

**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 organizzativa.
Le misure devono essere in grado di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio.**

MISURA GENERALE	STATO DI ATTUAZIONE al 28/02/25 ALERT---> indicare se la misura è ATTUATA, NON ATTUATA, IN ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI 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.	Approvazione del Codice di comportamento

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	N. violazioni rilevate e/o segnalate
	IN ATTUAZIONE	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
Autorizzazioni incarichi extra-istituzionali	IN ATTUAZIONE	Adozione/Aggiornamento regolamento o altro atto interno di disciplina	Approvazione del regolamento o altro atto interno
	IN ATTUAZIONE	Rilascio delle autorizzazioni	Numero di autorizzazioni richieste/numero autorizzazioni rilasciate

	IN ATTUAZIONE	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
Conflitti d'interesse	IN ATTUAZIONE	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
	IN ATTUAZIONE	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>Formazione</p>	<p>IN ATTUAZIONE</p>	<p>Svolgimento dei corsi di formazione</p>	<p>N. di corsi svolti</p>
<p>Whistleblowing</p>	<p>ATTUATO</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>IN ATTUAZIONE</p>	<p>Acquisizione e trattazione delle segnalazioni</p>	<p>N. di segnalazioni pervenute su n. di segnalazioni trattate</p>

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

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

Divieto di pantouflage (art. 53, co. 16 ter, d.lgs. n. 165/2001)	IN ATTUAZIONE	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
Patti di integrità	ATTUATO	Adozione/aggiornamento di uno schema standard di patto d'integrità	Approvazione dello schema
	IN ATTUAZIONE	Applicazione dei patti d'integrità a tutte le procedure di gara	N. di patti d'integrità sottoscritti su n. partecipanti alle procedure di gara
RASA	IN ATTUAZIONE	Verifica periodica dei dati inseriti in AUSA	Inserimento/aggiornamento dei dati in AUSA

<p>Commissioni di gara e di concorso</p>	<p>IN ATTUAZIONE</p>	<p>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</p>	<p>numero di dichiarazioni verificate/numero di incarichi conferiti soggetti all'art. 35 bis d.lgs. N. 165/2001</p>
<p>Monitoraggio dei tempi procedurali.</p>	<p>IN ATTUAZIONE</p>	<p>Aggiornamento della mappatura dei procedimenti in caso di modifiche organizzative e funzionali</p>	<p>Approvazione della nuova mappatura dall'organo titolare di indirizzo politico</p>
	<p>IN ATTUAZIONE</p>	<p>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</p>	<p>Misurazione/Pubblicazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti</p>
	<p>NON ATTUATA</p>	<p>Adozione - al momento del procedimento penale - di provvedimento, adeguatamente motivato, di valutazione della condotta del dipendente, ai fini dell'eventuale applicazione della misura</p>	<p>Valutazione svolta per ogni avvio di procedimento penale del dipendente per i reati presupposto indicati dalla norma</p>

Rotazione straordinaria	NON 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	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 incidenti organizzativa, valutando e recependo le indicazioni dei soggetti interni interessati (responsabili e addetti ai processi), ma anche promuovendo opportuni canali di ascolto degli stio, 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

SG	ogni anno	Annuale
	ogni anno	Semestrale
RPCT E RESPONSABILE PERSONALE	ogni anno	Annuale
	ogni anno	Annuale

	ogni anno	Semestrale
RPCT	ogni anno	Semestrale
	ogni anno	Semestrale

SG E RESPONSABILE AFFARI GENERALI	ogni anno	Annuale
RPCT	ogni anno	Annuale
	ogni anno	Annuale

SG

ogni anno

Annuale

Annuale

Annuale

	ogni anno	Semestrale
RPCT	ogni anno	Semestrale
	ogni anno	Semestrale

RPCT	ogni anno	Semestrale
RPCT	ogni anno	Annuale
RESPONSABILE AREA DI COMPETENZA	ogni anno	Annuale
RESPONSABILE AREA DI COMPETENZA	ogni anno	Annuale

RESPONSABILE AREA DI COMPETENZA	ogni anno	Semestrale
SG E RESPONSABILE AFFARI GENERALI	ogni anno	Annuale
SG E RESPONSABILE AFFARI GENERALI	ogni anno	Annuale
	ogni anno	Semestrale

SG E RESPONSABILE AFFARI GENERALI

ogni anno

Annuale

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

0	
80%-100%	
Non approvato	
80%-100%	

0	
80%-100%	
80%-100%	

<p>>1</p>	
<p>Adottati</p>	
<p>80%-100%</p>	

<p data-bbox="1080 373 1160 407"><80%</p>	<p data-bbox="1516 331 2119 449">RISORSE UMANE LIMITATE CON FUNZIONI SPECIFICHE CHE NON PERMETTONO LA ROTAZIONE</p>
<p data-bbox="1080 886 1160 919"><80%</p>	<p data-bbox="1516 844 2119 961">RISORSE UMANE LIMITATE CON FUNZIONI SPECIFICHE CHE NON PERMETTONO LA ROTAZIONE</p>
<p data-bbox="1080 1398 1160 1432"><80%</p>	<p data-bbox="1516 1356 2119 1474">RISORSE UMANE LIMITATE CON FUNZIONI SPECIFICHE CHE NON PERMETTONO LA ROTAZIONE</p>

80%-100%	
<80%	
0	NESSUNA NUOVA ASSUNZIONE E NESSUN NUOVO INCARICO RILASCIATO

<80%	NESSUNA CESSAZIONE DAL SERVIZIO
Approvato	
<80%	
Sì	

<80%	NESSUNA COMMISSIONE DI GARA E CONCORSO
Non approvato	RISORSE UMANE LIMITATE
No	RISORSE UMANE LIMITATE
No	NESSUN PROCEDIMENTO PENALE IN CORSO

No	RISORSE UMANE LIMITATE
----	------------------------