

**ALLEGATO D "PROGRAMMAZIONE MISURE DI PREVENZIONE"**

MISURA PROPOSTA	FASI PER L'ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE			indicatori di monitoraggio	UFFICIO RESPONSABILE
		2023	2024	2025		
<b>1. TRASPARENZA</b>	In relazione alla presente misura, si rinvia all'allegato E	*****	*****	*****	*****	*****
<b>2. AGGIORNAMENTO OBBLIGHI TRASPARENZA CONTRATTI PUBBLICI</b>	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	
<b>3. CODICE DI COMPORTAMENTO</b>	Predisposizione atti per approvazione testo aggiornato	Entro il 31/12/2023	*****	*****	Ultimazione atti	U.O. Staff Risorse umane
<b>4. ROTAZIONE</b>	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
<b>5. ROTAZIONE STRAORDINARIA</b>	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
<b>6. CONFLITTO INTERESSE</b>	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
<b>7. INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI</b>	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
<b>8. INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ PER INCARICHI AMMINISTRATIVI</b>	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
<b>9. PANTOUFLAGE (dichiarazione personale dipendente)</b>	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
<b>10. PANTOUFLAGE (clausola per convenzioni/contratti con privati)</b>	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
<b>11. COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA P.A.</b>	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
<b>12. SEGNALEZIONE DEGLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)</b>	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
<b>13. FORMAZIONE</b>	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

MISURA PROPOSTA	FASI PER L'ATTUAZIONE	TEMPI DI REALIZZAZIONE			indicatori di monitoraggio	UFFICIO RESPONSABILE
		2023	2024	2025		
<b>14. INTESA PREVENZIONE INFILTRAZIONE CRIMINALITA'</b>	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
<b>15. MONITORAGGIO TEMPI DI PROCEDIMENTO</b>	Monitoraggio sull'attuazione della misura di prevenzione	*****	*****	*****	Comunicazione entro il <b>30 gennaio</b> dell'anno successivo a quello oggetto di monitoraggio dei procedimenti nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione	Tutti i servizi
<b>16. PREVENZIONE RICICLAGGIO</b>	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
<b>17. CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE</b>	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
<b>18. PROGRAMMA CONTROLLI MOROSITA' SERVIZI SCOLASTICI</b>	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
<b>19. PROGRAMMAZIONE ANNUALE E PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO (EDILIZIA)</b>	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
<b>20. PROGRAMMAZIONE ANNUALE E PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO (TRIBUTI)</b>	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
<b>21. REGOLAMENTAZIONE RILEVAZIONE DELLE PRESENZE</b>	Aggiornamento con specifica regolamentazione	Entro il 31/12/2023	*****	*****	Regolamentazione delle criticità rilevate	U.O.Staff Risorse umane

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