ALLEGATO 1

MISURA		OBIETTIVO: CIO' CHE SI VUOLE PERSEGUIRE	INDICATORE	TARGET	RESPONSABILE	MONITORAGGIO
M1	FORMAZIONE	Dovrà essere data continuità alla formazione: - del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, - dei Dirigenti e collaboratori che operano nelle aree a maggior rischio con riferimento ai temi dell'etica e della legalità, ai principi di comportamento eticamente e giuridicamente adeguati, alla normativa anticorruzione e trasparenza, alla valutazione della performance, alla normativa specifica di settore.	n. corsi di formazione	2022-2023-2024: almeno un corso di formazione	Direzione Strategica RPCT/ Direttore di UOC	ANNUALE
M2	TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ AMMINISTRATIVA	Considerato che la trasparenza realizza già di per sé una misura di prevenzione, poiché consente il controllo da parte degli utenti dello svolgimento dell'attività amministrativa, si rinvia per il dettaglio alla Sezione II del presente documento che definisce le misure e le modalità per l'adempimento agli obblighi di pubblicazione, ivi comprese le misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi facenti capo ai dirigenti uffici dell'amministrazione.	dichiarazione	2022-2023-2024:acquisizione dichiarazioni trimestrali	Tutti i responsabili della pubblicazione	TRIMESTRALE
M3	CODICE DI COMPORTAMENTO	1.L'Azienda è dotata di un proprio codice di comportamento che va aggiornato alla luce delle nuove Linee ANAC di cui alla delibera n. 177 del 19.2.2020. L'aggiornamento del Codice non deve essere una generica ripetizione dei contenuti del codice di nazionale cui al d.P.R. 62/2013, ma tenendo in considerazione le misure di prevenzione della corruzione già esistenti o che si intenda introdurre. 2.Mantenere l'inserimento di apposite clausole negli atti di incarico o nei contratti di collaborazione, consulenza o servizi, nelle convenzioni l'Azienda per il richiamo dell'osservanza del Codice di comportamento vigente.	incontri per svolgimento attività di approfondimento e adozione delibera di aggiornamento dichiarazione	1. 2022 - 3 incontri quadrimestrali 2023 - 4 incontri trimestrali 2024 - adozione delibera di aggiornamento 2.2022-2023-2024: acquisizione dichiarazione annuale	RPCT UPD RISORSE UMANE APPROVVIGIONAMENTI GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE LEGALE GIURIDICO E AFFARI GENERALI FORMAZIONE	ANNUALE
M4	ROTAZIONE DEL PERSONALE ADDETTO ALLE AREE A RISCHIO DI CORRUZIONE	Aggiornamento dei documenti aziendali per la disciplina della rotazione ordinaria del personale addetto alle aree a rischio di corruzione. Adozione documento aziendale per la disciplina della rotazione straordinaria	1.incontri per svolgimento attività di approfondimento per la redazione del documento e adozione delibera 2.incontri per svolgimento attività di approfondimento per la redazione del documento e adozione delibera	1. 2022 - 3 incontri quadrimestrali 2023 - adozione delibera 2. 2023 - 3 incontri quadrimestrali 2024- adozione delibera	RISORSE UMANE RISORSE UMANE AVVOCATURA	ANNUALE
M5	OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE	Particolare attenzione va posta, da parte dei responsabili del procedimento, sulle situazioni di conflitto di interesse che la legge ha valorizzato con l'inserimento di una nuova disposizione, di valenza prevalentemente deontologico disciplinare, nell'ambito della legge sul procedimento amministrativo. Individuazione apposita procedura	attività di sensibilizzazione del personale incontri per svolgimento attività di approfondimento e adozione procedura	2022 - 2023 almeno un corso di formazione 2023 - 4 incontri trimestrali 2023 2024 - adozione delibera	RPCT RISORSE UMANE	ANNUALE

M6	SVOLGIMENTO DI INCARICHI D'UFFICIO – ATTIVITÀ ED INCARICHI EXTRA-ISTITUZIONALI	Dare evidenza della conoscenza da parte dei dipendenti del regolamento aziendale	dichiarazione del Direttore di UOC/Dipartimento	2022-2023-2024:acquisizione dichiarazione annuale	Tutti i Referenti del RPCT	ANNUALE
M7	INCONFERIBILITÀ SPECIFICHE PER POSIZIONI DIRIGENZIALI	Attuare la verifica delle dichiarazioni rese dagli interessati sulla base della procedura aziendale vigente Individuare apposita procedura per l'acquisizione, conservazione e verifica delle dichiarazioni rese	acquisizione dichiarazione incontri per svolgimento attività di approfondimento e adozione procedura	2022-2023-2024:acquisizione dichiarazione annuale 2023 - 3 incontri quadrimestrali 2024 adozione delibera	LEGALE GIURIDICO E AFFARI GENERALI LEGALE GIURIDICO E AFFARI GENERALI RISORSE UMANE	ANNUALE
M8	INCOMPATIBILITÀ SPECIFICHE PER POSIZIONI DIRIGENZIALI	L'Azienda si impegna a disciplinare le modalità di verifica delle dichiarazioni rese dagli interessati sulla base della procedura aziendale vigente Individuare apposita procedura per l'acquisizione, conservazione e verifica delle dichiarazioni rese	acquisizione dichiarazione incontri per svolgimento attività di approfondimento e adozione procedura	2022-2023-2024:dichiarazione annuale 2023 - 3 incontri quadrimestrali 2024 - adozione delibera	LEGALE GIURIDICO E AFFARI GENERALI LEGALE GIURIDICO E AFFARI GENERALI RISORSE UMANE	ANNUALE
M9	ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO	L'azienda intende adottare le seguenti misure: inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedono specificamente il divieto di pantouflage; la previsione di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di pantouflage, allo scopo di evitare eventuali contestazioni in ordine alla conoscibilità della norma; L'Azienda intende monitorare e verificare la presenza nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto, in conformità a quanto previsto nei bandi-tipo adottati dall'Autorità ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. n. 50/2016.	incontri per svolgimento attività di approfondimento e adozione procedura comprensiva anche della disciplina dei contratti pubblici dichiarazione	2022 - 3 incontri quadrimestrali 2023 - adozione delibera acquisizione dichiarazione annuale	RISORSE UMANE APPROVVIGIONAMENTI GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE APPROVVIGIONAMENTI GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	ANNUALE
M10	FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, CONFERIMENTO INCARICHI DIRIGENZIALI IN CASO DI CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA P.A.	L'Azienda intende formalizzare la procedura in parte già applicata sulla formazione delle commissioni per gare e per concorsi (art. 35- bis d.lgs. 165/2001 e art.3 d.lgs.39/2013) L'Azienda continua a monitorare l'applicazione della misura	incontri per svolgimento attività di approfondimento e adozione procedura dichiarazione	2023 - 4 incontri trimestrali 2024 - adozione delibera acquisizione dichiarazione annuale	RPCT /STRUTTURE INTERESSATE STRUTTURE INTERESSATE	ANNUALE
M11	TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE EFFETTUA SEGNALAZIONI DI ILLECITO (C.D. WHISTLEBLOWER)	L'Azienda intende aggiornare il regolamento vigente.	incontri per svolgimento attività di approfondimento e aggiornamento regolamento; monitoraggio applicazione	2022 - 3 incontri quarimestrali 2023 - adozione delibera 2024 - acquisizione dichiarazione annuale	RPCT	ANNUALE
M12	PATTI DI INTEGRITÀ NEGLI AFFIDAMENTI	L'Azienda intende monitorare l'applicazione della misura	dichiarazione	2022-2023-2024:acquisizione dichiarazione	APPROVVIGIONAMENTI GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE LEGALE GIURIDICO E AFFARI GENERALI	ANNUALE

M13	AZIONE DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE	L'Azienda si impegna a porre in atto azioni volte a creare dialogo con l'esterno per implementare un rapporto di fiducia e che possono portare all'emersione di fenomeni corruttivi altrimenti "silenti".	incontri con urp e ufficio stampa per la predisposizione indicazioni interne/esterne;	almeno 3 incontri e la predisposizione di indicazioni aziendali	URP ufficio stampa	ANNUALE
M14	MONITORAGGIO DEI RAPPORTI TRA L'AZIENDA E I SOGGETTI ESTERNI CHE STIPULANO CONTRATTI	Al fine di monitorare i rapporti tra l'amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti l'Azienda si impegna a stabilire regole semplici ed efficaci per poter verificare anche eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell'amministrazione, attraverso la predisposizione di apposita modulistica.	2022 - 2023 predisposizione modulistica 2024- controlli	2022 - 2023 adozione modulistica 2024: almeno 1 controllo effettuato	LEGALE GIURIDICO E AFFARI GENERALI APPROVVIGIONAMENTI GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE LEGALE GIURIDICO E AFFARI GENERALI RISORSE UMANE	ANNUALE
M15	INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI	E' una misura trasversale consistente nell'implementazione di un sistema di supporto informatico alle attività aziendali che ne consenta la tracciabilità ed automazione delle attività con contestuale limitazione di interventi correttivi al di fuori delle procedure definite. L'Azienda si impegna a adottare questa misura tutte le volte che l'attività lo consenta.(PNNR / NUOVI APPLICATIVI)	dichiarazione	2022-2023-2024:almeno 1 implementazione	SIA	ANNUALE
M16	VERIFICHE SULL'ESECUZIONE CONTRATTUALE E SULLE MODALITÀ OPERATIVE DI EFFETTUAZIONE DELLE GARE	1. Le attività di controllo del Direttore dell'esecuzione dei contratti sono strettamente correlate a quanto definito e disciplinato nei documenti contrattuali, che debbono richiamare le prestazioni indicate dall'esecutore nella propria offerta. In particolare, l'attività di controllo è tesa a verificare che le previsioni del contratto siano pienamente rispettate, sia con riferimento alle scadenze temporali, che alle modalità di consegna, alla qualità e quantità dei prodotti e/o dei servizi, per le attività principali come per le prestazioni accessorie. 2.L'Azienda con deliberazione n. 901 del 31/12/2019 ha adottato il "Regolamento finalizzato alla disciplina delle modalità di controllo inerenti la fase di esecuzione dei contratti di fornitura di beni e servizi e delle competenze del responsabile unico del procedimento e del direttore dell'esecuzione del contratto nella gestione di detti contratti". L'Azienda si impegna a pubblicare periodicamente in Amministrazione trasparente – dati ulteriori le relative informazioni.	1.verbale 2. dichiarazione di aggiornamento delle informazioni	1.2022 -2023 - 2024:almeno una verifica da parte del RUP 2.2022 - 2023 - 2024: dichiarazione	APPROVVIGIONAMENTI GESTIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE	ANNUALE
M17	DIFFUSIONE DI BUONE PRATICHE E VALORI	L'Azienda si impegna ad adottare regolamenti, procedure operative, PDTA, istruzioni operative, percorsi assistenziali, al fine di promuovere e salvaguardare il corretto svolgimento dell'attività istituzionale.	acquisizione dichiarazione	almeno un regolamento, procedura operativa, PDTA, istruzioni operative, percorsi assistenziali,	RPCT	ANNUALE