

**ALLEGATO 2 - Monitoraggio delle misure anticorruzione e trasparenza**

| MISURA   | Struttura deputata all'attuazione | Modalità di attuazione   | Tempi di attuazione   | Indicatori di realizzazione   |
|--|-----------------------------------|--|---|---|
| PANTOUFLAGE  | DIP                               | Acquisizione delle dichiarazioni dei dipendenti, al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, sulla piena conoscenza della normativa in materia di <i>pantouflage</i> e sul rispetto di tale prescrizione.                                      | tempestivo  | SI/NO   |
|  |                                   | Nell'ambito della Relazione dei Capi delle Strutture, si dà atto dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni.   | Annuale (entro 15 Novembre)   | N. dichiarazioni acquisite/N. dipendenti cessati  |
|  | Tutte le Strutture                | Aggiornamento dell'elenco del personale che ha esercitato poteri autoritativi o negoziali, con specificazione del relativo periodo temporale, e dei soggetti privati nei cui confronti sono stati esercitati i medesimi poteri.                              | Tempestivo  | SI/NO   |
|  |                                   | Nell'ambito della Relazione dei Capi delle Strutture, si dà atto dell'avvenuto aggiornamento.  | Annuale (entro 15 Novembre)   | SI/NO   |
| LE MISURE DI DISCIPLINA DEL CONFLITTO D'INTERESSE: OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE E DI ASTENSIONE | Tutte le Strutture                | Nell'ambito della Relazione dei Capi delle Strutture, si dà atto dell'acquisizione delle dichiarazioni degli interessi finanziari e di conflitto d'interessi che il personale in servizio presso la PCM deve rendere all'atto dell'assegnazione all'Ufficio. | Annuale (entro 15 Novembre)   | SI/NO   |
| MISURE DI CARATTERE GENERALE TESE A DISCIPLINARE L'INCONFERIBILITÀ DI INCARICHI DIRIGENZIALI | DIP                               | Acquisizione di dichiarazioni di assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità.  | All'atto del conferimento dell'incarico. La dichiarazione di incompatibilità va resa annualmente. | SI/NO   |
|  |                                   | Verifica delle dichiarazioni rese in merito all'assenza di cause di inconferibilità/incompatibilità.   | Tempestivamente   | SI/NO   |
|  |                                   | Nell'ambito della Relazione dei Capi delle Strutture, si dà atto dell'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni e dell'espletamento delle verifiche.   | Annuale (entro 15 Novembre)   | N. dichiarazioni acquisite/N. incarichi conferiti; N. verifiche effettuate/N. situazioni di inconferibilità e incompatibilità dichiarate, rilevate e/o accertate. |

| MISURA   | Struttura deputata all'attuazione | Modalità di attuazione   | Tempi di attuazione         | Indicatori di realizzazione  |
|--|-----------------------------------|--|-----------------------------|--|
| OSSERVANZA DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E DEL CODICE DICLIPLINARE | Tutte le strutture                | Nell'ambito della Relazione dei Capi delle Strutture, si comunicano i procedimenti disciplinari avviati a seguito di violazioni del Codice di comportamento che non configurano fattispecie penali e le conseguenti sanzioni adottate. | Annuale (entro 15 Novembre) | N. procedimenti disciplinari avviati a carico dei dipendenti per violazione del Codice di comportamento che non configurano fattispecie penali, indicando le tipologie di infrazioni contestate e n. di provvedimenti adottati                   |
|  | DIP                               | Nell'ambito della Relazione dei Capi delle Strutture, si comunicano i procedimenti disciplinari avviati a seguito di violazione del Codice di comportamento che configurano fattispecie penali e le conseguenti sanzioni adottate.     | Annuale (entro 15 Novembre) | n. di procedimenti disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti, specificando la fattispecie penale integrata e l'aria di rischio interessata; n. e tipologia di provvedimenti adottati con specificazioni delle sanzioni irrogate |
| WHISTLEBLOWING   | DIP                               | Erogazione dei corsi di formazione.  | Annuale (entro 15 Novembre) | SI/NO<br>N. dei corsi erogati  |
|  | Tutte le Strutture                | Garantiscono la partecipazione dei dipendenti agli eventi formativi.   | Tempestivamente             | n. dipendenti che hanno partecipato ai corsi/n. dipendenti assegnati all'ufficio   |
| ROTAZIONE ORDINARIA  | Tutte le Strutture interessate    | Nell'ambito della Relazione dei Capi delle Strutture, si dà atto dell'avvenuta rotazione del personale dirigenziale.   | Annuale (entro 15 Novembre) | SI/NO  |
|  |                                   |  |                             | n. delle posizioni rototate  |
| ROTAZIONE STRAORDINARIA  | Tutte le Strutture interessate    | Nell'ambito della Relazione dei Capi delle Strutture, si comunica l'adozione di provvedimenti di rotazione straordinaria emanati.  | Annuale (entro 15 Novembre) | N. provvedimenti di rotazione straordinaria adottati a seguito dell'avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva con indicazione delle categorie di personale coinvolto e dei provvedimenti adottati.           |

| MISURA   | Struttura deputata all'attuazione | Modalità di attuazione  | Tempi di attuazione         | Indicatori di realizzazione   |
|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|---|
| VERIFICA PRECEDENTI PENALI PER CONFERIMENTO INCARICHI DI CUI ALL'ART. 35-BIS DEL D.LGS. 165/2001 (commissioni di gara e di concorso; assegnazione ad uffici di connotazione specifica) | Tutte le Strutture interessate    | Nell'ambito della Relazione dei Capi delle Strutture, si dà atto dell'osservanza delle previsioni di cui all'art. 35 bis del D.lgs n. 165 del 2001.   | Annuale (entro 15 Novembre) | SI/NO   |
| FORMAZIONE   | DIP                               | Erogazione di corsi di formazione in materia di prevenzione della corruzione.   | Annuale (entro 15 Novembre) | SI/NO<br>N. dei corsi erogati con specificazione della denominazione  |
|  | Tutte le Strutture                | Nell'ambito della Relazione dei Capi delle Strutture, si dà atto della partecipazione del personale in servizio alle iniziative formative organizzate.  | Annuale (entro 15 Novembre) | SI/NO<br>n. dipendenti partecipanti alle attività formative/n. dipendenti individuati sulla base delle attività espletate |
| CONFERIMENTO INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI   | DIP                               | Acquisizione e valutazione delle richieste di autorizzazione allo svolgimento incarichi extra-istituzionali.  | tempestivo                  | SI/NO   |
|  |                                   | Nell'ambito della Relazione dei Capi delle Strutture, si comunica le autorizzazione rilasciate.   | Annuale (entro 15 Novembre) | n. richieste autorizzate/ n. richieste pervenute  |
| IL RISPETTO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI   | Tutte le Strutture                | Nell'ambito della Relazione dei Capi delle Strutture, si dà atto dell'avvenuto monitoraggio periodico sul rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti.   | Annuale (entro 15 Novembre) | SI/NO   |
| VIGILANZA SUGLI ENTI PUBBLICI E PRIVATI  | Tutte le Strutture interessate    | Nell'ambito della Relazione dei Capi delle Strutture, si dà atto dell'avvenuto monitoraggio sugli enti pubblici e privati vigilati in merito all'adozione della propria <i>governance</i> in materia di prevenzione della corruzione. | Annuale (entro 15 Novembre) | SI/NO   |

| MISURA   | Struttura deputata all'attuazione | Modalità di attuazione  | Tempi di attuazione         | Indicatori di realizzazione |
|--|-----------------------------------|---|-----------------------------|-----------------------------|
| TRASPARENZA  | Tutte le Strutture                | Nell'ambito della Relazione dei Capi delle Strutture, si dà atto dell'assolvimento delle prescrizioni di cui al paragrafo 2.3.9.  | Annuale (entro 15 Novembre) | SI/NO                       |
| MISURE DI CARATTERE SPECIFICO IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI, ANCHE FINANZIATI CON LE RISORSE DEL PNRR E DEL PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC) E CON FONDI STRUTTURALI DELL'UE | Tutte le Strutture interessate    | Nell'ambito della Relazione dei Capi delle Strutture, si dà atto dell'assolvimento delle misure previste dal paragrafo 2.3.7.1 e 2.3.7.2.   | Annuale (entro 15 Novembre) | SI/NO                       |
| LE MISURE PER L'EROGAZIONE DI AUSILI FINANZIARI IN CASO DI EMERGENZA CIVILE  | DPC                               | Verifica sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive concernenti le attività relative alle iscrizioni, contributi, accertamenti e rimborsi alle organizzazioni di volontariato superiori a euro 10.000,00.                                    | Tempestivo                  | SI/NO                       |
|  |                                   | Verifica sul contenuto delle fatture, superiori a euro 10.000,00, oggetto di rimborso da parte del DPC alle strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile di cui all'art. 13 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. |                             |                             |
|  |                                   | Nell'ambito della Relazione dei Capi delle Strutture, si dà atto delle verifiche espletate sul contenuto delle dichiarazioni sostitutive e delle fatture.   | Annuale (entro 15 Novembre) | SI/NO                       |