

ALLEGATO B - PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE

| MISURA   | MISURA GENERALE   | STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2024 | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE   | INDICATORI DI ATTUAZIONE  | SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE                                | MONITORAGGIO SUL TRIENNIO | FREQUENZA DEL MONITORAGGIO | MONITORAGGIO | NOTE |
|----------|---|-----------------------------------|--|---|--|---------------------------|----------------------------|--------------|------|
| MISURA 1 | Codice di comportamento                                     | IN ATTUAZIONE                     | Adozione/aggiornamento del Codice di comportamento   | Adozione/aggiornamento del Codice di comportamento  | RPCT di concerto con il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria | Ogni anno                 | Annuale                    |              |      |
|          |   |                                   | Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice amministrativo in merito alle eventuali violazioni del codice rilevate e/o segnalate | Numero violazioni rilevate e/o segnalate  | RPCT di concerto con i Responsabili di Area                          | Ogni anno                 | Annuale                    |              |      |
|          |   |                                   | Consegna di copia del Codice di comportamento al personale neo assunto   | Numero di personale al quale è stata consegnata copia del Codice/totale personale neo assunto                       | Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria                         | Ogni anno                 | Annuale                    |              |      |
| MISURA 2 | Disciplina degli incarichi d'ufficio ed extra-istituzionali | IN ATTUAZIONE                     | Adozione ed eventuale successivo aggiornamento regolamento o altro atto interno di disciplina della materia                          | Approvazione ed eventuale successivo aggiornamento del regolamento o altro atto interno di disciplina della materia | Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria                         | Ogni anno                 | Annuale                    |              |      |
|          |   |                                   | Rilascio delle autorizzazioni  | Numero di autorizzazioni richieste sul numero di autorizzazioni rilasciate  | Responsabili di Area   | Ogni anno                 | Annuale                    |              |      |
|          |   |                                   | Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice amministrativo in merito a eventuali incarichi svolti in assenza di autorizzazione   | Numero di violazioni rilevate e/o segnalate   | RPCT di concerto con i Responsabili di Area                          | Ogni anno                 | Annuale                    |              |      |

ALLEGATO B - PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE

| MISURA   | MISURA GENERALE  | STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2024 | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE   | INDICATORI DI ATTUAZIONE  | SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE       | MONITORAGGIO SUL TRIENNIO | FREQUENZA DEL MONITORAGGIO | MONITORAGGIO | NOTE |
|----------|--|-----------------------------------|--|---|---|---------------------------|----------------------------|--------------|------|
| MISURA 3 | Disciplina del conflitto di interessi  | IN ATTUAZIONE                     | Acquisizione e verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse rese dal personale neo assunto o assegnato a un nuovo incarico ovvero rilasciate da consulenti e collaboratori | Numero di dichiarazioni acquisite e verificate su numero di personale neo assunto e assegnato a un nuovo incarico   | RPCT di concerto con i Responsabili di Area | Ogni anno                 | Annuale                    |              |      |
|          |  |                                   | Acquisizione e verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse rese dal personale o da consulenti e collaboratori in caso di sopravvenienze                                   | Numero di dichiarazioni acquisite e verificate su numero di dichiarazioni verificate  |   | Ogni anno                 | Annuale                    |              |      |
| MISURA 4 | Formazione in materia di prevenzione della corruzione, dell'etica pubblica e della legalità, di contrattualistica pubblica | IN ATTUAZIONE                     | Approvazione del Programma annuale della Formazione  | Approvazione del Programma annuale della Formazione   | RPCT di concerto con i Responsabili di Area | Ogni anno                 | Annuale                    |              |      |
|          |  |                                   | Svolgimento dei corsi di formazione  | Numero di corsi svolti con attestazione acquisita dal dipendente  |   | Ogni anno                 | Annuale                    |              |      |
| MISURA 5 | Tutela del dipendente che segnala illeciti ( <i>whistleblower</i> )  | IN ATTUAZIONE                     | Adozione di idoneo canale interno di segnalazione in grado di garantire il trattamento del <i>whistleblower</i> a norma di legge   | Adozione di idoneo canale interno di segnalazione in grado di garantire il trattamento dei <i>whistleblowers</i> a norma di legge   | RPCT  | Ogni anno                 | Annuale                    |              |      |
|          |  |                                   | Approvazione di idoneo Atto organizzativo (ed eventuali aggiornamenti) ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24  | Approvazione di idoneo Atto organizzativo (ed eventuali aggiornamenti) da parte dell'Amministrazione e trasmissione al personale dipendente di dettagliata comunicazione circa le modalità di accesso ed utilizzo della piattaforma |   | Ogni anno                 | Annuale                    |              |      |
|          |  |                                   | Acquisizione e trattazione delle segnalazioni  | Numero di segnalazioni pervenute su n. di segnalazioni trattate   |   | Ogni anno                 | Annuale                    |              |      |

| MISURA   | MISURA GENERALE   | STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2024 | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE  | INDICATORI DI ATTUAZIONE  | SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE  | MONITORAGGIO SUL TRIENNIO | FREQUENZA DEL MONITORAGGIO | MONITORAGGIO | NOTE |
|----------|---|-----------------------------------|---|---|--|---------------------------|----------------------------|--------------|------|
| MISURA 6 | Rotazione ordinaria del personale   | IN ATTUAZIONE                     | Condivisione delle fasi procedurali/Informatizzazione del procedimento  | Numero di procedimenti condivisi/informatizzati sul totale  | Responsabili di Area   | Ogni anno                 | Annuale                    |              |      |
|          |   |                                   | Rotazione del personale in sede di nomina delle commissioni gara  | Numero di personale oggetto di rotazione in sede di nomina dei componenti delle commissioni di gara sul totale dei procedimenti di gara |  |                           | Annuale                    |              |      |
| MISURA 7 | Disciplina dell'inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi dirigenziali o ad essi equiparabili                          | IN ATTUAZIONE                     | Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di inconferibilità ed incompatibilità                                     | Numero di dichiarazioni acquisite e verificate sul totale delle funzioni dirigenziali/incarichi amministrativi di vertice attribuite    | Responsabile dell'Area Segreteria/Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria | Ogni anno                 | Annuale                    |              |      |
|          |   |                                   | Pubblicazione delle dichiarazioni rese e dell'atto di conferimento dell'incarico  | Numero di pubblicazioni sul totale delle funzioni dirigenziali/incarichi amministrativi di vertice attribuite                           |  |                           | Annuale                    |              |      |
| MISURA 8 | Limitazione della libertà negoziale del dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro (divieto di pantouflage) | IN ATTUAZIONE                     | Acquisizione delle dichiarazioni di pantouflage rese da ogni contraente ed appaltatore dell'Ente, all'atto della stipulazione del contratto | Numero di dichiarazioni acquisite e verificate sul numero di contratti stipulati.   | Responsabili di Area   | Ogni anno                 | Annuale                    |              |      |
|          |   |                                   | Acquisizione delle dichiarazioni di pantouflage rese dal personale cessato dal servizio nel corso dell'anno                                 | Numero di dichiarazioni acquisite sul numero di dipendenti cessati dal servizio   | Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria                                   | Ogni anno                 | Annuale                    |              |      |
| MISURA 9 | Patti di integrità  | DA ATTUARE                        | Adozione di uno schema standard di Patto di Integrità   | Approvazione dello schema di Patto di Integrità (ed eventuale successivo aggiornamento)   | R.P.C.T. di concerto con i Responsabili di Area                                | Ogni anno                 | Annuale                    |              |      |

## ALLEGATO B - PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE DI PREVENZIONE

| MISURA            | MISURA GENERALE  | STATO DI ATTUAZIONE AL 31.12.2024 | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE  | INDICATORI DI ATTUAZIONE   | SOGGETTO RESPONSABILE DELL'ATTUAZIONE                                | MONITORAGGIO SUL TRIENNIO | FREQUENZA DEL MONITORAGGIO | MONITORAGGIO | NOTE |
|-------------------|--|-----------------------------------|---|--|--|---------------------------|----------------------------|--------------|------|
|                   |  |                                   | Applicazione dei patti d'integrità a tutte le procedure di gara   | Numero di patti d'integrità sottoscritti su numero partecipanti alle procedure di gara   | Responsabili di Area   | Ogni anno                 | Annuale                    |              |      |
| MISURA 10         | Responsabile dell'Anagrafe per la Stazione Appaltante    | IN ATTUAZIONE                     | Verifica periodica dei dati inseriti in A.U.S.A.  | Inserimento/aggiornamento dei dati in AUSA   | RPCT   | Ogni anno                 | Annuale                    |              |      |
| MISURA 11         | Disciplina delle Commissioni di gara e concorso          | IN ATTUAZIONE                     | Acquisizione di una dichiarazione attestante l'insussistenza delle condizioni indicate dall'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001 all'atto del conferimento dell'incarico                           | Numero di dichiarazioni acquisite e verificate sul numero di incarichi conferiti soggetti all'art. 35-bis del D.Lgs. 165/2001                            | Responsabili di Area   | Ogni anno                 | Annuale                    |              |      |
| MISURA 12         | Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti | IN ATTUAZIONE                     | Aggiornamento della mappatura dei procedimenti in caso di modifiche organizzative e funzionali  | Approvazione eventuale della nuova mappatura da parte dell'organo titolare di indirizzo politico   | Responsabili di Area   | Ogni anno                 | Annuale                    |              |      |
|                   |  |                                   | Misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparati con i termini previsti dalla normativa vigente | Misurazione e pubblicazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti  | Responsabili di Area   | Ogni anno                 | Annuale                    |              |      |
| MISURA 13         | Rotazione straordinaria del personale                    | IN ATTUAZIONE                     | Adozione - al momento del procedimento penale - di provvedimento, adeguatamente motivato, di valutazione della condotta del dipendente, ai fini dell'eventuale applicazione della misura      | Valutazione svolta per ogni avvio di procedimento penale del dipendente per i reati presupposto indicati dalla norma                                     | RPCT di concerto con il Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria | Ogni anno                 | Annuale                    |              |      |
| MISURA SPECIALE 1 | Vigilanza su enti controllati e partecipati              | IN ATTUAZIONE                     | Produzione di una relazione circa l'eseguita verifica del rispetto degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza degli enti partecipati                             | Relazione periodica sulla verifica degli obblighi degli enti partecipati in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza degli enti partecipati | Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria                         | ogni anno                 | Annuale                    |              |      |
|                   |  |                                   | Pubblicazione delle informazioni obbligatorie a norma di legge  | Pubblicazione delle informazioni obbligatorie a norma di legge   | Responsabile dell'Area Economico-Finanziaria                         | Ogni anno                 | Annuale                    |              |      |