

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

ALERT → L'individuazione delle misure di prevenzione non deve essere fatta in maniera astratta e 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 verrà attuata per incidere sui fattori abilitanti il rischio. L'individuazione delle misure deve avvenire con il coinvolgimento della struttura organizzativa, valutando e recependo le indicazioni dei soggetti interni interessati (responsabili e addetti ai processi), ma anche promuovendo opportuni canali di ascolto degli stakeholder. Le misure devono essere in grado di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio, sostenibili dal punto di vista economico e organizzativo, adeguate alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione, graduati rispetto al livello di esposizione del rischio residuo.

MISURA GENERALE	STATO DI ATTUAZIONE al ... ALERT → indicare se la misura è ATTUATA, NON ATTUATA, IN ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	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	MONITORAGGIO ALERT → SELEZIONARE UNA DELLE DUE OPZIONI DEL MENU' A TENDINA	NOTE ALERT → RIPORTARE CRITICITÀ O DIFFICOLTÀ RISSCONTRATE NELL'ATTUAZIONE E LE INIZIATIVE CHE SI INTENDONO ASSUMERE PER SUPERARLE
Codice di comportamento		Adozione del nuovo Codice di comportamento alla luce del d.P.R. n. 62/2013 aggiornato al DPR n. 81/23	Approvazione del Codice di comportamento	RESPONSABILE SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	2025	Annuale		(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "Non approvato")
		Attivazione di percorsi formativi sull'etica pubblica e il comportamento etico come previsto dall'art. 15 del DPR n. 62/12 modificato dal DPR n. 81/23	N. di partecipanti alla formazione sui temi dell'etica pubblica sul totale dei dipendenti destinatari dell'obbligo formativo		2026	Annuale		(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag delle opzioni 1 e >1)
		Implementazione della misura in rapporto agli esiti del 2025	Implementazione del numero di partecipanti ai corsi di formazione del 10% rispetto all'anno precedente		2027	Annuale		(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
Conflitti d'interesse		Adozione di nuova modulistica per presidente e commissari di gara, segretario per le gare pubbliche	Numero di dichiarazioni verificate su numero di personale neo assunto o assegnato a un nuovo incarico	RESPONSABILE SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	2025	Annuale		(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
		Adozione Direttiva recante la "procedura operativa di rilevazione delle situazioni di conflitto di interesse" agganciata alla delibera ANAC n. 53/2023 e all'art. 16 del nuovo codice appalti (d.lgs. n. 36/23).	Adozione di direttiva sul conflitto di interessi		2026	Annuale		(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
		Implementazione della misura in rapporto agli esiti del 2025	sulla scorta della direttiva adottata sarà implementata la modulistica per consentire al personale interno di segnalare situazioni di conflitto di interessi.		2027	Annuale		
Formazione		Svolgimento dei corsi di formazione	N. di corsi svolti	RESPONSABILE SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	2025/2026/2027	Annuale		(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione 0)
Whistleblowing		Adozione di un modulo cartaceo per le segnalazioni e attivazione di piattaforma telematica in linea con il d.lgs. n. 24/23 per garantire le segnalazioni scritte	Adozione di modulo cartaceo e attivazione di piattaforma online. Monitoraggio su n. di segnalazioni pervenute su n. di segnalazioni trattate	RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI	2025	Annuale		(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "Non adottati")
		Previsione di almeno 1 giornata formativa entro il mese di dicembre finalizzata ad approfondire la disciplina nazionale ed europea in considerazione del recepimento della direttiva europea da parte dell'Italia, in particolare la nuova disciplina e le linee guida ANAC in rapporto alla disciplina contenuta nel GDPR n. 679/16 relativa alla tutela dei dati personali	Monitoraggio su numero di personale partecipante al corso sul totale di quelli destinatari di questo tipo di formazione		2026	Annuale		(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
Misure alternative alla rotazione		Adozione di Regolamento ad hoc	Approvazione del Regolamento	RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI	2027	Annuale		
		Verifica della possibilità di adottare modalità alternative di rotazione ordinaria sulla scorta delle indicazioni contenute nell'aggiornamento 2024 al PNA 2022		RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO		Annuale		(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
		monitoraggio e verifica delle modalità alternative di rotazione ordinaria			2025 - 2026 - 2027	Annuale		(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
	Implementazione della misura per intervenute modifiche normative				Annuale		(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")	
Inconferibilità/incompatibilità (SG e EQ)		Adozione di nuova modulistica sulle cause di inconferibilità e incompatibilità di cui al d.lgs. n. 39/13 acquisizione dichiarazioni e verifica a campione da parte del RPCT su 2 EQ entro il 30 giugno	n. di dichiarazioni acquisite/sul totale delle funzioni dirigenziali attribuite	RESPONSABILE SETTORE SERVIZI AL CITTADINO	2025	Annuale		(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
		Conferma della misura e implementazione delle verifiche su 3 EQ. Adozione di un Regolamento ad hoc	n. di dichiarazioni acquisite/sul totale dei soggetti con funzioni dirigenziali. Approvazione di Regolamento ad hoc sulle cause di inconferibilità		2026	Annuale		
		Implementazione della misura su tutte le EQ e implementazione della misura a seguito di novità normative sopravvenute	Numero di dichiarazioni acquisite su numero del personale interessato dalle attività di verifica		2027	Annuale		(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione 0)
Divieto di pantouflage (art. 53, co. 16 ter, d.lgs. n. 165/2001)		Predisposizione di una nota ad hoc indirizzata alle PD e responsabili di procedimento per far conoscere l'importanza della misura e soprattutto la nuova linea guida ANAC del 25/09/2024 n. 493 e il nuovo Regolamento di vigilanza e sanzionatorio in materia n. 493 bis/2024 entro e non oltre il mese di giugno.	Adozione di nota ad hoc	RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO	2025	Annuale		(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
		Predisposizione di nuova modulistica per l'ex dipendente che cessa di lavorare per conto del comune e per l'operatore economico che partecipa alle gare di rispetto del divieto di pantouflage non oltre il mese di maggio e avvio di un monitoraggio con cadenza semestrale sulle dichiarazioni acquisite a cura del RPCT	Adozione di nuova modulistica e attivazione di un sistema di verifica delle dichiarazioni eventualmente ricevute. Verifica su n. di dichiarazioni acquisite sul n. di dipendenti cessati dal servizio		2026	Annuale		

		adeguamento della misura in rapporto agli esiti del 2025 ed eventualmente implementazione delle verifiche delle dichiarazioni acquisite	implementazione eventuale delle verifiche in rapporto al numero di dichiarazioni acquisite sul numero di dipendenti cessati dal servizio		2027	Annuale		
Patti di integrità		Adozione di un patto di integrità aggiornato al nuovo codice appalti e agli atti interpretativi anac	Approvazione del nuovo patto		2025	Annuale		(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "Non approvato")
		verifica a campione a cura del RPCT del rispetto della misura considerando il numero di patti sottoscritti su numero dei partecipanti alle gare	N. di patti d'integrità sottoscritti su n. partecipanti alle procedure di gara		2026	Annuale		(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
		Conferma della misura 2026	N. di patti d'integrità sottoscritti su n. partecipanti alle procedure di gara		2027	Annuale		
RASA		Verifica periodica dei dati inseriti in AUSA	Inserimento/aggiornamento dei dati in AUSA	RPCT / RASA	2025/2026/2027	Annuale		(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "No")
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	numero di dichiarazioni verificate/numero di incarichi conferiti soggetti all'art. 35 bis d.lgs. N. 165/2001		2025/2026/2027	Annuale		(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")