

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 | 2026 | 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 | 2026 | 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 | 2026 | 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 | 2026 | 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 | 2026 | 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 | 2026 | 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 | 2026 | 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 | 2026 | 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 | 2026 | 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 | 2026 | 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 | 2026 | 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 | 2026 | Attestazione in sede di monitoraggio | Numero inserimenti della clausola di salvaguardia sul totale degli affidamenti |