

MISURA GENERALE	STATO DI ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE
	Attuata	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	Attuata	Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice amministrativo in merito alle eventuali violazioni del codice rilevate e/o segnalate	Nessuna violazione rilevata e/o segnalata
	Attuata	Consegna di copia del Codice di comportamento al personale neo assunto	Consegnato a tutto il personale
Autorizzazioni incarichi extra-istituzionali	Attuata	Adozione regolamento o altro atto interno di disciplina	Approvazione del regolamento o altro atto interno
	Attuata	Rilascio delle autorizzazioni	Numero di autorizzazioni richieste/numero autorizzazioni rilasciate 2/2

	Attuata	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: nessuna
Conflitti d'interesse	Attuata	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: 3/3
	Attuata	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: 3/3

Formazione	Attuata	Svolgimento dei corsi di formazione	N. di corsi svolti: 2
Whistleblowing	Attuata	Meccanismi idonei per garantire anonimato e tutele dei segnalanti	Adozione di meccanismi idonei a garantire la tutela dei whistleblowers
	Attuata	Acquisizione e trattazione delle segnalazioni	N. di segnalazioni pervenute su n. di segnalazioni trattate: 0/0

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

Inconferibilità/incompatibilità (SG e EQ)	Attuata	Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di inconferibilità	n. di dichiarazioni acquisite/sul totate delle funzioni dirigenziali attribuite: 4/4
	Attuata	Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità	n. di dichiarazioni acquisite/sul totate dei soggetti con funzioni dirigenziali: 4/4
	Attuata	Verifica dei precedenti penali	n. di soggetti per i quali sono stati acquisiti i certificati del casellario giudiziale: 3/3

Divieto di pantouflage (art. 53, co. 16 ter, d.lgs. n. 165/2001)	Attuata	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 1/1
Patti di integrità	Attuata	Adozione/aggiornamento di uno schema standard di patto d'integrità	Approvazione dello schema
	Attuata	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	Attuata	Verifica periodica dei dati inseriti in AUSA	Inserimento/aggiornamento dei dati in AUSA
Commissioni di gara e di concorso	Attuata	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.	Attuata	Aggiornamento della mappatura dei procedimenti in caso di modifiche organizzative e funzionali	Approvazione della nuova mappatura dall'organo titolare di indirizzo politico
	In attuazione	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	Attuata	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
	Attuata	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

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

SOGGETTO RESPONSABILE	MONITORAGGIO SUL TRIENNIO	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO
	ogni anno	Annuale

RPCT	ogni anno	Annuale
	ogni anno	Semestrale
RPCT/SG/RESPONSABILE DEL SETTORE DI APPARTENENZA	ogni anno	Annuale
	ogni anno	Annuale

	ogni anno	Semestrale
RPCT/SG/RESPONSABILE UFFICIO RISORSE UMANE	ogni anno	Semestrale
	ogni anno	Semestrale

RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE	ogni anno	Annuale
RPCT	ogni anno	Annuale
	ogni anno	Semestrale

RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/RESPONSABILE DI SETTORE	ogni anno	Annuale
		Annuale
		Annuale

RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE	ogni anno	Annuale
	ogni anno	Annuale
	ogni anno	Annuale

RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE	ogni anno	Annuale
RPCT	ogni anno	Annuale
RPCT/RESPONSABILI DI SETTORE	ogni anno	Semestrale
RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO	ogni anno	Annuale
RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/RESPONSABILE DI SETTORE	ogni anno	Annuale

RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE	ogni anno	Annuale
RPCT/SG/RESPONSABILE DI SETTORE	ogni anno	Semestrale
RPCT/SG	ogni anno	Annuale
	ogni anno	Annuale

MONITORAGGIO	NOTE
Approvato	

80%-100%	
Approvato	
80%-100%	

	0
80%-100%	
80%-100%	

>1	
Adottati	
80%-100%	

<80%	Le ridotte dimensioni dell'ente e l'esiguo numero di dipendenti in servizio non consentono l'applicazione della misura
<80%	Le ridotte dimensioni dell'ente e l'esiguo numero di dipendenti in servizio non consentono l'applicazione della misura
<80%	In attuazione

80%-100%	
80%-100%	
>1	

80%-100%	
Approvato	
80%-100%	
Sì	
80%-100%	

Approvato	
Sì	
Sì	
Sì	