

**ALERT ---> L'individuazione delle misure di prevenzione non deve essere fatta in maniera astratta e generale.
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 26,03,2025 ALERT---> indicare se la misura è ATTUATA, NON ATTUATA, IN ATTUAZIONE | FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE | INDICATORI DI ATTUAZIONE |
|-----------------|---|--|--|
| | in attuazione | 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 |
| | | 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 |

| | | | |
|-----------------------|---------------|---|--|
| Formazione | | Svolgimento dei corsi di formazione | N. di corsi svolti |
| Whistleblowing | in attuazione | Meccanismi idonei per garantire anonimato e tutela dei segnalanti | Adozione di meccanismi idonei a garantire la tutela dei whistleblowers |
| | in attuazione | Acquisizione e trattazione delle segnalazioni | N. di segnalazioni pervenute su n. di segnalazioni trattate |

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

| | | | |
|--|--|--|---|
| Inconferibilità/incompatibilità (SG e EQ) | | Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di inconferibilità | n. di dichiarazioni acquisite/sul totale delle funzioni dirigenziali attribuite |
| | | Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità | n. di dichiarazioni acquisite/sul totale dei soggetti con funzioni dirigenziali |
| | | 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) | | 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 | | Adozione/aggiornamento di uno schema standard di patto d'integrità | Approvazione dello schema |
| | | 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 | | Verifica periodica dei dati inseriti in AUSA | Inserimento/aggiornamento dei dati 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 | numero di dichiarazioni verificate/numero di incarichi conferiti soggetti all'art. 35 bis d.lgs. N. 165/2001 |

| | | | |
|---|--|---|--|
| Monitoraggio dei tempi procedimentali. | | Aggiornamento della mappatura dei procedimenti in caso di modifiche organizzative e funzionali | Approvazione della nuova mappatura dall'organo titolare di indirizzo politico |
| | | 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 |
| 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 | Valutazione svolta per ogni avvio di procedimento penale del dipendente per i reati presupposto indicati dalla norma |
| | | 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 stakeholder, sostenibili dal punto di vista economico e organizzativo, adeguate alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione, gradualmente rispetto al livello di esposizione del rischio

| 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 |

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 |
| | ogni anno | Annuale |

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

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

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

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**

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

| | |
|--|--|
| | |
| | <p>(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")</p> |
| | <p>(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione 0)</p> |

| | |
|--|---|
| | (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 "Non 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 "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 "Non approvato") |
| | (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") |