

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

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		Adozione/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

		Consegna di copia del Codice di comportamento al personale neo assunto
Autorizzazioni incarichi extra-istituzionali		Adozione/Aggiornamento regolamento o altro atto 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 tutela dei segnalanti
		Acquisizione e trattazione delle segnalazioni

ROTAZIONE ORDINARIA

"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)		Inserimento della clausola deo contratti di affidamento lavori, servizi e forniture
		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
Tempi di conclusione dei procedimenti		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
		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

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. Non 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 atti con doppia sottoscrizione/sul totale

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

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

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

Numero di dichiarazioni acquisite su numero di contratti stipulati

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

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.)

erica. La misura deve essere descritta con accuratezza, al fine di far emergere concretamente l'obiettivo che si vuole realizzare, valutando e recependo le indicazioni dei soggetti interni interessati (responsabili e addetti ai processi organizzativi), sostenibili dal punto di vista economico e organizzativo, adeguate alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione.

SOGGETTO RESPONSABILE

MONITORAGGIO SUL TRIENNIO

RPCT/RESPONSABILE AFFARI GENERALI

ogni anno

ogni anno

	ogni anno
	ogni anno
RPCT/RESPONSABILE AFFARI GENERALI	ogni anno

ogni anno

ogni anno

DDCT/RESPONSABILI E AFFARI GENERALI

RPCT / RESPONSABILE AFFARI GENERALI

ogni anno

RPCT

ogni anno

RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO

ogni anno

ogni anno

	ogni anno

Segretario Comunale

ogni anno

ogni anno

SEGRETARIO COMUNALE

ogni anno

SEGRETARIO COMUNALE

ogni anno

RESPONSABILE AREA TECNICA

ogni anno

RPCT/RUP	ogni anno
I RESPONSABILI DEI SETTORI	ogni anno
	ogni anno

SEGRETARIO COMUNALE

ogni anno

...ole 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.

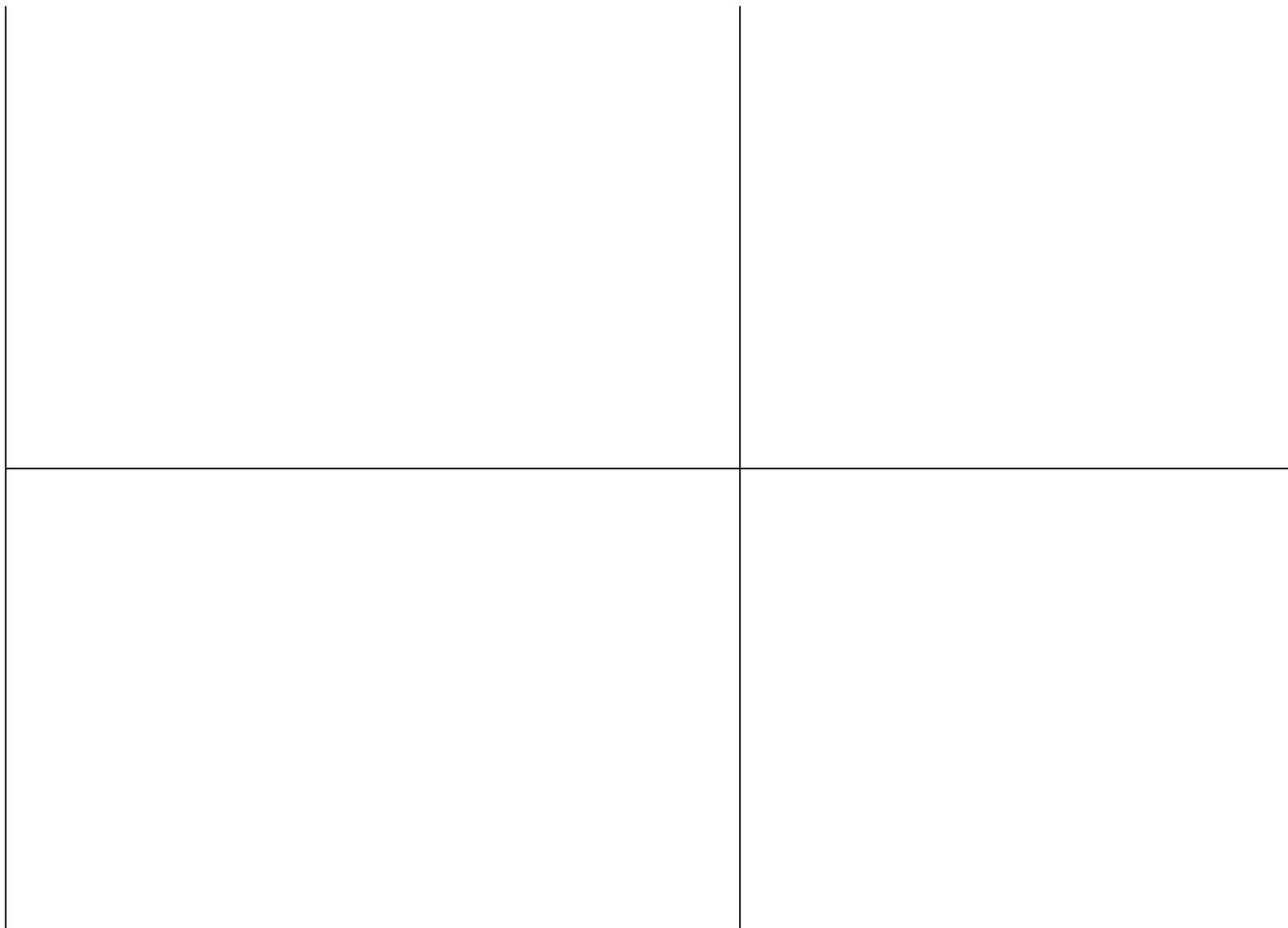
FREQUENZA DEL MONITORAGGIO

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.)

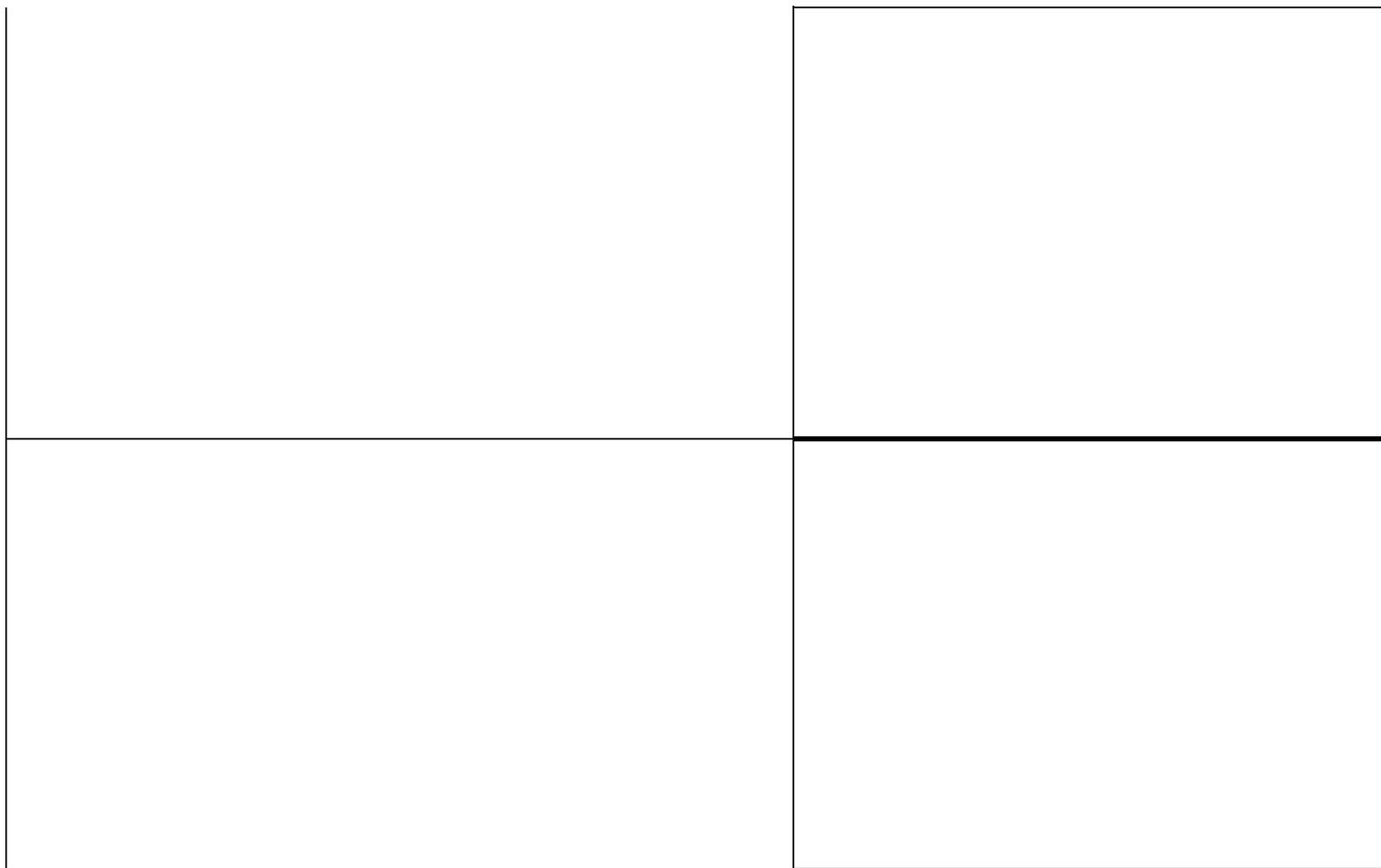
ALERT -->SELEZIONARE UNA DELLE DUE OPZIONI DEL MENU' A TENDINA

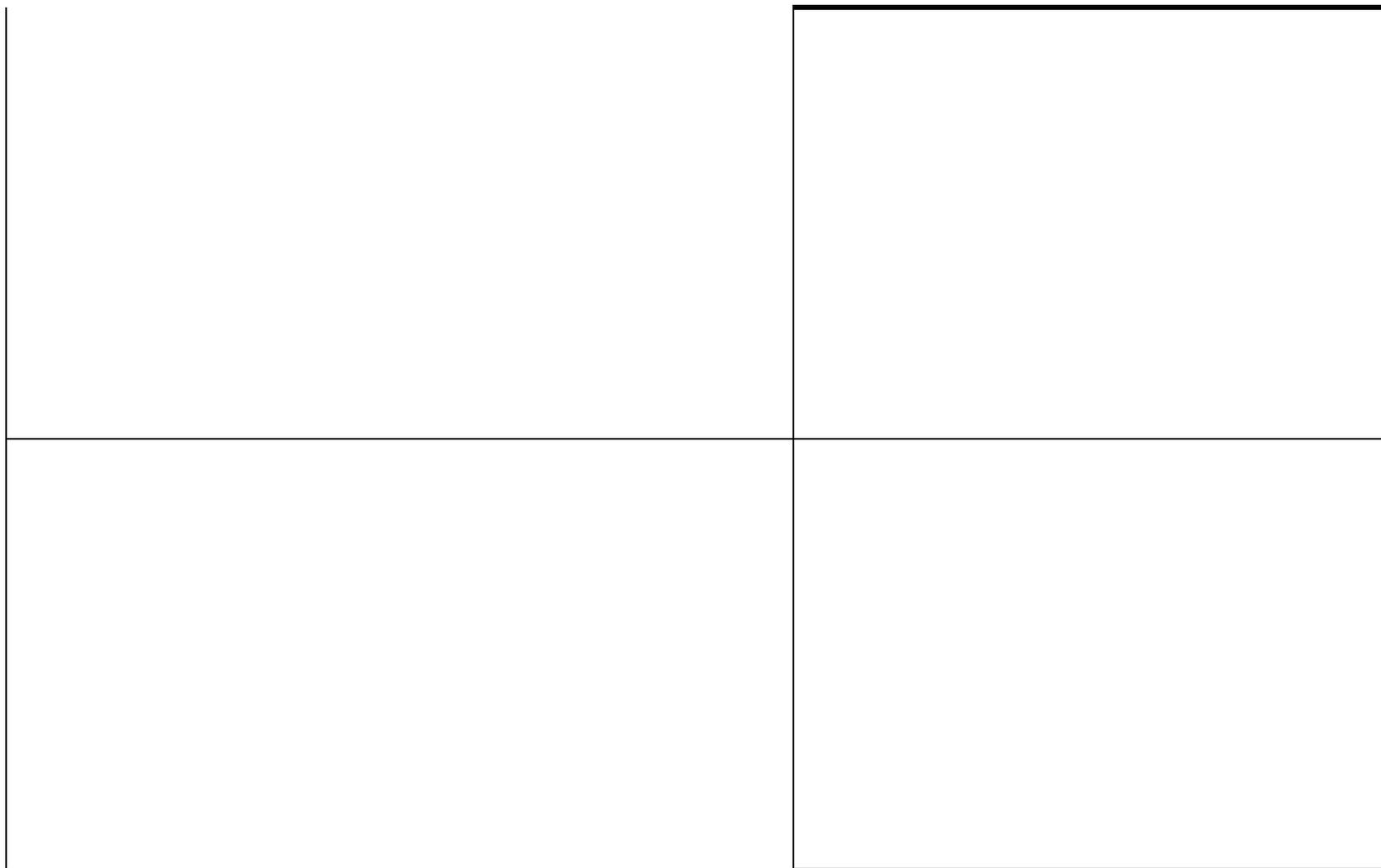
MONITORAGGIO

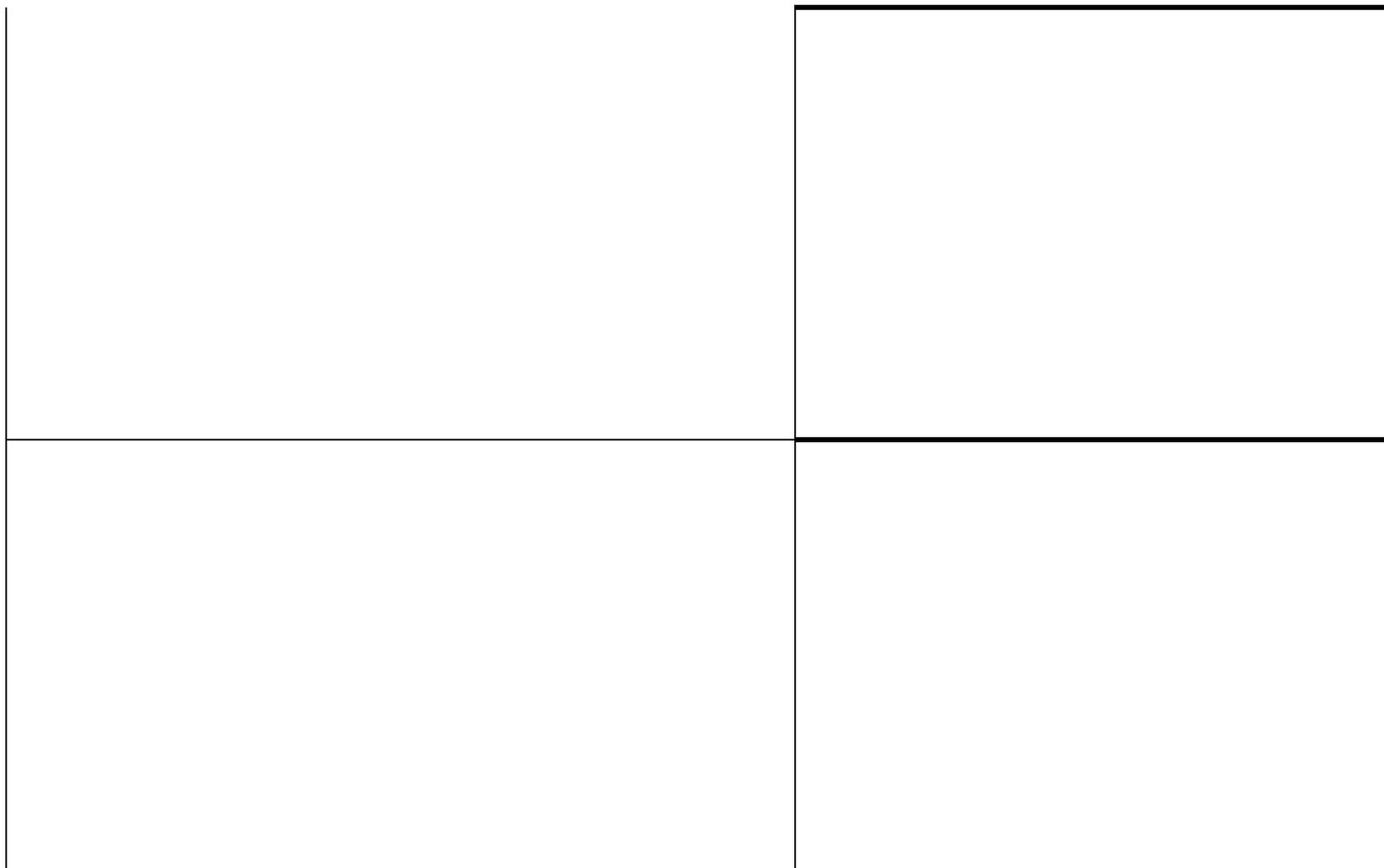
ALERT --> SELEZIONARE UNA DELLE DUE OPZIONI DEL MENU' A TENDINA

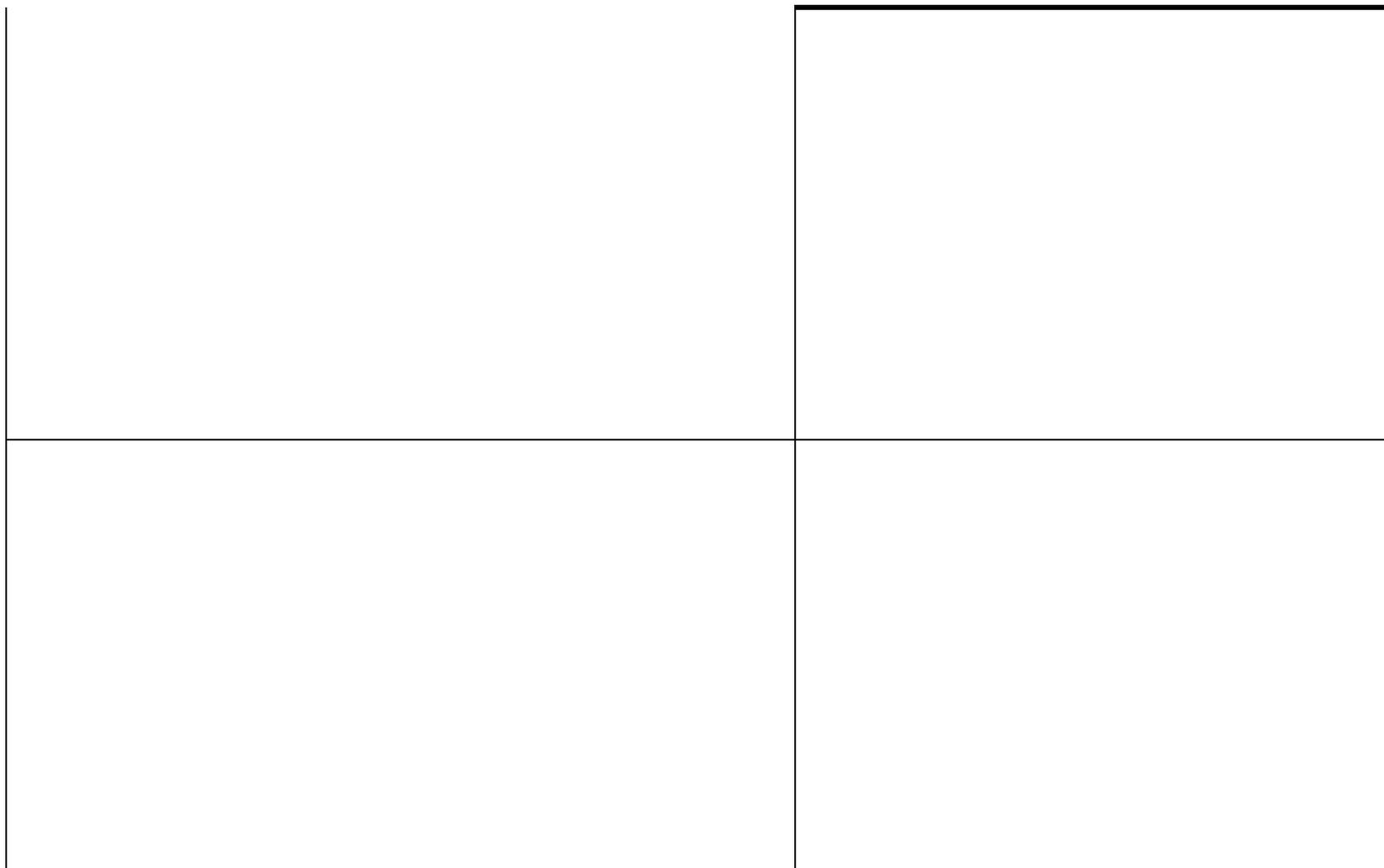


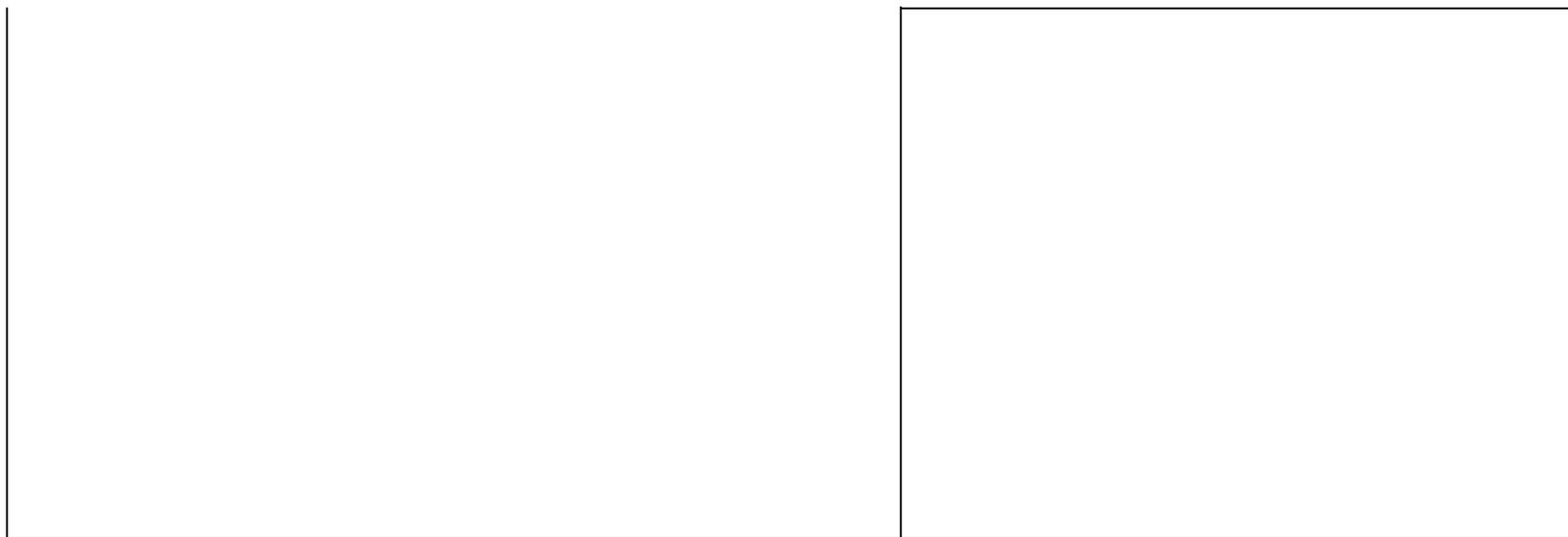












NOTE

**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%")

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)

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 "<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 "<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 "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")