



MONITORAGGIO PIAO ANNO 2025-2027

SEZIONE VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE

SOTTOSEZIONE RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA

OGGETTO	PROGRAMMAZIONE	ESITO MONITORAGGIO AL 31/07	RESPONSABILE
<u>MISURA GENERALE N. 1:</u> aggiornamento del Codice di comportamento	Misura già operativa	Il codice è stato aggiornato da ultimo con delibera di G.U. n 23 del 24/02/2022. E' in corso una valutazione se provvedere ad ulteriore aggiornamento	Elisabetta Manzini
<u>MISURA GENERALE N. 2:</u> ricezione e valutazione, delle dichiarazioni di insussistenza di conflitti di interessi di dipendenti, dirigenti, vertici amministrativi e politici, consulenti o altre posizioni della struttura organizzativa	Procedimento avviato entro il 30/04/2025	Sono raccolte tutte le dichiarazioni inerenti atti deliberativi. Ogni dirigente attesta l'insussistenza nelle proprie determinazioni	Elisabetta Manzini
<u>MISURA GENERALE N. 3:</u> ricezione dichiarazioni sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità rese da dirigenti e funzionari	Periodicità annuale	Sono state raccolte tutte le dichiarazioni che hanno validità annuale	Elisabetta Manzini
<u>MISURA GENERALE N. 4/a:</u> verifica della veridicità delle dichiarazioni di insussistenza di incompatibilità previste dall'ordinamento rese all'atto della designazione da soggetti incaricati di far parte di commissioni di gara, seggi d'asta, commissioni di concorso e di ogni altro organo deputato ad assegnare sovvenzioni, contributi,	Misura attuata dall'approvazione del presente PIAO	L'attività di controllo ha confermato la regolarità delle dichiarazioni acquisite. Non sono emerse situazioni di incompatibilità o conflitto di interessi tra i	Roberta Albertini Carla Zecca

sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici di qualsiasi genere		soggetti designati e le funzioni svolte. La misura risulta pertanto attuata con esito positivo , in coerenza con gli obiettivi di trasparenza e integrità amministrativa	
<u>MISURA GENERALE N. 4/b:</u> verifica della veridicità delle dichiarazioni di insussistenza delle condizioni di incompatibilità previste dall'ordinamento rese all'atto della designazione da soggetti incaricati di funzioni dirigenziali e di posizione organizzativa che comportano la direzione ed il governo di uffici o servizi	Misura già applicata	Le dichiarazioni sono verificate puntualmente	Roberta Albertini
<u>MISURA GENERALE N.5:</u> autorizzazione degli incarichi extraistituzionali del personale dipendente ai sensi dell'art.53 c.3-bis del D.lgs. 165/2001, previa verifica della procedura	Misura attuata dall'approvazione del presente PIAO	A seguito dell'approvazione di apposito regolamento di istituzione dell'ufficio controlli incarichi extraistituzionali, vengono effettuati controlli a campione su tutti gli incarichi autorizzati da tutti gli enti	Roberta Albertini
<u>MISURA GENERALE N.6:</u> verifica della dichiarazione di ogni contraente e appaltatore dell'ente, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma dell'art. 16-ter del d.lgs. 165/2001 (pantouflage)	Misura già applicata/ Misura attuata dall'approvazione del presente PIAO	La misura risulta attuata con esito positivo . Le dichiarazioni acquisite sono state sottoposte a controllo e non sono emerse situazioni di violazione o irregolarità. L'attività di monitoraggio ha confermato la conformità delle posizioni contrattuali rispetto alla normativa vigente.	Carla Zecca

<u>MISURA GENERALE N.7:</u> somministrazione della formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza ai dipendenti selezionati	Il procedimento deve essere attuato e concluso, con la somministrazione della formazione ai dipendenti selezionati, entro il 31/12/2025	Formazione somministrata annualmente a tutto il personale	Elisabetta Manzini Roberta Albertini
<u>MISURA GENERALE N.8:</u> applicazione delle disposizioni previste dalle "Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria" (deliberazione ANAC n. 215 del 26/3/2019).	La misura sarà attuata se ricorrerà il caso	Non è ricorso il caso sino al 31.07.2025	Elisabetta Manzini
<u>MISURA GENERALE N.9:</u> adozione di una piattaforma digitale, accessibile dal web, che consente l'inoltro e la gestione di segnalazioni di illeciti - whistleblowing - in maniera anonima	La misura è già attuata	Piattaforma aggiornata. Al 31/07 non risultava alcuna segnalazione	Elisabetta Manzini
<u>MISURA GENERALE N.10:</u> esclusione per tutti i contratti stipulati dall'ente il ricorso all'arbitrato (esclusione della clausola compromissoria ai sensi dell'art. 213 co. 2 d.lgs. 36/2023).	La misura è già attuata	La misura relativa all'esclusione del ricorso all'arbitrato per tutti i contratti stipulati dall'Ente, mediante la non applicazione della clausola compromissoria ai sensi dell'art. 213, comma 2, del D.Lgs. 36/2023, risulta attuata . Le verifiche effettuate sui contratti in essere e su quelli di nuova stipula hanno confermato il rispetto della disposizione normativa. Non sono presenti clausole compromissorie nei testi contrattuali adottati, in coerenza con quanto previsto dal PIAO.	Carla Zecca
<u>MISURA GENERALE N.11:</u>	La misura sarà	Non ancora	Elisabetta Manzini

approvazione del “Patto di Integrità” che verrà elaborato ed approvato entro il 31/12/2027 ed imposto agli appaltatori selezionati successivamente all’approvazione	pienamente operativa entro il 2027	elaborato	
<u>MISURA GENERALE N.12:</u> adozione di un regolamento che disciplini i rapporti tra amministrazione e portatori di interessi particolari (come deliberazione ANAC n. 172 del 6/3/2019)	La misura sarà attuata entro il 31/12/2026	Non ancora elaborato	Elisabetta Manzini
<u>MISURA GENERALE N.13:</u> elargizione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, esclusivamente alle condizioni e secondo quanto disciplinato dal “Regolamento per la concessione di contributi e patrocini” approvato con deliberazione di Consiglio n. 57 del 22.10.2015	La misura è già attuata	Misura attuata con le modalità previste. Al 31/07 non sono state rilevate criticità.	Elisabetta Manzini Marco Antonioli
<u>MISURA GENERALE N.14:</u> svolgimento di concorsi e procedure selettive secondo le prescrizioni del d.lgs. 165/2001 e del regolamento dell’ente; pubblicazione nella sezione <i>Amministrazione Trasparente</i> del sito istituzionale di ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure	La misura è già attuata	Procedure concorsuali pubblicate a norma e rinvenibili sul portale InPA e su Amministrazione Trasparente	Roberta Albertini
<u>MISURA GENERALE N.15:</u> monitoraggio dei principali procedimenti attraverso il Controllo di Gestione dell’ente	La misura è già attuata	Tutti i procedimenti di gestione delle entrate e delle spese di competenza dell’ufficio sono stati completamente digitalizzati e vengono monitorati costantemente	Stefano Chini
<u>MISURA GENERALE N.16:</u> semplificazione dell’esercizio dell’accesso civico	La misura è già attuata	Monitoraggio costante dell’accesso	Elisabetta Manzini