

MISURE DI CARATTERE GENERALE PREVISTE NEL PTPCT 2019-2021	DETTAGLIO DELLA MISURA	APPLICABILITA' DELLA MISURA AI PROCESSI PO AMBIENTE (SI/NO)	MISURA APPLICATA (SI/NO)	NOTE
Codice di comportamento	<i>Rispetto del "Codice di comportamento del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare", adottato con Decreto Ministeriale n. 279 del 19 novembre 2014"</i>	SI	SI	Il Codice di comportamento del MATTM è stato diramato e viene rispettato da tutte le unità che operano nell'ambito del PO Ambiente
Rotazione del personale	<i>Rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione</i>	NO	-	Il ridotto numero di unità assegnate al CDR rispetto al necessario e la carenza delle adeguate professionalità, non consentono di effettuare rotazione senza il rischio di precludere il regolare andamento delle attività
Incarichi istituzionali ed extraistituzionali	<i>Rispetto dei criteri generali, definiti con DM 343 del 29/11/2016, in materia di conferimento degli incarichi istituzionali ed extraistituzionali al personale che presta servizio presso il Ministero, con rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, a tempo pieno o a tempo parziale, al fine di escludere casi di incompatibilità e situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi</i>	NO	-	Nell'ambito dei processi afferenti il PO Ambiente, non sono stati conferiti incarichi ulteriori rispetto a quello di RUP
Procedure di verifica delle situazioni di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali	<i>Procedure da effettuare ai sensi del D. Lgs. 39 del 8/4/2013, con riferimento alle seguenti tipologie di incarichi conferiti nelle pubbliche amministrazioni, negli enti pubblici e negli enti privati in controllo pubblico: (1) incarichi dirigenziali o di responsabilità (2) incarichi amministrativi di vertice (3) incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico</i>	SI	SI	Al momento del conferimento degli incarichi dirigenziali sono state acquisite a cura della ex DG AGP le dichiarazioni attestanti l'assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità. Vengono acquisite annualmente da ciascun dirigente le conferme sull'assenza di cause di incompatibilità a cura della ex DG AGP.
Attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro	<i>Ai sensi dell'art. 53 del D.Lgs n. 165 del 2001, comma 16 ter, è fatto divieto ai divieto, per i dipendenti che negli ultimi tre anni hanno esercitato poteri autoritativi e negoziali per conto del Ministero, di svolgere attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego</i>	SI	SI	L'applicazione di questa misura è a cura della ex DG AGP
Tutela del dipendente che effettua segnalazione di illeciti (Whistleblowing)	<i>Al fini della tutela prevista, ai sensi dell'54 bis del decreto legislativo n. 165/2001 e s.m.i, per i dipendenti che segnalano illeciti di interesse generale e non di interesse individuale, di cui siano venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro, il MATTM ha realizzato una piattaforma web apposita per le comunicazioni di illeciti sotto forma anonima e relativo manuale operativo</i>	SI	SI	Ai sensi del PTPCT vigente è stato istituito, a cura della competente DG, la piattaforma web per la denuncia in forma anonima degli illeciti ed il relativo manuale operativo che può, quindi, essere utilizzato dal dipendente che intende effettuare segnalazioni in relazione a tutti i processi, compresi quelli del PO Ambiente
Patti di integrità negli affidamenti	<i>Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare, finalizzato alla prevenzione del rischio di corruzione e alla promozione di comportamenti eticamente adeguati. Il MATTM ha previsto che gli uffici che gestiscono procedure di affidamento di lavori, forniture e servizi debbano utilizzare tale strumento per l'affidamento di commesse, inserendo negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che il mancato rispetto dei protocolli di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione della gara e alla risoluzione del contratto</i>	SI	SI	Il patto di integrità è pubblicato nella relativa sezione bandi e avvisi al seguente indirizzo: https://www.minambiente.it/sites/default/files/archivio/bandi/Patto_integrita_bandi_gara_POA_FSC_2014-20.pdf
Formazione e azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile	<i>Formazione del personale in materia di prevenzione della corruzione e di obblighi di trasparenza e organizzazione della "Giornata della Trasparenza"</i>	SI	SI	Le unità che operano sul PO Ambiente sono state regolarmente formate in materia di prevenzione della corruzione e sugli obblighi di trasparenza
Monitoraggio dei tempi procedimentali	<i>Ricognizione, ad opera di tutte le strutture del MATTM, dei procedimenti amministrativi e dei tempi previsti per la conclusione degli stessi</i>	SI	SI	Sono in corso le attività di ricognizione dei procedimenti amministrativi e dei connessi tempi procedimentali
Monitoraggio dei rapporti tra amministrazione e soggetti esterni	<i>I dirigenti degli uffici che svolgono attività contrattuale o curano i procedimenti indicati nella citata disposizione, verificano eventuali relazioni di parentela intercorrenti tra i dipendenti che curano siffatte procedure negoziali o amministrative e i suddetti soggetti, con specifico riferimento ai titolari e agli amministratori degli stessi, mediante acquisizione di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Analoga dichiarazione è resa dai suindicati dirigenti</i>	SI	SI	Ai dirigenti e al personale che cura le procedure del PO Ambiente sono state chieste apposite dichiarazioni che verificano eventuali relazioni di parentela con i Titolari e gli Amministratori dei degli Enti e delle Società coinvolti nelle procedure medesime
Istituzione di Commissioni, Comitati ed altri Organismi	<i>Per le Commissioni, i Comitati e gli altri Organismi di supporto, è necessario garantire la pubblicità delle nomine dei componenti, la definizione della durata massima delle medesime nomine e la pubblicità dei criteri di composizione di tutti gli organismi. Detta pubblicità è effettuata nella sezione "Amministrazione trasparente – Organizzazione – articolazione Uffici - Comitati e Commissioni". E' inoltre necessario assicurare un consistente livello di rinnovo dei componenti in sede di nomina, al fine di evitare eccessive reiterazioni dell'incarico</i>	SI	SI	Gli atti e le informazioni relative alla nomina della Commissione di gara sono pubblicati nella sezione Amministrazione Trasparente al seguente indirizzo: https://www.minambiente.it/bandi/decreto-nomina-commissione-giudicatrice
Tracciabilità dei risultati delle riunioni	<i>La tracciabilità dei risultati delle riunioni sarà assicurata dall'accurata stesura dei relativi verbali, con la precisa indicazione delle posizioni assunte da ciascun rappresentante e delle decisioni assunte collegialmente. E' auspicato l'utilizzo di registrazioni mediante appositi strumenti audiovisivi che ne garantiscano il buon andamento</i>	SI	SI	Fino ad oggi si sono tenute esclusivamente riunioni di carattere tecnico i cui esiti sono stati riportati in documenti di sintesi con allegato foglio firma dei partecipanti.