

**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

Adozione/Aggiornamento del Codice di
comportamento alla luce del d.P.R. n.
62/2013 e delle Linee guida A.N.AC.

Approvazione del Codice di comportamento

Codice di comportamento		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 del regolamento o altro atto interno
		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 svolti
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 alternative alla rotazione		Condivisione delle fasi procedurali,	Numero di procedimenti condivisi/sul totale
		Rotazione funzionale all'interno del medesimo ufficio	Numero di funzioni ruotate/sul totale
		"Doppia sottoscrizione" degli atti	Numero di atti con doppia sottoscrizione/sul totale

Inconferibilità/incompatibilità (SG e EQ)		Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di inconferibilità	n. di dichiarazioni acquisite/sul totate delle funzioni dirigenziali attribuite
		Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità	n. di dichiarazioni acquisite/sul totate dei soggetti con funzioni dirigenziali
		Verifica dei precedenti penali	n. di soggetti per i quali sono stati acquisiti i certificati del casellario giudiziale

Divieto di pantouflage (art. 53, co. 16 ter, d.lgs. n. 165/2001)		Acquisizione delle dichiarazioni di pantouflage rese dal personale cessato dal servizio nel corso dell'anno	Numero di dichiarazioni acquisite sul numero di dipendenti cessati dal servizio
Patti di integrità		Adozione/aggiornamento di uno schema standard di patto d'integrità	Approvazione dello schema
		Applicazione dei patti d'integrità a tutte le procedure di gara	N. di patti d'integrità sottoscritti su n. partecipanti alle procedure di gara
RASA		Verifica periodica dei dati inseriti in AUSA	Inserimento/aggiornamento dei dati in AUSA
Commissioni di gara e di concorso		Acquisizione di una dichiarazione attestante l'insussistenza delle condizioni indicate dall'art. 35 bis d.lgs. N. 165/2001 all'atto del conferimento dell'incarico	numero di dichiarazioni verificate/numero di incarichi conferiti soggetti all'art. 35 bis d.lgs. N. 165/2001

Monitoraggio dei tempi procedurali.		Aggiornamento della mappatura dei procedimenti in caso di modifiche organizzative e funzionali	Approvazione della nuova mappatura dall'organo titolare di indirizzo politico
		Misurazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti amministrativi di maggiore impatto per i cittadini e per le imprese, comparati con i termini previsti dalla normativa vigente	Misurazione/Pubblicazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti
Rotazione straordinaria		Adozione - al momento del procedimento penale - di provvedimento, adeguatamente motivato, di valutazione della condotta del dipendente, ai fini dell'eventuale applicazione della misura	Valutazione svolta per ogni avvio di procedimento penale del dipendente per i reati presupposto indicati dalla norma
		Previsione nel codice di comportamento dell'obbligo per i dipendenti di comunicare all'amministrazione la sussistenza nei propri confronti di provvedimenti di rinvio a giudizio	inserimento della previsione nel codice di comportamento

PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI (Cfr. PNA 2019 §§ 5.1. e 5.2.)

erica. La misura deve essere descritta con accuratezza, al fine di far emergere concretamente l’obiettivo che si vuole perseguire e le modalità con cui verrà attuata per 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
	ogni anno	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

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

	ogni anno	
RPCT/SG/RESPONSABILE UFFICIO RISORSE UMANE/ALTRO	ogni anno	
	ogni anno	

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

RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO	ogni anno	

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

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

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

re sui fattori abilitanti il rischio.
stakeholder.
residuo.

MONITORAGGIO

**ALERT --> SELEZIONARE UNA DELLE DUE
OPZIONI DEL MENU' A TENDINA**

NOTE

**ALERT ---> RIPORTARE CRITICITÀ O DIFFICOLTÀ
RISCONTRATE NELL'ATTUAZIONE E LE INIZIATIVE
CHE SI INTENDONO ASSUMERE PER SUPERARLE**

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

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

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

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

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

	(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 "Non approvato")
	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "No")
	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")

	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "Non approvato")
	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "No")
	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "No")
	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "No")