

TABELLA ADEMPIMENTI DA SVOLGERSI NEL CORSO DELL'ANNO 2015, estrapolata da relazione annuale ANAC - allegato A al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione... 2015 - 2017

Domanda	Risposta (inserire "X" per le opzioni di risposta selezionate)	Ulteriori Informazioni (Max 2000 caratteri)	Correttivi da adottare nel corso dell'anno 2015
GESTIONE DEL RISCHIO			
Indicare se sono stati effettuati controlli sulla gestione delle misure di			
Si	X		I controlli vengono svolti periodicamente
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014			
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014			
Se non sono stati effettuati controlli, indicare le motivazioni del loro mancato svolgimento:			
Se sono stati effettuati controlli, indicare in quali delle seguenti aree sono state riscontrate irregolarità: (più risposte possibili)			
Acquisizione e progressione del personale			
Affidamento di lavori, servizi e forniture	X		
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
Aree di rischio ulteriori (elencare quali)			
Se sono stati effettuati controlli, indicare come sono stati svolti nonché i loro esiti:		Il Piano adottato individua una serie di meccanismi e strumenti di prevenzione della corruzione di carattere generale, validi per l'intero Comune, che tengono conto della specificità della struttura organizzativa comunale. Inoltre, per ogni Settore, è stata predisposta un'apposita scheda volta a far emergere quanto di seguito evidenziato: 1) mappatura dei processi/procedimenti/attività di competenza di ogni Settore in modo da individuare, oltre a quanto già indicato dall'art. 1, comma 16, della legge 190/2012, ulteriori aree di rischio. Tale attività di individuazione dei rischi è stata effettuata sulla base di un'approfondita analisi e valutazione del rischio stesso, valutando le probabilità che un evento accada e la gravità del danno che ne può derivare; 2) indicazione per ogni processo/attività dei fattori di rischio che potenzialmente possono verificarsi; 3) indicazione del livello di rischio (basso, medio, alto secondo la griglia di valutazione del PNA); tale indicazione è valutata sulla base della natura dell'attività, tenuto conto anche di tutti gli 4) sintetica descrizione degli interventi da attuare dai Settori che hanno ricadute sul contrasto e sulla prevenzione della corruzione. Non si sono evidenziati fenomeni di corruzione.	
Indicare se le attività ispettive sono state incluse tra le aree esposte a rischio di corruzione:			
Si (indicare le eventuali irregolarità riscontrate)			
No, l'amministrazione non svolge attività ispettive	X		
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014			
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014			
Formulare un giudizio sul modello di gestione del rischio (Qualora si ritenesse necessaria una revisione del modello, indicare le modifiche da apportare):			
MISURE ULTERIORI			
Indicare se sono state attuate misure ulteriori rispetto a quelle obbligatorie:			
Si			Verificare la necessità di adottare misure ulteriori in base al rischio evidenziato dai controlli effettuati nel corso dell'anno 2014 e in base alla dimensione demografica dell'Ente
No, anche se era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2014			
No, non era previsto dal PTPC con riferimento all'anno 2014	X		
Se sono state attuate misure ulteriori, indicare se tra di esse rientrano le seguenti misure: (più risposte possibili)			
Attivazione di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con l'amministrazione (indicare il numero di segnalazioni nonché il loro oggetto)			Attivazione nel corso dell'anno 2015 di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte della società civile riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono i dipendenti nonché i soggetti che intrattengono rapporti con l'amministrazione.
Iniziativa di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione (specificare quali processi sono stati automatizzati)			
Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate con riferimento all'adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se l'amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società)			
Se sono state attuate misure ulteriori, formulare un giudizio sulla loro attuazione indicando quelle che sono risultate più efficaci nonché specificando le ragioni della loro efficacia:			
Indicare le eventuali misure ulteriori che l'Ente dovrebbe adottare e attuare per rendere più efficace la prevenzione della corruzione:			
TRASPARENZA			
Indicare se è stato informatizzato il flusso per alimentare la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente":			
Si	X		
No, anche se la misura era prevista dal PTTI con riferimento all'anno 2014			
No, la misura non era prevista dal PTTI con riferimento all'anno 2014			
Se è stato informatizzato il flusso della pubblicazione dei dati, indicare quali tra i seguenti dati è pubblicato sulla base di un flusso informatizzato: (più risposte possibili)			
Dirigenti (art. 15 del d.lgs. n. 33/2013)	X	Segretario Comunale	Verificare con la ditta informatica la possibilità di implementare l'informatizzazione del flusso dati
Consulenti e collaboratori (art. 15 del d.lgs. n. 33/2013)			
Atti di concessione e vantaggi economici comunque denominati (art. 26 del d.lgs. n. 33/2013)	X		
Beni immobili e gestione del patrimonio (art. 30 del d.lgs. n. 33/2013)	X		
Servizi erogati (art. 32 del d.lgs. n. 33/2013)	X		
Tempi di pagamento (art. 33 del d.lgs. n. 33/2013)	X		

Tipologie di procedimento (art. 35 del d.lgs. n. 33/2013)	X		
Contratti (art. 37 del d.lgs. n. 33/2013)	X		
Indicare se sono pervenute richieste di accesso civico:			
Si (riportare il numero di richieste pervenute e il numero di richieste che hanno dato corso ad un adeguamento nella pubblicazione dei dati)			
No			
Indicare se sono state irrogate sanzioni in materia di trasparenza di cui all'art. 47 del d.lgs. 33/2013: (più risposte possibili)			
Si, nei confronti degli organi di indirizzo politico (indicare il numero di sanzioni)			
Si, nei confronti dei dirigenti responsabili della pubblicazione (indicare il numero di sanzioni)			
Si, nei confronti degli amministratori societari che non hanno comunicato dati ai soci pubblici (indicare il numero di sanzioni)			
No, anche se è stato disciplinato il procedimento con l'adozione di un regolamento			
No, non è stato disciplinato il procedimento			
No, non sono state riscontrate inadempienze			
Indicare se sono stati svolti monitoraggi sulla pubblicazione dei dati:			
Si (indicare la periodicità dei monitoraggi e specificare se essi hanno riguardato la totalità oppure un campione di obblighi)	X	Ultimo monitoraggio risale a Gennaio 2014. Verifica di un campione di obblighi.	Prevedere un monitoraggio nel corso del 2015
No, anche se era previsto dal PTI con riferimento all'anno 2014			
No, non era previsto dal PTI con riferimento all'anno 2014			
Formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento:		L'adempimento viene effettuato in modo sufficiente anche se con grande difficoltà, vista la mole di dati richiesti dalla normativa. Le difficoltà sorgono nella rilevazione di alcuni dati di cui non si hanno delle procedure informatizzate a supporto degli uffici.	
FORMAZIONE DEL PERSONALE			
Indicare se è stata erogata la formazione dedicata specificamente alla prevenzione della corruzione:			
Si	X		Nel Piano 2015 è prevista una formazione specifica per tutti i dipendenti
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014			
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014			
Se non è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare le ragioni della mancata erogazione:			
Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali tra i seguenti ne sono stati i destinatari: (più risposte possibili)			
Responsabile della prevenzione della corruzione	X		
Organi di controllo interno			
Dirigenti			
Dipendenti	X		
Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali tra le seguenti materie ne sono stati i contenuti: (più risposte possibili)			
Normativa anticorruzione e trasparenza	X		
Piano triennale di prevenzione della corruzione	X		
Programma triennale per la trasparenza e l'integrità			
Gestione del rischio			
Codici di comportamento	X		
Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi e conflitto d'interessi			
Normativa sui contratti pubblici			
Tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (whistleblowing)			
Normativa penale sulla corruzione	X		
Altro (specificare i contenuti)			
Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quali soggetti tra i seguenti hanno erogato contenuti: (più risposte possibili)			
SNA			
Università			
Altro soggetto pubblico (specificare quali)			
Soggetto privato (specificare quali)			
Formazione in house	X		
Altro (specificare quali)			
Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, indicare quale sono stati i criteri per l'affidamento degli incarichi di docenza			La formazione è stata erogata da personale apicale interno all'Ente, senza costi per l'amministrazione.
Se è stata erogata la formazione in materia di prevenzione della corruzione, formulare un giudizio sulla formazione erogata con particolare riferimento all'appropriatezza di destinatari e contenuti rispetto alla graduazione dei livelli di rischio per aree e ambiti dell'amministrazione:			La formazione iniziale è stata data in modo semplice e schematico al fine di permettere ai dipendenti di avere una conoscenza di base sull'argomento (da sviluppare nel corso degli anni).
ROTAZIONE DEL PERSONALE			
Indicare il numero di unità di personale dipendente di cui è composta l'amministrazione:			
Numero dirigenti			
Numero non dirigenti		quattro	
Indicare se è stata effettuata la rotazione del personale:			
Si (riportare i dati quantitativi di cui si dispone relativi alla rotazione dei dirigenti e dei funzionari)			
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014	X		
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014			

Se non è stata effettuata la rotazione, indicare le ragioni della mancata rotazione:		Visto che il Comune di Borgo San Giovanni è un ente privo di dirigenza e dove sono nominati solo le Posizioni Organizzative ai sensi degli art. 8 – 11 del CCNL 31.3.1999, non appare immediatamente applicabile la soluzione della rotazione tra i responsabili di categoria D, poiché i titolari di PO, a differenza dei dirigenti, rivestono ruolo di responsabili dei procedimenti e hanno un ruolo piuttosto pratico e non solo direttivo, pertanto verrebbe a mancare del tutto il requisito di professionalità e la continuità della gestione amministrativa ed anche lo specifico titolo di studio richiesto per espletare l'incarico. L'ente si impegna ad adeguare il proprio Statuto e il Regolamento degli Uffici e dei Servizi, al fine di assicurare la prevenzione della corruzione, anche sul tema della rotazione degli incarichi.	Difficoltà ad applicare la norma per ora attenersi a quanto codificato nel Programma
Se è stata effettuata la rotazione, indicare in quale area è stata effettuata: (più risposte possibili)			
Acquisizione e progressione del personale			
Affidamento di lavori, servizi e forniture			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
Altre ulteriori (specificare quali)			
Se è stata effettuata la rotazione, formulare un giudizio sulla rotazione del personale			
INCONFERIBILITÀ PER INCARICHI DIRIGENZIALI			
Indicare se è stata richiesta la dichiarazione da parte dell'interessato dell'insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità:			
Si	X		
No			
Se non è stata richiesta la dichiarazione da parte dell'interessato, indicare le ragioni della mancata richiesta:			
Indicare se sono state effettuate verifiche sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati:			
Si (indicare il numero di verifiche e il numero di eventuali violazioni accertate)			
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014			
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014	X		
Se non sono state effettuate verifiche, indicare le ragioni del loro mancato svolgimento:		In fase di prima applicazione le verifiche non sono state effettuate, si procederà ad una verifica a campione nel corso dell'anno 2015.	Si procederà a verifiche a campione
Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di inconferibilità per incarichi dirigenziali:			
INCOMPATIBILITÀ PER PARTICOLARI POSIZIONI DIRIGENZIALI			
Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla presenza di situazioni di incompatibilità:			
Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'accertamento di violazioni)			
No	X		
Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per verificare la presenza di situazioni di incompatibilità:			
Si (indicare la periodicità dei controlli e il numero di violazioni accertate)			
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014			
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014			
Se non sono stati effettuati monitoraggi, indicare le ragioni del loro mancato svolgimento:			
Formulare un giudizio sulle iniziative intraprese per la verifica delle situazioni di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali			
CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI AI DIPENDENTI			
Indicare se sono state rilasciate autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:			
Si (indicare il numero di richieste autorizzate e il numero di richieste non autorizzate distinguendo tra incarichi retribuiti e gratuiti)			
No	X		
Indicare se è stata adottata una procedura prestabilita per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento di incarichi:			
Si			
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014			
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014			
Se non è stata adottata una procedura prestabilita, indicare le ragioni della mancata adozione			
Indicare se sono pervenute segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:			
Si (indicare le segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)			
No	X		
Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per verificare la presenza di incarichi extra-istituzionali non autorizzati:			
Si (indicare la periodicità dei controlli e il numero di violazioni accertate)			
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014			
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014	X		
Se non sono stati effettuati monitoraggi, indicare le ragioni del loro mancato svolgimento		Mancata previsione nel PTPC	
TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNA LA GLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)			
Indicare se è stata attivata una procedura per la raccolta di segnalazione di illeciti da parte di dipendenti pubblici dell'amministrazione:			
Si			
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014			
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014	X		

Se non è stata attivata la procedura, indicare le ragioni della mancata attivazione:		Mancata previsione nel P.T.C.P.
Se è stata attivata la procedura, indicare attraverso quale tra i seguenti mezzi sono inoltrate le segnalazioni:		
Documento cartaceo		
Email		
Sistema informativo dedicato		
Sistema informativo dedicato con garanzia di anonimato		
Se è stata attivata la procedura, indicare da quali soggetti sono pervenute le segnalazioni:		
Personale dirigente (indicare il numero delle segnalazioni)		
Personale non dirigente (indicare il numero delle segnalazioni)		
Nessuno		
Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a casi di discriminazione dei dipendenti che hanno segnalato gli illeciti:		
Sì (indicare il numero di casi)		
No		
Indicare se sono pervenute segnalazioni in assenza di una procedura o che non hanno utilizzato la procedura attivata:		
Personale dirigente (indicare il numero delle segnalazioni)		
Personale non dirigente (indicare il numero delle segnalazioni)		
Altro (indicare il numero di segnalazioni e la tipologia di soggetti)		
Nessuna	X	
Formulare un giudizio sul sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti indicando le misure da adottare per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie		Nel corso del 2015 bisognerà attivare una procedura per la segnalazione degli illeciti.
CODICE DI COMPORTAMENTO		
Indicare se è stato adottato il codice di comportamento che integra e specifica il codice adottato dal Governo (D.P.R. n. 62/2013):		
Sì	X	
No		
Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono stati adeguati gli atti di incarico e dei contratti alle previsioni del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:		
Sì	X	
No		
Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute richieste di parere relative all'applicazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione:		
Sì (indicare il numero di pareri rilasciati)		
No	X	
Se è stato adottato il codice di comportamento, indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione del D.P.R. n. 62/2013 e delle eventuali integrazioni previste dal codice dell'amministrazione :		
Sì (indicare il numero delle segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)		
No	x	
Se sono pervenute segnalazioni, indicare se esse hanno dato luogo a procedimenti disciplinari:		
Sì (indicare il numero di procedimenti disciplinari specificando il numero di quelli che hanno dato luogo a sanzioni)		
No		
Formulare un giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione del codice di comportamento:		Il Codice di Comportamento è stato predisposto senza particolari complessità da segnalare.
PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E PENALI		
Indicare se nel corso del biennio 2013-2014 sono pervenute segnalazioni che prefigurano responsabilità disciplinari o penali legate ad eventi corruttivi:		
Sì (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di quelle che hanno dato luogo all'avvio di procedimenti disciplinari o penali)		
No	x	
Indicare se nel corso del biennio 2013-2014 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti:		
Sì (indicare il numero di procedimenti)		
No	x	
Se nel corso del biennio 2013-2014 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se tali procedimenti hanno dato luogo a sanzioni:		
Sì, multa (indicare il numero)		
Sì, sospensione dal servizio con privazione della retribuzione (indicare il numero)		
Sì, licenziamento (indicare il numero)		
Sì, altro (specificare quali)		
Se nel corso del biennio 2013-2014 sono stati avviati procedimenti disciplinari per fatti penalmente rilevanti a carico dei dipendenti, indicare se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna tipologia distinto tra dirigenti e non dirigenti; lo stesso procedimento può essere riconducibile a più reati):		
Sì, peculato – art. 314 c.p.		
Sì, Concussione - art. 317 c.p.		
Sì, Corruzione per l'esercizio della funzione - art. 318 c.p.		
Sì, Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio –art. 319 c.p.		
Sì, Corruzione in atti giudiziari –art. 319ter c.p.		
Sì, induzione indebita a dare o promettere utilità – art. 319quater c.p.		
Sì, Corruzione di persona incaricata di pubblico servizio –art. 320 c.p.		
Sì, Istigazione alla corruzione –art. 322 c.p.		
Sì, altro (specificare quali)		
No		

Prevedere stessa procedura da attivare nel 2015 per segnalazioni società civile di cui sopra.

Se i fatti penalmente rilevanti sono riconducibili a reati relativi a eventi corruttivi, indicare a quali aree di rischio sono riconducibili i procedimenti penali (Indicare il numero di procedimenti per ciascuna area distinto tra dirigenti e non dirigenti):			
Acquisizione e progressione del personale			
Affidamento di lavori, servizi e forniture			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario;			
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario			
Altre aree dell'amministrazione (indicare quali)			
ALTRE MISURE			
Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per verificare l'esistenza di situazioni in cui dipendenti pubblici cessati dal servizio sono stati assunti o hanno svolto incarichi professionali presso soggetti privati destinatari dell'attività dell'amministrazione secondo quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. 165/2001:			
Si (indicare il numero di casi monitorati e il numero di violazioni accertate distinguendo tra assunzioni e incarichi professionali)			
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014			
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014	X		
Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per accertare il rispetto del divieto di contrattare contenuto nell'art. 53, comma 16-ter del d.lgs. n. 165/2001:			
Si (indicare il numero di casi monitorati e il numero di violazioni accertate)			
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014			
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014	X		
Indicare se sono pervenute segnalazioni relative alla violazione dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001:			
Si (indicare il numero di segnalazioni pervenute e il numero di violazioni accertate)			
No	X		
Indicare se sono stati effettuati monitoraggi per verificare il rispetto dei divieti contenuti nell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001:			
Si (indicare la periodicità dei controlli e il numero di violazioni accertate)			
No, anche se la misura era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014			
No, la misura non era prevista dal PTPC con riferimento all'anno 2014	X		
Indicare se ci sono stati casi di attivazione delle azioni di tutela previste in eventuali protocolli di legalità o patti di integrità inseriti nei contratti stipulati:			
Si (indicare il numero di contratti interessati dall'avvio di azioni di tutela)			
No	x		
Indicare se è stata effettuata la rotazione degli incarichi di arbitro:			
Si (specificare se sono stati adottati criteri di pubblicità dell'affidamento di incarichi)			
No, anche se sono stati affidati incarichi di arbitro			
No, non sono stati affidati incarichi di arbitro	X		
Indicare se sono pervenuti suggerimenti e richieste da parte di soggetti esterni all'amministrazione con riferimento alle politiche di prevenzione della corruzione: (più risposte possibili)			
Si, suggerimenti riguardo alle misure anticorruzione			
Si, richieste di chiarimenti e approfondimenti riguardanti le misure anticorruzione adottate			
No	X		
Formulare un giudizio sulle misure sopra citate specificando le ragioni della loro efficacia oppure della loro mancata adozione o attuazione:			In alcuni casi si evidenzia la difficoltà ad effettuare controlli sulle autocertificazioni prodotte.

Prevedere per il 2015 un monitoraggio con una percentuale minima del cinque per cento.

Prevedere per il 2015 un monitoraggio con una percentuale minima del cinque per cento.