

ALLEGATO E PTPCT 2022/2024 – MISURE GENERALI (PARTE IV)

MISURA GENERALE	Riferimenti paragrafo/codice misura	Descrizione dell’attività	Tempi di attuazione	Responsabile	Indicatori di monitoraggio
IV 1) CODICE DI COMPORTAMENTO	IV – 1.1	Approvazione proposta di aggiornamento del codice di comportamento in attuazione delle linee guida ANAC n.177/2020	Entro settembre 2022	RPCT	Delibera di GC
	IV – 1.2	Pubblicazione e partecipazione	Entro novembre 2022	RPCT	Pubblicazione su rete civica e consultazione di OOSS, CUG e OIV
	IV – 1.3	Approvazione aggiornamento di CdC	Entro dicembre 2022	RPCT	Delibera di GC
	IV – 1.4	Esercizio dei poteri disciplinari rispetto alle violazioni del CdC	31 gennaio di ogni anno	UPD	Dati aggiornati su esercizio poteri disciplinari
IV 2) OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE	IV – 2.1	Attestazione da parte del responsabile del procedimento e del dirigente responsabile circa l’assenza del conflitto d’interesse ex art. 6bis della L. 241/90	Dall’avvio del procedimento	Dirigente responsabile di procedimento	Reportistica del sistema di controllo successivo di regolarità amm.va
IV 3.1) INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI DIRIGENZIALI E DEGLI ALTRI INCARICHI	IV – 3.1	Obbligo per l’interessato, all’atto del conferimento dell’incarico dirigenziale, di rendere dichiarazione espressa di insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità	All’atto del conferimento dell’incarico	Ufficio che predispone atto di incarico	Acquisizione della dichiarazione al fascicolo del dipendente; pubblicazione in A.T.
	IV – 3.2	Conferma periodica della dichiarazione di incompatibilità	Entro il 30 novembre di ogni anno	Ufficio che predispone l’incarico	Acquisizione della dichiarazione al fascicolo del dipendente; pubblicazione in A.T.
	IV – 3.3	Effettuazione di controlli interni sulla veridicità delle dichiarazioni rese con particolare riferimento ai casi di condanna per reati contro la PA (art. 3 D.lgs. 39/2013)	Entro il 31 marzo di ogni anno	Servizio risorse umane	5% delle dichiarazioni
	IV – 3.4	Contestazione all’interessato della non veridicità delle dichiarazioni rese o di caso di inconferibilità sopravvenuta	Su segnalazione	RPCT	Numero contestazioni
IV 3.2) INCONFERIBILITA' E INCOMPATIBILITA' COMMISSIONI E FUNZIONI DIRETTIVE UFFICI A PIU' ELEVATO RISCHIO DI CORRUZIONE	IV – 3.5	Acquisizione delle dichiarazioni per la verifica delle situazioni ex art. 35 bis TUIPI e la dichiarazione di non incompatibilità	All’atto della costituzione delle commissioni e dell’incarico	Servizio/ufficio competente alla nomina della commissione o alla nomina	Dichiarazioni acquisite agli atti delle procedure concorsuali/selettive
	IV – 3.6	Segnalazione al RPCT relativa alle violazioni della norma	Al verificarsi dell’evento	Tutti i dirigenti	Segnalazioni effettuate
	IV – 3.7	Effettuazione di controlli interni per accertare l’esistenza di precedenti penali d’ufficio o su dichiarazione	Entro il 30 novembre di ogni anno	Servizi interessati	Numero controlli effettuati
IV 3.3) ATTIVITA' SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO ("PANTOUFLAGE")	IV – 3.8	Inserimento della clausola anti pantouflage nei contratti individuali di lavoro	All’atto della stipula dei contratti individuali di lavoro	Servizio personale	Effettiva formulazione della clausola anti pantouflage
	IV – 3.9	Inserimento della clausola anti pantouflage nelle procedure di scelta del contraente e dichiarazione del concorrente	Al momento della predisposizione degli atti di gara e all’atto di presentazione dell’offerta	Tutti gli uffici	Effettivo inserimento della clausola anti pantouflage
	IV – 3.10	Verifica della veridicità delle dichiarazioni rese	Su segnalazione	UPD	Numero di controlli effettuati
	IV – 3.11	Verifica dell’inserimento della clausola negli atti di gara e nei contratti di lavoro	Periodico	Segreteria generale	Reportistica del sistema di controllo successivo di regolarità amministrativa
IV 4) INCARICHI EXTRA- ISTITUZIONALI E FUNZIONI ISPETTIVE	IV – 4.1	Controlli a campione o su segnalazione	Annuali	UPD	Analisi del campione estratto
	IV – 4.2	Controlli su segnalazione	Al momento della segnalazione	UPD	Analisi delle posizioni dei dipendenti segnalati
IV 5) LA FORMAZIONE	IV – 5.1	Attività di formazione periodica definita nel piano	Annuale	Servizio personale	Numero iniziative realizzate Numero e tipologia personale coinvolto
	IV – 5.2	Monitoraggio annuale sull’efficace attuazione della misura di prevenzione	31 gennaio di ogni anno	RPCT	Relazione annuale entro i termini previsti

IV 6) LA ROTAZIONE ORDINARIA	IV – 6.1	Monitoraggio dell’attuazione della rotazione nel servizio	Entro il 30 novembre di ogni anno	Dirigenti	Relazione al RPCT
	IV – 6.2	Monitoraggio dell’attuazione della rotazione nell’ente	Entro il 15 dicembre di ogni anno	RPCT	RPCT
	IV – 6.3	Monitoraggio annuale sull’efficace attuazione della misura di prevenzione	31 gennaio di ogni anno	RPCT	Relazione annuale entro i termini previsti
IV 8) SEGNALAZIONE DI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)	IV – 8.1	Aggiornamento della procedura alle linee guida ANAC 469/2021	Entro giugno 2022	RPCT	RPCT
	IV – 8.2	Monitoraggio annuale sull’efficace attuazione della misura	31 gennaio di ogni anno	RPCT	Relazione annuale nei termini previsti
IV 9) LA TRASPARENZA	IV – 9.1	Elaborazione e pubblicazione dati nella sezione Amministrazione trasparente	Secondo le tempistiche indicate nella tabella allegata al PTPC	Tutti i servizi e uffici competenti	Presenza dati aggiornati
	IV – 9.2	Aggiornamento del registro accessi	Tempestivamente	Tutti i servizi ed uffici; RPCT	Presenza di dati aggiornati
	IV – 9.3	Monitoraggio periodico sull’assolvimento degli obblighi di pubblicazione	In base alle scadenze individuate nella tabella allegata al PTPCT	RPCT	RPCT
IV 10) SOCIETA' E ENTI CONTROLLATI E PARTECIPATI	IV – 10.1	Controllo sull’attuazione delle disposizioni in materia di anticorruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato in controllo pubblico di cui all'art. 1, comma 2bis della L. 190/2012, come modificato dall'art. 41 del D. Lgs. n. 97/2016.	Annuale	Ufficio partecipazioni	Report dei RPCT ove presenti o dei Presidenti/ammnistratori unici
	IV – 10.2	Controllo sull’attuazione degli obblighi di trasparenza da parte degli enti di diritto privato di cui all'art. 2bis del D. Lgs. n. 33/2013.	Annuale	Ufficio partecipazioni	Attestazioni dell'organismo o del soggetto con funzioni analoghe all'OIV
IV 12) PATTI DI INTEGRITA' E PROTOCOLLO DI LEGALITA'	IV – 12.1	Inserimento negli atti di gara delle clausole stabilite nel protocollo/patto	Fino alla validità del protocollo/patto	Tutti i servizi	Presenza di clausole risolutive nei contratti di affidamento e nelle lettere di invito

NELLA RELAZIONE DIRIGENZIALE ANNUALMENTE PREVISTA AL FINE DEL MONITORAGGIO DEL PTPCT E' INOLTRE PREVISTO DI RELAZIONE IN MERITO A QUANTO SEGUE:
Rispetto degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente
Rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti
Verifica sul rispetto del Codice di comportamento da parte dei dipendenti assegnati
Rispetto degli obblighi di astensione nei casi di conflitto di interesse
Applicazione delle carte dei servizi per tutti queglii uffici che forniscono servizi ai cittadini

IV 11) Le misure antiriciclaggio e PNRR

CHECK LIST PER INDIVIDUAZIONE DI OPERAZIONI SOSPETTE DI RICICLAGGIO

Indicatore di anomalia	ANOMALIE DEL SOGGETTO RICHIEDENTE	Dati rilevabili dall'istruttoria
A) Residenza, sede, cittadinanza	A Indicare il Paese della sede o della residenza	
B) Anomalie nei Rapporti instaurati. Reticenza nel fornire:	B.1 documenti o informazioni inerenti l'operazione	
	B.2 documenti o informazioni atti a individuare l'effettivo beneficiario dell'operazione Presenza di situazioni in cui i soggetti:	
	B.3 variano ripetutamente le informazioni fornite;	
	B.4 forniscono informazioni incomplete o erronee	
C) Documentazione che sembra non veritiera o dubbia:	C.1 presenza di dati discordanti tra loro	
D) Indirizzo o domiciliazione fiscale anomali:	D.1 indirizzo diverso dal domicilio, dalla residenza o dalla sede tali da ipotizzare domiciliazioni di comodo	
E) Collegamenti con organizzazioni no profit o non governative con:	E.1 connessioni nell'indirizzo, dei rappresentanti o del personale, non giustificate	
	E.2 titolarità di rapporti riconducibili a nominativi ricorrenti	
	E.3 connessioni con soggetti che esercitano analoga attività con fini di lucro	
F) Sembra agire per conto di altri:	F.1 titolare accompagnato da altri soggetti non direttamente coinvolti, ma molto interessati all'operazione	
	F.2 PEC o email di un soggetto diverso da chi ha presentato la richiesta	
	F.3 rilascio di deleghe o procure per evitare contatti diretti	
G) Indici reputazionali negativi relativi al titolare effettivo.	G.1 sussistenza di procedimenti penali, (quando tale informazione è nota e non coperta da obblighi di segretezza)	
	G.2 sussistenza di procedimenti per danno erariale, se l'informazione è nota	
H) Relativamente al soggetto giuridico, presenza di amministratori:	H.1 sottoposti a procedimenti penali e/o misure di prevenzione patrimoniale	
	H.2 sottoposti ad altri provvedimenti di sequestro	
	H.3 che rivestono cariche pubbliche	
I) Assetti societari caratterizzati da: (da compilarsi nel caso di appalti/ contratti o richieste di concessioni/autorizzazioni commerciali e/o immobiliari)	I.1 presenza di trust, fiduciarie, fondazioni, international business company e ulteriori soggetti giuridici che possono essere strutturati in maniera tale da beneficiare dell'anonimato e permettere rapporti con banche di comodo o con società aventi azionisti fiduciari	
	I.2 ripetute e/o improvvise modifiche	
	I.3 mancanza di modifiche nonostante la società sia in perdita o in forte difficoltà finanziaria	
	I.4 recente costituzione e improvvisa cessazione dell'attività	
	I.5 presenza di soggetti prestanomi che amministrano e controllano la società I.6 assetto proprietario opaco o complesso (catene partecipative o forme giuridiche che impediscono o ostacolano l'individuazione del titolare effettivo)	

Indicatore di anomalia	La sezione che segue va compilata SOLO in caso di APPALTI/CONTRATTI PUBBLICI	Dati rilevabili dall'istruttoria
J) In assenza dei requisiti richiesti dal Codice Appalti:	J.1 presenza di rilevanti mezzi finanziari privati anche di incerta provenienza o non compatibili con il profilo economico patrimoniale dell'impresa	
	J.2 presenza di forte disponibilità di anticipazioni finanziarie e di garanzie prive di idonea giustificazione	
K) Raggruppamento temporaneo illogico:	K.1 sproporzionato rispetto al valore economico e alle prestazioni oggetto del contratto	
	K.2 partecipante singolo a suo volta raggruppato o consorziato	
	K.3 rete d'impresa il cui programma comune non contempla tale gara fra gli obiettivi strategici	
L) Avvalimento plurimo o frazionato con:	L.1 concorrente che non dimostra effettiva disponibilità dei mezzi facenti capo all'impresa avvalsa e necessari all'esecuzione dell'appalto	
	L.2 eccessiva onerosità o irragionevolezza dell'avvalimento desunti dal contratto stesso o da altri elementi assunti nel corso del procedimento	
Indicatore di anomalia	ANOMALIE NELL'OPERAZIONE	Dati rilevabili dall'istruttoria
A. Soggetti estranei molto interessati o che sollecitano l'operazione:	A.1 dipendenti della PA	
	A.2 PEP (Persone Politicamente Esposte)	
B. Presenza di richieste inusuali	B.1 richiesta di esecuzione in tempi particolarmente ristretti/numerosi solleciti B.2 presentazione di istanze/offerte (in caso di appalti) per conto di soggetti terzi in assenza di ragionevoli motivi legati al tipo di attività o al rapporto tra le parti	
C. Parametri economici: (da compilarsi nel caso di rapporto di partnership)	C.1 dichiarazione di disponibilità economiche sproporzionate rispetto al profilo economico patrimoniale del soggetto richiedente	
	C.2 offerta di garanzie personali da parte di soggetti che sembrano operare in via professionale senza essere autorizzati a prestare garanzie	
D. Presunzione di Illogicità:	D.1 istanza presentata a PA dislocata in località distante dalla residenza, domicilio o sede del soggetto	
	D.2 istanza che presuppone il sostentamento di ulteriori oneri a carico del richiedente	
E. Richiesta di finanziamento pubblico per scopi incoerenti o sospetti: (da compilarsi in caso di richiesta di contributi/finanziamenti)	E.1 incompatibile con il profilo economico patrimoniale del soggetto cui è riferita l'operazione	
	E.2 presenza di dichiarazione di utilizzo incompatibile con la natura e lo scopo del finanziamento erogato	
	E.3 contributo richiesto da più soggetti appartenenti allo stesso nucleo/gruppo, con presentazione delle medesime garanzie	
	E.4 richiesto o da soggetto /associazione/ fondazione costituita e finalizzata solo per ottenere agevolazioni economiche, a seguito di: - repentine modifiche statutarie - cambiamenti di sede o trasferimenti	
	E.5 presenza di dichiarazioni incoerenti o carenti di informazioni	
	E.6 l'associazione o la società interessate risultano costituite in epoca corrispondente o molto prossima alla data di richiesta del contributo o sovvenzione	

Indicatore di anomalia	La sezione che segue va compilata SOLO in casi di APPALTI/CONTRATTI PUBBLICI	Dati rilevabili dall'istruttoria
F) Presentazione di un'unica offerta nell'ambito di procedure di gara con:	F.1 tempi ristretti	
	F.2 requisiti di partecipazione stringenti	
	F.3 costo della documentazione di gara sproporzionato rispetto all'importo della gara	
G) Offerta con ribasso anormalmente elevato in gare al prezzo più basso con:	G.1 contratto caratterizzato da complessità elevata	
	G.2 appalto con caratteristiche di ripetitività	
H) Prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, che includono l'utilizzo di meccanismi di distribuzione o di tecnologie innovativi per prodotti nuovi o preesistenti.		
I) Assenza di convenienza economica alla partecipazione e all'esecuzione del contratto per:	I.1 dimensione aziendale	
	I.2 località di svolgimento della prestazione distante dalla residenza, domicilio o sede del soggetto o comunque senza alcun legame con essi	
	I.3 oneri da sostenere per richieste di modifica delle condizioni del contratto richieste dallo stesso contraente	
J) Modifiche delle condizioni contrattuali in fase di esecuzione consistenti in:	J.1 variazioni prestazioni originarie	
	J.2 allungamento termini di ultimazione lavori, servizi, forniture	
	J.3 rinnovi o proroghe al di fuori dei casi previsti	
	J.4 significativo incremento dell'importo del contratto	
K) Operazioni ripetute e/o non giustificate di:	K.1 cessione	
	K.2 affitto di azienda o di un suo ramo	
	K.3 trasformazione, fusione o scissione della società	
L) Subappalti e/o anomali perché:	L.1 oltre la quota permessa	
	L.2 senza preventiva indicazione in sede di offerta	
	L.3 senza deposito del contratto di subappalto	
	L.4 senza deposito della documentazione attestante il possesso dei requisiti di legge	
M)Cessioni di crediti derivanti dall'esecuzione del contratto effettuate:	M.1 nei confronti di soggetti diversi da banche e da intermediari finanziari con oggetto sociale l'esercizio di acquisto di crediti	
	M.2 in assenza delle prescrizioni di forma e di previa notifica della cessione	

Indicatore di anomalia	La sezione che segue va compilata SOLO in presenza di ISTANZE DI CONCESSIONI/AUTORIZZAZIONI	Dati rilevabili dall'istruttoria
N) Attività commerciali prive di capacità oggettive rispetto a:	N.1 necessarie disponibilità economiche o patrimoniali	
	N.2 legami con il luogo in cui si svolge l'attività (residenza, sede)	
O) Disponibilità di immobili senza plausibili giustificazioni derivanti da, ad esempio	O.1 acquisto di beni immobili per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale	
	O.2 acquisto e vendita di beni immobili, specie se di pregio, in poco tempo e con ampia differenza di prezzo fra vendita e acquisto	
	O.3 ripetuti acquisti di beni immobili senza ricorso a mutui o altre forme di finanziamento	
	O.4 operazioni di compravendita tra società dello stesso gruppo	
P) Richieste di licenze ripetute	P.1 senza avvio dell'attività produttiva	
	P.2 da parte di società in perdita o in forte difficoltà finanziaria che però non modifica i propri assetti gestionali e operatività	
Q) Licenze di commercio richieste o acquistate	Q.1 per importi rilevanti da parte di società scarsamente capitalizzate o con notevole deficit patrimoniale	
	Q.2 in assenza di legami con il luogo in cui si svolge l'attività (residenza, sede)	
R) Proposte di pagamenti illogiche o sospette	R.1 richieste di accredito su rapporti bancari o finanziari sempre diversi	
	R.2 con modalità che evidenziano l'intenzione di ricorrere a tecniche di frazionamento del valore economico dell'operazione	
	R.3 pagamento effettuato in un'unica soluzione invece che rateizzato come concordato	
	R.4 con strumenti incoerenti rispetto alle prassi ordinarie	
	R.5 con richiesta di estinzione anticipata o da parte di un terzo al rapporto negoziale	