

PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI (Cfr. PNA 2019 §§ 5.1. e 5.2.)

MISURA GENERALE	STATO DI ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MONITORAGGIO SUL TRIENNIO	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO (secondo i criteri definiti nel PIANO)	NOTE ALERT --> RIPORTARE CRITICITÀ O DIFFICOLTÀ RISCONTRATE NELL'ATTUAZIONE E LE INIZIATIVE CHE SI INTENDONO ASSUMERE PER SUPERARLE
MISURA GENERALE "a" TRASPARENZA	In Esecuzione	Costante	Pubblicazione dei dati oggetto di obbligo ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 Art. 1, commi 15, 16, 26, 27, 28, 29, 30,32, 33 e 34, L. n. 190/2012 Capo V della L. n. 241/1990 Intesa tra Governo, Regioni ed Enti locali sancita dalla Conferenza Unificata nella seduta del 24 luglio 2013; Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.); Piano degli obblighi di pubblicazione allegato al PIAO del Comune.	Come da Piano allegato al PIAO del Comune - per l'attività di Monitoraggio il Nucleo di Valutazione	ogni anno	Annuale	
					ogni anno	Annuale	
					ogni anno	Annuale	
	attuato	Adozione/Aggiornamento del Codice di comportamento alla luce del D.P.R. n. 81/2023 che ha aggiornato il D.P.R. n. 62/2013 e delle Linee guida A.N.AC.	Approvazione del Codice di comportamento		ogni anno	Annuale	

MISURA GENERALE "b" Codice di comportamento	da attuare	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	Organo Politico, Responsabile settore personale	ogni anno	Annuale	
	da attuare	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		ogni anno	Annuale	
MISURA GENERALE "c" Conflitti d'interesse	In esecuzione	Obbligo di acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi in tutti i procedimenti di acquisizioni di beni, servizi e lavori che utilizzano fondi PNRR e fondi strutturali da protocollare e conservare agli atti o da inserire all'interno dei provvedimenti; Obbligo di acquisizione delle dichiarazioni di assenza di conflitto di interessi in tutti i procedimenti di acquisizioni di beni, servizi e lavori che utilizzano fondi PNRR e fondi strutturali, da protocollare e conservare agli atti, da parte dell'aggiudicatario.	Numero di dichiarazioni acquisite su numero di dichiarazioni verificate	RUP, Responsabili di Area, Aggiudicatari, Commissari	ogni anno	Annuale	
	In esecuzione	In caso di contratti che non utilizzano fondi PNRR o strutturali vale la dichiarazione resa al momento dell'assegnazione all'ufficio o dell'attribuzione dell'incarico, salvo la dichiarazione da rendere qualora i medesimi soggetti ritengono di trovarsi in conflitto di interessi relativamente a una specifica procedura da protocollare e conservare agli atti.	Numero di dichiarazioni acquisite su numero di dichiarazioni verificate		ogni anno	Annuale	
	In esecuzione	Obbligo della dichiarazione, in ogni caso, per ogni singola procedura da parte del RUP e dei commissari di gara, da protocollare e conservare agli atti.	Numero di dichiarazioni acquisite su numero di dichiarazioni verificate				
	In esecuzione	Le dichiarazioni di assenza di conflitti di interesse devono essere acquisite anche dai soggetti a cui sono affidati incarichi esterni in relazione a uno specifico contratto	Numero di dichiarazioni acquisite su numero di dichiarazioni verificate				

MISURA GENERALE "d" Formazione	Da attuare	Svolgimento dei corsi di formazione	Totale dei dipendenti che hanno svolto la formazione	RPCT per la formazione sull'anticorruzione, I Responsabili per la formazione propria e dei dipendenti del proprio ufficio, tutti i dipendenti	ogni anno	Annuale	
MISURA GENERALE "e" Contrasto alle incompatibilità e inconferibilità	In esecuzione	Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di inconferibilità	Numero di dichiarazioni acquisite su numero di dichiarazioni verificate	Tutti i responsabili di area e i RUP relativamente alle procedure di propria competenza	ogni anno	Annuale	
	In esecuzione	Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità	Numero di dichiarazioni acquisite su numero di dichiarazioni verificate		ogni anno	Annuale	
	In esecuzione	Verifica dei precedenti penali	Numero di dichiarazioni acquisite su numero di dichiarazioni verificate		ogni anno	Annuale	
MISURA GENERALE "f" Whistleblowing	da attuare	Rimando al link di ANAC per le segnalazioni anonime e creazione di un canale interno per le segnalazioni	Link presente sul sito, canale interno creato - non creato	Responsabile di area competente	ogni anno	Annuale	
MISURA GENERALE "g" Divieto di pantouflage (art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165/2001)	da attuare	Nei contratti di assunzione del personale dovrà essere inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa, a titolo subordinato o di lavoro autonomo, per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, qualunque sia la causa di cessazione (quindi anche in caso di collocamento in quiescenza per il raggiungimento dei requisiti di accesso alla pensione) o in caso di contratti già firmati, apposita dichiarazione	Clausola inserita o dichiarazione firmata	Responsabile del personale	ogni anno	Annuale	
MISURA GENERALE "h" Misure alternative alla rotazione	in esecuzione	Rotazione funzionale all'interno del medesimo ufficio nel rispetto della normativa in materia e delle mansioni attribuite dal CCNL	Numero di funzioni ruotate/sul totale	Responsabile di area competente	ogni anno	Annuale	

MISURA GENERALE "j" Autorizzazioni incarichi extra-istituzionali	in esecuzione	Rilascio delle autorizzazioni e pubblicazione su AT	Numero di autorizzazioni rilasciate\numero di autorizzazioni pubblicate	Responsabile di area competente	ogni anno	Annuale	
MISURA GENERALE "l" Patti di integrità	in esecuzione	Applicazione dei patti d'integrità a tutte le procedure di gara	N. di patti d'integrità sottoscritti su n. partecipanti alle procedure di gara	Responsabile di area competente	ogni anno	Annuale	
MISURA GENERALE "m" RASA	in esecuzione	Verifica periodica dei dati inseriti in AUSA	Inserimento/aggiornamento dei dati in AUSA	Responsabile di area competente	ogni anno	Annuale	
MISURA GENERALE "n" Monitoraggio dei tempi procedurali.	in esecuzione	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	Responsabile di area competente	ogni anno	Annuale	
MISURA GENERALE "o"	da attuare	Adozione - al momento del procedimento		Responsabile di area competente	ogni anno	Annuale	