

**ALERT ---> L'individuazione delle misure di prevenzione non deve essere fatta in maniera astratta e generale.
L'individuazione delle misure deve avvenire con il coinvolgimento della struttura organizzativa.
Le misure devono essere in grado di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio.**

MISURA GENERALE	STATO DI ATTUAZIONE al ALERT---> indicare se la misura è ATTUATA, NON ATTUATA, IN ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE
	MISURA ATTUATA con l'adozione del Codice di Comportamento aggiornato con deliberazione di G.C. n. 122 del 4.12.2024	Adozione/Aggiornamento del Codice di comportamento alla luce del d.P.R. n. 62/2013 e delle Linee guida A.N.AC.	Approvazione del Codice di comportamento

Codice di comportamento	MISURA ATTUATA sia con il confronto diretto con l'Amministrazione sia con la diffusione delle circolari adottate oltre che al personale anche all'Amministrazione	Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice amministrativo in merito alle eventuali violazioni del codice rilevate e/o segnalate	0
	MISURA ATTUATA in occasione di ogni nuova assunzione	Consegna di copia del Codice di comportamento al personale neo assunto	100%
Autorizzazioni incarichi extra-istituzionali	MISURA ATTUATA con l'adozione del Codice di Comportamento aggiornato con deliberazione di G.C. n. 122 del 4.12.2024	Adozione/Aggiornamento regolamento o altro atto interno di disciplina	Approvazione del regolamento o altro atto interno
	MISURA ATTUATA ad oggi solo per un dipendente	Rilascio delle autorizzazioni	100%

	MISURA NON ATTUATA per assenza di casi problematici	Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice amministrativo in merito a eventuali incarichi svolti in assenza di autorizzazione	0
Conflitti d'interesse	MISURA ATTUATA ogniqualevolta si procede ad un incarico od assunzione	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse rese dal personale neo assunto o assegnato a un nuovo incarico ovvero rilasciate da consulenti e collaboratori	100%
	MISURA NON ATTUATA per assenza di casi problematici	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse rese dal personale o da consulenti e collaboratori in caso di sopravvenienze	0

Formazione	MISURA ATTUATA anche l'approvazione degli obiettivi performance 2025 con la deliberazione di G.C. n. 24 del 5.3.2025	Svolgimento dei corsi di formazione	Tutti i dipendenti devono svolgere almeno 3 corsi nel proprio ambito di competenza oltre al corso di aggiornamento sul tema dell'anticorruzione
Whistleblowing	MISURA ATTUATA la registrazione sul portale apposito e l'indicazione del link di collegamento allo stesso accessibile a tutti gli interessati	Meccanismi idonei per garantire anonimato e tutela dei segnalanti	Adozione di meccanismi idonei a garantire la tutela dei whistleblowers
	MISURA NON ATTUATA per assenza di segnalazioni	Acquisizione e trattazione delle segnalazioni	0

Misure alternative alla rotazione	MISURA POCO ATTUATA anche per via delle ridotte dimensioni dell'Ente e del numero non elevato di dipendenti	Condivisione delle fasi procedurali,	10%
	MISURA POCO ATTUATA anche per via delle ridotte dimensioni dell'Ente e del numero non elevato di dipendenti	Rotazione funzionale all'interno del medesimo ufficio	0
	MISURA POCO ATTUATA anche per via delle ridotte dimensioni dell'Ente e del numero non elevato di dipendenti	"Doppia sottoscrizione" degli atti	10%

Inconferibilità/incompatibilità (SG e EQ)	MISURA ATTUATA anche con l'adozione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, modificato da ultimo con deliberazione di G.C. n. 56 del 06/06/2024	Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di inconferibilità	100%
	MISURA ATTUATA anche con l'adozione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, modificato da ultimo con deliberazione di G.C. n. 56 del 06/06/2024	Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità	100%
	MISURA ATTUATA anche con l'adozione del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, modificato da ultimo con deliberazione di G.C. n. 56 del 06/06/2024	Verifica dei precedenti penali	100%

Divieto di pantouflage (art. 53, co. 16 ter, d.lgs. n. 165/2001)	MISURA NON ATTUATA per assenza di casi problematici	Acquisizione delle dichiarazioni di pantouflage rese dal personale cessato dal servizio nel corso dell'anno	0
Patti di integrità	MISURA NON ATTUATA	Adozione/aggiornamento di uno schema standard di patto d'integrità	Approvazione dello schema
	MISURA NON ATTUATA	Applicazione dei patti d'integrità a tutte le procedure di gara	50% di patti d'integrità sottoscritti sui partecipanti alle procedure di gara
RASA	MISURA NON ATTUATA	Verifica periodica dei dati inseriti in AUSA	Inserimento/aggiornamento dei dati in AUSA
Commissioni di gara e di concorso	MISURA ATTUATA	Acquisizione di una dichiarazione attestante l'insussistenza delle condizioni indicate dall'art. 35 bis d.lgs. N. 165/2001 all'atto del conferimento dell'incarico	100% di dichiarazioni verificate sul numero di incarichi conferiti soggetti all'art. 35 bis d.lgs. N. 165/2001

Monitoraggio dei tempi procedimentali.	MISURA ATTUATA	Aggiornamento della mappatura dei procedimenti in caso di modifiche organizzative e funzionali	Approvazione della nuova mappatura dall'organo titolare di indirizzo politico
	MISURA ATTUATA	Misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparati con i termini previsti dalla normativa vigente	Misurazione/Pubblicazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti
Rotazione straordinaria	MISURA NON ATTUATA per assenza di casistiche di questo tipo	Adozione - al momento del procedimento penale - di provvedimento, adeguatamente motivato, di valutazione della condotta del dipendente, ai fini dell'eventuale applicazione della misura	Valutazione svolta per ogni avvio di procedimento penale del dipendente per i reati presupposto indicati dalla norma
	MISURA ATTUATA con l'adozione del Codice di Comportamento aggiornato con deliberazione di G.C. n. 122 del 4.12.2024	Previsione nel codice di comportamento dell'obbligo per i dipendenti di comunicare all'amministrazione la sussistenza nei propri confronti di provvedimenti di rinvio a giudizio	inserimento della previsione nel codice di comportamento

PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI (Cfr. PNA 2019 §§ 5.1. e 5.2.)

erica. La misura deve essere descritta con accuratezza, al fine di far emergere concretamente l'obiettivo che si vuole perseguire e le modalità con cui verrà attuata per incident
anizzativa, valutando e recependo le indicazioni dei soggetti interni interessati (responsabili e addetti ai processi), ma anche promuovendo opportuni canali di ascolto degli s
io, sostenibili dal punto di vista economico e organizzativo, adeguate alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione,graduali rispetto al livello di esposizione del rischio r

SOGGETTO RESPONSABILE	MONITORAGGIO SUL TRIENNIO	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO ALERT ---> Il monitoraggio delle misure generali va fatto su tutte le misure concentrando l'attenzione prioritariamente su quelle misure rispetto alle quali sono emerse criticità dalla relazione annuale RPCT (cfr. PNA 2022, § 10.2.1.) ALERT -->SELEZIONARE UNA DELLE DUE OPZIONI DEL MENU' A TENDINA
	ogni anno	Annuale

SEGRETARIO COMUNALE

ogni anno

Semestrale

ogni anno

Semestrale

ogni anno

Annuale

SEGRETARIO COMUNALE

ogni anno

Annuale

	ogni anno	Annuale
SEGRETARIO COMUNALE/ELEVATE QUALIFICHE - RESPONSABILI DI AREA	ogni anno	Annuale
	ogni anno	Annuale

SEGRETARIO COMUNALE/ELEVATE QUALIFICHE - RESPONSABILI DI AREA	ogni anno	Annuale
SEGRETARIO COMUNALE	ogni anno	Semestrale
	ogni anno	Semestrale

SEGRETARIO COMUNALE/ELEVATE QUALIFICHE - RESPONSABILI DI AREA	ogni anno	Annuale
		Annuale
		Annuale

SEGRETARIO COMUNALE	ogni anno	Semestrale
	ogni anno	Semestrale
	ogni anno	Semestrale

SEGRETARIO COMUNALE	ogni anno	Semestrale
SEGRETARIO COMUNALE/ELEVATE QUALIFICHE - RESPONSABILI DI AREA	ogni anno	Semestrale
SEGRETARIO COMUNALE/ELEVATE QUALIFICHE - RESPONSABILI DI AREA	ogni anno	Semestrale
RESPONSABILE AREA TECNICA	ogni anno	Semestrale
SEGRETARIO COMUNALE/ELEVATE QUALIFICHE - RESPONSABILI DI AREA	ogni anno	Semestrale

SEGRETARIO COMUNALE/ELEVATE QUALIFICHE - RESPONSABILI DI AREA	ogni anno	Semestrale
SEGRETARIO COMUNALE/ELEVATE QUALIFICHE - RESPONSABILI DI AREA	ogni anno	Semestrale
SEGRETARIO COMUNALE	ogni anno	Semestrale
	ogni anno	Semestrale

re sui fattori abilitanti il rischio.
stakeholder.
residuo.

MONITORAGGIO ALERT --> SELEZIONARE UNA DELLE DUE OPZIONI DEL MENU' A TENDINA	NOTE ALERT ---> RIPORTARE CRITICITÀ O DIFFICOLTÀ RISCONTRATE NELL'ATTUAZIONE E LE INIZIATIVE CHE SI INTENDONO ASSUMERE PER SUPERARLE
Approvato	Nessuna criticità

	0	Nessuna criticità
80%-100%		Nessuna criticità
Approvato		Nessuna criticità
80%-100%		Nessuna criticità

	0	Nessuna criticità
80%-100%		Nessuna criticità
80%-100%		Nessuna criticità

0	Nessuna criticità
Adottati	Nessuna criticità
80%-100%	Nessuna criticità

<80%	A causa delle ridotte dimensioni dell'Ente e del numero non elevato dei dipendenti vi sono poche occasioni di condivisione dei procedimenti.
<80%	A causa delle ridotte dimensioni dell'Ente e del numero non elevato dei dipendenti non vi è grande possibilità di suddivisione precisa degli adempimenti e di rotazione del personale nel portare avanti il lavoro dell'ufficio.
<80%	A causa delle ridotte dimensioni dell'Ente e del numero non elevato dei dipendenti vi sono poche occasioni di condivisione dei procedimenti e di conseguente doppia sottoscrizione degli atti.

80%-100%	Nessuna criticità
80%-100%	
0	Nessuna criticità

<80%	Nessuna criticità
Non approvato	Sarebbe necessario procedere all'approvazione di uno schema standard di patto d'integrità
<80%	Successivamente all'adozione di uno schema standard di patto d'integrità, sarebbe necessario applicare tale schema ad un più ampio numero di incarichi.
No	Sarebbe necessario provvedere ad una verifica costante dei dati inseriti in AUSA
80%-100%	Nessuna criticità

Non approvato	L'aggiornamento della mappatura dei processi in questo senso non è stato attuato per assenza di modifiche organizzative e funzionali dell'Ente
Sì	Nessuna criticità
Sì	
Sì	Nessuna criticità