

STAFF: DIREZIONE GENERALE Area P.O. : Controlli, Anticorruzione e Trasparenza E-MAIL: m.hamel@provincia.agrigento.it	 LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO EX PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO	N° Protocollo:...
--	--	---------------------------------------

OGGETTO: Piano annuale di monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione.

DIRETTIVA N. 4 DEL 10/03/2020

Solo via email

A TUTTI I SIGG DIRIGENTI

A TUTTI I SIGG TITOLARI DI PO

e, p.c. AL SIG COMMISSARIO STRAORDINARIO

AL NUCLEO DI VALUTAZIONE

LORO SEDI

Sulla base di quanto previsto dall'Allegato 1 del PNA 2019 e dall'art 29 del vigente PTPCT 2020-2022, approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 21 del 29/01/2020, è stato predisposto il Piano annuale di monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione previste nel PTPCT.

Si allega, pertanto, alla presente il suddetto Piano che sarà, altresì, pubblicato sul sito web istituzionale dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" → Altri contenuti - prevenzione della corruzione → Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Saranno successivamente messi a disposizione delle SS.LL. dei modelli che potranno essere utilizzati ai fini dell'attività di reporting e autovalutazione.

IL TITOLARE DI P.O.
(DOTT MAURO ANTONIO HAMEL)

IL SEGRETARIO/ DIRETTORE GENERALE
(DOTT.SSA CATERINA MARIA MORICCA)

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

Nell'ambito di una efficace strategia di prevenzione della corruzione, di fondamentale importanza è il sistema di monitoraggio delle misure di prevenzione previste nel PTPCT.

Al fine di migliorare il predetto sistema, sulla scorta delle indicazioni metodologiche fornite dal PNA 2019, in particolare dall'Allegato 1, riguardanti la programmazione e l'attuazione del monitoraggio delle misure di prevenzione, il PTPCT 2020-2022 ha previsto tre livelli di attività che consentiranno di monitorare costantemente l'attuazione del PTPCT e di intraprendere le iniziative più adeguate nel caso di scostamenti:

- I° livello - monitoraggio attuato nella forma dell'autovalutazione
- II° livello - monitoraggio attuato dal RPCT coadiuvato dalla propria struttura di supporto
- III° livello - riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema di gestione del rischio.

Nell'ambito del monitoraggio, poi, occorre distinguere due diverse fasi.

- Il monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione
- il monitoraggio sull'idoneità delle misure di prevenzione.

Assumono grande importanza, per la loro funzione informativa interna ed esterna, i sistemi di *reporting* riguardanti i suddetti dati.

MONITORAGGIO DI I° LIVELLO

Il monitoraggio di I livello è attuato nella forma dell'autovalutazione da parte dei referenti (Dirigenti e Responsabili di Posizione Organizzativa) con **cadenza semestrale**.

Il responsabile del monitoraggio di I livello dovrà, quindi, **entro i 15 giorni successivi alla conclusione di ciascun semestre**, trasmettere al RPCT un *report/check list* sull'attuazione delle misure nell'ambito del proprio servizio, con riguardo ai processi/attività di cui all'allegato 3 "Mappatura dei Rischi" del vigente PTPCT.

Si dovrà fare riferimento sia all'attuazione delle misure generiche, comuni a tutti i Settori, riportate nella tabella A del presente piano, che alle misure specifiche individuate all'interno del predetto allegato 3 nonché all'art 36 del PTPCT.

Anche se in autovalutazione, i referenti sono chiamati a fornire al RPCT evidenze concrete dell'effettiva adozione delle misure.

Nell'ambito del *report/check* saranno inseriti, altresì, il resoconto semestrale riguardante il rispetto dei tempi procedurali e gli eventuali scostamenti, nonché l'attestazione sul rispetto delle regole relative al diritto di accesso.

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	Report da effettuare ad aprile ed ottobre
					Verifica ispettiva annuale, a campione, da parte del RPCT/Staff	

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
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	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 avvenuti 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 sorvegliate 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