

## ALLEGATO 1 - SCHEDE DELLE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

(le schede potranno essere riviste nel corso del 2022 in relazione alla riorganizzazione dei servizi e degli uffici)

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022-2024 MISURE DI PREVENZIONE	
SERVIZIO	RPCT

MISURA DI PREVENZIONE: CODICE DI COMPORTAMENTO	
Denominazione della misura	Codice di Comportamento
Descrizione della misura	Applicazione della misura prevista dall'art. 54 co 5 e co 6 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, co 44, della L. 190/2012
Tipologia misura	Obbligatoria
Responsabile dell'implementazione	RPCT – Dirigenti – Posizioni Organizzative

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO		
Descrizione attività	Output	Analisi del rischio
Avvio e conclusione iter di adozione di un Codice di Comportamento autonomo rispetto a quello attualmente di riferimento (Codice della Regione Umbria)	Atto di adozione	Controllabile dall'Agenzia
Diffusione della cultura dell'etica e della legalità all'interno dell'Agenzia	Comunicazione ai dipendenti	Controllabile dall'Agenzia

Tempi di implementazione della misura	
Avvio e conclusione iter di adozione del Codice di Comportamento	31/08/2022
Diffusione della cultura dell'etica e della legalità all'interno dell'Agenzia	30/11/2022

INDICATORE		
Denominazione	Formula	Target
Adozione Codice di comportamento autonomo	SI/NO	SI
Tasso dipendenti sensibilizzati sul Codice di comportamento	Numero dipendenti sensibilizzati/totale dipendenti	100%

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022-2024 MISURE DI PREVENZIONE	
--	--

<b>SERVIZIO</b>	DIREZIONE – TUTTI I SERVIZI
-----------------	-----------------------------

MISURA DI PREVENZIONE: ROTAZIONE DEL PERSONALE	
--	--

<b>Denominazione della misura</b>	Rotazione del personale
<b>Descrizione della misura</b>	Applicazione del principio di rotazione previsto dall'art 1 co 5 lett. b) e dell'art 1. co 10 lett b) della L. 190/12
<b>Tipologia misura</b>	Obbligatoria
<b>Responsabile dell'implementazione</b>	Direttore – Dirigente Servizio 1

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO		
--------------------------	--	--

Descrizione attività	Output	Analisi del rischio
Nuova articolazione servizi e sezioni	Conferimenti incarichi	Controllabile dall'Agenzia
Monitoraggio della rotazione degli incarichi dei dirigenti	Report	Controllabile dall'Agenzia
Monitoraggio della rotazione degli incarichi non dirigenziali	Report	Controllabile dall'Agenzia

Tempi di implementazione della misura	
---------------------------------------	--

Nuova articolazione servizi e sezioni	31/08/2022
Monitoraggio della rotazione degli incarichi dei dirigenti	30/11/2022
Monitoraggio della rotazione degli incarichi non dirigenziali	30/11/2022

INDICATORE		
------------	--	--

Denominazione	Formula	Target
Nuova articolazione servizi e sezioni	SI/NO	SI
Monitoraggio	SI/NO	SI

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022-2024 MISURE DI PREVENZIONE	
SERVIZIO	DIREZIONE

MISURA DI PREVENZIONE: La tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (whistleblowing)	
Denominazione della misura	La tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito ( <i>whistleblowing</i> )
Descrizione della misura	Applicazione della misura prevista dall'art. 54 <i>bis</i> del D. Lgs. n. 165/2001, come sostituito dall'art. 1, co 1 della L. 30 novembre 2017, n. 179 rubricato " <i>Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti</i> "
Tipologia misura	Obbligatoria
Responsabile dell'implementazione	RPCT

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO		
Descrizione attività	Output	Analisi del rischio
Attività di sensibilizzazione e informazione su diritti e obblighi relativamente alla segnalazione di illeciti	Attività di sensibilizzazione	Controllabile dall'Agenzia
Monitoraggio di eventuali segnalazioni pervenute	Report	Controllabile dall'Agenzia

Tempi di implementazione della misura	
Attività di sensibilizzazione e informazione su diritti e obblighi relativa alla segnalazione di illeciti	31/12/2022
Monitoraggio di eventuali segnalazioni pervenute	31/12/2022

INDICATORE		
Denominazione	Formula	Target
Attività di sensibilizzazione e informazione su diritti e obblighi relativa alla segnalazione di illeciti	Numero dipendenti sensibilizzati/totale dipendenti	100%
Monitoraggio di eventuali segnalazioni pervenute	Numero segnalazioni pervenute	Nessuna

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022-2024 MISURE DI PREVENZIONE	
--	--

<b>SERVIZIO</b>	DIREZIONE – TUTTI I SERVIZI
-----------------	-----------------------------

MISURA DI PREVENZIONE: Formazione	
-----------------------------------	--

<b>Denominazione della misura</b>	Formazione
<b>Descrizione della misura</b>	Applicazione della misura prevista dall'art. 1 co 9 lett. b) della L. 190/12
<b>Tipologia misura</b>	Obbligatoria
<b>Responsabile dell'implementazione</b>	RPCT - Dirigente Servizio 1 - Dirigenti

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO		
--------------------------	--	--

Descrizione attività	Output	Analisi del rischio
Aggiornamento del piano di formazione di ARPAL	Piano di formazione	Controllabile dall'Agenzia
Sessioni di informazione/formazione	Attività di formazione/informazione	Controllabile dall'Agenzia
Monitoraggio e valutazione dell'efficacia della formazione	Relazione	Controllabile dall'Agenzia

Tempi di implementazione della misura	
---------------------------------------	--

Aggiornamento del piano di formazione di ARPAL	30/06/2022
Sessioni di informazione/formazione	31/12/2022
Monitoraggio e valutazione dell'efficacia della formazione	31/12/2022

INDICATORE		
------------	--	--

Denominazione	Formula	Target
Aggiornamento del piano di formazione di ARPAL	SI/NO	SI
Sessioni di informazione/formazione	Numero dipendenti coinvolti/totale dipendenti	20%
Monitoraggio e valutazione dell'efficacia della formazione	Grado di soddisfazione dei partecipanti	> 70%

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022-2024 MISURE DI PREVENZIONE	
--	--

<b>SERVIZIO</b>	DIREZIONE – TUTTI I SERVIZI
-----------------	-----------------------------

MISURA DI PREVENZIONE: Gestione del conflitto di interessi	
--	--

<b>Denominazione della misura</b>	Gestione del conflitto di interessi
<b>Descrizione della misura</b>	Applicazione dell'art 6 bis della L 241/90 così come modificato dall'art 1 co 44 della L. 190/2012 e degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013
<b>Tipologia misura</b>	Obbligatoria
<b>Responsabile dell'implementazione</b>	Direttore – Dirigenti

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO		
--------------------------	--	--

Descrizione attività	Output	Analisi del rischio
Monitoraggio della presenza delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi	Report	Controllabile dall'Agenzia

Tempi di implementazione della misura	
---------------------------------------	--

Monitoraggio della presenza delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi	31/12/2022
--	------------

INDICATORE		
------------	--	--

Denominazione	Formula	Target
Monitoraggio della presenza delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi rilasciate	Numero dichiarazioni acquisite/numero dichiarazioni dovute	100%

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022-2024 MISURE DI PREVENZIONE	
<b>SERVIZIO</b>	DIREZIONE – TUTTI I SERVIZI

MISURA DI PREVENZIONE La disciplina degli incarichi e delle attività extra-istituzionali	
<b>Denominazione della misura</b>	Disciplina degli incarichi e delle attività extra-istituzionali
<b>Descrizione della misura</b>	Applicazione dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 e s.m.i
<b>Tipologia misura</b>	Obbligatoria
<b>Responsabile dell'implementazione</b>	Dirigenti

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO		
Descrizione attività	Output	Analisi del rischio
Monitoraggio della presenza della modulistica debitamente sottoscritta	Report	Controllabile dall'Agenzia

Tempi di implementazione della misura	
Monitoraggio della presenza della modulistica debitamente sottoscritta	31/12/2022

INDICATORE		
Denominazione	Formula	Target
Numero di controlli	Numero dichiarazioni controllate/numero dichiarazioni dovute	1000%

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022-2024 MISURE DI PREVENZIONE	
<b>SERVIZIO</b>	DIREZIONE – TUTTI I SERVIZI

MISURA DI PREVENZIONE: Partecipazione a commissioni interne per selezione del personale e scelta del contraente	
<b>Denominazione della misura</b>	Partecipazione a commissioni interne per selezione del personale e scelta del contraente
<b>Descrizione della misura</b>	Applicazione degli artt. 35 bis del D. Lgs. n. 165/ 2001 e dell'art. 3 del D. Lgs. n. 39/2013
<b>Tipologia misura</b>	Obbligatoria
<b>Responsabile dell'implementazione</b>	Direttore - Dirigenti

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO		
Descrizione attività	Output	Analisi del rischio
Accertamento d'ufficio sui precedenti penali e/o acquisizione delle dichiarazioni sostitutive	Esiti accertamenti e/o dichiarazioni acquisite	Controllabile dall'Agenzia
Monitoraggio delle dichiarazioni acquisite	Esito monitoraggio	Controllabile dall'Agenzia
Monitoraggio dell'attuazione della misura	Report	Controllabile dall'Agenzia

Tempi di implementazione della misura	
Accertamento d'ufficio sui precedenti penali e/o acquisizione delle dichiarazioni sostitutive	Tempestivamente, nel rispetto delle scadenze ex lege
Monitoraggio della presenza delle dichiarazioni	30/11/2022
Monitoraggio dell'attuazione della misura	30/11/2022

INDICATORE		
Denominazione	Formula	Target
Accertamento d'ufficio sui precedenti penali e/o acquisizione delle dichiarazioni sostitutive	SI/NO	SI
Numero di controlli	Numero dichiarazioni controllate/numero dichiarazioni dovute	1000%

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022-2024 MISURE DI PREVENZIONE	
--	--

<b>SERVIZIO</b>	DIREZIONE – TUTTI I SERVIZI
-----------------	-----------------------------

MISURA DI PREVENZIONE: Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi	
--	--

<b>Denominazione della misura</b>	Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali
<b>Descrizione della misura</b>	Applicazione dell'art. 20 del D. Lgs.39/2013
<b>Tipologia misura</b>	Obbligatoria
<b>Responsabile dell'implementazione</b>	Direttore - Dirigente Servizio 1

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO		
--------------------------	--	--

Descrizione attività	Output	Analisi del rischio
Acquisizione delle dichiarazioni sostitutive ex. Art. 20 Dlgs 39/2013 per incarichi dirigenziali	Dichiarazioni su specifica modulistica	Controllabile dall'Agenzia
Monitoraggio della presenza delle dichiarazioni acquisite	Esito monitoraggio	Controllabile dall'Agenzia
Monitoraggio dell'attuazione della misura	Report	Controllabile dall'Agenzia

Tempi di implementazione della misura	
---------------------------------------	--

Acquisizione delle dichiarazioni sostitutive ex. Art. 20 Dlgs 39/2013 per incarichi dirigenziali	Tempestivamente, nel rispetto delle scadenze ex lege
Monitoraggio della presenza delle dichiarazioni acquisite	31/12/2022
Monitoraggio dell'attuazione della misura	31/12/2022

INDICATORE		
------------	--	--

Denominazione	Formula	Target
Acquisizione delle dichiarazioni sostitutive ex. Art. 20 Dlgs 39/2013 per incarichi dirigenziali	SI/NO	SI
Numero di controlli	Numero dichiarazioni controllate/numero dichiarazioni dovute	100%



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022-2024 MISURE DI PREVENZIONE	
SERVIZIO	DIREZIONE – TUTTI I SERVIZI

MISURA DI PREVENZIONE La disciplina relativa al divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro ( <i>pantouflage</i> )	
Denominazione della misura	La disciplina relativa al divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro ( <i>pantouflage</i> )
Descrizione della misura	Applicazione art. 3 co. 16 <i>ter</i> del D.lgs. n. 165/2001 così come modificato dall'art. 1, co.42, lett. l) della L. 190/12
Tipologia misura	Obbligatoria
Responsabile dell'implementazione	Direttore - Dirigente Servizio 1

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO		
Descrizione attività	Output	Analisi del rischio
Verifica presenza della modulistica debitamente sottoscritta	Esito verifica	Controllabile dall'Agenzia

Tempi di implementazione della misura	
Verifica presenza della modulistica debitamente sottoscritta	31/12/2022

INDICATORE		
Denominazione	Formula	Target
Numero di controlli	Numero dichiarazioni controllate/numero dichiarazioni totali	100%

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022-2024 MISURE DI PREVENZIONE	
SERVIZIO	DIREZIONE

MISURA DI PREVENZIONE Protocolli di legalità	
Denominazione della misura	Protocolli di legalità
Descrizione della misura	Applicazione dell'art. 1, co.17) della L. 190/12
Tipologia misura	Obbligatoria
Responsabile dell'implementazione	Direttore - Dirigenti

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO		
Descrizione attività	Output	Analisi del rischio
Adozione schema di protocolli	Schema di protocollo	Controllabile dall'Agenzia
Monitoraggio dell'attuazione delle procedure previste in materia	Esito verifica	Controllabile dall'Agenzia

Tempi di implementazione della misura	
Adozione schema di protocolli	31/8/2022
Monitoraggio dell'attuazione delle procedure previste in materia	31/12/2022

INDICATORE		
Denominazione	Formula	Target
Adozione schema di protocolli	SI/NO	SI
Protocolli sottoscritti	Numero protocolli sottoscritti/affidamenti esterni	100%

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022-2024 MISURE DI PREVENZIONE	
<b>SERVIZIO</b>	SERVIZIO 2 POLITICHE INTEGRATE DEL LAVORO

MISURA DI PREVENZIONE Le misure antifrode nelle procedure di gestione dei fondi strutturali	
<b>Denominazione della misura</b>	Le misure antifrode nelle procedure di gestione dei fondi strutturali
<b>Descrizione della misura</b>	Esecuzione dei Regolamenti comunitari e applicazione degli strumenti e procedure previste dai Sistemi di Gestione e Controllo
<b>Tipologia misura</b>	Ulteriore/specifica
<b>Responsabile dell'implementazione</b>	Dirigente Servizio 2 - Tutti i Dirigenti

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO		
Descrizione attività	Output	Analisi del rischio
Monitoraggio attività Gruppo di Autovalutazione del Rischio"	Report	Controllabile dall'Agenzia
Monitoraggio attività Gruppo di analisi degli esiti dei controlli"	Report	Controllabile dall'Agenzia
Costituzione alla costituzione del "Repertorio di regole e sanzioni di riferimento per i controlli"	Report	Controllabile dall'Agenzia

Tempi di implementazione della misura	
Monitoraggio attività Gruppo di Autovalutazione del Rischio"	31/12/2022
Monitoraggio attività Gruppo di analisi degli esiti dei controlli"	31/12/2022
Costituzione del "Repertorio di regole e sanzioni di riferimento per i controlli"	31/12/2022

INDICATORE		
Denominazione	Formula	Target
Monitoraggio attività Gruppo di Autovalutazione del Rischio"	Situazioni di rischio emerse	
Monitoraggio attività Gruppo di analisi degli esiti dei controlli"	Irregolarità emerse in sede di controlli/controlli effettuati	
Numero regole e sanzioni inserite nel Repertorio		

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022-2024 MISURE DI PREVENZIONE	
<b>SERVIZIO</b>	DIREZIONE – TUTTI I SERVIZI

MISURA DI PREVENZIONE <b>Trasparenza e rispetto obblighi di pubblicazione ai sensi del Dlgs 33/13</b>	
<b>Denominazione della misura</b>	Trasparenza e rispetto obblighi di pubblicazione ai sensi del Dlgs 33/13
<b>Descrizione della misura</b>	Attuazione degli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs 33/13
<b>Tipologia misura</b>	Obbligatoria
<b>Responsabile dell'implementazione</b>	Direttore e Dirigenti

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO		
Descrizione attività	Output	Analisi del rischio
Pubblicazione dei dati nel rispetto della normativa in materia di trasparenza e di tutela dei dati personali"	Report	Controllabile dall'Agenzia

Tempi di implementazione della misura	
Pubblicazione dei dati nel rispetto della normativa in materia di trasparenza e di tutela dei dati personali"	Tempestivamente e in coerenza con quanto disposto dalla normativa

INDICATORE		
Denominazione	Formula	Target
Pubblicazione dei dati nel rispetto della normativa in materia di trasparenza e di tutela dei dati personali"	SI/NO	SI

PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA 2022-2024 MISURE DI PREVENZIONE	
--	--

<b>SERVIZIO</b>	DIREZIONE
-----------------	-----------

MISURA DI PREVENZIONE Accesso civico	
--------------------------------------	--

<b>Denominazione della misura</b>	Accesso civico
<b>Descrizione della misura</b>	Applicazione degli articoli 22 e seguenti della legge 241/90 degli articoli 5 e seguenti del D. Lgs. 33/2013
<b>Tipologia misura</b>	Obbligatoria
<b>Responsabile dell'implementazione</b>	RPCT

ATTIVITA' DI RIFERIMENTO		
--------------------------	--	--

Descrizione attività	Output	Analisi del rischio
Implementazione Registro degli accessi	Registro	Controllabile dall'Agenzia
Monitoraggio evasione richieste pervenute	Report	Controllabile dall'Agenzia

Tempi di implementazione della misura	
---------------------------------------	--

Implementazione Registro degli accessi	30/04/2022
Monitoraggio accessi	31/12/2022

INDICATORE		
------------	--	--

Denominazione	Formula	Target
Implementazione Registro degli accessi	SI/NO	SI
Evasione richieste pervenute	Richieste evase/richieste pervenute	100%