

| ALLEGATO 4 - 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 nuovo Codice etico e di comportamento | RPCT (propone) CDA (approva) Assemblea (approva) | 2024 | adozione entro il 31/12/2024 | redazione bozza non ancora approvata al 31/12/2024 | mancata redazione bozza al 31/12/2024 |
| | Adozione strategia e misure per diversità, inclusione e uguaglianza di genere | RPCT (propone) CDA (approva) | 2025 | adozione entro il 31/12/2025 | redazione bozza non ancora approvata al 31/12/2025 | mancata redazione bozza al 31/12/2025 |
| | 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) | 2026 | adozione entro il 31/12/2026 | redazione bozza non ancora approvata al 31/12/2026 | mancata redazione bozza al 31/12/2026 |
| | 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) | 2025 | adozione entro il 31/12/2025 | redazione bozza non ancora approvata al 31/12/2025 | mancata redazione bozza al 31/12/2025 |
| | 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 |

| ALLEGATO 4 - 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 |
| 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 |
| Tutela del soggetto che segnala violazioni della normativa nazionale e dell'Unione europea | Attivazione di apposita piattaforma | RPCT | 2024 | installazione entro il 31/12/2024 | individuazione soluzione tecnica non ancora installata entro il 31/12/2024 | mancata installazione e individuazione della soluzione tecnica entro il 31/12/2024 |
| | Adozione nuovo Regolamento | RPCT (propone) CDA (approva) | 2024 | adozione entro il 31/12/2024 | redazione bozza non ancora approvata al 31/12/2024 | mancata redazione bozza al 31/12/2024 |
| | 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 |