

**ALERT ---> L'individuazione delle misure
L'individuazione dell
Le misure devon**

MISURA GENERALE

**STATO DI ATTUAZIONE
al**

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

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE

Codice di comportamento		Aggiornamento del Codice di comportamento alla luce del d.P.R. n. 62/2013 e delle Linee guida A.N.AC.
		Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice amministrativo in merito alle eventuali violazioni del codice rilevate e/o segnalate

Autorizzazioni incarichi extra- istituzionali		Consegna di copia del Codice di comportamento al personale neo assunto
		Eventuale Aggiornamento regolamento o altroatto interno di disciplina
		Rilascio delle autorizzazioni

		Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice amministrativo in merito a eventuali incarichi svolti in assenza di autorizzazione
Conflitti d'interesse		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

Conflitti d'interesse		Acquisizione e verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse rese dal personale o da consulenti e collaboratori in caso di sopravvenienze
Formazione		Svolgimento dei corsi di formazione

Whistleblowing		Meccanismi idonei per garantire anonimato e tutte dei segnalanti
		Acquisizione e trattazione delle segnalazioni

Misure alternative alla rotazione		Condivisione delle fasi procedurali,
		Rotazione funzionale all'interno del medesimo ufficio

"Doppia sottoscrizione" degli atti

Acquisizione delle dichiarazioni
sull'insussistenza di situazioni di
inconferibilità

**Inconferibilità/incompatibilità
(SG e EQ)**

Acquisizione delle dichiarazioni
sull'insussistenza di situazioni di
incompatibilità

Verifica dei precedenti penali

Divieto di pantouflage (art. 53, co. 16 ter, d.lgs. n. 165/2001)		Acquisizione delle dichiarazioni di pantouflage rese dal personale cessato dal servizio nel corso dell'anno
Patti di integrità		Eventuale aggiornamento di uno schema standard di patto d'integrità

		Applicazione dei patti d'integrità a tutte le procedure di gara
RASA		Verifica periodica dei dati inseriti in AUSA
Commissioni di gara e di concorso		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 procedimentali.		Aggiornamento della mappatura dei procedimenti in caso di modifiche organizzative e funzionali
		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

Rotazione straordinaria		Adozione - al momento del procedimento penale - di provvedimento, adeguatamente motivato, di valutazione della condotta del dipendente, ai fini dell'eventuale applicazione della misura
		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

di prevenzione non deve essere fatta in maniera astratta e generale
e misure deve avvenire con il coinvolgimento della struttura organizzativa
no essere in grado di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio

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 totale degli incarichi di EQ
attribuiti

n. di dichiarazioni acquisite/sul totate dei soggetti con incarico di EQ

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.)

SOGGETTO RESPONSABILE	MONITORAGGIO SUL TRIENNIO
------------------------------	----------------------------------

SOGGETTO RESPONSABILE

MONITORAGGIO SUL TRIENNIO

RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO

ogni anno

ogni anno

	ogni anno
RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO	ogni anno
	ogni anno

	ogni anno
SEGRETARIO COMUNALE / RESPONSABILI DI SETTORE	ogni anno

SEGRETARIO COMUNALE/RESPONSABILI DI SETTORE

ogni anno

RPCT/RESPONSABILI DI SETTORE

ogni anno

RPCT/RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO

ogni anno

ogni anno

RESPONSABILI DI SETTORE

ogni anno

	ogni anno

RPCT

ogni anno

ogni anno

RESPONSABILE SETTORE AMMINISTRATIVO

ogni anno

RESPONSABILE SETTORE TECNICO

ogni anno

RESPONSABILE SETTORE TECNICO	ogni anno
RESPONSABILE SETTORE TECNICO	ogni anno
RESPONSABILI DI SETTORE	ogni anno

RESPONSABILI DI SETTORE

ogni anno

RESPONSABILI DI SETTORE

ogni anno

	ogni anno
RPCT	ogni anno

deve perseguire e le modalità con cui verrà attuata per incidere sui fattori abilitanti il rischio.
(i), ma anche promuovendo opportuni canali di ascolto degli stakeholder.
azione,graduali rispetto al livello di esposizione 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.)

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

MONITORAGGIO

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

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale	
Annuale	

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale	
Annuale	

Annuale

Annuale

Annuale	
Annuale	
Annuale	

Annuale

Annuale

Annuale	
Annuale	

NOTE

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

















