

**ALERT ---> L'individuazione delle misure  
L'individuazione dell  
Le misure devo**

**MISURA GENERALE**

**STATO DI ATTUAZIONE  
al 30.04.2025**

**ALERT---> indicare se la  
misura è ATTUATA,  
NON ATTUATA, IN  
ATTUAZIONE**

**FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE**

<b>Codice di comportamento</b>	ATTUATA	Adozione/Aggiornamento del Codice di comportamento alla luce del d.P.R. n. 62/2013 e delle Linee guida A.N.AC.
	ATTUATA	Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice amministrativo in merito alle eventuali violazioni del codice rilevate e/o segnalate
	ATTUATA	Consegna di copia del Codice di comportamento al personale neo assunto

<b>Autorizzazioni incarichi extra-istituzionali</b>	NON ATTUATA	Adozione/Aggiornamento regolamento o altro atto interno di disciplina
	ATTUATA	Rilascio delle autorizzazioni

	ATTUATA	Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice amministrativo in merito a eventuali incarichi svolti in assenza di autorizzazione
<b>Conflitti d'interesse</b>	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

<b>Comitati d'interesse</b>	ATTUATA	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse rese dal personale o da consulenti e collaboratori in caso di sopravvenienze
<b>Formazione</b>	IN ATTUAZIONE	Svolgimento dei corsi di formazione

<b>Whistleblowing</b>	IN ATTUAZIONE	Meccanismi idonei per garantire anonimato e tutela dei segnalanti
	IN ATTUAZIONE	Acquisizione e trattazione delle segnalazioni

	NON ATTUATA	Condivisione delle fasi procedurali,
<b>Misure alternative alla rotazione</b>	NON ATTUATA	Rotazione funzionale all'interno del medesimo ufficio

	NON ATTUATA	"Doppia sottoscrizione" degli atti
	ATTUATA	Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di inconferibilità

<b>Inconferibilità/incompatibilità (SG e EQ)</b>	ATTUATA	Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità
	ATTUATA	Verifica dei precedenti penali

<b>Divieto di pantouflage (art. 53, co. 16 ter, d.lgs. n. 165/2001)</b>	IN ATTUAZIONE	Acquisizione delle dichiarazioni di pantouflage rese dal personale cessato dal servizio nel corso dell'anno
<b>Patti di integrità</b>	IN ATTUAZIONE	Adozione/aggiornamento di uno schema standard di patto d'integrità
	IN ATTUAZIONE	Applicazione dei patti d'integrità a tutte le procedure di gara

<b>RASA</b>	ATTUATA	Verifica periodica dei dati inseriti in AUSA
<b>Commissioni di gara e di concorso</b>	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
<b>Monitoraggio dei tempi procedurali.</b>	IN ATTUAZIONE	Aggiornamento della mappatura dei procedimenti in caso di modifiche organizzative e funzionali
	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

<b>Rotazione straordinaria</b>	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
	NON 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



Approvazione del Codice di comportamento

N. violazioni rilevate e/o segnalate

N. di personale al quale è stata consegnata copia del  
Codice/totale personale neo assunto

RESPONSABILE PERSONALE PG

Approvazione del regolamento o altro atto interno

Numero di autorizzazioni richieste/numero autorizzazioni rilasciate

TUTTI I TITOLARI DI EQ SEGRETARIO COMUNALE

Numero di violazioni rilevate e/o segnalate

Numero di dichiarazioni verificate su numero di personale neo assunto e assegnato a un nuovo incarico

RESPONSABILI E PERSONALE PARTE GIURIDICA

Numero di dichiarazioni acquisite su numero di dichiarazioni verificate	RESPONSABILE PERSONALE PARTE GIURIDICA
N. di corsi svolti	RESPONSABILE PERSONALE PARTE GIURIDICA

Adozione di meccanismi idonei a garantire la tutela dei whistleblowers	
N. di segnalazioni pervenute su n. di segnalazioni trattate	RPCT

Numero di procedimenti condivisi/sul totale

Numero di funzioni ruotate/sul totale

RPCT/SEGRETARIO

Numero di atti con doppia sottoscrizione/sul totale

n. di dichiarazioni acquisite/sul totale delle funzioni dirigenziali attribuite

n. di dichiarazioni acquisite/sul totate dei soggetti con funzioni dirigenziali

TUTTI I TITOLARI DI EQ SEGRETARIO COMUNALE

n. di soggetti per i quali sono stati acquisiti i certificati del casellario giudiziale

Numero di dichiarazioni acquisite sul numero di dipendenti cessati dal servizio	TUTTI I TITOLARI DI EQ
Approvazione dello schema	TUTTI I TITOLARI DI EQ
N. di patti d'integrità sottoscritti su n. partecipanti alle procedure di gara	TUTTI I TITOLARI DI EQ

Inserimento/aggiornamento dei dati in AUSA	TITOLARE EQ AREA TERRITORIO
numero di dichiarazioni verificate/numero di incarichi conferiti soggetti all'art. 35 bis d.lgs. N. 165/2001	RESPONSABILE PERSONALE PARTE GIURIDICA
Approvazione delle nuova mappatura dall'organo titolare di indirizzo politico	RPCT
Misurazione/Pubblicazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti	RPCT

<p>Valutazione svolta per ogni avvio di procedimento penale del dipendente per i reati presupposto indicati dalla norma</p>	<p>RPCT</p>
<p>inserimento della previsione nel codice di comportamento</p>	

I (Cfr. PNA 2019 §§ 5.1. e 5.2.)

far emergere concretamente l'obiettivo che si vuole perseguire e le modalità con cui verrà attuata per incidenti  
rni interessati (responsabili e addetti ai processi), ma anche promuovendo opportuni canali di ascolto degli s  
guate alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione,graduali rispetto al livello di esposizione del rischio r

<p><b>MONITORAGGIO SUL TRIENNIO</b></p>	<p><b>FREQUENZA DEL MONITORAGGIO</b></p> <p><b>ALERT ---&gt; 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.)</b></p> <p><b>ALERT --&gt;SELEZIONARE UNA DELLE DUE OPZIONI DEL MENU' A TENDINA</b></p>
---	--

ogni anno

Annuale

ogni anno

Annuale

ogni anno

Annuale

seconda annualità

Annuale

ogni anno

Annuale

	Annuale
ogni anno	Annuale

	Annuale
ogni anno	Annuale

ogni anno

Annuale

ogni anno	Annuale
ogni anno	Annuale
ogni anno	Annuale
seconda annualità	Annuale

ogni anno

Annuale

ogni anno

Annuale

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%")

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

	(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%")

	<p>(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "&lt;80%")</p>
	<p>(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di</p>

	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")