

Allegato 3.2

GRIGLIA DI MONITORAGGIO DELLE MISURE TRASVERSALI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

GRIGLIA DI MONITORAGGIO DELLE MISURE TRASVERSALI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PER LA TRASPARENZA

PARTE GENERALE

A	REPORTING MISURE TRACCIAMENTO E PROTOCOLLAZIONE						
	responsabile			indicatori	2022	2023	2024
1	Tutti i Dirigenti di Divisione	Tutti gli atti della Divisione (delibere, determine, provvedimenti dirigenziali, ordinanze) e relativi allegati vengono gestiti digitalmente attraverso l'applicativo STILO?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
2	Tutti i Dirigenti di Divisione	Tutti gli atti posti in essere nell'ambito dei procedimenti quali ad es.comunicazioni, relazioni, richiamati a fondamento delle decisioni finali risultano sempre registrati al protocollo generale dell'Ente nelle modalità prescritte?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				

B	TERMINI DEI PROCEDIMENTI (art. 1, comma 28 L. 190/2012)						
	responsabile			Indicatori	2022	2023	2024
1	Tutti i Dirigenti di Divisione	Il controllo dei tempi dei procedimenti è un importante indicatore della prevenzione della corruzione concepito per contenere le eventuali criticità ed intervenire in tempi utili. E' stato disposto il monitoraggio annuale del rispetto dei tempi procedurali?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Elenco procedimenti del servizio			
2	Tutti i Dirigenti di Divisione	Sulla base degli esiti del monitoraggio, si sono verificati ritardi?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Elenco procedimenti in ritardo			
3	Tutti i Dirigenti di Divisione	Nel caso ci siano procedimenti in ritardo, quali misure sono state adottate per diminuire o eliminare i ritardi?		Documentazione misure adottate			
4	Tutti i Dirigenti di Divisione	Si è proceduto ad aggiornare i procedimenti del settore sulla base delle recenti modifiche normative e regolamentari?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				

C	CODICE DI COMPORTAMENTO						
	responsabile			indicatori	2022	2023	2024
1	Tutti i Dirigenti di Divisione	Vi sono stati comportamenti difformi dal Codice di comportamento nell'area di competenza?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N. comportamenti sanzionati/ N. comportamenti segnalati			
2	Tutti i Dirigenti di Divisione	Se si, quali sono stati i comportamenti sanzionati?		Elenco comportamenti sanzionati			
3	Tutti i Dirigenti di Divisione	Hanno dato luogo a provvedimenti disciplinari o a segnalazione della condotta alla Commissione per i procedimenti disciplinari?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N. sanzioni irrogate / N. segnalazione di condotte sanzionabili			
4	Dirigente Divisione Personale	E' stato riconsiderato il contenuto del Codice valutando se i doveri di comportamento previsti sono idonei a garantire il successo delle misure di prevenzione della corruzione? (Esempio: aggiornamento disciplina smart working).	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N. articoli aggiornati			
5	Dirigente Divisione Personale	Se si, quali doveri sono stati integrati e contestualizzati?		Elenco doveri aggiornati			

D							
OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTI D'INTERESSE							
	responsabile			indicatori	2022	2023	2024
1	Tutti i Dirigenti di Divisione	Sono pervenute segnalazioni di conflitto di interesse da parte dei dipendenti di questa Divisione?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N. segnalazioni pervenute/N. incarichi conferiti			
2	Dirigente Divisione Personale	Sono state riviste le modalità di acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi attraverso la predisposizione di appositi moduli uguali per tutti?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Allegare il modulo predisposto			
3	Tutti i Dirigenti di Divisione	Sono state effettuate verifiche a campione sulle dichiarazioni acquisite (assunzioni e incarichi)?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N. dichiarazioni verificate/ N. dichiarazioni complessive			
4	Tutti i Dirigenti di Divisione	Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi in sede di assunzione dell'incarico da parte di collaboratori esterni?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N. dichiarazioni acquisite/ N. incarichi conferiti			
5	Tutti i Dirigenti di Divisione	Sono state effettuate verifiche a campione sulle dichiarazioni acquisite?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N. dichiarazioni verificate/ N. dichiarazioni complessive			

E							
INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI DIRIGENZIALI E AMMINISTRATIVI DI VERTICE							
	responsabile			indicatori	2022	2023	2024
1	Il Dirigente competente della commissione nomine	In ordine alla nomina di candidati agli organi amministrativi degli enti in controllo pubblico si è proceduto all'applicazione del Regolamento n. 347 (da ultimo modificato con delibera C.C. 419/2022)?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N. dichiarazioni acquisite/N. incarichi conferiti			
2	Il Dirigente competente della commissione nomine	Si è provveduto ad acquisire il certificato penale presso il Casellario Giudiziale dei nominati/designati.	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
3	Il Dirigente del Personale	Con riferimento al conferimento di incarichi dirigenziali sono state acquisite le dichiarazioni di insussistenza di cause d'incompatibilità/inconferibilità/conflicto d'interesse rese dagli interessati ai sensi del D.Lgs 39/2013 e ai sensi dell'art. 7 DPR 62/2013 e dal Codice di Comportamento?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N. dichiarazioni acquisite/N. incarichi conferiti			

F	CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI ULTRONEI (Art. 53, D.Lgs. 165/2001)						
	responsabile			indicatori	2022	2023	2024
1	Tutti i Dirigenti di Divisione	Sono stati autorizzati incarichi extraistituzionali ai dipendenti della Divisione?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N. incarichi extraistituzionali autorizzati			
2	Dirigente Divisione Personale	E' stata effettuata la rilevazione delle richieste più frequenti di incarichi extraistituzionali?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
3	Dirigente Divisione Personale	Sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
4	Dirigente Divisione Personale	Se si, indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate:		N. violazioni accertate/N. segnalazioni incarichi extraistituzionali non autorizzati			

G	DIVIETO POST-EMPLOYMENT (PANTOUFLAGE - art. 15, c. 16-ter, D.Lgs. 165/2001)						
	responsabile			indicatori	2022	2023	2024
1	Dirigente Divisione Personale	E' stata fatta firmare apposita modulistica ai sensi della normativa vigente in materia di Pantouflage?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Dichiarazioni acquisite/Dirigenti cessati			
2	Tutti i Dirigenti di Divisione	Si è proceduto alla verifica a campione delle dichiarazioni rese negli atti di gara al fine di vigilare sul rispetto della misura da parte dei soggetti coinvolti?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Dichiarazioni verificate/Dichiarazioni acquisite			

H							
SEMPLIFICAZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE E ROTAZIONE DEGLI INCARICHI – ORDINARIA E STRAORDINARIA							
	responsabile			indicatori	2022	2023	2024
1	Dirigente Divisione Personale	Tenuto conto della recente riorganizzazione, sono stati rispettati i criteri generali di rotazione ordinaria di cui all'all. 1 del Regolamento della Città n. 222 (Regolamento di organizzazione e ordinamento della dirigenza) per quanto riguarda Posizioni Organizzative e Dirigenti?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N. Posizioni Organizzative ruotate e N. Dirigenti ruotati.			
2	Dirigente Divisione Personale	E' stata effettuata la rotazione straordinaria del personale sulla base della normativa in materia?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N. rotazioni straordinarie / N. dipendenti con presupposti di rotazione straordinaria			

I	FORMAZIONE						
	responsabile			indicatori	2022	2023	2024
1	Dirigente Divisione Personale	E' stata effettuata la Pianificazione dei fabbisogni formativi?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
2*	Dirigente Divisione Personale	Sulla base degli esiti di un sondaggio interno indirizzato a tutti i dipendenti sui temi dell'etica e della legalità, sono stati attuati corsi formativi specifici?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N. interventi formativi			

J							
TRASPARENZA							
	responsabile			indicatori	2022	2023	2024
1	Tutti i Dirigenti di Divisione	E' stato indicato un referente anticorruzione / trasparenza / controlli interni di regolarità amministrativa ?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
2	Tutti i Dirigenti di Divisione	Sono stati garantiti la pubblicazione e l'aggiornamento delle informazioni di competenza, richieste dalla normativa sulla trasparenza nella sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale nella misura del 100%?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
3	Tutti i Dirigenti di Divisione	Le pubblicazioni sono state effettuate nel rispetto delle Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati del Garante della Privacy (maggio 2014)?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
4	Tutti i Dirigenti di Divisione	Il formato di pubblicazione è PDF/A?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
5	Tutti i Dirigenti di Divisione	Sono stati istruiti ed evasi entro i termini di legge i procedimenti di competenza in materia di accesso civico generalizzato?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	n° accessi civici generalizzati evasi nei termini di legge / n° accessi civici generalizzati pervenuti			
5	Tutti i Dirigenti di Divisione	E' stato trasmesso il registro degli accessi civici aggiornato trimestralmente all'UPIT (Ufficio Presidio Integrità e Trasparenza)?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				

K	TUTELA DEL DIPENDENTE CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (C.D. WHISTLEBLOWING)						
	responsabile			indicatori	2022	2023	2024
1	RPCT	Sono pervenute segnalazioni di illecito da parte dei dipendenti?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N. segnalazioni			
2	RPCT	Quante di queste hanno comportato la trasmissione di atti in Procura?		N. segnalazioni con atti inviati in Procura / N. totale segnalazioni pervenute			

L FORMAZIONE DELLE COMMISSIONI DI GARA/ DI CONCORSO/ CONCESSIONE CONTRIBUTI (ART. 35 BIS, COMMA 1, LETT.A) E C), D. LGS 165/01)							
	responsabile			indicatori	2022	2023	2024
1	Tutti i Dirigenti di Divisione	Si è provveduto ad acquisire e custodire le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà preliminarmente alla nomina dei componenti delle Commissioni di gara, di concorso, di concessione contributi espletate dall'Amministrazione comunale?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N. dichiarazioni acquisite/N. componenti			

M	VIGILANZA SOCIETA' PARTECIPATE (D. Lgs. 33/2013, D. Lgs. 175/2016 (TUSP), Linee Guida ANAC - Determinazione n. 1134/2017)						
	responsabile			indicatori	2022	2023	2024
1	Dirigente Divisione Partecipate	Le società controllate hanno nominato il Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e la Trasparenza?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
2	Dirigente Divisione Partecipate	Le società controllate hanno approvato il piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
3	Dirigente Divisione Partecipate	Le società controllate hanno predisposto sul proprio sito web una sezione denominata "Società Trasparente" nella quale pubblicare le informazioni ai sensi della normativa vigente?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
4	Dirigente Divisione Partecipate	Le società garantiscono l'istituto dell'accesso civico ai sensi dell'art. 5, D. Lgs. 33/2013?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
5	Dirigente Divisione Partecipate	I RPCT delle società hanno trasmesso agli organi competenti la relazione annuale recante i risultati dell'attività svolta?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
6	Dirigente Divisione Partecipate	La relazione annuale è pubblicata sul sito web della società?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
7	Dirigente Divisione Partecipate	Si sono svolti gli incontri di monitoraggio periodico (a cadenza trimestrale) sull'andamento della gestione delle società controllate ai sensi dell'art 14 del Regolamento Controlli Interni 361?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Allegare Verbale			

8	Dirigente Divisione Partecipate	Le società controllate, nella sede del monitoraggio periodico, hanno elaborato i report definiti secondo le proprie caratteristiche specifiche?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	Allegare schede			
9	Dirigente Divisione Partecipate	Le società a controllo pubblico hanno pubblicato nella sezione “Società Trasparente” del proprio sito web i provvedimenti con i quali garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, di cui all’art. 19, c. 5 del D. Lgs. 175/2016, ai sensi dell’art. 19, c. 7 del medesimo decreto ?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				

PARTE SPECIALE

N	APPALTI. FASE DI AFFIDAMENTO E DI ESECUZIONE						
	responsabile			indicatori	2022	2023	2024
1	Tutti i Dirigenti di Divisione	Le osservazioni fatte ai fini della validazione sono state accolte integralmente?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
2	Tutti i Dirigenti di Divisione	Nella scelta del concessionario sono stati rispettati i principi generali dei contratti pubblici (proporzionalità, non discriminazione, libera concorrenza, trasparenza ecc...)?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
3	Tutti i Dirigenti di Divisione	Sono state compilate le check list predisposte da ANAC allegate al Piano Nazionale Anticorruzione per le procedure non a evidenza pubblica? *	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N. check list compilate / N. procedure non a evidenza pubblica			
4	Tutti i Dirigenti di Divisione	La modifica contrattuale adottata dal RUP è stata soggetta ad approvazione del Dirigente?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N. modifiche contrattuali approvate / N. totale modifiche contrattuali			
5	Tutti i Dirigenti di Divisione	E' stato pubblicato il curriculum del RUP nella pagina web del notiziario degli appalti?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>				
6	Tutti i Dirigenti di Divisione	Sono stati adempiuti gli obblighi di pubblicazione per le modifiche contrattuali?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N. modifiche contrattuali pubblicate/ n totale modifiche contrattuali			

7	Tutti i Dirigenti di Divisione	E' stata compilata la dichiarazione sull'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente, sia in fase preliminare all'indizione di gara che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte?	SI <input type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>	N. procedure per cui la dichiarazione è presente agli atti / N. procedure di gara effettuate dal servizio/divisione			
---	--------------------------------	---	--	---	--	--	--

* il monitoraggio sarà effettuato dopo l'adozione di apposita circolare