



Città di Pomezia

Città Metropolitana di Roma Capitale

PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2016 - 2018 ALLEGATO H – GRIGLIA MONITORAGGIO ANNUALE

Misure previste dal PTPC 2016-2018	Stato di attuazione della misura in 100imi (percentuale di attuazione*) *Riportare lo stato di attuazione della misura e l'indicatore utilizzato per quantificare la percentuale	Direttive del RPC	Scadenza	Note (Descrivere le attività, le macro attività e/o i procedimenti e/o i subprocedimento completati o da realizzare per attuare la misura)
Esempio : Adempimento.....	50% L'indicatore è rappresentato dal numero dei procedimenti completati nei quali è stata scomposta l'attività di attuazione della misura	Nota prot. n....	tempestivo	Sono state realizzate: 1).....; 2).....; Sono da realizzare: 1).....; 2).....

Puntuale adempimento degli obblighi di trasparenza (d.lgs. n. 33 e altre)				
1) Estensione del codice di comportamento nei casi previsti (collaboratori esterni a qualsiasi titolo); 2) Inserimento negli incarichi di clausole di risoluzione o decadenza				
1.motivare in modo adeguato gli affidamenti fuori Mepa fino a 200.000 euro 2.Pubblicazioni 3. tutte le gare ufficiose al massimo ribasso (fino alla soglia di 200.000 euro) sul MEPA, tranne nei casi consentiti.				
1 . applicazione puntuale e costante degli schemi e delle comunicazioni in materia del Servizio contratti e gare; 2. piena applicazione dei “protocolli di legalità” approvati dall’ente				
1.obbligo di far rendere, ai soggetti indicati nell’art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dall’art. 1, comma 46, della legge 190/2012, apposita dichiarazione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 attestante, oltre all’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziale (art. 6bis della legge 241/90; artt. 5-7 d.p.r. 62/2013), l’assenza nei loro confronti di condanne penali relative ai reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale (“Dei delitti				

dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione”); 2.obbligo di predisporre appositi modelli per la dichiarazione ex art. 35 bis del 3.D.Lgs. n. 165/2001 e di consegnarli agli interessati per la sottoscrizione.				
1)Applicazione corretta del Codice di Comportamento; 2)Predisposizione procedure per astensione per conflitto di interessi				
Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, a pena di esclusione, 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 pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto ai sensi dall’art. 53, comma 16 ter, secondo capoverso, del D. LGS. 165/01 (pantouflage – revolving doors).				
Attuazione di un sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti amministrativi; procedura informatizzata che garantisca la tracciabilità delle istanze. Monitoraggio e periodico reporting dei tempi di evasione istanze, per tipologia di procedimento.				
Obbligo di predisporre un fascicolo informatico per ogni procedimento gestito, che conterrà tutti gli atti del procedimento, dalla fase dell’iniziativa fino al provvedimento finale;				
Obbligo di istituire presso ogni Ufficio di ciascun Settore, un catalogo dei procedimenti amministrativi				

gestiti, che riporti i termini degli stessi, al fine di verificare il rispetto dei tempi da parte dei responsabili dei diversi procedimenti amministrativi;				
Monitoraggio periodico dei rapporti 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 sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione (art, 1, comma 9, lett. e) della l. 190/2012				
Monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento motivato, le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis D.Lgs. n. 165 del 2001) nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.				
<p>1.Predisposizione di “protocolli di legalità;</p> <p>2.Aggiornamento regolamenti, schemi, direttive (anche ai sensi dell'art. 2, comma 3, del d.p.r. 62/2013)</p> <p>3.Verifica puntuale, in premessa alla determina a contrarre, sulla legittimità dei requisiti di qualificazione e degli altri contenuti del progetto/capitolato predisposto dall'ufficio competente, delle modalità di scelta del contraente e dei criteri di selezione delle ditte da invitare (qualificazione; rotazione...)</p> <p>4.Verifica puntuale regime di incompatibilità dei membri della commissione di gara (ufficiale/ufficiosa) con riferimento anche alla fattispecie regolata dall'art. 35bis del d. lgs 165/01;</p>				

5.Verifica sul rispetto dei “protocolli di legalità” in materia (cfr. determinazione AVCP n. 4/2012 popolazione tempestivo pagine web “Amministrazione trasparente” assegnate dal Piano, con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva.				
1.Ulteriore razionalizzazione e semplificazione delle procedure (schede on line; moduli on line; carte dei servizi...); 2.Progressiva completa informatizzazione integrata dei servizi, in collaborazione con il Servizio Informatico; 3.Ulteriore razionalizzazione e semplificazione delle procedure (schede on line; moduli on line; carte dei servizi...); 4.Progressiva completa informatizzazione integrata dei servizi, in collaborazione con il Servizio Informatico				
Implementazione di soluzioni tecnologiche idonee a contemperare legalità, efficienza interna ed efficacia della comunicazione esterna				
Popolazione tempestivo pagine web “Amministrazione trasparente” assegnate dal Piano, con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva anche tramite percorsi partecipativi (in collaborazione con il Servizio Informatico e con il coordinamento del Responsabile per la trasparenza).				
Progressivo accentramento delle procedure di acquisto (specializzazione; economie di scala)				

Misure di contrasto: Il controllo

Misure di controllo previste dal PTTI 2015-2017	Stato di attuazione della misura in 100imi (percentuale di attuazione*) *Riportare lo stato di attuazione della misura e l'indicatore utilizzato per quantificare la percentuale	Direttive del RPC	Scadenza	Note (Descrivere le attività, le macro attività e/o i procedimenti e/o i subprocedimenti completati o da realizzare per attuare la misura)
Controllo della qualità dei servizi			Annuale	
Controllo sulla gestione delle misure di trattamento dei rischi di corruzione Il monitoraggio dell'attuazione delle misure di prevenzione previste nel Piano per le attività individuate dal presente piano, quali quelle a più alto rischio di corruzione.			Semestrale	
Controllo sull'adempimento degli obblighi previsti nel Codice di comportamento			Ogni tre mesi	
Verifica di attività lavorative da parte dei dipendenti cessati dal rapporto di lavoro con l'Ente, che durante il servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali			Annuale	
Controllo composizione delle commissioni di gara e di concorso ai fini della verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità, inconfiribilità, obblighi di astensione, previste dalla legge, ed in particolare dall'art. 35 bis del D.Lgs 165/2001, e dal del Dpr n. 62/2013 e dal Codice di comportamento dell'ente			In occasione della nomina della commissione	
Controllo composizione delle commissioni costituite prima del ricevimento delle istanze per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere dell'insussistenza di cause di incompatibilità, inconfiribilità o conflitto di interessi,			In occasione della nomina della commissione	

anche potenziale, previste dalla legge, ed in particolare dall'art. 35 bis del D.Lgs 165/2001, del D.P.R. n. 62/2013 e dal Codice di comportamento dei dipendenti dell'ente, nonché che siano predeterminati i criteri o sub criteri per la concessione dei benefici da esaminare				
Controllo a campione (min. 10%) delle dichiarazioni sostitutive.			Ogni tre mesi	
Controllo di tutte le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001			Ogni sei mesi	
Controllo per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità . Monitoraggio per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità, qualora siano pervenute segnalazioni			Ogni 6 mesi	
Verifica dei tempi di rilascio delle autorizzazioni, abilitazioni, concessioni. La verifica riguarda inoltre qualsiasi altro provvedimento o atto in sintonia con le tempistiche previste nel regolamento dei procedimenti amministrativi. L'esito del monitoraggio sarà pubblicato nel sito web dell'Ente			Ogni 6 mesi	
Verifica attuazione della rotazione del personale			Entro il 1° maggio 2015	

Misure di contrasto: La trasparenza

Misure di trasparenza previste dal PTTI 2016-2018	Stato di attuazione della misura in 100imi (percentuale di attuazione*) *Riportare lo stato di attuazione della misura e l'indicatore utilizzato per	Direttive del RPC	Scadenza	Note (Descrivere le attività, le macro attività e/o i procedimenti e/o i subprocedimento completati o da realizzare per attuare la misura)

	quantificare la percentuale			
Verifica dell'attuazione integrale degli obblighi di trasparenza di cui al PTII. La verifica riguarda l'attuazione di tutti gli obblighi di trasparenza mediante griglia di rilevazione secondo il modello standard adottato dall'ANAC			Ogni tre mesi	
Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti			Costante	
Pubblicazione, con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione e prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163, nei propri siti web istituzionali, in formato digitale standard aperto: - la struttura proponente; - l'oggetto del bando; - l'elenco degli operatori invitati a presentare offerte; - l'aggiudicatario; - l'importo di aggiudicazione; - i tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura; - l'importo delle somme liquidate.			Costante e in tabelle riassuntive entro il 31 gennaio di ogni anno per le informazioni relative all'anno precedente	

Misure di contrasto: Attuazione e diffusione Codice di Comportamento

Misure di trasparenza previste dal PTII 2016-2018	Stato di attuazione della misura in 100imi (percentuale di attuazione*) *Riportare lo stato di attuazione della misura e l'indicatore utilizzato per quantificare la percentuale	Direttive del RPC	Scadenza	Note (Descrivere le attività, le macro attività e/o i procedimenti e/o i subprocedimenti completati o da realizzare per attuare la misura)
Verifica dell'attuazione del Codice di Comportamento			Ogni sei mesi	
Acquisizione delle dichiarazioni finanziarie e reddituali			Tempi	

dei dipendenti e dei dirigenti			diversi previsti nel Codice di Comportamento	
			Costante e in tabelle riassuntive entro il 31 gennaio di ogni anno per le informazioni relative all'anno precedente	