



COMUNE DI NOVI LIGURE

MISURE GENERALI E SPECIFICHE

**ALLEGATO 2 - SOTTOSEZIONE
"RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA" PIAO 2023/2025**



1 - MISURE GENERALI - ATTUAZIONE

DOVERI DI COMPORTAMENTO					
TRATTAMENTO DEL RISCHIO				MISURE MONITORAGGIO	
Codice	Misure di attuazione	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto Responsabile del Monitoraggio	Modalità
Gen-001	Applicazione disposizioni di cui al D.P.R. n. 62/2013 e al Codice Speciale di comportamento dei dipendenti del Comune di Novi Ligure, adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 15/2014	Dirigenti Incaricati di Posizione Organizzativa	Progressiva e piena attuazione delle disposizioni normative di cui al D.P.R. n. 62/2013 e al Codice Speciale di comportamento dei dipendenti del Comune di Novi Ligure	Dirigenti Incaricati di Posizione Organizzativa	Report annuale al RPCT (entro il 31 dicembre di ogni annualità di vigenza del PIAO)
Gen-002	Inserimento negli schemi di bando per l'avvio di procedure di selezione ovvero di affidamento di contratti pubblici e negli schemi di convenzione/contratto/incarico con soggetti privati di apposita clausola nella quale sia previste espressamente: 1) l'obbligo di osservanza dei Codici di Comportamento (Nazionale e del Comune di Novi Ligure); 2) ipotesi di risoluzione in caso di violazione degli obblighi sanciti nei Codici di Comportamento (Nazionale e del Comune di Novi Ligure).	Dirigenti Incaricati di Posizione Organizzativa	Attuazione delle misure previste	Segretario Generale	Controllo semestrale (in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa) su almeno 2 atti per ciascuna delle due tipologie
Gen-003	Aggiornamento del Codice di Comportamento del Comune di Novi Ligure al fine di recepire le linee guida approvate da ANAC con delibera n. 177/2020 nonché le novità introdotte dallo schema di D.P.R. (adottato dal Consiglio dei Ministri il 1° dicembre 2022) in attuazione di quanto previsto dal D.L. n. 36/2022 cosiddetto 'PNRR 2' che integra gli elementi costitutivi della Milestone MIC1-58, del Piano nazionale di ripresa e resilienza di riforma della Pubblica amministrazione, che deve essere conclusa entro la scadenza del primo semestre del 2023 (30 giugno).	Segretario Generale	Presentazione della proposta di deliberazione di aggiornamento del Codice di Comportamento entro il 30 novembre 2023	Segretario Generale	Comunicazione di avvenuta approvazione del nuovo Codice di Comportamento dell'Ente al RPCT

2 - MISURE GENERALI - ATTUAZIONE

CONFLITTO DI INTERESSI					
TRATTAMENTO DEL RISCHIO				MISURE MONITORAGGIO	
Codice	Misure di attuazione	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto Responsabile del Monitoraggio	Modalità
Gen-004	Circolare RPCT inerente al conflitto d'interesse, l'esemplificazione delle casistiche più ricorrenti e la diffusione delle procedure definite dall'Ente	RPCT	Circolare emanata e diffusa	RPCT	Entro il 31/07/2023
Gen-005	Obbligo di astensione da parte del Dirigente, Incaricato di Posizione Organizzativa, Dipendente nel caso di conflitto di interessi anche potenziale e contestuale, con formale comunicazione al Dirigente/Segretario Generale	Tutto il personale (compresi i Dirigenti)	Astensione e comunicazione formale	Dirigenti Segretario Generale	Trasmissione semestrale al RPCT delle comunicazioni pervenuta all'interno di ciascun Settore a cura del Dirigente di riferimento
Gen-006	Presentazione al Dirigente/Segretario Generale delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei dipendenti o altri soggetti che prestano la loro attività lavorativa a favore del Comune di Novi Ligure, al momento dell'assegnazione all'Ufficio (esplicitando i rapporti con i soggetti che abbiano interessi in attività ovvero decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche affidate al dichiarante), con l'obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni nelle dichiarazioni già presentate (con riferimento agli incarichi a consulenti, collaboratori o professionisti esterni si veda anche misura comune)	Tutto il personale	Comunicazione formale	Dirigenti	Trasmissione semestrale al RPCT delle comunicazioni pervenuta all'interno di ciascun Settore a cura del Dirigente di riferimento
Gen-007	Presentazione al Dirigente di Settore delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte dei dipendenti al momento della prima richiesta e/o della richiesta di rinnovo di part-time pari o superiore al 50% avuto riguardo a potenziali situazioni di conflitto di interessi tra l'attività esterna espletata e l'attività svolta dall'Amministrazione con obbligo di comunicare tempestivamente eventuali variazioni nelle dichiarazioni già presentate	Tutto il personale	Comunicazione formale	Dirigenti	Trasmissione semestrale al RPCT delle comunicazioni pervenuta all'interno di ciascun Settore a cura del Dirigente di riferimento
Gen-008	Nel caso di situazioni di conflitto di interessi anche potenziale, segnalate e fondate, avvio, anche su richiesta del RPCT, della procedura di trasferimento del dipendente coinvolto ad altra struttura, in accordo con il Dirigente del Settore di appartenenza	Dirigente VIII° Settore	Attuazione misura		Report annuale al RPCT

3 - MISURE GENERALI - ATTUAZIONE

INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI					
TRATTAMENTO DEL RISCHIO				MISURE MONITORAGGIO	
Codice	Misure di attuazione	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto Responsabile del Monitoraggio	Modalità
Gen-009	Acquisizione e controllo tempestivo sulla completezza e veridicità delle dichiarazioni sostitutive di inferibilità ed incompatibilità nel caso di attribuzione di: - incarichi amministrativi di vertice; - incarichi dirigenziali o di responsabilità interni.	Dirigente VIII° Settore	Controllo dichiarazioni	Dirigente VIII° Settore	Attestazione annuale delle attività di acquisizione e controllo delle dichiarazioni al RPCT
Gen-010	Controllo tempestivo sull'insussistenza di cause di inferibilità e incompatibilità di cui al D.Lgs. n. 39/2013 nel caso di attribuzione di: - incarichi amministrativi di vertice; - incarichi dirigenziali o responsabilità interni.	Dirigente VIII° Settore	Controllo dichiarazioni	Dirigente VIII° Settore	Attestazione annuale delle attività di controllo al RPCT
Gen-011	Acquisizione e controllo tempestivo sulla completezza e veridicità delle dichiarazioni sostitutive di inferibilità ed incompatibilità nel caso di nomina da parte degli organi del Comune di Novi Ligure di amministratori in società ed enti di diritto privato controllati, enti di diritto privato regolati o finanziati, di enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati dall'Ente (la presente misura non si applica alle ipotesi in cui il potere di nomina è posto in capo agli organi dei suddetti enti di diritto privato)	Dirigente IV° Settore	Controllo dichiarazioni	Dirigente IV° Settore	Attestazione annuale delle attività di controllo al RPCT
Gen-012	Inserimento, negli avvisi di selezione dei componenti degli organi amministrativi e di controllo di società a controllo pubblico, di apposita previsione in ordine al possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia e conseguente controllo sul possesso dei requisiti da parte dei soggetti da nominare	Dirigente IV° Settore	Inserimento della previsione negli avvisi di selezione. Attestazione sull'avvenuto controllo del possesso dei requisiti.	Dirigente IV° Settore	Attestazione annuale al RPCT
Gen-013	Controllo tempestivo sull'insussistenza di cause di inferibilità e incompatibilità di cui al d.gs. n. 39/2013 nel caso di nomina da parte degli organi del Comune di Novi Ligure di amministratori in società ed enti di diritto privato controllati, enti di diritto privato regolati o finanziati, di enti pubblici istituiti, vigilati e finanziati dall'Ente.	Dirigente IV° Settore	Controllo dichiarazioni	Dirigente IV° Settore	Attestazione annuale delle attività di controllo al RPCT
Gen-014	Comunicazione tempestiva all'VIII° Settore di eventuali variazioni/mutazioni alle dichiarazioni di inferibilità che si possano verificare nel corso dell'incarico	Dirigenti Incaricati di Posizione Organizzativa	Comunicazione formale	Dirigente VIII° Settore	Attestazione annuale al RPCT
Gen-015	Comunicazione annuale all'VIII° Settore delle dichiarazioni di incompatibilità dell'incarico. Comunicazione tempestiva all'VIII° Settore di eventuali variazioni/mutazioni che si possano verificare nel corso dell'anno. Le disposizioni si applicano anche ai titolari di incarichi di posizione organizzativa ai quali sono state delegate le funzioni di cui all'articolo 17 del D.Lgs. n. 165/2001	Dirigenti Incaricati di Posizione Organizzativa	Comunicazione formale	Dirigente VIII° Settore	Attestazione annuale al RPCT

4 - LA PREVENZIONE DEL FENOMENO DELLA CORRUZIONE NELLA FORMAZIONE DI COMMISSIONI E NELLE ASSEGNAZIONI AGLI UFFICI

INCONFERIBILITA' - INCOMPATIBILITA' DI INCARICHI					
TRATTAMENTO DEL RISCHIO				MISURE MONITORAGGIO	
Codice	Misure di attuazione	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto Responsabile del Monitoraggio	Modalità
Gen-016	Obbligo di autocertificazione circa l'assenza delle cause ostative indicate dalla citata per: - componenti delle commissioni indicate nell'articolo 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001; - componenti delle commissioni indicate nel Codice dei Contratti Pubblici; - responsabili dei servizi operanti negli ambiti specificati nell'articolo 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001	Dirigenti Segretario Generale	Acquisizione autocertificazione	Dirigente VIII° Settore Segretario Generale	Attestazione semestrale al RPCT
Gen-017	Verifica sulla veridicità delle autocertificazione circa l'assenza delle cause ostative indicate dalla normativa per: - componenti delle commissioni indicate nell'articolo 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001; - componenti delle commissioni indicate nel Codice dei Contratti Pubblici; - responsabili dei servizi operanti negli ambiti specificati nell'articolo 35-bis del D.Lgs. n. 165/2001	Dirigenti Segretario Generale	Verifica dell'autocertificazione circa l'assenza delle cause ostative effettuata	Dirigente VIII° Settore Segretario Generale	Attestazione annuale sulle verifiche effettuate al RPCT

5 - MISURE GENERALI - ATTUAZIONE

GLI INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI

TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MISURE MONITORAGGIO		
Codice	Misure di attuazione	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto Responsabile del Monitoraggio	Modalità
Gen-018	Attività istruttoria obbligatoria per la verifica di potenziali situazioni di incompatibilità e di conflitti di interesse, anche nei casi di incarichi in deroga alla preventiva autorizzazione	Dirigente VIII° Settore	Effettuazione verifiche sulle comunicazioni pervenute di svolgimento attività e incarichi per i quali non è prevista la preventiva autorizzazione	Dirigente VIII° Settore	Report semestrale al RPCT
Gen-019	Attività di verifica delle richieste di autorizzazione di svolgimento di incarichi/attività	Dirigente VIII° Settore	Dipendenti oggetto di verifiche effettuate a campione sulla situazione reddituale (in misura pari ad almeno il 50%)	Dirigente VIII° Settore	Report annuale sulle verifiche effettuate al RPCT
Gen-020	Controllo delle comunicazioni pervenute al fine di evitare lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali senza autorizzazione e inoltro di eventuali difformità riscontrate al Dirigente dell'VIII° e previdenziali per il recupero delle somme accertate	Dirigente VIII° Settore	Controllo comunicazioni	Dirigente VIII° Settore	Report semestrale al RPCT con indicazione dell'elenco dei nulla osta non rilasciati
Gen-021	Avvio delle procedure di recupero delle somme indebitamente corrisposte, entro il mese successivo dalla segnalazione dell'VIII° Settore	Dirigente VIII° Settore	Effettuazione procedure di recupero secondo la tempistica definita dalla misura	Dirigente VIII° Settore	Report semestrale al RPCT
Gen-022	Definizione e aggiornamento di un registro dematerializzato contenente l'elenco degli incarichi istituzionali in essere riferiti a ciascun dipendente	Dirigente VIII° Settore	Attuazione misura	Dirigente VIII° Settore	Report annuale al RPCT

6 - MISURE GENERALI - ATTUAZIONE

PANTOUFLAGE					
TRATTAMENTO DEL RISCHIO				MISURE MONITORAGGIO	
Codice	Misure di attuazione	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto Responsabile del Monitoraggio	Modalità
Gen-023	Inserimento nei contratti di assunzione del personale della clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente	Dirigente VIII° Settore	Adeguamento contratti di assunzione	Dirigente VIII° Settore	Report semestrale al RPCT
Gen-024	Previsione, tramite inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici all'affidamento di appalti pubblici (avvisi, lettere di invito, richieste di preventivo) della condizione che l'operatore economico non abbia stipulato contratti di lavoro o, comunque, attribuito incarichi, in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, D.Lgs. n. 165/2001, a soggetti che, in qualità di dipendenti, hanno esercitato nei suoi confronti poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Novi Ligure, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro	Dirigenti	Adeguamento avvisi, bandi di gara, lettere di invito e richieste di preventivo	Segretario Generale	Controlli effettuati a campione, in sede di verifica controllo successivo regolarità degli atti amministrativi, su 1 procedura per ogni quadrimestre e per ogni Settore
Gen-025	Dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico (e da trasmettere all'VIII° Settore), con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma	Tutto il personale	Trasmissione dichiarazioni	Dirigente VIII° Settore	Trasmissione semestrale al RPCT delle dichiarazioni pervenute

7 - MISURE GENERALI - ATTUAZIONE

PATTI D'INTEGRITÀ

TRATTAMENTO DEL RISCHIO				MISURE MONITORAGGIO	
Codice	Misure di attuazione	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto Responsabile del Monitoraggio	Modalità
Gen-026	Definizione e adozione di patti di integrità e i protocolli di legalità	Segretario Generale	Definizione e adozione patti di integrità e i protocolli di legalità	Segretario Generale	Comunicazione al RPCT dell'avvenuta adozione
Gen-027	Inserimento nella documentazione di gara di clausola salvaguardia per cui il mancato rispetto del protocollo d'intesa o del patto d'integrità dà luogo all'esclusione della gara o alla risoluzione del contratto	Dirigenti	Inserimento in tutti gli atti di gara della clausola di salvaguardia	Segretario Generale	Controlli effettuati a campione, in sede di verifica controllo successivo regolarità degli atti amministrativi, su 1 procedura per ogni quadrimestre e per ogni Settore

8 - MISURE GENERALI - ATTUAZIONE

FORMAZIONE					
TRATTAMENTO DEL RISCHIO				MISURE MONITORAGGIO	
Codice	Misure di attuazione	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto Responsabile del Monitoraggio	Modalità
Gen-028	Realizzazione di percorsi formativi/informativi sui contenuti del vigente PTPCT del Comune di Novi Ligure in materia di anticorruzione, trasparenza e accessi civici, con particolare attenzione all'esame di casi concreti attinenti l'attività specifica destinati a tutto il personale del singolo Settore con modalità e contenuti stabiliti dal singolo Dirigente ovvero Incaricato di Posizione Organizzativa	Dirigenti Incaricati di Posizione Organizzativa	Attuazione percorsi formativi	Dirigenti Incaricati di Posizione Organizzativa	Report annuale al RPCT
Gen-029	Realizzazione di percorsi formativi destinati a tutto il dell'Ente personale sui contenuti del codice di comportamento	Dirigenti	Attuazione percorsi formativi	Dirigenti Incaricati di Posizione Organizzativa	Report annuale al RPCT
Gen-030	Realizzazione di percorsi formativi sulla normativa generale di prevenzione della corruzione e relativi principali strumenti destinati a Dirigenti, Incaricati di Posizione Organizzativa e personale impiegato nella aree di maggior rischio	Dirigenti	Attuazione percorsi formativi	Dirigenti Incaricati di Posizione Organizzativa	Report annuale al RPCT
Gen-031	Realizzazione di percorsi formativi destinati a Segretario Generale e Dirigenti di approfondimento in materia di antiriciclaggio	Segretario Generale	Attuazione percorsi formativi	Segretario Generale	Report annuale al RPCT

9 - MISURE GENERALI - ATTUAZIONE

ROTAZIONE ORDINARIA

TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MISURE MONITORAGGIO		
Codice	Misure di attuazione	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto Responsabile del Monitoraggio	Modalità
Gen-032	Rotazione del personale o adozione di altre misure alternative di natura preventiva con effetti analoghi, all'interno dei Settori a maggior rischio corruzione definiti da ANAC: - acquisizione e progressione del personale; - affidamento di lavori, servizi e forniture; - contratti pubblici; - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario; - provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario.	Dirigenti in coordinamento con il Dirigente dell'VIII° Settore	Attuazione misura	Dirigenti	Report annuale al RPCT sugli esiti della rotazione effettuata ovvero delle altre misure alternative attuate

ROTAZIONE STRAORDINARIA

TRATTAMENTO DEL RISCHIO			MISURE MONITORAGGIO		
Codice	Misure di attuazione	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto Responsabile del Monitoraggio	Modalità
Gen-033	Revoca incarico dirigenziale nei casi previsti dalla Legge o da disposizioni dell'ANAC con assegnazione ad altro incarico	Segretario Generale	Attuazione misura	Segretario Generale	Report annuale al RPCT
Gen-034	Trasferimento dipendente ad altro ufficio nei casi previsti dalla Legge o da disposizioni dell'ANAC	Dirigenti	Attuazione misura	Dirigenti	Report annuale al RPCT

10 - MISURE GENERALI - ATTUAZIONE**MONITORAGGIO DEI TEMPI PROCEDIMENTALI**

TRATTAMENTO DEL RISCHIO				MISURE MONITORAGGIO	
Codice	Misure di attuazione	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto Responsabile del Monitoraggio	Modalità
Gen-035	Monitoraggio dei tempi procedurali, rilevando le anomalie riscontrate e relativi rimedi	Dirigenti	Trasmissione di scheda di rilevazione semestrale al Segretario Generale	Segretario Generale	Pubblicazione semestrale dei tempi procedurali ai sensi dell'articolo 2, comma 4-bis, della Legge n. 241/1990

12 - MISURE GENERALI - ATTUAZIONE**AZIONI PER L'ANTIRICICLAGGIO**

TRATTAMENTO DEL RISCHIO				MISURE MONITORAGGIO	
Codice	Misure di attuazione	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto Responsabile del Monitoraggio	Modalità
Gen-036	Rispetto delle attività di verifica sul titolare effettivo previste dalle Linee Guida del MEF annesse alla circolare 11 agosto 2022, n. 30/2022	Dirigenti	Attuazione misura	Dirigenti	Report semestrale al RPCT

12 - MISURE GENERALI - ATTUAZIONE

TRASPARENZA					
TRATTAMENTO DEL RISCHIO				MISURE MONITORAGGIO	
Codice	Misure di attuazione	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto Responsabile del Monitoraggio	Modalità
Gen-037	Caricamento completo dei dati nelle diverse sottosezioni della Sezione "Amministrazione Trasparente" entro il 31/12/2023 anche mediante l'individuazione di referenti deputati alla gestione e pubblicazione per conto del proprio Dirigente (obiettivo di performance trasversale anno 2023)	Dirigenti Incaricati di Posizione Organizzativa	Completo caricamento dei dati e individuazione referenti	Dirigenti Incaricati di Posizione Organizzativa	Report annuale al RPCT inerente il complesso dei dati pubblicati in relazione a quelli obbligatori ai sensi di legge comprensivo degli eventuali referenti di Settore/Servizio effettivamente nominati
Gen-038	Costante attività di pubblicazione, monitoraggio e/o aggiornamento delle pagine della sezione "Amministrazione Trasparente" secondo parametri e strumenti/soluzioni operative che consentano il rispetto delle prescrizioni normative, anche in relazione agli obblighi di depubblicazione di cui all'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013	Dirigenti Incaricati di Posizione Organizzativa	Assenza di rilevazione di anomalie di pubblicazione	Segretario Generale	Controllo semestrale dell'avvenuta pubblicazione delle informazioni dei contenuti da parte dei competenti uffici del Segretario Generale
Gen-039	Costante verifica del rispetto dei criteri di qualità delle informazioni da pubblicare, come disciplinati dall'articolo 6 del D.Lgs. n. 33/2013 (integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità all'originale, indicazione provenienza e riutilizzabilità)	Dirigenti Incaricati di Posizione Organizzativa	Assenza di rilevazione del mancato rispetto dei criteri di qualità	Segretario Generale	Controllo semestrale della qualità dei contenuti pubblicati da parte dei competenti uffici del Segretario Generale
Gen-040	Nelle pagine di "Amministrazione Trasparente" relative ad obblighi non pubblicati in quanto "non ricorre fattispecie" ovvero "non applicabili all'Ente", riportare il motivo per cui non si procede alla pubblicazione, con l'indicazione di eventuali norme a cui fare riferimento o circostanze specifiche alla base dell'assenza dei dati	Dirigenti Incaricati di Posizione Organizzativa	Assenza di pagine vuote all'interno della sezione "Amministrazione Trasparente"	Dirigenti Incaricati di Posizione Organizzativa	Report semestrale al RPCT contenente le risultanze dell'attività svolta e l'indicazione delle pagine ove si è indicato il motivo della mancata pubblicazione
Gen-041	Verifica della scadenza della durata dei singoli obblighi di pubblicazione (articolo 8, comma 3, D.Lgs. n. 33/2013) e depubblicazione degli stessi dalle pagine di "Amministrazione Trasparente". Nel caso siano scaduti i termini massimi di pubblicazione creazione, all'interno di ogni Settore/Sezione, di una cartella di rete ove salvare – suddividendo per macro sezione di Amministrazione Trasparente - gli obblighi di pubblicazione la cui scadenza di pubblicazione è avvenuta nel 2022 dal momento che, ai sensi dell'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013, rimangono accessibili mediante accesso civico generalizzato	Dirigenti Incaricati di Posizione Organizzativa	Assenza rilevazione di anomalie di depubblicazione	Dirigenti Incaricati di Posizione Organizzativa	Report semestrale al RPCT contenente le risultanze dell'attività svolta e l'indicazione degli obblighi di pubblicazione depubblicati e contestuale attestazione dell'avvenuta creazione della cartella di rete per la conservazione ed il salvataggio dei documenti depubblicati
Gen-042	Costante verifica del rispetto dei supporti tecnico/informatici che consentano il rispetto dei criteri di qualità dei contenuti delle informazioni da pubblicare, come disciplinati dall'articolo 6 del D.Lgs. 33/2013 (integrità, costante aggiornamento, completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità, omogeneità, facile accessibilità, conformità all'originale, indicazione provenienza e riutilizzabilità), anche al fine di elaborare una modalità tecnico-informatica di depubblicazione sistematica per l'intera sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013	Dirigente Ufficio "Coordinamento e Sviluppo Informatico"	Verifica dell'affidabilità e della funzionalità dei sistemi informatici in essere e assenza di segnalazioni di disfunzioni del sistema informatico, anche in relazione alle eventuali soluzioni di depubblicazione sistematica individuate	Dirigente Ufficio "Coordinamento e Sviluppo Informatico"	Report annuale al RPCT contenente le risultanze dell'attività svolta
Gen-043	Costante attività di bilanciamento, nella verifica delle informazioni da pubblicare, tra diritto alla riservatezza e alla tutela dei dati personali e rispetto del principio di trasparenza, ai sensi dell'articolo 7 bis, comma 4, del D.Lgs. n. 33/2013 e dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. n. 196/2003. Attività volta a garantire la non intellegibilità dei dati personali non pertinenti o eccedenti rispetto alle finalità di trasparenza della pubblicazione	Dirigenti Incaricati di Posizione Organizzativa con il supporto del Responsabile della Protezione dei Dati dell'Ente (DPO)	Verifica delle informazioni pubblicate e del rispetto delle norme di tutela dei dati al fine di garantire a non intellegibilità dei dati personali non pertinenti o eccedenti rispetto alle finalità di trasparenza della pubblicazione.	Segretario Generale con il supporto del DPO e dell'Ufficio "Coordinamento e Sviluppo Informatico"	Controllo a campione tramite n. 12 estrazioni annuali di documenti pubblicati nella Sezione "Amministrazione Trasparente"
Gen-044	Avvio dell'attività di riorganizzazione della sezione "Bandi di gara e Contratti" in "Amministrazione Trasparente" secondo le indicazioni contenute nell'Allegato 9 del PNA 2022 sostitutivo degli obblighi elencati per la sottosezione "Bandi di gara e contratti" dell'allegato 1) alla delibera ANAC 1310/2016 e dell'allegato 1) alla delibera ANAC 1134/2017	Dirigenti Incaricati di Posizione Organizzativa con il coordinamento del RASA	Riorganizzazione delle pagine della sezione nel rispetto del vigente quadro normativo	Dirigenti Incaricati di Posizione Organizzativa con il coordinamento del RASA	Report annuale al RPCT contenente le risultanze dell'attività svolta
Gen-045	Perfezionamento dell'attività di riorganizzazione della sezione "Pianificazione e Governo del Territorio" in "Amministrazione Trasparente" al fine di una maggiore completezza di pubblicazione e chiarezza di consultazione in adempimento degli atti di regolazione dell'ANAC	Dirigente III° Settore	Avvenuta, chiara e agevole riorganizzazione della pagine	Dirigente III° Settore	Report annuale al RPCT contenente le risultanze dell'attività svolta

Gen-046	Perfezionamento dell'attività di riorganizzazione della sezione "Consulenti e Collaboratori" in "Amministrazione Trasparente" al fine di una maggiore completezza di pubblicazione e chiarezza di consultazione	Dirigenti Incaricati di Posizione Organizzativa	Avvenuta, chiara e agevole riorganizzazione della pagine	Dirigenti Incaricati di Posizione Organizzativa	Report annuale al RPCT contenente le risultanze dell'attività svolta
---------	---	---	--	---	--

1 - ULTERIORI MISURE

ULTERIORI MISURE					
TRATTAMENTO DEL RISCHIO				MISURE MONITORAGGIO	
Codice	Misure di attuazione	Soggetto responsabile dell'attuazione delle misure	Indicatori di attuazione	Soggetto Responsabile del Monitoraggio	Modalità
Spec-001	Procedure di affidamento di contratti pubblici tramite procedure negoziate senza bando di gara per ragioni di estrema urgenza: nel testo delle determinazioni a contrarre deve essere inserita la puntuale descrizione delle ragioni di estrema urgenza a fondamento della procedura adottata	RUP	Inserimento contenuti previsti	Segretario Generale	Controllo semestrale (in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa) su almeno 2 determinazioni
Spec-002	Procedure di affidamento di contratti pubblici: dichiarazione espressa di assenza conflitto di interesse da parte del RUP per ogni procedura, da acquisire prima dell'aggiudicazione e da citare nella relativa determinazione a contrarre	RUP	Inserimento dichiarazione in determina a contrarre	Segretario Generale	Controllo semestrale (in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa) su almeno 2 determinazioni
Spec-003	Procedure di affidamento di contratti pubblici (con finanziamento PNRR) procedure diverse dall'affidamento diretto - Progettazione della gara: monitoraggio sistematico del rispetto dei tempi di progettazione della gara e della fase realizzativa dell'intervento al fine di individuare eventuali anomalie che possano incidere sui tempi di attuazione dei programmi	RUP	Attuazione misura	RUP	Report semestrale al RPCT
Spec-004	Procedure di affidamento di contratti pubblici Affidamenti diretti e procedure negoziate senza bando di gara. Scelta dei destinatari della richiesta preventivo o dell'invito a presentare offerte. Nel testo della determinazione a contrarre: indicazione dei criteri e modalità con cui vengono individuati gli operatori economici destinatari della richiesta di preventivo (in caso di affidamento diretto con consultazione di più operatori economici), o dell'invito ad offrire (in caso di procedura negoziata senza bando di gara)	RUP	Inserimento contenuti previsti	Segretario Generale	Controllo semestrale (in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa) su almeno 2 determinazioni
Spec-005	Procedure di affidamento di contratti pubblici - Affidamenti diretti e procedure negoziate senza bando di gara: scelta del soggetto affidatario	RUP	Nel testo della determinazione di affidamento: - attestazione del rispetto del principio di rotazione o, in caso contrario, indicazione dei presupposti che consentono di derogarvi; - indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno condotto alla scelta del soggetto affidatario, nel rispetto dei principi richiesti dalla relativa normativa.	Segretario Generale	Controllo semestrale (in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa) su almeno 2 determinazioni
Spec-006	Affidamento incarichi a consulenti/collaboratori/professionisti esterni (compresi incarichi attinenti a tutte le tipologie di servizi di ingegneria e architettura): 1) per ogni procedura di affidamento, approvazione del relativo schema di contratto, quale allegato costituente parte integrante e sostanziale del contenuto della relativa determinazione (ovvero, in alternativa, esaustiva indicazione, nella determinazione a contrarre, delle clausole relative alle modalità e condizioni dell'affidamento dell'incarico); 2) per ogni procedura di affidamento senza bando di gara, compilazione in fase istruttoria di una check-list che attesti sia la sussistenza dei requisiti richiesti, sia l'avvenuto rispetto del principio di rotazione dei professionisti esterni, sia l'avvenuta acquisizione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte del candidato selezionato.	Dirigenti	1) Approvazione schema (ovvero indicazione in determina delle clausole richieste) 2) Compilazione check-list	Segretario Generale	Controllo semestrale (in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa) su almeno 2 determinazioni
Spec-007	Concessioni ed erogazione di contributi economici, sussidi. Nel testo della determinazione di impegno di spesa inserire: dettagliata descrizione dei presupposti di fatto e di diritto a fondamento dell'erogazione del contributo, con puntuale motivazione in merito ai requisiti richiesti e alla quantificazione del contributo e con citazione delle specifiche disposizioni applicabili alla fattispecie	Dirigenti	Inserimento contenuti previsti	Segretario Generale	Controllo semestrale (in sede di controllo successivo di regolarità amministrativa) su almeno 2 determinazioni
Spec-008	Gestione contratti di servizio - Monitoraggio dei contratti di servizio di competenza in scadenza, ai fini dell'adozione dei relativi provvedimenti di affidamento in tempo utile	Dirigenti	Attuazione misura	Dirigenti	Report annuale al RPCT con evidenza delle anomalie riscontrate, suddivise per Sezioni/Uffici competenti
Spec-009	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la Società Civile - Comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO (e relativi allegati)	Segretario Generale	Attuazione misura	Segretario Generale	Attestazione dell'avvenuta pubblicazione nell'aggiornamento PIAO successivo

Spec-010	Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la Società Civile - Procedura aperta alla ricezione di suggerimenti e/o proposte da parte dei cittadini, delle organizzazioni portatrici di interessi collettivi e delle associazioni di consumatori e utenti, in occasione dell'aggiornamento annuale della Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO	Segretario Generale	Attuazione misura	Segretario Generale	Attestazione dell'avvenuta consultazione al RPCT
----------	---	---------------------	-------------------	---------------------	--