



TRATTAMENTO DEL RISCHIO														MONITORAGGIO			Grado di attuazione delle misure di trattamento	
Misure generali										Misure speciali								
Codice Etico e di Comportamento + Sistema disciplinare	Formazione	Trasparenza	Verifica di procedimenti condotti per ruoli contro la P.A.	Attenzione per conflitto d'interessi	Inconfirmità e incompatibilità	Partecipazione	Whistleblowing	Protocolli di legalità	Rotazione	Segnalazione di irregolarità	Misure di sensibilizzazione e partecipazione	Misure di semplificazione	Misure di regolamentazione	Gestione adempimenti per attività anticorruzione	Responsabile nell'attuazione della misura e del monitoraggio	Tempestività con indicazione della fase di attuazione della misura		Indicatore di monitoraggio della misura
✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	RPTC	Semestrale	- Il Responsabile della Prevenzione effettua i controlli sulla corretta applicazione delle misure di prevenzione, tramite confronto con il personale addetto ai processi a rischio, verifiche in itinere in relazione ai processi cui è preposto, nonché audit specifici anche in collaborazione con gli organi di controllo. Inoltre, mette a punto delle verifiche sistematiche sulle misure descritte nel PPTCT; - Monitoraggio delle segnalazioni al RPTC all'indirizzo dedicato; - Audit sulla documentazione	Medio-alto