

Trattamento del rischio					
Area	Fase di attuazione	Responsabile dell'attuazione:dirigente ed EQ	Procedimenti/soggetti intere	Programmazione misure	Risultato atteso/indicatore
Codice di comportamento dei dipendenti	Eventuale adeguamento del Codice di comportamento	Dirigente, dipendenti, collaboratori e consulenti	Tutti	Immediata	Informazione e applicazione da parte dei dipendenti
	Pubblicazione aggiornata dei Codici sul sito web e comunicazione a tutti i dipendenti	Dirigente responsabile gestione risorse umane	Tutti	Entro 30 giorni dall'adozione del codice	Pubblicazione tempestiva eventuali aggiornamenti
	Monitoraggio semestrale	Dirigenti ed EQ	Tutti	Immediata	Monitoraggi semestrali n. 2 da inviare al RPCT con indicazione di eventuali violazioni
	Monitoraggio annuale	RPCT	Tutti	Immediata	Relazione al Presidente su eventuali casi di violazione
Astensione in caso di conflitto d'interesse e monitoraggio dei rapporti tra l'amministrazione e i soggetti esterni	Informazione/sensibilizzazione	Dirigenti, EQ, responsabili del procedimento	Tutti	Immediata	Informazione a tutti i dipendenti assegnati; dichiarazione di assenza di conflitto di interessi.
	Dichiarazione assenza di conflitto di interessi e impegno a dichiararlo se presente	SG, dirigenti, EQ, RUP e responsabili del procedimento	Tutti	All'atto dell'affidamento dell'incarico o comunque tempestivamente	Acquisizione dichiarazioni
	Comunicazione in caso di conflitto di interessi: decide il dirigente, per il dirigente il	Tutti i dipendenti	Tutti	Immediata	Acquisizione comunicazioni
	Dichiarazione assenza di conflitto di interessi e impegno a dichiararlo se presente	Collaboratori esterni	Tutti	All'atto dell'affidamento dell'incarico	Acquisizione dichiarazioni
	Monitoraggio semestrale	Dirigenti ed EQ	Tutti	Immediata	Monitoraggi semestrali n. 2 da inviare al RPCT con delle dichiarazioni ricevute
	Monitoraggio annuale a campione	RPCT	Tutti	Immediata	Esito del controllo successivo a campione
Incarichi d'ufficio, attività e incarichi extraistituzionali vietati ai dipendenti	Regolamentazione (esame della disciplina ed eventuale integraizione)	RPCT	Tutti	Nel corso del 2025	Esame della disciplina ed eventuale nuovo regolamento
	Monitoraggio semestrale	Dirigente	Tutti	Immediata	Monitoraggi semestrali n. 2 da inviare al RPCT con eventuale segnalazione di incarichi non autorizzati
	Monitoraggio annuale	RPCT	Tutti	Immediata	Relazione al Presidente su eventuali casi di violazione
Inconferibilità e incompatibilità incarichi dirigenziali	Acquisizione dichiarazione	Dirigente personale	Procedimento di conferimento incarico dirigenziale/EQ	All'atto del conferimento; entro il 30 marzo	Acquisizione del 100% delle dichiarazioni
	Pubblicazione dichiarazioni	Dirigente personale	Procedimento di conferimento incarico dirigenziale/EQ	All'atto del conferimento; entro il 30 marzo	Pubblicazione del 100% delle dichiarazioni
	Acquisizione annuale del casellario giudiziale	RPCT	Procedimento di conferimento incarico dirigenziale/EQ	Immediata	Casellari giudiziali per controllo delle dichiaraizoni
Pantouflage	Acquisizione dichiarazione delle imprese all'atto del contratto	Dirigenti	Procedimento di conferimento incarico dirigenziale/EQ	Immediata	Acquisizione dichiarazione
	Inserimento nei contratti di assunzione	Dirigente personale	Procedure scelta contraente	Immediata	Inserimento nel 100% dei contratti di assunzione
	Dichiarazione all'atto della cessazione	Dirigente personale	Cessazione	Immedita	Acquisizione del 100% delle dichiarazioni da parte dei cessati
	Monitoraggio semestrale	Dirigente	Tutti	Immediata	Monitoraggi semestrali n. 2 da inviare al RPCT
	Monitoraggio in sede di controllo successivo sugli atti	RPCT	Procedura di scelta contraente	Immediata	Esito del controllo successivo a campione
Formazione commissioni	Dichiarazione circa la assenza di cause ostative ad assumere l'incarico (art. 35 bis	Dirigente/EQ che nomina la commissione	Acquisizione e progressione del personale, commissioni di gara	Prima della nomina	Acquisizione del 100% delle dichiarazioni
	Monitoraggio semestrale	Dirigente		Immediata	Monitoraggi semestrali n. 2 da inviare al RPCT
	Monitoraggio annuale	RPCT		Immediata	Controllo a campione sulle dichiarazioni mediante casellario giudiziale
Rotazione del personale	Rotazione ordinaria. La partecipazione di più dipendenti al medesimo procedimento	Dirigenti ed EQ	Tutti	Immediata	Effettuazione delle attività previste
	Rotazione straordinaria. Ogni dipendente ha l'obbligo di informare la Provincia circa	Tutti i dipendenti	Tutti	Immediata	Eventuali segnalazioni per attivare il procedimento
	Monitoraggio semestrale	Dirigente		Immediata	Monitoraggi semestrali n. 2 da inviare al RPCT
Tutela del soggetto che segnala illeciti (whistleblowing)	Trattamento delle segnalazioni nei modi e termini previsti dalle norme legislative e dalle disposizioni operative adottate	RPCT	Tutti	Immediata	Trattamento del 100% delle segnalazioni pervenute
	Monitoraggio annuale	RPCT		Immediata	Relazione annuale ANAC da parte del RPCT
Formazione del personale	Inserimento nel Piano triennale della formazione di iniziative di formazione in materia di prevenzione della corruzione per i dipendenti che operano nelle aree più a rischio.	RPCT	Tutti	Programmazione delle formazione	Almeno una attività formativa annuale
	Monitoraggio annuale del numero di dipendenti formati	RPCT		Immediata	Elenco delle attività formative programmate e svolte
Monitoraggio dei tempi procedurali	Monitoraggio del rispetto dei termini procedurali, con reportistica semestrale	Dirigente	Tutti	Entro il 30 giugno	Monitoraggio della tempistica
	Monitoraggio semestrale	Dirigente		Immediata	Monitoraggi semestrali n. 2 da inviare al RPCT indicando i tempi dei procedimenti
Sistema dei controlli interni	Con l'obiettivo di rafforzare il contenuto collaborativo del controllo successivo di	Tutti	Tutti	Immediata	Rispetto dei parametri, per tipologia di di atto, indicati nelle check list

	Monitoraggio in sede di controllo successivo sugli atti (tempistica del controllo)	RPCT	Procedura di scelta contraente	Immediata	Esito del controllo successivo a campione
Misura antiriciclaggio	Presidio costante e da parte di Tutti i dipendenti su presenza di indicatori di	Tutti	Procedimenti finalizzati all'adozione di provvedimenti di	Immediata	Nomina di un referente per ciascun settore; acquisizione delle dichiarazioni degli OE; controllo della check list
	Monitoraggio semestrale	Dirigente		Immediata	Monitoraggi semestrali n. 2 da inviare al RPCT
	Monitoraggio in sede di controllo successivo sugli atti (tempistica del controllo)	RPCT	Procedura di scelta contraente	Immediata	Esito del controllo successivo a campione
Controlli, sopralluoghi, verifiche, sanzioni	Impiegare due dipendenti, possibilmente (se le esigenze organizzative lo permettono)	Dirigenti ed EQ	Controlli, sopralluoghi, verifiche, sanzioni	Immediata	Misure organizzative idonee
	Monitoraggio semestrale	Dirigente		Immediata	Monitoraggi semestrali n. 2 da inviare al RPCT indicando i procedimenti e i dipendenti coinvolti.
Conferenza SG e dirigenti	Svolgimento di riunioni periodiche tra il Segretario Generale e i dirigenti	Segretario generale e dirigenti, eventualmente Presidente, consiglieri delegati ed EQ	Tutti	Immediata	Partecipazione delle persone convocate.
	Monitoraggio tramite verbale della riunione	Segretario generale	Tutti	Immediata	Verbale

Monitoraggio attuazione della misura

Autovalutazione del dirigente in sede di monitoraggio semestrale	
--	--

[illegible]

[illegible]