

## Riesame sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza

Verbale del \_\_\_\_\_

### **Il Responsabile**

**per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza**

il giorno \_\_\_\_\_,

avvia la prima sessione del monitoraggio dell'attuazione e dell'idoneità delle misure programmate nella sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano integrato di attività ed organizzazione.

# Codice di comportamento

## MISURA GENERALE

**In attuazione della deliberazione ANAC n. 177/2020, il Codice di comportamento aggiornato è stato approvato in data \_\_\_\_\_**

L'iter di approvazione del codice di comportamento è stato il seguente:

- \_\_\_\_\_.

Il Codice di comportamento è stato reso pubblico mediante \_\_\_\_

PROGRAMMAZIONE: *la misura è programmata/ non è programmata*\_\_\_\_\_ .

## MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata/non è stata attuata\_\_\_\_\_

IDONEITA': la misura è idonea/non idonea\_\_\_\_\_.

# Conflitto di interessi

## MISURA GENERALE

L'ente applica/non applica \_\_\_\_\_ disciplina di cui agli artt. 53 del d.lgs.165/2001 e 60 del DPR 3/1957.

I dipendenti devono astenersi, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 e del DPR n. 62/2013, in caso di conflitto di interessi, anche potenziale, segnalando tempestivamente al responsabile ogni situazione di conflitto, anche potenziale al responsabile della prevenzione della corruzione.

PROGRAMMAZIONE: *la misura è programmata/ non è programmata*\_\_\_\_\_ .

## MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata/non è stata attuata\_\_\_\_\_

IDONEITA': la misura è idonea/non idonea\_\_\_\_\_.

# Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali

## MISURA GENERALE

L'ente, con riferimento a dirigenti e funzionari, applica / non applica \_\_\_\_\_ la disciplina degli artt.50, comma 10, 107 e 109 del TUEL e degli artt. 13 – 27 del d.lgs. 165/2001 e smi.

PROGRAMMAZIONE: *la misura è programmata/ non è programmata* \_\_\_\_\_ .

## MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata/non è stata attuata\_\_\_\_\_

IDONEITA': la misura è idonea/non idonea\_\_\_\_\_.

# Regole per la formazione delle commissioni e per l'assegnazione degli uffici

## MISURA GENERALE

i soggetti incaricati di far parte di commissioni di gara, seggi d'asta, commissioni di concorso e di ogni altro organo deputato ad assegnare sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici di qualsiasi genere, all'atto della designazione devono rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità previste dall'ordinamento.

L'ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni\_\_\_\_\_.

### **MONITORAGGIO:**

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata/non è stata attuata\_\_\_\_\_

IDONEITA': la misura è idonea/non idonea\_\_\_\_\_.

# Incarichi extra-istituzionali

## MISURA GENERALE

la procedura di autorizzazione degli incarichi extraistituzionali del personale dipendente è normata dal provvedimento organizzativo. L'ente applica/non applica\_\_\_\_\_ la suddetta procedura.

PROGRAMMAZIONE: *la misura è programmata/ non è programmata*\_\_\_\_\_ .

## MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata/non è stata attuata\_\_\_\_\_

IDONEITA': la misura è idonea/non idonea\_\_\_\_\_.

# Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage)

## MISURA GENERALE

Ogni contraente e appaltatore dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi.

L'ente verifica/non verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

PROGRAMMAZIONE: *la misura è programmata/ non è programmata*\_\_\_\_\_ .

## MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata/non è stata attuata\_\_\_\_\_

IDONEITA': la misura è idonea/non idonea\_\_\_\_\_.

## La formazione in tema di anticorruzione

### MISURA GENERALE:

Si demanda al RPCT il compito di individuare, di concerto con i responsabili di settore, i collaboratori cui somministrare formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, nonché di programmare la formazione attraverso un apposito provvedimento.

PROGRAMMAZIONE: *la misura è programmata/ non è programmata*\_\_\_\_\_ .

### MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata/non è stata attuata\_\_\_\_\_

IDONEITA': la misura è idonea/non idonea\_\_\_\_\_.

# La rotazione del personale

## MISURA GENERALE:

La dotazione organica dell'ente è assai limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della **rotazione**.

Non esistono figure professionali perfettamente fungibili.

La legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015), al comma 221, prevede quanto segue: "(...) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale".

In sostanza, la legge consente di evitare la rotazione dei dirigenti/funzionari negli enti dove ciò non sia possibile per *sostanziale infungibilità* delle figure presenti in dotazione organica.

## MISURA GENERALE:

si prevede l'applicazione, senza indugio, delle disposizioni previste dalle "Linee guida in materia di applicazione della misura della **rotazione straordinaria**" (deliberazione ANAC n. 215 del 26/3/2019).

PROGRAMMAZIONE: *la misura è programmata/ non è programmata*\_\_\_\_\_.

## MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata/non è stata attuata\_\_\_\_\_

IDONEITA': la misura è idonea/non idonea\_\_\_\_\_.

# Misure per la tutela del dipendente che segnali illeciti (whistleblower)

## MISURA GENERALE:

L'ente si è dotato / non si è dotato \_\_\_\_\_ di una piattaforma digitale, accessibile dal web, che consente l'inoltro e la gestione di segnalazioni in maniera del tutto anonima e che ne consente l'archiviazione.

Le segnalazioni anonime sono inviate dall'indirizzo web: \_\_\_\_\_

Le relative istruzioni sono state pubblicate \_\_\_\_\_.

Ad oggi, sono pervenute n. \_\_\_\_\_ segnalazioni.

PROGRAMMAZIONE: *la misura è programmata/ non è programmata* \_\_\_\_\_ .

## MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata/non è stata attuata \_\_\_\_\_

IDONEITA': la misura è idonea/non idonea \_\_\_\_\_.

## La clausola compromissoria nei contratti d'appalto e concessione

### **MISURA GENERALE:**

Sistematicamente, in tutti i contratti stipulati e da stipulare dall'ente è / non è \_\_\_\_\_ escluso il ricorso all'arbitrato.

PROGRAMMAZIONE: *la misura è programmata/ non è programmata*\_\_\_\_\_ .

### **MONITORAGGIO:**

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata/non è stata attuata\_\_\_\_\_

IDONEITA': la misura è idonea/non idonea\_\_\_\_\_.

## Patti di Integrità e Protocolli di legalità

### **MISURA GENERALE:**

L'ente ha approvato / non ha approvato il proprio schema di "Patto d'integrità"

La sottoscrizione del Patto d'integrità è imposta/ non è imposta, in sede di gara, ai concorrenti delle procedure d'appalto di lavori, servizi e forniture.

PROGRAMMAZIONE: *la misura è programmata/ non è programmata* \_\_\_\_\_ .

### **MONITORAGGIO:**

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata/non è stata attuata\_\_\_\_\_

IDONEITA': la misura è idonea/non idonea\_\_\_\_\_.

# Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere

## MISURA GENERALE:

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto dall'art. 12 della legge 241/1990. Detto regolamento è stato /non è stato \_\_\_\_\_ approvato dall'organo consiliare

Ogni provvedimento d'attribuzione/elargizione è pubblicato / non è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "amministrazione trasparente", oltre che all'albo online e nella sezione "determinazioni/deliberazioni".

PROGRAMMAZIONE: *la misura è programmata/ non è programmata*\_\_\_\_\_ .

## MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata/non è stata attuata\_\_\_\_\_

IDONEITA': la misura è idonea/non idonea\_\_\_\_\_.

# Concorsi e selezione del personale

## MISURA GENERALE:

i concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del d.lgs. 165/2001 e del regolamento di organizzazione dell'ente approvato con deliberazione dell'esecutivo.

Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è pubblicato/ non è pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "amministrazione trasparente".

PROGRAMMAZIONE: *la misura è programmata/ non è programmata*\_\_\_\_\_.

## MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata/non è stata attuata\_\_\_\_\_

IDONEITA': la misura è idonea/non idonea\_\_\_\_\_.

# Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti

## MISURA GENERALE:

Il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti è attivato/ non è attivato nell'ambito del *controllo gestione* dell'ente.

PROGRAMMAZIONE: *la misura è programmata/ non è programmata*\_\_\_\_\_ .

## MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: *la misura è stata attuata/non è stata attuata*\_\_\_\_\_

IDONEITA': *la misura è idonea/non idonea*\_\_\_\_\_.

# La trasparenza e l'accesso civico, il regolamento ed il registro delle domande di accesso

## MISURA GENERALE:

Del diritto all'accesso civico è data /non è data informazione sul sito dell'ente. A norma del d.lgs. 33/2013 in "Amministrazione trasparente" sono pubblicati:

....

....

I dipendenti sono stati appositamente formati su contenuto e modalità d'esercizio dell'accesso civico, nonché sulle differenze rispetto al diritto d'accesso documentale di cui alla legge 241/1990.

PROGRAMMAZIONE: *la misura è programmata/ non è programmata*\_\_\_\_\_ .

## MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata/non è stata attuata\_\_\_\_\_

IDONEITA': la misura è idonea/non idonea\_\_\_\_\_.

## Valutazione complessiva del sistema

Ad oggi, il sottoscritto Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, non ha ricevuto/ ha ricevuto \_\_\_\_ segnalazioni di fenomeni corruttivi attraverso il sistema di whistleblowing, o attraverso altri canali, inoltre, ha/ non ha registrato episodi evidenti di corruzione.

Inoltre, risulta/non risulta che l'ente sia oggetto di indagini da parte delle Magistrature competenti. Pertanto, le misure attuate attraverso i piani anticorruzione sono/ non sono \_\_\_\_ efficaci ed adeguate.

Verbale depositato il \_\_\_\_\_

Il Responsabile  
per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

\_\_\_\_\_