

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 ricorrendo 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, graduati rispetto al livello di esposizione del rischio residuo.

MISURA GENERALE	STATO DI ATTUAZIONE al 10/03/2025 ALERT → indicare se la misura è ATTUATA, NON ATTUATA, IN ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MONITORAGGIO SUL TRIENNIO	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO 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	MONITORAGGIO ALERT → SELEZIONARE UNA DELLE DUE OPZIONI DEL MENU' A TENDINA	NOTE ALERT → RIPORTARE CRITICITÀ O DIFFICOLTÀ RISONTRATE NELL'ATTUAZIONE E LE INIZIATIVE CHE SI INTENDONO ASSUMERE PER SUPERARLE
Codice di comportamento	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	RPCT E SC* (LIMITATAMENTE ALLA RELAZIONE ALL'ORGANO DI INDIRIZZO)/RESPONSABILE RISORSE UMANE. *RPCT E SC = RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA E SEGRETARIO COMUNALE	ogni anno			(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "Non approvato")
	NON ATTUATA	Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice amministrativo in merito alle eventuali violazioni del codice rilevate e/o segnalate (entro il 2025)	N. violazioni rilevate e/o segnalate		ogni anno			(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag delle opzioni 1 e >1)
	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		ogni anno			(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
Autorizzazioni incarichi extra-istituzionali	NON ATTUATA	Adozione/Aggiornamento regolamento o altro atto interno di disciplina (entro il 2025)	Approvazione del regolamento o altro atto interno	RPCT E SC (LIMITATAMENTE ALLA RELAZIONE ALL'ORGANO DI INDIRIZZO E ALL'AUTORIZZAZIONE A FAVORE DEI RESPONSABILI)/RESPONSABILE RISORSE UMANE (LIMITATAMENTE A ADOZIONE REGOLAMENTO E AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE ASSEGNATO)/TUTTI I RESPONSABILI (AUTORIZZAZIONE AL PERSONALE ASSEGNATO)	ogni anno			(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "Non approvato")
	ATTUATA	Rilascio delle autorizzazioni	Numero di autorizzazioni richieste/numero autorizzazioni rilasciate		ogni anno			(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
	NON ATTUATA	Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice amministrativo in merito a eventuali incarichi svolti in assenza di autorizzazione (entro il 2025)	Numero di violazioni rilevate e/o segnalate		ogni anno			(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag delle opzioni 1 e >1)
Conflitti d'interesse	IN ATTUAZIONE	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 (entro il 2025)	Numero di dichiarazioni verificate su numero di personale neo assunto e assegnato a un nuovo incarico	RPCT E SC (LIMITATAMENTE ALL'ACQUISIZIONE E VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DEI RESPONSABILI E DEGLI AMMINISTRATORI)/RESPONSABILE UFFICIO RISORSE UMANE (LIMITATAMENTE ALL'ACQUISIZIONE E VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI DELLE NUOVE ASSUNZIONI E DEL PERSONALE ASSEGNATO)/TUTTI I RESPONSABILI (ACQUISIZIONE E VERIFICA DELLE DICHIARAZIONI AL PERSONALE ASSEGNATO)	ogni anno			(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
	IN ATTUAZIONE	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse rese dal personale o da consulenti e collaboratori in caso di sopravvenienze (entro il 2025)	Numero di dichiarazioni acquisite su numero di dichiarazioni verificate		ogni anno			(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
Formazione	NON ATTUATA	Svolgimento dei corsi di formazione (entro il 2025)	N. di corsi svolti	RPCT E SC/RESPONSABILE RISORSE UMANE/TUTTI I RESPONSABILI	ogni anno			(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione 0)
Whistleblowing	NON ATTUATA	Meccanismi idonei per garantire anonimato e tutela dei segnalanti (entro il 2025)	Adozione di meccanismi idonei a garantire la tutela dei whistleblowers	RPCT E SC/RESPONSABILE RISORSE UMANE e RESPONSABILE AREA 1 (LIMITATAMENTE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA REGOLAMENTARE E AI POTERI DI SPESA PER L'IMPLEMENTAZIONE DI UNA PIATTAFORMA DIGITALE)	ogni anno			(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "Non adottati")
	ATTUATA	Acquisizione e trattazione delle segnalazioni	N. di segnalazioni pervenute su n. di segnalazioni trattate		ogni anno			(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
Misure alternative alla rotazione	ATTUATA	Condivisione delle fasi procedurali,	Numero di procedimenti condivisi/sul totale	TUTTI I RESPONSABILI				(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
	IN ATTUAZIONE	Rotazione funzionale all'interno del medesimo ufficio (entro il 2025)	Numero di funzioni ruotate/sul totale		ogni anno			(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
	IN ATTUAZIONE	"Doppia sottoscrizione" degli atti (entro il 2025)	Numero di atti con doppia sottoscrizione/sul totale					(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 E SC/RESPONSABILE RISORSE UMANE (LIMITATAMENTE ALLA PROPOSTA DI MODIFICA REGOLAMENTARE)	ogni anno			(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			(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
	NON ATTUATA	Verifica dei precedenti penali (entro il 2025)	n. di soggetti per i quali sono stati acquisiti i certificati del casellario giudiziale		ogni anno			(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)	ATTUATA	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	RESPONSABILE RISORSE UMANE	ogni anno			(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
Patti di integrità	IN ATTUAZIONE	Adozione/aggiornamento di uno schema standard di patto d'integrità (entro il 2025)	Approvazione dello schema	RPCT E SC (LIMITATAMENTE ALLA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DELLO schema di "Patto d'integrità" approvato congiuntamente al PTPCT 2020-2021)	ogni anno			(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "Non approvato")
	IN ATTUAZIONE	Applicazione dei patti d'integrità a tutte le procedure di gara (entro il 2025)	N. di patti d'integrità sottoscritti su n. partecipanti alle procedure di gara	TUTTI I RESPONSABILI	ogni anno			(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
RASA	IN ATTUAZIONE	Verifica periodica dei dati inseriti in AUSA (entro il 2025)	Inserimento/aggiornamento dei dati in AUSA	RESPONSABILE AREA 3	ogni anno			(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	TUTTI I RESPONSABILI	ogni anno			(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
Monitoraggio dei tempi procedurali.	NON ATTUATA	Aggiornamento della mappatura dei procedimenti in caso di modifiche organizzative e funzionali (entro il 2025)	Approvazione della nuova mappatura dall'organo titolare di indirizzo politico	RPCT E SC/TUTTI I RESPONSABILI	ogni anno			(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "Non approvato")
	NON 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 (entro il 2025)	Misurazione/Pubblicazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti	TUTTI I RESPONSABILI	ogni anno			(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "No")
Rotazione straordinaria	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 E SC	ogni anno			(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			(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "No")