

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

<b>MISURA GENERALE</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE al ... ALERT---&gt; indicare se la misura è ATTUATA, NON ATTUATA, IN ATTUAZIONE</b>	<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE</b>	<b>INDICATORI DI ATTUAZIONE</b>
		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

<b>Codice di comportamento</b>		Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice amministrativo in merito alle eventuali violazioni del codice rilevate e/o segnalate	N. violazioni rilevate e/o segnalate
		Consegna di copia del Codice di comportamento al personale neo assunto	N. di personale al quale è stata consegnata copia del Codice/totale personale neo assunto
<b>Autorizzazioni incarichi extra-istituzionali</b>		Adozione/Aggiornamento regolamento o altro atto interno di disciplina	Approvazione del regolamento o altro atto interno
		Rilascio delle autorizzazioni	Numero di autorizzazioni richieste/numero autorizzazioni rilasciate

		Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice amministrativo in merito a eventuali incarichi svolti in assenza di autorizzazione	Numero di violazioni rilevate e/o segnalate
<b>Conflitti d'interesse</b>		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	Numero di dichiarazioni verificate su numero di personale neo assunto e assegnato a un nuovo incarico
		Acquisizione e verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse rese dal personale o da consulenti e collaboratori in caso di sopravvenienze	Numero di dichiarazioni acquisite su numero di dichiarazioni verificate

<p><b>Formazione</b></p>		<p>Svolgimento dei corsi di formazione</p>	<p>N. di corsi svolti</p>
<p><b>Whistleblowing</b></p>		<p>Meccanismi idonei per garantire anonimato e tutela dei segnalanti</p>	<p>Adozione di meccanismi idonei a garantire la tutela dei whistleblowers</p>
		<p>Acquisizione e trattazione delle segnalazioni</p>	<p>N. di segnalazioni pervenute su n. di segnalazioni trattate</p>

<b>Misure alternative alla rotazione</b>		Condivisione delle fasi procedurali,	Numero di procedimenti condivisi/sul totale
		Rotazione funzionale all'interno del medesimo ufficio	Numero di funzioni ruotate/sul totale
		"Doppia sottoscrizione" degli atti	Numero di atti con doppia sottoscrizione/sul totale

<b>Inconferibilità/incompatibilità (SG e EQ)</b>		Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di inconferibilità	n. di dichiarazioni acquisite/sul totale delle funzioni dirigenziali attribuite
		Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità	n. di dichiarazioni acquisite/sul totale dei soggetti con funzioni dirigenziali
		Verifica dei precedenti penali	n. di soggetti per i quali sono stati acquisiti i certificati del casellario giudiziale

<b>Divieto di pantouflage (art. 53, co. 16 ter, d.lgs. n. 165/2001)</b>		Acquisizione delle dichiarazioni di pantouflage rese dal personale cessato dal servizio nel corso dell'anno	Numero di dichiarazioni acquisite sul numero di dipendenti cessati dal servizio
<b>Patti di integrità</b>		Adozione/aggiornamento di uno schema standard di patto d'integrità	Approvazione dello schema
		Applicazione dei patti d'integrità a tutte le procedure di gara	N. di patti d'integrità sottoscritti su n. partecipanti alle procedure di gara
<b>RASA</b>		Verifica periodica dei dati inseriti in AUSA	Inserimento/aggiornamento dei dati in AUSA
<b>Commissioni di gara e di concorso</b>		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	numero di dichiarazioni verificate/numero di incarichi conferiti soggetti all'art. 35 bis d.lgs. N. 165/2001

<b>Monitoraggio dei tempi procedimentali.</b>		Aggiornamento della mappatura dei procedimenti in caso di modifiche organizzative e funzionali	Approvazione delle nuova mappatura dall'organo titolare di indirizzo politico
		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
<b>Rotazione straordinaria</b>		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
		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.)**

ica. 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 inc  
nizzativa, valutando e recependo le indicazioni dei soggetti interni interessati (responsabili e addetti ai processi), ma anche promuovendo opportuni canali di ascolto de  
o, sostenibili dal punto di vista economico e organizzativo, adeguate alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione,graduali rispetto al livello di esposizione del rischi

<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>MONITORAGGIO SUL TRIENNIO</b>	<b>FREQUENZA DEL MONITORAGGIO</b>  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	

RPCT/SG/RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA	ogni anno	
	ogni anno	
	ogni anno	
	ogni anno	

RPCT/SG/RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

ogni anno

ogni anno

ogni anno

RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO

ogni anno

	ogni anno	
RPCT/SG/RESPONSABILE UFFICIO RISORSE UMANE/ALTRO	ogni anno	
	ogni anno	

RPCT/SG/RESPONSABILE area Amministrativa	ogni anno	
RPCT/SG/RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA	ogni anno	
	ogni anno	

RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO	ogni anno	
--	-----------	--

RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO	ogni anno	
	ogni anno	
	ogni anno	

RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO	ogni anno	
RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO	ogni anno	
RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO	ogni anno	
RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO	ogni anno	
RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO	ogni anno	

RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO	ogni anno	
RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO	ogni anno	
RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO	ogni anno	
	ogni anno	

idere sui fattori abilitanti il rischio.  
gli stakeholder.  
o residuo.

<b>MONITORAGGIO</b>  ALERT --> SELEZIONARE UNA DELLE DUE OPZIONI DEL MENU' A TENDINA	<b>NOTE</b>  ALERT ---> RIPORTARE CRITICITÀ O DIFFICOLTÀ RISCONTRATE NELL'ATTUAZIONE E LE INIZIATIVE CHE SI INTENDONO ASSUMERE PER SUPERARLE
	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "Non approvato")

	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag delle opzioni 1 e >1)
	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "Non approvato")
	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")

	<p>(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag delle opzioni 1 e &gt;1)</p>
	<p>(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "&lt;80%")</p>
	<p>(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "&lt;80%")</p>

	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione 0)
	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "Non adottati")
	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")

	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")

	<p>(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "&lt;80%")</p>
	<p>(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione 0)</p>

	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "Non approvato")
	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "No")
	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")

	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "Non approvato")
	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "No")
	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "No")
	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "No")