

ALLEGATO 3 - MISURE DI CARATTERE GENERALE

Misure di carattere generale	Misure correttive da adottare	Responsabili	Tempi (target)	Indicatori di monitoraggio		
				Misura realizzata	Misura parzialmente realizzata	Misura non realizzata
Codice etico e di comportamento	Adozione strategia e misure per diversità, inclusione e uguaglianza di genere	RPCT (propone) CDA (approva)	2022	adozione entro il 31/12/2022	redazione bozza non ancora approvata al 31/12/2022	mancata redazione bozza al 31/12/2022
	Attività di formazione, informazione, sensibilizzazione	Direttore	Annuale	2 attività annuali + 80% del personale formato	1 attività annuale + 50% del personale formato	nessuna attività annuale
	Introduzione di apposita clausola nei contratti	Area amministrazione (attuazione) RPCT (monitoraggio continuo) OIV (audit)	Annuale	clausola presente nel 80% dei contratti	clausola presente nel 50% dei contratti	clausola presente in meno del 50% dei contratti
Conflitto di interessi	Adozione di un'apposita procedura	RPCT (propone) CDA (approva)	2023	adozione entro il 31/12/2023	redazione bozza non ancora approvata al 31/12/2023	mancata redazione bozza al 31/12/2023
	Attività di formazione, informazione, sensibilizzazione	Direttore	Annuale	2 attività annuali + 80% del personale formato	1 attività annuale + 50% del personale formato	nessuna attività annuale
	Richiesta agli interessati di apposita dichiarazione	Area amministrazione (attuazione) RPCT (monitoraggio continuo) OIV (audit)	Annuale	acquisito 80% delle dichiarazioni	acquisito 50% delle dichiarazioni	acquisito meno 50% delle dichiarazioni
Autorizzazione allo svolgimento di attività/incarichi esterni	Adozione di un'apposita procedura	RPCT (propone) CDA (approva)	2022	adozione entro il 31/12/2022	redazione bozza non ancora approvata al 31/12/2022	mancata redazione bozza al 31/12/2022

ALLEGATO 3 - MISURE DI CARATTERE GENERALE

Misure di carattere generale	Misure correttive da adottare	Responsabili	Tempi (target)	Indicatori di monitoraggio		
				Misura realizzata	Misura parzialmente realizzata	Misura non realizzata
	Richiesta agli interessati di apposita dichiarazione	Area amministrazione (attuazione) RPCT (monitoraggio continuo) OIV (audit)	Annuale	acquisito 80% delle dichiarazioni	acquisito 50% delle dichiarazioni	acquisito meno 50% delle dichiarazioni
Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Richiesta agli interessati di apposita dichiarazione	Area amministrazione (attuazione) RPCT (monitoraggio continuo) OIV (audit)	Annuale	acquisito 80% delle dichiarazioni	acquisito 50% delle dichiarazioni	acquisito meno 50% delle dichiarazioni
	Introduzione di apposita clausola negli atti	Area amministrazione (attuazione) RPCT (monitoraggio continuo) OIV (audit)	Annuale	clausola presente nel 80% dei contratti	clausola presente nel 50% dei contratti	clausola presente in meno del 50% dei contratti
Inconferibilità e incompatibilità al conferimento di incarichi amministrativi e dirigenziali	Richiesta agli interessati di apposita dichiarazione	Area amministrazione (attuazione) RPCT (monitoraggio continuo) OIV (audit)	Annuale	acquisito 80% delle dichiarazioni	acquisito 50% delle dichiarazioni	acquisito meno 50% delle dichiarazioni
Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la Pubblica Amministrazione	Richiesta agli interessati di apposita dichiarazione	Area amministrazione (attuazione) RPCT (monitoraggio continuo) OIV (audit)	Annuale	acquisito 80% delle dichiarazioni	acquisito 50% delle dichiarazioni	acquisito meno 50% delle dichiarazioni
Rotazione del personale	Piano di audit	OIV RPCT	Annuale	2 incontri annuali	1 incontro annuale	nessun incontro annuale
	Verifica periodica da parte del Presidente circa l'operato del Direttore	Direttore (rendiconta) Presidente (controlla)	Annuale	2 relazioni annuali	1 relazione annuale	nessuna relazione annuale
	Verifica da parte del CDA circa l'operato del Presidente	Presidente (rendiconta) CDA (controlla)	Annuale	2 relazioni annuali	1 relazione annuale	nessuna relazione annuale

ALLEGATO 3 - MISURE DI CARATTERE GENERALE

Misure di carattere generale	Misure correttive da adottare	Responsabili	Tempi (target)	Indicatori di monitoraggio		
				Misura realizzata	Misura parzialmente realizzata	Misura non realizzata
Tutela del soggetto che segnala illeciti/irregolarità	Attività di formazione, informazione, sensibilizzazione rivolte ai dipendenti	Direttore	Annuale	2 attività annuali + 80% del personale formato	1 attività annuale + 50% del personale formato	nessuna attività annuale
	Attività di informazione rivolte ai lavoratori autonomi, fornitori, altri soggetti terzi, comuni cittadini	Direttore	Annuale	2 attività annuali + 80% del personale formato	1 attività annuale + 50% del personale formato	nessuna attività annuale
	Piano di audit	OIV RPCT	Annuale	2 incontri annuali	1 incontro annuale	nessun incontro annuale
Formazione del personale	Attività di formazione, informazione, sensibilizzazione di carattere generale	Direttore	Annuale	2 attività annuali + 80% del personale formato	1 attività annuale + 50% del personale formato	nessuna attività annuale
	Attività di formazione, informazione, sensibilizzazione di carattere specifico	Direttore	Annuale	2 attività annuali + 80% del personale formato	1 attività annuale + 50% del personale formato	nessuna attività annuale
Trasparenza e accesso generalizzato - rinvio	Pubblicazione dei dati di cui all' Allegato 4	Si rinvia all'Allegato 4	Si rinvia all'Allegato 4	Si rinvia all' Allegato 4	Si rinvia all' Allegato 4	Si rinvia all' Allegato 4
Patti di integrità	Richiesta agli interessati di apposita dichiarazione	Area amministrazione (attuazione) RPCT (monitoraggio continuo) OIV (audit)	Annuale	acquisito 80% delle dichiarazioni	acquisito 50% delle dichiarazioni	acquisito meno 50% delle dichiarazioni
	Introduzione di apposita clausola negli atti	Area amministrazione (attuazione) RPCT (monitoraggio continuo) OIV (audit)	Annuale	clausola presente nel 80% dei contratti	clausola presente nel 50% dei contratti	clausola presente in meno del 50% dei contratti