



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

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
	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	NON ATTUATA	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
	ATTUATA	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
	ATTUATA	Adozione/Aggiornamento regolamento o altro atto interno di disciplina	Approvazione del regolamento o altro atto interno

Autorizzazioni incarichi extra-istituzionali	ATTUATA	Rilascio delle autorizzazioni	Numero di autorizzazioni richieste/numero autorizzazioni rilasciate
	NON ATTUATA	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	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	Numero di dichiarazioni verificate su numero di personale neo assunto e assegnato a un nuovo incarico

Conflitti d'interesse	ATTUATA	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
Formazione	ATTUATA	Svolgimento dei corsi di formazione	N. di corsi svolti
Whistleblower	ATTUATA	Meccanismi idonei per garantire anonimato e tutela dei segnalanti	Adozione di meccanismi idonei a garantire la tutela dei whistleblowers

Misure alternative alla rotazione	ATTUATA	Acquisizione e trattazione delle segnalazioni	N. di segnalazioni pervenute su n. di segnalazioni trattate
	ATTUATA	Condivisione delle fasi procedurali,	Numero di procedimenti condivisi/sul totale
	ATTUATA	Rotazione funzionale all'interno del medesimo ufficio	Numero di funzioni ruotate/sul totale

	ATTUATA	"Doppia sottoscrizione" degli atti	Numero di atti con doppia sottoscrizione/sul totale
Inconferibilità/incompatibilità (SG e EQ)	ATTUATA	Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di inconferibilità	n. di dichiarazioni acquisite/sul totate delle funzioni dirigenziali attribuite
	ATTUATA	Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità	n. di dichiarazioni acquisite/sul totate dei soggetti con funzioni dirigenziali

	ATTUATA	Verifica dei precedenti penali	n. di soggetti per i quali sono stati acquisiti i certificati del casellario giudiziale
Divieto di pantouflage (art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001)	NON ATTUATA	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	ATTUATA	Adozione/aggiornamento di uno schema standard di patto d'integrità	Approvazione dello schema
	ATTUATA	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	ATTUATA	Verifica periodica dei dati inseriti in AUSA	Inserimento/aggiornamento dei dati 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	numero di dichiarazioni verificate/numero di incarichi conferiti soggetti all'art. 35 bis d.lgs. N. 165/2001
Monitoraggio dei tempi procedurali.	ATTUATA	Aggiornamento della mappatura dei procedimenti in caso di modifiche organizzative e funzionali	Approvazione della nuova mappatura dall'organo titolare di indirizzo politico
	ATTUATA	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	Misurazione/Pubblicazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti
	ATTUATA	Adozione - al momento del procedimento penale - di provvedimento, adeguatamente motivato, di valutazione della condotta del dipendente, ai fini dell'eventuale applicazione della misura	Valutazione svolta per ogni avvio di procedimento penale del dipendente per i reati presupposto indicati dalla norma

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	inserimento della previsione nel codice di comportamento
--------------------------------	---------	--	--

COMUNE DI SPADAFORA

PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI (Cfr. PNA 2019 §§ 5.1. e 5.2.) enerica. 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. organizzativa, valutando e recependo le indicazioni dei soggetti interni interessati (responsabili e addetti ai processi), ma anche promuovendo opportuni canali di ascolto degli stakeholder. ischio, sostenibili dal punto di vista economico e organizzativo, adeguate alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione,graduali rispetto al livello di esposizione del rischio residuo.		
SOGGETTO RESPONSABILE	MONITORAGGIO SUL TRIENNIO	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO
	ogni anno	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.) Annuale

RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO	ogni anno	Annuale
	ogni anno	Annuale
	ogni anno	Annuale

RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO	ogni anno	Annuale
	ogni anno	Annuale
RPCT/SG/RESPONSABILE UFFICIO RISORSE UMANE/ALTRO	ogni anno	Annuale

RPCT/SG/RESPONSABILE UFFICIO RISORSE UMANE/ALTRO

ogni anno

Annuale

RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE

ogni anno

Annuale

RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO

ogni anno

Annuale

RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO

ogni anno

Annuale

RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO

ogni anno

Annuale

		Annuale
RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO	ogni anno	Annuale
	ogni anno	Annuale

	ogni anno	Annuale
RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO	ogni anno	Annuale
RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO	ogni anno	Annuale
RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO	ogni anno	Annuale

RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO	ogni anno	Annuale
RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO	ogni anno	Annuale
RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO	ogni anno	Annuale
RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO	ogni anno	
	ogni anno	

RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO	ogni anno	Annuale
--	-----------	---------

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%	
Approvato	

80%-100%	
	0
80%-100%	

80%-100%	
1	
Adottati	

80%-100%	
80%-100%	
80%-100%	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")

80%-100%	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
80%-100%	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
80%-100%	

	0 (Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione 0)
<80%	NON SI è VERIFICATA LA FATTISPECIE
Approvato	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "Non approvato")
80% 100%	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")

Sì	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "No")
80%-100%	(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 "Non approvato")
Sì	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "No")
No	NON SI È VERIFICATA LA FATTISPECIE

Si	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "No")
----	--