

AII. B) TABELLA MISURE GENERALI DI PREVENZIONE RISCHI

Misure Generali	Contenuti	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Soggetto Responsabile
Trasparenza	Si rinvia agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al d.lgs. n. 33 del 14.3.2013 e s.m.i. e al PTTI	Si rinvia agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al d.lgs. n. 33 del 14.3.2013 e s.m.i. e al PTTI	Si rinvia agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al d.lgs. n. 33 del 14.3.2013 e s.m.i. e al PTTI	Si rinvia agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al d.lgs. n. 33 del 14.3.2013 e s.m.i. e al PTTI	Si rinvia agli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni di cui al d.lgs. n. 33 del 14.3.2013 e s.m.i. e al PTTI
Codice di Comportamento	I Responsabili delle Sezioni e dell'UPD, a seconda della competenza, provvederanno a perseguire i dipendenti che dovessero incorrere in violazioni dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel presente piano, attivando i relativi procedimenti disciplinari e dando notizia della violazione riscontrata al RPC	Ottemperanza al Codice di comportamento approvato dall'Amministrazione con la deliberazione di G.C. n. 4 del 16.01.2014	Decorrenza immediata	Tutte le Sezioni UPD	RPC Responsabili di tutte le Sezioni UPD

Misure Generali	Contenuti	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Soggetto Responsabile
Rotazione del Personale	<p>Tenuto conto delle ridotte dimensioni dell'Ente e della presenza di poche unità lavorative al suo interno e della infungibilità di alcune delle funzioni, la rotazione degli incarichi, come prevista nel PNA, non è allo stato attuabile.</p> <p>A tal fine si prevede il coinvolgimento del personale in percorsi di formazione e aggiornamento con l'obiettivo di creare competenze di carattere trasversale e professionalità che possano essere utilizzate in una pluralità di sezioni</p>	<p>Previste nel piano di formazione del personale di cui alla successiva misura «Formazione»</p>	<p>Entro il 31.12.2022</p>	<p>Tutte le Sezioni</p>	<p>RPC Responsabili di tutte le Sezioni</p>
Astensione in caso di Conflitto di Interessi	<p>L'obbligo di astensione è disciplinato dal Codice di comportamento approvato dall'Amministrazione con deliberazione G.C. n. 4 del 16.01.2014 e dalla disciplina regolamentare adottata con delibere di G.C. n. 12 e 13 del 22.01.2014</p>	<p>Ottemperanza al Codice di comportamento approvato dall'Amministrazione con deliberazione G.C. n. 4 del 16.01.2014 ed alla disciplina regolamentare adottata con delibere di G.C. n. 12 e 13 del 22.01.2014</p>	<p>Decorrenza immediata</p>	<p>Tutte le Sezioni</p>	<p>RPC Responsabili di tutte le Sezioni</p>

Misure Generali	Contenuti	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Soggetto Responsabile
	Da realizzare adeguate iniziative di formazione/informazione	Previste nel piano di formazione del personale di cui alla successiva misura «Formazione»	Entro il 31.12.2022	Sezione AA.GG.	RPC Responsabile Sezione AA.GG.
Svolgimento incarichi d'ufficio attività ed incarichi extra-istituzionali	Lo svolgimento di incarichi extra-istituzionali è disciplinato dalle disposizioni di cui all'art. 53 c.3 d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. e dalla disciplina regolamentare adottata con delibere di G.C. n. 12 e 13 del 22.01.2014	Ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 53 c.3 d.lgs. n. 165/2001 e s.m.i. ed alla disciplina regolamentare adottata con delibere di G.C. n. 12 e 13 del 22.01.2014	Decorrenza immediata	Tutte le Sezioni	RPC Responsabili di tutte le Sezioni
Inconferibilità di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti	L'inconferibilità degli incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti è disciplinata dal d.lgs. n. 39 del 2013 e dalla disciplina regolamentare adottata con delibere di G.C. n. 12 e 13 del 22.01.2014	Ottemperanza alla disciplina del d.lgs. n. 39 del 2013 ed alla normativa regolamentare adottata con delibere di G.C. n. 12 e 13 del 22.01.2014	Decorrenza immediata	Tutte le Sezioni	RPC Responsabili di tutte le Sezioni
Incompatibilità specifiche	Le incompatibilità specifiche sono disciplinate dalle disposizioni di cui al d.lgs. n. 39 del 2013 e dalla normativa regolamentare adottata con delibere di G.C. n. 12 e 13 del 22.01.2014	Ottemperanza alla disciplina del d.lgs. n. 39 del 2013 ed alla normativa regolamentare adottata con delibere di G.C. n. 12 e 13 del 22.01.2014	Decorrenza immediata	Tutte le Sezioni	RPC Responsabili di tutte le Sezioni
Lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 53, co. 16 ter d.lgs. n. 165/2001 e art. 1, co. 42,	Inserimento di apposite clausole nei bandi gara e nei contratti relativi all'attività successiva alla	Decorrenza immediata	Tutte le Sezioni	RPC Responsabili di tutte le Sezioni

Misure Generali	Contenuti	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Soggetto Responsabile
	lett. l, L. n. 190/2012	cessazione del rapporto di lavoro ed acquisizione autodichiarazione sostitutiva di atto notorio ex d.p.r. n. 445 del 2000, da parte del soggetto interessato circa l'inesistenza della condizione			
Formazione di commissioni, assegnazioni ad uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro La PA	Regolamentazione adeguata alla normativa, conferimento a procedure di gara e di concorso/selezione	Esclusione dalle commissioni, dalle assegnazioni ad uffici e dal conferimento di incarichi (art. 35 bis D.lgs. n. 165 del 2001) nel caso di condanna anche non definitiva per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale ed acquisizione di apposita dichiarazione sostitutiva	Decorrenza immediata	Tutte le Sezioni	RPC Responsabili di tutte le Sezioni
Whistleblowing	Tutela del dipendente che segnala illeciti	Ottemperanza alla L. 179 del 30/11/2017. Nelle more dell'attivazione della piattaforma informatica di cui alle determinazioni ANAC nn. 831/2016 e 1208/2017, nonché delle Linee Guida di cui alla Determinazione ANAC n. 6/2015, la segnalazione, redatta su apposito modello predisposto dall'amministrazione, viene consegnata personalmente al RPC, che assumono le conseguenti adeguate iniziative, a seconda del caso. Le segnalazioni vengono raccolte	Decorrenza immediata	RPC	RPC

Misure Generali	Contenuti	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Soggetto Responsabile
		<p>cronologicamente in apposito registro riservato e custodite con modalità che ne garantiscano l'integrità e l'anonimato.</p> <p>Nel caso in cui il segnalante intenda procedere verbalmente deve rivolgersi all'autorità inquirente giudiziaria o contabile</p>			
<p>Formazione</p>	<p>Formazione del personale</p>	<p>Al fine di garantire la formazione e l'aggiornamento dei responsabili e del personale viene adottato uno specifico programma.</p> <p>Nel corso degli anni 2020-2022 verranno effettuate attività di formazione e di aggiornamento sulle novità eventualmente intervenute e sulle risultanze delle attività svolte nell'Ente in applicazione del PTPCT e del Codice di comportamento, sia avvalendosi di docenti esterni in sede sia mediante incontri periodici tra i soggetti che operano all'interno delle aree a rischio.</p> <p>In particolare si prevede lo svolgimento di attività formative, con risorse a stanziarsi nel bilancio di previsione, sia a livello specifico, per il Responsabile della prevenzione della corruzione, per i Referenti e per i Responsabili addetti alle aree a rischio, nonché,</p>	<p>Anni 2022-2024</p>	<p>Tutte le Sezioni</p>	<p>RPC e Capi Sezione</p>

Misure Generali	Contenuti	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Soggetto Responsabile
		<p>a livello più generale, per tutti i dipendenti.</p> <p>La formazione avrà ad oggetto: le regole di comportamento, l'astensione in caso di conflitto di interesse, l'assunzione di incarichi d'ufficio attività ed incarichi extra-istituzionali, l'acquisizione di competenze di carattere trasversale e professionalità che possano essere utilizzate in una pluralità di settori; le misure di prevenzione della corruzione in materia di contratti pubblici e nelle altre aree a rischio individuate nel presente Piano.</p> <p>La formazione si articolerà in almeno 3 o più incontri nel corso di ciascun anno di 3 ore ciascuno.</p> <p>Il numero delle giornate, il numero dei destinatari, sono suscettibili di eventuali variazioni qualora si rappresentassero nuove esigenze dettate, anche, da novelle legislative. Sarà cura del Responsabile della prevenzione della corruzione, sentiti i Responsabili delle varie Sezioni, individuare il personale da inserire nei singoli percorsi formativi; le modalità di attuazione, anche in</p>			

Misure Generali	Contenuti	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Soggetto Responsabile
		<p>forma associata, della formazione; il calendario e concordare con i docenti le materie oggetto dei singoli incontri formativi. Al di là della formazione vera e propria, si rende necessaria la programmazione di incontri periodici tra i soggetti che direttamente, all'interno dell'Ente, operano nel circuito trasparenza e prevenzione della corruzione al fine di valutare le azioni intraprese, le metodologie poste in essere, le criticità emerse e le misure correttive da adottarsi e recepirsi in sede di approvazione annuale del PTPC e PTTI. Per ciascun anno si intende monitorare i livelli di attuazione e l'efficacia della formazione mediante questionari rivolti ai soggetti destinatari della stessa</p>			
Patti di Integrità	Utilizzo di protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di appalti	Utilizzo protocollo di legalità da stipulare con la Prefettura di Bari	Entro il 31.12.2022	Tutte le Sezioni	Responsabili di tutte le Sezioni
Formazione, attuazione e controllo delle decisioni	Adozione di meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni ai fini della tracciabilità dei processi			Tutte le Sezioni	Responsabili di tutte le Sezioni

Misure Generali	Contenuti	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Soggetto Responsabile
		<p>Ottemperanza del regolamento sul funzionamento dei controlli interni, approvato dal C.C. n. 2 del 24.01.2013</p>	<p>Decorrenza Immediata</p>		
<p>Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni</p>	<p>Monitoraggio dei rapporti Amministrazione/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti</p>	<p>Applicazione del Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con d.p.r. n.62 del 2013 e del Codice di comportamento approvato dall'Amministrazione deliberazione G.C. n. 4 del 16.01.2014, per quanto compatibili, a tutti i collaboratori o consulenti, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico e a qualsiasi titolo, ai titolari di organi e di incarichi negli uffici di diretta collaborazione agli organi di direzione politica dell'Ente, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere nei confronti dell'Amministrazione. A tal fine, negli atti di incarico, nei</p>	<p>Decorrenza immediata</p>	<p>Tutte le Sezioni</p>	<p>Responsabili di tutte le Sezioni</p>

Misure Generali	Contenuti	Fasi per l'attuazione	Tempi di realizzazione	Ufficio Responsabile	Soggetto Responsabile
		bandi e nei contratti di acquisizione delle collaborazioni, delle consulenze, delle forniture di beni o servizi od opere a favore dell'Amministrazione, sono inserite, a cura dei competenti responsabili, apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza del rapporto in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento approvato dall'Amministrazione e dal Codice generale			