

ALLEGATO "C" - PROGRAMMAZIONE DELLE MISURE

AREA ACQUISIZIONE E GESTIONE DEL PERSONALE

| n. | Processo | Misure di prevenzione | Programmazione delle misure | Responsabile attuazione misure | Termine di attuazione | Monitoraggio delle Misure |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | A | B | C | D | E | F |
| | <p>Reclutamento Concorsi (1) Mobilità esterna (2) Assunzioni centro impiego (3)</p> | <p>1. Misura di trasparenza generale: pubblicazione di tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013 e quelle previste da specifiche norme in materia</p> <p>2. Misure in materia di conflitto di interesse acquisizione delle dichiarazioni in materia di conflitto di interesse da parte della commissione per l'esame delle domande dei candidati</p> <p>3. Misure di controllo: definizione del fabbisogno di personale ed espressione del parere dei revisori dei conti</p> | <p>Per tutto il triennio 2023/2025</p> <p>Per tutto il triennio 2023/2025</p> <p>Per tutto il triennio 2023/2025</p> | Direttore FF | 1. Secondo la tempistica previste nel piano trasparenza | Monitoraggio dell'attuazione delle misure a cura del Direttore FF tramite incontri/ richieste di informazioni |
| 4 | Concorso per la progressione in carriera del personale | 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". | Per tutto il triennio 2023/2025 | Direttore FF | 1. Secondo la tempistica previste nel piano trasparenza | Monitoraggio dell'attuazione delle misure a cura del Direttore FF tramite incontri/ richieste di informazioni |
| 5 | Conferimento incarichi di collaborazione | <p>1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Pubblicazione dell'avviso pubblico di selezione.</p> <p>2. Misure di regolamentazione: è stato adottato uno specifico regolamento in materia-in vigore</p> <p>3. Misure di controllo: motivazione circostanziata delle ragioni di pubblico interesse e dell'assenza di professionalità interne; nomina di una commissione per l'esame delle domande; invio degli atti alla</p> | <p>Per tutto il triennio 2023/2025</p> <p>Per tutto il triennio 2023/2025</p> <p>Per tutto il triennio 2023/2025</p> | Direttore FF /Responsabili dei servizi/titolare PO per i procedimenti di competenza | <p>1. Secondo la tempistica previste nel piano trasparenza</p> <p>2. Misura in atto</p> <p>3. Misura in atto</p> <p>4. Misure in atto</p> | Monitoraggio dell'attuazione delle misure a cura del Direttore FF tramite incontri/ richieste di informazioni |

| | | | | | | |
|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>corte dei conti per controllo preventivo di legittimità.</p> <p>4. Misure di disciplina del conflitto di interesse: acquisizione delle dichiarazioni in materia di conflitto di interesse da parte dell'incaricato e successiva attestazione del Direttore FF. Rispetto del codice di comportamento anche da parte dell'incaricato</p> | Per tutto il triennio 2023/2025 | | | |
| 6 | Conferimento borse di studio | <p>1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico". Pubblicazione dell'avviso pubblico di selezione</p> <p>2. Misure di disciplina del conflitto di interesse: acquisizione delle dichiarazioni in materia di conflitto di interesse da parte della commissione di valutazione. Rispetto del codice di comportamento anche da parte del borsista.</p> | Per tutto il triennio 2023/2025 | Direttore ff | <p>1. Misura in atto</p> <p>2. Misura in atto</p> | Monitoraggio dell'attuazione delle misure a cura del Direttore FF tramite incontri/ richieste di informazioni |
| 7 | Gestione del personale: Missioni istituzionali e rimborsi relativi al personale dipendente, dirigente e agli organi politici | <p>3. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>4. Misura di controllo: controllo, prima di ogni liquidazione, delle autorizzazioni e dei giustificativi di rimborso spesa a cura del Servizio Amministrativo e successiva sottoscrizione da parte del Direttore FF</p> <p>5. Misure di semplificazione: utilizzo di software in modalità cloud accessibili da qualsiasi supporto per l'inserimento delle timbrature dei dipendenti, le richieste di missioni etc per la successiva approvazione del Responsabile di servizio e poi del Direttore FF</p> | Per tutto il triennio 2023/2025 | Direttore FF /Servizio Amministrativo | <p>3. Secondo la tempistica nel piano trasparenza ;</p> <p>4. In atto</p> <p>5. In atto</p> | Monitoraggio dell'attuazione delle misure a cura del Direttore FF tramite incontri/ richieste di informazioni |
| 8 | Gestione economica del personale: predisposizione | Alcune fasi sono state affidate all'esterno per il quinquennio 2023/2027 alla ditta ALMA PAGHE PA | Per tutto il triennio 2023/2025 | Servizio Amministrativo | <p>1. Secondo la tempistica nel piano trasparenza</p> <p>2. In atto</p> | Monitoraggio dell'attuazione delle misure a cura del Direttore FF tramite incontri/ richieste di informazioni |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | cedolini, adempimenti fiscali e previdenziali | STIP SR. Rimangono in capo all'Ente alcune fasi tra cui la determinazione delle voci variabili e il pagamento. 1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 (pubblicazione contratto collettivo nazionale e contratti integrativi) ed assicurare il correlato "accesso civico". 2- Misura di controllo: 3- Misure di semplificazione: utilizzo di software dedicato | Per tutto il triennio 2023/2025 | | 3. In atto | |
| 9 | Gestione economica del personale: Gestione buoni pasto | 1. Misura di controllo: controllo, prima di ogni assegnazione dei buoni al dipendente, della correttezza circa il loro utilizzo, rendicontazione periodica da parte del dipendente e verifica da parte del Servizio Amministrativo. 2. Misure di regolamentazione: emanazione di una direttiva circa le modalità di concessione dei buoni | Per tutto il triennio 2023/2025 | Servizio Amministrativo Direttore FF | 1. in atto 2. in atto | Monitoraggio dell'attuazione delle misure a cura del Direttore FF tramite incontri/ richieste di informazioni |
| 10 | Gestione benefici socio-assistenziali a favore del personale dipendente | 1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 previste in tema di contrattazione decentrata 2. Misure di controllo: acquisizione autocertificazione da parte dei dipendenti e verifica dei presupposti per la concessione dei benefici da parte del Servizio Amministrativo 3. Misure di regolamentazione: misure contenute nell'allegato al contratto integrativo di Ente 2017 e ss.mm.ii | La trasparenza deve essere attuata secondo quanto previsto dal Dlgs 33/2013 Per tutto il triennio 2023/2025 Per tutto il triennio 2023/2025 | Servizio Amministrativo Servizio Amministrativo Direttore FF | 1. Secondo la tempistica nel piano trasparenza 2. In atto 3. In atto | Monitoraggio dell'attuazione delle misure a cura del Direttore FF tramite incontri/ richieste di informazioni |

| AREA CONTRATTI PUBBLICI | | | | | | |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11 | Contratti pubblici Programmazione triennale delle opere pubbliche e biennale servizi e forniture | <p>Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2. Misure di controllo: invio delibera al ministero vigilante per l'approvazione</p> <p>3. Misure di formazione: si prevede una formazione specifica per tutti i dipendenti operanti nell'area contratti pubblici da erogarsi nel 2023</p> | <p>Per tutto il triennio 2023/2025</p> <p>Per tutto il triennio 2023/2025</p> | Direttore FF con il supporto dei responsabili di servizio dell'Ente/titolari di PO | <p>1. Secondo la tempistica del Piano trasparenza</p> <p>2. in atto</p> <p>3. entro il 31/12/2023</p> | Monitoraggio dell'attuazione delle misure a cura del Direttore FF tramite incontri/ richieste di informazioni ai responsabili dei servizi e titolari di PO ti |
| 12 | Individuazione Responsabile del procedimento | <p>1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2. Misure di disciplina del conflitto di interessi: il rilascio del parere di regolarità tecnica assorbe in sé anche la mancanza di conflitti di interesse da parte del RUP. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata al Direttore FF.</p> <p>3. Misura di controllo: distinzione per quanto possibile tra responsabile del procedimento e sottoscrittore dell'atto.</p> | <p>Per tutto il triennio 2023/2025</p> <p>Per tutto il triennio 2023/2025</p> <p>Per tutto il triennio 2023/2025</p> | Direttore FF | <p>1- Secondo la tempistica del Piano trasparenza</p> <p>2. In atto</p> <p>3. in atto</p> | Monitoraggio dell'attuazione delle misure a cura del Direttore FF tramite incontri/ richieste di informazioni ai responsabili dei servizi e/o ai dipendenti |
| 13 | Contratti Pubblici - procedure di acquisto mediante affidamento | <p>1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal</p> | Per tutto il triennio 2023/2025 | Direttore FF e responsabili dei servizi dell'Ente /titolari di PO | <p>1. Secondo la tempistica del Piano trasparenza</p> <p>2. In atto</p> | Monitoraggio dell'attuazione delle misure a cura del Direttore FF tramite incontri/ richieste di informazioni ai responsabili dei |

| | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>diretto - individuazione contraente</p> | <p>d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2. Misure di disciplina del conflitto di interessi: il rilascio dei parere di regolarità tecnica assorbe in sè anche l'attestazione della mancanza di conflitti di interesse da parte del RUP. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata al Direttore FF.</p> <p>3. Misura controllo specifica: applicazione normativa in materia di appalti pubblici; ricorso a Consip MEPA per acquisti di forniture e servizi sottosoglia e solo nel caso in cui non siano disponibili in tali ambiti ovvero per acquisti MEPA inferiori a 5.000 Euro ricorso al libero mercato. La determina a contrarre dovrà contenere dettagliata motivazione. Verifiche circa la corretta attuazione del principio di rotazione e tracciamento mediante campionamento degli affidamenti il cui importo è appena inferiore alle soglie minime a partire dalle quali non si può ricorrere all'affidamento diretto.</p> <p>4. Misure di formazione: si prevede una formazione specifica per tutti i dipendenti operanti nell'area contratti pubblici da erogarsi nel 2023</p> | <p>Per tutto il triennio 2023/2025</p> <p>Per tutto il triennio 2023/2025</p> <p>Per il 2023</p> | | <p>3 . Entro il 31/12/2023</p> <p>4. Entro il 31/12/2023</p> | <p>servizi e/o ai dipendenti</p> |
| <p>14 Procedure di acquisto mediante affidamento diretto-esecuzione contratto</p> | <p>1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2. Misure di disciplina del conflitto di interessi: il rilascio dei parere di regolarità tecnica assorbe in se anche la mancanza di conflitti di interesse da parte del RUP.</p> | <p>Per tutto il triennio 2023/2025</p> <p>Per tutto il triennio 2023/2025</p> | <p>Direttore FF e responsabili dei servizi dell'Ente/titolari di PO</p> | <p>1.Secondo la tempistica del Piano trasparenza</p> <p>2. In atto</p> <p>3. entro il 31/12/2023</p> | <p>Monitoraggio dell'attuazione delle misure a cura del Direttore FF tramite incontri/ richieste di informazioni ai responsabili dei servizi e/o ai dipendenti</p> |

| | | | | | | |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata al Direttore FF.</p> <p>3. Misure di formazione: si prevede una formazione specifica per tutti i dipendenti operanti nell'area contratti pubblici da erogarsi nel 2023</p> | | | | |
| 15 | <p>Procedure di acquisto mediante affidamento diretto-liquidazione</p> | <p>1. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2. Misure di disciplina del conflitto di interessi: il rilascio dei parere di regolarità tecnica assorbe in se anche la mancanza di conflitti di interesse da parte del RUP. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata al Direttore FF</p> <p>3. Misure in materia di contratti pubblici: applicazione codice appalti; applicazione penali previste nel contratto, qualora sussista la fattispecie prevista.</p> <p>invio nota interna circa la necessità di applicare le penali in qualsiasi tipo di contratto</p> | <p>Per tutto il triennio 2023/2025.</p> <p>Per tutto il triennio 2023/2025.</p> <p>Per tutto il triennio 2023/2025.</p> | <p>Direttore FF e responsabili dei servizi dell'Ente/titolare di PO</p> | <p>1. Secondo il piano della trasparenza</p> <p>2. In atto</p> <p>3. In atto</p> | <p>Monitoraggio dell'attuazione delle misure a cura del Direttore FF tramite incontri/ richieste di informazioni ai responsabili dei servizi e/o ai dipendenti</p> |
| 16 | <p>Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi e forniture-determina a contrarre</p> | <p>1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"</p> <p>2. Misura organizzative:</p> <p>Verifiche circa la corretta attuazione del principio di rotazione e tracciamento mediante campionamento degli affidamenti il cui importo è appena inferiore alle soglie minime a partire dalle quali non si può ricorrere all'affidamento diretto o alle</p> | <p>Per tutto il triennio 2023/2025</p> <p>Per tutto il triennio 2023/2025</p> | <p>Direttore FF e responsabili dei servizi dell'Ente/Titolari di PO</p> | <p>1. Secondo la tempistica del Piano trasparenza</p> <p>2. In atto</p> <p>3. in atto</p> | <p>Monitoraggio dell'attuazione delle misure a cura del Direttore FF tramite incontri/ richieste di informazioni ai responsabili dei servizi e/o ai dipendenti</p> |

| | | | | | | |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | <p>procedure negoziate.</p> <p>3. Misure di disciplina del conflitto di interesse: il rilascio dei pareri di regolarità tecnica assorbe in se anche la mancanza di conflitti di interesse da parte del RUP</p> | Per tutto il triennio 2023/2025 | | | |
| 17 | Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi e forniture-nomina commissione | <p>1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"</p> <p>2. Misura organizzative: rotazione dei dipendenti quali componenti delle commissioni</p> <p>3. Misure di disciplina del conflitto di interesse: acquisizione dichiarazioni di insussistenza di condizione ostative all'incarico</p> | <p>Per tutto il triennio 2023/2025</p> <p>Per tutto il triennio 2023/2025</p> <p>Per tutto il triennio 2023/2025</p> | Direttore FF e responsabili dei servizi dell'Ente/Titolari di PO | <p>1. Secondo la tempistica del Piano trasparenza</p> <p>2. In atto</p> <p>3. in atto</p> | Monitoraggio dell'attuazione delle misure a cura del Direttore FF tramite incontri/ richieste di informazioni ai responsabili dei servizi e/o ai dipendenti |

| | | | | | | |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18 | Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi e forniture-esclusione offerte anomale | <p>1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2. misure di controllo: verifica procedure a campione</p> | <p>Per tutto il triennio 2023/2025</p> <p>Per tutto il triennio 2023/2025</p> | Direttore FF | <p>1. secondo la tempistica del piano trasparenza</p> <p>2. Entro il 31/12/2023</p> | Monitoraggio dell'attuazione delle misure a cura del Direttore FF tramite incontri/ richieste di informazioni ai responsabili dei servizi e/o ai dipendenti |
| 19 | Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi e forniture-stipula contratto | <p>1. Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".</p> <p>2. Misure in materia di contratti pubblici: rispetto codice appalti; indicazione nei contratti del rispetto del codice di comportamento approvato dall'ente e dell'art. 53 del D.lgs 165/2001</p> <p>3. Misure in materia di Protocolli di legalità:</p> <p>4. Misure in materia di divieto di pantouflage: come da PTPCT.</p> | <p>Per tutto il triennio 2023/2025</p> <p>Per tutto il triennio 2023-2025</p> <p>Per tutto il triennio 2023-2025</p> <p>Per tutto il triennio 2023-2025</p> | Direttore FF | <p>1. secondo la tempistica del piano della trasparenza</p> <p>2. in atto</p> <p>3. In atto</p> <p>4. In atto</p> | Monitoraggio dell'attuazione delle misure a cura del Direttore FF tramite incontri/ richieste di informazioni ai responsabili dei servizi e/o ai dipendenti |

| | | | | | | |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 20 | Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi e forniture- esecuzione contratto | <p>1. Misura specifica: applicazione normativa in materia di appalti pubblici. Nel caso si riscontrino offerte simili od altri elementi adeguata formalizzazione delle verifiche in ordine a possibili controlli/collegamenti/accordi tra i partecipanti alla gara</p> | Per tutto il triennio 2023/2025 | Direttore FF e responsabili dei servizi dell'Ente/titolari di PO | <p>1. Secondo la tempistica del Piano trasparenza</p> <p>2. In atto</p> <p>3. in atto</p> | Monitoraggio dell'attuazione delle misure a cura del Direttore FF tramite incontri/ richieste di informazioni ai responsabili dei servizi e/o ai dipendenti |
| 21 | Affidamento mediante procedura negoziata di lavori, servizi e forniture- liquidazione | <p>1. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2. Misure di disciplina del conflitto di interessi: il rilascio del parere di regolarità tecnica assorbe in se anche la mancanza di conflitti di interesse da parte del RUP. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata al Direttore FF.</p> <p>3. Misure in materia di contratti pubblici: applicazione codice appalti; applicazione penali previste nel contratto, qualora sussista la fattispecie prevista. Invio nota interna circa la necessità di applicare le penali in qualsiasi tipo di contratto</p> | Per tutto il triennio 2023/2025 | Direttore FF e responsabili dei servizi dell'Ente/titolari di PO | <p>1. Secondo la tempistica del Piano trasparenza</p> <p>2. In atto</p> <p>3. in atto</p> | Monitoraggio dell'attuazione delle misure a cura del Direttore FF tramite incontri/ richieste di informazioni ai responsabili dei servizi e/o ai dipendenti |

| PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO IMMEDIATO | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 22 | Rilascio autorizzazioni, pareri nulla-osta | <p>1. Misura di trasparenza specifica: è necessario pubblicare le informazioni previste dalla legge 391/1991 ess.mm.ii. .</p> <p>2. Misure di disciplina del conflitto di interessi: il funzionario istruttore e il RUP devono astenersi dal partecipare a procedimenti in conflitto di interessi. Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata al Direttore FF.</p> | <p>Per tutto il triennio 2023/2025</p> <p>Per tutto il triennio 2023/2025</p> | <p>Direttore FF</p> <p>Responsabile del Servizio Pianificazione e Gestione delle Risorse- Po Servizio Promozione per le autorizzazioni in materia di scientifica</p> | <p>1. In atto</p> <p>2. In atto</p> | <p>Monitoraggio dell'attuazione delle misure a cura del Direttore FF tramite incontri/ richieste di informazioni ai responsabili dei servizi e/o ai dipendenti</p> |
| 23 | Patrocini | <p>1. Misura di trasparenza specifica: gli eventi/ iniziative patrocinate sono promosse, su richiesta, sul sito istituzionale dell'ente.</p> <p>2. Misura di disciplina del conflitto di interessi: il funzionario istruttore deve astenersi in caso di conflitto di interessi.</p> | <p>Per tutto il triennio 2023/2025</p> <p>Per tutto il triennio 2023/2025</p> | <p>Direttore FF e Presidente dell'Ente</p> | <p>1. In atto</p> <p>2. In atto</p> | <p>Monitoraggio dell'attuazione delle misure a cura del Direttore FF tramite incontri/ richieste di informazioni</p> |

| PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL DESTINATARIO | | | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24 | Indennizzi danni Fauna | <p>1. Misure di regolamentazione: rispetto del regolamento in vigore</p> <p>2. Misure di controllo: approvazione prezzario da parte del Direttore FF sulla base dei valori fissati dai mercuriali delle tre Camere di Commercio territorialmente competenti, o, in via residuale, ove tali dati non fossero disponibili, dai valori di mercato locale</p> | <p>Per tutto il triennio 2023/2025</p> <p>Per tutto il triennio 2023/2025</p> | Direttore FF | <p>1. In atto</p> <p>2. In atto</p> | Monitoraggio dell'attuazione delle misure a cura del Direttore FF tramite incontri/ richieste di informazioni |
| 25 | Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati – Emanazione bando | <p>1. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013</p> <p>2. Misure di regolamentazione: Individuazione di criteri per la concessione delle partecipazioni da parte dell'organo politico di vertice. Applicazione del regolamento approvato dall'Ente</p> | <p>Per tutto il triennio 2023/2025</p> <p>Per tutto il triennio 2023/2025</p> | Direttore FF | <p>1. In atto</p> <p>2. In atto</p> | Monitoraggio dell'attuazione delle misure a cura del Direttore FF tramite incontri/ richieste di informazioni ai responsabili dei servizi e/o ai dipendenti |
| 26 | Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati – Nomina commissione | <p>1. Misura organizzative: rotazione dei dipendenti quali componenti delle commissioni</p> <p>2. Misure di disciplina del conflitto di interesse: acquisizione dichiarazioni di insussistenza di condizione ostative all'incarico</p> | <p>Per tutto il triennio 2023/2025</p> <p>Per tutto il triennio 2023/2025</p> | Direttore FF | <p>1. In atto</p> <p>2. in atto</p> | Monitoraggio dell'attuazione delle misure a cura del Direttore FF tramite incontri/ richieste di informazioni ai responsabili dei servizi e/o ai dipendenti |
| 27 | Concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, | <p>1. Misura organizzative: dettagliata verbalizzazione delle operazioni della commissione</p> | <p>Per tutto il triennio 2023/2025</p> <p>Per tutto il triennio 2023/2025</p> | Direttore FF | <p>1. In atto</p> <p>2. in atto</p> | Monitoraggio dell'attuazione delle misure a cura del Direttore FF tramite incontri/ richieste di informazioni ai responsabili dei servizi e/o ai dipendenti |

| | | | | | | |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati – esame delle domande | 2. Misure di disciplina del conflitto di interesse: acquisizione dichiarazioni di insussistenza di condizione ostative all'incarico | | | | |
| 28 | sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati – Liquidazione | 1. Misure di disciplina del conflitto di interesse: acquisizione dichiarazioni di insussistenza di condizione ostative all'incarico 2. Misure di controllo: segregazione delle funzioni: Proposta di liquidazione elaborata da soggetto diverso rispetto al Responsabile del procedimento | Per tutto il triennio 2023/2025 Per tutto il triennio 2023/2025 | Direttore FF | 1. In atto 2. in atto | Monitoraggio dell'attuazione delle misure a cura del Direttore FF tramite incontri/ richieste di informazioni ai responsabili dei servizi e/o ai dipendenti |
| GESTIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE | | | | | | |
| 29 | Procedure di riscossione | 1. Misure di regolamentazione: rispetto del regolamento di contabilità adottato dall'Ente 2. Misure di tipo organizzativo e di controllo: atto di accertamento in entrata sottoscritto dal Direttore FF e reversale di incasso sottoscritta dal responsabile del servizio amministrativo | Per tutto il triennio 2023/2025 Per tutto il triennio 2023/2025 | Responsabile del Servizio Amministrativo e Direttore FF | 1. In atto 2. In atto | Monitoraggio dell'attuazione delle misure a cura del Direttore FF tramite incontri/ richieste di informazioni |
| 30 | Procedure di pagamento | 1. Misure di tipo organizzativo e di controllo: doppia sottoscrizione dei mandati di pagamento da parte del responsabile del servizio amministrativo e del Direttore FF 2. Misure di regolamentazione: rispetto del regolamento di contabilità adottato dall'Ente | Per tutto il triennio 2023/2025 Per tutto il triennio 2023/2025 | Responsabile del Servizio Amministrativo e Direttore FF | 1. In atto 2. In atto | Monitoraggio dell'attuazione delle misure a cura del Direttore FF |
| 31 | Economato | 1. Misure di regolamentazione: rispetto del regolamento di contabilità 2. Misure organizzative: modulistica per richiesta | Per tutto il triennio 2023/2025 Per tutto il triennio 2023/2025 | Responsabile del Servizio Amministrativo | 1. In atto 2. In atto | Monitoraggio dell'attuazione delle misure a cura del Direttore FF |

| | | | | | | |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | rimborso con doppia sottoscrizione da parte del Direttore FF e del Responsabile del Servizio Amministrativo | | | | |
| 32 | Vendita di materiale promozionale | 1. Misure di controllo: Sottoscrizione fatture attive da parte del Responsabile del Servizio Amministrativo, a seguito di istruttoria di dipendente del Servizio Promozione | Per tutto il triennio 2023/2025 | Responsabile del Servizio Promozione Responsabile del Servizio Amministrativo | 1. In atto | Monitoraggio dell'attuazione delle misure a cura del Direttore FF |
| 33 | Vendita di animali | 1. Misure di controllo: Sottoscrizione fatture attive da parte del Responsabile del servizio amministrativo, a seguito di istruttoria del Servizio Pianificazione | Per tutto il triennio 2023/2025 | Responsabile del Servizio Pianificazione Responsabile del Servizio Amministrativo | 1. In atto Al momento la vendita di animali vivi è sospesa. | Monitoraggio dell'attuazione delle misure a cura del Direttore FF tramite incontri/ richieste di informazioni ai responsabili dei servizi e/o ai dipendenti |
| 34 | Buoni carburante | 1. Misure di tipo organizzativo: aggiornamento registro dei buoni carburanti 2. Misure di controllo: sottoscrizione del Direttore FF delle rendicontazioni | Per tutto il triennio 2023/2025 Per tutto il triennio 2023/2025 | Direttore FF | 1. In atto 2. In atto | Monitoraggio dell'attuazione delle misure a cura del Direttore FF tramite incontri/ richieste di informazioni ai responsabili dei servizi e/o ai dipendenti |

GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

| | | | | | | |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35 | Concessione prati – pascolo | <p>1. Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.</p> <p>2. Misure di disciplina del conflitto di interessi: . Ogni situazione di conflitto di interessi negli atti endoprocedimentali deve essere comunicata al Dirigente</p> <p>3. Misure in materia di contratti pubblici: come da PTPCT.</p> | <p>Per tutto il triennio 2023/2025</p> <p>Per tutto il triennio 2023/2025</p> <p>Per tutto il triennio 2023/2025</p> | Direttore FF | <p>1. In atto</p> <p>2. In atto</p> <p>3. In atto</p> | <p>Monitoraggio dell’attuazione delle misure a cura del Direttore FF tramite incontri/ richieste di informazioni ai responsabili dei servizi e/o ai dipendenti</p> |
| 36 | Utilizzo Foresterie | <p>1. Misure di regolamentazione: rispetto del regolamento e tenuta registro</p> | <p>Per tutto il triennio 2023/2025</p> | Direttore FF | <p>1. In atto</p> | <p>Monitoraggio dell’attuazione delle misure a cura del Direttore FF tramite incontri/ richieste di informazioni ai responsabili dei servizi e/o ai dipendenti</p> |

| AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO | | | | | | |
|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 37 | Sanzioni | <p>1. Misure organizzative: rispetto del termine quinquennale per evitare la prescrizione. Puntuale motivazione in caso di archiviazione</p> <p>2. Misura di controllo: Iscrizione a ruolo da parte del Servizio Amministrativo</p> | Per tutto il triennio 2023/2025 | Responsabile del Servizio Pianificazione e gestione delle risorse | <p>1. In atto</p> <p>2. In atto</p> | Monitoraggio dell'attuazione delle misure a cura del Direttore FF tramite incontri/ richieste di informazioni ai responsabili dei servizi e/o ai dipendenti |
| 38 | Contenzioso attivo | 1. Misure di Controllo: Acquisizione del parere dell'avvocatura di stato circa la proposizione di ricorso (ricorsi attivi). | Per tutto il triennio 2023/2025 | Direttore FF | 1. In atto | Monitoraggio dell'attuazione delle misure a cura del Direttore FF tramite incontri/ richieste di informazioni ai responsabili dei servizi e/o ai dipendenti |
| 39 | Contenzioso passivo | 1. Misure di Controllo: Acquisizione del parere dell'avvocatura di stato circa la proposizione di ricorso (ricorsi passivi). | Per tutto il triennio 2023/2025 | Direttore FF | 1. In atto | Monitoraggio dell'attuazione delle misure a cura del Direttore FF tramite incontri/ richieste di informazioni ai responsabili dei servizi e/o ai dipendenti |

| ALTRI SERVIZI | | | | | | |
|---------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 40 | Protocollazione corrispondenza | 1. Misure organizzative: procedura informatizzata di protocollazione. Assegnazione delle pratiche direttamente nella "do to list" | Per tutto il triennio 2023/2025 | Direttore FF. L'attività di protocollazione viene svolta da un addetto, e in caso di sua assenza, da altro personale all'uopo incaricato. | 1. In atto | Monitoraggio dell'attuazione delle misure a cura del Direttore FF |
| 41 | Funzionamento organi collegiali | 1. Misure organizzative: Verbalizzazione delle sedute degli organi collegiali e sottoscrizione verbali da parte del Presidente e del Direttore FF 2. Misure di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni previste dal dlgs33/2013 inerenti gli atti amministrativi adottati | Per tutto il triennio 2023/2025 Per tutto il triennio 2023/2025 | Direttore FF | 1. In atto 2. In atto | Monitoraggio dell'attuazione delle misure a cura del Direttore FF |
| 42 | Accesso agli atti - accesso civico | 1. Misure di trasparenza: si ritiene sufficiente la pubblicazione delle informazioni previste dal dlgs33/2013 | Per tutto il triennio 2023/2025 | Direttore FF | 1. In atto | Monitoraggio dell'attuazione delle misure a cura del Direttore FF tramite incontri/ richieste di informazioni ai responsabili dei servizi e/o ai dipendenti |
| 43 | Organizzazione di iniziative di educazione ambientale o eventi (cets etc) | 1. Misure di trasparenza: programmazione dei lavori per la raccolta delle candidature o delle adesioni alla fase II e pubblicazione sul sito dell'Ente di apposita informativa. Le iniziative di educazione ambientale sono rivolte alle scuole a cui viene inviata adeguata comunicazione | Per tutto il triennio 2023/2025 | Servizio Promozione | 1. In atto | Monitoraggio dell'attuazione delle misure a cura del Direttore FF tramite incontri/ richieste di informazioni |

