



SCHEDA DI MONITORAGGIO 01/01/2022 - 31/12/2022

(sullo stato di attuazione del Piano per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza)

ALL. 3 AL PTPCT 2022 -2024

Esito			Indicatori	2022	2023	2024
1 CONTROLLO CONTESTO E CONDOTTE						
1	Sono stati avviati procedimenti disciplinari ovvero segnalati alla comportamenti ritenuti di possibile rilievo disciplinare?	SI NO	N. provvedimenti avviati o segnalati			
2	Come si sono conclusi: _____ _____ _____	Rispondere solo se la risposta alla domanda 2 è SI	N. procedimenti conclusi con: - sanzione - sospensione - archiviazione			
2 REPORTING TEMPI DEL PROCEDIMENTO						
1	Il controllo dei tempi dei procedimenti è un importante indicatore della prevenzione della corruzione. E' stato disposto il controllo sul rispetto dei tempi procedurali nei procedimenti a più elevato rischio corruzione?	SI NO	Produrre in allegato elenco procedimenti del servizio ed elenco procedimenti monitorati			
2	<u>Se non sono stati effettuati</u> controlli sul rispetto dei tempi procedurali indicarne le ragioni: _____ _____	Ragioni del mancato monitoraggio tempi del procedimento				
3	Se il monitoraggio è stato fatto e si sono verificati ritardi, individuare i procedimenti in ritardo.		Produrre in allegato elenco procedimenti in ritardo N. procedimenti in ritardo /N. procedimenti monitorati			

Esito			Indicatori	2022	2023	2024
4	Quali misure adottate per diminuire o eliminare i ritardi? _____ _____ _____		Documentazione misure adottate			
5	L'ordine di trattazione dei procedimenti ad istanza di parte è stato quello cronologico, fatte salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti o dalle particolari motivazioni espresse nel provvedimento?	SI NO				
3 REPORTING MISURE DI TRASPARENZA DEL PROCEDIMENTO						
1	Tutti i procedimenti concernenti le attività a rischio di corruzione sono stati conclusi con provvedimenti espressi assunti nella forma della determinazione amministrativa ovvero nelle altre forme di legge (autorizzazioni, concessioni, permessi, nulla osta ecc.)?	SI NO				
2	Tutti i provvedimenti conclusivi dei procedimenti (determinazioni, delibere, ordinanze, decreti ecc) sono pubblicati all'Albo Pretorio on line e in Amministrazione trasparente se la pubblicazione è prevista come obbligatoria?	SI NO				
3	I provvedimenti conclusivi adottati sono sempre motivati con precisione, chiarezza e completezza specificando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in coerenza alle risultanze dell'istruttoria ed alle norme di riferimento?	SI NO				
4	I provvedimenti conclusivi adottati sono stati redatti il più possibile con espressioni semplici e dirette?	SI NO				

Esito			Indicatori	2022	2023	2024
5	Il soggetto istruttore della pratica (responsabile di procedimento) è chiaramente individuabile mediante indicazione del cognome, nome e profilo professionale?	SI NO				
6	E' chiaramente individuabile il dirigente responsabile del Servizio firmatario del provvedimento finale?	SI NO				
4 REPORTING MISURE TRACCIAMENTO E PROTOCOLLAZIONE						
1	Tutti gli atti posti in essere nell'ambito dei procedimenti quali verbali, comunicazioni, relazioni, richiamati a fondamento delle decisioni finali risultano sempre registrati al protocollo generale dell'Ente nelle modalità prescritte?	SI NO				
5 CODICE DI COMPORTAMENTO						
1	Vi sono stati comportamenti difformi al Codice di comportamento nell'area di competenza?	SI NO	N. comportamenti sanzionabili			
2	Se si, quali? _____ _____ _____	Rispondere solo se la risposta alla domanda precedente è SI				
3	Hanno dato luogo a provvedimenti disciplinari o a segnalazione della condotta alla Commissione per i procedimenti disciplinari?	SI NO	N. segnalazione di condotte sanzionabili N. sanzioni irrogate			

Esito			Indicatori	2022	2023	2024
4	Gli atti di incarico ed i contratti sono stati adeguati alle previsioni del Codice di Comportamento vigente?	SI NO				
6 OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTI D'INTERESSE						
1	Sono pervenute segnalazioni di conflitto di interesse da parte dei dipendenti di questo Servizio?	SI NO	N. segnalazioni di conflitto di interessi			
2	Su ogni determinazione e deliberazione (in sede di apposizione del parere) da parte del Dirigente firmatario è stata apposta dichiarazione di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse anche potenziale in capo al/ai Dirigente firmatario/i ed al/ai Responsabile/i del procedimento?	SI NO				
3	Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi in sede di assunzione dell'incarico da parte di collaboratori esterni, con ripetizione periodica in relazione alla durata dell'incarico?	SI NO	N. dichiarazioni acquisite/n. incarichi conferiti			
7 CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONI INCARICHI (SEZIONE DA COMPILARE A CURA DI TUTTI I DIRIGENTI)						
1	Sono stati autorizzati incarichi extra istituzionali ai dipendenti del Servizio di competenza?	SI NO	N. incarichi extraistituzionali autorizzati			
2	Sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati?	SI NO				

Esito			Indicatori	2022	2023	2024
3	Indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate:	Rispondere solo se la risposta alla domanda precedente è SI	N. segnalazioni incarichi extraistituzionali non autorizzati N. violazioni accertate			
8 PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DI PERSONALE IN CASO DI CONDANNA PENALE (ART. 35, COMMA 1, LETT. D., D LGS 165/2001)						
1	E' stata acquisita la dichiarazione di assenza di conflitto di interessi in sede di assunzione del personale?	SI NO	N. dichiarazioni acquisite/N. assunzioni			
2.	Questa dirigenza provvede in caso di assunzione anche mediante mobilità esterna e di trasferimento ad altro servizio, di comando e di distacco in entrata all'acquisizione delle dichiarazioni dei dipendenti, rese ai sensi degli artt. n. 45-46 del DPR n.445/00, circa l'insussistenza di condanne penali per i reati previsti dall' art.35 bis, comma 1, lett. b) D. Lgs 165/01 (Delitti dei pubblici ufficiali contro la P.A.) previsti al Cap.I, Titolo II del Libro II del Cod.Penale ?	SI NO	N. dichiarazioni acquisite/N. mobilità-comandi-distacchi			
9 CONFERIMENTO DI INCARICHI DIRIGENZIALI, INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE						
1	Sono state acquisite le dichiarazioni circa l'insussistenza di cause d'incompatibilità/inconferibilità/conflitto d'interesse rese dagli interessati ai sensi dell'art. 20, comma II del D. Lgs 39/2013 e ai sensi dell'art. 7 DPR 62/2013 e dal Codice di Comportamento?	SI NO	N. dichiarazioni acquisite/N. incarichi conferiti			

Esito			Indicatori	2022	2023	2024
2	Si è provveduto mediante web C.V. dell'interessato o informazioni assunte presso enti esterni a verificare la veridicità della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità secondo le indicazioni fornite con circolare n. 2/2018)?	SI NO	N. dichiarazioni verificate/N. dichiarazioni acquisite			
3	Quale mezzo è stato utilizzato per effettuare le suddette verifiche? _____					
4	Si è provveduto a pubblicare in Amministrazione trasparente l'attestazione dirigenziale di avvenuta verifica sulle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di inconferibilità/incompatibilità in relazione a incarichi dirigenziali e incarichi di vertice?	SI NO	N. dichiarazioni pubblicate/N. dichiarazioni acquisite			
10 INCARICHI DI RUP						
1	Sono state acquisite le dichiarazioni circa l'insussistenza di cause d'incompatibilità/inconferibilità/conflicto d'interesse rese dagli interessati ai sensi dell'art. 20, comma II del D. Lgs 39/2013 e ai sensi dell'art. 7 DPR 62/2013 e dal Codice di Comportamento?	SI NO	N. dichiarazioni acquisite/N. nomine rup			
2	Si è provveduto mediante web C.V. dell'interessato o informazioni assunte presso enti esterni a verificare la veridicità della dichiarazione di insussistenza di cause di incompatibilità/inconferibilità secondo le indicazioni fornite con circolare n. 2/2018)?	SI NO	N. dichiarazioni verificate/N. dichiarazioni assunte			
3	Quale mezzo è stato utilizzato per effettuare le suddette verifiche? _____ _____ _____					

Esito			Indicatori	2022	2023	2024
4	Si è provveduto a pubblicare in Amministrazione trasparente l'attestazione dirigenziale di avvenuta verifica sulle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di inconferibilità/incompatibilità in relazione a incarichi di RUP?	SI NO	N. dichiarazioni pubblicate/N. dichiarazioni assunte			
11 FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI PER L'ACCESSO E LA SELEZIONE A PUBBLICI IMPIEGHI E COMMISSIONI PER LA SCELTA DEL CONTRAENTE E PER L'ATTRIBUZIONE DI VANTAGGI ECONOMICI DI QUALUNQUE GENERE (ART.35 BIS, COMMA 1, LETT.A) E C), D. LGS 165/01)						
1	Si è provveduto ad acquisire e custodire le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ad oggetto l'insussistenza dei divieti previsti alle lettere a) e/o c) dell'art. 35-bis D. Lgs. n. 165/2001 preliminarmente alla nomina dei componenti delle Commissioni di gara e di concorso/procedura selettiva espletate dall'Amministrazione comunale?	SI NO	N. dichiarazioni acquisite/N. componenti			
2	Si è provveduto mediante web o informazioni assunte presso gli organi giudiziari a verificare la veridicità delle dichiarazioni?	SI NO	N. dichiarazioni verificate/N. dichiarazioni acquisite			
3	Quale eventuale ulteriore mezzo è stato utilizzato per effettuare le suddette verifiche?					
12 ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO: CLAUSOLA DI PANTOUFLAGE						
1	E' stata inserita nei bandi di gara o negli atti prodromici ad affidamenti di incarichi o consulenze e nei rispettivi contratti una clausola che riporti i riferimenti ed i contenuti della normativa sul divieto di pantouflage (art.53, D.lgs n.165/2001, comma 16-ter e art. 21 del D. Lgs n.39/2013)?	SI NO	N. incarichi conferiti con indicazione clausola pantouflage/N. incarichi (consulenze)conferiti			

Esito			Indicatori	2022	2023	2024
2	E' stata acquisita dagli operatori economici partecipanti a ogni tipologia di procedura di affidamento di sevizi/lavori/forniture apposita dichiarazione di assenza di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di assenza di incarichi attribuiti ad ex dipendenti con poteri autoritativi o negoziali (Il Piano circoscrive a Dirigenti, funzionari 110 e SG) e anche ai dipendenti RDP che hanno curato l'istruttoria dell'atto "vincolando" nei contenuti la conclusione finale) in violazione del divieto di pantouflage?	SI NO	N. dichiarazioni acquisite/N. affidamenti lavori-servizi-forniture			
13 FORMAZIONE DEL PERSONALE						
1	E' stata effettuata la Pianificazione dei fabbisogni formativi?	SI NO				
2	Quali interventi di formazione/informazione sui temi dell'etica e della legalità sono stati attivati a favore del personale (produrre apposito report previsto dal Piano ai fine del monitoraggio) con l'indicazione del titolo e della data dei corsi.		N. interventi formativi anticorruzione			
14 SEMPLIFICAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E ROTAZIONE DEGLI INCARICHI – ROTAZIONE ORDINARIA						
1	E' stata effettuata la rotazione ordinaria quinquennale del personale preposto con responsabilità di procedimenti nelle aree a più elevato rischio e/o addetto a compiti a diretto contatto il pubblico?	SI NO	N. dipendenti ruotati/N. dipendenti			

Esito			Indicatori	2022	2023	2024
2	Nel caso in cui, per motivi di salvaguardia della continuità e di buon andamento dell'azione amministrativa, particolarmente per le attività di elevato contenuto tecnico, non sia stata possibile effettuare la rotazione: sono state prese idonee misure per evitare che il soggetto non passibile di rotazione possa avere il controllo esclusivo dei processi più esposti a rischio corruzione?	SI NO				
15 SEMPLIFICAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E ROTAZIONE DEGLI INCARICHI – ROTAZIONE STRAORDINARIA ALL'INTERNO DEL SERVIZIO						
1	E' stata effettuata rotazione straordinaria del personale nei limiti delle competenze dirigenziali (all'interno degli uffici del Servizio) nei cui confronti è stato avviato procedimento penale/ disciplinare per condotte corruttive?	SI NO	N. rotazioni straordinarie/N. dipendenti con presupposti di rotazione straordinaria Non si sono verificati casi			
2	Indicare le ipotesi di condotte corruttive: _____ _____ _____					
16 TRASPARENZA						
1	Sono stati garantiti la pubblicazione e l'aggiornamento delle informazioni di competenza, richieste dalla normativa sulla trasparenza nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale?	SI NO				

Esito			Indicatori	2022	2023	2024
2	Le pubblicazioni sono state effettuate nel rispetto delle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati del Garante della Privacy?	SI NO				
3	Il formato di pubblicazione è PDF/A?	SI NO				
4	Sono stati istruiti e portati a termine i procedimenti di competenza in materia di accesso civico e di accesso generalizzato?	SI NO	N. accessi civici e generalizzati ricevuti/N. accessi civici e generalizzati evasi			
17 TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (C.D. WHISTLEBLOWING)						
1	Sono pervenute segnalazioni di illecito da parte dei dipendenti?	SI NO				
18 ANTICORRUZIONE SOCIALE: IL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA CITTA'						
1	Sono pervenute sulla casella e-mail rilevano violazioni comportamentali o irregolarità nello svolgimento delle attività da parte dei dipendenti dell'Ente?	SI NO				