

VERBALE AUDIT DI VERIFICA MONITORAGGIO DI II LIVELLO

Sistema di gestione del rischio di corruzione

Verbale di monitoraggio del Responsabile della prevenzione della corruzione - RPCT

OGGETTO: COLLOQUIO DI VERIFICA PER IL MONITORAGGIO DEL RPCT SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE GENERALI, SPECIFICHE ED ALTRE MISURE DI PREVENZIONE DEL RISCHIO DI CORRUZIONE PREVISTE DAL PTPCT PER OGNI AREA/EVENTO DI RISCHIO.

Il giorno alle ore, presso la sede dell'Ente, sono presenti:

-, Responsabile della prevenzione della corruzione - RPCT;
-, responsabile P.O. area,

Il Responsabile della prevenzione della corruzione

- richiamati il PTPCT e il Piano del monitoraggio, esecutivi;
- rilevato che il monitoraggio del Responsabile della prevenzione della corruzione - RPCT viene effettuato attraverso colloquio di verifica con i singoli responsabili P.O. avente ad oggetto:

- a) il documento di autovalutazione sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione formato dagli stessi, laddove previsto dal Piano del monitoraggio ovvero
- b) l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione

- dato atto che le misure di prevenzione della corruzione da attuare sono le seguenti:

5.1 IL PTPCT

5.2 Trasparenza

5.3. Codici di comportamento - diffusione di buone pratiche e valori

5.4. Rotazione del personale

5.5. Gestione del conflitto di interesse - Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

5.6. Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali

5.7. Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro

5.8. Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti (pantouflage - revolving doors)

5.9. Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali

5.10. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione

5.11. Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)

5.12. Formazione - Programma

5.13. Patti integrità

5.14. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

5.15. Pubblicazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere

5.16. Monitoraggio dei tempi procedurali

5.17. Misure ulteriori - Fascicolazione informatica

5.17. Misure ulteriori - Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Area

5.17. Misure ulteriori - 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)

5.18. Controlli interni

- rilevato che il monitoraggio ha per oggetto anche:

Procedimenti penali

Procedimenti disciplinari

Tenuto presente che il monitoraggio da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione-RPCT in ordine all'attuazione delle suddette misure va effettuato mediante colloquio di verifica con il responsabile della unità organizzativa nella quale le misure medesime vanno attuate al fine di acquisire informazioni e/o documentazione sulle modalità e i tempi di attuazione;

Ritenuto di assoggettare a colloquio di verifica le misure indicate nel Piano di Monitoraggio:

Misura	Documento di autovalutazione	Informazioni rilasciate dal Responsabile P.O.	Verifica veridicità	Esito Monitoraggio	Causa mancata attuazione
			Verificata/Non verificata	Attuata/Non attuata	

CONCLUSIONI

All'esito del colloquio di verifica, le misure correttive da intraprendere sono di seguito indicate

Misura correttiva	Descrizione

Lì,

IL RPCT

.....

Il Responsabile di PO

.....