



## COMUNE DI BRINDISI

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

### MONITORAGGIO ANTICORRUZIONE

SETTORE .....

DIRIGENTE .....

SEMESTRE .....

<b>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?</b>	<b>SI</b>	<input type="checkbox"/>	<b>NO</b>	<input type="checkbox"/>
In caso di risposta negativa, indicare le misure specifiche non attuate e le motivazioni della mancata attuazione:				
<b>Le misure specifiche sono state utili?</b>	<b>SI</b>	<input type="checkbox"/>	<b>NO</b>	<input type="checkbox"/>
In caso di risposta negativa scrivere un suggerimento oppure proporre una misura.				
<b>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?</b>	<b>SI</b>	<input type="checkbox"/>	<b>NO</b>	<input type="checkbox"/>
In caso di risposta negativa, indicare le motivazioni della mancata attuazione:				
<b>Le misure generali sono state utili?</b>	<b>SI</b>	<input type="checkbox"/>	<b>NO</b>	<input type="checkbox"/>
In caso di risposta negativa scrivere un suggerimento oppure proporre una misura.				
<b>Quante commissioni giudicatrici per l'affidamento di forniture di lavori, beni e servizi, anche sottosoglia comunitaria, sono state nominate?</b>				<b>N.</b>

<b>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</b>	<b>SI</b>	<input type="checkbox"/>	<b>NO</b>	<input type="checkbox"/>
<b>controlla pubblica amministrazione di cui al Capo I del Titolo II del Libro II del Codice Penale?</b>				
<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>				
<b>I responsabili dei rispettivi procedimenti hanno accertato d'ufficio la veridicità di tutte le predette autodichiarazioni?</b>	<b>SI</b>	<input type="checkbox"/>	<b>NO</b>	<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>				
<b>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 ?</b>	<b>SI</b>	<input type="checkbox"/>	<b>NO</b>	<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>				
<b>I Dirigenti hanno rilevato violazioni ai codici di comportamento nazionale e dell'Ente da parte dei dipendenti appartenenti alla propria struttura organizzativa?</b>	<b>SI</b>	<input type="checkbox"/>	<b>NO</b>	<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:

<b>Ai sensi dell'art. 8 del Codice di comportamento aziendale approvato con deliberazione</b>	<b>SI</b>	<input type="checkbox"/>	<b>NO</b>	<input type="checkbox"/>
<b>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 ?</b>				
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 : .....				
<b>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 ?</b>	<b>SI</b>	<input type="checkbox"/>	<b>NO</b>	<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 : .....				
<b>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:</b> <b>➤ di non trovarsi in alcuna delle fattispecie previste dalla legge ostative a contrarre con le pubbliche amministrazioni;</b> <b>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.</b>	<b>SI</b>	<input type="checkbox"/>	<b>NO</b>	<input type="checkbox"/>
Indicare le tipologie dei predetti contratti nei quali non sono state riportate le prefate dichiarazioni:				
<b>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?</b>	<b>SI</b>	<input type="checkbox"/>	<b>NO</b>	<input type="checkbox"/>

Indicare le tipologie di comunicazioni eventualmente pervenute:				
<b>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 ?</b>	<b>SI</b>	<input type="checkbox"/>	<b>NO</b>	<input type="checkbox"/>
Indicare gli eventuali provvedimenti in cui non è stato dato atto della predetta conformità:				
<b>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?</b>	<b>SI</b>	<input type="checkbox"/>	<b>NO</b>	<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?	<b>SI</b>	<input type="checkbox"/>	<b>NO</b>	<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)?	<b>SI</b>	<input type="checkbox"/>	<b>NO</b>	<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?	<b>SI</b>	<input type="checkbox"/>	<b>NO</b>	<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)?	<b>SI</b>	<input type="checkbox"/>	<b>NO</b>	<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?	<b>SI</b>	<input type="checkbox"/>	<b>NO</b>	<input type="checkbox"/>
Il PTPCT è stato notificato a tutti i dipendenti della ente/società?	<b>SI</b>	<input type="checkbox"/>	<b>NO</b>	<input type="checkbox"/>

Il PTPCT è stato pubblicato sul sito istituzionale dell'ente/società?	<b>SI</b>	<input type="checkbox"/>	<b>NO</b>	<input type="checkbox"/>
Il codice di comportamento è stato adottato?	<b>SI</b>	<input type="checkbox"/>	<b>NO</b>	<input type="checkbox"/>
Il codice di comportamento è stato notificato a tutti i dipendenti della Società/Ente?	<b>SI</b>	<input type="checkbox"/>	<b>NO</b>	<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?	<b>SI</b>	<input type="checkbox"/>	<b>NO</b>	<input type="checkbox"/>

Le segnalazioni vengono ricevute e gestite attraverso un sistema informatico differenziato che ne tutela la riservatezza?	<b>SI</b>	<input type="checkbox"/>	<b>NO</b>	<input type="checkbox"/>
Sono state programmate ed effettuate attività formative sui temi della prevenzione della corruzione, della legalità e della trasparenza?	<b>SI</b>	<input type="checkbox"/>	<b>NO</b>	<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?	<b>SI</b>	<input type="checkbox"/>	<b>NO</b>	<input type="checkbox"/>
É stata istituita la sezione “Amministrazione Trasparente” sul sito istituzionale della Società/Ente?	<b>SI</b>	<input type="checkbox"/>	<b>NO</b>	<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?	<b>SI</b>	<input type="checkbox"/>	<b>NO</b>	<input type="checkbox"/>
Le modalità per l'esercizio dell'Accesso Civico sono pubblicate nella sezione “Amministrazione Trasparente”?	<b>SI</b>	<input type="checkbox"/>	<b>NO</b>	<input type="checkbox"/>

IL DIRIGENTE