

PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI (Cfr. PNA 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 le modalità con cui verrà attuata per incidere sui fattori abilitanti il rischio. 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. Le misure devono essere in grado di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio, sostenibili dal punto di vista economico e organizzativo, adeguate alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione,graduali rispetto al livello di esposizione del rischio residuo.

| MISURA GENERALE                                  | STATO DI ATTUAZIONE<br>al ....<br><br>ALERT----> indicare se la<br>misura è ATTUATA,<br>NON ATTUATA, IN<br>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<br>tutte le misure concentrando l'attenzione prioritariamente<br>su quelle misure rispetto alle quali sono emerse criticità<br>dalla relazione annuale RPCT (cfr. PNA 2022, § 10.2.1.)<br><br>ALERT -->SELEZIONARE UNA DELLE DUE OPZIONI DEL<br>MENU' A TENDINA | MONITORAGGIO<br><br>ALERT --> SELEZIONARE UNA DELLE DUE<br>OPZIONI DEL MENU' A TENDINA | NOTE<br><br>ALERT ----> RIPORTARE CRITICITÀ O DIFFICOLTÀ<br>RISCONTRATE NELL'ATTUAZIONE E LE INIZIATIVE<br>CHE SI INTENDONO ASSUMERE PER SUPERARLE |
|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Codice di comportamento                          | NON ATTUATA                                                                                                           | Adozione/Aggiornamento del Codice di<br>comportamento alla luce del d.P.R. n.<br>62/2013 e delle Linee guida A.N.AC.                       | Approvazione del Codice di comportamento                                                     | RPCT                  | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Non approvato                                                                          | adozione del nuovo codice di comportamento<br>entro il 31.12.2027                                                                                  |
|                                                  | IN ATTUAZIONE                                                                                                         | Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice<br>amministrativo in merito alle eventuali<br>violazioni del codice rilevate e/o segnalate | N. violazioni rilevate e/o segnalate                                                         |                       | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | 0 (Il campo da compilare è libero e si apre in caso di<br>flag delle opzioni 1 e >1)                                                               |
|                                                  | ATTUATA                                                                                                               | Consegna di copia del Codice di<br>comportamento al personale neo assunto                                                                  | N. di personale al quale è stata consegnata copia del<br>Codice/totale personale neo assunto |                       | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80%-100%                                                                               | (Il campo da compilare è libero e si apre in caso di<br>flag dell'opzione "<80%")                                                                  |
| Autorizzazioni incarichi extra-<br>istituzionali | ATTUATA                                                                                                               | Adozione/Aggiornamento regolamento o<br>altro atto interno di disciplina                                                                   | Approvazione del regolamento o altro atto interno                                            | RPCT                  | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Approvato                                                                              | (Il campo da compilare è libero e si apre in caso di<br>flag dell'opzione "Non approvato")                                                         |
|                                                  | ATTUATA                                                                                                               | Rilascio delle autorizzazioni                                                                                                              | Numero di autorizzazioni richieste/numero autorizzazioni<br>rilasciate                       |                       | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80%-100%                                                                               | (Il campo da compilare è libero e si apre in caso di<br>flag dell'opzione "<80%")                                                                  |
|                                                  | IN ATTUAZIONE                                                                                                         | Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice<br>amministrativo in merito a eventuali incarichi<br>svolti in assenza di autorizzazione   | Numero di violazioni rilevate e/o segnalate                                                  |                       | ogni anno                 | Annuale                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                        | 0 (Il campo da compilare è libero e si apre in caso di<br>flag delle opzioni 1 e >1)                                                               |

|                                   |               |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                       |                            |           |         |              |                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------|---------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 | RPCT                       | ogni anno | Annuale | 80%-100%     | (Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")                                                                                                                                                                      |
|                                   | 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                               |                            | ogni anno | Annuale | 80%-100%     | (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                                                                                    | RESPONSABILE RISORSE UMANE | ogni anno | Annuale |              | Sebbene sia talvolta difficile dato l'esiguo numero di dipendenti, già parte del personale in servizio è occupato con corsi di aggiornamento e perfezionamento                                                                                      |
| Whistleblowing                    | NON ATTUATA   | Meccanismi idonei per garantire anonimato e tutela dei segnalanti                                                                                                                              | Adozione di meccanismi idonei a garantire la tutela dei whistleblower                                 | RPCT                       | ogni anno | Annuale | Non adottati | La misura risulta di difficoltosa attuazione visto l'esiguo numero di dipendenti. Ai dipendenti è però garantita la possibilità di segnalazione al Responsabile del Personale                                                                       |
|                                   | NON ATTUATA   | Acquisizione e trattazione delle segnalazioni                                                                                                                                                  | N. di segnalazioni pervenute su n. di segnalazioni trattate                                           |                            | ogni anno | Annuale | <80%         | Come segnalato sopra, il modesto numero di dipendenti rende difficile l'attuazione della segnalazione anonima. Qualora dovessero pervenire segnalazioni, il RPCT avrà cura di gestire il procedimento nel miglior modo possibile nei sensi di legge |
| Misure alternative alla rotazione | ATTUATA       | Condivisione delle fasi procedurali,                                                                                                                                                           | Numero di procedimenti condivisi/sul totale                                                           | RPCT                       | ogni anno | Annuale | 80%-100%     | (Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")                                                                                                                                                                      |
|                                   | NON ATTUATA   | Rotazione funzionale all'interno del medesimo ufficio                                                                                                                                          | Numero di funzioni ruotate/sul totale                                                                 |                            |           | Annuale | <80%         | Impossibile pensare ad una rotazione negli uffici con due soli dipendenti. Ogni dipendente assegnato ad un servizio è infungibile dato l'alto grado di specializzazione richiesto                                                                   |
|                                   | ATTUATA       | "Doppia sottoscrizione" degli atti                                                                                                                                                             | Numero di atti con doppia sottoscrizione/sul totale                                                   |                            |           | Annuale | 80%-100%     | (Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")                                                                                                                                                                      |

|                                                                  |               |                                                                                                                                                                                               |                                                                                                              |                                |           |         |               |                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------|---------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Inconferibilità/incompatibilità (SG e EQ)                        | ATTUATA       | Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di inconferibilità                                                                                                          | n. di dichiarazioni acquisite/sul totale delle funzioni dirigenziali attribuite                              | RPCT                           | ogni anno | Annuale | 80%-100%      | (Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")                   |
|                                                                  | ATTUATA       | Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità                                                                                                          | n. di dichiarazioni acquisite/sul totale dei soggetti con funzioni dirigenziali                              |                                | ogni anno | Annuale | 80%-100%      |                                                                                                  |
|                                                                  | ATTUATA       | Verifica dei precedenti penali                                                                                                                                                                | n. di soggetti per i quali sono stati acquisiti i certificati del casellario giudiziale                      |                                | ogni anno | Annuale |               | <sup>1</sup> (Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione 0)           |
| Divieto di pantouflage (art. 53, co. 16 ter, d.lgs. n. 165/2001) | IN ATTUAZIONE | 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                              | RPCT                           | ogni anno | Annuale | 80%-100%      | (Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")                   |
| Patti di integrità                                               | NON ATTUATA   | Adozione/aggiornamento di uno schema standard di patto d'integrità                                                                                                                            | Approvazione dello schema                                                                                    | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  | ogni anno | Annuale | Non approvato | Si incoraggia il personale responsabile all'adozione dello schema standard di patto di integrità |
|                                                                  | NON 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                               | RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  | ogni anno | Annuale | <80%          | Misura da implementare                                                                           |
| RASA                                                             | ATTUATA       | Verifica periodica dei dati inseriti in AUSA                                                                                                                                                  | Inserimento/aggiornamento dei dati in AUSA                                                                   | OGNI RESPONSABILE DEL SERVIZIO | ogni anno | Annuale | Si            | (Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "No")                     |
| 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 | RESPONSABILE RISORSE UMANE     | ogni anno | Annuale | 80%-100%      | (Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")                   |
| Monitoraggio dei tempi procedurali.                              | ATTUATA       | Aggiornamento della mappatura dei procedimenti in caso di modifiche organizzative e funzionali                                                                                                | Approvazione delle nuova mappatura dall'organo titolare di indirizzo politico                                | RPCT                           | ogni anno | Annuale | Approvato     | (Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "Non approvato")          |
|                                                                  | 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                                | OGNI RESPONSABILE DEL SERVIZIO | ogni anno | Annuale | Si            | (Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "No")                     |

|                         |             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                      |      |           |         |    |                                                                              |
|-------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|---------|----|------------------------------------------------------------------------------|
| Rotazione straordinaria | NON 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 | RPCT | ogni anno | Annuale | Si | (Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "No") |
|                         | 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                                                             |      | ogni anno | Annuale | Si | (Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "No") |