

PIANO DI MONITORAGGIO ANNUALE SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.
PTPCT 2020-2022.

ADEMPIMENTI	DIRIGENTI	POSIZIONI ORGANIZZATIVE	TUTTI I DIPENDENTI	TEMPISTICA	TEMPI E MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA VERIFICA	INDICATORI DI MONITORAGGIO
Individuazione e comunicazione al RPCT dei "collaboratori" per l'attuazione del PTPCT (art. 18)	x	x		Entro il 15 febbraio	Immediata	Attuato/non attuato
Compilazione del questionario in cui dovranno essere indicati e attestati, ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000, rapporti di collaborazione, parentela, affinità e potenziali situazioni di conflitto di interesse (art. 34 comma 8)			x	Entro il 15 febbraio	Verifica a campione da parte dei Dirigenti o del RPCT, sulla base della tempistica stabilita da ogni singolo Servizio.	n. di questionari compilati
Attestazione, da rendere al dirigente o al responsabile di PO, riguardante la conoscenza e presa d'atto del PTPCT (art. 34 comma 14)			x	Entro il 15 febbraio	Immediata	Attuato/non attuato
Attestazione, da rendere al RPCT, riguardante l'acquisizione delle dichiarazioni di conoscenza e presa d'atto del PTPCT (art. 34 comma 15)	x	x		Entro il 28 febbraio	Immediata	Attuato/non attuato
Verifica dei rapporti di parentela e di altre situazioni di potenziale conflitto di interesse: controllo dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti (art. 20 comma 16)	x	x		Semestrale 31 marzo 30 settembre	Verifica semestrale da parte dei Dirigenti/P.O. anche con controlli sorteggiati a campione tra i dipendenti adibiti alle attività a rischio di corruzione Verifica ispettiva annuale, a campione, da parte del RPCT/Staff	Report da effettuare ad aprile ed ottobre

Proposta Piano annuale di Formazione del proprio Settore in materia di anticorruzione comunicazione nominativi personale da inserire nei programmi formazione (art. 55 comma 3)	x	x		Entro il 30 settembre	Verifica annuale	Attuato/non attuato n. dipendenti comunicati
Invio al RPCT di proposte aventi ad oggetto l'individuazione delle attività nelle quali è più elevato il rischio di corruzione, indicando, altresì, le concrete misure organizzative da adottare, dirette a contrastare il rischio (art. 8 comma 3)	x	x		Entro il 30 ottobre	Verifica annuale	Attuato/non attuato
Piano rotazione del personale di ciascun Settore (art. 39)	x	x		Entro il 30 ottobre	Verifica ispettiva da parte del RPCT/Staff entro il 30 Novembre	n. dipendenti/pratiche ruotate sul totale
Attestazione riguardante l'osservanza puntuale del P.T.P.C. e l'adempimento delle prescrizioni in esso contenute (art. 20 comma 7)	x	x		Trimestrale	Entro i 15 giorni successivi in relazione al trimestre precedente verifica e attestazione da parte dei Dirigenti e P.O.	Attuato/non attuato
Attestazione riguardante il rispetto del criterio di accesso degli interessati alle informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase (art. 20 comma 8)	x	x		Trimestrale	Entro i 15 giorni successivi in relazione al trimestre precedente verifica e attestazione da parte dei Dirigenti e P.O.	Attuato/non attuato

Attestazione riguardante il rispetto dei tempi procedurali (art. 20 comma 5)	x	x		Semestrale	Entro i 15 giorni successivi in relazione al semestre precedente verifica e attestazione da parte dei dirigenti e P.O.	Attuato/non attuato
<p>Elaborazione e trasmissione al RPCT di un report indicante, per le attività a rischio afferenti il settore di competenza:</p> <ul style="list-style-type: none"> - il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati gli standard procedurali; - il numero dei procedimenti per i quali non sono stati rispettati i tempi di conclusione e la percentuale rispetto al totale dei procedimenti istruiti nel periodo di riferimento e le cause di scostamento; - la segnalazione dei procedimenti per i quali non è stato rispettato l'ordine cronologico (art. 35 punto 2) 	x	x		Semestrale: 15 luglio 15 gennaio.	Semestrale	Attuato/non attuato

Attestazione riguardante il rispetto dell'obbligo di inserire nei bandi e negli avvisi di gara regole di legalità e/o integrità di cui al PTPCT prevedendo specificamente la sanzione della esclusione di soggetti partecipanti rispetto ai quali si rilevino situazioni anche potenziali di illegalità a vario titolo (art. 20 comma 12)	x	x		Entro 5 giorni da approvazione bando di gara	Verifica ispettiva annuale da parte del RPCT/Staff	n. dei bandi in cui sono state inserite le clausole dei Patti di Integrità n. numero di soggetti con cui si è stipulato il Patto di Integrità
Contratti aventi per oggetto la fornitura dei beni e servizi e lavori: procedere, non oltre sei mesi precedenti la scadenza, all'indizione delle procedure ad evidenza pubblica secondo le modalità indicate dal Decreto Legislativo n. 163 del 2006, dandone comunicazione al RPCT e alla struttura di supporto Anticorruzione (art. 20 comma 14)	x	x		Almeno sei mesi prima della scadenza del contratto	Verifica ispettiva annuale da parte del RPCT/Staff	
Attuazione Misure organizzative specifiche per le attività ad alto rischio corruzione di cui all'Allegato 4 del PTPCT (art. 36)	x	x	x	Secondo la tempistica prevista dall'allegato 4 del PTPCT	Continuativamente, anche con check list somministrata ai Settori	
Trasparenza – obblighi di pubblicazione (art. 57 e ss.)	x	x	x	Secondo la tempistica prevista dall'allegato 2 del PTPCT	Monitoraggio trimestrale delle sezioni e sottosezioni del link Amministrazione trasparente appositamente individuate e/o sorteggiate da parte del RPCT /Staff	Presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione
Misure di controllo interno (Regolamento Controlli interni)					Monitoraggio trimestrale da parte del RPCT /Staff	Numero di controlli effettuati su numero di pratiche e/o provvedimenti

Misure di Formazione (art. 55)					Monitoraggio annuale da parte del RPCT /Staff	n. di corsi svolti in tema di corruzione e illegalità n. di partecipanti ad un determinato corso su numero di soggetti interessati n. medio di ore di formazione erogate
Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali (art. 45)	x	x		Dichiarazione da rendere annualmente all'atto del conferimento dell'incarico	Eventuale verifica da parte del RPCT /Staff	n. dichiarazioni rese
Svolgimento attività successiva cessazione lavoro (Pantouflage) (art. 50)	x	x	x	Obbligo dichiarazione da sottoscrivere prima del pensionamento	Eventuale verifica da parte del RPCT /Staff	n. dichiarazioni rese n. verifiche effettuate