

Allegato 3.2

Griglia di monitoraggio delle misure trasversali per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Anno 2023

A					REPORTING MISURE TRACCIAMENTO E PROTOCOLLAZIONE				
Responsabile							Indicatori		
1	Tutti i Dirigenti di Divisione	Tutti gli atti della Divisione (delibere, determine, disposizioni interne, ordinanze) e relativi allegati vengono gestiti digitalmente attraverso l'applicativo STILO?			Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>				
2	Tutti Dirigenti di Divisione	Tutti gli atti posti in essere nell'ambito dei procedimenti quali ad es.comunicazioni, relazioni, richiamati a fondamento delle decisioni finali risultano sempre registrati al protocollo mediante Doqui o tracciate su altre piattaforme della Città nelle modalità prescritte?			Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>				

B	TERMINI DEI PROCEDIMENTI (art. 1, comma 28 L. 190/2012) Link: http://www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/procedimenti/tipo-pro/index.shtml			
	Responsabile			Indicatori
1	Tutti i Dirigenti di Divisione	Poiché il controllo dei tempi dei procedimenti è un importante indicatore, si conferma che durante l'anno si è provveduto a monitorare costantemente il rispetto dei termini procedurali, il cui esito viene richiesto ogni anno nel mese di gennaio?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non ricorre <input type="checkbox"/>	
2	Tutti i Dirigenti di Divisione	Nel caso risultino procedimenti in ritardo, quali misure sono state adottate per diminuire o eliminare i ritardi?		Elenco misure adottate
3	Tutti i Dirigenti di Divisione	Si è provveduto a comunicare all'ufficio Presidio Integrità eventuali modifiche/aggiornamenti relativi ai procedimenti di competenza?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non ricorre <input type="checkbox"/>	

C					CODICE DI COMPORTAMENTO				
Responsabile							Indicatori		
1	Tutti i Dirigenti di Divisione	Vi sono state segnalazioni (di provenienza interna o esterna) di comportamenti difformi al Codice?			Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>		N. comportamenti sanzionati / N. comportamenti segnalati		
2	Tutti i Dirigenti di Divisione	Hanno dato luogo a provvedimenti disciplinari da parte del Dirigente o dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari (UPD)?			Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non ricorre <input type="checkbox"/>				
3	Tutti i Dirigenti di Divisione	Se sì, quali sono stati i comportamenti sanzionati?					Elenco comportamenti sanzionati		

D	OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTI D'INTERESSE			
	Responsabile			Indicatori
1	Dirigente Divisione Affari Istituzionali e Presidio Legalità e Dirigente Divisione Personale	E' stata predisposta apposita Circolare al fine di rendere maggiormente conoscibili a tutti i dipendenti gli obblighi in materia di dichiarazioni di insussistenza di cause di conflitto di interessi e per definire dettagliatamente le modalità di acquisizione/di conservazione delle suddette dichiarazioni?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
2	Tutti i Dirigenti di Divisione	Sono state acquisite le dichiarazioni di insussistenza di cause di conflitto di interessi sulla base delle modalità indicate dalla sopra citata Circolare?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	N. dichiarazioni acquisite
3	Tutti i Dirigenti di Divisione	In corso d'anno sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, da parte dei dipendenti di questa Divisione attraverso il modulo "Conflitto di interessi - obbligo di astensione" http://intranet.comune.torino.it/intracom/Risorse-Um/MODULISTIC/default.aspx	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	N. astensioni dichiarate/ N. segnalazioni ritenute fondate dal Dirigente
4	Tutti i Dirigenti di Divisione	Sono state acquisite le dichiarazioni di insussistenza di cause di conflitto di interessi in sede di assunzione dell'incarico dei titolari di contratti di collaborazione e consulenza conferiti ai sensi dell'art. 7 D.Lgs 165 del 2001?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non ricorre <input type="checkbox"/>	N. dichiarazioni acquisite / N. incarichi conferiti

E					INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI DIRIGENZIALI E AMMINISTRATIVI DI VERTICE				
Responsabile							Indicatori		
1	Il Dirigente competente commissione nomine	In ordine alla nomina di candidati agli organi amministrativi degli enti in controllo pubblico si è proceduto all'applicazione del Regolamento n. 347 (da ultimo modificato con delibera C.C. 419/2022)?			Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N. dichiarazioni acquisite/N. incarichi conferiti		
2	Il Dirigente competente commissione nomine	Si è provveduto ad acquisire il certificato penale presso il Casellario Giudiziale dei nominati/designati.			Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>			
3	Il Dirigente Divisione Personale	Con riferimento al conferimento di incarichi dirigenziali sono stati rivisti i contenuti/le modalità di acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause d'incompatibilità/inconferibilità/conflicto d'interesse rese dagli interessati ai sensi del D.Lgs 39/2013 e ai sensi dell'art. 7 DPR 62/2013 e dal Codice di Comportamento ?			Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>			
4	Il Dirigente Divisione Personale	Sono state acquisite le dichiarazioni di cui alla domanda 3 ?			Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N. dichiarazioni acquisite / N. incarichi conferiti		
5	Il Dirigente Divisione Personale	Sono state effettuate le verifiche a campione sul 30 % delle dichiarazioni acquisite di cui alla domanda 3?			Si <input type="checkbox"/>	No <input type="checkbox"/>	N. dichiarazioni verificate		

F				
CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI ULTRONEI (Art. 53, D.Lgs. 165/2001)				
	Responsabile			Indicatori
1	Tutti i Dirigenti di Divisione	Sono stati autorizzati/conferiti incarichi extraistituzionali ai dipendenti della Divisione?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	N. incarichi extraistituzionali autorizzati
2	Dirigente Divisione Personale	E' stato predisposto apposito Regolamento al fine di disciplinare dettagliatamente la materia?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
3	Dirigente Divisione Personale	E' stata effettuata la rilevazione delle richieste più frequenti di incarichi extraistituzionali?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
4	Dirigente Divisione Personale	Sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	N. violazioni accertate/N. segnalazioni incarichi extraistituzionali non autorizzati

G				
DIVIETO POST-EMPLOYMENT (PANTOUFLAGE - art. 53, c. 16-ter, D.Lgs. 165/2001)				
	responsabile			indicatori
1	Dirigente Divisione Personale	E' stata inserita apposita clausola, ai sensi della normativa vigente in materia di pantouflage, nel contratto di assunzione del personale dirigenziale e degli incarichi di elevate qualificazioni con delega?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Dichiarazioni acquisite / Dipendenti assunti
2	Dirigente Divisione Personale	E' stata fatta firmare apposita dichiarazione, ai sensi della normativa vigente in materia di pantouflage, all'atto della cessazione dal servizio del personale sopra indicato ?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	Dichiarazioni acquisite / Dipendenti cessati
3	Tutti i Dirigenti di Divisione	E' stata acquisita dagli operatori economici partecipanti a ogni tipologia di procedura di affidamento di servizi/lavori/forniture apposita dichiarazione (inserita nel Patto di Integrità) di assenza di contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di assenza di incarichi attribuiti ad ex dipendenti con poteri autoritativi o negoziali e anche ai dipendenti RDP che hanno curato l'istruttoria dell'atto ("vincolando" nei contenuti la conclusione finale) in violazione del divieto di pantouflage?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non ricorre <input type="checkbox"/>	N. dichiarazioni acquisite / N. affidamenti

H				
SEMPLIFICAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E ROTAZIONE DEGLI INCARICHI - ORDINARIA E STRAORDINARIA				
	Responsabile			Indicatori
1	Dirigente Divisione Personale	Sono stati rispettati i criteri generali di rotazione ordinaria di cui all'all. 1 del Regolamento della Città n. 222 (Regolamento di organizzazione e ordinamento della dirigenza) per quanto riguarda Posizioni Organizzative e Dirigenti?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	N. Posizioni Organizzative ruotate N. Dirigenti ruotati.
2	Dirigente Divisione Personale	E' stata effettuata la rotazione straordinaria del personale sulla base della normativa in materia?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non ricorre <input type="checkbox"/>	N. rotazioni straordinarie

FORMAZIONE				
	Responsabile			Indicatori
1	Dirigente Divisione Personale	E' stata effettuata la pianificazione dei fabbisogni formativi?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
2	Dirigente Divisione Personale	Sulla base degli esiti di un sondaggio interno indirizzato a tutti i dipendenti sui temi dell'etica e della legalità, sono stati attuati corsi formativi specifici?	Si <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	N. interventi formativi

J					TRASPARENZA				
Responsabile							indicatori		
1	Tutti i Dirigenti di Divisione	E' stato indicato un referente anticorruzione / trasparenza / controlli interni di regolarità amministrativa ?			Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>				
2	Tutti i Dirigenti di Divisione	Sono stati garantiti la pubblicazione e l'aggiornamento delle informazioni di competenza, richieste dalla normativa sulla trasparenza nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella misura del 100%?			Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>				
3	Tutti i Dirigenti di Divisione	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 (maggio 2014)?			Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>				
4	Tutti i Dirigenti di Divisione	Il formato di pubblicazione è PDF/A?			Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>				
5	Tutti i Dirigenti di Divisione	Sono stati istruiti ed evasi entro i termini di legge i procedimenti di competenza in materia di accesso civico generalizzato?			Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non ricorre <input type="checkbox"/>		n° accessi civici generalizzati evasi nei termini di legge / n° accessi civici generalizzati pervenuti		
6	Tutti i Dirigenti di Divisione	E' stato trasmesso il registro degli accessi civici generalizzati aggiornato trimestralmente all'UPIT (Ufficio Presidio Integrità e Trasparenza)?			Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>				

7	Tutti i Dirigenti di Divisione	E' stata portata a termine l'istruttoria e ne sono stati trasmessi gli esiti al RPCT in tempo utile per il rispetto dei termini di legge previsti per il riscontro in relazione ai procedimenti di competenza in materia di accesso civico semplice?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non ricorre <input type="checkbox"/>	n° accessi civici semplici di cui è stata gestita l'istruttoria nei termini di legge / n° accessi civici semplici trattati
---	--------------------------------	--	--	--

K	TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (C.D. WHISTLEBLOWING)			
	Responsabile			Indicatori
1	RPCT	Sono pervenute segnalazioni di illecito da parte dei dipendenti?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	N. segnalazioni
2	RPCT	Quante di queste hanno comportato la trasmissione di atti in Procura?		N. segnalazioni con atti inviati in Procura / N. totale segnalazioni pervenute

L	FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI DI GARA/ DI CONCORSO/ CONCESSIONE CONTRIBUTI (ART. 35 BIS, COMMA 1, LETT. A) E C), D. LGS. 165/2001)			
	Responsabile			Indicatori
1	Tutti i Dirigenti di Divisione	Si è provveduto ad acquisire e custodire le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà preliminarmente alla nomina dei componenti delle Commissioni di gara, di concorso, di concessione contributi espletate dall'Amministrazione comunale?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non ricorre <input type="checkbox"/>	N. dichiarazioni acquisite / N. componenti
2	Dirigente Divisione Personale	Per quanto riguarda i membri componenti delle Commissioni di concorso si è provveduto al controllo delle dichiarazioni sostitutive acquisite?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
3	Direttore Dipartimento/ Dirigente Divisione	Per quanto riguarda i membri componenti delle Commissioni di gara si è provveduto al controllo a campione delle dichiarazioni sostitutive acquisite?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non ricorre <input type="checkbox"/>	

M	VIGILANZA SOCIETA' PARTECIPATE (D. Lgs. 33/2013, D. Lgs. 175/2016 (TUSP), Linee Guida ANAC - Determinazione n. 1134/2017)			
	responsabile			indicatori
1	Dirigente Divisione Partecipate	Le società controllate hanno nominato il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
2	Dirigente Divisione Partecipate	Le società controllate hanno approvato il piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
3	Dirigente Divisione Partecipate	Le società controllate hanno predisposto sul proprio sito web una sezione denominata "Società Trasparente" nella quale pubblicare le informazioni ai sensi della normativa vigente?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
4	Dirigente Divisione Partecipate	Le società garantiscono l'istituto dell'accesso civico ai sensi dell'art. 5, D. Lgs. 33/2013?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
5	Dirigente Divisione Partecipate	I RPCT delle società hanno trasmesso agli organi competenti la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
6	Dirigente Divisione Partecipate	La relazione annuale è pubblicata sul sito web della società?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	

7	Dirigente Divisione Partecipate	Si sono svolti gli incontri di monitoraggio periodico (a cadenza trimestrale) sull'andamento della gestione delle società controllate ai sensi dell'art 14 del Regolamento Controlli Interni 361?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
8	Dirigente Divisione Partecipate	Le società controllate, nella sede del monitoraggio periodico, hanno elaborato i report definiti secondo le proprie caratteristiche specifiche?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
9	Dirigente Divisione Partecipate	Le società a controllo pubblico hanno pubblicato nella sezione "Società Trasparente" del proprio sito web i provvedimenti con i quali garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, di cui all'art. 19, c. 5 del D. Lgs. 175/2016, ai sensi dell'art. 19, c. 7 del medesimo decreto ?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	

N	APPALTI. FASE DI AFFIDAMENTO E DI ESECUZIONE			
	Responsabile			Indicatori
1	Tutti i Dirigenti di Divisione	Le osservazioni fatte ai fini della validazione sono state accolte integralmente?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non ricorre <input type="checkbox"/>	
2	Tutti i Dirigenti di Divisione	Nella scelta del concessionario / affidatario sono stati rispettati i principi generali dei contratti pubblici (proporzionalità, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza ecc...)?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
3	Tutti i Dirigenti di Divisione	La modifica contrattuale adottata dal RUP è stata soggetta ad approvazione del Dirigente?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non ricorre <input type="checkbox"/>	N. modifiche contrattuali approvate / N. totale modifiche contrattuali
4	Tutti i Dirigenti di Divisione	Il CV del RUP risulta pubblicato su Amministrazione Trasparente?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>	
5	Tutti i Dirigenti di Divisione	Sono stati adempiuti gli obblighi di pubblicazione per le modifiche contrattuali?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non ricorre <input type="checkbox"/>	N. modifiche contrattuali pubblicate/ n totale modifiche contrattuali
6	Tutti i Dirigenti di Divisione	Per le procedure di affidamento finanziate con fondi PNRR è stata compilata la dichiarazione sull' insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, ai sensi della normativa vigente, sia in fase preliminare all'indizione di gara che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte?	Sì <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> Non ricorre <input type="checkbox"/>	N. procedure per cui la dichiarazione è acquisita agli atti / N. procedure di gara indette dal servizio o divisione