



COMUNE DI BRINDISI

PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 202x-202x

MONITORAGGIO ANTICORRUZIONE

SETTORE

DIRIGENTE

SEMESTRE

Durante tutto il periodo di vigenza del PTPCT sono state attuate le misure specifiche programmate, eseguendo anche il monitoraggio della loro attuazione con le modalità e le tempistiche previste?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
In caso di risposta negativa, indicare le misure specifiche non attuate e le motivazioni della mancata attuazione:				
Le misure specifiche sono state utili?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
In caso di risposta negativa scrivere un suggerimento oppure proporre una misura.				
Durante tutto il periodo di vigenza del PTPCT sono state attuate le misure generali indicate, eseguendo anche il monitoraggio della loro attuazione con le modalità e le tempistiche previste?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni della mancata attuazione:				
Le misure generali sono state utili?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
In caso di risposta negativa scrivere un suggerimento oppure proporre una misura.				
Quante commissioni giudicatrici per l'affidamento di forniture di lavori, beni e servizi, anche sottosoglia comunitaria, sono state nominate?				N.

In tutti gli atti di nomina della commissione i responsabili dei rispettivi procedimenti si è dato atto espressamente che ciascun componente ha presentato all'atto della nomina, l'autodichiarazione con cui attesta di non avere subito condanne, anche con sentenze non passate in giudicato, per i reati	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
controlla pubblica amministrazione di cui al Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale?				
<p>Indicare gli estremi degli atti di nomina da cui non risulta che i componenti abbiano presentato la predetta autodichiarazione:</p> <p>a) nomina commissione per l'affidamento di prot. n. ... del</p> <p>b) nomina commissione per l'affidamento di prot. n. ... del</p> <p>nomina commissione per l'affidamento di prot. n. ... del</p>				
I responsabili dei rispettivi procedimenti hanno accertato d'ufficio la veridicità di tutte le predette autodichiarazioni?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
<p>Indicare gli estremi degli atti di nomina delle commissioni delle cui autodichiarazioni presentate dai relativi componenti non risulta essere stata accertata d'ufficio la veridicità:</p> <p>a) nomina commissione per l'affidamento di prot. n. ... del</p> <p>b) nomina commissione per l'affidamento di prot. n. ... del</p> <p>nomina commissione per l'affidamento di prot. n. ... del</p>				
In tutti i provvedimenti con cui dipendenti comunali, anche con funzioni dirigenziali, sono stati assegnati a uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture, nonché alla concessione all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati è stato dato atto espressamente che ciascun dipendente ha presentato all'atto dell'assegnazione, l'autodichiarazione con cui attesta di non avere subito condanne, anche con sentenze non passate in giudicato, per i reati contro la pubblica amministrazione di cui al Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale ?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
<p>Indicare gli estremi degli atti di assegnazione da cui non risulta che i componenti abbiano presentato la predetta autodichiarazione:</p> <p>a) atto di assegnazione del dipendente/dirigente prot. n. ... del</p> <p>b) atto di assegnazione del dipendente/dirigente prot. n. ... del</p> <p>atto di assegnazione del dipendente/dirigente prot. n. ... del</p>				
<p>Indicare gli estremi degli atti di assegnazione di dipendenti presso i predetti uffici delle cui autodichiarazioni non risulta essere stata accertata d'ufficio la veridicità:</p> <p>a) atto di assegnazione del dipendente/dirigente prot. n. ... del</p> <p>b) atto di assegnazione del dipendente/dirigente prot. n. ... del</p> <p>atto di assegnazione del dipendente/dirigente prot. n. ... del</p>				
I Dirigenti hanno rilevato violazioni ai codici di comportamento nazionale e dell'Ente da parte dei dipendenti appartenenti alla propria struttura organizzativa?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
<p>Indicare le tipologie di violazioni rilevate e le rispettive disposizioni di riferimento:</p>				

Indicare quali eventuali provvedimenti disciplinari siano stati adottati dai Dirigenti ovvero le dovute segnalazioni inviate all'UPD per l'attivazione dei rispettivi procedimenti disciplinari:

I dipendenti hanno segnalato casi di illecito al proprio dirigente o all'UPD (art. 54-bis del d.lgs. 165/2001)

SI

NO

Indicare le tipologie di illecito segnalate:

L'UPD ha attivato procedimenti disciplinari nei confronti di dipendenti?

SI

NO

Indicare le tipologie di violazioni per cui sono stati attivati i procedimenti disciplinari e le eventuali sanzioni comminate:

I collaboratori esterni hanno segnalato casi di illecito (art. 9 Codice di comportamento)?

SI

NO

Indicare le tipologie di illecito segnalate:

Ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. n. 62/2013 al dirigente o al responsabile dell'ufficio di appartenenza sono pervenute dai dipendenti comunicazioni afferenti la loro eventuale appartenenza ad associazioni od organizzazioni, a prescindere dal loro carattere riservato meno, i cui ambiti di interesse possano interferire con lo svolgimento dell'attività dell'ufficio? (tale comunicazione é esclusa per l'adesione a partiti o movimenti politici o a sindacati)

SI

NO

Indicare le tipologie di comunicazioni eventualmente pervenute:

Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del d.P.R. n. 62/2013 sono pervenute ai dirigenti da parte dei dipendenti, all'atto della loro nuova assegnazione all'ufficio intervenuta nell'anno nel 1° semestre di quest'anno, le doverose informazioni scritte inerenti a tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati in qualunque modo retribuiti che lo stesso abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni, precisando:

- se in prima persona, o i suoi parenti o affini entro il secondo grado civile, il coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- se tali rapporti siano intercorsi o intercorrano con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

SI

NO

Indicare le assegnazioni ad ufficio per le quali non sono pervenute le prefate informazioni:

Ai sensi dell'art. 8 del Codice di comportamento aziendale approvato con deliberazione	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
G.C. n. 381/2022, sono state presentate da parte di dirigenti e di dipendenti comunicazioni afferenti la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziale per le quali si sarebbero dovuti astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che avrebbero potuto coinvolgere interessi privati di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013 ?				
Indicare per ciascuna comunicazione la decisione assunta in merito dal dirigente ovvero dal titolare del potere sostitutivo: a) comunicazione prot. n. ... del - decisione : b) comunicazione prot. n. ... del - decisione : c) comunicazione prot. n. ... del - decisione :				
Ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. n. 36/2023 sono state presentate da parte di dirigenti e di dipendenti comunicazioni afferenti la sussistenza di situazioni di conflitto di interessi anche potenziale di cui al comma 2 dello stesso art. 16 per le quali si sarebbero dovuti astenersi dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che avrebbero potuto coinvolgere interessi privati di cui all'art. 7 del d.P.R. n. 62/2013 ?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Indicare per ciascuna comunicazione la decisione assunta in merito dal dirigente ovvero dal titolare del potere sostitutivo: d) comunicazione prot. n. ... del - decisione : e) comunicazione prot. n. ... del - decisione : f) comunicazione prot. n. ... del - decisione :				
Nei contratti - individuali di lavoro a qualsiasi titolo anche a tempo determinato, di incarichi esterni a qualunque titolo di natura professionale o di consulenza o di collaborazione, di affidamento di lavori ovvero di fornitura di beni o servizi - stipulati in nome e per conto e nell'interesse di questo Ente, il contraente ha doverosamente dichiarato: ➤ di non trovarsi in alcuna delle fattispecie previste dalla legge ostative a contrarre con le pubbliche amministrazioni; di essere consapevole del dovere di rispettare, per quanto di competenza, il Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici di cui al d.P.R. 16.04.2013, n. 62, a pena di risoluzione o di decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivante dallo stesso Codice, e il Codice di comportamento integrativo aziendale approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 381/2022, il Piano di Prevenzione della Corruzione.	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Indicare le tipologie dei predetti contratti nei quali non sono state riportate le prefate dichiarazioni:				
Sono state fatte eventuali comunicazioni doverose da parte dei dipendenti al Dirigente della propria struttura riguardo all'obbligo di astenersi dallo svolgere ogni e qualsiasi attività in tutte le fasi del procedimento amministrativo per il quale sussiste nei loro confronti una fattispecie di conflitto di interesse, anche potenziale?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>

Indicare le tipologie di comunicazioni eventualmente pervenute:				
Negli atti con cui sono stati concessi sussidi, agevolazioni, sovvenzioni e contributi di qualsiasi genere è stato dato atto che la concessione è conforme ai criteri previsti dall'apposito regolamento comunale, indicando il numero e la data della deliberazione, approvato dal Consiglio comunale ai sensi dell'art. 12 della legge 241 ?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Indicare gli eventuali provvedimenti in cui non è stato dato atto della predetta conformità:				
L'ufficio risorse umane ha provveduto a richiedere con cadenza annuale e a controllare la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai dirigenti sull'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità al mantenimento degli incarichi conferiti?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
In caso di risposta negativa spiegare il motivo del mancato adempimento.				

VIGILANZA SUL SISTEMA DELLE PARTECIPAZIONI

É stato nominato il Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
É stato individuato il soggetto (art. 6, co. 1, lett, b), co. 4 e co. 4-bis d.lgs 231/2001) competente per la vigilanza sul funzionamento e l'osservanza dei modelli di organizzazione e di gestione e di curare il loro aggiornamento? E' stato adottato il PTPCT (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza)?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
É stato approvato il piano di organizzazione, gestione e controllo del rischio, qualora ne ricorra l'obbligo, ex d.lgs. 231/2001?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Il piano di organizzazione, gestione e controllo del rischio ex d.lgs. 231/2001 è integrato con le misure di prevenzione della corruzione integrative di cui all'art. 1, co. 2bis della l. 190/2012 (Piano Nazionale Anticorruzione)?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
É stato trasmesso il PTPCT o il modello ex d.lgs. 231/2001 integrato con le previsioni di cui alla legge n. 190/2012?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Il PTPCT è stato notificato a tutti i dipendenti della ente/società?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>

Il PTPCT è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente/società?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Il codice di comportamento è stato adottato?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Il codice di comportamento è stato notificato a tutti i dipendenti della Società/Ente?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
É prevista un'apposita tutela per il whistleblower conforme anche alle previsioni introdotte dall'art. 2, co. 1 della l. 179/2017?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>

Le segnalazioni vengono ricevute e gestite attraverso un sistema informatico differenziato che ne tutela la riservatezza?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Sono state programmate ed effettuate attività formative sui temi della prevenzione della corruzione, della legalità e della trasparenza?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Sono state rispettate le disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali di cui al d.lgs. n. 39/2013?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
É stata istituita la sezione “Amministrazione Trasparente” sul sito istituzionale della Società/Ente?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web istituzionale della Società/Ente sono pubblicati i dati, informazioni e documenti previsti dal d.lgs. n. 33/2013 e nel rispetto delle indicazioni di cui alla delibera ANAC n. 1310/2016?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Le modalità per l'esercizio dell'Accesso Civico sono pubblicate nella sezione “Amministrazione Trasparente”?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>

IL DIRIGENTE