



LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

(L.R.15/2015)
ex Provincia Regionale di Agrigento

Il Segretario/Direttore Generale

TEL. (0922) 593241 - FAX (0922) 596497
e-mail: segretario.generale@provincia.agrigento.it

OGGETTO: PIANO ANNUALE DI MONITORAGGIO DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.

Direttiva n. del 30/03/2021

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 2021-2023, approvato con Determinazione del Commissario Straordinario n. 41 del 17/03/2021, 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 Anno 2021.

Nella stessa sezione sono stati 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.ssa Grazia Cani)

**Il Segretario/Direttore Generale
nella qualità di R.P.C.T.**
(Dott.ssa Caterina Maria Moricca)

PIANO DI MONITORAGGIO ANNUALE SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE. PTPCT 2021-2023.

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 2021-2023 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.

MONITORAGGIO DI II° LIVELLO

Il monitoraggio di secondo livello, rivolto in particolare alle aree a più alto rischio corruttivo, viene attuato dal RPCT, coadiuvato dalla propria struttura di supporto, **entro il 31 luglio**. Il monitoraggio del RPCT consiste nel verificare l'osservanza delle misure di prevenzione del rischio previste nel PTPCT da parte delle unità organizzative in cui si articola l'amministrazione anche attraverso la somministrazione di apposite check list.

Il RPCT potrà verificare la veridicità delle informazioni rese in autovalutazione attraverso la richiesta di documenti, informazioni e/o qualsiasi "prova" dell'effettiva azione svolta.

Il RPCT svolgerà, inoltre, degli audit specifici, con verifiche sul campo che consentono il più agevole reperimento delle informazioni, evidenze e documenti necessari al miglior svolgimento del monitoraggio di secondo livello. Tali momenti di confronto sono utili anche ai fini della migliore comprensione dello stato di attuazione delle misure e di eventuali criticità riscontrate, in un'ottica di dialogo e miglioramento continuo.

MONITORAGGIO SULL'IDONEITA' DELLE MISURE

Contestualmente al monitoraggio di II° livello, il RPCT effettuerà il monitoraggio sull'idoneità delle misure. Per idoneità della misura si intende l'effettiva capacità di riduzione del rischio corruttivo, secondo il principio guida della "effettività".

L'inidoneità di una misura può dipendere da diversi fattori tra cui:

- l'erronea associazione della misura di trattamento all'evento rischioso dovuta ad una non corretta comprensione dei fattori abilitanti;
- una sopravvenuta modifica dei presupposti della valutazione (es. modifica delle caratteristiche del processo o degli attori dello stesso);
- una definizione approssimativa della misura o un'attuazione meramente formale della stessa.

RIESAME PERIODICO DELLA FUNZIONALITÀ COMPLESSIVA DEL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO.

Il RPCT coordinerà, **entro il 30 settembre**, sulla base delle attività di monitoraggio sopra descritte, azioni volte ad un riesame del sistema di gestione del rischio.

È un momento di confronto e dialogo tra i soggetti coinvolti nella programmazione dell'amministrazione affinché vengano riesaminati i principali passaggi e risultati al fine di potenziare gli strumenti in atto ed eventualmente promuoverne di nuovi.

Il sistema di monitoraggio di II° livello, quindi, è attuato secondo le fasi di seguito indicate:

- monitoraggi intermedi/riesame: 31 luglio - 30 settembre
- monitoraggio finale del grado di raggiungimento dei risultati (Relazione annuale del RPCT-dicembre – gennaio).

Quindi, attraverso tale sistema, si effettuano due sessioni semestrali che permettono di osservare costantemente le attività e il grado di implementazione delle misure previste.

Di seguito, si espone il piano di monitoraggio annuale sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

PIANO DI MONITORAGGIO ANNUALE SULL'ATTUAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE.
 PTPCT 2021-2023.

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	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/numero 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	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	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 (ai sensi dell'art. 35 punto 3 del PTPCT)
						Verifica ispettiva annuale, a campione, da parte del RPCT/Staff

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 procedimentali (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 procedimentali; - 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
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	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	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 (Pantoufle) (art. 50)	x x	x x	Obbligo dichiarazione da sottoscrivere prima del pensionamento Eventuale verifica da parte del RPCT /Staff numero dichiarazioni rese. numero verifiche effettuate