

ALERT --->

MISURA GENERALE

STATO DI ATTUAZIONE al

**ALERT---> indicare se la misura è
ATTUATA, NON ATTUATA, IN
ATTUAZIONE**

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE

	ATTUATA	Adozione/Aggiornamento del Codice di comportamento alla luce del d.P.R. n. 62/2013 e delle Linee guida A.N.AC.
--	---------	--

Codice di comportamento

IN ATTUAZIONE

Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice amministrativo in merito alle eventuali violazioni del codice rilevate e/o segnalate

	ATTUATA	Consegna di copia del Codice di comportamento al personale neo assunto
	NON ATTUATA	Adozione/Aggiornamento regolamento o altro atto interno di disciplina

Autorizzazioni incarichi extra-istituzionali	ATTUATA	Rilascio delle autorizzazioni
	NON ATTUATA	Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice amministrativo in merito a eventuali incarichi svolti in assenza di autorizzazione

Conflitti d'interesse	ATTUATA	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
	ATTUATA	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse rese dal personale o da consulenti e collaboratori in caso di sopravvenienze

Formazione	ATTUATA	Svolgimento dei corsi di formazione
Whistleblower	IN ATTUAZIONE	Meccanismi idonei per garantire anonimato e tutela dei segnalanti

WHISTLEBLOWER

IN ATTUAZIONE

Acquisizione e trattazione delle segnalazioni

IN ATTUAZIONE

Condivisione delle fasi procedurali,

Misure alternative alla rotazione	NON ATTUATA	Rotazione funzionale all'interno del medesimo ufficio
	NON ATTUATA	"Doppia sottoscrizione" degli atti

Inconferibilità/incompatibilità (SG e EQ)	ATTUATA	Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di inconferibilità
	ATTUATA	Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità

	ATTUATA	Verifica dei precedenti penali
Divieto di pantouflage (art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001)	ATTUATA	Acquisizione delle dichiarazioni di pantouflage rese dal personale cessato dal servizio nel corso dell'anno

Patti di integrità	NON ATTUATA	Adozione/aggiornamento di uno schema standard di patto d'integrità
	NON ATTUATA	Applicazione dei patti d'integrità a tutte le procedure di gara
RASA	ATTUATA	Verifica periodica dei dati inseriti in AUSA

Commissioni di gara e di concorso	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
Monitoraggio dei tempi	IN ATTUAZIONE	Aggiornamento della mappatura dei procedimenti in caso di modifiche organizzative e funzionali

procedimentali.	IN ATTUAZIONE	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
	ATTUATA	Adozione - al momento del procedimento penale - di provvedimento, adeguatamente motivato, di valutazione della condotta del dipendente, ai fini dell'eventuale applicazione della misura

Rotazione straordinaria	ATTUATA	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
--------------------------------	---------	--

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

INDICATORI DI ATTUAZIONE

Approvazione del Codice di comportamento

N. violazioni rilevate e/o segnalate

N. di personale al quale è stata consegnata copia del Codice/totale
personale neo assunto

Approvazione del regolamento o altro atto interno

Numero di autorizzazioni richieste/numero autorizzazioni rilasciate

Numero di violazioni rilevate e/o segnalate

Numero di dichiarazioni verificate su numero di personale neo assunto e assegnato a un nuovo incarico

Numero di dichiarazioni acquisite su numero di dichiarazioni verificate

N. di corsi svolti

Adozione di meccanismi idonei a garantire la tutela dei
whistleblowers

N. di segnalazioni pervenute su n. di segnalazioni trattate

Numero di procedimenti condivisi/sul totale

Numero di funzioni ruotate/sul totale

Numero di atti con doppia sottoscrizione/sul totale

n. di dichiarazioni acquisite/sul totate delle funzioni dirigenziali attribuite

n. di dichiarazioni acquisite/sul totate dei soggetti con funzioni dirigenziali

n. di soggetti per i quali sono stati acquisiti i certificati del
casellario giudiziale

Numero di dichiarazioni acquisite sul numero di dipendenti cessati
dal servizio

Approvazione dello schema

N. di patti d'integrità sottoscritti su n. partecipanti alle procedure di gara

Inserimento/aggiornamento dei dati in AUSA

numero di dichiarazioni verificate/numero di incarichi conferiti
soggetti all'art. 35 bis d.lgs. N. 165/2001

Approvazione della nuova mappatura dall'organo titolare di
indirizzo politico

Misurazione/Pubblicazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti

Valutazione svolta per ogni avvio di procedimento penale del dipendente per i reati presupposto indicati dalla norma

inserimento della previsione nel codice di comportamento

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

generica. La misura deve essere descritta con accuratezza, al fine di far emergere concretamente l'obiettivo che si vuole perseguire e le modalità con cui v
a organizzativa, valutando e recependo le indicazioni dei soggetti interni interessati (responsabili e addetti ai processi), ma anche promuovendo opportuni
il rischio, sostenibili dal punto di vista economico e organizzativo, adeguate alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione,graduali rispetto al livello di e

SOGGETTO RESPONSABILE

MONITORAGGIO SUL TRIENNIO

ogni anno

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

ogni anno

ogni anno

ogni anno

RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA

ogni anno

ogni anno

	ogni anno
RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA	ogni anno

RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA

ogni anno

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

ogni anno

RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA

ogni anno

RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA	ogni anno
--	-----------

RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA

ogni anno

ogni anno

	ogni anno
RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA	ogni anno

RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA	ogni anno
RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA	ogni anno
RESPONSABILE AREA TECNICA	ogni anno
RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA	

RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA	ogni anno
RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA	ogni anno

RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA	ogni anno
	ogni anno

RESPONSABILE AREA COMPETENTE PER MATERIA	ogni anno
--	-----------

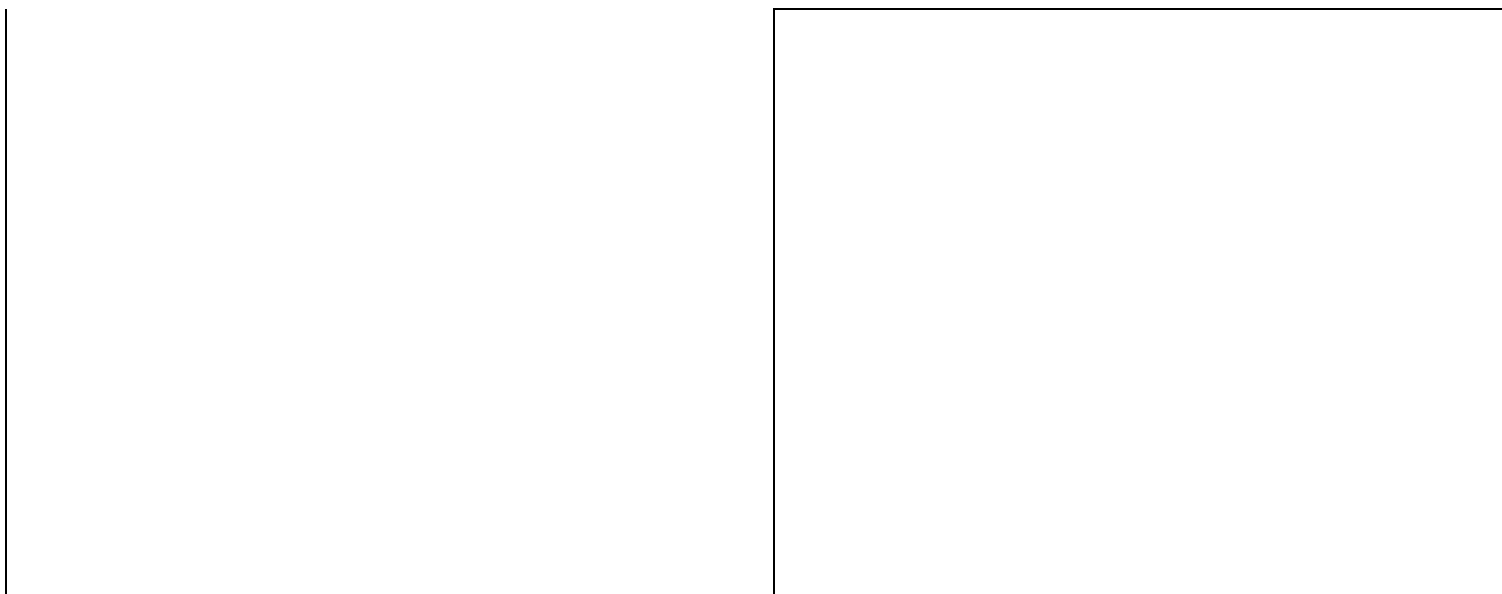
errà attuata per incidere sui fattori abilitanti il rischio.
canali di ascolto degli stakeholder.
sposizione del rischio residuo.

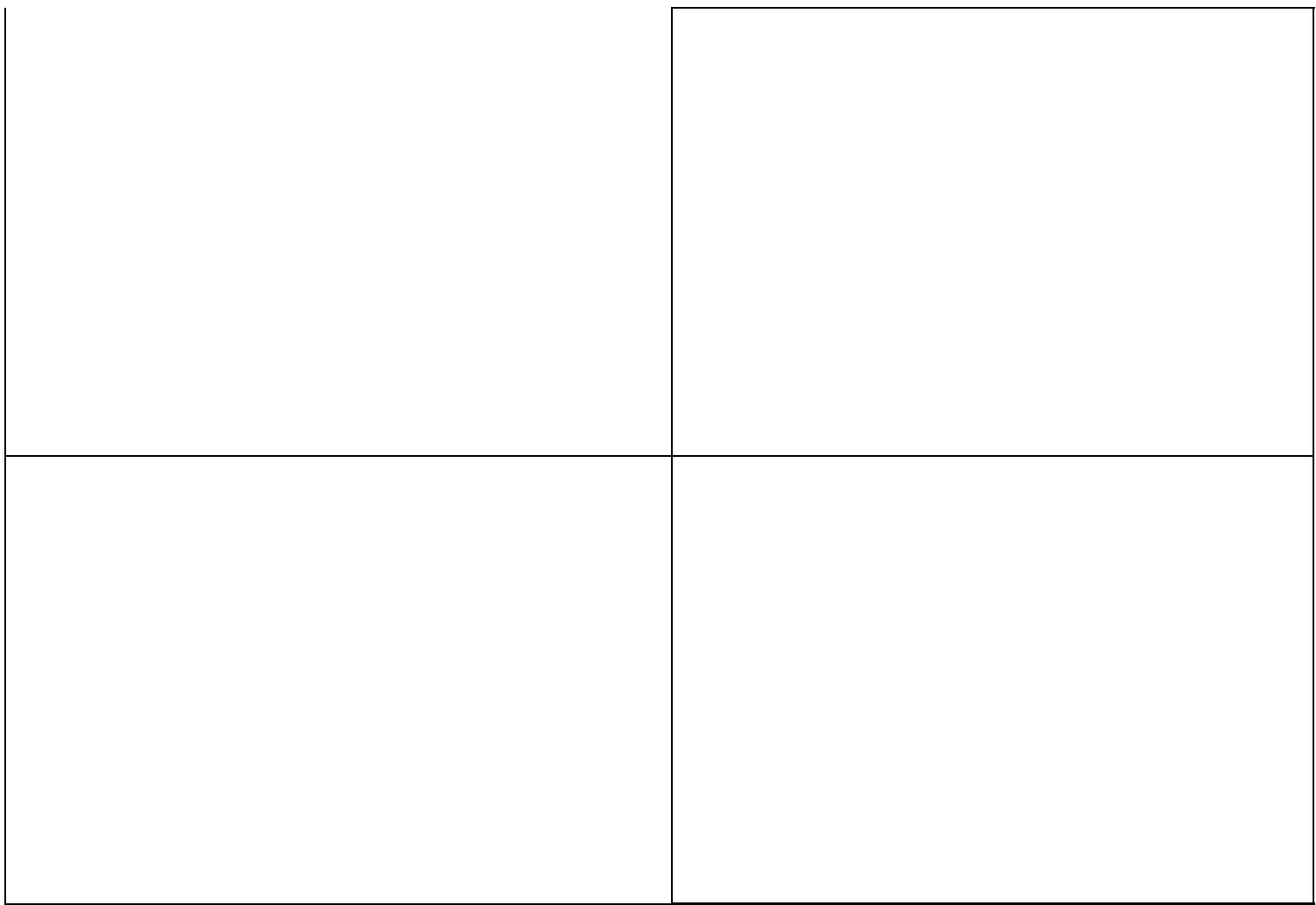
FREQUENZA DEL MONITORAGGIO

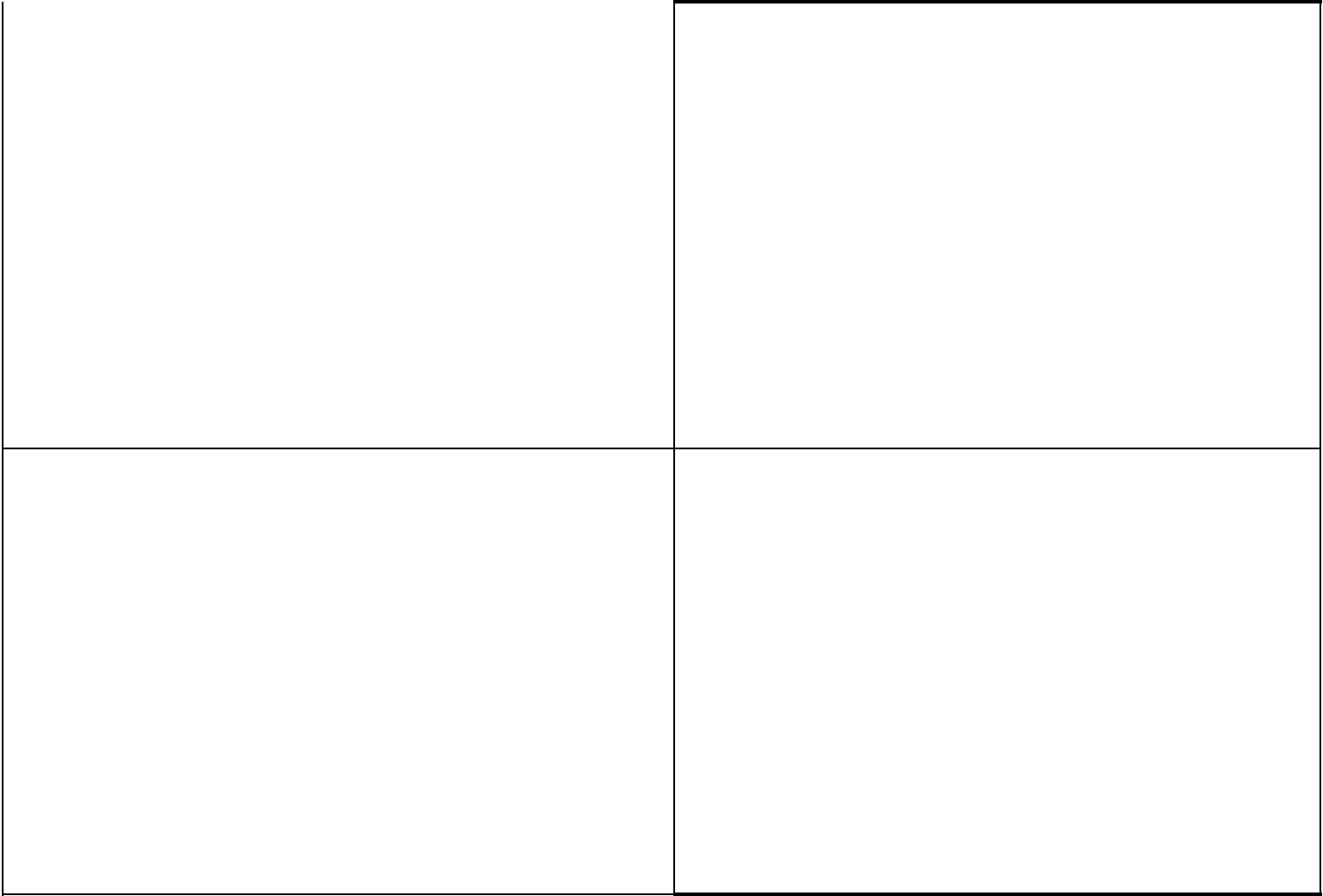
ALERT ---> Il monitoraggio delle misure generali va fatto su tutte le misure concentrando l'attenzione prioritariamente su quelle misure rispetto alle quali sono emerse criticità dalla relazione annuale RPCT (cfr. PNA 2022, § 10.2.1.)

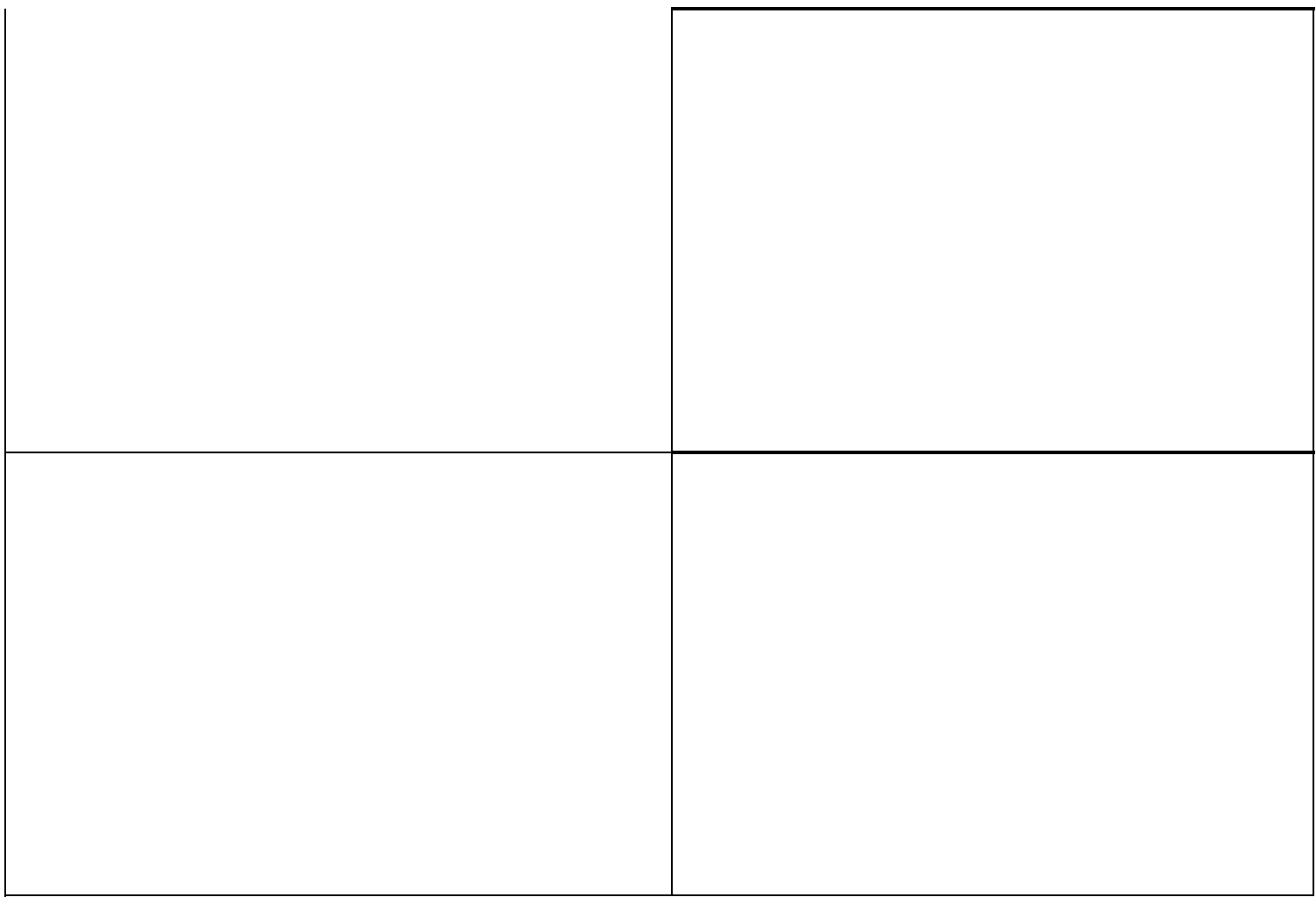
MONITORAGGIO

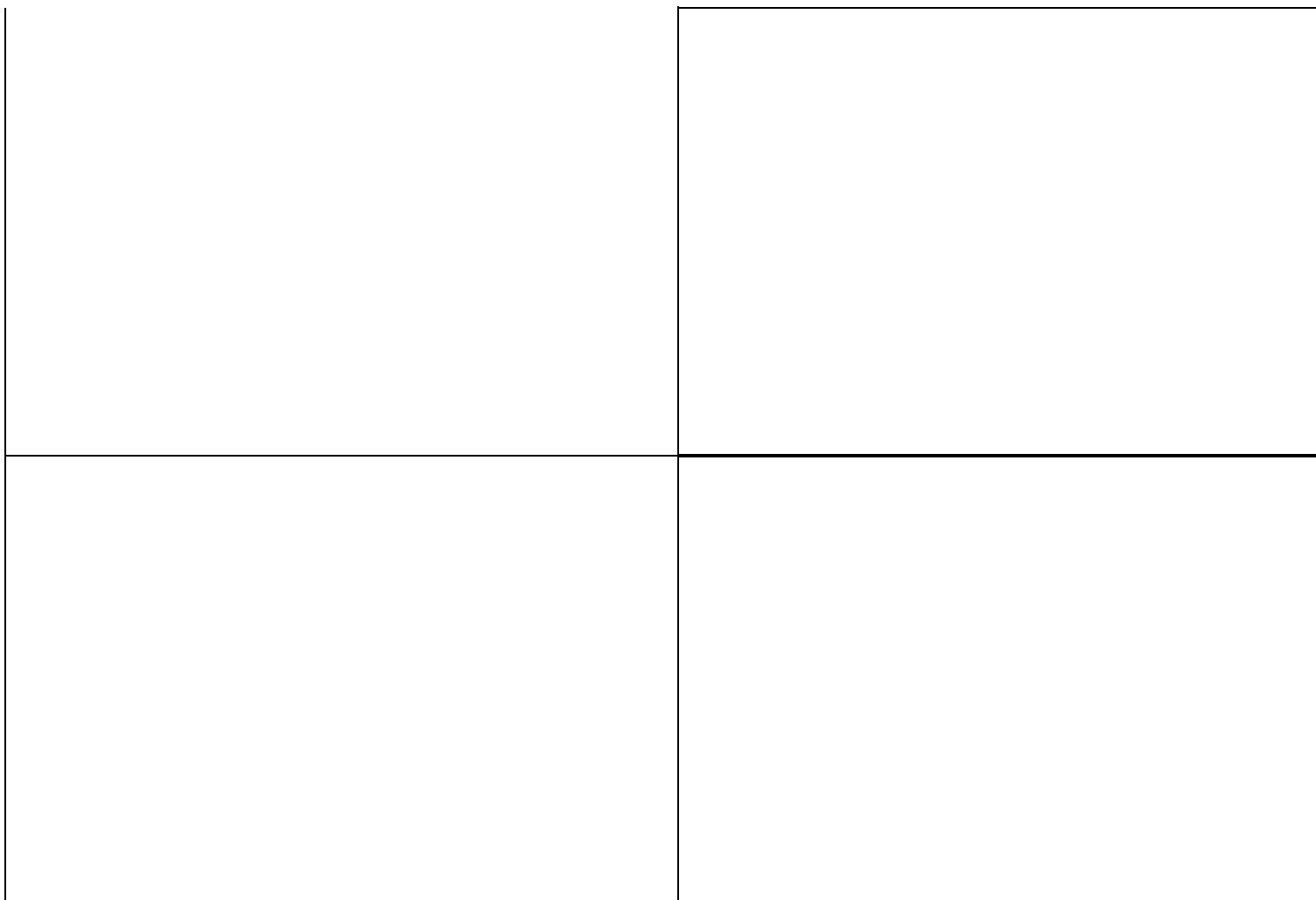
ALERT --> SELEZIONARE UNA DELLE DUE OPZIONI DEL MENU' A TENDINA

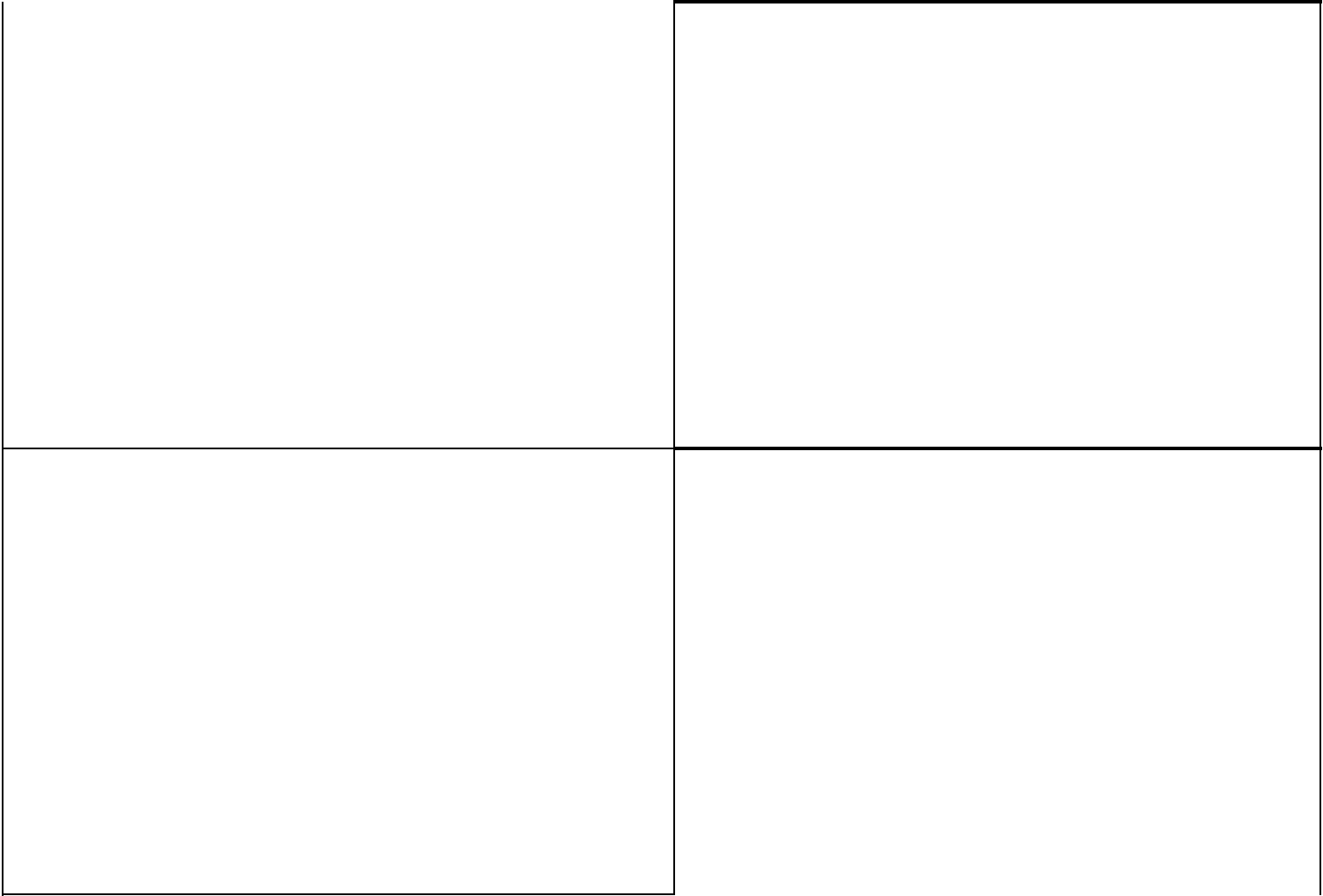


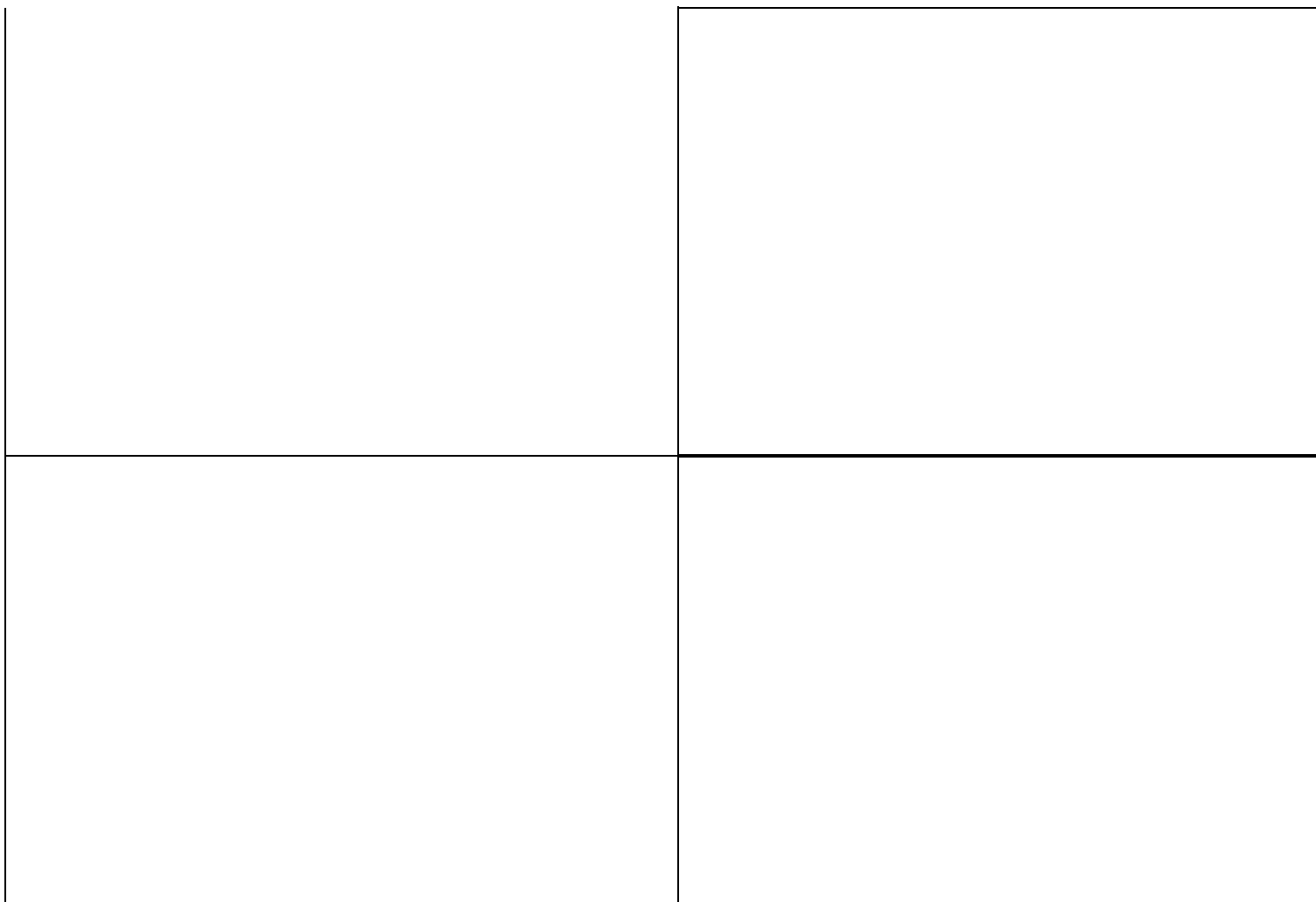


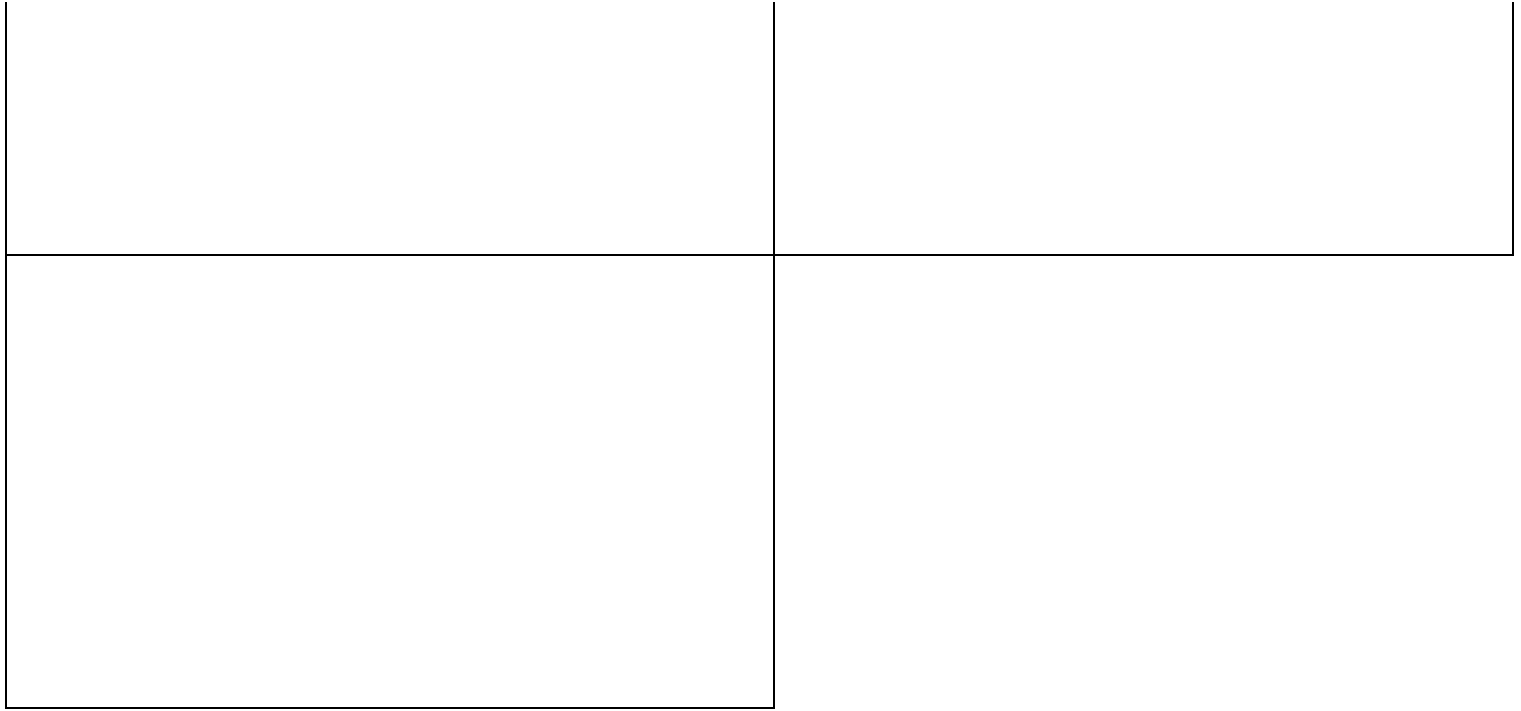


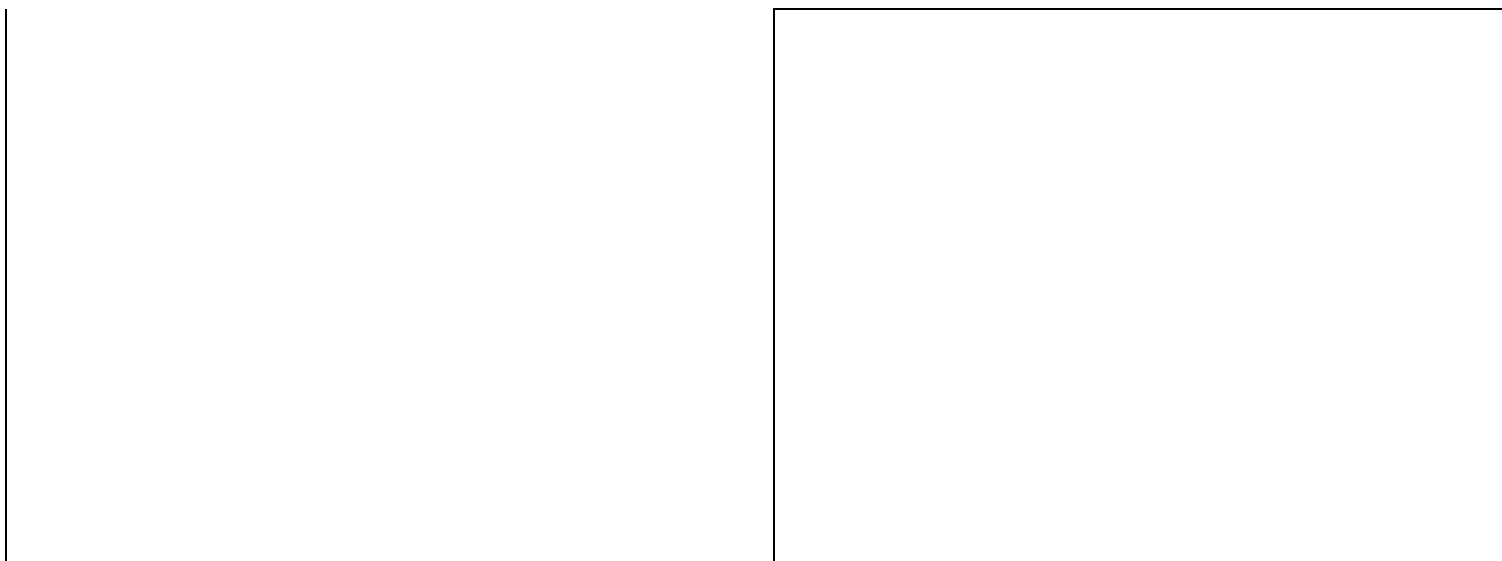












NOTE

**ALERT ---> RIPORTARE CRITICITÀ O DIFFICOLTÀ
RISCONTRATE NELL'ATTUAZIONE E LE INIZIATIVE CHE SI
INTENDONO ASSUMERE PER SUPERARLE**

(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%")

(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 "<80%")

(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%")

(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 0)

(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")