

**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 organizzativa
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

Esecuzione di quanto previsto nel Codice di
comportamento alla luce del d.P.R. n.
62/2013 e delle Linee guida A.N.AC.

Esecuzione del Codice di comportamento

Codice di comportamento		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		Adozione/Aggiornamento regolamento o altro atto interno di disciplina	Approvazione delle previsioni regolamentari nell'ambito del regolamento degli uffici e dei servizi
		Rilascio delle autorizzazioni	Numero di autorizzazioni richieste/numero autorizzazioni rilasciate

		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		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
		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 a cui il personale è invitato a partecipare
Whistleblowing		Meccanismi idonei per garantire anonimato e tutela dei segnalanti	Adozione di meccanismi idonei a garantire la tutela dei whistleblowers
		Acquisizione e trattazione delle segnalazioni	N. di segnalazioni pervenute su n. di segnalazioni trattate

MISURE RELATIVE A PROCEDURE DI AFFIDAMENTO		Affidamenti diretti “per assenza di concorrenza per motivi tecnici”	Numero di affidamenti diretti per assenza di concorrenza/sul totale degli affidamenti
		Esecuzione del contratto in difformità a quanto proposto in sede di gara	monitoraggio
		Ricorso a proroghe e rinnovi non consentiti	Numero d proroghe/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
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

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 incident
anizzativa, valutando e recependo le indicazioni dei soggetti interni interessati (responsabili e addetti ai processi), ma anche promuovendo opportuni canali di ascolto degli s
io, sostenibili dal punto di vista economico e organizzativo, adeguate alle caratteristiche specifiche dell’organizzazione,graduali rispetto al livello di esposizione del rischio r

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

Segretario comunale	ogni anno	Annuale
	ogni anno	Annuale
Segretario comunale	ogni anno	Annuale
	ogni anno	Annuale

	ogni anno	Annuale
Responsabile del personale - gestione giuridica	ogni anno	Annuale
	ogni anno	Annuale

segretario comunale	ogni anno	Annuale
segretario comunale	ogni anno	Annuale
	ogni anno	Annuale

Ciascun responsabile di Area che procede all'affidamento	ogni anno	Annuale
		Annuale
		Annuale

Ciascun responsabile di Area che procede all'affidamento	ogni anno	Annuale
	ogni anno	Annuale
	ogni anno	Annuale

Responsabile del personale - gestione giuridica

ogni anno

Annuale

Ciascun responsabile di Area che procede all'indizione

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**

Approvato

(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di
flag dell'opzione "Non approvato")

>1	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag delle opzioni 1 e >1)
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")
80%-100%	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")

	1 (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%")
80%-100%	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")

	¹ (Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione 0)
Non adottati	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "Non adottati")
80%-100%	(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%")

	(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%")