

Tabella A - PIANO DI MONITORAGGIO ANNUALE SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.
PTPCT 2022-2024.

MISURE	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 commi 7-8)			x	Entro il 15 febbraio	Verifica a campione da parte dei Dirigenti o del RPCT, sulla base della tempistica stabilita da ogni singolo Servizio.	numero di questionari compilati/umero dipendenti
Attestazione, da rendere al dirigente o al responsabile di PO, riguardante la conoscenza e presa d'atto del PTPCT (art. 34 comma 13)			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 14)	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 (ai sensi dell'art. 35 punto 3 del PTPCT)

Proposta Piano annuale di Formazione del proprio Settore in materia di anticorruzione e comunicazione nominativi del personale da inserire nei programmi formazione (art. 55 co. 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 4)	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	Numero dipendenti/pratiche di cui è stata effettuata la rotazione sul totale di dipendenti/pratiche
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 9)	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
Elaborazione e trasmissione al RPCT di un report indicante, per le attività a rischio afferenti il settore di competenza: - 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 (da rendere unitamente all'attestazione di cui all'art. 20 - co. 5-)	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 dall'approvazione del bando di gara	Verifica ispettiva annuale da parte del RPCT/Staff	numero dei bandi in cui sono state inserite le clausole dei Patti di Integrità. 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.	x	x	x	Secondo la tempistica prevista dall'allegato 3 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	Numero di corsi svolti in tema di corruzione e illegalità. Numero di partecipanti ad un determinato corso su numero di soggetti interessati. numero 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	numero 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	numero dichiarazioni rese. numero verifiche effettuate