

ALLEGATO A.4.2 al PTPCT 2023/2025 - monitoraggio altre misure

n.	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 2023	Esiti monitoraggio idoneità misure - dicembre 2023	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 tralasciati nella fase di mappatura, prevedere nuovi e più efficaci criteri per analisi e ponderazione del rischio.  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 (qualora possibile in considerazione del perdurare della situazione epidemiologica da Covid-19)	Svolgimento iniziativa	Svolgimento di una giornata entro l'anno							
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							
6	Trasparenza - altro	Verifiche a campione sulla sezione "amministrazione trasparente"	Referenti	Semestrale (o trimestrale)	Check-list	Aggiornamento costante							
7	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							
8	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							

	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 2023	Esiti monitoraggio idoneità misure - dicembre 2023	Riesame funzionalità complessiva del sistema
9	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							
10	Trasparenza - altro	Formazione*											
11	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							
12	Codice di comportamento	Aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti EGAS.	RPCT/ servizio affari istituzionali	Fine anno	Elaborazione bozza e avvio procedura partecipata con gli stakeholders e con il Nucleo di Valutazione, per successiva presentazione della proposta deliberativa per l'approvazione	bozza + comunicazioni con NDV e stakeholders + proposta di delibera							
13	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	Entro fine anno	Elaborazione atti	Procedimenti condivisi							
14	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 seguito di segnalazioni	RPCT/ servizio affari istituzionali	Entro fine anno	Confronto tra: numero segnalazioni numero provvedimenti conseguenti  Attestazione di eventuale insussistenza di segnalazioni	Risultati verifiche							
15	Astensione in caso di conflitto di interesse.	Monitoraggi successivi su conflitti interesse	RPCT/ servizio affari istituzionali	Triennale	Invio comunicazione ai dipendenti per dichiarazione su eventuali variazioni intervenute	Comunicazioni acquisite							
16	Conferimento e autorizzazione incarichi.	Monitoraggio Regolamento uffici e servizi	RPCT/ Servizio gestione risorse umane	Entro fine anno	Verifica e eventuale revisione del documento mediante proposta di modifica (proposta di deliberazione per approvazione)	Risultato verifica - conferma o revisione regolamento							
17	Conferimento e autorizzazione incarichi.	Visto su autorizzazione incarichi	RPCT	in occasione della predisposizione dell'autorizzazione	Visto favorevole	Visto rilasciato							
18	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	Entro la data di conferimento dell'incarico	Dichiarazioni sostitutive sull'insussistenza di cause di inconferibilità trasmesse.	Acquisizione dichiarazioni							
19	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.	Entro la data di conferimento dell'incarico	Dichiarazioni sostitutive sull'insussistenza di cause di inconferibilità trasmesse	Acquisizione dichiarazioni							

	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 2023	Esiti monitoraggio idoneità misure - dicembre 2023	Riesame funzionalità complessiva del sistema
20	Inconferibilità per incarichi dirigenziali.	Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive sull'insussistenza di cause di inconferibilità	RPCT/ Servizio gestione risorse umane	Entro 30 giorni dall'acquisizione della dichiarazione.	50% delle dichiarazioni acquisite controllate, in caso di acquisizione di un numero minimo di dichiarazioni pari a 5	Verifiche effettuate							
21	Inconferibilità per incarichi dirigenziali.	Aggiornamento modulistica per autodichiarazione	RPCT/ Servizio Affari Istituzionali/ Servizio gestione risorse umane	Entro l'anno, in modo da utilizzare il nuovo modello dal 2024	Bozza modello	Modello pronto all'utilizzo per il 2024							
22	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							
23	Incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali.	Controllo sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive sull'insussistenza di cause di incompatibilità	RPCT/ Servizio gestione risorse umane	Entro fine anno	50% delle dichiarazioni acquisite controllate, in caso di acquisizione di un numero minimo di dichiarazioni pari a 5	Verifiche effettuate							
24	Attività successive alla cessazione dal servizio (incompatibilità successiva o "pantouflage").	Aggiornamento modulistica per autodichiarazione	RPCT/ Servizio Affari Istituzionali/ Servizio gestione risorse umane	Entro l'anno, in modo da utilizzare il nuovo modello dal 2024	Bozza modello	Modello pronto all'utilizzo per il 2024							
25	Attività successive alla cessazione dal servizio (incompatibilità successiva o "pantouflage").	Monitoraggio Documento di cui alla DCIA n. 39/2019	RPCT/ Servizio Affari Istituzionali/ Servizio gare, contratti e acquisti	Entro fine anno	Verifica e eventuale revisione del documento mediante proposta di modifica (proposta di deliberazione per approvazione), con previsione di apposito modello operativo	bozza + proposta di delibera							
26	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	Entro 30 giorni dall'acquisizione della dichiarazione.	50% delle dichiarazioni acquisite controllate, in caso di acquisizione di un numero minimo di dichiarazioni da parte di componenti esterni pari a 5	Verifiche effettuate							
27	Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower).	Monitoraggio documento di cui alla DCIA n. 47/2021	RPCT/servizio affari istituzionali	Entro fine anno	Verifica e eventuale revisione del documento, mediante proposta di modifica (proposta di deliberazione per approvazione)	Risultato verifica - conferma o revisione regolamento							
28	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							
29	Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower).	Sensibilizzazione dipendenti società in house	RPCT/servizio affari istituzionali	Da valutare a seguito dell'esperienza dell'Ente con la nuova piattaforma informatica	In caso di valutazione positiva, predisposizione comunicazioni necessarie	Eventuali comunicazioni							
30	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							

	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 2023	Esiti monitoraggio idoneità misure - dicembre 2023	Riesame funzionalità complessiva del sistema
31	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							
32	Patti di integrità negli affidamenti	Monitoraggio "Patto di integrità" di cui alla DCIA n. 39/2019	RPCT/servizio affari istituzionali/servizio gare contratti e acquisti	Entro fine anno	Verifica e eventuale revisione del documento, mediante proposta di modifica (proposta di deliberazione per approvazione, unitamente a quella di aggiornamento delle linee guida sul pantouflage)	Bozza+ proposta di delibera							
33	Misure relative all'informatizzazione.	prosecuzione e concretizzazione interlocuzioni su conservazione di tutti gli altri documenti prodotti, che sono già redatti mediante sistema informatico con l'utilizzo della firma digitale	Direzione Generale	Entro fine anno									
34	Contratti pubblici	report annuale relativo ai casi di acquisto al di fuori dei mercati elettronici	RPCT/servizio gare contratti e acquisti	Entro fine anno	report	report pubblicato nei primi giorni di gennaio 2024							