

ALLEGATO 2 – MISURE GENERALI - UNIONE DEI COMUNI DI MONCALIERI, TROFARELLO, LA LOGGIA

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 recependo 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 31/12/2025 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.)	MONITORAGGIO ALERT --> SELEZIONARE UNA DELLE DUE OPZIONI DEL MENU' A TENDINA	NOTE ALERT --> RIPORTARE CRITICITÀ O DIFFICOLTÀ RISCOSETRATE NELL'ATTUAZIONE E LE INIZIATIVE CHE SI INTENDONO ASSUMERE PER SUPERARLE
Codice di comportamento	NON ATTUATA	Adeguamento del Codice di comportamento dell'Ente alle modifiche intercorse nel 2023 al D.P.R. n. 62/2013	Approvazione adeguamento del Codice di comportamento dei dipendenti dell'Ente	DIRIGENTE APICALE	ogni anno	Annuale		
	NON SI SONO VERIFICATE VIOLAZIONI	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	DIRIGENTE APICALE/RPCT PER DIRIGENTE APICALE	ogni anno	Annuale		
	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	DIRIGENTE APICALE/RPCT PER DIRIGENTE APICALE	ogni anno	Annuale		

Autorizzazioni incarichi extra-istituzionali	ATTUATA	Adozione/Aggiornamento regolamento o altro atto interno di disciplina	Approvazione del regolamento o altro atto interno	DIRIGENTE APICALE	ogni anno	Annuale		
	ATTUATA	Rilascio delle autorizzazioni	Numero di autorizzazioni richieste/numero autorizzazioni rilasciate	DIRIGENTE APICALE/RPCT PER DIRIGENTE APICALE	ogni anno	Annuale		
	NON SI SONO VERIFICATE VIOLAZIONI	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	DIRIGENTE APICALE/RPCT PER DIRIGENTE APICALE	ogni anno	Annuale		
Conflitti d'interesse	NON 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	DIRIGENTE APICALE/RPCT PER DIRIGENTE APICALE	ogni anno	Annuale		
	NON 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	DIRIGENTE APICALE/RPCT PER DIRIGENTE APICALE	ogni anno	Annuale		

Formazione	ATTUATA	Svolgimento dei corsi di formazione	N. di corsi svolti	DIRIGENTE APICALE	ogni anno	Annuale		
Whistleblowing	ATTUATA	Meccanismi idonei per garantire anonimato e tutle dei segnalanti	Adozione di meccanismi idonei a garantire la tutela dei whistleblowers	RPCT	ogni anno	Annuale		
	NON ATTUATA	Approvazione atto organizzativo per definire le modalità operative di applicazione dell'istituto, così come disciplinato dal D.Lgs. n. 24/2023 e in conformità alle Linee Guida approvate dall'ANAC.	Approvazione atto organizzativo	RPCT	ogni anno	Annuale		
	NON SONO PERVENUTE SEGNALAZIONI	Acquisizione e trattazione delle segnalazioni	N. di segnalazioni pervenute su n. di segnalazioni trattate	RPCT	ogni anno	Annuale		
	ATTUATA PARZIALMENTE	Condivisione delle fasi procedurali,	Numero di procedimenti condivisi/sul totale	DIRIGENTE APICALE	ogni anno	Annuale		

Misure alternative alla rotazione	NON ATTUATA	Rotazione funzionale all'interno del medesimo ufficio	Numero di funzioni ruotate/sul totale	DIRIGENTE APICALE	ogni anno	Annuale		
	ATTUATA PARZIALMENTE	"Doppia sottoscrizione" degli atti	Numero di atti con doppia sottoscrizione/sul totale	DIRIGENTE APICALE	ogni anno	Annuale		
Inconferibilità/incompatibilità	ATTUATA	Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di inconferibilità	n. di dichiarazioni acquisite/sul totale delle funzioni dirigenziali attribuite	RPCT	ogni anno	Annuale		
	ATTUATA	Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità	n. di dichiarazioni acquisite/sul totale dei soggetti con funzioni dirigenziali	RPCT	ogni anno	Annuale		
	NON ATTUATA	Verifica dei precedenti penali	n. di soggetti per i quali sono stati acquisiti i certificati del casellario giudiziale	RPCT	ogni anno	Annuale		

<b>Divieto di pantouflage (art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001)</b>	ATTUATA PARZIALMENTE	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>DIRIGENTE APICALE</b>	ogni anno	Annuale		
<b>Patti di integrità</b>	NON ATTUATA	Adozione/aggiornamento di uno schema standard di patto d'integrità	Approvazione dello schema	<b>DIRIGENTE APICALE</b>	ogni anno	Annuale		
	NON ATTUATA	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>DIRIGENTE APICALE</b>	ogni anno	Annuale		
<b>RASA</b>	NON ATTUATA	Verifica periodica dei dati inseriti in AUSA	Inserimento/aggiornamento dei dati in AUSA	<b>RPCT</b>	ogni anno	Annuale		
<b>Commissioni di gara e di concorso</b>	NON 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>DIRIGENTE APICALE</b>	ogni anno	Annuale		
<b>Monitoraggio dei tempi procedurali.</b>	NON ATTUATA	Aggiornamento della mappatura dei procedimenti in caso di modifiche organizzative e funzionali	Approvazione della nuova mappatura dall'organo titolare di indirizzo politico	<b>DIRIGENTE APICALE</b>	ogni anno	Annuale		
	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	Misurazione/Pubblicazione dei tempi effettivi di conclusione dei procedimenti	<b>DIRIGENTE APICALE</b>	ogni anno	Annuale		

Rotazione straordinaria	NON SI E' VERIFICATA LA FATTISPECIE	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	DIRIGENTE APICALE/RPCT PER DIRIGENTE APICALE	ogni anno	Annuale		
	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	DIRIGENTE APICALE	ogni anno	Annuale		