



## Comune di Casamassima

(Città Metropolitana di Bari)

### **Monitoraggio del Responsabile della prevenzione della corruzione - RPCT Sistema di gestione del rischio di corruzione**

#### **Il Responsabile della prevenzione della corruzione**

- Richiamata la sezione 2.3 “Rischi corruttivi e trasparenza” del PIAO approvato con deliberazione di G.C. n. 129 del 23/06/2023;
- Rilevato che la suindicata sezione prevede, tra l’altro, il monitoraggio del Responsabile della prevenzione della corruzione – RPCT, per verificare l’attuazione e l’idoneità delle singole misure di trattamento del rischio da parte delle unità organizzative in cui si articola l’amministrazione.
- Dato atto che le misure di prevenzione della corruzione da attuare sono le seguenti:

#### MISURE GENERALI (MG) Sezione 2.3 PIAO

- Trasparenza
- Codice di comportamento
- Conflitto di interesse
- Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali
- Inconferabilita' per particolari posizioni dirigenziali
- Attivita' successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
- Svolgimento di incarichi d'ufficio-conferimento e autorizzazione incarichi ai dipendenti
- Formazione commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento incarichi dirigenziali in caso di condanna penale

- Tutela dipendente che segnala illeciti (whistleblower)
- Patti di integrità
- Formazione
- Rotazione

#### ALTRE MISURE (AM)

- misure eventualmente indicate nella sezione 2.3 PIAO

- Rilevato che il monitoraggio ha per oggetto anche:
  - Procedimenti penali
  - Procedimenti disciplinari

Tanto premesso la sottoscritta Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza dott.ssa Anna Antonia Pinto ha proceduto al monitoraggio dell'attuazione e dell'idoneità delle suddette misure, programmate nella sezione 2.3 del PIAO 2023/2025, mediante colloquio di verifica con i Responsabili delle 5 unità organizzative in cui è articolato l'Ente e nelle quali le misure medesime vanno attuate, al fine di acquisire informazioni e/o documentazione sulle modalità e i tempi di attuazione.

Tutti i Responsabili hanno dichiarato, come da verbali allegati alla presente relazione, che tutte le misure per la prevenzione della corruzione sono state attuate nei servizi di propria competenza e che non ci sono stati procedimenti penali e disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti della sezione.

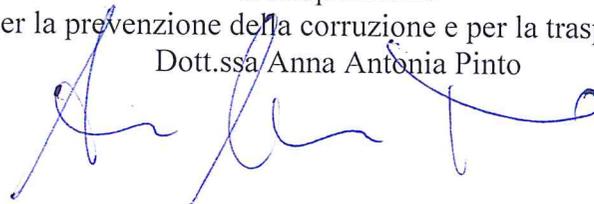
Ad oggi la sottoscritta, con riferimento all'esercizio 2023, non ha ricevuto segnalazioni di fenomeni corruttivi attraverso il sistema di whistleblowing, né attraverso altri canali, inoltre, non ha registrato episodi di corruzione né risulta che vi siano procedimenti penali e disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti di questo Ente.

Le misure previste nella sezione 2.1 del PIAO 2023/2025 ed attuate nel corso del 2023 in questo Ente possono ritenersi, pertanto, efficaci ed adeguate per la prevenzione della corruzione.

Copia della presente verrà trasmessa ai Responsabili di servizio, al Nucleo di valutazione e al Sindaco.

Casamassima, 05/12/2023

Il Responsabile  
per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza  
Dott.ssa Anna Antonia Pinto





**Comune di Casamassima**

(Città Metropolitana di Bari)

## **Verbale di monitoraggio del Responsabile della prevenzione della corruzione - RPCT Sistema di gestione del rischio di corruzione**

**RESPONSABILE I SERVIZIO “ AFFARI GENERALI- SERVIZI AL CITTADINO”:** Dott.ssa Fatiguso Carmela

Oggetto: colloquio di verifica per il monitoraggio del RPCT sull'attuazione delle misure generali ed altre misure di prevenzione del rischio di corruzione previste dalla sezione 2.3 PIAO per ogni area/evento di rischio

### **Il Responsabile della prevenzione della corruzione**

- Richiamati la sezione 2.3 PIAO approvato con deliberazione di G.C. n. 129 del 23/06/2023;
- Rilevato che il monitoraggio del Responsabile della prevenzione della corruzione - RPCT viene effettuato attraverso colloquio di verifica con i singoli responsabili P.O. avente ad oggetto:
  - l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione

- Dato atto che le misure di prevenzione della corruzione da attuare sono le seguenti:

#### MISURE GENERALI (MG) Sezione 2.3 PIAO

- Trasparenza
- Codice di comportamento
- Conflitto di interesse
- Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali
- Inconferabilita' per particolari posizioni dirigenziali
- Attivita' successiva alla cessazione del rapporto di lavoro
- Svolgimento di incarichi d'ufficio-conferimento e autorizzazione incarichi ai dipendenti
- Formazione commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento incarichi dirigenziali in caso di condanna penale
- Tutela dipendente che segnala illeciti (whistleblower)
- Patti di integrita'
- Formazione
- Rotazione

#### ALTRE MISURE (AM)

- misure eventualmente indicate nella sezione 2.3 PIAO

- Rilevato che il monitoraggio ha per oggetto anche:

- Procedimenti penali
- Procedimenti disciplinari

Tenuto presente che il monitoraggio da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione-RPCT in ordine all'attuazione delle suddette misure va effettuato mediante colloquio di verifica con il responsabile della unita' organizzativa nella quale le misure medesime vanno attuate al fine di acquisire informazioni e/o documentazione sulle modalita' e i tempi di attuazione;



Ritenuto di assoggettare a colloquio di verifica le misure sotto indicate:

Misura generale MG	Documento di autovalutazione	Informazioni rilasciate dal dirigente/Responsabile P.O.	Verifica veridicità e ulteriori informazioni	Esito Monitoraggio RPCT	Causa mancata attuazione
- Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 10) Uffici:Tutti gli uffici	Attuata			positivo	
- Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali - art. 53 D.Lgs. 165/2001 e art. 1, comma 58 bis L. 662/1996 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 7) Uffici:Tutti gli uffici	Attuata			positivo	
- Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013	Attuata			positivo	

Uffici:Tutti gli uffici

- Conflitto di interesse Attuata  
- art. 6 bis L. 241/1990  
e D.P.R. 62/2013  
(PNA 2013 - Tavole  
delle misure - Tavola  
n. 6)

positivo

Uffici:Tutti gli uffici

- Formazione del personale (PNA 2013 -  
Tavole delle misure -  
Tavola n. 13)

positivo

Uffici:Tutti gli uffici

- Formazione di commissioni,  
assegnazioni agli  
uffici, conferimento di  
incarichi dirigenziali in  
caso di condanna  
penale per delitti  
contro la pubblica  
amministrazione (PNA  
2013 - Tavole delle  
misure - Tavola n. 11)

positivo

Uffici:Tutti gli uffici

- Incompatibilita' per  
posizioni dirigenziali -  
Capi V e VI D.Lgs.  
39/2013 (PNA 2013 -  
Tavole delle misure -  
Tavola n. 9)

positivo



Uffici:Tutti gli uffici

- Inconferibilita' incarichi dirigenziali - Capi II, III e IV D.Lgs. 39/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 8)

Attuata

positivo

Uffici:Tutti gli uffici

- Patti di integrita' negli affidamenti (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 14)

Attuata

positivo

Uffici:Tutti gli uffici

- Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3)

Attuata

positivo

Uffici:Tutti gli uffici

- Tutela del dipendente che che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)

Attuata

positivo

Uffici:Tutti gli uffici

- Rotazione personale ( PNA 2019- All.2)

Non attuata

In alternativa alla rotazione, nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate, sono stati attuati

positivo

La misura non è stata attuata data l'esiguità del personale in servizio

meccanismi di condivisione  
delle fasi procedurali ed è  
stata favorita una maggiore  
compartecipazione del  
personale alle attività  
dell'ufficio

Uffici:Tutti gli uffici

Altra Misura AM	Documento di autovalutazione	Informazioni rilasciate dal dirigente/Responsabile P.O.	Verifica veridicità e ulteriori informazioni	Esito Monitoraggio RPCT	Causa mancata attuazione
- Meccanismi di controllo nel processo di formazione delle decisioni Uffici:Tutti gli uffici	Attuata			positivo	
- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17) Uffici:Tutti gli uffici	Attuata			positivo	
- Monitoraggio tempi procedurali (PNA	Attuata			positivo	

## CONCLUSIONI

Durante il colloquio di verifica il Responsabile del I servizio dott.ssa Fatiguso Carmela ha attestato che tutte le misure di prevenzione della corruzione previste nella sezione 2.3 del Piao 2023/2025 sono state attuate in tutti gli uffici della sezione di propria competenza e che non ci sono stati procedimenti penali e disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti della sezione.  
L'esito del monitoraggio è stato pertanto positivo.

Li, 27/11/2023

RPCT  
Dott.ssa Anna Antonia Pinto



Responsabile I servizio  
Dott.ssa Carmela Fatiguso





**Comune di Casamassima**

(Città Metropolitana di Bari)

9

## **Verbale di monitoraggio del Responsabile della prevenzione della corruzione - RPCT Sistema di gestione del rischio di corruzione**

**RESPONSABILE II SERVIZIO GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIO: dott. Bellomo Rocco Vito Roberto**

Oggetto: colloquio di verifica per il monitoraggio del RPCT sull'attuazione delle misure generali ed altre misure di prevenzione del rischio di corruzione previste dalla sezione 2.3 PIAO per ogni area/evento di rischio

### **Il Responsabile della prevenzione della corruzione**

- Richiamata la sezione 2.3 PIAO approvato con deliberazione di G.C. n. 129 del 23/06/2023;
- Rilevato che il monitoraggio del Responsabile della prevenzione della corruzione - RPCT viene effettuato attraverso colloquio di verifica con i singoli Responsabili P.O. avente ad oggetto:
  - l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione

- Dato atto che le misure di prevenzione della corruzione da attuare sono le seguenti:



#### MISURE GENERALI (MG)- Sezione 2.3 PIAO

- Trasparenza
- Codice di comportamento
- Conflitto di interesse
- Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali
- Inconferabilita' per particolari posizioni dirigenziali
- Attivita' successiva alla cessazione del rapporto di lavoro(pantouflage)
- Svolgimento di incarichi d'ufficio-conferimento e autorizzazione incarichi ai dipendenti
- Formazione commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento incarichi dirigenziali in caso di condanna penale
- Tutela dipendente che segnala illeciti (whistleblower)
- Patti di integrita'
- Formazione
- Rotazione

#### ALTRE MISURE (AM)

misure eventualmente indicate nella sezione 2.3 PIAO

- Rilevato che il monitoraggio ha per oggetto anche:

- Procedimenti penali
- Procedimenti disciplinari

Tenuto presente che il monitoraggio da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione-RPCT in ordine all'attuazione delle suddette misure va effettuato mediante colloquio di verifica con il Responsabile della unita' organizzativa nella quale le misure medesime vanno attuate al fine di acquisire informazioni e/o documentazione sulle modalita' e i tempi di attuazione

9

Ritenuto di assoggettare a colloquio di verifica le misure sotto indicate:

Misura generale MG	Documento di autovalutazione	Informazioni rilasciate dal dirigente/Responsabile P.O.	Verifica veridicità e ulteriori informazioni	Esito Monitoraggio RPCT	Causa mancata attuazione
- Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 10) Uffici:Tutti gli uffici	Attuata			positivo	
- Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali - art. 53 D.Lgs. 165/2001 e art. 1, comma 58 bis L. 662/1996 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 7) Uffici:Tutti gli uffici	Attuata			positivo	
- Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013 Uffici:Tutti gli uffici	Attuata			positivo	

- Conflitto di interesse Attuata  
- art. 6 bis L. 241/1990  
e D.P.R. 62/2013  
(PNA 2013 - Tavole  
delle misure - Tavola  
n. 6)  
Uffici:Tutti gli uffici

positivo

---

- Formazione del personale (PNA 2013 -  
Tavole delle misure -  
Tavola n. 13)  
Uffici:Tutti gli uffici

positivo

---

- Formazione di commissioni,  
assegnazioni agli  
uffici, conferimento di  
incarichi dirigenziali in  
caso di condanna  
penale per delitti  
contro la pubblica  
amministrazione (PNA  
2013 - Tavole delle  
misure - Tavola n. 11)  
Uffici:Tutti gli uffici

positivo

---

- Incompatibilita' per  
posizioni dirigenziali -  
Capi V e VI D.Lgs.  
39/2013 (PNA 2013 -  
Tavole delle misure -  
Tavola n. 9)  
Uffici:Tutti gli uffici

positivo

---

- Inconferibilita' incarichi dirigenziali - Capi II, III e IV D.Lgs. 39/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 8) Uffici:Tutti gli uffici	Attuata		positivo	
- Patti di integrita' negli affidamenti (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 14) Uffici:Tutti gli uffici	Attuata		positivo	
- Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3) Uffici:Tutti gli uffici	Attuata		positivo	
- Tutela del dipendente che che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12) Uffici:Tutti gli uffici	Attuata		positivo	
- Rotazione personale ( PNA 2019- All.2)	Non attuata	In alternativa alla rotazione, nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate, sono stati attuati meccanismi di condivisione	positivo	La misura non è stata attuata data l'esiguità del personale in servizio

delle fasi procedurali ed è stata favorita una maggiore compartecipazione del personale alle attività dell'ufficio

Uffici:Tutti gli uffici

Altra Misura AM	Documento di autovalutazione	Informazioni rilasciate dal dirigente/Responsabile P.O.	Verifica veridicità e ulteriori informazioni	Esito Monitoraggio RPCT	Causa mancata attuazione
- Meccanismi di controllo nel processo di formazione delle decisioni Uffici:Tutti gli uffici	Attuata			positivo	
- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17) Uffici:Tutti gli uffici	Attuata			positivo	
- Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)	Attuata			positivo	

### CONCLUSIONI

Durante il colloquio di verifica il Responsabile del II servizio dott. Bellomo Rocco Vito Roberto ha attestato che tutte le misure di prevenzione della corruzione previste nella sezione 2.3 del Piao 2023/2025 sono state attuate in tutti gli uffici della sezione di propria competenza e che non ci sono stati procedimenti penali e disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti della sezione. L'esito del monitoraggio è stato pertanto positivo.

Li, 27/11/2023

RPCT  
Dott.ssa Anna Antonia Pinto

Responsabile II servizio  
Dott. Rocco Vito Roberto Bellomo



**Comune di Casamassima**

(Città Metropolitana di Bari)

## **Verbale di monitoraggio del Responsabile della prevenzione della corruzione - RPCT Sistema di gestione del rischio di corruzione**

**RESPONSABILE III SERVIZIO POLIZIA LOCALE: dott. Prigigallo Francesco**

Oggetto: colloquio di verifica per il monitoraggio del RPCT sull'attuazione delle misure generali ed altre misure di prevenzione del rischio di corruzione previste dalla sezione 2.3 PIAO per ogni area/evento di rischio

### **Il Responsabile della prevenzione della corruzione**

- Richiamata la sezione 2.3 PIAO approvato con deliberazione di G.C. n. 129 del 23/06/2023;
- Rilevato che il monitoraggio del Responsabile della prevenzione della corruzione - RPCT viene effettuato attraverso colloquio di verifica con i singoli Responsabili P.O. avente ad oggetto:
  - l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione

- Dato atto che le misure di prevenzione della corruzione da attuare sono le seguenti:

#### MISURE GENERALI (MG)- Sezione 2.3 PIAO

- Trasparenza
- Codice di comportamento
- Conflitto di interesse
- Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali
- Inconferabilita' per particolari posizioni dirigenziali
- Attivita' successiva alla cessazione del rapporto di lavoro(pantouflage)
- Svolgimento di incarichi d'ufficio-conferimento e autorizzazione incarichi ai dipendenti
- Formazione commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento incarichi dirigenziali in caso di condanna penale
- Tutela dipendente che segnala illeciti (whistleblower)
- Patti di integrita'
- Formazione
- Rotazione

#### ALTRE MISURE (AM)

misure eventualmente indicate nella sezione 2.3 PIAO

- Rilevato che il monitoraggio ha per oggetto anche:

- Procedimenti penali
- Procedimenti disciplinari

Tenuto presente che il monitoraggio da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione-RPCT in ordine all'attuazione delle suddette misure va effettuato mediante colloquio di verifica con il Responsabile della unita' organizzativa nella quale le misure medesime vanno attuate al fine di acquisire informazioni e/o documentazione sulle modalita' e i tempi di attuazione



Ritenuto di assoggettare a colloquio di verifica le misure sotto indicate:

Misura generale MG	Documento di autovalutazione	Informazioni rilasciate dal dirigente/Responsabile P.O.	Verifica veridicità e ulteriori informazioni	Esito Monitoraggio RPCT	Causa mancata attuazione
- Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 10) Uffici:Tutti gli uffici	Attuata			positivo	
- Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali - art. 53 D.Lgs. 165/2001 e art. 1, comma 58 bis L. 662/1996 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 7) Uffici:Tutti gli uffici	Attuata			positivo	
- Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013 Uffici:Tutti gli uffici	Attuata			positivo	

- Conflitto di interesse Attuata  
- art. 6 bis L. 241/1990  
e D.P.R. 62/2013  
(PNA 2013 - Tavole  
delle misure - Tavola  
n. 6)  
Uffici:Tutti gli uffici

positivo

- Formazione del personale (PNA 2013 -  
Tavole delle misure -  
Tavola n. 13)  
Uffici:Tutti gli uffici

positivo

- Formazione di commissioni,  
assegnazioni agli  
uffici, conferimento di  
incarichi dirigenziali in  
caso di condanna  
penale per delitti  
contro la pubblica  
amministrazione (PNA  
2013 - Tavole delle  
misure - Tavola n. 11)  
Uffici:Tutti gli uffici

positivo

- Incompatibilita' per  
posizioni dirigenziali -  
Capi V e VI D.Lgs.  
39/2013 (PNA 2013 -  
Tavole delle misure -  
Tavola n. 9)  
Uffici:Tutti gli uffici

positivo



<p>- Inconferibilità incarichi dirigenziali - Capi II, III e IV D.Lgs. 39/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 8) Uffici: Tutti gli uffici</p>	Attuata		positivo	
<p>- Patti di integrità negli affidamenti (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 14) Uffici: Tutti gli uffici</p>	Attuata		positivo	
<p>- Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3) Uffici: Tutti gli uffici</p>	Attuata		positivo	
<p>- Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12) Uffici: Tutti gli uffici</p>	Attuata		positivo	
<p>- Rotazione personale (PNA 2019- All.2)</p>	Non attuata	<p>In alternativa alla rotazione, nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate, sono stati attuati meccanismi di condivisione</p>	positivo	<p>La misura non è stata attuata data l'esiguità del personale in servizio</p>



delle fasi procedurali ed è stata favorita una maggiore compartecipazione del personale alle attività dell'ufficio

Uffici:Tutti gli uffici

Altra Misura AM	Documento di autovalutazione	Informazioni rilasciate dal dirigente/Responsabile P.O.	Verifica veridicità e ulteriori informazioni	Esito Monitoraggio RPCT	Causa mancata attuazione
- Meccanismi di controllo nel processo di formazione delle decisioni Uffici:Tutti gli uffici	Attuata			positivo	
- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17) Uffici:Tutti gli uffici	Attuata			positivo	
- Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)	Attuata			positivo	

Uffici: Tutti gli uffici

---

## CONCLUSIONI

Durante il colloquio di verifica il Responsabile del III servizio dott. Prigigallo Francesco ha attestato che tutte le misure di prevenzione della corruzione previste nella sezione 2.3 del Piao 2023/2025 sono state attuate in tutti gli uffici della sezione di propria competenza e che non ci sono stati procedimenti penali e disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti della sezione. L'esito del monitoraggio è stato pertanto positivo.

Li, 28/11/2023

RPCT  
Dott.ssa Anna Antonia Pinto



COMANDANTE  
POLIZIA LOCALE CASAMASSIMA  
Comm. Sup. Dr. Francesco Prigigallo

Responsabile II servizio  
Dott. Francesco Prigigallo



**Comune di Casamassima**

(Città Metropolitana di Bari)

## **Verbale di monitoraggio del Responsabile della prevenzione della corruzione - RPCT Sistema di gestione del rischio di corruzione**

**RESPONSABILE IV SERVIZIO SOCIO-CULTURALE- SERVIZI ALLA PERSONA : Dott.ssa Nuzzi Mariangela**

Oggetto: colloquio di verifica per il monitoraggio del RPCT sull'attuazione delle misure generali ed altre misure di prevenzione del rischio di corruzione previste dalla sezione 2.3 PIAO per ogni area/evento di rischio

### **Il Responsabile della prevenzione della corruzione**

- Richiamata la sezione 2.3 PIAO approvato con deliberazione di G.C. n. 129 del 23/06/2023;
- Rilevato che il monitoraggio del Responsabile della prevenzione della corruzione - RPCT viene effettuato attraverso colloquio di verifica con i singoli Responsabili P.O. avente ad oggetto:
  - l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione

- Dato atto che le misure di prevenzione della corruzione da attuare sono le seguenti:

#### MISURE GENERALI (MG)- Sezione 2.3 PIAO

- Trasparenza
- Codice di comportamento
- Conflitto di interesse
- Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali
- Inconferabilita' per particolari posizioni dirigenziali
- Attivita' successiva alla cessazione del rapporto di lavoro(pantouflage)
- Svolgimento di incarichi d'ufficio-conferimento e autorizzazione incarichi ai dipendenti
- Formazione commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento incarichi dirigenziali in caso di condanna penale
- Tutela dipendente che segnala illeciti (whistleblower)
- Patti di integrita'
- Formazione
- Rotazione

#### ALTRE MISURE (AM)

misure eventualmente indicate nella sezione 2.3 PIAO

- Rilevato che il monitoraggio ha per oggetto anche:

- Procedimenti penali
- Procedimenti disciplinari

Tenuto presente che il monitoraggio da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione-RPCT in ordine all'attuazione delle suddette misure va effettuato mediante colloquio di verifica con il Responsabile della unita' organizzativa nella quale le misure medesime vanno attuate al fine di acquisire informazioni e/o documentazione sulle modalita' e i tempi di attuazione;



Ritenuto di assoggettare a colloquio di verifica le misure sotto indicate:

Misura generale MG	Documento di autovalutazione	Informazioni rilasciate dal dirigente/Responsabile P.O.	Verifica veridicit� e ulteriori informazioni	Esito Monitoraggio RPCT	Causa mancata attuazione
- Attivit� successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 10) Uffici:Tutti gli uffici	Attuata			positivo	
- Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attivit� ed incarichi extra-istituzionali - art. 53 D.Lgs. 165/2001 e art. 1, comma 58 bis L. 662/1996 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 7) Uffici:Tutti gli uffici	Attuata			positivo	
- Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013 Uffici:Tutti gli uffici	Attuata			positivo	

- Conflitto di interesse Attuata  
- art. 6 bis L. 241/1990  
e D.P.R. 62/2013  
(PNA 2013 - Tavole  
delle misure - Tavola  
n. 6)  
Uffici:Tutti gli uffici

positivo

---

- Formazione del personale (PNA 2013 -  
Tavole delle misure -  
Tavola n. 13)  
Uffici:Tutti gli uffici

positivo

---

- Formazione di commissioni,  
assegnazioni agli  
uffici, conferimento di  
incarichi dirigenziali in  
caso di condanna  
penale per delitti  
contro la pubblica  
amministrazione (PNA  
2013 - Tavole delle  
misure - Tavola n. 11)  
Uffici:Tutti gli uffici

positivo

---

- Incompatibilita' per  
posizioni dirigenziali -  
Capi V e VI D.Lgs.  
39/2013 (PNA 2013 -  
Tavole delle misure -  
Tavola n. 9)  
Uffici:Tutti gli uffici

positivo

---



<p>- Inconferibilita' incarichi dirigenziali - Capi II, III e IV D.Lgs. 39/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 8) Uffici:Tutti gli uffici</p>	Attuata	positivo		
<p>- Patti di integrita' negli affidamenti (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 14) Uffici:Tutti gli uffici</p>	Attuata	positivo		
<p>- Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3) Uffici:Tutti gli uffici</p>	Attuata	positivo		
<p>- Tutela del dipendente che che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12) Uffici:Tutti gli uffici</p>	Attuata	positivo		
<p>- Rotazione del personale (PNA 2019 all.2)</p>	Non attuata	<p>In alternativa alla rotazione, nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate, sono stati attuati meccanismi di condivisione</p>	positivo	<p>La misura non è stata attuata data l'esiguità del personale in servizio</p>

delle fasi procedurali ed è stata favorita una maggiore compartecipazione del personale alle attività dell'ufficio

Uffici:Tutti gli uffici

Altra Misura AM	Documento di autovalutazione	Informazioni rilasciate dal dirigente/Responsabile P.O.	Verifica veridicità e ulteriori informazioni	Esito Monitoraggio RPCT	Causa mancata attuazione
- Meccanismi di controllo nel processo di formazione delle decisioni Uffici:Tutti gli uffici	Attuata			positivo	
- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17) Uffici:Tutti gli uffici	Attuata			positivo	
- Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17) Uffici:Tutti gli uffici	Attuata			positivo	

## CONCLUSIONI

Durante il colloquio di verifica il Responsabile del IV servizio dott.ssa Nuzzi Mariangela ha attestato che tutte le misure di prevenzione della corruzione previste nella sezione 2.3 del Piao 2023/2025 sono state attuate in tutti gli uffici della sezione di propria competenza e che non ci sono stati procedimenti penali e disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti della sezione.

L'esito del monitoraggio è stato pertanto positivo.

Li, 28/11/2023

RPCT

Dott.ssa Anna Antonia Pinto



Responsabile IV servizio  
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
SOCIO - CULTURALE

dott.ssa Mariangela NUZZI  




**Comune di Casamassima**

(Città Metropolitana di Bari)

## **Verbale di monitoraggio del Responsabile della prevenzione della corruzione - RPCT Sistema di gestione del rischio di corruzione**

**RESPONSABILE V SERVIZIO GESTIONE DEL TERRIOTORIO, INFRASTRUTTURE, OO.PP.: ing. Ronchi Nicola**

Oggetto: colloquio di verifica per il monitoraggio del RPCT sull'attuazione delle misure generali ed altre misure di prevenzione del rischio di corruzione previste dalla sezione 2.3 PIAO per ogni area/evento di rischio

### **Il Responsabile della prevenzione della corruzione**

- Richiamata la sezione 2.3 PIAO approvato con deliberazione di G.C. n. 129 del 23/06/2023;
- Rilevato che il monitoraggio del Responsabile della prevenzione della corruzione - RPCT viene effettuato attraverso colloquio di verifica con i singoli Responsabili P.O. avente ad oggetto:
  - l'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione

- Dato atto che le misure di prevenzione della corruzione da attuare sono le seguenti:

#### MISURE GENERALI (MG)- Sezione 2.3 PIAO

- Trasparenza
- Codice di comportamento
- Conflitto di interesse
- Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali
- Inconferabilita' per particolari posizioni dirigenziali
- Attivita' successiva alla cessazione del rapporto di lavoro(pantouflage)
- Svolgimento di incarichi d'ufficio-conferimento e autorizzazione incarichi ai dipendenti
- Formazione commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento incarichi dirigenziali in caso di condanna penale
- Tutela dipendente che segnala illeciti (whistleblower)
- Patti di integrita'
- Formazione
- Rotazione

#### ALTRE MISURE (AM)

misure eventualmente indicate nella sezione 2.3 PIAO

- Rilevato che il monitoraggio ha per oggetto anche:

- Procedimenti penali
- Procedimenti disciplinari

Tenuto presente che il monitoraggio da parte del Responsabile della prevenzione della corruzione-RPCT in ordine all'attuazione delle suddette misure va effettuato mediante colloquio di verifica con il Responsabile della unita' organizzativa nella quale le misure medesime vanno attuate al fine di acquisire informazioni e/o documentazione sulle modalita' e i tempi di attuazione



Ritenuto di assoggettare a colloquio di verifica le misure sotto indicate:

Misura generale MG	Documento di autovalutazione	Informazioni rilasciate dal dirigente/Responsabile P.O.	Verifica veridicità e ulteriori informazioni	Esito Monitoraggio RPCT	Causa mancata attuazione
- Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro - pantouflage (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 10) Uffici:Tutti gli uffici	Attuata			positivo	
- Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi d'ufficio - attività ed incarichi extra-istituzionali - art. 53 D.Lgs. 165/2001 e art. 1, comma 58 bis L. 662/1996 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 7) Uffici:Tutti gli uffici	Attuata			positivo	
- Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013 Uffici:Tutti gli uffici	Attuata			positivo	

- Conflitto di interesse Attuata  
- art. 6 bis L. 241/1990  
e D.P.R. 62/2013  
(PNA 2013 - Tavole  
delle misure - Tavola  
n. 6)  
Uffici:Tutti gli uffici

positivo

---

- Formazione del personale (PNA 2013 -  
Tavole delle misure -  
Tavola n. 13)  
Uffici:Tutti gli uffici

positivo

---

- Formazione di commissioni,  
assegnazioni agli  
uffici, conferimento di  
incarichi dirigenziali in  
caso di condanna  
penale per delitti  
contro la pubblica  
amministrazione (PNA  
2013 - Tavole delle  
misure - Tavola n. 11)  
Uffici:Tutti gli uffici

positivo

---

- Incompatibilita' per  
posizioni dirigenziali -  
Capi V e VI D.Lgs.  
39/2013 (PNA 2013 -  
Tavole delle misure -  
Tavola n. 9)  
Uffici:Tutti gli uffici

positivo

---



<p>- Inconferibilità incarichi dirigenziali - Capi II, III e IV D.Lgs. 39/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 8) Uffici: Tutti gli uffici</p>	<p>Attuata</p>		<p>positivo</p>	
<p>- Patti di integrità negli affidamenti (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 14) Uffici: Tutti gli uffici</p>	<p>Attuata</p>		<p>positivo</p>	
<p>- Trasparenza (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 3) Uffici: Tutti gli uffici</p>	<p>Attuata</p>		<p>positivo</p>	
<p>- Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12) Uffici: Tutti gli uffici</p>	<p>Attuata</p>		<p>positivo</p>	
<p>- Rotazione personale (PNA 2019- All.2)</p>	<p>Non attuata</p>	<p>In alternativa alla rotazione, nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate, sono stati attuati meccanismi di condivisione</p>	<p>positivo</p>	<p>La misura non è stata attuata data l'esiguità del personale in servizio</p>

delle fasi procedurali ed è stata favorita una maggiore compartecipazione del personale alle attività dell'ufficio

Uffici:Tutti gli uffici

Altra Misura AM	Documento di autovalutazione	Informazioni rilasciate dal dirigente/Responsabile P.O.	Verifica veridicità e ulteriori informazioni	Esito Monitoraggio RPCT	Causa mancata attuazione
- Meccanismi di controllo nel processo di formazione delle decisioni Uffici:Tutti gli uffici	Attuata			positivo	
- Monitoraggio rapporti amministrazione/soggetti esterni (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17) Uffici:Tutti gli uffici	Attuata			positivo	
- Monitoraggio tempi procedurali (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 17)	Attuata			positivo	



## CONCLUSIONI

Durante il colloquio di verifica il Responsabile del V servizio ing. Ronchi Nicola ha attestato che tutte le misure di prevenzione della corruzione previste nella sezione 2.3 del Piao 2023/2025 sono state attuate in tutti gli uffici della sezione di propria competenza e che non ci sono stati procedimenti penali e disciplinari per eventi corruttivi a carico dei dipendenti della sezione. L'esito del monitoraggio è stato pertanto positivo.

Li, 28/11/2023

RPCT  
Dott.ssa Anna Antonia Pinto



Responsabile V servizio  
ing. Nicola Ronchi

IL CAPO SETTORE TECNICO  
Ing. Nicola Ronchi