ALL. 4/B - PROGRAMMAZIONE E MONITORAGGIO MISURE GENERALI (Cfr. PNA 2019 §§ 5.1. e 5.2.)

MISURA GENERALE	STATO DI ATTUAZIONE al 01/01/2025 ALERT--> Indicare se la misura è ATTUATA, NON ATTUATA, IN ATTUAZIONE	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE	MONITORAGGIO SUL TRIENNIO	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO ALERT --> Il monitoraggio delle misure generali va fatto su tutte le misure concentrando l'attenzione prioritariamente su quelle misure rispetto alle quali sono emerse criticità dalla relazione annuale RPCT (cfr. PNA 2022, § 10.2.1.1.) ALERT -->SELEZIONARE UNA DELLE DUE OPZIONI DEL MENU' A TENDINA	MONITORAGGIO ALERT --> SELEZIONARE UNA DELLE DUE OPZIONI DEL MENU' A TENDINA	NOTE ALERT --> RIPORTARE CRITICITÀ O DIFFICOLTÀ RISCONTRATE NELL'ATTUAZIONE E LE INIZIATIVE CHE SI INTENDONO ASSUMERE PER SUPERARLE
Codice di comportamento	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	RPCT/SG/RESPONSABILE DI SERVIZI PER QUANTO DI COMPETENZA (ALLEGATO 4 PIAO COMUNE DI CELANO)	ogni anno	Semestrale	Approvato	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "Non approvato")
	ATTUATO	Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice amministrativo in merito alle eventuali violazioni del codice rilevate e/o segnalate	Non sono state rilevate ne segnalate violazioni del codice di copartamento		ogni anno	Semestrale	0	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag delle opzioni 1 e >1)
	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		ogni anno	Semestrale	80%-100%	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
Autorizzazioni incarichi extra-istituzionali	ATTUATO	Adozione/Aggiornamento regolamento o altro atto interno di disciplina	Approvazione del regolamento o altro atto interno	RPCT/SG/RESPONSABILE DI SERVIZI PER QUANTO DI COMPETENZA (ALLEGATO 4 PIAO COMUNE DI CELANO)	ogni anno	Semestrale	Approvato	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "Non approvato")
	ATTUATO	Rilascio delle autorizzazioni	Numero di autorizzazioni richieste/numero autorizzazioni rilasciate		ogni anno	Semestrale	80%-100%	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
	ATTUATO	Relazione all'organo di indirizzo ed al vertice amministrativo in merito a eventuali incarichi svolti in assenza di autorizzazione	Non si rilevano violazioni		ogni anno	Semestrale		(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag delle opzioni 1 e >1)

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	RPCT/SG/RESPONSABILE DI SERVIZI PER QUANTO DI COMPETENZA (ALLEGATO 4 PIAO COMUNE DI CELANO)	ogni anno	Semestrale	80%-100%	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
	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		ogni anno	Semestrale	80%-100%	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
Formazione	ATTUATO	Svolgimento dei corsi di formazione	N. di corsi svolti	RPCT/SG/RESPONSABILE DI SERVIZI PER QUANTO DI COMPETENZA (ALLEGATO 4 PIAO COMUNE DI CELANO)	ogni anno			(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione 0)
Whistleblowing	ATTUATO	Meccanismi idonei per garantire anonimato e tute dei segnalanti	Adozione di meccanismi idonei a garantire la tutela dei whistleblowers	RPCT/SG/RESPONSABILE DI SERVIZI PER QUANTO DI COMPETENZA (ALLEGATO 4 PIAO COMUNE DI CELANO)	ogni anno	Semestrale	Adottati	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "Non adottati")
	ATTUATO	Acquisizione e trattazione delle segnalazioni	non sono pervenute segnalazioni		ogni anno	Semestrale	80%-100%	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
Misure alternative alla rotazione	ATTUATO	Condivisione delle fasi procedurali,	Numero di procedimenti condivisi/sul totale (controllo doppia regolarità tecnica proposte giunta/consiglio)	RPCT/SG/RESPONSABILE DI SERVIZI PER QUANTO DI COMPETENZA (ALLEGATO 4 PIAO COMUNE DI CELANO)		Semestrale	80%-100%	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
	ATTUATO	Rotazione funzionale all'interno del medesimo ufficio	Numero di funzioni ruotate/sul totale		ogni anno	Semestrale	80%-100%	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
	ATTUATO	"Doppia sottoscrizione" degli atti	Numero di atti con doppia sottoscrizione/sul totale			Semestrale	80%-100%	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")

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		ogni anno	Semestrale	80%-100%	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
	ATTUATO	Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità	n. di dichiarazioni acquisite/sul totale dei soggetti con funzioni dirigenziali	RPCT/SG/RESPONSABILE DI SERVIZI PER QUANTO DI COMPETENZA (ALLEGATO 4 PIAO COMUNE DI CELANO)	ogni anno	Semestrale	80%-100%	
	ATTUATO	Verifica dei precedenti penali	n. di soggetti per i quali sono stati acquisiti i certificati del casellario giudiziale		ogni anno	Semestrale		(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione 0)
Divieto di pantouflage (art. 53, co. 16 ter, d.lgs. n. 165/2001)		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	RPCT/SG/RESPONSABILE DI SERVIZI PER QUANTO DI COMPETENZA (ALLEGATO 4 PIAO COMUNE DI CELANO)	ogni anno	Semestrale	80%-100%	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
Patti di integrità	NON ATTUATO	Adozione/aggiornamento di uno schema standard di patto d'integrità	Approvazione dello schema	RPCT/SG/RESPONSABILE DI SERVIZI PER QUANTO DI COMPETENZA (ALLEGATO 4 PIAO COMUNE DI CELANO)	ogni anno	Semestrale		L'ENTE NON HA ANCORA PREDISPOSTO PATTI DI INTEGRITÀ
	NON 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	RPCT/SG/RESPONSABILE DI SERVIZI PER QUANTO DI COMPETENZA (ALLEGATO 4 PIAO COMUNE DI CELANO)	ogni anno	Semestrale	80%-100%	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
RASA	ATTUATO	Verifica periodica dei dati inseriti in AUSA	Dati aggiornati e inseriti in AUSA	RPCT/SG/RESPONSABILE DI SERVIZI PER QUANTO DI COMPETENZA (ALLEGATO 4 PIAO COMUNE DI CELANO)	ogni anno	Semestrale	SI	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "No")
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	RPCT/SG/RESPONSABILE DI SERVIZI PER QUANTO DI COMPETENZA (ALLEGATO 4 PIAO COMUNE DI CELANO)	ogni anno	Semestrale	80%-100%	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "<80%")
Monitoraggio dei tempi procedurali.	ATTUATO	Aggiornamento della mappatura dei procedimenti in caso di modifiche organizzative e funzionali	Approvazione della nuova mappatura dall'organo titolare di indirizzo politico	RPCT/SG/RESPONSABILE DI SERVIZI PER QUANTO DI COMPETENZA (ALLEGATO 4 PIAO COMUNE DI CELANO)	ogni anno	Semestrale	Approvato	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "Non approvato")
	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	RPCT/SG/RESPONSABILE DI SERVIZI PER QUANTO DI COMPETENZA (ALLEGATO 4 PIAO COMUNE DI CELANO)	ogni anno	Semestrale	SI	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "No")

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	RPCT/SG/RESPONSABILE DI SERVIZI PER QUANTO DI COMPETENZA (ALLEGATO 4 PIAO COMUNE DI CELANO)	ogni anno	Semestrale	Si	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "No")
	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		ogni anno	Semestrale	Si	(Il campo da compilare è libero e si apre in caso di flag dell'opzione "No")