

ALLEGATO 2: MISURE DI CARATTERE GENERALE E MISURE DI TRASPARENZA

Secondo i criteri di cui all'Allegato 1 "Indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi" del PNA 2019

MISURE DI CARATTERE GENERALE			
Misure di carattere generale	Misure correttive da adottare	Responsabili	Tempi (target) ed indicatori di monitoraggio
Codice etico e di comportamento	Attività di formazione, informazione, sensibilizzazione	Direttore	Misura realizzata: 2 attività annuali + 80% del personale formato Misura parzialmente realizzata: 1 attività annuale + 50% del personale formato Misura non realizzata: nessuna attività annuale
	Introduzione di apposita clausola nei contratti	Area amministrazione (attuazione) RPCT (monitoraggio continuo) OIV (audit)	Misura realizzata: clausola presente nel 80% dei contratti Misura parzialmente realizzata: clausola presente nel 50% dei contratti Misura non realizzata: clausola presente in meno del 50% dei contratti
Conflitto di interessi	Adozione di un'apposita procedura	RPCT (propone) CDA (approva)	Misura realizzata: adozione entro il 31/12/2022 Misura parzialmente realizzata: redazione bozza non ancora approvata al 31/12/2022 Misura non realizzata: mancata redazione bozza al 31/12/2022
	Attività di formazione, informazione,	Direttore	Misura realizzata: 2 attività annuali + 80%

	sensibilizzazione		del personale formato Misura parzialmente realizzata: 1 attività annuale + 50% del personale formato Misura non realizzata: nessuna attività annuale
	Richiesta agli interessati di apposita dichiarazione	Area amministrazione (attuazione) RPCT (monitoraggio continuo) OIV (audit)	Misura realizzata: acquisito 80% delle dichiarazioni Misura parzialmente realizzata: acquisito 50% delle dichiarazioni Misura non realizzata: acquisito meno 50% delle dichiarazioni
Autorizzazione allo svolgimento di attività/incarichi esterni	Adozione di un'apposita procedura	RPCT (propone) CDA (approva)	Misura realizzata: adozione entro il 31/12/2021 Misura parzialmente realizzata: redazione bozza non ancora approvata al 31/12/2021 Misura non realizzata: mancata redazione bozza al 31/12/2021
	Richiesta agli interessati di apposita dichiarazione	Area amministrazione (attuazione) RPCT (monitoraggio continuo) OIV (audit)	Misura realizzata: acquisito 80% delle dichiarazioni Misura parzialmente realizzata: acquisito 50% delle dichiarazioni Misura non realizzata: acquisito meno 50% delle dichiarazioni

Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Richiesta agli interessati di apposita dichiarazione / introduzione di apposita clausola negli atti	Area amministrazione (attuazione) RPCT (monitoraggio continuo) OIV (audit)	Misura realizzata: acquisito 80% delle dichiarazioni Misura parzialmente realizzata: acquisito 50% delle dichiarazioni Misura non realizzata: acquisito meno 50% delle dichiarazioni
Inconferibilità e incompatibilità al conferimento di incarichi amministrativi e dirigenziali	Richiesta agli interessati di apposita dichiarazione	Area amministrazione (attuazione) RPCT (monitoraggio continuo) OIV (audit)	Misura realizzata: acquisito 80% delle dichiarazioni Misura parzialmente realizzata: acquisito 50% delle dichiarazioni Misura non realizzata: acquisito meno 50% delle dichiarazioni
Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione	Richiesta agli interessati di apposita dichiarazione	Area amministrazione (attuazione) RPCT (monitoraggio continuo) OIV (audit)	Misura realizzata: acquisito 80% delle dichiarazioni Misura parzialmente realizzata: acquisito 50% delle dichiarazioni Misura non realizzata: acquisito meno 50% delle dichiarazioni
Rotazione del personale	Piano di audit	OIV RPCT	Misura realizzata: 2 incontri annuali Misura parzialmente realizzata: 1 incontro annuale Misura non realizzata: nessun incontro annuale

	Verifica periodica da parte del Presidente circa l'operato del Direttore	Direttore (rendiconta) Presidente (controlla)	Misura realizzata: 2 relazioni annuali Misura parzialmente realizzata: 1 relazione annuale Misura non realizzata: nessuna relazione annuale
	Verifica da parte del CDA circa l'operato del Presidente	Presidente (rendiconta) CDA (controlla)	Misura realizzata: 2 relazioni annuali Misura parzialmente realizzata: 1 relazione annuale Misura non realizzata: nessuna relazione annuale
Tutela del soggetto che segnala illeciti/irregolarità	Attività di formazione, informazione, sensibilizzazione rivolte ai dipendenti	Direttore	Misura realizzata: 2 attività annuali + 80% del personale formato Misura parzialmente realizzata: 1 attività annuale + 50% del personale formato Misura non realizzata: nessuna attività annuale
	Attività di informazione rivolte ai lavoratori autonomi, fornitori, altri soggetti terzi, comuni cittadini	Direttore	Misura realizzata: 2 attività annuali Misura parzialmente realizzata: 1 attività annuale Misura non realizzata: nessuna attività annuale
	Piano di audit	OIV	Misura realizzata: 2 incontri annuali Misura parzialmente realizzata: 1 incontro

		RPCT	<p>annuale</p> <p>Misura non realizzata: nessun incontro annuale</p>
Formazione del personale	Attività di formazione, informazione, sensibilizzazione di carattere generale	Direttore	<p>Misura realizzata: 2 attività annuali + 80% del personale formato</p> <p>Misura parzialmente realizzata: 1 attività annuale + 50% del personale formato</p> <p>Misura non realizzata: nessuna attività annuale</p>
	Attività di formazione, informazione, sensibilizzazione di carattere specifico	Direttore	<p>Misura realizzata: 2 attività annuali + 80% del personale formato</p> <p>Misura parzialmente realizzata: 1 attività annuale + 50% del personale formato</p> <p>Misura non realizzata: nessuna attività annuale</p>
Trasparenza e accesso generalizzato - rinvio	Pubblicazione dei dati di cui all'Allegato 3	Si rinvia all'Allegato 3	Si rinvia all'Allegato 3
Patti di integrità	Adozione patto di integrità	<p>RPCT (propone)</p> <p>CDA (approva)</p>	<p>Misura realizzata: adozione entro il 31/12/2023</p> <p>Misura parzialmente realizzata: redazione bozza non ancora approvata al 31/12/2023</p> <p>Misura non realizzata: mancata redazione bozza al 31/12/2023</p>

MISURE DI TRASPARENZA			
Misure di trasparenza	Misure correttive da adottare	Responsabili	Tempi (target) ed indicatori di monitoraggio
Obblighi di pubblicazione	Pubblicazione dei dati di cui all'Allegato 3	Si rinvia all'Allegato 3	Si rinvia all'Allegato 3
Pubblicità della situazione patrimoniale dei titolari di cariche di indirizzo politico e di cariche direttive	Invio da parte degli interessati di apposita dichiarazione	Presidente Direttore	Misura realizzata: inviato 80% delle dichiarazioni Misura parzialmente realizzata: inviato 50% delle dichiarazioni Misura non realizzata: inviato meno 50% delle dichiarazioni
Accesso civico semplice e generalizzato	Aggiornamento del Regolamento per l'accesso civico semplice e generalizzato	RPCT (propone) CDA (approva)	Misura realizzata: adozione entro il 31/12/2023 Misura parzialmente realizzata: redazione bozza non ancora approvata al 31/12/2023 Misura non realizzata: mancata redazione bozza al 31/12/2023
	Attività di formazione, informazione, sensibilizzazione	Direttore	Misura realizzata: 2 attività annuali + 80% del personale formato Misura parzialmente realizzata: 1 attività annuale + 50% del personale formato Misura non realizzata: nessuna attività annuale

	Piano di audit	OIV RPCT	Misura realizzata: 2 incontri annuali Misura parzialmente realizzata: 1 incontro annuale Misura non realizzata: nessun incontro annuale
--	----------------	-------------	---