

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

MISURA GENERALE

STATO DI ATTUAZIONE
al

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

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE

Codice di comportamento		Adozione del nuovo Codice di comportamento adeguato al DPR n. 81/2023
		Avvio del monitoraggio dell'attuazione del codice da parte del personale dipendente con Circolari segretariali.

		Definizione di regole ulteriori – rinvenienti dallo svolgimento ordinario del lavoro quotidiano- per migliorare le best practices interne all’Ente.
Autorizzazioni incarichi extra-istituzionali		Adozione di una disciplina attuativa recante i controlli a campione sugli incarichi esterni a decorrere dall’anno 2025.
		Verifica a campione per almeno un incarico, sul rispetto dei requisiti secondo la disciplina recata dalla Corte dei conti

		Verifica a campione per almeno due incarichi, sul rispetto dei requisiti secondo la disciplina recata dalla Corte dei conti
Conflitti d'interesse		Verifica a campione entro il 31 dicembre 2025 di almeno un atto sul rispetto della clausola di conflitto di interessi.

Comitato d'interesse

Acquisizione dichiarazione di rapporti di debito e credito dei dipendenti degli ultimi tre anni.

Aggiornamento misura in rapporto agli esiti degli anni addietro.

Formazione		Monitoraggio della formazione tramite la piattaforma Syllabus e attività formativa specifica sulle Sezioni dell'AT.
Formazione		implementazione delle ore formative del personale, attraverso l'adozione di un Piano della formazione in coerenza con le risorse in bilancio anche su temi generali e per quelli a valenza trasversale.

Formazione	Adeguamento della misura in rapporto ai risultati raggiunti nell'anno 2025 e 2026.
Whistleblowing	Direttiva del RPCT di sensibilizzazione dell'uso del sistema di segnalazione.

Whistleblowing		Rivisitazione del sistema di segnalazione per adeguarlo alla disciplina recata nel Dlgs 24/2023.
		Ultimazione del processo avviato nel 2025 con adozione del Regolamento nelle ipotesi di adeguamento da parte di Anac della Determina n. 6/2015.

Inconferibilità/incompatibilità (SG e EQ)		Acquisizione dichiarazione di inconferibilità di un Dirigente, secondo la nuova modulistica resa nota da Anac il 26 gennaio 2024, entro il 30 settembre 2025 e verifica entro il 15 novembre 2025 con pubblicazione del verbale di verifica in AT..
		Acquisizione dichiarazione di inconferibilità di una P.O./E.Q. secondo la nuova modulistica resa nota da Anac il 26 gennaio 2024, entro il 30 settembre 2026 e verifica entro il 15 novembre 2026 con pubblicazione del verbale di verifica in AT

		Adeguamento misura in base alle risultanze nell'Ente.
Divieto di pantouflage (art. 53, co. 16 ter, d.lgs. n. 165/2001)		Adeguamento della dichiarazione alla nuova disciplina di legge e monitoraggio attività da parte del RPCT.

Divieto di pantouflage (art. 53, co. 16 ter, d.lgs. n. 165/2001)		Adeguamento della dichiarazione alla nuova disciplina di legge e monitoraggio attività da parte del RPCT.
Divieto di pantouflage (art. 53, co. 16 ter, d.lgs. n. 165/2001)		Adeguamento della dichiarazione alla nuova disciplina di legge e monitoraggio attività da parte del RPCT.
RASA		Verifica periodica dei dati inseriti in AUSA

Antiriciclaggio		Nomina del Gestore Antiriciclaggio.
Antiriciclaggio		Adozione di Direttiva del Gestore nella definizione delle attività e nel decalogo dei comportamenti.
Antiriciclaggio		Definizione delle misure di monitoraggio, compatibilmente con il grado di attuazione, e verifica dello stato di attuazione. Report dei Dirigenti, in seno alla relazione infrannuale e verifica di compatibilità con le esigenze dell'Ente
		Ricognizione dei procedimenti ed indicazione dei tempi a cura del RPCT entro il 31 dicembre 2025.

Monitoraggio dei tempi procedimentali.		Adozione di atto deliberativo con definizione dei procedimenti ed eventuale riduzione dei termini in attuazione dell'art. 12 della L.120/2020.
		attestazione del rispetto dei tempi del procedimento da parte dei Responsabili di Settore nella Relazione annuale

Trasparenza e privacy

		Attività di verifica a cura del RPCT ed a campione una volta all'anno entro il 30.09.2025 su almeno 2 Sezioni dell'Amministrazione Trasparente (non oggetto di verifica OIV)
		Attività di verifica a cura del RPCT ed a campione due volte all'anno entro il 30.06.2026 e 31.12.2026 su almeno 2 Sezioni dell'Amministrazione Trasparente (non oggetto di verifica OIV)

Trasparenza e privacy		Attività di verifica a cura del RPCT ed a campione due volte all'anno entro il 30.06.2027 e 31.12.2027 su almeno 3 Sezioni dell'Amministrazione Trasparente (non oggetto di verifica OIV)
------------------------------	--	---

di prevenzione non deve essere fatta in maniera astratta e generale
e misure deve avvenire con il coinvolgimento della struttura organizzativa
no essere in grado di neutralizzazione dei fattori abilitanti il rischio

INDICATORI DI ATTUAZIONE

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

Approvazione del regolamento o altro atto interno

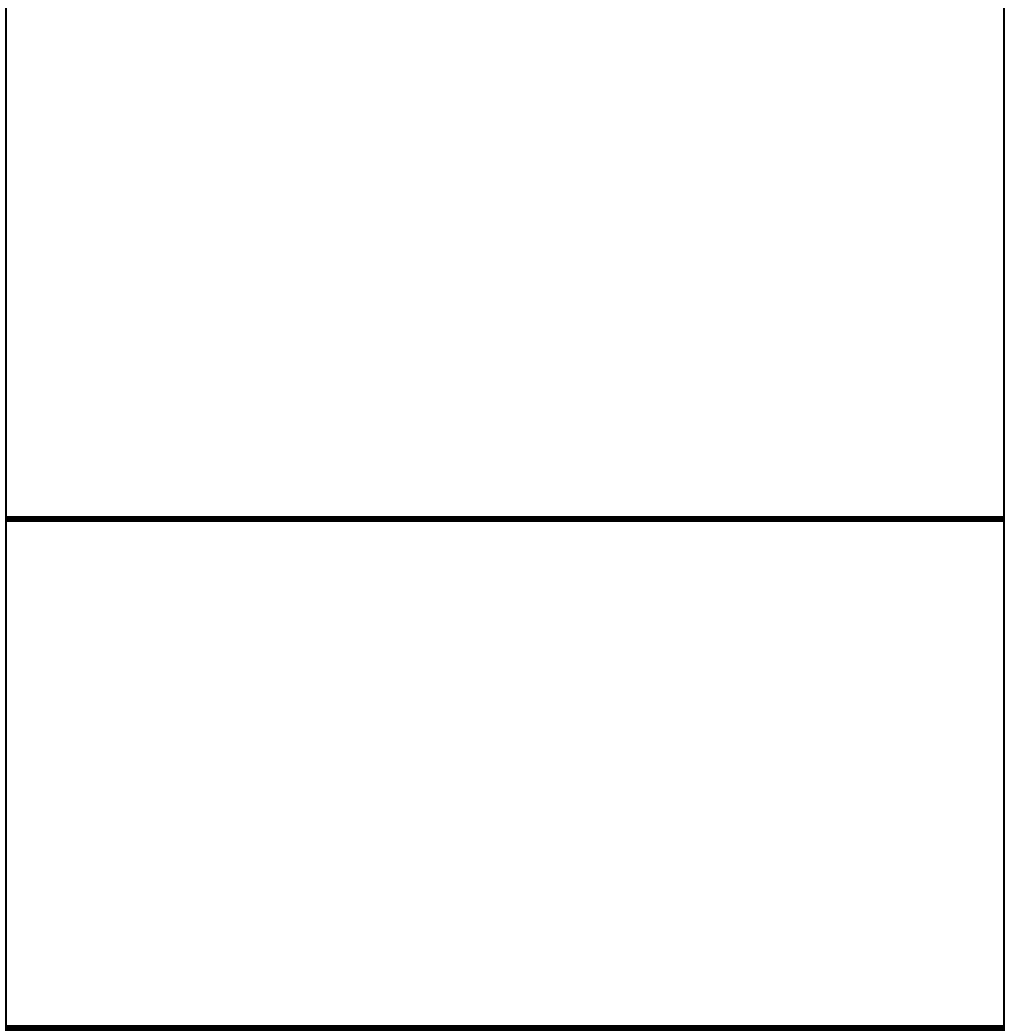
Verifica su almeno 1 incarico autorizzato alla luce dei requisiti
fissati dalla Corte dei Conti

Verifica su almeno 2 incarichi autorizzati alla luce dei requisiti fissati dalla Corte dei Conti

1 atto sottoposto a verifica ai fini dell' applicazione della misura tramite clausola di stile sul conflitto di interessi (art 6 bis, l. n. 241/'90)

Numero di dichiarazioni acquisite su numero di dichiarazioni
verificate

Numero di dichiarazioni acquisite su numero di dichiarazioni
verificate



Approvazione di direttiva

Adozione di meccanismi idonei a garantire la tutela dei whistleblowers

Approvazione del Regolamento

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

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

Numero di dichiarazioni acquisite sul numero di dipendenti
cessati dal servizio

Numero di dichiarazioni acquisite sul numero di dipendenti cessati dal servizio

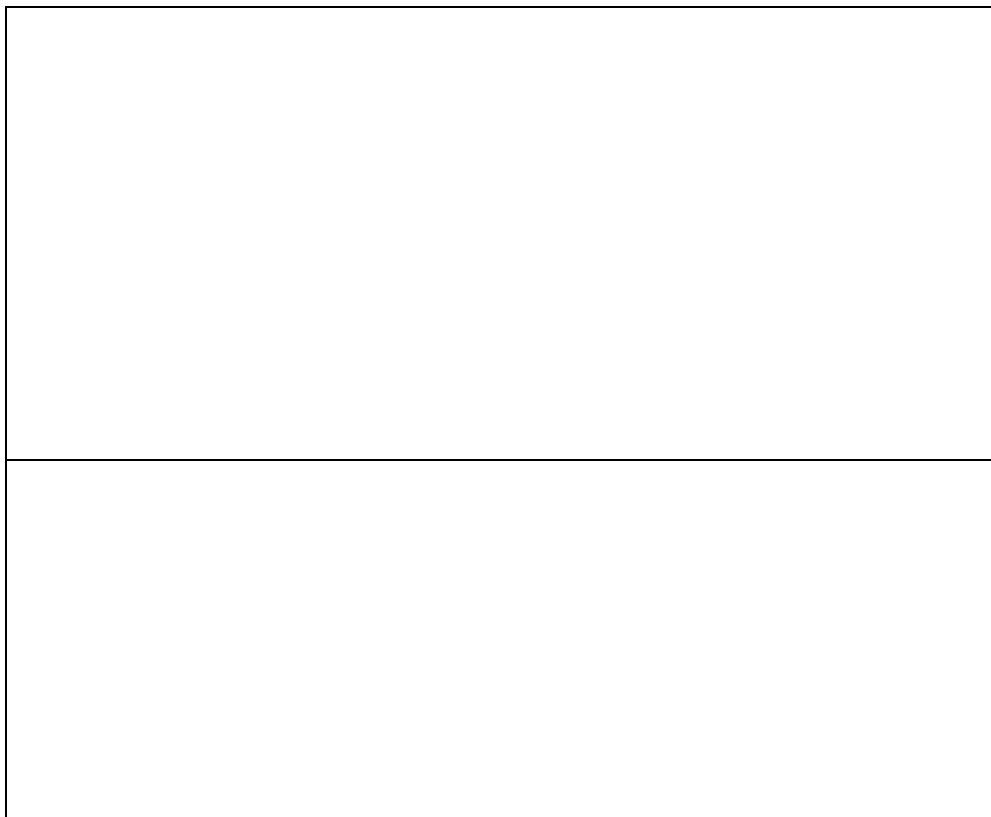
Numero di dichiarazioni acquisite sul numero di dipendenti cessati dal servizio

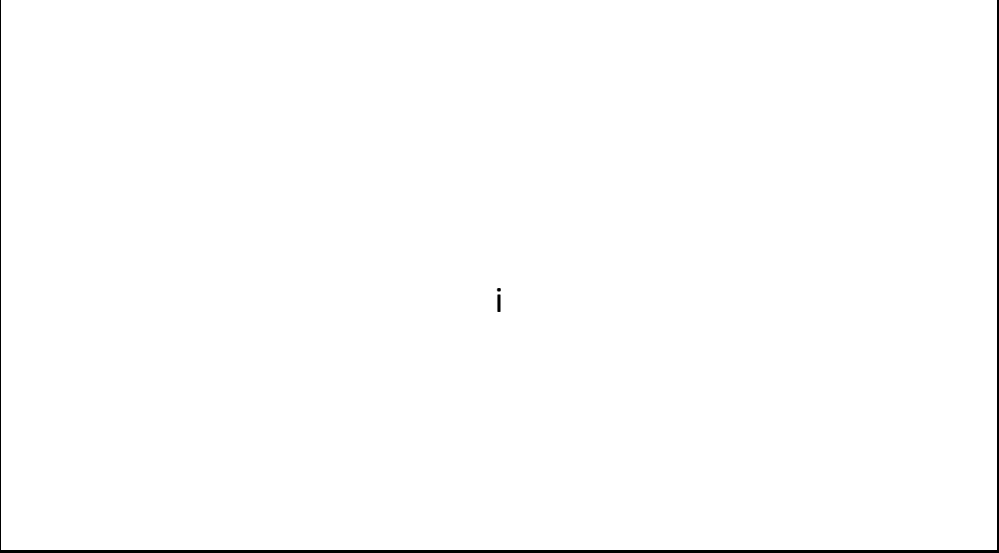
Inserimento/aggiornamento dei dati in AUSA

Ricognizione dei procedimenti dell' ente

Approvazione della nuova mappatura da parte dell' organo
politico

Verifica in sede di relazione annuale





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

SOGGETTO RESPONSABILE	MONITORAGGIO SUL TRIENNIO
------------------------------	----------------------------------

SOGGETTO RESPONSABILE

MONITORAGGIO SUL TRIENNIO

RESPONSABILE RISORSE UMANE

2025

2026

	2027
RESPONSABILE RISORSE UMANE	2025
	2026

	2027
	2025

TI TUTTI I DESONCABILI

TOTI RESPONSABILI

2026

2027

TUTTI I RESPONSABILI	2025
RESPONSABILE RISORSE UMANE	2026

TUTTI I RESPONSABILI	2027
RPCT/RESPONSABILE RISORSE UMANE	2025

RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO	2026
	2027

RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO	2025
	2026

	2027
RESPONSABILE RISORSE UMANE	2025

RPCT/RESPONSABILE RISORSE UMANE	2026
RPCT/RESPONSABILE RISORSE UMANE	2027
RESPONSABILE UFFICIO TECNICO	2025/2026/2027

RESPONSABILE FINANZIARIO

2025

2026

RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO

2027

RESPONSABILE FINANZIARIO

2025

RPCT7RESPONSABILE RISORSE UMANE	2026
RPCT/RESPONSABILE RISORSE UMANE	2027

RPCT

2025

2026

RPCT

2027

iole perseguire e le modalità con cui verrà attuata per incidere sui fattori abilitanti il rischio.
i), ma anche promuovendo opportuni canali di ascolto degli stakeholder.
cazione,graduali rispetto al livello di esposizione del rischio residuo.

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

Annuale

Annuale

Annuale	
Annuale	
Annuale	

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale

Annuale	
Annuale	
Annuale	

Annuale	
Annuale	
Annuale	
Annuale	

Annuale

Annuale

Semestrale

Semestrale

Semestrale

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%")

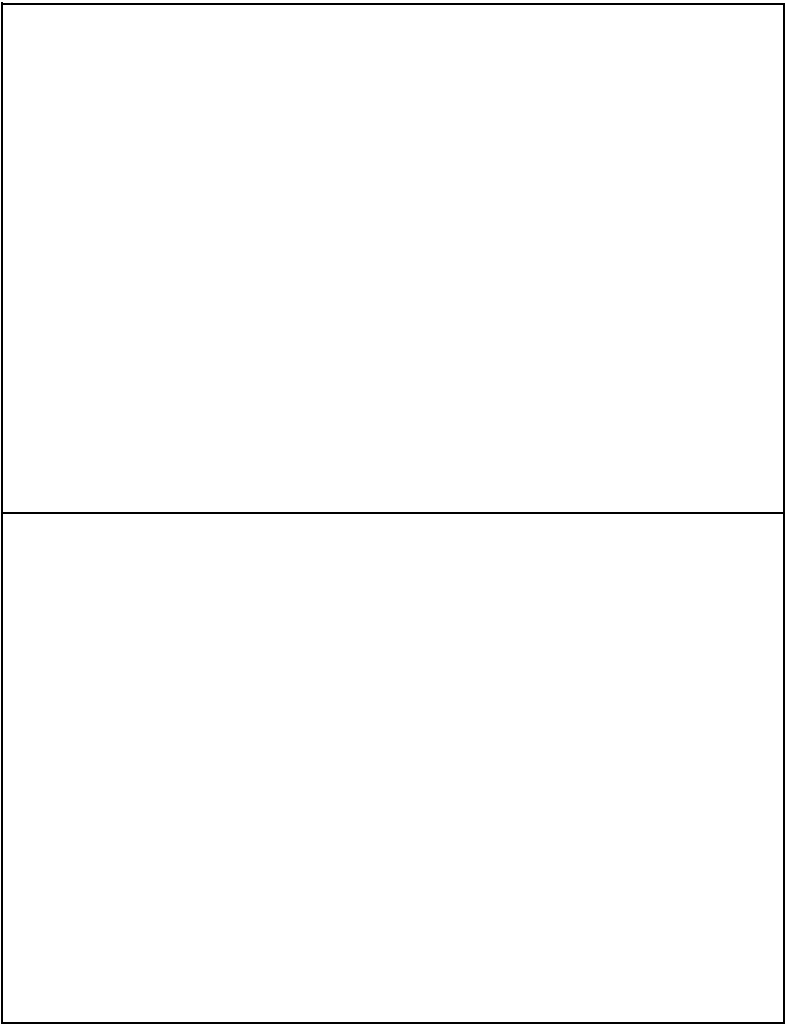
(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "Non approvato")

(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 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 "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")