

| Misura | Finalità | Responsabili | Tempistica di entrata in vigore | Area di rischio | Tempi per il monitoraggio | Strumenti/indicatori di monitoraggio e valori attesi |
|---|--|--|---------------------------------|-------------------------------------|---|--|
| 1) Distinzione tra responsabile del procedimento (istruttore) e responsabile dell'atto (Responsabile sottoscrittore). | La misura assicura l' imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). Ha, infatti, lo scopo di migliorare il controllo interno sugli atti in fase preventiva e la trasparenza delle procedure: occorre che un procedimento, soprattutto se classificato a rischio, non veda un unico soggetto che ne cura l'intero iter dall'avvio al rilascio del provvedimento. Ogni dirigente indica per ciascun procedimento di competenza degli Uffici diretti, quale sia il Responsabile del procedimento, dandone diffusione attraverso il sito del Comune nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" e secondo le previsioni del Piano triennale della trasparenza di cui alla successiva lettera "B". | Responsabili apicali titolari di posizione organizzativa | Immediata | Tutte le Aree individuate nel Piano | Di norma con cadenza dei controlli successivi di regolarità da parte del Segretario Generale, continuo da parte del Responsabile Apicale competente ratione officii | Esame a campione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa Conformità alla misura di almeno il 75% dei campioni estratti |
| 2) Conclusione dei procedimenti nei tempi previsti dalla legge e attivazione delle previsioni di cui agli articoli 2 e 2 bis della L. 241/1990. | La misura assicura il buon andamento dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende evitare la protrazione illegittima dei tempi di conclusione dei procedimenti che, in alcuni casi, può essere strumentale rispetto a comportamenti non conformi. La misura prevede, poi, l'attivazione del meccanismo di avocazione, al fine di concludere un procedimento nei tempi previsti, in caso di ritardo non giustificato | Responsabili apicali titolari di posizione organizzativa | Immediata | Tutte le Aree individuate nel Piano | Di norma mensile da parte del Segretario Generale in sede di controllo successivo, continuo da parte del Responsabile Apicale competente ratione officii | Esame a campione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa Conformità alla misura di almeno il 75% dei campioni estratti |

| | | | | | | |
|--|--|--|------------|-------------------------------------|--|--|
| 3) Rotazione periodica del Responsabile del procedimento | La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97 comma 2, della Costituzione).La misura ha come obiettivo quello di evitare che una funzione dell'Ente vada, nel tempo, a identificarsi con il dipendente che la svolge e che si creino relazioni particolari tra i destinatari dei provvedimenti e il personale degli Uffici interessati. Ogni dirigente attua la rotazione almeno ogni 5 anni, compatibilmente con la disponibilità di personale assegnatogli , per le posizioni maggiormente a rischio. Dell'avvenuta attuazione il dirigente informa tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione e il Segretario Generale, qualora le 2 funzioni non dovessero coincidere. | Responsabili apicali titolari di posizione organizzativa | Immediata | Tutte le Aree individuate nel Piano | Annuale da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione, tramite opportuna richiesta di relazione | Conformità alla misura |
| 4) Rotazione periodica dei Responsabili settore | La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura ha come obiettivo quello di evitare che una funzione dell'Ente vada, nel tempo, a identificarsi con il dipendente che la svolge e che si creino relazioni particolari tra i destinatari dei provvedimenti e il personale degli Uffici interessati. Per le posizioni maggiormente a rischio, compatibilmente con le esigenze organizzative dell'ente, la rotazione sarà attuata ogni 3 anni. | Sindaco | Immediata | Tutte le Aree individuate nel Piano | Annuale da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione tramite verifica sulla documentazione agli Atti | Conformità alla misura |
| 5) Rispetto della distinzione tra attività di indirizzo politico e attività gestionale | La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione) e riafferma il principio che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione " (art. 98, comma 1, della Costituzione). Occorre profonda collaborazione tra gli Amministratori e il personale del Comune, nel rispetto però dei rispettivi ruoli ricoperti e delle funzioni e responsabilità che la legge assegna. Una indebita interferenza nelle diverse funzioni che la legge assegna a costoro può favorire comportamenti non conformi | Amministratori e personale | Immediata. | Tutte le Aree individuate nel Piano | Continuo | Esame a campione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa Conformità alla misura di almeno il 75% dei campioni estratti |

| | | | | | | |
|--|--|--|-------------------|--|-----------------|---|
| <p>6) Rispetto delle azioni in materia di pubblicità e trasparenza di cui al presente Piano e al decreto legislativo n.33/13 dell'Ente</p> | <p>La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). Il presente Piano di prevenzione della corruzione individua nel rispetto dei principi di trasparenza e pubblicità una leva fondamentale per la prevenzione di fenomeni corruttivi. Maggiore è la trasparenza, maggiore è anche il controllo sociale sull'attività</p> | <p>Segretario Generale, Responsabili apicali titolari di posizione organizzativa</p> | <p>Immediata.</p> | <p>Tutte le Aree individuate nel Piano</p> | <p>Continuo</p> | <p>Esame a campione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa</p> <p>Monitoraggio costante della Sezione "Amministrazione Trasparente"</p> <p>Conformità alla misura di almeno il 75% dei campioni estratti o verificati</p> |
|--|--|--|-------------------|--|-----------------|---|

| | | | | | | |
|---|---|---------------------------|------------------|--|-----------------|-------------------------------|
| <p>7) Rispetto delle previsioni del Codice comportamentale del Comune</p> | <p>La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione) e riafferma il principio che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione" (art. 98, comma 1, della Costituzione). Il rispetto del Codice comportamentale del Comune è una leva fondamentale per la prevenzione di fenomeni corruttivi. Si rinvia ai contenuti del Codice per gli specifici doveri cui attenersi. A mero titolo esemplificativo si ricordano: - art. 2 : applicazione ai collaboratori, consulenti e prestatori di servizio; - art. 4: regali, compensi e altre utilità; - art. 6: comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interesse. della costituzione; - art. 7: obbligo di astensione; - art. 10: prevenzione della corruzione; - art. 14: comportamento in servizio; - art.15: rapporti con il pubblico.</p> | <p>Tutto il personale</p> | <p>Immediata</p> | <p>Tutte le Aree individuate nel Piano</p> | <p>Continuo</p> | <p>Conformità alla misura</p> |
|---|---|---------------------------|------------------|--|-----------------|-------------------------------|

| | | | | | | |
|---|---|---|------------------|--|-----------------|---|
| <p>8) Obbligo di segnalazione di possibili anomalie da parte del personale del Comune</p> | <p>La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). E' indispensabile il contributo di tutti ai fini dell'emersione di comportamenti non conformi ai principi del buon andamento della Pubblica Amministrazione. La prevenzione dei fenomeni corruttivi è attività che deve essere svolta da tutto il personale, proprio al fine di favorire un ambiente di diffusa percezione della necessità del rispetto della legge. Come previsto dal Codice comportamentale del Comune, il segnalante è tutelato da varie misure di protezione. In sede di contrattazione decentrata integrativa andranno introdotte e disciplinate forme di incentivazione con meccanismi economici premianti, attraverso le risorse disponibili nel Fondo per la produttività (c.d. tutela del whistleblower). Le segnalazioni possono essere inviate all'indirizzo: anticorruzione@comune.casalnuovo.na.it. I messaggi inviati a questo indirizzo hanno come unico interlocutore il Responsabile della prevenzione della corruzione, al fine di assicurare la massima riservatezza e tutela al segnalante.</p> | <p>Tutto il personale</p> | <p>Immediata</p> | <p>Tutte le Aree individuate nel Piano</p> | <p>Continuo</p> | <p>Monitoraggio costante</p> <p>Conformità alla misura</p> |
| <p>9) Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi</p> | <p>La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). Il ricorso a proroghe o rinnovi va limitato ai casi previsti dalla legge, al fine di non incorrere in responsabilità amministrativa, disciplinare o penale. Non è conforme una proroga che derivi da ritardi nell'effettuazione della procedura di gara, imputabili agli uffici. L'illegittima concessione di proroghe o l'illegittima attivazione di rinnovi possono configurare comportamenti di natura corruttiva.</p> | <p>Responsabili apicali titolari di posizione organizzativa</p> | <p>Immediata</p> | <p>Tutte le Aree individuate nel Piano</p> | <p>Mensile</p> | <p>Esame a campione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa</p> <p>Conformità alla misura di almeno il 75% dei campioni estratti</p> |

| | | | | | | |
|---|---|--|-----------|-------------------------------------|---|---|
| 10) Rispetto della normativa in tema di incarichi extra-ufficio | La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione) e riafferma il principio che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione " (art. 98, comma 1, della Costituzione). La misura ha come obiettivo quello di evitare che vengano assentiti incarichi con potenziale conflitto di interessi e tali da poter configurare anche comportamenti di natura corruttiva. | Tutto il personale | Immediata | Tutte le Aree individuate nel Piano | Continuo | Conformità alla misura |
| 11) Obbligo di riscossione tempestiva dei canoni e di recupero coattivo delle morosità. | La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). Evita che possano generarsi a vantaggio dei debitori "canali preferenziali" tali da rallentare o rinviare i pagamenti dovuti nei confronti del Comune. L'inerzia rispetto agli obblighi di accertamento e di avvio delle procedure di riscossione coattiva è fonte anche di responsabilità amministrativa. | Responsabili apicali titolari di posizione organizzativa | Immediata | Tutte le Aree individuate nel Piano | Semestrale (Giugno, Dicembre), da parte del Responsabile e della Prevenzione della Corruzione | Verifica a campione Conformità alla misura di almeno il 75% dei campioni |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|-------------------------------------|---|--|
| 12) Esposizione cartellino identificativo o di targhe nelle postazioni di lavoro per i dipendenti "che svolgono attività a contatto con il pubblico" | La misura assicura l'imparzialità dell'azione Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). La conoscenza da parte degli utenti del nominativo del dipendente favorisce la trasparenza e la comunicazione con gli stessi. | Responsabili apicali titolari di posizione organizzativa | Immediata | Tutte le Aree individuate nel Piano | Continuo | Verifica a campione Conformità alla misura di almeno il 75% dei campioni |
| 13) Utilizzo delle check-list del sistema di controllo interno per la predisposizione degli atti amministrativi | La misura assicura il buon andamento dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende migliorare la qualità dei provvedimenti amministrativi attraverso l'utilizzo, in fase di predisposizione dei provvedimenti amministrativi, delle apposite check-list definite dal Gruppo di lavoro sul controllo interno. Maggiore è la correttezza - anche formale - del provvedimento amministrativo, minore sono il contenzioso e il rischio di condotte non conformi. | Tutto il personale | Immediata | Tutte le Aree individuate nel Piano | Di norma mensile da parte del Segretario Generale | Esame a campione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa Conformità alla misura di almeno il 75% dei campioni estratti |
| 14) Attivazione di analisi di customer - satisfaction, redazione delle Carte di servizio | La misura assicura il buon andamento dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). Il confronto con i cittadini/portatori di interessi è essenziale per favorire il buon andamento dell'Ente. Occorre, quindi, verificarne il gradimento, definire gli standard di qualità dei servizi erogati e rendicontare quanto posto in essere. Queste azioni contribuiscono a rafforzare la fiducia dei cittadini verso l'Ente e possono favorire l'emersione di comportamenti non conformi, nonché prevenirne il compimento. | Responsabili apicali titolari di posizione organizzativa | 31.12.2021. Annualmente saranno individuati i servizi oggetto di rilevazione del gradimento da parte dell'utenza | Tutte le Aree individuate nel Piano | Annuale (entro il 31 Dicembre) da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione | Conformità alla misura |

| | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|---|
| <p>15) Attivazione di controlli a campione sul 10% delle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dagli utenti</p> | <p>La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura tende a evitare che si possano verificare abusi nell'ambito degli strumenti di semplificazione amministrativa.</p> | <p>Responsabili apicali titolari di posizione organizzativa</p> | <p>Immediata. Ciascun Responsabile è tenuto a definire, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente Piano, nell'ambito del proprio settore di competenza, idonee modalità di sorteggio a campione per dare concreta attuazione alla misura</p> | <p>Tutte le Aree individuate nel Piano</p> | <p>Annuale (entro il 31 Dicembre) da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione</p> | <p>Conformità alla misura di almeno il 75% dei campioni estratti</p> |
| <p>16) Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dirigenziale ad almeno n. 2 dipendenti abbinati secondo rotazione casuale</p> | <p>La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura ha lo scopo di evitare che le attività di controllo vengano svolte da una sola persona e, comunque, sempre dallo stesso personale. Diversamente possono generarsi posizioni di potere consolidato tali da essere suscettibili di tradursi in comportamenti non consentiti.</p> | <p>Responsabili apicali titolari di posizione organizzativa</p> | <p>Immediata. Ciascun responsabile è tenuto a definire, entro il 31.12.2021, nell'ambito del proprio settore di competenza, idonee modalità organizzative per dare concreta attuazione alla misura</p> | <p>Tutte le Aree individuate nel Piano</p> | <p>Annuale (entro il 31 Dicembre) da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione</p> | <p>Verifica in base alla documentazione agli Atti</p> |
| <p>17) Pubblicazione sul sito web del Comune dell'elenco delle procedure di affidamento, aggiudicate in presenza di una sola offerta valida</p> | <p>La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende rendere note le procedure di gara, aggiudicate in presenza di una sola offerta valida. Tale pubblicazione consente di monitorare l'andamento del mercato e gli eventuali accordi territoriali di non concorrenza tra imprese. La misura concerne ogni tipologia di procedura di affidamento. La pubblicazione deve essere fatta sul sito web del Comune alla voce "Amministrazione trasparente".</p> | <p>Responsabili apicali titolari di posizione organizzativa</p> | <p>Immediata. Ciascun Resp. settore è tenuto a pubblicare, entro 30 giorni dall'avvenuta aggiudicazione definitiva, le procedure concluse con una sola offerta valida, con l'indicazione dell'aggiudicatario e dell'importo del contratto</p> | <p>Tutte le Aree individuate nel Piano</p> | <p>Di norma mensile da parte del Segretario Generale</p> | <p>Esame a campione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa</p> <p>Conformità alla misura di almeno il 75% dei campioni estratti</p> |

| | | | | | | |
|--|---|--|------------|-------------------------------------|---|--|
| 18) Divieto di frazionamento del valore dell'appalto | La misura assicura il buon andamento e l'imparzialità dell'azione del Comune(art. 97, comma 2, della Costituzione). Il frazionamento del valore degli appalti è statisticamente, a livello nazionale, lo strumento più utilizzato per favorire affidamenti diretti. | Responsabili apicali titolari di posizione organizzativa | Immediata. | Tutte le Aree individuate nel Piano | Continuo da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione | Conformità alla misura |
| 19) Attestazione motivata rispetto alla congruità dell'offerta | La misura assicura il buon andamento dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). Le motivazioni per le quali una offerta è ritenuta congrua debbono essere sempre esplicitate. Tali motivazioni occorrono anche rispetto agli affidamenti in house. Non è sufficiente affermare apoditticamente che l'offerta è congrua | Responsabil i apicali titolari di posizione organizzativ a | Immediata | Tutte le Aree individuate nel Piano | Di norma mensile da parte del Segretario Generale | Esame a campione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa Conformità alla misura di almeno il 75% dei campioni estratti |

| | | | | | | |
|---|---|---|------------------|--|--|---|
| <p>20) Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. Esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui sopra. Proposizione alla Giunta della costituzione in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti.</p> | <p>La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione) e riafferma il principio che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione" (art. 98, comma 1, della Costituzione). La misura tende a ridurre il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Si vuole evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro con l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto</p> | <p>Responsabili apicali titolari di posizione organizzativa</p> | <p>Immediata</p> | <p>Tutte le Aree individuate nel Piano</p> | <p>Di norma mensile da parte del Segretario Generale</p> | <p>Esame a campione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa</p> <p>Conformità alla misura di almeno il 75% dei campioni estratti</p> |
|---|---|---|------------------|--|--|---|

| | | | | | | |
|--|---|---|--|-------------------------------------|---|--|
| 21) Pubblicazione delle circolari o delle direttive interne - eventualmente assunte - attraverso le quali si regola l'esercizio della discrezionalità amministrativa nei procedimenti | La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende rendere noti i criteri che ciascun Res. settore si è eventualmente dato (o ha dato ai propri uffici) per l'interpretazione delle norme connotate da maggiore discrezionalità amministrativa, nell'ambito dei procedimenti di competenza. La conoscenza preventiva delle interpretazioni dell'Ufficio rende più trasparente l'azione amministrativa e contribuisce alla prevenzione di comportamenti non conformi. Ciascun dirigente è tenuto a pubblicare sul sito web del Comune , nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente" le direttive assunte. | Segretario Generale, Responsabili apicali titolari di posizione organizzativa | Immediata. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Piano, ciascun Resp. settore deve provvedere a pubblicare le circolari e le direttive eventualmente assunte | Tutte le Aree individuate nel Piano | Annuale (entro il 31 Dicembre) da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione | Conformità alla misura |
| 22) Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione ivi comprese le fattispecie ex artt.90 e 110 TUEL. | La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione) e riafferma il principio che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione " (art. 98, comma 1, della Costituzione). La misura intende assicurare trasparenza e concorrenza anche nelle procedure selettive caratterizzate da una maggiore fiduciarità. | Amministratori e Responsabili apicali titolari di posizione organizzativa | Immediata | Tutte le Aree individuate nel Piano | Di norma mensile da parte del Segretario Generale | Esame a campione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa Conformità alla misura di almeno il 75% dei campioni estratti |
| 23) Rispetto delle previsioni normative e regolamentari in tema di conferimento di incarichi di collaborazione esterna ex art. 7, co. 6 e 6 bis del D. Lgs. n. 165/2001 (co.co.co., collaborazioni autonome professionali, collaborazioni occasionali) | La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). Il mancato rispetto delle norme per l'affidamento di incarichi esterni è fonte di possibile responsabilità. | Responsabili apicali titolari di posizione organizzativa | Immediata | Tutte le Aree individuate nel Piano | Di norma mensile da parte del Segretario Generale | Esame a campione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa Conformità alla misura di almeno il 75% dei campioni estratti |

| | | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|---|
| <p>24) Inserimento nei contratti di assunzione del personale di clausola che preveda il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente</p> | <p>La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione) e riafferma il principio che "i pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione" (art. 98, comma 1, della Costituzione). La misura intende ridurre il rischio di situazioni di corruzione connesse all'impiego del dipendente successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Si vuole evitare che durante il periodo di servizio il dipendente possa preconstituirsì delle situazioni lavorative vantaggiose sfruttando la sua posizione e il suo potere all'interno dell'amministrazione per ottenere un lavoro con l'impresa o il soggetto privato con cui entra in contatto</p> | <p>Responsabili apicali titolari di posizione organizzativa</p> | <p>Immediata</p> | <p>Tutte le Aree individuate nel Piano</p> | <p>Di norma mensile da parte del Segretario Generale</p> | <p>Esame a campione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa</p> <p>Conformità alla misura di almeno il 75% dei campioni estratti</p> |
| <p>25) Pubblicazione sul sito web del Comune delle varianti in corso d'opera approvate e tali da incrementare il corrispettivo contrattuale</p> | <p>La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende favorire un controllo pubblico delle varianti in corso d'opera che incidano sul prezzo di aggiudicazione. Occorre, infatti, evitare che le varianti possano essere finalizzate al recupero dello sconto effettuato in sede di gara. La pubblicazione deve essere fatta sul sito web del Comune alla voce "Amministrazione trasparente". Andrà pubblicato l'oggetto dell'appalto, l'importo contrattuale e l'aumento derivante dalla variante.</p> | <p>Responsabili apicali titolari di posizione organizzativa</p> | <p>Immediata. Il Responsabile è tenuto a pubblicare, entro 30 giorni dall'avvenuta approvazione della variante, le informazioni previste dalla misura.</p> | <p>Tutte le Aree individuate nel Piano</p> | <p>Di norma mensile da parte del Segretario Generale</p> | <p>Esame a campione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa</p> <p>Conformità alla misura di almeno il 75% dei campioni estratti</p> |

| | | | | | | |
|--|--|--|-----------|-------------------------------------|---|--|
| 26) Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra i Titolari di P.O. competenti in settori diversi per finalità di aggiornamento sull'attività dell'amministrazione e confronto sulle soluzioni gestionali | La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). La misura intende favorire lo svolgimento in forma sinergica dell'azione amministrativa tra le componenti apicali dell'Ente. | Responsabili apicali titolari di posizione organizzativa | Immediata | Tutte le Aree individuate nel Piano | Di norma mensile da parte del Segretario Generale | Indizione di riunione della Conferenza di Servizi Numero di riunioni tenute |
| 27) Applicazione clausole Protocollo di Legalità e Patto di Integrità | La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione), tramite la previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità | Responsabili apicali titolari di posizione organizzativa | Immediata | Tutte le Aree individuate nel Piano | Di norma mensile da parte del Segretario Generale | Esame a campione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa Conformità alla misura di almeno il 75% dei campioni estratti |
| 28) Rispetto della normativa in tema di incompatibilità ed inconfiribilità | La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). | Responsabili apicali titolari di posizione organizzativa | Immediata | Tutte le Aree individuate nel Piano | Continuo da parte del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione | Verifica a campione Conformità alla misura di almeno il 75% dei campioni estratti |

| | | | | | | |
|--|---|---|----------------------|-------------------------------------|---|--|
| 29) Effettuazione mensile dei controlli interni di regolarità amministrativa previsti dall'art. 147 bis del d.lgs. 267/2000 e dalla "DISCIPLINA REGOLAMENTARE DEI CONTROLLI INTERNI" | La misura assicura l' imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). | Segretario Generale | Immediata | Tutte le Aree individuate nel Piano | Continuo da parte del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione | Tramite esame documentazione agli Atti |
| 30) Astensione in caso di Conflitto di interesse | La misura assicura l' imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). | Segretario Generale, Responsabili apicali titolari di posizione organizzativa, Amministratori | Immediata | Tutte le Aree individuate nel Piano | Di norma mensile da parte del Segretario Generale | Esame a campione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa Conformità alla misura di almeno il 75% dei campioni estratti |
| 31) Azioni di sensibilizzazioni della società civile e comunicazione pubblica | La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). Poiché uno degli obiettivi strategici principali dell'azione di prevenzione della corruzione è quello dell'emersione dei fatti di cattiva amministrazione e di fenomeni corruttivi, è particolarmente importante il coinvolgimento dell'utenza e l'ascolto della cittadinanza. In questo contesto, si collocano le azioni di sensibilizzazione, che sono volte a creare dialogo con l'esterno per implementare un rapporto di fiducia e che possono portare all'emersione di fenomeni corruttivi altrimenti "silenti". L'Amministrazione programma durante l'anno organizza specifiche Giornate della Trasparenza con la partecipazione dei cittadini, degli stakeholders, delle associazioni di categoria ecc.. | Responsabili apicali titolari di posizione organizzativa | Entro il 31.12.2021. | Tutte le Aree individuate nel Piano | Annuale (entro il 31 Dicembre) da parte del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione | Verifica della documentazione agli Atti |

| | | | | | | |
|--|--|--|------------------|--|--|---|
| <p>32) Verifica della corretta composizione delle commissioni di gara ai sensi dell'art. 84 co. 4 del Dlgs n. 163/2006, rotazione dei componenti delle commissioni di gara per tutte le procedure diverse da quelle aperte e dei componenti delle commissioni di selezione del personale</p> | <p>La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione).</p> | <p>Responsabili apicali titolari di posizione organizzativa</p> | <p>Immediata</p> | <p>Tutte le Aree individuate nel Piano</p> | <p>Di norma mensile da parte del Segretario Generale</p> | <p>Esame a campione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa</p> <p>Conformità alla misura di almeno il 75% dei campioni estratti</p> |
| <p>33) Attuazione del Piano di informatizzazione di cui all'art. 24 co. 3-bis del DL. n. 90/2014</p> | <p>La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione), ed è finalizzata all'informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni che permetta la compilazione on line con procedure guidate accessibili tramite autenticazione con il Sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese; le procedure devono permettere il completamento della procedura, il tracciamento dell'istanza con individuazione del responsabile del procedimento e, ove applicabile, l'indicazione dei termini entro i quali il richiedente ha diritto ad ottenere una risposta.</p> | <p>Responsabile Apicale competente ratione officii</p> | <p>Immediata</p> | <p>Tutte le Aree individuate nel Piano</p> | <p>Annuale (entro il 31 Dicembre) da parte del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione</p> | <p>Verifica della documentazione agli Atti</p> |
| <p>34) Vigilanza sull'effettiva adozione del PTPC/integrazioni al modello previsto dal d.lgs. n. 231/2001 agli Enti di diritto pubblico/ di diritto privato vigilati e finanziati dall'ente e Società Partecipate mediante acquisizione di attestazioni/certificazioni dei RPC dei suddetti soggetti</p> | <p>La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). Le società controllate dall'amministrazione comunale applicano le disposizioni in materia di trasparenza contenute nell'art. 1, commi da 15 a 33 della L. 190/2012. Il Comune di Montecorvino Rovella si impegna a vigilare sulla corretta e regolare applicazione delle disposizioni in materia di trasparenza e anticorruzione da parte delle società controllate</p> | <p>Responsabile Apicale competente ratione officii e Segretario Generale</p> | <p>Immediata</p> | <p>Tutte le Aree individuate nel Piano</p> | <p>Annuale (entro il 31 Dicembre) da parte del Responsabile della Prevenzione e della Corruzione</p> | <p>Verifica della documentazione agli Atti</p> |

| | | | | | | |
|--|--|---|----------------------|-------------------------------------|---|---|
| 35) Mappatura dei processi ed analisi propedeutica all'informatizzazione di processi sulla base delle esigenze dell'Ente | La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione) ed è finalizzata a fornire un importante contributo alla strategia del Piano: la dematerializzazione degli atti, per esempio, oltre a semplificare il lavoro e a ridurre le spese per la carta, riduce il rischio di alterazione dei provvedimenti amministrativi. | Responsabili apicali titolari di posizione organizzativa | Entro il 31.12.2021. | Tutte le Aree individuate nel Piano | Annuale (entro il 31 Dicembre) da parte del Responsabile della Prevenzione della Corruzione | Conformità alla misura con mappatura del 100% dei processi |
| 36) Politiche sulla performance, che contribuiscano alla costruzione di un clima organizzativo che favorisca la prevenzione della corruzione ed esigano che le misure di prevenzione della corruzione siano tradotte in obiettivi organizzativi ed individuali assegnati agli uffici | La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). La strategia della buona amministrazione, in un'ottica anche di prevenzione della corruzione, deve trovare nella programmazione operativa un alleato, al fine di dare concreta attuazione agli obiettivi che si prefigge. Ogni anno nel Piano dettagliato degli Obiettivi (PDO) vengono inseriti specifici obiettivi di qualità legati all'attuazione delle previsioni del Piano. | Amministratori, Segretario Generale, Responsabili apicali titolari di posizione organizzativa | Immediata | Tutte le Aree individuate nel Piano | Annuale (entro il 31 Dicembre) da parte del Responsabile e della Prevenzione e della Corruzione | Conformità alla misura con previsione delle misure di prevenzione nel Piano della Performance quali obiettivi specifici dei titolari di posizione organizzativa |
| 37) Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall'ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione | La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). | Segretario Generale, Responsabili apicali titolari di posizione organizzativa | Immediata | Tutte le Aree individuate nel Piano | Di norma mensile da parte del Segretario Generale | Esame a campione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa Conformità alla misura di almeno il 75% dei campioni estratti |

| | | | | | | |
|---|--|--|-----------|-------------------------------------|---|--|
| 38) Obbligo di comunicazione al RPC della presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici nell'arco temporale di 12 mesi e delle procedure di affidamento per le quali sia pervenuta una sola offerta | La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). | Responsabili apicali titolari di posizione organizzativa | Immediata | Tutte le Aree individuate nel Piano | Annuale (entro il 31 Dicembre) da parte del Responsabile e della Prevenzione e della Corruzione | Verifica della documentazione agli Atti Conformità alla misura di almeno il 75% dei campioni |
| 39) Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti, delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara e di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara | La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). | Responsabili apicali titolari di posizione organizzativa | Immediata | Tutte le Aree individuate nel Piano | Di norma mensile da parte del Segretario Generale | Esame a campione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa Conformità alla misura di almeno il 75% dei campioni estratti |
| 40) Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell'integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta | La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione). | Responsabili apicali titolari di posizione organizzativa | Immediata | Tutte le Aree individuate nel Piano | Di norma mensile da parte del Segretario Generale | Esame a campione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa Conformità alla misura di almeno il 75% dei campioni estratti |

| | | | | | | |
|---|---|---|------------------|--|--|---|
| <p>41) Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. da azionare ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e/o all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p.</p> | <p>La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione).</p> | <p>Responsabili apicali titolari di posizione organizzativa</p> | <p>Immediata</p> | <p>Tutte le Aree individuate nel Piano</p> | <p>Di norma mensile da parte del Segretario Generale</p> | <p>Esame a campione in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa</p> <p>Conformità alla misura di almeno il 75% dei campioni estratti</p> |
|---|---|---|------------------|--|--|---|

| | | | | | | |
|---|---|---|------------------|--|--|--|
| <p>42) verifiche della sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze: – all’atto della formazione delle commissioni per l’affidamento di contratti pubblici o di commissioni di concorso, anche al fine di evitare le conseguenze della illegittimità dei provvedimenti di nomina e degli atti eventualmente adottati (cfr. Tar Lazio, Sez. I, n. 7598/2019, cit.); – all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall’art. 35-bis del d.lgs. 165/2001; – all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi specificati all’art. 3 del d.lgs. 39/2013</p> | <p>La misura assicura l'imparzialità dell'azione del Comune (art. 97, comma 2, della Costituzione).</p> | <p>Responsabili apicali titolari di posizione organizzativa</p> | <p>Immediata</p> | <p>Tutte le Aree individuate nel Piano</p> | <p>Di norma mensile da parte del Segretario Generale</p> | <p>Verifica a campione da effettuarsi sui procedimenti resi oggetto di pubblicazione nell'apposita sezione di "Amministrazione Trasparente"</p> <p>Conformità alla misura di almeno il 75% dei campioni estratti</p> |
|---|---|---|------------------|--|--|--|