

Sottosezione **RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA**

Allegato B

MISURE DI CARATTERE GENERALE

GESTIONE DEL RISCHIO

MISURE DI CARATTERE GENERALE

MISURA GENERALE	RIFERIMENTO PARAGRAFO PIAO	ATTIVITA'	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORE DI ATTUAZIONE
Doveri di comportamento	6	Inserimento nei contratti di acquisizione di beni, di servizi e di lavori di disposizioni circa l'obbligo di rispetto, in quanto compatibile, del codice di comportamento	Dirigenti competenti per materia	2024	Attestazione in sede di monitoraggio	Numero dei contratti di acquisizione di beni, di servizi e di lavori nei quali è stata prevista la misura
Doveri di comportamento	6	Inserimento nei contratti di collaborazione, consulenza o servizi di specifiche clausole di risoluzione del rapporto di lavoro in caso di violazione degli obblighi derivanti dal Codice medesimo	Dirigenti competenti per materia	2024	Attestazione in sede di monitoraggio	Numero dei contratti di acquisizione di beni, di servizi e di lavori nei quali è stata prevista la misura
Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti di interessi	7.2	Presentazione della dichiarazione nei casi di conflitti di interessi	Tutti i dipendenti	2024	Attestazione in sede di monitoraggio	Numero dichiarazioni presentate sul totale dei casi accertati con la collaborazione del Servizio Risorse Umane
Conflitto di interessi nelle procedure di scelta del contraente e nelle fasi di esecuzione dei contratti	7.3.1	Obbligo di astensione da parte del dipendente nel caso di conflitto di interessi anche potenziale e contestuale formale comunicazione al proprio superiore gerarchico	Tutti i dipendenti	2024	Attestazione in sede di monitoraggio	Numero astensioni effettuate e comunicazioni inviate su totale dei casi in cui di determina il conflitto
Conflitto di interessi nelle procedure di scelta del contraente e nelle fasi di esecuzione dei contratti	7.3.1	Nel caso di contratti che utilizzano i fondi PNRR e fondi strutturali presentazione dell'aggiornamento della dichiarazione con le informazioni significative in relazione all'oggetto dell'affidamento	Dipendenti interessati alle procedure di scelta del contraente nel caso di contratti che utilizzano i fondi PNRR e fondi strutturali	2024	Attestazione in sede di monitoraggio	Numero dichiarazioni presentate da ciascun dipendente sul totale delle procedure interessate dalla misura

GESTIONE DEL RISCHIO

MISURE DI CARATTERE GENERALE

MISURA GENERALE	RIFERIMENTO PARAGRAFO PIAO	ATTIVITA'	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORE DI ATTUAZIONE
Soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione	10.3	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 del Settore Risorse Umane	2024	Attestazione in sede di monitoraggio	Numero contratti con clausole inserite sul totale dei contratti di assunzione
Soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione	10.3	Inserimento nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle P.A. nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto	Dirigenti competenti per materia	2024	Attestazione in sede di monitoraggio	Numero atti con clausole inserite sul totale degli atti di gara
Soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione	10.3	Controlli agli ex dipendenti (dirigenti e posizioni organizzative)	Dirigente Settore Risorse Umane	2024	Attestazione in sede di monitoraggio	100 % dei controlli sul totale dei dipendenti (dirigenti e posizioni organizzative) che hanno cessato il servizio nel corso dei tre anni precedenti

GESTIONE DEL RISCHIO

MISURE DI CARATTERE GENERALE

MISURA GENERALE	RIFERIMENTO PARAGRAFO PIAO	ATTIVITA'	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORE DI ATTUAZIONE
Soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione	10.3	Azione in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16-ter, d.lgs. 165/2001	Responsabile Avvocatura	2024	Attestazione in sede di monitoraggio	100% azione in giudizio nei confronti dei casi in cui sia emersa la violazione - Trasmissione report annuale al RPCT
Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione	12	Accertamento della sussistenza di eventuali procedimenti penali a carico dei dipendenti interessati alle preclusioni ed ai divieti di cui all'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001	Dirigente del Settore Risorse Umane	2024	Attestazione in sede di monitoraggio	Numero accertamenti sul totale delle fattispecie disciplinate dall'art. 35-bis
Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione	12	Rotazione dei componenti delle commissioni di selezione del personale, di mobilità e di progressioni di carriera	Dirigente del Settore Risorse Umane	2024	Attestazione in sede di monitoraggio	Numero rotazioni sul totale delle commissioni di concorso

GESTIONE DEL RISCHIO						
MISURE DI CARATTERE GENERALE						
MISURA GENERALE	RIFERIMENTO PARAGRAFO PIAO	ATTIVITA'	SOGGETTO RESPONSABILE	STATO E TEMPI DI ATTUAZIONE	MODALITA' DI CONTROLLO	INDICATORE DI ATTUAZIONE
Patti di integrità negli affidamenti	15	Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto d'integrità dà luogo all'esclusione dalla gara ed alla risoluzione del contratto	Tutti i dirigenti che effettuano affidamenti di lavori, servizi, e forniture di beni	2024	Attestazione in sede di monitoraggio	Numero inserimenti della clausola di salvaguardia sul totale degli affidamenti