

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,graduali rispetto al livello di esposizione del rischio residuo.							
MISURA GENERALE	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 RISCONTRATE NELL'ATTUAZIONE E LE INIZIATIVE CHE SI INTENDONO ASSUMERE PER SUPERARLE
Codice etico di comportamento	Aggiornamento del codice etico e di comportamento ai doveri connessi alle tutele da assicurare in materia di whistleblowing. Coordinamento con la Misura MG 4.	Approvazione del Codice di comportamento	RPCT	2026	Annuale		(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "Non approvato")
	Avvio dei controlli a campione in corso di anno da parte del RPCT - almeno uno - e sensibilizzazione della disciplina comportamentale	Controlli a campione sul rispetto del nuovo codice a cura dell' RPCT		2027	Annuale		(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag delle opzioni 1 e >1)
	Attivazione di percorsi formativi sulle novità del codice di comportamento in rapporto alla cybersicurezza, GDPR , whistleblowing.	N. di corsi svolti		2028	Annuale		(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
Monitoraggio dei termini del procedimento ed informatizzazione	Verifica nell'ambito dei controlli interni dei tempi di pagamento delle fatture almeno due volte all'anno	N. di atti sottoposti a verifica	RPCT/Responsabile Amministrazione e Finanza	2026	Annuale		(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "Non approvato")
	Direttiva di conformazione sui tempi di pagamento delle fatture da parte del RPCT, previa comunicazione dei dati da parte del Direttore Generale.	Approvazione della Direttiva		2027	Annuale		(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
	implementazione della misura per sopravvenute novità normative	misura riprogrammata in conseguenza di sopravvenute novità normative		2028	Annuale		(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag delle opzioni 1 e >1)

Conflitti d'interesse	Verifica nell'ambito dei controlli interni dell'attestazione di assenza di conflitti negli atti di conferimento degli incarichi legali entro il 30 novembre 2026. Richiesta attestazione dei rapporti di debito e credito ai Dirigenti entro il 30 maggio 2026 e verifica su 1 comunicazione acquisita.	1 dichiarazione verificata sul totale di quelle acquisite	RPCT/ Responsabili di struttura o funzione	2026	Annuale		(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
	richiesta dell' attestazione dei rapporti di debito credito dai responsabili di procedimento che operano in aree a rischio e verifica di 2 comunicazioni acquisite	2 dichiarazioni verificate sul totale di quelle acquisite		2027	Annuale		(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
	conferma della misura nel 2027 e verifica su 3 comunicazioni acquisite	3 dichiarazioni verificate sul totale di quelle acquisite		2028	Annuale		
Formazione	Svolgimento dei corsi di formazione teorico - pratica	N. di corsi svolti	RPCT/RESPONSABILE RISORSE UMANE	2026/2027/2028	Annuale		
Whistleblowing	Adeguamento e coordinamento alla disciplina recata dalle nuove linee guida ANAC approvate con Delibera n. 478 il 26 novembre 2025 e aggiornamento della Direttiva ad hoc	Adozione di meccanismi idonei a garantire la tutela dei whistleblowers in linea con la Delibera ANAC n. 478/25	RPCT	2026	Annuale		(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione 0)
	Formazione sulle nuove linee guida nn. 478 e 479 del 26 novembre 2025	N. di partecipanti ad un determinato corso su numero dei dipendenti interessati	RPCT/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO	2027	Annuale		(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "Non adottati")
	Adozione di un Regolamento ad hoc	Approvazione del Regolamento		2028	Annuale		(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
	la determina dovrà recare l'attestazione dell'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi sia del funzionario estensore che del Direttore. Avvio del controllo sul 10% degli atti adottati nel II semestre.	Numero di atti con doppia attestazione			Annuale		(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")

Misure alternative alla rotazione	conferma della misura e verifica sul 10% delle determine dirigenziali nel I e II semestre	Numero di atti con doppia attestazione	RPCT	ogni anno	Annuale		(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
	conferma della misura.	Numero di atti con doppia attestazione			Annuale		(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
Inconferibilità/incompatibilità	adozione di nuova modulistica e Direttiva ad hoc agganciate alle novità normative e acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità con verifica dei carichi pendenti solo del Direttore Generale.	adoizione di nuovi moduli e direttiva ad hoc sulle novità normative. Verifica dei precedenti penali del Direttore	RPCT	2026			(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
	implementazione della misura con acquisizione delle dichiarazioni da parte dei Quadri/ Responsabili di funzione o struttura e verifica della situazione di inconferibilità su almeno 2 dichiarazioni acquisite	verifica di 2 delle dichiarazioni acquisite		2027			
	Acquisizione e verifica della dichiarazione di incompatibilità rilasciata dal Direttore Generale.	verifica della dichiarazione di incompatibilità del Direttore Generale.		2028			(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)	adozione di modulistica e predisposizione di una nota ad hoc per far conoscere la misura e la linea guida n. 493/24	Adozione di nuovi moduli e nota ai dipendenti	RPCT/ RESPONSABILE RISORSE UMANE	2026	Annuale		
	Adozione di direttiva	approvazione della direttiva		2027	Annuale		
	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		2028	Annuale		(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")

Trasparenza	Informatizzazione delle nuove Sezioni della Società Trasparente e adeguamento della precitata sezione alla Delibera n. 495/24 modificata dalla Delibera ANAC n. 481 del 3 dicembre 2025 con verifica straordinaria delle sottosezioni oggetto di modifica e pubblicazione del verbale in trasparenza	verifica straordinaria a cura dell' RPCT e redazione del verbale	RPCT/Responsabili di struttura o funzione	2026	Annuale		(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "Non approvato")
	Attività di verifica a cura del RPCT ed a campione una volta all'anno entro il 30.08.2027 su almeno 5 Sezioni della Società Trasparente ed una obbligatoria su bandi di gara e contratti. Verifica della presenza della data di pubblicazione e adeguatezza dei dati pubblicati in ossequio alla Delibera Anac n. 497 del 3 dicembre 2025 (avvio sperimentazione dal 5 gennaio 2027).	verifica straordinaria a cura dell' RPCT e redazione del verbale	RPCT/ Responsabili di struttura o funzione	2027	Annuale		
	Aggiornamento in base alle risultanze dei controlli e dei nuovi schemi di pubblicazione introdotti da Anac nell'anno 2027.	verifica straordinaria a cura dell' RPCT per verificare il livello di adeguamento della sezione società Trasparente ai nuovi contenuti e schemi ANAC	RPCT/Responsabili di struttura o funzione	2028	Annuale		(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
RASA	Verifica periodica dei dati inseriti in AUSA	Inserimento/aggiornamento dei dati in AUSA	RPCT	2026/2027/2028	Annuale		(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "No")