

PROGRAMMAZIONE

MISURA GENERALE

STATO DI ATTUAZIONE

FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE

INDICATORI DI ATTUAZIONE

Attuato

Adozione/Aggiornamento del Codice di comportamento alla luce del d.P.R. n. 62/2013 e delle Linee guida A.N.AC.

Approvazione del Codice di comportamento

Codice di comportamento	Non sono state rilevate violazioni del codice	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
	Attuato	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
Autorizzazioni incarichi extra-istituzionali	Attuato	Adozione/Aggiornamento regolamento o altro atto interno di disciplina	Approvazione del regolamento o altro atto interno
	Attuato	Rilascio delle autorizzazioni	Numero di autorizzazioni richieste/numero autorizzazioni rilasciate

	Nessun incarico è stato svolto in assenza della prescritta autorizzazione	Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice amministrativo in merito a eventuali incarichi svolti in assenza di autorizzazione	Numero di violazioni rilevate e/o segnalate
Conflitti d'interesse	Attuato	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse rese dal personale neo assunto o assegnato a un nuovo incarico ovvero rilasciate da consulenti e collaboratori	Numero di dichiarazioni verificate su numero di personale neo assunto e assegnato a un nuovo incarico
	Attuato	Acquisizione e verifica delle dichiarazioni di assenza di conflitti d'interesse rese dal personale o da consulenti e collaboratori in caso di sopravvenienze	Numero di dichiarazioni acquisite su numero di dichiarazioni verificate

Formazione	Attuato	Svolgimento dei corsi di formazione	N. di corsi svolti
Whistleblowing	Attuato	Meccanismi idonei per garantire anonimato e tutela dei segnalanti	Adozione di meccanismi idonei a garantire la tutela dei whistleblowers
	Non sono pervenute segnalazioni	Acquisizione e trattazione delle segnalazioni	N. di segnalazioni pervenute su n. di segnalazioni trattate

Misure alternative alla rotazione	Attuato	Condivisione delle fasi procedurali,	Numero di procedimenti condivisi/sul totale
	Non attuato	Rotazione funzionale all'interno del medesimo ufficio	Numero di funzioni ruotate/sul totale
	Attuato	"Doppia sottoscrizione" degli atti	Numero di atti con doppia sottoscrizione/sul totale

Inconferibilità/incompatibilità (SG e EQ)	Attuato	Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di inconferibilità	n. di dichiarazioni acquisite/sul totale delle funzioni dirigenziali attribuite
	Attuato	Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità	n. di dichiarazioni acquisite/sul totale dei soggetti con funzioni dirigenziali
	Attuato	Verifica dei precedenti penali	n. di soggetti per i quali sono stati acquisiti i certificati del casellario giudiziale

Divieto di pantouflage (art. 53, co. 16 ter, d.lgs. n. 165/2001)	Attuato	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
Patti di integrità	Attuato	Adozione/aggiornamento di uno schema standard di patto d'integrità	Approvazione dello schema
	Attuato	Applicazione dei patti d'integrità a tutte le procedure di gara	N. di patti d'integrità sottoscritti su n. partecipanti alle procedure di gara
RASA	Attuato	Verifica periodica dei dati inseriti in AUSA	Inserimento/aggiornamento dei dati in AUSA
Commissioni di gara e di concorso	Attuato	Acquisizione di una dichiarazione attestante l'insussistenza delle condizioni indicate dall'art. 35 bis d.lgs. N. 165/2001 all'atto del conferimento dell'incarico	numero di dichiarazioni verificate/numero di incarichi conferiti soggetti all'art. 35 bis d.lgs. N. 165/2001

Monitoraggio dei tempi procedimentali.	Attuato	Aggiornamento della mappatura dei procedimenti in caso di modifiche organizzative e funzionali	Approvazione della nuova mappatura dall'organo titolare di indirizzo politico
	Attuato	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
Rotazione straordinaria	Attuato	Adozione - al momento del procedimento penale - di provvedimento, adeguatamente motivato, di valutazione della condotta del dipendente, ai fini dell'eventuale applicazione della misura	Valutazione svolta per ogni avvio di procedimento penale del dipendente per i reati presupposto indicati dalla norma
	Attuato	Previsione nel codice di comportamento dell'obbligo per i dipendenti di comunicare all'amministrazione la sussistenza nei propri confronti di provvedimenti di rinvio a giudizio	inserimento della previsione nel codice di comportamento

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

SOGGETTO RESPONSABILE	MONITORAGGIO SUL TRIENNIO	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO	MONITORAGGIO
	ogni anno	Annuale	Approvato

RPCT e Seretario Generale	ogni anno	Annuale	0
	ogni anno	Annuale	80%-100%
RPCT e Seretario Generale	ogni anno	Annuale	Approvato
	ogni anno	Annuale	80%-100%

	ogni anno	Annuale	0
RPCT e Serretario Generale	ogni anno	Annuale	80%-100%
	ogni anno	Annuale	80%-100%

RPCT e Seretario Generale	ogni anno	Annuale	>1
RPCT e Seretario Generale	ogni anno	Annuale	Adottati
	ogni anno	Annuale	

RPCT e Serretario Generale	ogni anno	Annuale	80%-100%
		Annuale	<80%
		Annuale	80%-100%

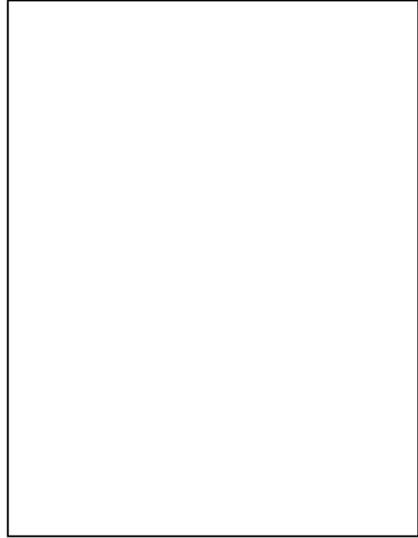
RPCT e Serretario Generale	ogni anno	Annuale	80%-100%
	ogni anno	Annuale	80%-100%
	ogni anno	Annuale	>1

RPCT e Seretario Generale	ogni anno	Annuale	
RPCT e Seretario Generale	ogni anno	Annuale	Approvato
Responsabile del servizio tecnico, RPCT e Seretario Generale	ogni anno	Annuale	80%-100%
Responsabile del Servizio tecnico, RPCT e Seretario Generale	ogni anno	Annuale	Sì
Responsabile del procedimento di gara, RPCT e Seretario Generale	ogni anno	Annuale	80%-100%

RPCT e Seretario Generale	ogni anno	Annuale	Approvato
RPCT e Seretario Generale	ogni anno	Annuale	Sì
RPCT e Seretario Generale	ogni anno	Annuale	Sì
	ogni anno	Annuale	Sì

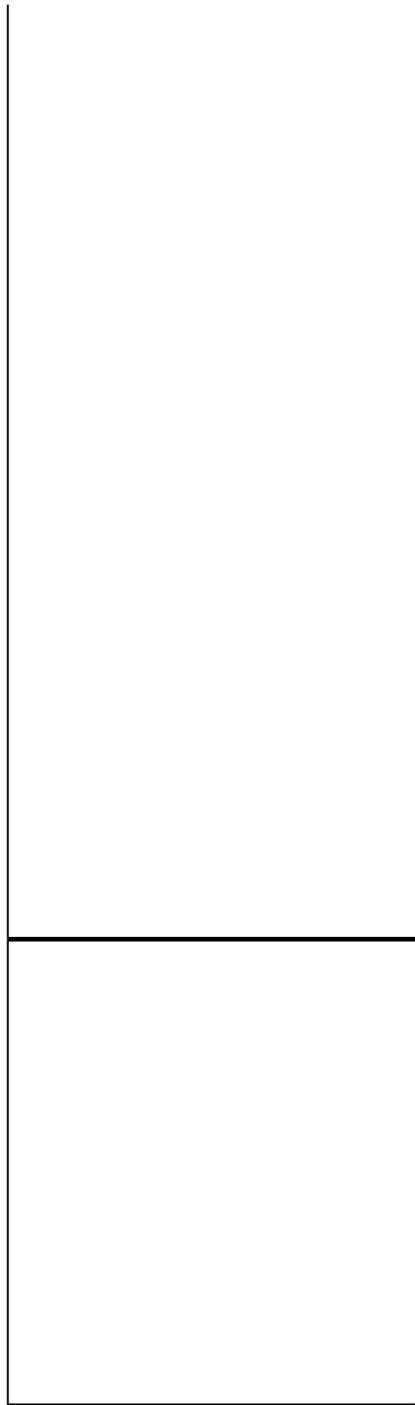


NOTE



La rotazione risulta di difficile attuazione in considerazione della infungibilità della prestazione, essendo il numero di dipendenti particolarmente esiguo

In ogni atto risulta chiaramente indicato il responsabile del procedimento



Non si sono verificate
cessazioni

Non si sono verificati procedimenti penali