

**PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2020/2022**

**Le seguenti disposizioni sostituiscono integralmente le parti modificate del capo n. 8 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e trasparenza da pg. 25 a pg. 80 “MISURE” da M01 a M 19**

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>M01</b>   | <b>Trasparenza</b> |
| <b>Fonti normative:</b>  |                    |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 1, commi 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30, 32 33 e 34, L. 6 novembre 2012 n. 190;</li> <li>• Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33;</li> <li>• Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n. 97;</li> <li>• Nuove Linee guida ANAC giusta determinazione 1310/2010</li> <li>• L. 7 agosto 1990, n. 241;             <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013;</li> </ul> </li> <li>• Art. 13 Codice di comportamento aziendale;</li> <li>• PNA e successive modifiche e integrazioni;</li> <li>• Delibera ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016;</li> <li>• Circolare n. 2/2017 Dipartimento Funzione Pubblica;</li> <li>• Circolari ANAC n. 241/2017 e n. 586/2019</li> </ul> |                    |

| <b>Azione - 2</b>   |  |
|---|--|
| Attuazione delle verifiche sui monitoraggi nel corso di ogni anno per verificare l'esatto adempimento degli obblighi di trasparenza |  |
| <b>Soggetti responsabili della reportistica</b>   | Dirigenti e referenti incaricati della pubblicazione, dipendenti in genere secondo le indicazioni del Programma Triennale per la trasparenza e l'Integrità 2019-2021             |
| <b>Soggetti deputati ad effettuare le verifiche su quanto oggetto di monitoraggio</b>   | Unità di supporto del Responsabile anticorruzione  |
| <b>Tempistica di attuazione</b>   | Entro i termini stabiliti da ANAC (con riferimento al 31/12 dell'anno precedente) di ogni anno   |
| <b>Processi interessati</b>   | Tutti  |
| <b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>  | Nessuna  |
| <b>Indicatori di risultato</b>  | Responsabile con il supporto della struttura anticorruzione e trasparenza, il CED e l'URP. Elaborazione di un Report di sintesi che contenga gli scostamenti e gli inadempimenti |

**Misura M01**  
**SEZIONE TRASPARENZA**

**PROGRAMMAZIONE DELLA TRASPARENZA 2020-2022**

La trasparenza dell'attività amministrativa, che costituisce livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, è assicurata mediante la pubblicazione, nel sito web istituzionale dell'Ente, delle informazioni secondo il sistema di trasparenza delineato dal D.Lgs. 33/2013 e successive modifiche, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio e di protezione dei dati personali.

**Modalità per l'aggiornamento delle pubblicazioni**

Ove non siano previsti specificamente termini diversi e fatti salvi gli eventuali aggiornamenti normativi o i chiarimenti dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, , si applicano per l'aggiornamento delle pubblicazioni le disposizioni sotto indicate.

**Aggiornamento “tempestivo”**

Quando è prescritto l'aggiornamento “tempestivo” dei dati, ai sensi dell'art. 8 D. Lgs. 33/2013, la pubblicazione avviene nei **trenta giorni** successivi alla variazione intervenuta o al momento in cui il dato si rende disponibile.

**Aggiornamento “annuale”**

In relazione agli adempimenti con cadenza “annuale”, la pubblicazione avviene nel termine di **trenta giorni** dalla data in cui il dato si rende disponibile o da quella in cui esso deve essere formato o deve pervenire all'amministrazione sulla base di specifiche disposizioni normative.

|   |  |
|---|--|
| <b>M03</b>  | <b>Astensione in caso di conflitto di interesse e monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti esterni</b> |
| <p><b>Fonti normative:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Art. 6 bis L. 241/1990;</li><li>• Art. 1, comma 9, lett. e), L. 190/2012;</li><li>• D.P.R. 62/2013;</li><li>• Codice di Comportamento Aziendale;</li><li>• PNA 2019</li></ul> <p><b>Disposizioni interne di riferimento:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Circolare n. 2/2020 del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza – C02;</li><li>• Circolare n. 3/2020– C03;</li><li>• Circolare n. 4/2020 – C04;</li><li>• Regolamento dei Controlli interni</li></ul> |  |

## Attuazione della misura

| <b>Azione - 1</b>  |  |
|--|--|
| Formazione/informazione sull'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi nell'ambito delle iniziative di formazione sulle disposizioni del PTPCT e dei Codici Comportamentali. |  |
| <b>Soggetti responsabili dell'attuazione</b>   | Ogni Dirigente per gli appartenenti al proprio settore.  |
| <b>Tempistica di attuazione</b>  | 2020-2022 secondo le scadenze periodiche stabilite nel Piano della Formazione e comunque in via continuativa da parte di tutti i Dirigenti |
| <b>Processi interessati</b>  | Tutti  |
| <b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>   | Nessuna  |
| <b>Indicatori di risultato</b>   | Da rilevare mediante reportistica  |

| <b>Azione - 2</b>  |   |
|--|---|
| Certificazione scritta da acquisire, all'atto di assunzione o di assegnazione all'ufficio, in ordine ai rapporti diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che il soggetto abbia o abbia avuto negli ultimi tre anni. Art. 6 bis L. 241/90 e art. 6 DPR 62/2013 in attuazione della circolare del Responsabile Anticorruzione e Trasparenza n. 2/2020 |   |
| <b>Soggetti responsabili dell'attuazione</b>   | Dirigenti e per il personale in assegnazione  |
| <b>Tempistica di attuazione</b>  | 2020-2022 all'atto di assunzione o dell'assegnazione all'ufficio ed ogni anno entro il mese di febbraio |
| <b>Processi interessati</b>  | Tutti   |
| <b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>   | Nessuna   |
| <b>Indicatori di risultato</b>   | Reportistica positiva sull'adempimento  |

| <b>Azione - 4</b>  |   |
|--|---|
| Rilascio da parte delle P.O. nei provvedimenti conclusivi di procedimenti amministrativi, nei pareri e nelle proposte di delibere e determine, di un'attestazione espressa circa l'assenza di conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis L. 241/1190, dell'art. 6 DPR n. 62/2013 e del Codice di Comportamento Aziendale in attuazione della circolare n. 2 del 01/2020. Obbligo da parte di tutti coloro che partecipano al procedimento di comunicare al proprio responsabile un eventuale situazione di conflitto di interessi. |   |
| <b>Soggetti responsabili dell'attuazione</b>   | Dirigenti   |
| <b>Soggetti destinatari</b>  | Tutti i dipendenti  |
| <b>Tempistica di attuazione</b>  | 2020-2022   |
| <b>Processi interessati</b>  | Tutti   |
| <b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>   | Nessuna   |
| <b>Indicatori di risultato</b>   | 100% dei provvedimenti contenenti l'attestazione prevista da rilevare in sede di controllo a campione e mediante reportistica |

### Azione - 5

Certificazione ai sensi dell'art. 5, comma 1, del DPR n. 62/2013 da presentare circa l'appartenenza ad associazioni od organizzazioni che possano interferire con l'attività d'ufficio, in attuazione della circolare n. 4 del 2020 (allegato A)

|  |  |
|--|--|
| <b>Soggetti responsabili dell'attuazione</b>   | Dirigenti  |
| <b>Soggetti destinatari</b>                    | Tutti i dipendenti                                   |
| <b>Tempistica di attuazione</b>                | 2020-2022 una volta l'anno entro il mese di febbraio |
| <b>Processi interessati</b>                    | Tutti  |
| <b>Eventuali risorse economiche necessarie</b> | Nessuna  |
| <b>Indicatori di risultato</b>                 | Reportistica positiva sull'avvenuto adempimento      |

### Azione - 6

Certificazione ai sensi dell'art. 14, comma 2 e 3 del DPR n. 62/2013, relativamente a rapporti con imprese aggiudicatarie, in attuazione della circolare n. 4 del 2020 (allegato B), da comunicare al RCT.

|  |  |
|--|--|
| <b>Soggetti responsabili dell'attuazione</b>   | Dirigenti  |
| <b>Soggetti destinatari</b>                    | Dipendenti di cui all'art. 14, comma 2 e 3, del DPR n. 62/2013 |
| <b>Tempistica di attuazione</b>                | 2020-2022  |
| <b>Processi interessati</b>                    | Tutti  |
| <b>Eventuali risorse economiche necessarie</b> | Nessuna  |
| <b>Indicatori di risultato</b>                 | Da rilevare in sede di controllo a campione e con reportistica |

### Azione - 7

Acquisizione certificazione, da parte dei soggetti che stipulano contratti con il Comune di Cavarzere o che sono interessati a provvedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, circa l'esistenza di eventuali rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado fra i titolari, i soci e gli amministratori dell'impresa concorrente con i dipendenti coinvolti nel procedimento dell'amministrazione comunale

|  |  |
|--|--|
| <b>Soggetti responsabili dell'attuazione</b>   | Dirigenti  |
| <b>Soggetti destinatari</b>                    | Terzi indicati all'art. 1, comma 9, lett. e), L. 190/2012  |
| <b>Tempistica di attuazione</b>                | 2020-2022 sempre, con inserimento nella pratica  |
| <b>Processi interessati</b>                    | Contratti di acquisizione e procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere                                       |
| <b>Eventuali risorse economiche necessarie</b> | Nessuna  |
| <b>Indicatori di risultato</b>                 | Evidenza dell'avvenuta acquisizione della certificazione in sede di provvedimento finale, da rilevare con reportistica e da rilevare in sede di controllo a campione |

|  |   |
|--|---|
| <b>M04</b>   | <b>Incarichi d'ufficio, attività ed incarichi extra-istituzionali vietati ai dipendenti</b> |
| <b>Fonti normative:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 53, comma 3-bis, D. Lgs. 165/2001;</li> <li>• Art. 1, comma 58 bis, L. 662/1996;</li> <li>• Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013;</li> <li>• PNA 2019</li> <li>• Regolamento in materia approvato con Delibera di Giunta Comunale n.171 del 25/11/2015 ;</li> <li>• Codice di comportamento.</li> </ul> |   |

| <b>Azione - 1</b>   |  |
|---|--|
| Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio (art.47 D.P.R. 445/2000) in ordine all'insussistenza di cause di inconfiribilità o incompatibilità dell'incarico art. 20, commi 1 e 2, del D.Lgs. 39/2013, nonché dell'assenza di condanne (anche con sentenza non passata in giudicato) per i reati di cui al Capo I, Titolo II c.p., su moduli predisposti dal Responsabile Anticorruzione. |  |
| <b>Soggetti responsabili dell'attuazione</b>  | Responsabile del Servizio Risorse Umane  |
| <b>Soggetti destinatari</b>   | Dirigenti e Segretario Generale<br>Posizione Organizzative   |
| <b>Tempistica di attuazione</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2020-2022;</li> <li>• all'atto del conferimento dell'incarico;</li> </ul> |
| <b>Processi interessati</b>   | Quello evidenziato nell'azione   |
| <b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>  | Nessuna  |

|   |   |
|---|---|
| <b>M06</b>  | <b>Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage - revolving doors)</b> |
| <b>Fonti normative:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• art. 53, comma 16-ter, D.Lgs n. 165/2001</li> <li>• PNA 2019</li> </ul> <b>Disposizioni Interne di riferimento</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Circolare del responsabile della prevenzione n.5/2020 – C05</li> </ul> |   |

Soppressione :

**Azione 2** In tutte le procedure di scelta del contraente, acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese interessate in relazione al fatto di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto

**Azione 3** Inserimento nei contratti di assunzione del personale sia a tempo indeterminato, che determinato della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o autonomo) 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

**Azione 5** Il dipendente del Comune di Cavarzere al momento della cessazione dal servizio, sottoscrive una dichiarazione di impegno al rispetto del divieto del pantouflage

|   |  |
|---|--|
| <b>M07</b>  | <b>Formazione delle commissioni e assegnazione del personale agli uffici</b> |
| <b>Fonti normative:</b>   |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• art.35 bis D.Lgs. 165/2001 (introdotto dalla L. 190/2012)</li> <li>• PNA 2019</li> </ul> |  |
| <b>Disposizioni Interne di riferimento</b>  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Circolare del responsabile della prevenzione n. 6/2020 – C06</li> </ul>                  |  |

| <b>Azione - 2</b>  |   |
|--|---|
| Comunicazione sulla presenza di cause ostative per responsabili di settore e altro personale assegnato ad unità organizzative preposte alla gestione di risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture o alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici |   |
| <b>Soggetti responsabili dell'attuazione</b>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Responsabile del Servizio Risorse Umane;</li> <li>• Dirigenti per sé e per i propri dipendenti</li> </ul>  |
| <b>Tempistica di attuazione</b>  | 2020-2022, all'atto dell'assegnazione all'unità organizzativa e da acquisire annualmente entro il mese di febbraio di ogni anno   |
| <b>Processi interessati</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisizione e progressione del personale;</li> <li>• Affidamento di lavori, servizi e forniture;</li> <li>• Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;</li> <li>• Gestione risorse finanziarie</li> </ul> |
| <b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>   | Nessuna   |
| <b>Indicatori di risultato</b>   | Da rilevare mediante reportistica   |

| <b>Azione - 4</b>   |  |
|---|--|
| Verifica a campione delle autocertificazioni prodotte nell'ambito delle azioni 1 e 2 mediante acquisizione delle certificazioni del casellario giudiziale |  |

|  |   |
|--|---|
| <b>Soggetti responsabili dell'attuazione</b>   | Per le verifiche di cui all'azione 1 in materia di personale: il Dirigente delle Risorse Umane;<br>Per le altre verifiche dell'azione 1: ciascun Dirigente per il servizio di pertinenza;<br>Per le verifiche di cui all'azione 2: ogni Dirigente per il servizio di pertinenza |
| <b>Tempistica di attuazione</b>                | 2020-2022 entro 30 giorni dall'acquisizione dell'autocertificazione   |
| <b>Eventuali risorse economiche necessarie</b> | Nessuna   |
| <b>Indicatori di Risultato</b>                 | Acquisizione del casellario giudiziario del 100% da rilevare mediante reportistica  |

### Azione - 6

Monitoraggio per la verifica del rispetto dei divieti contenuti nell'art. 35-bis del D. Lgs n. 165/2001 relativamente ai Dirigenti e altro personale assegnato ad unità organizzative preposte alla gestione di risorse finanziarie, acquisizione di beni, servizi e forniture o alla concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o di vantaggi economici e provvedimenti ampliati della sfera giuridica dell'interessato.

|  |  |
|--|--|
| <b>Soggetti responsabili dell'attuazione</b>   | Responsabile della Prevenzione e sua struttura di supporto   |
| <b>Tempistica di attuazione</b>                | 2020-2022  |
| <b>Processi interessati</b>                    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acquisizione e progressione del personale;</li> <li>• Affidamento di lavori, servizi e forniture;</li> <li>• Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;</li> <li>• Gestione di risorse finanziarie</li> </ul> |
| <b>Eventuali risorse economiche necessarie</b> | Nessuna  |
| <b>Indicatori di risultato</b>                 | Acquisizione reportistica, da parte dei Dirigenti, di avvenuta attività di verifica  |

## M08 **Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione**

### Fonti normative:

- Art. 1, comma 4 lett. e), 5 lett. b), 10 lett. b) della legge 190/2012;
- Art. 16, comma 1, lett. 1-quater, del d.lgs 165/2001;
- Intesa tra Governo, Regioni ed Enti Locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013;
- Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) 2013 e successive modifiche e integrazioni e in particolare PNA 2016, 2017 e 2018.

### Azione - 1

Attuazione della rotazione per il personale in assegnazione o delle misure alternative alla

|  |  |
|--|--|
|  | rotazione stessa in caso di sua impossibilità.                       |
| <b>Soggetto responsabili dell'attuazione</b>   | Dirigenti  |
| <b>Tempistica di attuazione</b>                | 2020-2022 i sede Bilancio Consuntivo                                 |
| <b>Processi interessati</b>                    | Quello evidenziato nell'azione                                       |
| <b>Eventuali risorse economiche necessarie</b> | Nessuna  |
| <b>Indicatori di risultato</b>                 | Comunicazione al RPCT entro il 30.04.2020-22 delle misure adottate . |

|  |  |
|--|--|
| <b>M09</b>   | <b>Tutela del soggetto che segnala illeciti (whistleblowing)</b> |
| <b>Fonti normative:</b>  |  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art.54 bis D.Lgs. 165/2001</li> <li>• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA);</li> <li>• Delibera n. 06 del 28/04/2015 di ANAC – Linee guida;</li> <li>• Codice di comportamento DPR n. 62/2013;</li> <li>• Linee guida ANAC Determina n. 6/2013;</li> <li>• Legge n. 179 del 30/11/2017.</li> <li>• Delibere ANAC n. 840/2018</li> </ul> |  |

Soppressione :

**Azione – 3** Valutazioni da parte del RPCT secondo le indicazioni della determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015, e 840/2018

**Azione – 4** soluzioni informatiche idonee a garantire il soggetto secondo indicazioni ANAC.

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>10</b>   | <b>Formazione del personale</b> |
| <b>Fonti normative:</b>   |                                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Articolo 1, commi 5, lett. b), 8, 10, lett. c), 11, L. 190/2012</li> <li>• Art.7 D.Lgs. 165/2001</li> <li>• DPR 70/2013</li> <li>• PNA 2019</li> </ul> |                                 |

#### Azione - 1

Aggiornamento del Piano formativo alla luce di eventuali nuovi fabbisogni di formazione del personale, anche mediante la compilazione di questionari

|  |  |
|--|--|
| <b>Soggetti responsabili dell'attuazione</b> | Dirigenti, Responsabile del Servizio Risorse |
|--|--|

|                                 |           |
|---------------------------------|-----------|
|                                 | Umane     |
| <b>Tempistica di attuazione</b> | 2020-2022 |
| <b>Processi interessati</b>     | Tutti     |

### Azione - 2

Inserimento nel Piano triennale della formazione di iniziative di formazione specifica in materia di prevenzione della corruzione, anche attraverso l'utilizzazione di soggetti formatori individuati tra il personale interno:

- (M10 a) Formazione di livello generale per tutti i dipendenti relativamente a sensibilizzazione sulle tematiche dell'etica, della legalità e della trasparenza, anche attraverso l'organizzazione di focus group;
  - contenuti, finalità e adempimenti previsti dal PTPC, dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità e dal Codice di comportamento dei dipendenti comunali.
1. (M10 b) Formazione a livello specifico rivolta al Responsabile della Prevenzione, ai Dirigenti e ai funzionari e Responsabili di procedimento, oltre addetti alle aree a rischio: riguarda le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto dell'amministrazione, comprensive di tecniche di *risk management*. I Dirigenti di settore provvederanno a loro volta alla formazione in house del restante personale.

|  |   |
|--|---|
| <b>Soggetti responsabili dell'attuazione</b>   | Il Dirigente del Settore Risorse Umane in collaborazione con il Responsabile della prevenzione della corruzione |
| <b>Tempistica di attuazione</b>                | 2020-2022;  |
| <b>Processi interessati</b>                    | Tutti   |
| <b>Eventuali risorse economiche necessarie</b> | Da prevedere nel Piano della Formazione e nel bilancio di previsione annuale                                    |
| <b>Indicatori di risultato</b>                 | 100% dei dipendenti formati secondo il livello generale o specifico previsto dalla normativa                    |

## M11 Patti di Integrità

### Fonti normative:

- art.1, comma 17, L. 190/2012
- PNA 2019
- Delibera di G. Comunale n. 118 del 05/10/2016 di adesione al protocollo di legalità della Regione Veneto del 07/09/2015,
- Delibera di G. Comunale n. 73 del 16/05/2018 di approvazione del Patto di Integrità,
- Delibere G. Regionale Veneto n. 951 del 02/07/2019 di approvazione dello schema di protocollo di legalità.

Soppressione :

**Azione – 3** Monitoraggio di avvenuto adempimento dell'azione 2

|          |  |
|----------|--|
| <b>2</b> | <b>Monitoraggio sul rispetto dei termini</b> |
|----------|--|

## procedimentali

### Fonti normative:

- Art. 1, commi 9 e 28, L. 190/2012
- Art. 24, comma 2, D.Lgs. 33/2013
- PNA 2019
- D. Lgs n. 33/2013 e modifiche apportate dal D. Lgs n. 97/2016

### Azione - 1

Nuova ricognizione dei procedimenti dell'Ente con aggiornamento dei dati e loro pubblicazione in Amministrazione Trasparente.

|  |  |
|--|--|
| <b>Soggetti responsabili dell'attuazione</b>   | Dirigenti e Incaricati di P.O. per la parte di competenza. |
| <b>Tempistica di attuazione</b>                | Ricognizione entro i termini di valutazione di performance |
| <b>Processi interessati</b>                    | Tutti  |
| <b>Eventuali risorse economiche necessarie</b> | Nessuna  |
| <b>Indicatori di risultato</b>                 | Rispetto delle tempistiche.                                |

Soppressione:

**Azione - 2** Avvio del processo di monitoraggio per la verifica del rispetto dei termini procedurali, con reportistica semestrale

**M16**

## Monitoraggio sui modelli di prevenzione della corruzione in Enti pubblici vigilati ed Enti di diritto privato in controllo pubblico o partecipati

### Fonti normative:

- D. Lgs 39/2013 e s.m.i.;
- D. Lgs 33/2013 e s.m.i.;
- DPR 70/2013
- Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) e successive modifiche e integrazioni;
- Linee guida – Deliberazione n. 8 del 15/06/2015 ANAC;
- D. Lgs 97/2016;
- D. Lgs 175/2016;
- Delibera ANAC 1134/2017
- Delibera ANAC n. 1074 del 21/11/2018

### Azione - 1

- Monitoraggio dell'avvenuto aggiornamento del Piano Anticorruzione da parte degli enti pubblici vigilati dal Comune e degli enti di diritto privato in controllo pubblico ai quali partecipa il Comune;
- Monitoraggio adempimento obblighi di trasparenza.

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Il Responsabile del settore competente provvederà a trasmettere apposito referto in merito agli esiti del monitoraggio al Responsabile della prevenzione.</li> </ul> |                                      |
| <b>Soggetti responsabili dell'attuazione</b>  | Responsabile del Settore competente. |
| <b>Tempistica di attuazione</b>   | Annualmente.                         |
| <b>Processi interessati</b>   | Tutti                                |
| <b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>  | Nessuna                              |

|   |                                      |
|---|--------------------------------------|
| <b>M17</b>  | <b>Sistema dei Controlli Interni</b> |
| <b>Fonti normative:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>D. Lgs n. 267/2000</li> <li>D.L. 174/2012</li> <li>PNA 2013 e successivi aggiornamenti</li> </ul> <b>Disposizioni interne</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Regolamento sui controlli interni dell'Ente, delibera C.C. 64/2012</li> </ul> |                                      |

Soppressione

**Azione – 1** Redazione del Piano dei controlli con particolare riferimento alle categorie di atti afferenti alle aree a rischio

## 18 Misure di Regolamentazione

| Azione - 1   |   |
|--|---|
| Revisione Regolamentare finalizzata all'adozione di nuovi atti normativi generali in svariate materie. |   |
| <b>Soggetti responsabili dell'attuazione</b>   | Dirigenti interessati per materia   |
| <b>Tempistica di attuazione</b>  | Ricognizione delle materie nelle quali è necessario un nuovo intervento regolamentare       |
| <b>Processi interessati</b>  | Quelli descritti nell'azione  |
| <b>Eventuali risorse economiche necessarie</b>   | Nessuna   |
| <b>Indicatori di risultato</b>   | Invio da parte dei Dirigenti al RPCT delle proposte di Regolamento entro il 30/11/2020-2022 |