

| ALLEGATO D "PROGRAMMAZIONE MISURE DI PREVENZIONE"                                                               |                                                                                                                                                                                        |                        |                     |                     |                                                                                                                                                                            |                                                                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| MISURA PROPOSTA                                                                                                 | FASI PER L'ATTUAZIONE                                                                                                                                                                  | TEMPI DI REALIZZAZIONE |                     |                     | indicatori di monitoraggio                                                                                                                                                 | UFFICIO RESPONSABILE                                                 |
|                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                        | 2024                   | 2025                | 2026                |                                                                                                                                                                            |                                                                      |
| 1.TRASPARENZA                                                                                                   | In relazione alla presente misura, si rinvia all'allegato E                                                                                                                            | *****                  | *****               | *****               | *****                                                                                                                                                                      | *****                                                                |
| 2. CODICE DI COMPORTAMENTO                                                                                      | Somministrazione dichiarazioni obbligatorie per il personale dipendente                                                                                                                | Entro il 31/12/2024    | *****               | *****               | n° dichiarazioni ricevute / n° dichiarazioni da acquisire                                                                                                                  | U.O.Staff Risorse umane                                              |
| 3.ROTAZIONE                                                                                                     | Monitoraggio sull'attuazione della misura di prevenzione                                                                                                                               | Entro il 31/12/2024    | Entro il 31/12/2025 | Entro il 31/12/2026 | Adozione delle misure alternative previste nel PNA 2019                                                                                                                    | Tutti i servizi                                                      |
| 4. ROTAZIONE STRAORDINARIA                                                                                      | Monitoraggio sull'attuazione della misura di prevenzione                                                                                                                               | Entro il 31/12/2024    | Entro il 31/12/2025 | Entro il 31/12/2026 | Attivazione della misura in caso di condotte di natura corruttiva                                                                                                          | Tutti i servizi                                                      |
| 5. CONFLITTO INTERESSE                                                                                          | Adozione delle misure adeguate per superare la situazione di conflitto di interesse segnalata                                                                                          | Entro il 31/12/2024    | Entro il 31/12/2025 | Entro il 31/12/2026 | n° misure adottate/n° situazioni conflitto interesse                                                                                                                       | Tutti i servizi                                                      |
| 6. INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI                                                                                 | Monitoraggio sull'attuazione della misura di prevenzione                                                                                                                               | Entro il 31/12/2024    | Entro il 31/12/2025 | Entro il 31/12/2026 | Verifica regolarità autorizzazioni rilasciate                                                                                                                              | U.O. Staff Risorse umane                                             |
| 7. INCONFERIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ PER INCARICHI AMMINISTRATIVI                                               | Monitoraggio sull'attuazione della misura di prevenzione                                                                                                                               | Entro il 31/12/2024    | Entro il 31/12/2025 | Entro il 31/12/2026 | Verifica a campione su almeno il 50% delle posizioni mediante la richiesta delle specifiche certificazioni                                                                 | U.O. Staff Segreteria e Organi di governo - U.O. Staff Risorse umane |
| 8. PANTOUFLAGE (dichiarazione personale dipendente)                                                             | Somministrazione delle dichiarazioni da rendere nei 3 anni precedenti la cessazione o, comunque, in occasione della cessazione del rapporto di lavoro                                  | Entro il 31/12/2024    | *****               | *****               | n° dichiarazioni ricevute / n° dichiarazioni da acquisire                                                                                                                  | U.O. Staff Risorse umane                                             |
| 9. PANTOUFLAGE (clausola per convenzioni/contratti con privati)                                                 | Inserimento della clausola in tutte le convenzioni/contratti comunque stipulati dall'Amministrazione che prevedono vantaggi economici di qualunque genere a favore di soggetti privati | Entro il 31/12/2024    | *****               | *****               | n° convenzioni-contratti recanti la clausola / n° convenzioni-contratti firmati con vantaggi economici a favore privati                                                    | Tutti i servizi                                                      |
| 10. COMMISSIONI, ASSEGNAZIONI UFFICI E CONFERIMENTO DI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA P.A. | Monitoraggio sull'attuazione della misura di prevenzione                                                                                                                               | Entro il 31/12/2024    | Entro il 31/12/2025 | Entro il 31/12/2026 | Verifica a campione su almeno il 50% delle posizioni mediante la richiesta delle specifiche certificazioni                                                                 | U.O.Staff Risorse umane                                              |
| 11. SEGNALEZIONE DEGLI ILLECITI (WHISTLEBLOWING)                                                                | Espletamento procedura per la valutazione d'impatto (DPIA) dei trattamenti previsti dai canali di segnalazione interna                                                                 | Entro il 31/12/2024    | *****               | *****               | Redazione del documento finale                                                                                                                                             | U.O. Staff Aff. Gen. Leg. e Informatica                              |
| 12. FORMAZIONE                                                                                                  | Erogazione della formazione secondo le indicazioni del Piano della formazione del personale                                                                                            | Entro il 31/12/2024    | Entro il 31/12/2025 | Entro il 31/12/2026 | n° corsi svolti / n° corsi programmati nell'ambito delle materie oggetto del piano della formazione                                                                        | Tutti i servizi                                                      |
| 13. INTESA PREVENZIONE INFILTRAZIONE CRIMINALITA'                                                               | Monitoraggio sull'attuazione della misura di prevenzione                                                                                                                               | Entro il 31/12/2024    | Entro il 31/12/2025 | Entro il 31/12/2026 | Attuazione delle misure previste                                                                                                                                           | Tutti servizi                                                        |
| 14. MONITORAGGIO TEMPI DI PROCEDIMENTO                                                                          | Monitoraggio sull'attuazione della misura di prevenzione                                                                                                                               | *****                  | *****               | *****               | Comunicazione entro il <b>30 gennaio</b> dell'anno successivo a quello oggetto di monitoraggio dei procedimenti nei quali non è stato rispettato il termine di conclusione | Tutti i servizi                                                      |

| MISURA PROPOSTA                                                                                          | FASI PER L'ATTUAZIONE                                                                                                                                                     | TEMPI DI REALIZZAZIONE |                     |                     | indicatori di monitoraggio                                                                                                                  | UFFICIO RESPONSABILE                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                                                                                                          |                                                                                                                                                                           | 2024                   | 2025                | 2026                |                                                                                                                                             |                                           |
| <b>15. PREVENZIONE RICICLAGGIO</b>                                                                       | a) Registrazione e abilitazione del soggetto gestore per la trasmissione in via telematica delle segnalazioni tramite il portale Infostat-Uif b) conseguente monitoraggio | Entro il 31/12/2024    | *****               | *****               | a) Completamento procedure per abilitare alla trasmissione b) n° segnalazioni trasmesse / n° situazioni rilevate con indicatori di anomalia | U.O. Staff Segreteria e Organi di governo |
| <b>16. CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE</b>                                                     | Monitoraggio sull'attuazione dei controlli secondo i criteri predeterminati                                                                                               | Entro il 31/12/2024    | Entro il 31/12/2025 | Entro il 31/12/2026 | Esecuzione dei controlli con le modalità e nelle misure previste                                                                            | Tutti i servizi                           |
| <b>17. PROGRAMMA CONTROLLI MOROSITA' SERVIZI SCOLASTICI</b>                                              | Monitoraggio sull'attuazione dei controlli secondo i criteri predeterminati                                                                                               | Entro il 31/12/2024    | Entro il 31/12/2025 | Entro il 31/12/2026 | Esecuzione dei controlli con le modalità e nelle misure previste                                                                            | Servizio 3 - Servizi alla persona         |
| <b>18. PROGRAMMAZIONE ANNUALE E PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO (EDILIZIA)</b> | Monitoraggio sull'attuazione dei controlli secondo i criteri predeterminati                                                                                               | Entro il 31/12/2024    | Entro il 31/12/2025 | Entro il 31/12/2026 | Esecuzione dei controlli con le modalità e nelle misure previste                                                                            | Servizio 1- Tecnico                       |
| <b>19. PROGRAMMAZIONE ANNUALE E PREDETERMINAZIONE DEI CRITERI DELL'ATTIVITA' DI CONTROLLO (TRIBUTI)</b>  | Monitoraggio sull'attuazione dei controlli secondo i criteri predeterminati                                                                                               | Entro il 31/12/2024    | Entro il 31/12/2025 | Entro il 31/12/2026 | Esecuzione dei controlli con le modalità e nelle misure previste                                                                            | Servizio 2 - Risorse                      |
| <b>20. REGOLAMENTAZIONE RILEVAZIONE DELLE PRESENZE</b>                                                   | Aggiornamento con specifica regolamentazione                                                                                                                              | Entro il 31/12/2024    | *****               | *****               | Regolamentazione delle criticità rilevate                                                                                                   | U.O.Staff Risorse umane                   |
| <b>21. OBBLIGHI ADOZIONE MISURE PREV. CORRUZIONE E OBBLIGHI TRASPARENZA SOCIETA' CONTROLLATE</b>         | Verifica: nomina RPCT, adozione misure prevenzione, adempimento obblighi trasparenza                                                                                      | Entro il 31/12/2024    | *****               | *****               | n° verifiche completate/n° società controllate                                                                                              | U.O. Staff Aff. Gen. Leg. e Informatica   |

1) Per una descrizione più dettagliata di ciascuna misura e la specifica correlazione con ciascun processo ed evento rischioso, si veda in dettaglio l'allegato C