

**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 organica  
Le misure devono essere in grado di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio**

<b>MISURA GENERALE</b>	<b>STATO DI ATTUAZIONE al 30.04.2025</b> <b>ALERT---&gt; indicare se la misura è ATTUATA, NON ATTUATA, IN ATTUAZIONE</b>	<b>FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE</b>	<b>INDICATORI DI ATTUAZIONE</b>
	ATTUATA	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

<b>Codice di comportamento</b>	ATTUATA	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
	ATTUATA	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
<b>Autorizzazioni incarichi extra-istituzionali</b>	NON ATTUATA	Adozione/Aggiornamento regolamento o altro atto interno di disciplina	Approvazione del regolamento o altro atto interno
	ATTUATA	Rilascio delle autorizzazioni	Numero di autorizzazioni richieste/numero autorizzazioni rilasciate

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

<p><b>Formazione</b></p>	<p>IN ATTUAZIONE</p>	<p>Svolgimento dei corsi di formazione</p>	<p>N. di corsi svolti</p>
<p><b>Whistleblowing</b></p>	<p>ATTUATA</p>	<p>Meccanismi idonei per garantire anonimato e tutela dei segnalanti</p>	<p>Adozione di meccanismi idonei a garantire la tutela dei whistleblowers</p>
	<p>ATTUATA</p>	<p>Acquisizione e trattazione delle segnalazioni</p>	<p>N. di segnalazioni pervenute su n. di segnalazioni trattate</p>

<b>Misure alternative alla rotazione</b>	NON ATTUATA	Condivisione delle fasi procedurali,	Numero di procedimenti condivisi/sul totale
	NON ATTUATA	Rotazione funzionale all'interno del medesimo ufficio	Numero di funzioni ruotate/sul totale
	NON ATTUATA	"Doppia sottoscrizione" degli atti	Numero di atti con doppia sottoscrizione/sul totale

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

<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	Numero di dichiarazioni acquisite sul numero di dipendenti cessati dal servizio
<b>Patti di integrità</b>	IN ATTUAZIONE	Adozione/aggiornamento di uno schema standard di patto d'integrità	Approvazione dello schema
	IN ATTUAZIONE	Applicazione dei patti d'integrità a tutte le procedure di gara	N. di patti d'integrità sottoscritti su n. partecipanti alle procedure di gara
<b>RASA</b>	ATTUATA	Verifica periodica dei dati inseriti in AUSA	Inserimento/aggiornamento dei dati 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	numero di dichiarazioni verificate/numero di incarichi conferiti soggetti all'art. 35 bis d.lgs. N. 165/2001

<b>Monitoraggio dei tempi procedurali.</b>	IN ATTUAZIONE	Aggiornamento della mappatura dei procedimenti in caso di modifiche organizzative e funzionali	Approvazione della nuova mappatura dall'organo titolare di indirizzo politico
	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	Misurazione/Pubblicazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti
<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	Valutazione svolta per ogni avvio di procedimento penale del dipendente per i reati presupposto indicati dalla norma
	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	inserimento della previsione nel codice di comportamento

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

ica. 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 inc  
izzativa, valutando e recependo le indicazioni dei soggetti interni interessati (responsabili e addetti ai processi), ma anche promuovendo opportuni canali di ascolto deg  
o, sostenibili dal punto di vista economico e organizzativo, adeguate alle caratteristiche specifiche dell'organizzazione,graduali rispetto al livello di esposizione del rischi

<b>SOGGETTO RESPONSABILE</b>	<b>MONITORAGGIO SUL TRIENNIO</b>	<b>FREQUENZA DEL MONITORAGGIO</b>  <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>  <b>ALERT --&gt;SELEZIONARE UNA DELLE DUE OPZIONI DEL MENU' A TENDINA</b>
	ogni anno	Annuale

RESPONSABILE PERSONALE PG	ogni anno	Annuale
	ogni anno	Annuale
TUTTI I TITOLARI DI EQ SEGRETARIO COMUNALE	terza annualità	Annuale
	ogni anno	Annuale

	ogni anno	Annuale
RESPONSABILE PERSONALE PARTE GIURIDICA	ogni anno	Annuale
	ogni anno	Annuale

RESPONSABILE PERSONALE PARTE GIURIDICA	ogni anno	Annuale
RPCT	ogni anno	Annuale
	ogni anno	Annuale

RPCT/SEGRETARIO	ogni anno	Annuale
		Annuale
		Annuale

	ogni anno	Annuale
TUTTI I TITOLARI DI EQ SEGRETARIO COMUNALE	ogni anno	Annuale
	ogni anno	Annuale

TUTTI I TITOLARI DI EQ	ogni anno	Annuale
TUTTI I TITOLARI DI EQ	ogni anno	Annuale
TUTTI I TITOLARI DI EQ	ogni anno	Annuale
TITOLARE EQ AREA TERRITORIO	ogni anno	Annuale
RESPONSABILE PERSONALE PARTE GIURIDICA	ogni anno	Annuale

RPCT	terza annualità	Annuale
RPCT	terza annualità	Annuale
RPCT	ogni anno	Annuale
	ogni anno	Annuale

idere sui fattori abilitanti il rischio.  
gli stakeholder.  
o residuo.

<b>MONITORAGGIO</b>  ALERT --> SELEZIONARE UNA DELLE DUE OPZIONI DEL MENU' A TENDINA	<b>NOTE</b>  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>
	<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 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%")

	<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 flag dell'opzione 0)</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 "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")