

MISURE DI PREVENZIONE DI CARATTERE TRASVERSALE

MISURA	INDICATORE	TARGET 2023	UFFICIO RESPONSABILE
Osservanza degli obblighi di trasparenza ai sensi del d.lgs. 33/2013 e della legge 190/2012, di altre normative e del vigente programma per la trasparenza	a) Rispetto degli obblighi informativi e di pubblicazione secondo quanto previsto dall'allegato n.1 del PTPCT b) Monitoraggio sull'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente	a) Osservanza obblighi di cui all'allegato n.1 alla Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO b) Controlli periodici a campione e monitoraggio al 30/10/2023	Indicati nell'allegato 1 alla Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO
Informatizzazione dei processi decisionali, in particolare del processo di formazione dei decreti del direttore generale e dei dirigenti	Fatto/non fatto	Entro 31/12/2023	Tutti i Servizi
Accesso telematico interno agli atti amministrativi decisionali (decreti del direttore generale e dei dirigenti)	Fatto/non fatto	Entro 31/12/2023	Tutti i Servizi
Applicazione della disciplina di cui agli incarichi esterni	Fatto/non fatto	Entro 30/11/2023	Tutti i Servizi
Monitoraggio attuazione misure prevenzione del rischio previste dalla Sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO	Predisposizione di report aggiuntivo di monitoraggio per misure specifiche Predisposizione di relazione finale di monitoraggio	Entro 31/10/2023 Entro termine fissato da ANAC	Ufficio Anticorruzione Trasparenza
Monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti	Fatto/non fatto	Entro 31/12/2023	Tutti i Servizi
Iniziative di formazione sulla normativa anticorruzione e trasparenza	a) intervento formativo di livello generale, rivolto a tutti i dipendenti; b) intervento formativo di livello specifico, rivolto al responsabile della prevenzione, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio;	a) e b) almeno 1 intervento entro il 31/12/2023	a) tutti i dipendenti b) RPCT, Dirigenti e P.O.

MISURA	INDICATORE	TARGET 2023	UFFICIO RESPONSABILE
<p>Osservanza del codice di comportamento del personale.</p> <p>Revisione codice di comportamento a seguito di eventuali nuove linee guida ANAC</p>	<p>a) Vigilanza sull'osservanza del codice</p> <p>b) Eventuale avvio procedimenti disciplinari in base a segnalazioni pervenute</p> <p>c) Adozione modifiche codice comportamento</p>	<p>a) Da parte di tutto il personale assegnato</p> <p>b) Verifica fondatezza segnalazione e atti successivi</p> <p>c) 31/12/2023</p>	<p>a) Tutti i dirigenti</p> <p>b) Servizio Risorse Umane e Performance</p> <p>c) Ufficio Anticorruzione e Trasparenza</p>
Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali	Acquisizione delle dichiarazioni rese annualmente dagli interessati, ai sensi dell'art. 20, comma 1 e 2, del D.Lgs. n.39/2013	Fatto/Non fatto	Servizio Risorse Umane e Performance
Conflitto di interesse	<p>a) acquisizione dichiarazioni sul conflitto di interessi per incarichi dirigenziali e/o di posizione organizzativa;</p> <p>b) acquisizione dichiarazioni sul conflitto di interessi per incarichi di consulenza</p>	<p>a) al momento del conferimento dell'incarico</p> <p>b) prima del conferimento dell'incarico</p>	<p>Servizio Risorse Umane e Performance per gli incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa.</p> <p>Servizi che conferiscono incarichi di consulenza e collaborazione</p>
Verifica e monitoraggio dell'applicazione delle disposizioni previste dall'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001	Verifica nel caso di costituzione di commissioni, assegnazioni di uffici e incarichi dirigenziali	Fatto/Non fatto	Servizio Risorse Umane e Performance

MISURA	INDICATORE	TARGET 2023	UFFICIO RESPONSABILE
Svolgimento di attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage; revolving doors)	<p>a) Inserimento nei provvedimenti di incarico a collaboratori e nei contratti di assunzione del personale a tempo indeterminato e determinato di specifica clausola sul pantouflage</p> <p>b) Inserimento nei bandi di gara o negli atti preliminari agli affidamenti, della dichiarazione che l'operatore economico non abbia affidato, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro, incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali nei loro confronti;</p> <p>c) All'atto della cessazione del rapporto di lavoro, dichiarazione del dipendente, di essere stato informato del divieto di svolgere nei tre anni successivi, incarichi presso i soggetti privati nei confronti dei quali egli abbia esercitato poteri autoritativi o negoziali negli ultimi tre anni di servizio.</p>	Fatto/Non fatto	<p>a) Servizio Risorse Umane e Performance e Servizi che affidano incarichi di collaborazione e consulenza</p> <p>b) Servizio Contratti, Affari Giuridici e Patrimonio Immobiliare</p> <p>c) Servizio Risorse Umane e Performance</p>
Rotazione ordinaria del personale	<p>Misure alternative alla rotazione.</p> <p>Per settori O.I.: separazione delle funzioni relative alla Programmazione e Gestione delle attività (proprie dei Servizi "Formazione" di ogni sede territoriale) dalle funzioni svolte dai Servizi "Controllo";</p> <p>Per tutti i Settori a rischio: più soggetti condividono le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria; si evita che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi; è incrementato il livello di compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio e di condivisione delle informazioni; sono, per quanto possibile, segmentate le fasi procedurali, in modo che la responsabilità del procedimento sia attribuita ad un soggetto diverso dal dirigente cui compete l'adozione del provvedimento finale e le varie fasi procedurali siano affidate a più persone (in alcuni casi anche con responsabilità di sub-procedimento).</p>	Fatto/Non fatto	Tutti i Settori e Servizi

MISURA	INDICATORE	TARGET 2023	UFFICIO RESPONSABILE
Rotazione straordinaria del personale	Eventuale provvedimento motivato secondo i criteri e le modalità previste dalla norma nazionale	Al verificarsi dell'evento	Servizio Risorse Umane e Performance
Tutela del whistleblower	Applicazione della procedura di gestione delle segnalazioni di condotte illecite	Al verificarsi dell'evento	RPCT
Antiriciclaggio	Redazione di apposito documento nel quale saranno definite le procedure interne	Entro 31/12/2023	Servizio Contabilità, Bilancio e Controllo di Gestione e Ufficio Anticorruzione e Trasparenza,
Promozione della cultura della legalità	Realizzazione e/o promozione e della giornata della trasparenza	Entro 31/12/2023	Ufficio Anticorruzione e Trasparenza

MISURE DI CARATTERE GENERALE PER LA PREVENZIONE NELL'AREA CONTRATTI PUBBLICI

MISURA	INDICATORE	TARGET 2023	UFFICIO RESPONSABILE
Rispetto del Codice dei Contratti Pubblici	Fatto/non fatto	Entro 31/12/2023	Servizio Contratti, Affari Giuridici e Patrimonio Immobiliare
Pieno adempimento degli obblighi di trasparenza e di comunicazione all'ANAC	Fatto/non fatto	Entro 31/12/2023	Servizio Contratti, Affari Giuridici e Patrimonio Immobiliare
Utilizzo del ruolo e delle funzioni della Stazione Appaltante Unica Regionale	Fatto/non fatto	Entro 31/12/2023	Servizio Contratti, Affari Giuridici e Patrimonio Immobiliare
Ricorso a Consip e alla piattaforma MePA per acquisizioni di forniture e servizi sotto soglia comunitaria	Fatto/non fatto	Entro 31/12/2023	Servizio Contratti, Affari Giuridici e Patrimonio Immobiliare
Applicazione del regolamento relativo all'Albo Fornitori	Fatto/non fatto	Entro 31/12/2023	Servizio Contratti, Affari Giuridici e Patrimonio Immobiliare
Patto di integrità per gli affidamenti (Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere d'invito della clausola di salvaguardia, per cui la mancata adesione dà luogo all'esclusione dalla gara o alla mancata sottoscrizione del contratto, oppure alla sua risoluzione ex art. 1456 c.c)	Fatto/non fatto	Entro 31/12/2023	Servizio Contratti, Affari Giuridici e Patrimonio Immobiliare
Adozione del Programma degli acquisti di beni e servizi	Fatto/non fatto	Entro 31/12/2023	Servizio Contratti, Affari Giuridici e Patrimonio Immobiliare
Conflitti di interesse in materia di contratti pubblici	Acquisizione dichiarazioni sul conflitto di interessi con riferimento alla specifica procedura di affidamento	Al momento in cui si verificano circostanze	Servizio Contratti, Affari Giuridici e Patrimonio Immobiliare