



Piano Integrato di Attività e Organizzazione
Monitoraggio dell'attuazione delle misure della
sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza

Verbale numero 01 del 01.11.2023

Il Responsabile

per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

il giorno primo del mese di novembre dell'anno 2023 alle ore nove,

avvia la prima sessione del monitoraggio dell'attuazione e dell'idoneità delle misure programmate nella sottosezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano integrato di attività ed organizzazione.

Codice di comportamento

Paragrafo 5.5

MISURA GENERALE N. 1

In attuazione della deliberazione ANAC n. 177/2020, il Codice di comportamento aggiornato è stato approvato in data 04 aprile 2022.

Con Avviso del giorno 21 febbraio 2022, l'ufficio Organizzazione e Personale ha avviato il procedimento, "con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione", per la definizione del Codice di comportamento dell'ente.

Chiunque fosse stato interessato alla definizione del nuovo Codice avrebbe potuto presentare osservazioni e suggerimenti entro il 31 marzo 2022. Non sono pervenuti suggerimenti ed osservazioni da parte di cittadini, enti od associazioni.

Il Codice è stato portato a conoscenza dell'OIV che non ha espresso il proprio parere in merito al Codice di comportamento che, in via definitiva, è stato approvato dall'organo esecutivo in data 04 aprile 2022, con deliberazione n. 45_2022.

Il Codice di comportamento è stato reso pubblico mediante le consuete forme ed inoltrato a tutto il personale in data 12 aprile 2022.

PROGRAMMAZIONE: la misura è già operativa.

MISURA GENERALE N. 1

L'amministrazione intende aggiornare il Codice di comportamento ai contenuti del D.P.R. 81/20023

PROGRAMMAZIONE: il procedimento, normato dall'art. 54 del d.lgs. 165/2001, sarà avviato entro e concluso entro il giorno il I^ trimestre 2024:

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata con l'approvazione del Codice di comportamento.

IDONEITA': la misura è obbligatoria, quindi idonea.

Conflitto di interessi

Paragrafo 5.6

MISURA GENERALE N. 2

L'ente applica con puntualità la esaustiva e dettagliata disciplina di cui agli artt. 53 del d.lgs. 165/2001 e 60 del DPR 3/1957.

Allo scopo di monitorare e rilevare eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, il RPCT aggiorna periodicamente le dichiarazioni rese dai dipendenti.

A tale scopo richiede alla totalità dei titolari di Posizione Organizzativa dell'Ente di rendere specifica dichiarazione attestante l'assenza di conflitti di interessi .

PROGRAMMAZIONE: la misura con periodicità annuale

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata mediante l'acquisizione delle dichiarazioni rese con il modello sottoriportato.

IDONEITA': la misura è obbligatoria, quindi idonea.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA ATTO NOTORIETA'

(art. 47 DPR 445/2000)

Il / La sottoscritto/a _____ nato/a a _____ il _____ al quale è stato conferito il seguente incarico: _____

consapevole delle sanzioni di cui all'art. 76 del DPR 445/2000 e delle conseguenze in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità, per le finalità di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001

DICHIARA

Che sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 per lo svolgimento dell'incarico di cui in premessa, come di seguito specificate:

Ovvero

Che non sussistono situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse, ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 per lo svolgimento dell'incarico di cui in premessa.

Il/La sottoscritto/a si impegna ad aggiornare la presente dichiarazione in caso di modifiche o cambiamenti sopravvenuti nel corso della durata dell'incarico stesso.

Il / La sottoscritto/ a è consapevole che la presente dichiarazione sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personale ai sensi del Regolamento UE 2016/679.

Dato in _____ il _____

Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali

Paragrafo 5.7

MISURA GENERALE N. 3

L'ente, con riferimento a dirigenti e funzionari, applica puntualmente la disciplina degli artt. 50, comma 10, 107 e 109 del TUEL e degli artt. 13 - 27 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i.

L'ente applica puntualmente le disposizioni del d.lgs. 39/2013 ed in particolare l'art. 20 rubricato: *dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità*.

A tale scopo tutti i dipendenti titolari di Posizione Organizzativa hanno reso specifica dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'assenza delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi rivestiti..

PROGRAMMAZIONE: la misura è attuata con periodicità annuale.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata e le dichiarazioni risultano pubblicate alla apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente .

IDONEITA': la misura è obbligatoria, quindi idonea.

Regole per la formazione delle commissioni e per l'assegnazione degli uffici

Paragrafo 5.8

MISURA GENERALE N. 4/a:

I soggetti incaricati di far parte di commissioni di gara, seggi d'asta, commissioni di concorso e di ogni altro organo deputato ad assegnare sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici di qualsiasi genere, all'atto della designazione devono rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità previste dall'ordinamento.

L'ente ed in particolare il Servizio Organizzazione e Personale custodisce e verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

PROGRAMMAZIONE: la misura è già applicata.

MISURA GENERALE N. 4/b:

i soggetti incaricati di posizione organizzativa che comportano la direzione ed il governo di uffici o servizi, all'atto della designazione, devono rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità previste dall'ordinamento.

L'ente ed in particolare il Servizio Organizzazione e Personale custodisce e verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

PROGRAMMAZIONE: la misura è già applicata.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata.

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

Incarichi extra-istituzionali

Paragrafo 5.9

MISURA GENERALE N. 5:

la procedura di autorizzazione degli incarichi extraistituzionali del personale dipendente è normata dal provvedimento organizzativo di cui sopra. L'ente applica con puntualità la suddetta procedura.

Ad integrazione della suddetta procedura il rilascio dell'autorizzazione all'incarico è subordinato all'esito positivo della verifica della procedura e la sua conformità alle fattispecie previste del regolamento approvato con deliberazione della G.C. n. 140 del 21.12.2017. In caso di rilevata difformità il provvedimento di autorizzazione è inefficace.

PROGRAMMAZIONE: la misura è già applicata.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata con le puntuali verifiche sulle istanze dei richiedenti.

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage)

Paragrafo 5.10

MISURA GENERAL N. 6:

Ogni contraente e appaltatore dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi.

L'ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

PROGRAMMAZIONE: la misura è già applicata.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata con l'obbligo di inserimento in ogni singolo contratto della relativa dichiarazione.

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

La formazione in tema di anticorruzione

Paragrafo 5.11

MISURA GENERALE N. 7:

Programmazione della formazione:

destinatari

Sentito il Segretario Generale si è previsto di somministrare la formazione anticorruzione, prevista dalla legge 190/2012, con modalità "in presenza" ai Responsabili di Settore dell'Ente mentre ai restanti dipendenti verrà somministrata la formazione mediante webinar tenuto dal qualificato soggetto

Soggetto incaricato della formazione

Il responsabile della prevenzione della corruzione ha individuato l'Associazione "Lega dei Comuni" - Pavia quale soggetto cui affidare il servizio di formazione anticorruzione.

La spesa prevista è ricompresa nell'importo definito in sede di quota associativa annua .

Contenuti formativi

Il responsabile della prevenzione della corruzione, di concerto con la ditta affidataria del servizio di formazione, ha elaborato i contenuti seguenti: le modifiche del DPR n. 62/2013, in materia di codice di comportamento (DPR n. 81/2023); la trasparenza, con il nuovo applicativo per il monitoraggio e le attestazioni; le novità in materia di Whistleblowing, in attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 e del relativo d.lgs. n. 24/2023.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata con le modalità definite.

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

La rotazione del personale

Paragrafo 5.12

(il facsimile suggeriva, ad esempio)

MISURA GENERALE N. 8/a:

La dotazione organica dell'ente è limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione.

Non esistono figure professionali perfettamente fungibili all'interno dell'ente.

In ogni caso, si auspica l'attuazione di quanto espresso a pag. 3 delle "Intese" raggiunte in sede di Conferenza unificata il 24/7/2013:

"L'attuazione della mobilità, specialmente se temporanea, costituisce un utile strumento per realizzare la rotazione tra le figure professionali specifiche e gli enti di più ridotte dimensioni. In quest'ottica, la Conferenza delle regioni, l'A.N.C.I. e l'U.P.I. si impegnano a promuovere iniziative di raccordo ed informativa tra gli enti rispettivamente interessati finalizzate all'attuazione della mobilità, anche temporanea, tra professionalità equivalenti presenti in diverse amministrazioni".

E' ipotizzabile prevederne l'applicazione secondo le disposizioni previste dalle "Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria" (deliberazione ANAC n. 215 del 26/3/2019) limitatamente ai Settori III e IV i cui responsabili sono in possesso di competenze sostanzialmente analoghe.

Si precisa che, negli esercizi precedenti, la rotazione straordinaria non è stata applicata.

PROGRAMMAZIONE: la misura verrà attuata in caso di sussistenza di potenziali situazioni di conflitto d'interessi in materia di urbanistica e lavori pubblici .

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura non è stata attuata.

IDONEITA': la misura , se attuata , è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

Misure per la tutela del dipendente che segnali illeciti (whistleblower)

Paragrafo 5.13

(il facsimile suggeriva, ad esempio)

MISURA GENERALE N. 9:

Con determinazione 637 del 25 ottobre 2023 l'ente si è dotato di una piattaforma digitale, accessibile dal web, che consentirà una volta a regime l'inoltro e la gestione di segnalazioni in maniera del tutto anonima e che ne consente l'archiviazione.

Le segnalazioni anonime sono inviate dall'indirizzo web: <https://...>

Le relative istruzioni verranno pubblicate in "Amministrazione trasparente", "Altri contenuti", "Prevenzione della corruzione".

Al personale dipendente ed agli Amministratori verrà inoltrata specifica e dettagliata comunicazione, circa le modalità di accesso alla piattaforma.

Ad oggi, con la modalità attualmente disponibile in modalità analogica non sono pervenute segnalazioni.

PROGRAMMAZIONE: la misura è già attuata.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata in modalità analogica

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

La clausola compromissoria nei contratti d'appalto e concessione

Paragrafo 5.14.1

MISURA GENERALE N. 10:

l'ente applica, per ogni ipotesi contrattuale, in modo puntuale le prescrizioni dell'art. 213 del Codice dei contratti pubblici, in merito all'arbitrato. Pertanto, le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi, forniture, concorsi di progettazione e di idee, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli artt. 210 e 211 del d.lgs. 36/2023 possono essere deferite ad arbitri.

PROGRAMMAZIONE: la misura è già attuata .

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata .

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

Patti di Integrità e Protocolli di legalità

Paragrafo 5.14.2

MISURA GENERALE N. 11:

Il testo del “Patto di Integrità” verrà elaborato ed approvato entro il 31 marzo 2022. Quindi, verrà imposto agli appaltatori selezionati successivamente all’approvazione.

PROGRAMMAZIONE: la misura sarà pienamente operativa entro il 30 aprile 2024.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura non è stata attuata [descrivere] ...

IDONEITA': la misura , se attuata , è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

Rapporti con i portatori di interessi particolari

Paragrafo 5.14.3

MISURA GENERALE N. 11:

l'amministrazione intende dotarsi di un regolamento del tutto analogo a quello licenziato dall'Autorità, con la deliberazione n. 172 del 6/3/2019, che disciplini i rapporti tra amministrazione e portatori di interessi particolari.

PROGRAMMAZIONE: la misura sarà attuata entro il 31 marzo 2024.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura non è stata attuata .

IDONEITA': la misura qualora attuata è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere

Paragrafo 5.14.4

MISURA GENERALE N. 12:

Sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto dall'art. 12 della legge 241/1990. Detto regolamento è stato approvato dall'organo consiliare con deliberazione n. 20 del 20.05.1996.

Ogni provvedimento d'attribuzione/elargizione è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "amministrazione trasparente", oltre che all'albo online e nella sezione "determinazioni/deliberazioni".

Ancor prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 33/2013, che ha promosso la sezione del sito "amministrazione trasparente, detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati all'albo online e nella sezione "determinazioni/deliberazioni" del sito web istituzionale.

PROGRAMMAZIONE: la misura è già operativa. L'ente si propone di novellare il vigente Regolamento Comunale.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata.

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

Concorsi e selezione del personale

Paragrafo 5.14.5

MISURA GENERALE N. 13:

i concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del d.lgs. 165/2001 e del regolamento di organizzazione dell'ente approvato con deliberazione dell'esecutivo n. 55 del 15.04.2004 e s.m.i.

Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "*amministrazione trasparente*".

Ancor prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 33/2013, che ha promosso la sezione del sito "*amministrazione trasparente*", detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati secondo la disciplina regolamentare.

PROGRAMMAZIONE: la misura è già operativa.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata .

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti

Paragrafo 5.14.6

MISURA GENERALE N. 14:

Il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti è attivato nell'ambito del controllo di gestione dell'ente.

PROGRAMMAZIONE: la misura è già operativa.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata .

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

La vigilanza su enti controllati e partecipati

Paragrafo 5.14.7

A norma della deliberazione ANAC, n. 1134/2017, sulle "Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e dagli enti pubblici economici" (pag. 45), in materia di prevenzione della corruzione, gli enti di diritto privato in controllo pubblico e necessario che:

- adottino il modello di cui al d.lgs. 231/2001;
- provvedano alla nomina del Responsabile anticorruzione e per la trasparenza;
- integrino il suddetto modello approvando uno specifico piano anticorruzione e per la trasparenza, secondo gli indirizzi espressi dall'ANAC.

Sono tenuti all'osservanza di tali prescrizioni e del vigente **Regolamento sull'attività di controllo sull'organismo partecipato ASP Azalea** il seguente organismo partecipato - ASP Azalea .

Annualmente la Commissione prevista dal menzionato regolamento trasmette alla giunta Comunale una dettagliata relazione circa l'osservanza delle suddette prescrizioni.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata.

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

La trasparenza e l'accesso civico, il regolamento ed il registro delle domande di accesso

Paragrafi 6.11 e 6.12

MISURA GENERALE N. 15:

Consentire a chiunque e rapidamente l'esercizio dell'accesso civico è obiettivo strategico di questa amministrazione.

Del diritto all'accesso civico è stata data ampia informazione sul sito dell'ente. A norma del d.lgs. 33/2013 in "Amministrazione trasparente" sono pubblicati:

Le modalità per l'esercizio dell'accesso civico;

Il nominativo del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d'accesso civico;

Il nominativo del titolare del potere sostitutivo, con l'indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

I dipendenti sono stati appositamente formati su contenuto e modalità d'esercizio dell'accesso civico, nonché sulle differenze rispetto al diritto d'accesso documentale di cui alla legge 241/1990.

PROGRAMMAZIONE: la misura è già attuata.

MONITORAGGIO:

ATTUAZIONE: la misura è stata attuata.

IDONEITA': la misura è ritenuta idonea a prevenire e contrastare fenomeni corruttivi.

Valutazione complessiva del sistema

Ad oggi, il sottoscritto Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, non ha ricevuto segnalazioni di fenomeni corruttivi attraverso il sistema di whistleblowing , né attraverso altri canali, inoltre, non ha registrato episodi evidenti di corruzione.

Inoltre, non risulta che l'ente sia oggetto di indagini da parte delle Magistrature competenti.

Pertanto, le misure attuate attraverso i piani anticorruzione parrebbero efficaci ed adeguate.

Copia del presente verrà trasmessa ai responsabili d'area, all'organo di revisione, al Sindaco quale Presidente dell'organo consiliare e ai capigruppo consiliari.

Verbale depositato il 03.11.2023

Il Responsabile

per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza

(dott. Paolo Cassi)