

ALLEGATO

DESCRIZIONE MISURE E INDICATORI MONITORAGGIO

Le misure obbligatorie sono le seguenti:

10. Formazione

Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: efficacia informativa, formativa e preventiva

Sostenibilità economica ed organizzativa della misura: nei limiti delle disponibilità di bilancio

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: previsione di ore di lavoro dedicate alla formazione

La tempistica: almeno due ore di formazione all'anno

I responsabili: il responsabile della prevenzione della corruzione

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: formazione obbligatoria per tutti i dipendenti in servizio

11. Codice di comportamento

Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: efficacia informativa, formativa e preventiva

Sostenibilità economica ed organizzativa della misura: nei limiti delle disponibilità di bilancio

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: previsione di ore di lavoro dedicate alla formazione

La tempistica: almeno due ore di formazione all'anno

I responsabili: il responsabile della prevenzione della corruzione

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: formazione obbligatoria per tutti i dipendenti in servizio

12. Trasparenza

Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: elevata

Sostenibilità economica ed organizzativa della misura: è misura non facilmente sostenibile a causa degli innumerevoli obblighi di pubblicazione, che comportano un carico di lavoro sproporzionato rispetto alla forza lavorativa di un comune di piccole dimensioni

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: nessuna in particolare

La tempistica: aggiornamenti tempestivi e periodici in base alla normativa

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi ed il responsabile della trasparenza

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: percentuale di adempimento degli obblighi di pubblicità; è attesa una percentuale mediamente superiore al 75%

13.1 Indicazione dei criteri di rotazione del personale – misura sostitutiva

La rotazione del personale non è attuabile. Non è applicabile una maggiore trasparenza. Si prevede l'obbligatoria compartecipazione in tutti i provvedimenti amministrativi di competenza dell'area tecnica dell'istruttore tecnico quale responsabile del procedimento o collaboratore.

Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: alta

Sostenibilità economica ed organizzativa della misura: attuabile

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: nessuna

La tempistica: immediata

I responsabili: il responsabile dell'area tecnica

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: percentuale dei procedimenti di competenza dell'area tecnica in cui l'istruttore tecnico ha svolto le funzioni di responsabile del procedimento; valore atteso: 100%

13.2 Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione

Nella maggior parte dei contratti stipulati e da stipulare dall'ente è escluso il ricorso all'arbitrato, ad eccezione dei casi in cui tale istituto sia valutato conveniente nel caso concreto.

In caso di ricorso all'arbitrato è preferita la devoluzione della controversia a camere arbitrali rispetto ad arbitrati "ad hoc".

Il conferimento di incarichi ad arbitri è reso pubblico mediante pubblicazione all'albo pretorio e nella sezione "amministrazione trasparente" della relativa deliberazione.

Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: minima

Sostenibilità economica ed organizzativa della misura: possibile

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: nessuno in particolare

La tempistica: sempre attiva

I responsabili: i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: percentuale di clausole compromissorie contenute nei contratti e compromessi rispetto al numero complessivo dei contratti stipulati; valore atteso inferiore al 10%

13.3 Elaborazione della proposta di regolamento per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti

Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: preventiva e repressiva

Sostenibilità economica ed organizzativa della misura: sostenibile

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: nessuno in particolare

La tempistica: sempre attiva

I responsabili: i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: numero di violazioni accertate rispetto alle domande presentate; valore atteso: zero

13.4 Attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa e verifica dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità

Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: preventiva e repressiva

Sostenibilità economica ed organizzativa della misura: sostenibile

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: nessuno in particolare

La tempistica: sempre attiva

I responsabili: i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: numero di violazioni accertate rispetto alle domande presentate; valore atteso: zero

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: dichiarazioni false accertate; valore atteso: zero

Controllo annuale sulle dichiarazioni rese mediante acquisizione casellario giudiziale e certificato camerale

13.5 Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

Ogni contraente e appaltatore dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto, rende una dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di lavoro o dei rapporti di collaborazione di cui sopra in capo ad amministratori, dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo.

E' disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente.

Nei contratti di assunzione del personale è inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.

L'Ente agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001.

Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: minima

Sostenibilità economica ed organizzativa della misura: sostenibile

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: nessuna in particolare

La tempistica: sempre attiva

I responsabili: i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: percentuale di contratti in cui è inserita la clausola rispetto al numero complessivo di contratti conclusi; valore atteso superiore al 90%

13.6 Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

Ogni commissario rende all'atto della nomina una dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra.

Ogni responsabile di area rende all'atto della designazione all'ufficio ovvero contestualmente alla dichiarazione di cui al paragrafo 13.4 una dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'insussistenza delle condizioni di incompatibilità di cui sopra.

Tutte le dichiarazioni sostitutive relative ai precedenti penali sono controllate e l'eventuale riscontro positivo è comunicato al responsabile per la prevenzione della corruzione.

Negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi sono inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento.

Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: consente di escludere persone già condannate per fatti di corruzione

Sostenibilità economica ed organizzativa della misura: sostenibile

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: nessuno in particolare

La tempistica: il controllo è svolto una volta all'anno

I responsabili: i responsabili dei servizi ed i commissari

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: numero di dichiarazioni false rispetto al totale delle dichiarazioni; valore atteso: zero

13.7 Adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower)

SERVIZIO SEGNALAZIONI

Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: buona

Sostenibilità economica ed organizzativa della misura: sostenibile

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: nessuno in particolare

La tempistica: sempre attiva

I responsabili: il responsabile per la prevenzione della corruzione e l'ufficio per i procedimenti disciplinari

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: numero di segnalazioni ricevute nel corso dell'anno; valore atteso: inferiori a cinque

13.8 Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture

Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: limitata

Sostenibilità economica ed organizzativa della misura: sostenibile

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: nessuno in particolare

La tempistica: sempre attiva

I responsabili: i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: numero di esclusioni dalla gara / risoluzioni del contratto per violazione del protocollo di legalità rispetto al numero di gare esperite nell'anno con applicazione del protocollo di legalità; valore atteso: zero

13.9 Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti

I responsabili di servizio rispettano i termini di conclusione del procedimento e comunicano al Responsabile per la prevenzione della corruzione tutti i provvedimenti assunti oltre i termini.

Il monitoraggio dei tempi dei procedimenti può essere oggetto del controllo successivo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis d.lgs. 18.8.2000 n. 267.

Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: media

Sostenibilità economica ed organizzativa della misura: sostenibile

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: nessuno in particolare

La tempistica: la comunicazione è effettuata una volta all'anno entro il 1 dicembre dell'anno in corso.

I responsabili: i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi:

1) numero di procedimenti conclusi fuori termine rispetto al numero complessivo di procedimenti; valore atteso: inferiore al 10%

2) tempo medio di superamento dei termini per la conclusione del procedimento; valore atteso: inferiore a 10 giorni.

13.10 Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti ed ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici

Misura:

Gli amministratori, i responsabili di servizio ed i dipendenti del Comune, ciascuno in relazione ai procedimenti amministrativi che rientrano nella propria competenza o di cui sono responsabili, relativi ad autorizzazioni, concessioni, contratti, erogazione di vantaggi economici di qualsiasi genere a persone ed enti, comunicano al segretario comunale eventuali rapporti di parentela in linea retta e collaterale fino al secondo grado, di affinità in linea retta o di affari sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci ed i dipendenti dei soggetti beneficiari dei vantaggi economici e gli amministratori, i responsabili di servizio e dipendenti del Comune.

Tutti tali atti saranno oggetto del controllo successivo di regolarità amministrativa.

Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: efficacia dissuasiva

Sostenibilità economica ed organizzativa della misura: si richiede una segnalazione al Responsabile per la prevenzione della corruzione

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: nessuno in particolare

La tempistica: segnalazione entro 15 giorni e sottoposizione al controllo successivo di regolarità amministrativa alle scadenze previste dal regolamento comunale

I responsabili: tutti gli amministratori ed i dipendenti

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: il controllo è svolto su tutti gli atti; è attesa una verifica positiva nel 100% dei casi.

Inoltre, dalla valutazione del rischio sono risultati di valore relativamente più elevato i seguenti processi relativi ai contratti pubblici, per i quali sono previste le descritte misure:

B) AFFIDAMENTI DIRETTI

Al fine di evitare i rischi indicati in relazione agli affidamenti diretti sopra analizzati, è effettuato un controllo sui valori degli appalti affidati mediante procedure non concorrenziali rispetto al totale del valore degli appalti.

Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: efficacia dissuasiva

Sostenibilità economica ed organizzativa della misura: si richiede un rapporto annuale

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: nessuno in particolare

La tempistica: 1 rapporto entro il 1 dicembre per le procedure avviate nel corso del precedente anno solare

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: percentuale del valore degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali (affidamenti diretti) rispetto al valore di tutti gli appalti affidati nel precedente anno solare; è atteso un valore inferiore al 20%

AGGIORNAMENTO DIRETTIVA RPCT ALLEGATA

C) REQUISITI DI QUALIFICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE

Al fine di evitare i rischi indicati in relazione ai requisiti qualificazione ed aggiudicazione sopra analizzati, è effettuato un controllo su:

- 1) la percentuale di procedure nelle quali è pervenuta una sola offerta;
- 2) percentuale del numero di operatori economici che risultano aggiudicatari di più di un appalto negli ultimi due anni rispetto al numero totale di soggetti aggiudicatari riferiti ai due anni presi in esame

Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: efficacia dissuasiva

Sostenibilità economica ed organizzativa della misura: si richiede un rapporto annuale

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: nessuno in particolare

La tempistica: 1 rapporto entro il 1 dicembre per le procedure avviate nel corso del precedente anno solare

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi:

- 1) percentuale delle gare a cui ha partecipato un solo concorrente rispetto a tutte le gare avviate nel precedente anno solare; è atteso un valore inferiore al 20%

2) percentuale del numero di operatori economici che risultano aggiudicatari di più di un appalto negli ultimi due anni rispetto al numero totale di soggetti aggiudicatari riferiti ai due anni presi in esame, esclusi gli affidamenti diretti; è atteso un valore inferiore al 15%

D) ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI

Al fine di evitare i rischi indicati in relazione al processo di esclusione dei concorrenti sopra analizzato, è effettuato un controllo sulla percentuale di concorrenti esclusi rispetto ai partecipanti.

Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: efficacia dissuasiva

Sostenibilità economica ed organizzativa della misura: si richiede un rapporto annuale

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: nessuno in particolare

La tempistica: 1 rapporto entro il 1 dicembre per le procedure avviate nel corso del precedente anno solare

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: percentuale dei concorrenti esclusi rispetto a tutti i concorrenti partecipanti alle procedure avviate nel precedente anno solare; è atteso un valore inferiore al 15%

E) MODIFICHE E VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO, APPOSIZIONE DI RISERVE

Al fine di evitare i rischi indicati in relazione alle modifiche e varianti ed alle apposizioni di riserve, è effettuato un controllo su:

1) la percentuale di appalti di lavori con almeno una variante o modifica del contratto o apposizione di riserva rispetto al numero complessivo di appalti di lavori in corso durante l'anno;

2) gli scostamenti di costo di ogni singolo contratto.

Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: efficacia dissuasiva

Sostenibilità economica ed organizzativa della misura: si richiede un rapporto annuale

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: nessuno in particolare

La tempistica: 1 rapporto entro il 1 dicembre per i lavori in corso durante il precedente anno solare

I responsabili: il responsabile dell'area tecnica

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi:

1) percentuale di appalti di lavori con almeno una variante o modifica del contratto o apposizione di riserva (riserva di valore superiore al 10% del contratto) rispetto al numero complessivo di appalti di lavori in corso durante il precedente anno solare; è

F) COMUNICAZIONE DI ATTI DI CONTESTAZIONE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

In aggiunta alle misure predette, al fine di avvalersi della collaborazione di soggetti terzi interessati al buon andamento dell'ente, si prevede che siano comunicate al responsabile per la prevenzione della corruzione tutti gli atti provenienti da terzi che contestano l'operato dell'ente in materia di contratti pubblici.

Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: elevata

Sostenibilità economica ed organizzativa della misura: è richiesta una comunicazione

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: nessuno in particolare

La tempistica: le comunicazioni vanno rese note immediatamente

I responsabili: tutti i dipendenti

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: numero di segnalazioni nell'anno solare; è atteso un valore non superiore a 3

13.11 Azioni in materia di governo del territorio

VEDI TABELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO E MISURE ALLEGATO B

13.12 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: legata alla trasparenza della procedura e delle informazioni

Sostenibilità economica ed organizzativa della misura: sostenibile

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: nessuno in particolare

La tempistica: la pubblicazione deve essere tempestiva

I responsabili: responsabile dell'area affari generali

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: percentuale di pubblicità eseguita rispetto ai contributi assegnati; valore atteso 100%

13.13 Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: legata alla trasparenza della procedura e delle informazioni

Sostenibilità economica ed organizzativa della misura: sostenibile

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: nessuno in particolare

La tempistica: la pubblicazione delle informazioni deve essere tempestiva

I responsabili: responsabile del personale e responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: percentuale di pubblicità eseguita rispetto alle procedure svolte; valore atteso 100%

13.14 Attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC e collegamento con il documento unico di programmazione e con il piano della performance

Entro il 1 dicembre i responsabili compilano la scheda di rilevazione dell'attuazione del piano triennale per la prevenzione della corruzione relativa al precedente anno solare dal 15 novembre al 15 novembre, allegata al presente piano alla lettera "A".

Una volta all'anno l'esito del monitoraggio è trasfuso in una relazione, la quale può riguardare anche l'attività del controllo di regolarità amministrativa ed anticorruzione. La relazione riferisce sull'esito degli indicatori individuati per ciascuna misura.

Il monitoraggio sull'attuazione del piano per la prevenzione della corruzione 2021-2023, effettuato in concomitanza con il controllo successivo di regolarità amministrativa, con le schede di rilevazione e mediante colloqui con i responsabili dei servizi, ha mostrato un elevato grado di attuazione del piano medesimo.

Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: elevata, in quanto gli indicatori valutati sono quelli suggeriti dall'Anac

Sostenibilità economica ed organizzativa della misura: appesantimento burocratico delle molteplici relazioni richieste a vario titolo ai responsabili

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: nessuno in particolare

La tempistica: 1 volta all'anno entro il 1 dicembre

I responsabili: i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: sono indicati nella scheda indicata nel presente punto.

13.15 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

In conformità al PNA l'ente intende pianificare ad attivare misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate alla promozione della cultura della legalità.

A questo fine, una prima azione consiste nel dare efficace comunicazione e diffusione alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il presente PTCPT e alle connesse misure.

Misura:

Il PTCPT è pubblicato in evidenza sul sito *web* del Comune, oltre che nell'apposita sezione "*amministrazione trasparente*".

Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: elevata per l'apporto che gli interessati possono dare all'attività di controllo

Sostenibilità economica ed organizzativa della misura: sostenibile

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: nessuno in particolare

La tempistica: la pubblicazione sul sito è tempestiva ed il ricevimento delle segnalazioni è sempre attivo

I responsabili: il responsabile della trasparenza per la pubblicazione del piano ed il responsabile per la prevenzione della corruzione per il ricevimento delle segnalazioni

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: la pubblicazione del piano è attesa come tempestiva

Le misure ulteriori non obbligatorie sono le seguenti:

13.16. Misura del controllo di regolarità amministrativa ed anticorruzione

Durante l'espletamento del controllo successivo di regolarità amministrativa, effettuato ai sensi del regolamento comunale per l'espletamento dei controlli interni, è contestualmente svolta una verifica del rispetto delle prescrizioni del piano per la prevenzione della corruzione.

Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: controllo successivo a campione con efficacia dissuasiva

Sostenibilità economica ed organizzativa della misura: aggravamento dell'attività del responsabile per la prevenzione della corruzione, privo di qualsiasi supporto organizzativo per mancanza di personale da destinare alla funzione

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: nessuno in particolare

La tempistica: di norma almeno due volte all'anno

I responsabili: il responsabile per la prevenzione della corruzione

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: svolgimento dei controlli previsti; si attende che non si verifichino comportamenti di corruzione

13.17 Informatizzazione dei processi

Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: rilevante perché consente di verificare le responsabilità

Sostenibilità economica ed organizzativa della misura: va attuata progressivamente in relazione alle risorse finanziarie dell'ente

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: i processi vanno rielaborati per renderli conformi alle procedure informatizzate

La tempistica: in parte già esistente e da estendere progressivamente, compatibilmente con le risorse finanziarie dell'ente.

I responsabili: i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: percentuale di processi informatizzati rispetto a tutti i processi gestiti; valore atteso: superiore al 50%

13.18. Accesso telematico

Efficacia nella neutralizzazione delle cause del rischio: elevata, legata al controllo diffuso consentito dall'accesso alle informazioni

Sostenibilità economica ed organizzativa della misura: sostenibilità non agevole, sia per l'elevatissima quantità di informazioni da pubblicare, sia per i costi finanziari ed organizzativi per attuare l'accesso telematico ai procedimenti

Adattamento alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione: modifica delle modalità di trattazione dei processi per adeguarle all'accesso telematico

La tempistica: la sezione amministrazione trasparente è attiva e va aggiornata in conformità alla tempistica prevista; l'accesso telematico è progressivamente attuato in relazione alle disponibilità finanziarie e tecnologiche dell'ente

I responsabili: i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: per la pubblicazione delle informazioni nella sezione amministrazione trasparente è effettuato un controllo annuale; è atteso un valore di adempimento superiore mediamente al 75%.

ALLEGATO AL PIAO - SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

SCHEDA DI RILEVAZIONE DELL'ATTUAZIONE DEL

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2024 – 2026

ANNO

RESPONSABILE: _____

AREA: _____

10. Formazione in tema di anticorruzione

I responsabili: il responsabile della prevenzione della corruzione

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: formazione obbligatoria per tutti i dipendenti in servizio

SI / NO

11. Codice di comportamento

I responsabili: i responsabili dei servizi ed il responsabile dell'ufficio procedimenti disciplinari

Gli indicatori di monitoraggio: numero di procedimenti disciplinari conclusi con sanzioni attinenti a ipotesi di corruzione: _____

(valore atteso: zero)

12. Trasparenza

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi ed il responsabile della trasparenza

Gli indicatori di monitoraggio: percentuale di adempimento degli obblighi di pubblicità: _____ (valore atteso: mediamente superiore al 75%)

13.1. Indicazione dei criteri di rotazione del personale – misura sostitutiva

I responsabili: i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: percentuale dei procedimenti di competenza dell'area tecnica in cui l'istruttore tecnico ha svolto le funzioni di responsabile del procedimento: _____% (valore atteso: 100%)

13.2. Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione

I responsabili: i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio: percentuale di clausole compromissorie contenute nei contratti e compromessi rispetto al numero complessivo dei contratti stipulati: _____% (valore atteso inferiore al 10%)

13.3. Elaborazione della proposta di regolamento per disciplinare gli incarichi e le attività non consentite ai pubblici dipendenti

I responsabili: i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio: numero di violazioni accertate alla normativa sugli incarichi rispetto alle domande presentate:

_____/____ (valore atteso: zero)

13.4. Attribuzione degli incarichi di posizione organizzativa e verifica dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio: dichiarazioni false accertate: _____ (valore atteso: zero)

13.5. Definizione di modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

I responsabili: i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio: percentuale di contratti in cui è inserita la clausola prevista dall'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 rispetto al numero complessivo di contratti conclusi: _____%
(valore atteso: superiore al 90%)

13.6. Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

(partecipazione a commissioni di concorso o di gara e svolgimento di funzioni direttive)

I responsabili: i responsabili dei servizi ed i commissari

Gli indicatori di monitoraggio: numero di dichiarazioni false rispetto al totale delle dichiarazioni: _____/
(valore atteso: zero)

13.7. adozione di misure per la tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (*whistleblower*)

I responsabili: il responsabile per la prevenzione della corruzione e l'ufficio per i procedimenti disciplinari

Gli indicatori di monitoraggio: numero di segnalazioni ricevute nel corso dell'anno: _____ (valore atteso: inferiore a cinque)

13.8. Predisposizione di protocolli di legalità per gli affidamenti di lavori, servizi e forniture

I responsabili: i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio: numero di esclusioni dalla gara / risoluzioni del contratto per violazione del protocollo di legalità rispetto al numero di gare esperite nell'anno con applicazione del protocollo di legalità:

_____/____ (valore atteso: zero)

13.9. Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti

I responsabili: i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio:

1) percentuale di procedimenti conclusi fuori termine rispetto al numero complessivo di procedimenti: _____% (valore atteso: inferiore al 10%)

2) tempo medio di superamento dei termini per la conclusione del procedimento: _____ giorni (valore atteso: inferiore a 10 giorni)

13.10. Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti ed ulteriori iniziative nell'ambito dei contratti pubblici

A) RAPPORTI TRA AMMINISTRAZIONE ED INTERESSI ESTERNI

I responsabili: il responsabile per la prevenzione della corruzione

Gli indicatori di monitoraggio: controllo successivo di regolarità amministrativa svolto su tutti gli atti con relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti

dell'amministrazione, verifica di legittimità:

_____ % (valore atteso: 100%)

B) AFFIDAMENTI DIRETTI

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio: percentuale del valore degli appalti affidati tramite procedure non concorrenziali (affidamenti diretti) rispetto al valore di tutti gli appalti affidati nel precedente anno solare (15 novembre – 15 novembre): _____ %
(valore atteso: inferiore al 20%)

C) REQUISITI DI QUALIFICAZIONE ED AGGIUDICAZIONE

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio:

1) percentuale del numero delle gare a cui ha partecipato un solo concorrente rispetto a tutte le gare avviate nel precedente anno solare (15 novembre – 15 novembre):

_____ % (valore atteso: inferiore al 20%)

2) percentuale del numero di operatori economici che risultano aggiudicatari di più di un appalto negli ultimi due anni (15 novembre – 15 novembre) rispetto al numero totale di soggetti aggiudicatari riferiti ai due anni presi in esame, esclusi gli affidamenti diretti:

_____ % (valore atteso: inferiore al 15%)

D) ESCLUSIONE DEI CONCORRENTI

I responsabili: tutti i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio: percentuale dei concorrenti esclusi rispetto a tutti i concorrenti partecipanti alle procedure avviate nel precedente anno solare (15 novembre – 15 novembre): _____ (valore atteso: inferiore al 15%)

E) VARIANTI IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

I responsabili: il responsabile dell'area tecnica

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi:

1) percentuale di appalti di lavori con almeno una variante o modifica del contratto o apposizione di riserva (riserva di valore superiore al 10% del contratto) rispetto al

numero complessivo di appalti di lavori in corso durante il precedente anno solare; è atteso un valore inferiore al 50% _____

% (valore atteso: inferiore al 50%);

2) percentuale di scostamento medio di costo dei contratti di lavori in esecuzione durante il precedente anno solare (15 novembre – 15 novembre):

_____ (valore atteso: valore medio inferiore al 15%)

F) COMUNICAZIONE DI ATTI DI CONTESTAZIONE IN MATERIA DI APPALTI PUBBLICI

I responsabili: tutti i dipendenti

Gli indicatori di monitoraggio: numero di segnalazioni nell'anno solare: _____ (valore atteso: non superiori a tre)

13.12. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

I responsabili: responsabile dell'area affari generali

Gli indicatori di monitoraggio: percentuale di pubblicità eseguita rispetto ai contributi assegnati:

_____ % (valore atteso 100%)

13.13. Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

I responsabili: responsabile del personale

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: percentuale di pubblicità eseguita rispetto alle procedure svolte: _____ %

(valore atteso 100%)

13.14. Attività ispettive/organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del PTPC e collegamento con il documento unico di programmazione e con il piano della performance

I responsabili: i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio e i valori attesi: sono indicati nella presente scheda

13.15. Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

I responsabili: il responsabile della trasparenza per la pubblicazione del piano ed il responsabile per la prevenzione della corruzione per il ricevimento delle segnalazioni

Gli indicatori di monitoraggio: la pubblicazione del piano:

_____ (valore atteso: avvenuta e tempestiva)

13.16. Coordinamento con il controllo di regolarità amministrativa

I responsabili: il responsabile per la prevenzione della corruzione

Gli indicatori di monitoraggio: svolgimento dei controlli previsti con esito:

_____ (valore atteso: nessun comportamento di corruzione)

13.17. Informatizzazione dei processi

I responsabili: i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio: percentuale di processi informatizzati rispetto a tutti i processi gestiti: _____% (valore atteso

superiore al 50%)

13.18. Accesso telematico

I responsabili: i responsabili dei servizi

Gli indicatori di monitoraggio: percentuale media di adempimento per la pubblicazione delle informazioni nella sezione amministrazione trasparente:

_____% (valore atteso: superiore mediamente al 75%).

14. Individuazione di operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte dei responsabili di procedimento e dei responsabili di servizio

Indicare il numero di operazioni nelle quali un responsabile di procedimento o responsabile di servizio ha individuato la presenza di almeno un indicatore di anomalia previsto dal decreto Ministero dell'Interno 25/9/2015, recante "Determinazione degli

indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione" (allegato "B" al piano per la prevenzione della corruzione), anche se non è stata effettuata la comunicazione al responsabile per la prevenzione della corruzione: