

**ELENCO
DELLE MISURE
ANTICORRUTTIVE POSTE IN
ESSERE**

(allegato al P.T.P.C.T. 2017-2019)

Consulta d'Ambito
ATO Occidentale

M1 - Codice di comportamento
DESCRIZIONE
La C.A.T.O. ha adottato con determinazione del Direttore n. 29 dd 20.12.2013 un apposito Codice avendo cura di attribuire particolare importanza ai comportamenti rilevanti ai fini della prevenzione dei reati di corruzione e regole di comportamento sia in servizio che nei rapporti con i privati. Il Codice ha rilevanza ai fini della responsabilità disciplinare secondo quanto già previsto dal Codice di comportamento DPR n. 62/2013.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE 2017
Il Codice di Comportamento è stato illustrato a tutti i dipendenti in occasione dello svolgimento dei corsi di formazione obbligatoria in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza, già svolti nel corso del 2016.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
Monitoraggio costante ed eventuale aggiornamento
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
Monitoraggio costante ed eventuale aggiornamento
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell'adempimento del Codice, della relativa attuazione e di eventuali criticità in occasione di incontri con il personale che saranno convocati dal Responsabile della prevenzione della corruzione in corso d'anno.

Consulta d'Ambito
ATO Occidentale

M 2 – Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione
DESCRIZIONE
In materia di rotazione del personale, si rimanda a quanto indicato nel PTPC 2016-18. Stanti le difficoltà pratiche di adozione di tale misura, la C.A.T.O., in ragione delle dimensioni e del numero limitato di personale operante al suo interno, ritiene non applicabile la suddetta misura, non essendo compatibile con l'operatività dell'Ente.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE 2017
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
-
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
-

Consulta d'Ambito
ATO Occidentale

M 3 – Tutela del dipendente che segnala illeciti (c.d. whistleblower)
DESCRIZIONE
Sono state previste e adottate in parte misure volte a garantire l'anonimizzazione delle segnalazioni da parte di dipendenti di situazioni di mala gestione dell'Ente, secondo modelli di whistleblower.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE 2017
E' previsto la creazione di un recapito e-mail "ad hoc" al quale il dipendente - "whistleblower" - che ha intenzione di effettuare segnalazioni di illecito può rivolgersi. Ai dipendenti è stata data informazione dell'esistenza di un analogo recapito messo a disposizione dall'ANAC (whistleblowing@anticorruzione.it) in grado di garantire la necessaria tutela del pubblico dipendente e di assicurare la riservatezza sull'identità del segnalante e lo svolgimento di un'attività di vigilanza.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2017
Adozione modello di segnalazione (vedi al PTPC 2017-19)
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
-
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell'adempimento e dell'eventuale ricezione di segnalazioni da parte del Responsabile anticorruzione.

Consulta d'Ambito
ATO Occidentale

M 4 – formazione
DESCRIZIONE
La C.A.T.O., con il Piano Formazione 2017-19 allegato al PTPCT 2017-2019 (vedasi allegato) ha definito i contenuti di massima, i destinatari e le modalità di erogazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione da intendersi non solo come formazione specifica sulle suddette tematiche bensì anche come aggiornamento riguardo l'evoluzione normativa dei settori più a rischio.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE 2017
Tutti i dipendenti della C.A.T.O., nel corso del 2016, hanno già frequentato i corsi di formazione obbligatoria in tema di prevenzione della corruzione e della trasparenza.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2017
Vedi piano Formazione
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione.

Consulta d'Ambito
ATO Occidentale

M 5 – Astensione in caso di conflitti di interesse

DESCRIZIONE
La C.A.T.O. ha regolamentato gli obblighi di astensione in caso di conflitto di interessi all'interno del Codice di comportamento.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE 2017
La segnalazione del potenziale conflitto da parte del dipendente deve essere indirizzata in forma scritta al Responsabile del Servizio. Qualora il conflitto riguardi il Responsabile del Servizio, a valutare le iniziative da assumere sarà il Responsabile per la prevenzione della corruzione.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
-
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione.

Consulta d'Ambito

ATO Occidentale

M6 e M7 – Incompatibilità specifiche e inconfiribilità specifiche per gli incarichi di posizione organizzativa
DESCRIZIONE
Viene previsto un sistema di verifica della sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti cui sono conferiti incarichi di titolare di posizione organizzativa. L'Amministrazione, per il tramite del Responsabile della prevenzione della corruzione, verifica <u>preventivamente</u> al conferimento dell'incarico suddetto la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico di posizione organizzativa e degli altri incarichi previsti dai capi III e IV del D. Lgs. n. 39 del 2013.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE E PREVISIONE PER IL 2017
a) i soggetti interessati rendono la dichiarazione di insussistenza delle cause di inconfiribilità preventivamente all'atto del conferimento dell'incarico; b) negli atti di attribuzione degli incarichi è richiamata espressamente l'assenza di condizioni ostative al conferimento dell'incarico.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
-
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione.

Consulta d'Ambito
ATO Occidentale

M8 – Svolgimento di incarichi di ufficio – attività ed incarichi extra istituzionali

DESCRIZIONE
La C.A.T.O. ottempera alle previsioni di legge in materia di conferimento di incarichi extra impiego ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. n. n. 165/2001 e ss.mm.ii.. A tal fine si rimanda anche alle disposizioni contenute all'interno del Regolamento degli Uffici e dei Servizi.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE 2017
L'Ente, all'interno del vigente Regolamento degli uffici e dei servizi, si è dotato di specifiche disposizioni in merito alle autorizzazioni extra impiego.
Acquisizione dichiarazioni da parte del dipendente richiedente l'autorizzazione.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
-
MONITORAGGIO
Verifica da parte del Responsabile anticorruzione delle dichiarazioni dei dipendenti richiedenti autorizzazioni a prestare lavoro extra impiego.

Consulta d'Ambito
ATO Occidentale

M9 – Rotazione del personale per formazione commissioni di gara -
DESCRIZIONE
Rotazione del personale chiamato a far parte delle Commissioni di gara in modo da evitare che per la stessa tipologia di gara sia nominato più volte consecutive lo stesso membro di commissione.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE 2017
Stanti le difficoltà organizzative e la carenza di personale, la misura verrà attuata gradualmente, cercando la collaborazione e la disponibilità di figure tecniche di altre PP.AA.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
Allargamento ad un maggior numero di gare
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione.

Consulta d'Ambito
ATO Occidentale

M10 – Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage – revolving doors)
DESCRIZIONE
Al fine di assicurare il rispetto di quanto previsto all'art. 53, co. 16-ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, la C.A.T.O. adotta misure necessarie a evitare l'assunzione di dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni, nei confronti dell'Ente stesso.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE 2017
Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la carenza di conflitto di interesse per i nuovi assunti.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la carenza di conflitto di interesse per i nuovi assunti.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la carenza di conflitto di interesse per i nuovi assunti.
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione.

Consulta d'Ambito
ATO Occidentale

M11 – Patti di integrità

DESCRIZIONE
Il Patto d'Integrità, stabilisce la reciproca, formale obbligazione della C.A.T.O. e dei partecipanti alle gare di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine dell'assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione
NON ATTUATA nel contesto dell'Ente
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE 2017
Acquisizione in sede di gara del documento denominato "Patto di Integrità"
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
-
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
-
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione.

Consulta d'Ambito
ATO Occidentale

M12 – Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile
DESCRIZIONE
Al fine di disegnare un'efficace strategia anticorruzione sono previsti momenti di confronto e/o forme di consultazione per il coinvolgimento dei cittadini e delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi sia in occasione dell'elaborazione/aggiornamento del Piano che quali momenti successivi di divulgazione e di informazione.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE 2016
Con avviso pubblico Prot. n. 47 dd. 22 gennaio 2015, la C.A.T.O. ha inteso raccogliere idee e proposte di cittadini, Associazioni e portatori di interesse in genere, finalizzate ad una migliore individuazione delle misure preventive della corruzione. L'avviso è stato pubblicato in pari data sul sito istituzionale dell'Ente www.atooccidentale.it
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2017
L'Ente punterà a raccogliere anche in corso d'anno i suggerimenti formulati dai vari portatori di interesse. A tal fine, si provvederà a predisporre idonei strumenti per raccogliere elementi in ordine ad eventuali disservizi riscontrati o suggerimenti per il miglioramento. Si intende in questo modo rinforzare un processo partecipativo che, valorizzando anche le esperienze già praticate, rappresenterà un'importante apertura di spazi alla collaborazione ed al confronto con la società civile. Per questi scopi particolarmente appropriato risulterà anche il canale web.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
-
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione.

Consulta d'Ambito

ATO Occidentale

M13 - Trasparenza

DESCRIZIONE
La C.A.T.O. effettua le pubblicazioni previste dal D.lgs 33/13 nella sezione Amministrazione Trasparente del proprio sito web. L'Ente, al fine di dare attuazione agli obblighi di pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 e della normativa vigente, ha definito e adottato il "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità" in cui sono individuate le misure organizzative e descrittive volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi delle informazioni da pubblicare.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE 2016
La formazione del personale in materia di trasparenza e accesso agli atti è stata effettuata nell'anno 2016.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2017
Pubblicazione dei contenuti entro le tempistiche indicate D.lgs. 197/2016 e nel Piano P.T.P.C.T. 2017/2019 nel rispetto di quanto previsto dal Garante della Privacy nelle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e altri enti obbligati".
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
Aggiornamento e monitoraggio
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Aggiornamento e monitoraggio
MONITORAGGIO ADOZIONE ED EFFICACIA DELLA MISURA
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Attestazione dell'OIV dell'Ente resa ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 16/2010 e mediante compilazione delle schede definite annualmente dall'ANAC.

Consulta d'Ambito
ATO Occidentale

ULTERIORI MISURE

M14 - verifiche su autocertificazioni rese ai sensi del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.
DESCRIZIONE
Considerato il diffondersi del ricorso all'autocertificazione a seguito delle novità introdotte dalla Legge 183/2011 al DPR n. 445/2000, si rende necessario porre particolare attenzione alle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ricevute da terzi nell'ambito dei vari procedimenti amministrativi.
TIPO DI MISURA
Organizzativa
STATO DI ADOZIONE 2016
Il Responsabile di Servizio, al fine di rendere tracciabile l'attività posta in essere in tema di verifica delle autocertificazioni ricevute nell'ambito dei procedimenti di propria competenza, deve adottare, di norma entro 30 (trenta) giorni dalla data di approvazione del presente Piano, una atto formale con il quale sono stabiliti i criteri di selezione e di campionamento delle autocertificazioni da sottoporre a controllo ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000 e ss.mm.ii.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
Monitoraggio
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Monitoraggio
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione.

Consulta d'Ambito
ATO Occidentale

M15 - attività di controllo interno ex D.L. n. 174/2012
DESCRIZIONE
Il Commissario svolge l'attività di controllo interno, ai sensi del D.L. n. 174/2012 nei confronti dei procedimenti e degli atti prodotti annualmente dall'Amministrazione.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE 2017
Il controllo viene effettuato due volte all'anno con riferimento agli atti prodotti nel semestre antecedente.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
Il controllo viene effettuato due volte all'anno con riferimento agli atti prodotti nel semestre antecedente.
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Il controllo viene effettuato due volte all'anno con riferimento agli atti prodotti nel semestre antecedente.
MONITORAGGIO
Verifica dell'adempimento e della relativa attuazione da parte del Responsabile anticorruzione. Pubblicazione sul sito web istituzionale dei verbali riepilogativi dell'attività svolta e invio degli stessi al Revisore dei Conti e all'OIV.

Consulta d'Ambito
ATO Occidentale

M16 - adozione di misure per garantire l'esercizio del diritto di "accesso civico"
DESCRIZIONE
Una delle innovazioni più importanti e di grande impatto introdotte dal D. Lgs. n. 33/2013 è rappresentata dall'accesso civico. L'accesso civico si configura come il diritto di chiunque di richiedere i documenti, le informazioni o i dati che le Pubbliche Amministrazioni abbiano omesso di pubblicare pur avendone l'obbligo. A differenza del diritto di accesso di cui alla Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., la richiesta è gratuita e non deve essere motivata.
TIPO DI MISURA
Organizzativa - normativa
STATO DI ADOZIONE 2017
All'interno del P.T.P.C.T.. 2017/2019 viene confermata la procedura attivata per rendere effettivo l'accesso civico. Per l'inoltro della richiesta di accesso civico viene indicata la seguente e-mail direzione@atooccidentale.it
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2018
Monitoraggio
SVILUPPO DELLA MISURA PER IL 2019
Monitoraggio
MONITORAGGIO
Verifica da parte del Responsabile anticorruzione dell'avvenuto adempimento mediante pubblicazione sul sito web istituzionale.