare la conoscenza nei cittadini della Sezione del sito Web Comunale " Amministrazione Trasparente"
- c) costante formazione della struttura amministrativa sulla implementazione e gestione Sezione del sito Web Comunale " Amministrazione Trasparente"
- d) l'implementazione, nel triennio 2019/2021, nella pubblicazione del sito web comunale ed in particolare nella Sezione " Amministrazione Trasparente" degli open data
- e) la definizione di specifico processo di lavoro a supporto della corretta gestione della Sezione " Amministrazione Trasparente" .

LE AZIONI

La definizione del Piano della trasparenza amministrativa presuppone l'attuazione di una concreta operatività attraverso il coordinamento delle seguenti azioni sotto la direzione del Responsabile della Trasparenza :

1. creazione di uno staff di Referenti di ogni ufficio a cui attribuire la responsabilità diretta della pubblicazione delle informazioni obbligatorie ai sensi del dlgs 33/2013
2. formazione e controllo costante della normativa di riferimento in riunioni periodiche con lo staff dei Referenti finalizzate all'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
3. creazione , entro il termine del 2021, di un registro degli accessi gestito da un unità organizzativa specificamente individuata dal Responsabile della Trasparenza per la gestione delle istanze di accesso generalizzato, accesso civico e accesso ex legge 241 /1990;
4. completamento della digitalizzazione dei processi di lavoro che permetta il “popolamento” automatico della sezione del sito Amministrazione Trasparente

In attuazione dei dettati normativi di riferimento nell'allegato Piano della Trasparenza 2019/2021 sono individuati, per ciascuna tipologia d'informazione, i soggetti responsabili, che svolgeranno la funzione di Referenti della Trasparenza, dell'inserimento manuale dei dati sul sito Istituzionale, su altre piattaforme web o su ogni altro strumento di comunicazione utile alla conoscenza dell'attività dell'Ente.

I Referenti dovranno assicurare la pubblicazione delle notizie e delle informazioni e la periodicità del loro aggiornamento nel Sito Web del Comune ed di ogni altro tipo di pubblicazione prevista dalla normativa o da esigenze informative specifiche, con particolare riferimento agli adempimenti connessi al Dlgs. N. 33/ 2013 e sue eventuali integrazioni e modificazioni.

SEZIONE III - ALLEGATI

Si allega al seguente documento:

- Registro e mappatura dei rischi
- Programma della trasparenza e integrità 2020/2022
- Modulo per la segnalazione di condotte illecite da parte dei dipendenti del Comune di Malnate