

# MONITORAGGIO MISURE DI I' LIVELLO

MONITORAGGIO ANALISI DEL RISCHIO

Tabella - CONTESTO INTERNO - MAPPATURA PROCESSI

<b>Mappatura</b>	<b>Tutti i Processi</b>	<b>Nr</b>	<b>Note</b>
Processi mappati			
Aggiornamento dati della mappatura			
Controllo corrispondenza tra i processi anticorruzione e i procedimenti pubblicati in amministrazione trasparente (Attività e procedimenti >Tipologie di procedimenti)			

MONITORAGGIO VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Tabella - IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI E COMPORAMENTI A RISCHIO

<b>Fase della valutazione del rischio</b>	<b>Attuata/non attuata</b>	<b>Causa non attuazione (carenza personale-carenza di risorse finanziarie- carenza competenze- altro)</b>
Identificazione eventi rischiosi		
Identificazione comportamenti a rischio		

## MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE

Tabella MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE GENERALI (MG)

<b>MG Misura Generale</b>	<b>Attuata</b>	<b>Non attuata ma da attuare entro i tempi programmati</b>	<b>Non attuata e non attuabile entro i tempi programmati</b>	<b>Causa (carenza personale-carenza di risorse finanziarie- carenza competenze- altro)</b>
5.1 IL PTPCT AZIONI DA INTRAPRENDERE PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aggiornare dati contesto interno ed esterno con particolare riferimento alla mappatura macroprocessi e processi</li> <li>• Aggiornare dati misure generali e specifiche</li> <li>• Pubblicare il PTPCT e avviare consultazione</li> </ul>				

<b>MG Misura Generale</b>	<b>Attuata</b>	<b>Non attuata ma da attuare entro i tempi programmati</b>	<b>Non attuata e non attuabile entro i tempi programmati</b>	<b>Causa (carenza personale-carenza di risorse finanziarie- carenza competenze- altro)</b>
pubblica mediante Avviso <ul style="list-style-type: none"> <li>• Approvare il PTPCT (entro il termine perentorio del 31 gennaio 2020, salvo proroga).</li> </ul>				
5.2 Trasparenza – Vedere PTPCT e PTTI				
5.3. Codici di comportamento - diffusione di buone pratiche e valori <b>AZIONI DA INTRAPRENDERE PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA</b> Le azioni da intraprendere sono specificate nel Codice di Comportamento approvato con Delibera di Giunta comunale n. 26 del 23.3.2021				
5.4. Rotazione del personale <b>AZIONI DA INTRAPRENDERE PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA</b> Se è compatibile, attuare la rotazione secondo gli atti di organizzazione da adottare a cura del massimo organo amministrativo di vertice, in collaborazione con il RPCT. La misura non è attuabile in considerazione della realtà dell'ente e delle specificità delle competenze.				
5.5. Gestione del conflitto di interesse - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse <b>AZIONI DA INTRAPRENDERE PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA</b> Attuare le disposizioni del Codice di Comportamento.				
5.6. Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi				

<b>MG</b> <b>Misura Generale</b>	<b>Attuata</b>	<b>Non attuata ma da attuare entro i tempi programmati</b>	<b>Non attuata e non attuabile entro i tempi programmati</b>	<b>Causa (carenza personale-carenza di risorse finanziarie- carenza competenze- altro)</b>
d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali <b>AZIONI DA INTRAPRENDERE PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA</b> - Aggiornare l'atto contenente criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi. - Verifiche sugli incarichi autorizzati				
5.7. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro <b>AZIONI DA INTRAPRENDERE PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA</b> 1) Tutti i responsabili di strutture di massima dimensione dell'Ente devono: a) inserire nelle lettere di invito, nei bandi e nei relativi disciplinari, indipendentemente dal valore economico e dalla procedura prescelta, relativi ad appalti e concessioni di lavori servizi e forniture l'assunzione dell'obbligo da parte del privato concorrente a non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi nei tre anni precedenti a ex dipendenti pubblici dell'Ente, di cui all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 e di essere consapevole delle sanzioni conseguenti alla violazione del divieto; b) acquisire dal privato al momento della presentazione della istanza all'Amministrazione per la partecipazione alla gara pena l'esclusione, apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000, nella quale si				

<b>MG Misura Generale</b>	<b>Attuata</b>	<b>Non attuata ma da attuare entro i tempi programmati</b>	<b>Non attuata e non attuabile entro i tempi programmati</b>	<b>Causa (carenza personale-carenza di risorse finanziarie- carenza competenze- altro)</b>
<p>obbligano ad attestare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi nei tre anni precedenti a ex dipendenti pubblici dell'Ente, di cui all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 e manifestano di conoscere le conseguenze interdittive che ne derivano dalla loro violazione;</p> <p>c) inserire nei contratti, aggiudicata in via definitiva la procedura, apposita clausola con la quale il privato contraente assume formalmente l'obbligo all'osservanza delle previsioni di cui all'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001 pena la risoluzione o la decadenza dal rapporto in caso di violazione.</p> <p>2) Obbligo per il l'Ufficio Procedimenti Disciplinari di applicare i provvedimenti consequenziali in caso di accertamento della violazione del divieto de quo, eccezion fatta per il recupero dei compensi percepiti relativamente ai quali si rinvia alle successive determinazioni dell'ANAC o di altri organismi dello Stato;</p> <p>3) Il Responsabile dell'Ufficio competente in materia di risorse umane deve acquisire apposita dichiarazione con la quale il dipendente si impegna a rispettare la norma sopra citata.</p>				
<p>5.8. Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (pantouflage - revolving doors)</p> <p><b>AZIONI DA INTRAPRENDERE PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA</b></p>				

<b>MG Misura Generale</b>	<b>Attuata</b>	<b>Non attuata ma da attuare entro i tempi programmati</b>	<b>Non attuata e non attuabile entro i tempi programmati</b>	<b>Causa (carenza personale-carenza di risorse finanziarie- carenza competenze- altro)</b>
<p>1) Obbligo per ciascun dipendente cui l'amministrazione comunale intende conferire gli incarichi de quibus di produrre all'atto del conferimento dell'incarico apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000 con la quale: attesti l'assenza di cause di inconfiribilità e incompatibilità previsti dal D.lgs. n. 39/2013, certifichi gli incarichi in corso a qualunque titolo svolti e si impegni altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni successivamente intervenute.</p> <p>2) Obbligo per ciascun dipendente incaricato di produrre annualmente entro il 31 gennaio nuovamente la dichiarazione di cui al punto 1).</p> <p>3) Verifica da parte del RPCT delle dichiarazioni di cui ai punti 1) e 2).</p> <p>4) Obbligo da parte del RPCT di contestare nei termini di legge le cause di inconfiribilità o incompatibilità nel momento in cui ne viene a conoscenza, nel momento in cui venga a conoscenza , previo contraddittorio con l' interessato;</p> <p>5) Obbligo di adottare i provvedimenti consequenziali da parte di chi ha conferito l'incarico su segnalazione del RPCT qualora si accerti in via definitiva la sussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità.</p> <p>6) Obbligo di pubblicazione sul sito internet dell'Ente, sezione amministrazione trasparente, delle</p>				

<b>MG</b> <b>Misura Generale</b>	<b>Attuata</b>	<b>Non attuata ma da attuare entro i tempi programmati</b>	<b>Non attuata e non attuabile entro i tempi programmati</b>	<b>Causa (carenza personale-carenza di risorse finanziarie- carenza competenze- altro)</b>
dichiarazioni di cui ai punti 1) e 2). 7) Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale da parte del Nucleo di Valutazione/ OIV. 8) Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.				
5.9. Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali <b>AZIONI DA INTRAPRENDERE PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA</b> - Acquisire autocertificazione da parte dei Dirigenti/Responsabili di Direzione all'atto del conferimento dell'incarico circa l'insussistenza delle cause di inconferibilità e di incompatibilità previste dal decreto citato. - Dichiarazione annuale nel corso dell'incarico sulla insussistenza delle cause di incompatibilità. - Conferire incarichi tramite procedure di comparazione di curricula professionali degli esperti, contenenti la descrizione delle esperienze maturate in relazione alla tipologia di incarico da conferire, seguite da un eventuale colloquio con i candidati. - L'avviso pubblico per la selezione dell'incaricato contengono: a) l'oggetto della prestazione e/o le attività richieste e le modalità di svolgimento; b) i requisiti richiesti; c) i criteri di valutazione dei candidati ed il loro				

<b>MG</b> <b>Misura Generale</b>	<b>Attuata</b>	<b>Non attuata ma da attuare entro i tempi programmati</b>	<b>Non attuata e non attuabile entro i tempi programmati</b>	<b>Causa (carenza personale-carenza di risorse finanziarie- carenza competenze- altro)</b>
eventuale peso; d) il termine e le modalità con cui devono essere presentate le domande; e) l'eventuale valore economico di riferimento della prestazione.				
<p>5.10. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione</p> <p><b>AZIONI DA INTRAPRENDERE PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA</b></p> <p>1. Obbligo per ciascun dipendente cui l'amministrazione intende conferire gli incarichi di quibus di produrre all'atto del conferimento dell'incarico apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato ai sensi dell'art. 46 del DPR n. 445/2000 con la quale: attesti l'assenza di condanne, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale e si impegni altresì, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni successivamente intervenute.</p> <p>2. Verifica a campione da parte del soggetto che ha conferito l'incarico delle dichiarazioni di cui al punto 1) tramite acquisizione di certificato del casellario giudiziale e dei carichi pendenti</p> <p>3. Obbligo da parte del soggetto che ha conferito l'incarico di contestare la cause di inconferibilità nel momento in cui ne viene a conoscenza.</p>				



<b>MG</b> <b>Misura Generale</b>	<b>Attuata</b>	<b>Non attuata ma da attuare entro i tempi programmati</b>	<b>Non attuata e non attuabile entro i tempi programmati</b>	<b>Causa (carenza personale-carenza di risorse finanziarie- carenza competenze- altro)</b>
<p>4. Obbligo di adottare i provvedimenti consequenziali da parte di chi ha conferito l'incarico qualora si accerti in via definitiva la sussistenza della causa di inconferibilità de quo.</p> <p>5. Obbligo di applicare le misure previste dall'art. 3 del D. Lgs. N. 39/2013 da parte dell'organo competente secondo l'ordinamento interno.</p> <p>6. Obbligo di pubblicazione sul sito internet dell'Ente delle dichiarazioni di cui al punto 1).</p> <p>7. Verifica della corretta applicazione delle misure anche ai fini della valutazione della performance individuale degli Incaricati di P.O. da parte del Nucleo di Valutazione/OIV</p> <p>8. Attivazione di responsabilità disciplinare dei dipendenti in caso di violazione dei doveri.</p>				
<p>5.11. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)</p> <p>AZIONI DA INTRAPRENDERE PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Attuare la procedura di gestione delle segnalazioni di illecito, tramite apposita casella di posta elettronica</li> <li>• Valutare nel triennio, nell'ottica dell'invarianza della spesa, la possibilità di dotarsi della piattaforma attivata dall'Anac</li> </ul>				
<p>5.12. Formazione – Programma</p> <p>AZIONI DA INTRAPRENDERE PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA</p>				

<b>MG</b> <b>Misura Generale</b>	<b>Attuata</b>	<b>Non attuata ma da attuare entro i tempi programmati</b>	<b>Non attuata e non attuabile entro i tempi programmati</b>	<b>Causa (carenza personale-carenza di risorse finanziarie- carenza competenze- altro)</b>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Programmare adeguati percorsi di formazione, tenendo presente una strutturazione su due livelli:               <ul style="list-style-type: none"> <li>a) livello generale, rivolto a tutti i dipendenti: riguarda l'aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico); e le tematiche dell'etica e della legalità (approccio valoriale);</li> <li>b) livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti/P.O. e funzionari addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.</li> </ul> </li> </ul>				
<p>5.13. Patti integrità            AZIONI DA INTRAPRENDERE PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adottare/aggiornare i patti di integrità e/o protocolli di legalità da far sottoscrivere ai privati negli affidamenti di lavori, servizi e forniture e nel rilascio di provvedimenti ampliativi della sfera giuridica del privato di competenza dell'Ente</li> <li>• Inserire negli atti amministrativi da loro adottati nell'ambito dei procedimenti oggetto dei patti e/o dei protocolli le clausole e le condizioni ivi previste</li> <li>• Relazionare al R.P.C. con riguardo al protocollo di legalità in essere ed alla fattibilità e tempistica di una possibile estensione di applicazione del</li> </ul>				

<b>MG Misura Generale</b>	<b>Attuata</b>	<b>Non attuata ma da attuare entro i tempi programmati</b>	<b>Non attuata e non attuabile entro i tempi programmati</b>	<b>Causa (carenza personale-carenza di risorse finanziarie- carenza competenze- altro)</b>
protocollo anzidetto ad altri processi, nonchè all'introduzione di nuovi patti di integrità/legalità.				
<p>5.14. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile AZIONI DA INTRAPRENDERE PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA</p> <p>Considerato che l'azione di prevenzione e contrasto della corruzione richiede un'apertura di credito e di fiducia nella relazione con i cittadini, gli utenti, le imprese che possa nutrirsi anche di rapporto continuo, alimentato dal funzionamento di stabili canali di comunicazione, sono in fase di valutazione le modalità, le soluzioni organizzative e i tempi per:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione (dall'esterno dell'amministrazione, anche in forma anonima, ed in modalità informale).</li> </ul>				
<p>5.15. Pubblicazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere DESCRIZIONE DELLA MISURA</p> <p>Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere sono elargiti secondo la disciplina del vigente regolamento comunale per la concessione dei contributi</p>				
5.16. Monitoraggio dei tempi procedurali				

<b>MG Misura Generale</b>	<b>Attuata</b>	<b>Non attuata ma da attuare entro i tempi programmati</b>	<b>Non attuata e non attuabile entro i tempi programmati</b>	<b>Causa (carenza personale-carenza di risorse finanziarie- carenza competenze- altro)</b>
AZIONI DA INTRAPRENDERE PER L'ATTUAZIONE DELLA MISURA <ul style="list-style-type: none"> <li>• effettuare il monitoraggio su tutti i procedimenti conclusi nell'anno, utilizzando ed eventualmente aggiornando le informazioni contenute le Schede dei procedimenti pubblicate in Amministrazione trasparente &gt; attività e procedimenti &gt; tipologie di procedimenti</li> </ul>				
5.17. Misure ulteriori <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fascicolazione informatica</li> <li>- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Area</li> <li>- Monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali, funzionale all' emersione di eventuali omissioni o ritardi che possono essere sintomo di fenomeni corruttivi (misura trasversale prevista dal PNA 2013)</li> </ul>				
5.18. Controlli interni AZIONI DA INTRAPRENDERE Controllo quadrimestrale con report da inviare ai destinatari indicati nel Regolamento di controlli				

Processi: Tutti i processi

# MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI E DISCIPLINARI

Tabella- PROCEDIMENTI PENALI

<b>Denunce Procedimenti</b>	<b>Numero</b>	<b>Reato</b>	<b>Note</b>
denunce a carico di dipendenti			
procedimenti penali avviati a carico di dipendenti			

Tabella- PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

<b>Procedimenti Disciplinari</b>	<b>Numero</b>	<b>Sanzione</b>	<b>Area di rischio</b>	<b>Note</b>
procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti				

## NOTE PER LA COMPILAZIONE:

La MISURA del PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI e' attuata in relazione a:

- rilevazione numero di segnalazioni pervenute che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali
- rilevazione numero di procedimenti disciplinari avviati per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti e numero di procedimenti che hanno dato luogo a multa, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, licenziamento
- rilevazione numero di procedimenti disciplinari avviati per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi del:
- peculato - art. 314 c.p.

- Concussione - art. 317 c.p., Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p., Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio -art. 319 c.p., Corruzione in atti giudiziari - art. 319ter c.p., induzione indebita a dare o promettere utilita' - art. 319quater c.p.
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio - art. 320 c.p.
- Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p.
- Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p.
- Turbata liberta' degli incanti - art. 353 c.p.
- Turbata liberta' del procedimento di scelta del contraente - art. 353 c.p.
- rilevazione aree di rischio a cui sono riconducibili i procedimenti penali