

**Allegato a)**  
**Alla determinazione n. 54/2021**  
**Area Segreteria Affari Generali**

**SISTEMA DI GESTIONE RISCHIO CORRUZIONE**  
**MONITORAGGIO DI I LIVELLO**  
**sulla attuazione delle misure di prevenzione**  
**- REFERENTI-DIRIGENTI-PO -**

Documento di autovalutazione del dirigente/responsabile sull'attuazione delle misure di prevenzione anticorruzione previste nel PTPCT - Monitoraggio

RILEVATO che si rende necessario procedere al monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione anticorruzione PTPCT citato in oggetto;

DATO ATTO che:

a) il monitoraggio del PTPCT deve riguardare tutte le fasi di gestione del rischio (analisi/mappatura del contesto - esterno ed interno - valutazione e trattamento del rischio ) al fine di:

- poter intercettare rischi emergenti;
- identificare processi organizzativi tralasciati nella fase di mappatura;
- prevedere nuovi e piu' efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio.

b) il monitoraggio sull'effettiva attuazione delle misure, che riveste particolare importanza, va condotto al fine di consentire opportuni e tempestivi interventi correttivi in caso di criticita' emerse, in particolare a seguito di scostamenti tra valori attesi e quelli rilevati attraverso gli indicatori di monitoraggio associati a ciascuna misura;

TENUTO PRESENTE che i risultati del monitoraggio devono essere riportati nel PTPC da aggiornare annualmente;

CONSIDERATO che, nel caso di misure in corso di attuazione, va data evidenza della realizzazione della fase di attuazione prevista, mentre in caso di mancata attuazione va esplicitata la motivazione dello scostamento, oltre ad una nuova programmazione;

EVIDENZIATO che, per la valutazione dell'efficacia delle misure e del PTPCT, l'amministrazione si riserva di dotarsi di appositi strumenti di valutazione, nelle more dell'elaborazione e fornitura, da parte dell'Autorita', di elementi di supporto metodologico al riguardo;

CONSIDERATO che i dirigenti/Responsabili devono collaborare con il RPCT nell'effettuazione dei monitoraggi sulle misure e sul piano;

ai Sig.ri dirigenti/responsabili P.O. in indirizzo, di provvedere alla compilazione del DOCUMENTO DI AUTOVALUTAZIONE in calce riportato, e allegato alla presente, nonche' alla restituzione al RPCT entro e non oltre il termine di 15 giorni dal ricevimento della presente.

Nel DOCUMENTO DI AUTOVALUTAZIONE sono contenute:

- le misure di prevenzione di competenza di ciascun dirigente/responsabile P.O. con riferimento alle quali vanno compilate le tabelle relative ai dati di attuazione.

Cordiali saluti.

**ANNUALITA':** 2021

**TIPOLOGIA MONITORAGGIO:** monitoraggio di I Livello sulla attuazione delle misure di prevenzione

**DOCUMENTO DI MONITORAGGIO:** Documento di autovalutazione

**DATA REPORT AL RPCT:** 27/06/2021

**UFFICIO:** Area Segreteria Affari Generali Attività Produttive

**DIRIGENTE/RESPONSABILE:** Dott.ssa Fantini Elisabetta

# MONITORAGGIO GESTIONE DEL RISCHIO

## MONITORAGGIO ANALISI DEL RISCHIO

Tabella - CONTESTO INTERNO - MAPPATURA PROCESSI

Mappatura	Tutti i Processi	Nr	Note
Processi mappati	X		
Aggiornamento dati della mappatura	X		
Controllo corrispondenza tra i processi anticorruzione e i procedimenti pubblicati in amministrazione trasparente (Attività e procedimenti >Tipologie di procedimenti)	X		

## MONITORAGGIO VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Tabella - IDENTIFICAZIONE EVENTI RISCHIOSI E COMPORAMENTI A RISCHIO

Fase della valutazione del rischio	Attuata/non attuata	Causa non attuazione (carenza personale-carenza di risorse finanziarie- carenza competenze- altro)
Identificazione eventi rischiosi		
Identificazione comportamenti a rischio		

# MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE

Tabella MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE GENERALI (MG)

Area rischio	Tipo di misura	MG Misura Generale	Attuata	Non attuata ma da attuare entro i tempi programmati	Non attuata e non attuabile entro i tempi programmati	Causa (carenza personale-carenza di risorse finanziarie- carenza competenze- altro)
Processi: Tutti i processi						

## NOTE PER LA COMPILAZIONE:

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate le misure generali indicate nella tabella

La MG-MISURA dei PATTI DI INTEGRITA' e' attuata in relazione a:

- inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalita' o del patto di integrita' da' luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.14)
- predisposizione ed utilizzo protocolli di legalita' o patti di integrita' per l'affidamento di commesse (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.14)

La MG-MISURA dell' ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO e' attuata in relazione a:

- predisposizione ed adozione direttive interne per effettuare i controlli sui precedenti penali e per adottare le conseguenti determinazioni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.10)

La MG-MISURA del CODICE DI COMPORTAMENTO e' attuata in relazione a:

- adozione del Codice di comportamento che integri e specifichi il Codice adottato con D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.4)
- monitoraggio annuale dello stato di applicazione del Codice di comportamento (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.4)
- adeguamento degli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del Codice, prevedendo la decadenza o risoluzione dal rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.4)

- formazione per la corretta conoscenza e applicazione del Codice di comportamento (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.4)
- verifica annuale dello stato di applicazione del Codice di comportamento attraverso l'U.P.D. (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.4)
- aggiornamento delle competenze dell'U.P.D. alle previsioni del Codice di comportamento (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.4)
- rilevazione segnalazioni relative alla violazione Codice di comportamento e eventuali integrazioni al Codice

La MG-MISURA del PTPCT e' attuata in relazione a:

- adozione del PTPC e alla Individuazione delle aree a rischio (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.1)
- individuazione di modalita' e tempi di attuazione delle altre misure di carattere generale contenute nella L.190/2012 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.1)
- individuazione, per ciascuna misura, del responsabile e del termine per l'attuazione (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.1)
- definizione di misure per l'aggiornamento ed il monitoraggio del PTPCT (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.1)
- individuazione di referenti e i soggetti tenuti a relazionare al RPCT (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.1)
- Individuazione, per ciascuna area, degli interventi per ridurre i rischi (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.1)
- programmazione di iniziative di formazione (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.1)
- individuazione di misure di trasparenza, anche ulteriori rispetto a quelle contenute nel PTTI (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.1)

La MG-MISURA del OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE e' attuata in relazione a:

- adozione di adeguate iniziative di formazione/informazione (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.6)

La AM-MISURA della FORMAZIONE COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI IN CASO DI CONDANNA PENALE e' attuata in relazione a:

adozione di direttive interne per effettuare controlli su precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.11)

La MG-MISURA della FORMAZIONE e' attuata in relazione a:

- formazione sui temi dell'etica e della legalita' (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.13)
- organizzazione di focus group sui temi dell'etica e della legalita' (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.13)
- definizione delle procedure per formare i dipendenti (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.13)
- pubblicizzazione di criteri di selezione del personale da formare (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.13)
- realizzazione di percorsi formativi differenziati per destinatari (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n.13)
- **rilevazione della appropriatezza di destinatari e contenuti, sulla base, ad esempio, di eventuali questionari somministrati ai partecipanti:**

La MG-MISURA della INCOMPATIBILITA' PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI e' attuata in relazione a:

- adozione di direttive interne per adeguamento degli atti di interpello relativi al conferimento di incarichi (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.9)
- adozione di direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilita' e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.9)

- **verifiche sulla presenza di situazioni di incompatibilita'**

La MG-MISURA della INCONFERABILITA' PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI e' attuata in relazione a:

- adozione di direttive interne per adeguamento degli atti di interpello relativi al conferimento di incarichi (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.8)
- adozione di direttive interne per adeguamento degli atti di interpello relativi al conferimento di incarichi (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.8)

La MG-MISURA della ROTAZIONE e' attuata in relazione a:

- adozione di Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per assicurare la "Rotazione Ordinaria del Personale" del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilita' operante nelle aree a rischio corruzione (es. direttiva per Individuare modalita' di attuazione della rotazione-direttiva per prevedere criterio di rotazione nell'atto di indirizzo-direttiva per prevedere la revoca o assegnazione ad altro incarico - PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.5)
- adozione di Atto (es. regolamento, direttive, linee guida, etc.) per assicurare la "Rotazione Straordinaria del Personale"
- rilevazione processo di riorganizzazione, anche se attuato in annualita' precedenti

La MG-MISURA della TRASPARENZA e' attuata in relazione a:

- pubblicazione, nel sito istituzionale, dei dati concernenti l'organizzazione e l'attivita' secondo le indicazioni contenute nel D.lgs. n. 33/2013 e le altre prescrizioni vigenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.3) con adempimento degli obblighi di trasparenza e rilevazione delle principali inadempienze riscontrate nonche' i principali fattori che rallentano l'adempimento
- informatizzazione dell flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"
- rilevazione numero di richieste di accesso civico "semplice" pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati
- rilevazione numero complessivo di richieste di accesso civico "generalizzato" e, se disponibili, i settori interessati dalle richieste di accesso generalizzato
- istituzione del registro degli accessi con indicazione se disponibili, dei settori delle richieste e dell'esito delle istanze
- monitoraggi sulla pubblicazione dei dati con periodicitá i e ambito (totalita' oppure un campione di obblighi) predefiniti

La MG-MISURA TUTELA DIPENDENTE CHE SEGNALE ILLECITI (WHISTLEBLOWER) e' attuata in relazione a:

- introduzione di obblighi di riservatezza nel PTPCT (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.12)
- sperimentazione/attuazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.12)
- attivazione di una procedura per l'inoltro e la gestione di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione specificando la tipologia (Documento cartaceo-Email-Sistema informativo dedicato-Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato)
- rilevazione numero di segnalazioni pervenute dal personale dipendente dell'amministrazione
- rilevazione casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti
- rilevazione numero di segnalazioni anonime o da parte di soggetti non dipendenti della stessa amministrazione
- adozione misure per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie

La MISURA delle AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETA' CIVILE e' attuata in relazione a:

- attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno alla p.a. di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.15)
- attuazione di un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C. (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.15)

La MG-MISURA del MONITORAGGIO RAPPORTI AMMINISTRAZIONE/SOGGETTI ESTERNI e' attuata in relazione a:

- monitoraggio dei rapporti con soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.17)

La MG-MISURA del MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI e' attuata in relazione a:

- monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge, per la conclusione dei provvedimenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.1)

La MG-MISURA del SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO-CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI e' attuata in relazione a:

- autorizzazioni ad attivita' ed incarichi extra-istituzionali (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.7)
- procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi
- rilevazione segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati pervenute e il numero di violazioni accertate

Tabella MONITORAGGIO ATTUAZIONE MISURE SPECIFICHE (MS)

Area rischio	Tipo di misura	MS Misura specifica	Attuata	Non attuata ma da attuare entro i tempi programmati	Non attuata e non attuabile entro i tempi programmati	Causa (carenza personale-carenza di risorse finanziarie- carenza competenze- altro)
--------------	----------------	------------------------	---------	---	---	--

Tabella - MONITORAGGIO ATTUAZIONE ALTRE MISURE (AM)

Area rischio	Tipo di misura	AM Altra misura	Attuata	Non attuata ma da attuare entro i tempi programmati	Non attuata e non attuabile entro i tempi programmati	Causa (carenza personale-carenza di risorse finanziarie- carenza competenze- altro)

Processi: Tutti i processi

#### NOTE PER LA COMPILAZIONE:

Con riferimento all'attuazione delle misure generali, nell'anno in corso, sono state programmate le misure generali indicate nella tabella

La AM - ALTRA MISURA del MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.17)

e' attuata in relazione a:

- verifiche osservanza del termine di conclusione dei procedimenti/processi

La AM - ALTRA MISURA del MONITORAGGIO RAPPORTI AMMINISTRAZIONE/SOGGETTI ESTERNI (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.17) e' attuata in relazione a:

- verifiche sull'attuazione della mappatura dei soggetti esterni, nell'ambito della analisi del contesto esterno (mappatura contesto esterno)
- verifiche della tipologia di interrelazioni con i soggetti esterni ( stakeholder)

La AM - ALTRA MISURA della ROTAZIONE DEGLI INCARICHI DI ARBITRATO e' attuata in relazione a:

- verifiche sulla adozione dell'albo degli arbitri
- verifiche della rotazione degli incarichi, laddove conferiti

## MONITORAGGIO PROCEDIMENTI PENALI E DISCIPLINARI

Tabella- PROCEDIMENTI PENALI

Denunce Procedimenti	Numero	Reato	Note
denunce a carico di dipendenti	Nessuno		
procedimenti penali avviati a carico di dipendenti	Nessuno		



Tabella- PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

Procedimenti Disciplinari	Numero	Sanzione	Area di rischio	Note
procedimenti disciplinari riconducibili a fenomeni corruttivi (in senso ampio, non solo per fatti penalmente rilevanti) a carico dei dipendenti	Nessuno			

**NOTE PER LA COMPILAZIONE:**

La MISURA del PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI e' attuata in relazione a:

- rilevazione numero di segnalazioni pervenute che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali
- rilevazione numero di procedimenti disciplinari avviati per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti e numero di procedimenti che hanno dato luogo a multa, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione, licenziamento
- rilevazione numero di procedimenti disciplinari avviati per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi del:
- peculato - art. 314 c.p.
- Concussione - art. 317 c.p., Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p., Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio -art. 319 c.p., Corruzione in atti giudiziari - art. 319ter c.p., induzione indebita a dare o promettere utilita' - art. 319quater c.p.
- Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio - art. 320 c.p.
- Istigazione alla corruzione - art. 322 c.p.
- Traffico di influenze illecite - art. 346-bis c.p.
- Turbata liberta' degli incanti - art. 353 c.p.
- Turbata liberta' del procedimento di scelta del contraente - art. 353 c.p.
- rilevazione aree di rischio a cui sono riconducibili i procedimenti penali