

ALLEGATO D "PROGRAMMAZIONE MISURE DI PREVENZIONE"

MISURA PROPOSTA	FASI PER L'ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE			indicatori di monitoraggio	UFFICIO RESPONSABILE
		2023	2024	2025		
1. TRASPARENZA	In relazione alla presente misura, si rinvia all'allegato E	*****	*****	*****	*****	*****
2. AGGIORNAMENTO OBBLIGHI TRASPARENZA CONTRATTI PUBBLICI	Predisposizione nuove sezioni del sito	Entro il 31/12/2023	*****		numero sezioni inserite o aggiornate/numero sezioni previste	U.O. Staff Segreteria e Organi di governo
	Inserimento dati nelle nuove sezioni	*****	Avvio dal 1° gennaio 2024	*****	numero sezioni aggiornate/numero sezioni previste	Tutti i servizi
3. CODICE DI COMPORTAMENTO	Predisposizione atti per approvazione testo aggiornato	Entro il 31/12/2023	*****	*****	Ultimazione atti	U.O. Staff Risorse umane
4. ROTAZIONE	Monitoraggio sull'attuazione della misura di prevenzione	Entro il 31/12/2023	Entro il 31/12/2024	Entro il 31/12/2025	Adozione delle misure alternative previste nel PNA 2019	Tutti i servizi
5. ROTAZIONE STRAORDINARIA	Monitoraggio sull'attuazione della misura di prevenzione	Entro il 31/12/2023	Entro il 31/12/2024	Entro il 31/12/2025	Attivazione della misura in caso di condotte di natura corruttiva	Tutti i servizi
6. CONFLITTO INTERESSE	Adozione delle misure adeguate per superare la situazione di conflitto di interesse segnalata	Entro il 31/12/2023	Entro il 31/12/2024	Entro il 31/12/2025	numero misure adottate/numero situazioni conflitto interesse	Tutti i servizi
7. INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI	Monitoraggio sull'attuazione della misura di prevenzione	Entro il 31/12/2023	Entro il 31/12/2024	Entro il 31/12/2025	Verifica regolarità autorizzazioni rilasciate	U.O. Staff Risorse umane
8. INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ PER INCARICHI AMMINISTRATIVI	Monitoraggio sull'attuazione della misura di prevenzione	Entro il 31/12/2023	Entro il 31/12/2024	Entro il 31/12/2025	Verifica a campione su almeno il 50% delle posizioni mediante la richiesta delle specifiche certificazioni	U.O. Staff Segreteria e Organi di governo - U.O. Staff Risorse umane
9. PANTOUFLAGE (dichiarazione personale dipendente)	predisposizione modello dichiarazione da rendere nei tre anni prima della cessazione o, comunque, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro con la quale il dipendente si impegna a rispettare il divieto di pantouflage e a comunicare l'eventuale instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto	Entro il 31/12/2023	*****	*****	Adozione del modello di dichiarazione	U.O. Staff Risorse umane
10. PANTOUFLAGE (clausola per convenzioni/contratti con privati)	inserimento in tutte le convenzioni/contratti comunque stipulati dall'Amministrazione che prevedono vantaggi economici di qualunque genere a favore di soggetti privati della clausola standard già in uso per i contratti di appalto.	Entro il 31/12/2023	*****	*****	Estensione della clausola alle convenzioni/contratti previsti	Tutti i servizi
11. COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA P.A.	Monitoraggio sull'attuazione della misura di prevenzione	Entro il 31/12/2023	Entro il 31/12/2024	Entro il 31/12/2025	Verifica a campione su almeno il 50% delle posizioni mediante la richiesta delle specifiche certificazioni	U.O. Staff Risorse umane
12. SEGNALEZIONE DEGLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)	Atto organizzativo recante la disciplina dei procedimenti previsti dall'Ente per la gestione delle segnalazioni e per garantire la riservatezza del segnalante, ai sensi del d.lgs. n. 24/2023	Entro il 31/12/2023	*****	*****	Adozione atto di approvazione	U.O. Staff Aff. Gen. Leg. e Informatica
13. FORMAZIONE	Predisposizione piano della formazione	Entro il 30/09/2023	Entro il 30/09/2024	Entro il 30/06/2025	Trasmissione del piano agli uffici di ciascun servizio	Tutti i servizi
	Erogazione formazione	Entro il 31/12/2023	Entro il 31/12/2024	Entro il 31/12/2025	Svolgimento dei corsi previsti	Tutti i servizi
14. INTESA PREVENZIONE INFILTRAZIONE CRIMINALITÀ	Monitoraggio sull'attuazione della misura di prevenzione	Entro il 31/12/2023	Entro il 31/12/2024	Entro il 31/12/2025	Attuazione delle misure previste	Tutti servizi

MISURA PROPOSTA	FASI PER L'ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE			indicatori di monitoraggio	UFFICIO RESPONSABILE
		2023	2024	2025		
15. MONITORAGGIO TEMPI DI PROCEDIMENTO	Monitoraggio sull'attuazione della misura di prevenzione	*****	*****	*****	Comunicazione entro il 30 gennaio dell'anno successivo a quello oggetto di monitoraggio dei procedimenti nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione	Tutti i servizi
16. PREVENZIONE RICICLAGGIO	Aggiornamento delle disposizioni organizzative dell'Ente alle "Istruzioni sulle comunicazioni di dati e informazioni concernenti le operazioni sospette da parte degli uffici delle pubbliche amministrazioni" del 23.4.2018 dell'UIF.	Entro il 31/12/2023	*****	*****	Predisposizione dell'atto di aggiornamento	Servizio 2 - Risorse
17. CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE	Definizione e predeterminazione dei criteri dell'attività di controllo	Entro 30/09/2023	*****	*****	Previsione modalità e percentuale controlli con specifico atto organizzativo dei rispettivi dirigenti (reg. G.C. n. 96 del 12.10.2017)	Tutti i servizi
	Monitoraggio sull'attuazione della procedura	Entro il 31/12/2023	Entro il 31/12/2024	Entro il 31/12/2025	Esecuzione dei controlli con le modalità e nelle misure previste	Tutti i servizi
18. PROGRAMMA CONTROLLI MOROSITA' SERVIZI SCOLASTICI	Definizione e predeterminazione dei criteri dell'attività di controllo	Entro il 31/10/2023	Entro il 31/10/2024	Entro il 31/10/2025	Definizione piano di controllo	Servizio 3 - Servizi alla persona
	Monitoraggio sull'attuazione della procedura	Entro il 31/12/2023	Entro il 31/12/2024	Entro il 31/12/2025	Esecuzione dei controlli con le modalità e nelle misure previste	Servizio 3 - Servizi alla persona
19. PROGRAMMAZIONE ANNUALE E PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO (EDILIZIA)	Definizione e predeterminazione dei criteri dell'attività di controllo	Entro 30/09/2023	Entro 30/09/2024	Entro 30/09/2025	Previsione modalità e percentuale controlli con specifico atto organizzativo del dirigente (in parte già previste det. n. 570/2017)	Servizio 1 - Tecnico
	Monitoraggio sull'attuazione della procedura	Entro il 31/12/2023	Entro il 31/12/2024	Entro il 31/12/2025	Esecuzione dei controlli con le modalità e nelle misure previste	Servizio 1 - Tecnico
20. PROGRAMMAZIONE ANNUALE E PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO (TRIBUTI)	Definizione e predeterminazione dei criteri dell'attività di controllo	Entro 30/09/2023	Entro 30/09/2024	Entro 30/09/2025	Previsione modalità e misura controlli con eventuale ulteriore specifico atto organizzativo del dirigente (det. 423/2017)	Servizio 2 - Risorse
	Monitoraggio sull'attuazione della procedura	Entro il 31/12/2023	Entro il 31/12/2024	Entro il 31/12/2025	Esecuzione dei controlli con le modalità e nelle misure previste	Servizio 2 - Risorse
21. REGOLAMENTAZIONE RILEVAZIONE DELLE PRESENZE	Aggiornamento con specifica regolamentazione	Entro il 31/12/2023	*****	*****	Regolamentazione delle criticità rilevate	U.O.Staff Risorse umane
22. OBBLIGHI ADOZIONE MISURE PREV. CORRUZIONE E OBBLIGHI TRASPARENZA SOCIETA' CONTROLLATE	Verifica: nomina RPCT, adozione misure prevenzione, adempimento obblighi trasparenza	Entro il 31/12/2023	*****	*****	n° verifiche completate/n° società controllate	U.O. Staff Aff. Gen. Leg. e Informatica

1) Per una descrizione più dettagliata di ciascuna misura e la specifica correlazione con ciascun processo ed evento rischioso, si veda in dettaglio l'allegato C