

| PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI (Cv, PMA 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 la modalità con cui verrà attuata per incidere sui fattori abilitanti il rischio.<br>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.<br>Le misure devono essere in grado di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio, sostenibili dal punto di vista economico e organizzativo, adeguata alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione, graduati rispetto al livello di esposizione del rischio residuo. |                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                      |                                                |                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                    |                                                                                                                                         |
| MISURA GENERALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | STATO DI ATTUAZIONE al 31/12/2024<br><br>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<br><br>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. PMA 2022, § 10.2.1.)<br><br>ALERT ->SELEZIONARE UNA DELLE DUE OPZIONI DEL MENU' A TENDINA | MONITORAGGIO<br><br>ALERT -> SELEZIONARE UNA DELLE DUE OPZIONI DEL MENU' A TENDINA | NOTE<br><br>ALERT -> RIPORTARE CRITICITÀ O DIFFICOLTÀ RILEVATE NELL'ATTUAZIONE E LE INIZIATIVE CHE SI INTENDONO ASSUMERE PER SUPERABILE |
| Codice di comportamento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ATTUATO                                                                                                       | Adozione/Aggiornamento del Codice di comportamento alla luce del d.P.R. n. 62/2013 e delle Linee guida A.N.A.C.                                                                                | Approvazione del Codice di comportamento                                                                             | RESPONSABILE RISORSE UMANE                     | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | (Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "Non approvato")                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                 |                                                | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | (Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag delle opzioni 1 e >1)                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ATTUATO                                                                                                       | 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                            |                                                | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | (Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")                                                          |
| Autorizzazioni incarichi extra-istituzionali                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | IN ATTUAZIONE                                                                                                 | Adozione/Aggiornamento regolamento o altro atto interno di disciplina                                                                                                                          | Approvazione del regolamento o altro atto interno                                                                    | RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE             | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | (Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "Non approvato")                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ATTUATO                                                                                                       | Rilascio delle autorizzazioni                                                                                                                                                                  | Numero di autorizzazioni richieste/numero autorizzazioni rilasciate                                                  |                                                | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | (Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                          |                                                | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | (Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag delle opzioni 1 e >1)                                                         |
| 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                | RESPONSABILI D'AREA                            | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | (Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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                                              |                                                | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | (Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")                                                          |
| Formazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IN ATTUAZIONE                                                                                                 | Svolgimento dei corsi di formazione                                                                                                                                                            | N. di corsi svolti                                                                                                   | RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE             | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | (Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione 0)                                                               |
| Whistleblowing                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | NON ATTUATO                                                                                                   | Mechanismi idonei per garantire anonimato e tutela dei segnalanti                                                                                                                              | Adozione di meccanismi idonei a garantire la tutela dei whistleblowers                                               | RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE             | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | (Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "Non adottata")                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NON ATTUATO                                                                                                   | Acquisizione e trattazione delle segnalazioni                                                                                                                                                  | N. di segnalazioni pervenute su n. di segnalazioni trattate                                                          |                                                | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | (Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")                                                          |
| Misure alternative alla rotazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | NON ATTUATO                                                                                                   | Condivisione delle fasi procedurali,                                                                                                                                                           | Numero di procedimenti condivisi/sul totale                                                                          | RESPONSABILI D'AREA                            | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | (Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NON ATTUATO                                                                                                   | Rotazione funzionale all'interno del medesimo ufficio                                                                                                                                          | Numero di funzioni ruotate/sul totale                                                                                |                                                |                           | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | (Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NON ATTUATO                                                                                                   | "Doppia sottoscrizione" degli atti                                                                                                                                                             | Numero di atti con doppia sottoscrizione/sul totale                                                                  |                                                |                           | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | (Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")                                                          |
| 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                                      | RPCT/SG/RESPONSABILI D'AREA                    | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | (Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")                                                          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IN ATTUAZIONE                                                                                                 | Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità                                                                                                           | n. di dichiarazioni acquisite/sul totale dei soggetti con funzioni dirigenziali                                      |                                                | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    |                                                                                                                                         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IN ATTUAZIONE                                                                                                 | Verifica dei precedenti penali                                                                                                                                                                 | n. di soggetti per i quali sono stati acquisiti i certificati del casellario giudiziale                              |                                                | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | (Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione 0)                                                               |
| Divieto di patto/flagge (art. 53, co. 16 ter, d.lgs. n. 165/2001)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | IN ATTUAZIONE                                                                                                 | Acquisizione delle dichiarazioni di patto/flagge rese dal personale cessato dal servizio nel corso dell'anno                                                                                   | Numero di dichiarazioni acquisite sul numero di dipendenti cessati dal servizio                                      | RESPONSABILI D'AREA                            | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | (Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")                                                          |
| Patti di integrità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ATTUATO                                                                                                       | Adozione/aggiornamento di uno schema standard di patto d'integrità                                                                                                                             | Approvazione dello schema                                                                                            | RPCT/SG/RESPONSABILI D'AREA                    | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | (Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "Non approvato")                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ATTUATO                                                                                                       | Applicazione dei patti d'integrità a tutte le procedure di gara                                                                                                                                | N. di patti d'integrità sottoscritti su n. partecipanti alle procedure di gara                                       | RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO       | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | (Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")                                                          |
| RASA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | IN ATTUAZIONE                                                                                                 | Verifica periodica dei dati inseriti in AUSA                                                                                                                                                   | Inserimento/aggiornamento dei dati in AUSA                                                                           | RESPONSABILE AREA TECNICA                      | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | (Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "No")                                                            |
| Commissioni di gara e di concorso                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ATTUATO                                                                                                       | Acquisizione di una dichiarazione attestante l'insussistenza delle condizioni indicate dall'art. 53 bis d.lgs. N. 165/2001 all'atto del conferimento dell'incarico                             | numero di dichiarazioni verificate/numero di incarichi conferiti soggetti all'art. 53 bis d.lgs. N. 165/2001         | RESPONSABILE RISORSE UMANE/RESPONSABILI D'AREA | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | (Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")                                                          |
| Monitoraggio dei tempi procedurali.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | IN ATTUAZIONE                                                                                                 | Aggiornamento della mappatura dei procedimenti in caso di modifiche organizzative e funzionali                                                                                                 | Approvazione della nuova mappatura dall'organo titolare di indirizzo politico                                        | RESPONSABILI D'AREA                            | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | (Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "Non approvato")                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IN ATTUAZIONE                                                                                                 | 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                                        | RESPONSABILI D'AREA                            | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | (Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "No")                                                            |
| Rotazione straordinaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | IN ATTUAZIONE                                                                                                 | Adozione - al momento del provvedimento 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 presupposti indicati dalla norma | RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE             | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | (Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "No")                                                            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IN ATTUAZIONE                                                                                                 | 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                                                             |                                                | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                    | (Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "No")                                                            |