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

MISURA GENERALE	STATO DI ATTUAZIONE al 31/12/2024 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.) 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	non 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	RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/ALTRO	ogni anno	Annuale	Non approvato	non attuata, si rinvia al codice di comportamento approvato con DPR DPR 62/2013 come modificato dal DPR 81/2023
	in attuazione	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		ogni anno	Annuale	0	-
	non attuata	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	80%-100%	si rinvia alla disciplina degli enti di provenienza non essendo delegata capacità assunzionale autonoma
Autorizzazioni incarichi extra-istituzionali	in attuazione	Adozione/Aggiornamento regolamento o altro atto interno di disciplina	Approvazione del regolamento o altro atto interno	RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/RESPONSABILI AREE	ogni anno	Annuale	Non approvato	si rinvia alla disciplina prevista nel presente piano
	in attuazione	Rilascio delle autorizzazioni	Numero di autorizzazioni richieste/numero autorizzazioni rilasciate		ogni anno	Annuale	<80%	-
	non 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		ogni anno	Annuale	0	non sono state segnalate violazioni
Conflitti d'interesse	in attuazione	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 UFFICIO RISORSE UMANE/RESPONSABILI AREE	ogni anno	Annuale	<80%	si rinvia alla disciplina prevista nel presente piano
	in attuazione	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	Annuale	80%-100%	non sono state segnalate violazioni
Formazione	attuata	Svolgimento dei corsi di formazione	N. di corsi svolti	RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE	ogni anno	Annuale	>1	l'Ente ha attivato il servizio delegato di formazione per i Comuni aderenti
Whistleblowing	attuata	Meccanismi idonei per garantire anonimato e tutle dei segnalanti	Adozione di meccanismi idonei a garantire la tutela dei whistleblowers	RPCT/SG	ogni anno	Annuale	Adottati	Sono attivati i canali di segnalazione per ogni ente di appartenenza. L'ente, per le proprie funzioni delegate, predispone un sistema di trattamento interno
	attuata	Acquisizione e trattazione delle segnalazioni	N. di segnalazioni pervenute su n. di segnalazioni trattate		ogni anno	Annuale	80%-100%	Sono attivati i canali di segnalazione per ogni ente di appartenenza. L'ente, per le proprie funzioni delegate, predispone un sistema di trattamento interno
Misure alternative alla rotazione	non attuata	Condivisione delle fasi procedimentali,	Numero di procedimenti condivisi/sul totale	RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/RESPONSABILI AREE	triennale	Annuale	<80%	Stante l'esiguita' della dotazione organica non è possibile attuare la misura. Si prevede la programmazione in un arco temporale più elevato
	non attuata	Rotazione funzionale all'interno del medesimo ufficio	Numero di funzioni ruotate/sul totale			Annuale	<80%	Stante l'esiguita' della dotazione organica non è possibile attuare la misura. Si prevede la programmazione in un arco temporale più elevato
	attuata	"Doppia sottoscrizione" degli atti	Numero di atti con doppia sottoscrizione/sul totale			Annuale	<80%	Stante l'esiguita' della dotazione organica non è possibile attuare la misura. Si prevede la programmazione in un arco temporale più elevato
Inconferibilità/incompatibilità (SG e EQ)	in attuazione	Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di inconferibilità	n. di dichiarazioni acquisite/sul totate delle funzioni dirigenziali attribuite	RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/RESPONSABILI AREE	ogni anno	Annuale	<80%	si rinvia alla disciplina prevista nel presente piano
	in attuazione	Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità	n. di dichiarazioni acquisite/sul totate dei soggetti con funzioni dirigenziali		ogni anno	Annuale	<80%	
	in attuazione	Verifica dei precedenti penali	n. di soggetti per i quali sono stati acquisiti i certificati del casellario giudiziale		ogni anno	Annuale	0	-
Divieto di pantouflage (art. 53, co. 16 ter, d.lgs. n. 165/2001)	in attuazione	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 RISORSE UMANE/RESPONSABILI AREE	ogni anno	Annuale	80%-100%	si rinvia alla disciplina prevista nel presente piano
Patti di integrità	attuato	Adozione/aggiornamento di uno schema standard di patto d'integrità	Approvazione dello schema	RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/RESPONSABILI AREE	ogni anno	Annuale	Non approvato	schema in corso di aggiornamento con l'approvazione del presente piano
	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 RISORSE UMANE/RESPONSABILI AREE	ogni anno	Annuale	80%-100%	I patti di integrità sono richiamati nelle singole documentazioni di gara
RASA	attuato	Verifica periodica dei dati inseriti in AUSA	Inserimento/aggiornamento dei dati in AUSA	RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/RESPONSABILI AREE	ogni anno	Annuale	Si	I dati di censimento sono inseriti ed aggiornati. E' necessario l'aggiornamento della nomina del RASA
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	RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/RESPONSABILI AREE	ogni anno	Annuale	80%-100%	
Monitoraggio dei tempi procedimentali.	Attuata	Aggiornamento della mappatura dei procedimenti in caso di modifiche organizzative e funzionali	Approvazione delle nuova mappatura dall'organo titolare di indirizzo politico	RPCT/SG/RESPONSABILE RISORSE UMANE/RESPONSABILI AREE	ogni anno	Annuale	Approvato	La mappatura è aggiornata in caso di delega di nuove funzioni
	non attuata	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 RISORSE UMANE/RESPONSABILI AREE	ogni anno	Annuale	No	
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	RPCT/SG	ogni anno	Annuale	Si	prevista nel presente piano quale misura generale
	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		ogni anno	Annuale	Si	prevista nel presente piano quale misura generale