

ALLEGATO A.4.2 al PTPCT 2021/2023 - monitoraggio altre misure

n.	Altre misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	Indicatori monitoraggio	Target		Esiti monitoraggio intermedio - verifica attuazione misure	Esiti monitoraggio intermedio - verifica idoneità misure	Riesame funzionalità complessiva del sistema	Esiti monitoraggio attuazione misure - dicembre 2021	Esiti monitoraggio idoneità misure - dicembre 2021	Riesame funzionalità complessiva del sistema
	E	F	G	H	I	J			fattori di verifica: 1 erronea associazione della misura di trattamento all'evento rischioso dovuta ad una non corretta comprensione dei fattori abilitanti 2 sopravvenuta modificazione dei presupposti della valutazione (es: modifica delle caratteristiche del processo o degli attori dello stesso) 3 definizione approssimativa della misura o attuazione meramente formale della stessa 4 verificarsi di episodi avversi nei processi trattati con quella determinata misura	riguarda tutte le fasi del processo di gestione del rischio al fine di: poter individuare rischi emergenti, identificare processi organizzativi trascurati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio. Giudizio:	giudizio		Giudizio finale
1	Trasparenza - comunicazione esterna	aggiornamento sezione "amministrazione trasparente"	RPCT/Tutti i servizi	tempistiche stabilite dalla normativa e dal Piano; aggiornamento costante	Aggiornamento in conformità alla normativa ed alle disposizioni ANAC	Elaborazione, reperimento e trasmissione alla DG degli atti e dei dati da pubblicare sull'apposita sezione da parte dei soggetti coinvolti							
2	Trasparenza - comunicazione esterna	Giornate della trasparenza	RPCT	Almeno una all'anno	Svolgimento iniziativa	Svolgimento di una giornata nell'anno 2020							
3	Trasparenza - comunicazione interna	aggiornamento della sezione sul sito intranet	RPCT/servizi informativi	costante	Aggiornamento sezione e diffusione comunicazioni interne	Aggiornamento costante							
4	Trasparenza - accesso civico	Monitoraggio regolamento sull'accesso	RPCT/servizio affari istituzionali	annuale	Verifica ed eventuale revisione mediante proposta di modifica (deliberazione per approvazione)	Risultato verifica - conferma o revisione regolamento							
5	Trasparenza - accesso civico	Aggiornamento Registro delle richieste di accesso	RPCT/servizio affari istituzionali	Semestrale	Aggiornamento semestrale	Pubblicazione registro aggiornato							
	Trasparenza - altro	Verifiche a campione sulla sezione "amministrazione trasparente"	Referenti	Semestrale	Check-list	Aggiornamento costante							
	Trasparenza - altro	pubblicazione dei dati relativi alle competenze specifiche dell'Ente d'Ambito	RPCT/Tutti i servizi	tempistiche stabilite dalla normativa e dal Piano; aggiornamento costante	Aggiornamento in conformità alla normativa ed alle disposizioni ANAC	Elaborazione, reperimento e trasmissione alla DG degli atti e dei dati da pubblicare sull'apposita sezione da parte dei soggetti coinvolti							
	Trasparenza - altro	pubblicazione dei dati utilizzabili dai comuni consorziati per portare a compimento gli adempimenti di competenza	AAF	ogni qual volta siano prodotti dei dati di interesse	Informativa ai Comuni	Pubblicazione dati							

	Altre misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	Indicatori monitoraggio	Target		Esiti monitoraggio intermedio - verifica attuazione misure	Esiti monitoraggio intermedio - verifica idoneità misure	Riesame funzionalità complessiva del sistema	Esiti monitoraggio attuazione misure - dicembre 2021	Esiti monitoraggio idoneità misure - dicembre 2021	Riesame funzionalità complessiva del sistema
	Trasparenza - altro	rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione Trasparente" attraverso statistiche di accesso alla sezione	Servizio Sistemi Informativi	costante	rilevazione	rilevazione							
	Trasparenza - altro	Formazione*											
6	Codice di comportamento	Verifica/monitoraggio annuale dello stato di attuazione del Codice	RPCT/ servizio affari istituzionali	Fine anno (adempimento annuale)	Elaborazione report di verifica/monitoraggio.	Risultato verifica - conferma o revisione Codice							
7	Rotazione del personale addetto alle aree a rischio di corruzione.	Articolazione competenze dei dipendenti con condivisione delle fasi procedurali e assegnazione delle responsabilità del procedimento	RPCT/ responsabili dei servizi	Fine anno	Elaborazione atti	Procedimenti condivisi							
8	Astensione in caso di conflitto di interesse.	Accertamento dei casi di violazione del dovere di astensione in caso di conflitto di interesse – almeno un controllo annuale a campione e/o a seguito di segnalazioni	RPCT/ servizio affari istituzionali	Fine anno	Confronto tra: numero segnalazioni numero verifiche a campione numero provvedimenti conseguenti	Risultati verifiche							
9	Conferimento e autorizzazione incarichi.	Adozione norme regolamentari relative all'individuazione degli incarichi vietati ai dipendenti pubblici di cui al citato articolo 53, comma 3-bis, D.Lgs. 165/2001	RPCT/ Servizio gestione risorse umane	Dicembre	Approvazione del regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi.	Regolamento							
10	Inconferibilità per incarichi dirigenziali.	Nuovi incarichi dirigenziali – Trasmissione al Servizio Gestione risorse umane delle dichiarazioni sostitutive sull'insussistenza di cause di inconferibilità	Titolari di incarichi dirigenziali		Dichiarazioni sostitutive sull'insussistenza di cause di inconferibilità trasmesse.	Acquisizione dichiarazioni							
11	Inconferibilità per incarichi dirigenziali.	Nuovi incarichi P.O. – Trasmissione al Servizio Gestione risorse umane delle dichiarazioni sostitutive sull'insussistenza di cause di inconferibilità	Titolari di incarichi di P.O.		Dichiarazioni sostitutive sull'insussistenza di cause di inconferibilità trasmesse	Acquisizione dichiarazioni							
12	Inconferibilità per incarichi dirigenziali.	Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive sull'insussistenza di cause di inconferibilità	RPCT/ Servizio gestione risorse umane	Fine anno	50% delle dichiarazioni acquisite controllate	Verifiche effettuate							
13	Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali.	Trasmissione al Servizio Gestione risorse umane delle dichiarazioni sostitutive sull'insussistenza di cause di incompatibilità	Titolari di incarichi dirigenziali/ P.O.		Dichiarazioni sostitutive sull'insussistenza di cause di incompatibilità trasmesse.	Acquisizione dichiarazioni							
14	Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali.	Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive sull'insussistenza di cause di incompatibilità	RPCT/ Servizio gestione risorse umane	Fine anno	50% delle dichiarazioni acquisite controllate	Verifiche effettuate							
	Attività successive alla cessazione dal servizio (incompatibilità successiva o "pantouflage").												
15	Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A..	Elaborazione indirizzi applicativi di dettaglio in materia di composizione delle commissioni di gara	RPC/ servizio gestione risorse umane	Dicembre	Elaborazione di una sezione dedicata da inserire nel regolamento degli uffici e dei servizi	Regolamento							

	Altre misure di prevenzione	Programmazione delle misure	Responsabile attuazione misure	Termine di attuazione	Indicatori monitoraggio	Target		Esiti monitoraggio intermedio - verifica attuazione misure	Esiti monitoraggio intermedio - verifica idoneità misure	Riesame funzionalità complessiva del sistema	Esiti monitoraggio attuazione misure - dicembre 2021	Esiti monitoraggio idoneità misure - dicembre 2021	Riesame funzionalità complessiva del sistema
16	Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la P.A..	Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive acquisite in virtù della disposizione di cui all'art. 35 bis D.lgs. 165/2001	servizio gestione risorse umane	Fine anno	50% delle dichiarazioni acquisite controllate	Verifiche effettuate							
17	Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower).	Creazione sistema automatizzato/ adesione a piattaforma informatica gratuita	Servizi informativi	Giugno	perfezionamento sistema e revisione del documento	Adesione piattaforma e modifica documento							
18	Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower).	Sensibilizzazione dipendenti	RPCT/servizio affari istituzionali	in occasione di modifiche della normativa di riferimento e/o delle disposizioni regolamentari interne	Predisposizione comunicazioni periodiche	Comunicazioni							
19	Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower).	Sensibilizzazione dipendenti società in house	RPCT/servizio affari istituzionali	Da valutare a seguito della adesione alla piattaforma informatica gratuita	In caso di valutazione positiva, predisposizione comunicazioni necessarie	Eventuali comunicazioni							
20	Formazione del personale.	Attuazione di percorsi formativi di base e specialistici su anticorruzione e trasparenza	RPCT	Entro fine anno	Formazione svolta per il RPCT e per il personale, con verifiche finali di apprendimento	Attestati di frequenza o dichiarazioni assolvimento corsi							
21	Formazione del personale.	Attuazione di percorsi formativi relativi ai processi delle aree a rischio	DG/Dirigenti	Entro fine anno	Formazione svolta per il personale individuato dai superiori	Attestati di frequenza o dichiarazioni assolvimento corsi							
	Patti di integrità negli affidamenti												
	Monitoraggio dei tempi procedurali												
	Monitoraggio dei rapporti amministrazione/soggetti esterni.												
22	Misure relative all'informatizzazione.	prosecuzione interlocuzioni su conservazione di tutti gli altri documenti prodotti, che sono già redatti mediante sistema informatico con l'utilizzo della firma digitale											
23	Contratti pubblici	un report annuale relativo ai casi di acquisto al di fuori dei mercati elettronici											