

Comune di BIASSONO

Provincia di Monza e della Brianza

Prot. n.

Al Segretario Generale
In qualità di Responsabile
Prevenzione Corruzione e per
la Trasparenza

SEDE

Oggetto: relazione anno 2023 – Servizio – MONITORAGGIO DEL PTPCT 2023-25 (apposita sezione del PIAO 2023-25).

Con riferimento all' oggetto, comunico quanto segue:

1) con riguardo al rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte di competenza del Servizio:

Sono stati rispettati i termini di conclusione dei procedimenti ad istanza di parte?

SI

NO

In caso di risposta negativa precisare il numero e le motivazioni

2) con riguardo alla attività contrattuale di competenza del Settore:

- elenco dei contratti avvenuti con affidamento diretto con unico operatore economico senza procedura di comparazione con altri preventivi o indagine di mercato e relativa motivazione

| n. determina | oggetto | Importo netto | motivazione |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| | | | |
| | | | |

- elenco dei contratti rinnovati senza procedura di gara e relativa motivazione:

| n. determina | oggetto | Importo netto | motivazione |
|--------------|---------|---------------|-------------|
| | | | |
| | | | |

Sono pervenute segnalazioni o denunce a carico di dipendenti che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari e/o penali riconducibili a fenomeni corruttivi.

SI NO

In caso di risposta affermativa precisare il numero e la natura (disciplinare e/o penale)_____

Z) con riguardo alla sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale:

sono state effettuate le pubblicazioni previste dal Dlgs 33/2013 e dalle indicazioni dell'ANAC sul sito istituzionale dell'ente - sezione " Amministrazione Trasparente"?

SI NO

8) con riguardo alle misure di trattamento del rischio previste nel PTPCT 2023-25 (apposita sezione del PIAO 2023-25) di competenza del Settore:

Tutte le misure di trattamento del rischio corruttivo previste nelle schede del PTPCT 2023-25 (apposita sezione del PIAO 2023-25) sono state rispettate? SI NO

In caso di risposta negativa alla precedente domanda, elencare le misure del trattamento del rischio corruttivo non attuate nel corso del periodo considerato:

| Area di rischio n. | Denominazione area di rischio | n. . del processo | Denominazione del processo | N. misura del trattamento del rischio non attuata | motivazione |
|---------------------------|--|--------------------------|-----------------------------------|--|--------------------|
| 1 | Affari legali e contenzioso | | | | |
| 2 | Acquisizione e gestione del personale | | | | |
| 3 | Contratti pubblici | | | | |
| 4 | Controlli, verifiche e sanzioni | | | | |
| 5 | Gestione rifiuti | | | | |
| 6 | Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio | | | | |
| 7 | Gestione del territorio | | | | |
| 8 | Incarichi e nomine | | | | |

| | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|
| 9 | Pianificazione urbanistica | | | | |
| 10 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | | | |
| 11 | Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari senza effetto economico diretto ed immediato per il destinatario | | | | |
| 12 | Altri servizi | | | | |

Proposte di miglioramento delle misure di trattamento del rischio:

Distinti saluti

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO

.....