

PTPCT 2020-2022



## Allegato 5

### Misure di carattere generale

# GESTIONE DEL RISCHIO

## MISURE DI CARATTERE GENERALE

MISURA GENERALE	RIFERIMENTO PARAGRAFO PTPCT	ATTIVITA'	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORE DI ATTUAZIONE
Sistema dei controlli interni	8.1	Controllo dei provvedimenti delle seguenti aree a rischio: a) scelta del contraente e contratti pubblici; b) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati; c) concorsi, prove selettive per l'assunzione di personale e progressioni di carriera e gestione risorse umane; d) concessioni beni patrimoniali; e) autorizzazioni e concessioni; f) procedimenti di accesso civico generalizzato, Secondo le modalità stabilite nel 7.1	Segretario comunale	15/11/20	Rendicontazione in sede di monitoraggio semestrale	Realizzazione di apposito report con riportate le risultanze dell'attività di controllo
Codice di comportamento	8.2	Monitoraggio della banca dati delle sentenze pronunciate nei confronti dei dipendenti dalle diverse Autorità giudiziarie e contabili	Responsabile Settore Risorse Umane	15/11/20	Attestazione in sede di monitoraggio da parte del Responsabile Settore Risorse Umane	Monitoraggio ed aggiornamento della banca dati
		Mappatura dei doveri di comportamento in previsione del nuovo codice	Responsabile Settore Risorse Umane	31/03/20	Attestazione in sede di monitoraggio da parte del Responsabile Settore Risorse Umane	Adozione provvedimento con avvenuta mappatura dei doveri di comportamento
		Inserimento nel Codice di Comportamento dell'obbligo di comunicazione da parte di tutti i dipendenti della sussistenza, nei loro confronti, di provvedimenti di rinvio a giudizio in procedimenti penali	Responsabile Settore Risorse Umane e Organizzazione con il supporto di apposito gruppo di lavoro	15/11/20	Attestazione in sede di monitoraggio da parte del Responsabile Settore Risorse Umane	Avvenuta modifica del Codice.
Obbligo di astensione e di comunicazione in caso di conflitto di interessi	8.3	Obbligo di astensione da parte del dipendente/Responsabile nel caso di conflitto di interessi anche potenziale e, contestuale formale comunicazione al Segretario comunale	Dipendenti/Responsabili	15/11/20	Attestazione in sede di monitoraggio	Avvenuta astensione e comunicazione formale
		Richiesta verifica dell'attività espletata dai dipendenti in part-time pari o superiore al 50% avuto riguardo a potenziali situazioni di conflitto di interessi con l'attività svolta dall'Amministrazione	Responsabili	15/11/20	Attestazione in sede di monitoraggio	Report indicante le risultanze dell'attività di verifica
Conferimento ed autorizzazione incarichi	8.5	Attività istruttoria obbligatoria per la verifica di potenziali situazioni di incompatibilità e di conflitti di interesse, anche nei casi di incarichi in deroga alla preventiva autorizzazione	Responsabile Settore Risorse Umane	15/11/20	Attestazione in sede di monitoraggio	100% Comunicazioni di svolgimento attività/incarichi per i quali non è prevista la preventiva autorizzazione.

# GESTIONE DEL RISCHIO

## MISURE DI CARATTERE GENERALE

MISURA GENERALE	RIFERIMENTO PARAGRAFO PTPCT	ATTIVITA'	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORE DI ATTUAZIONE
Conferimento ed autorizzazione incarichi	8.5	Attività di verifica delle richieste di autorizzazione di svolgimento di incarichi/attività	Responsabile Settore Risorse Umane	15/11/20	Attestazione in sede di monitoraggio	- 100% Controllo delle richieste pervenute - Controllo campione, a cadenza semestrale, della situazione reddituale di n° 30 dipendenti, suddivisi per categoria e ruolo.
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	8.6	Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente.	Responsabile Settore Risorse Umane	15/11/20	Attestazione in sede di monitoraggio	100% dei contratti di assunzione adeguati
		Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A. nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto	Responsabili	15/11/20	Attestazione in sede di monitoraggio	100% dei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti adeguati
		Controlli a campione degli ex dipendenti (Responsabili e posizioni organizzative)	Responsabile Settore Risorse Umane	15/11/20	Attestazione in sede di monitoraggio	Report con controlli pari almeno al 30%
		Azione in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16, D.Lgs.165/2001	Avvocato incaricato	15/11/20	Attestazione in sede di monitoraggio	- 100% azione in giudizio nei confronti dei casi in cui sia emersa la violazione -Trasmissione report annuale al RPCT
Inconferibilità ed incompatibilità (ipotesi di cui al d.lgs. n. 39/2013)	8.7	Acquisizione e controllo sulla completezza e veridicità delle dichiarazioni sostitutive di inconferibilità ed incompatibilità	Responsabile Settore Risorse Umane	Entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione della dichiarazione	Attestazione in sede di monitoraggio	100% dichiarazioni acquisite e controllate
		Controllo sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.gs. n. 39/2013.	Responsabile Settore Prevenzione della Corruzione	Entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione delle risultanze del controllo da parte della Direzione Risorse Umane	Attestazione in sede di monitoraggio	100% dichiarazioni acquisite e controllate

# GESTIONE DEL RISCHIO

## MISURE DI CARATTERE GENERALE

MISURA GENERALE	RIFERIMENTO PARAGRAFO PTPCT	ATTIVITA'	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORE DI ATTUAZIONE
Inconferibilità ed incompatibilità (ipotesi di cui al d.lgs. n. 39/2013)	8.7	Acquisizione e controllo sulla completezza e veridicità delle dichiarazioni sostitutive di inconferibilità ed incompatibilità	Responsabile Settore Prevenzione della Corruzione	Entro 10 giorni lavorativi dalla data di presentazione della dichiarazione	Attestazione in sede di monitoraggio	100% dichiarazioni acquisite e controllate
		Controllo sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/2013.	Responsabile Settore Prevenzione della Corruzione	Entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione delle risultanze del controllo da parte della Direzione Risorse Umane	Attestazione in sede di monitoraggio	100% dichiarazioni acquisite e controllate
Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione	8.8	Accertamento della sussistenza di eventuali procedimenti penali a carico dei dipendenti interessati alle preclusioni ed ai divieti di cui all'art. 35 del d.lgs. n. 165/2001	Responsabile Settore Risorse Umane	15/11/20	Attestazione in sede di monitoraggio	- 100% delle proposte di conferimento - 20% degli incarichi già conferiti
		Emanazione circolari interne per esplicitare la fattispecie, anche con riferimento all'attività di controllo e alle sanzioni in caso di violazione e affinché negli interpellati per l'attribuzione degli incarichi siano inserite espressamente le condizioni ostative al conferimento	Responsabile Settore Risorse Umane	Entro il 31/03/2020	Attestazione in sede di monitoraggio	Emanazione circolare a tutto il personale
		Rotazione dei componenti delle commissioni di selezione del personale, di mobilità e di progressioni di carriera	Responsabile Settore Risorse Umane	15/11/20	Attestazione in sede di monitoraggio	Avvenuta rotazione dei componenti delle commissioni
Formazione sui temi dell'etica, della legalità, della prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza	10	Realizzazione di percorsi formativi sulla normativa generale di prevenzione della corruzione e relativi principali strumenti	Segretario comunale	15/11/20	Attestazione del S.C.	Attuazione percorsi formativi
		Realizzazione di percorsi formativi in materia di trasparenza ed accessi civici	Segretario comunale	15/11/20	Attestazione del S.C.	Attuazione percorsi formativi
		Realizzazione percorsi formativi mirati sulla disciplina degli appalti, dei contratti pubblici e sugli acquisti in MEPA	Segretario comunale	15/11/20	Attestazione del S.C.	Attuazione percorsi formativi

# GESTIONE DEL RISCHIO

## MISURE DI CARATTERE GENERALE

MISURA GENERALE	RIFERIMENTO PARAGRAFO PTPCT	ATTIVITA'	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORE DI ATTUAZIONE
Patti di integrità negli affidamenti	3.4	Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto d'integrità da luogo all'esclusione dalla gara ed alla risoluzione del contratto	Tutti i Responsabili che effettuano affidamenti di lavori, servizi, e forniture di beni	Tutto il 2020 ma da rendicontare entro il 15/11/2020	Attestazione in sede di monitoraggio	Clausola di salvaguardia inserita nel 100% degli avvisi, bandi di gara e lettere d'invito
		Richiesta e verifica dei certificati antimafia nei casi in cui è previsto il rilascio da parte della vigente normativa	Responsabili	Tutto il 2020 ma da rendicontare entro il 15/11/2020	Attestazione in sede di monitoraggio	Report da parte delle Singole Aree attestante il numero e la tipologia dei provvedimenti con gli estremi del relativo certificato antimafia.
Trasparenza (tutte le macrosezioni)	Sez. II	<p>1) Verifica della scadenza della durata dei singoli obblighi di pubblicazione con riferimento al 31/12/2019 (art. 8, c. 3, d.lgs. n. 33/2013) e depubblicazione degli stessi dalle pagine di "Amministrazione Trasparente", se intercorsi i termini massimi di pubblicazione;</p> <p>2) Creazione, all'interno di ogni Area, di una cartella di rete ove salvare – suddividendo per macrosezione di Amministrazione Trasparente - gli obblighi di pubblicazione la cui scadenza di pubblicazione è avvenuta nel 2020, in quanto, ai sensi dell'art. 8, co. 3, del d.lgs. n. 33/2013, essi sono accessibili con l'accesso civico generalizzato</p>	Responsabili	Entro il 31/12/2020 ma da rendicontare al 15/11/2020	<p>1) Attestazione al RPCT in sede di monitoraggio con report contenente le risultanze dell'attività svolta e l'indicazione degli obblighi di pubblicazione depubblicati;</p> <p>2) Attestazione al RPCT in sede di monitoraggio dell'avvenuta creazione della cartella di rete con salvati i documenti depubblicati</p>	Avvenuta realizzazione
Trasparenza (tutte le macrosezioni)	Sez. II	Sulle pagine di "Amministrazione Trasparente" relative ad obblighi di competenza ma non pubblicati in quanto "non prodotti" o "non ancora prodotti" o per qualsiasi altro motivo, riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l'indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell'assenza dei dati (es., "non sono state erogate sovvenzioni", "non sono stati banditi concorsi", etc.).	Responsabili	15/11/20	Attestazione al RPCT in sede di monitoraggio con report contenente le risultanze dell'attività svolta e l'indicazione delle pagine ove si è indicato il motivo della mancata pubblicazione	Avvenuta realizzazione
Trasparenza (Macrosezione Personale)		Riorganizzazione delle pagine di competenza in "Amministrazione Trasparente" al fine di una maggiore chiarezza e velocità di consultazione	Responsabile della Segreteria	Entro il 28 febbraio 2020	Report al RPCT al 01/03/2019	Avvenuta, chiara e agevole riorganizzazione delle pagine
Trasparenza (Macrosezione Bandi Gara e Contratti)		Riorganizzazione delle pagine di competenza in "Amministrazione Trasparente" al fine di una maggiore chiarezza e velocità di consultazione	Responsabili competenti per materia con il coordinamento del RASA	Entro il 10 marzo 2020	Report al RPCT al 11/03/2019	Avvenuta, chiara e agevole riorganizzazione delle pagine