

ADEMPIMENTI EX L. 190/2012 E S.M.I. e PTPCT 2018-2020

Premesso che la normativa vigente (*D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i., L. n. 190/2012 e s.m.i., D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i., Par. 1.3 PTPCT 2018-2020*) prevede l'obbligo per i dirigenti di collaborare con il RPCT nella definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti dell'ufficio cui sono preposti. In particolare:

- fornire le informazioni richieste dal RPCT per l'individuazione delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione e formulare specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo;
- provvedere al monitoraggio delle attività, svolte nell'ufficio a cui sono preposti, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione, disponendo, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva;
- partecipare al processo di gestione del rischio;
- individuare e proporre misure di prevenzione;
- assicurare l'osservanza del Codice di comportamento e verificarne le ipotesi di violazione;
- adottare le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e la rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis d. lgs. n. 165 del 2001);
- osservare le misure contenute nel PTPC (art. 1, comma 14, della l. n. 190/2012 e s.m.i.),
- assicurare la disponibilità delle informazioni e dei dati oggetto del d. lgs. 133/2012 e s.m.i.;
- vigilare sulla osservanza dei termini di pubblicazione dei dati di cui al d. lgs. 133/2012 e s.m.i. per le parti di competenza;
- garantire il tempestivo e regolare flusso di informazioni da pubblicare ai fini rispetto dei termini stabiliti dalla legge.

Nella tabella che segue si riportano puntualmente gli adempimenti in capo a ciascun Responsabile.

Con riferimento ai Paragrafi 4.1.7, 4.1.9, e 4.1.13 del PTPCT 2018-2020 i soggetti obbligati sono stati ampliati tenendo conto delle indicazioni fornite dal Responsabile del Dipartimento AGP sull'autonomia contrattuale delegata (*Disposizione n. 70/DG del 24 gennaio 2018 "Autonomia negoziale per acquisizione di beni e servizi fino alla soglia di € 40.000,00, ai dirigenti dei servizi per le piattaforme territoriali e per AGP/SAG"*).

TABELLA 2

ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO	TERMINE	SOGGETTO OBBLIGATO
Vigilanza sul rispetto del codice di comportamento ex DPR n. 62/2013 e del codice di comportamento ISPRA	Paragrafo 4.1.2 del PTPCT 2018-2020	Tempestiva e permanente	Dirigenti di prima e seconda fascia, UPD
Rotazione conferimento/rinnovo incarichi	Paragrafo 4.1.3 del PTPCT 2018-2020	Tempestiva e permanente	Direttore Generale, Dirigenti di prima e seconda fascia
Definizione possibili criteri di rotazione dipendenti che curano i procedimenti nei settori a maggior rischio di corruzione	Paragrafo 4.1.3 del PTPCT 2018-2020	Dicembre 2018	Dirigenti di prima e seconda fascia
Informazione e vigilanza sull'obbligo di segnalazione di potenziale conflitto di interesse	Paragrafo 4.1.4 del PTPCT 2018-2020	Tempestiva e permanente	Dirigenti di prima e seconda fascia
Informazione e vigilanza al personale su regolamentazione in tema di svolgimento attività e incarichi extraistituzionali	Paragrafo 4.1.5 del PTPCT 2018-2020	Tempestiva e permanente	Direttore Dipartimento AGP; Dirigente Servizio AGP-GIU
Acquisizione dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i. di assenza cause <u>inconferibilità</u> ex D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.	Paragrafo 4.1.6 del PTPCT 2018-2020	Tempestiva, prima del conferimento dell'incarico	Dirigente Servizio AGP-GIU
Acquisizione dichiarazione ai sensi del DPR n. 445/2000 e s.m.i. assenza cause <u>incompatibilità</u> ex D. Lgs. n. 39/2013 e s.m.i.	Paragrafo 4.1.6 del PTPCT 2018-2020	Tempestiva, (prima del conferimento dell'incarico) poi Annuale	Dirigente Servizio AGP-GIU

TABELLA 2

ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO	TERMINE	SOGGETTO OBBLIGATO
Pubblicazione dichiarazioni e verifica a campione presso il casellario giudiziario ed eventuale segnalazione al RPCT	Paragrafo 4.1.6 del PTPCT 2018-2020	Tempestiva e permanente	Dirigente Servizio AGP-GIU
Inserimento clausole, relative ai limiti di svolgimento attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, nei contratti di assunzione del personale, nelle disposizioni direttoriali di cessazione dal servizio, nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, o nella lettera contratto	Comma 16 ter art. 53 d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. Paragrafo 4.1.7 del PTPCT 2018-2020	Tempestiva e permanente	Dirigente Servizio AGP-GIU; Dirigente Servizio AGP-GAR; Dirigente Servizio AGP-ECO; Dirigente Servizio AGP-SAG; Dirigente Servizi Piattaforma territoriale
Inserimento clausole su impossibilità partecipazione a commissioni, assegnazione agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale (anche con sentenza non passata in giudicato) per delitti contro la Pubblica Amministrazione Verifica a campione veridicità misure e comunicazione a RPCT	Comma 46 art. 1 l. 190/2012 e s.m.i. Art. 35 bis d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. Paragrafo 4.1.8 PTPCT 2018-2020	Tempestiva e permanente	Dirigenti di prima e seconda fascia
Inserimento della clausola di salvaguardia di conoscenza del codice di comportamento e dei patti di integrità negli avvisi, bandi, lettere di invito/ lettera contratto riferite all'affidamento di lavori, forniture e servizi, convenzioni nonché sponsorizzazioni	Paragrafo 4.1.9 del PTPCT 2018-2020	Tempestiva e permanente	Dirigente Servizio AGP-GAR Dirigente Servizio AGP-SAG; Dirigente Servizi Piattaforma Territoriale

TABELLA 2

ADEMPIMENTO	RIFERIMENTO	TERMINE	SOGGETTO OBBLIGATO
Tutela della riservatezza/anonimato segnalante situazioni illecite (whistleblowing)	Comma 51 art. 1 l. n. 190/2012 e s.m.i. Art. 54 bis d.lgs. 165/2001 e s.m.i. Paragrafo 4.1.10 del PTPCT 2018-2020	Tempestiva e permanente	Comitato per il trattamento delle segnalazioni, UPD, Dirigenti di prima e seconda fascia
Vigilanza su adozione misure ritorsive nei confronti del segnalante	L. n. 179/2017 Paragrafo 4.1.10 PTPCT 2018-20	Tempestiva e permanente	Comitato per il trattamento delle segnalazioni; UPD
Report on line dei provvedimenti disciplinari (Osservatorio dei provvedimenti disciplinari)	Paragrafo 4.1.12 del PTPCT 2018-2020	Tempestiva e permanente	UPD
Report su anomalie riscontrate nello svolgimento dei procedimenti di selezione e affidamento di gare e appalti per cause addebitabili al soggetto partecipante	Paragrafo 4.1.13 del PTPCT 2018-2020	Permanente con cadenza annuale (dicembre)	Dirigente Servizio AGP-GAR Dirigente Servizio AGP-SAG; Dirigente Servizi Piattaforma Territoriale