COMUNE DI BORGO VALSUGAN

Piano Integrato Attività Produttive 20

Allegato G – Misure Generali

MISURA GENERALE	STATO DI ATTUAZIONE al 31.12.2024	FASI E TEMPI DI ATTUAZIONE	INDICATORI DI ATTUAZIONE	SOGGETTO RESPONSABILE

Codice di comportamento	ADOTTATA	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	Segretario generale in gestione associata e coordinata del Servizio di segreteria tra i Comuni di Borgo Valsugana, Telve e Telve di Sopra
	ADOTTATA	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	
	ADOTTATA	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	
	ADOTTATA	Adozione/Aggiornamento regolamento o altro atto interno di disciplina	Approvazione del regolamento o altro atto interno	

Autorizzazioni incarichi extra-istituzionali	ADOTTATA	Rilascio delle autorizzazioni	Numero di autorizzazioni richieste/numero autorizzazioni rilasciate	Segretario generale in gestione associata e coordinata del Servizio di segreteria tra i Comuni di Borgo Valsugana, Telve e Telve di Sopra
	ADOTTATA	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	ADOTTATA	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	Segretario generale in gestione associata e coordinata del Servizio di

Conflitti d'interesse	ADOTTATA	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	segreteria tra i Comuni di Borgo Valsugana, Telve e Telve di Sopra
Formazione	ADOTTATA	Svolgimento dei corsi di formazione	N. di corsi svolti	Segretario generale in gestione associata e coordinata del Servizio di segreteria tra i Comuni di Borgo Valsugana, Telve e Telve di Sopra
Whistleblowing	ADOTTATA	Meccanismi idonei per garantire anonimato e tutle dei segnalanti	Adozione di meccanismi idonei a garantire la tutela dei whistleblowers	Segretario generale in gestione associata e coordinata del Servizio di segreteria tra i Comuni di Borgo

Whistleblowing	ADOTTATA	Acquisizione e trattazione delle segnalazioni	N. di segnalazioni pervenute su n. di segnalazioni trattate	segreteria tra i Comuni di Borgo Valsugana, Telve e Telve di Sopra
Misure alternative alla rotazione	ADOTTATA	Condivisione delle fasi procedimentali,	Numero di procedimenti condivisi/sul totale	Segretario generale in gestione associata e coordinata del Servizio di segreteria tra i Comuni di Borgo Valsugana, Telve e Telve di Sopra
	NON ADOTTATA	Rotazione funzionale all'interno del medesimo ufficio	Numero di funzioni ruotate/sul totale	

	NON ADOTTATA	"Doppia sottoscrizione” degli atti	Numero di atti con doppia sottoscrizione/sul totale	
Inconferibilità/incompatibilità (SG e EQ)	ADOTTATA	Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di inconferibilità	n. di dichiarazioni acquisite/sul totate delle funzioni dirigenziali attribuite	Segretario generale in gestione associata e coordinata del Servizio di segreteria tra i Comuni di Borgo Valsugana, Telve e Telve di Sopra
	ADOTTATA	Acquisizione delle dichiarazioni sull'insussistenza di situazioni di incompatibilità	n. di dichiarazioni acquisite/sul totate dei soggetti con funzioni dirigenziali	

	ADOTTATA	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)	ADOTTATA	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	Segretario generale in gestione associata e coordinata del Servizio di segreteria tra i Comuni di Borgo Valsugana, Telve e Telve di Sopra
Patti di integrità	NON ADOTTATA	Adozione/aggiornamento di uno schema standard di patto d'integrità	Approvazione dello schema	Segretario generale in gestione associata e coordinata del Servizio di segreteria tra i Comuni di Borgo Valsugana, Telve e Telve di Sopra
	NON ADOTTATA	Applicazione dei patti d'integrità a tutte le procedure di gara	N. di patti d'integrità sottoscritti su n. partecipanti alle procedure di gara	Segretario generale in gestione associata e coordinata del Servizio di segreteria tra i Comuni di Borgo Valsugana, Telve e Telve di Sopra

RASA	NON ADOTTATA	Verifica periodica dei dati inseriti in AUSA	Inserimento/aggiornamento dei dati in AUSA	Segretario generale in gestione associata e coordinata del Servizio di segreteria tra i Comuni di Borgo Valsugana, Telve e Telve di Sopra
Commissioni di gara e di concorso	ADOTTATA	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	Segretario generale in gestione associata e coordinata del Servizio di segreteria tra i Comuni di Borgo Valsugana, Telve e Telve di Sopra
Monitoraggio dei tempi procedimentali.	ADOTTATA	Aggiornamento della mappatura dei procedimenti in caso di modifiche organizzative e funzionali	Approvazione delle nuova mappatura dall'organo titolare di indirizzo politico	Segretario generale in gestione associata e coordinata del Servizio di segreteria tra i Comuni di Borgo Valsugana, Telve e Telve di Sopra
	ADOTTATA	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	Segretario generale in gestione associata e coordinata del Servizio di segreteria tra i Comuni di Borgo Valsugana, Telve e Telve di Sopra
	ADOTTATA	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	Segretario generale in gestione associata e coordinata del Servizio di segreteria tra i Comuni di Borgo Valsugana, Telve e Telve di Sopra

Rotazione straordinaria	NON ADOTTATA	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	Segretario generale in gestione associata e coordinata del Servizio di segreteria tra i Comuni di Borgo Valsugana, Telve e Telve di Sopra

NA

025 -2027

MONITORAGGIO SUL TRIENNIO	FREQUENZA DEL MONITORAGGIO	MONITORAGGIO	NOTE

ogni anno	Annuale	Approvato	
ogni anno	Annuale	0	
ogni anno	Annuale	80%-100%	
ogni anno	Annuale	Approvato	

ogni anno	Annuale	80%-100%	
ogni anno	Annuale	0	
ogni anno	Annuale	<80%	Non si sono verificati casi

ogni anno	Annuale	<80%	Non si sono verificati casi
ogni anno	Annuale	>1	
ogni anno	Annuale	Adottati	

ogni anno	Annuale	80%-100%	
ogni anno	Annuale	80%-100%	
ogni anno	Annuale		Non sussiste personale a sufficienza

	Annuale		
ogni anno	Annuale	80%-100%	
ogni anno	Annuale	80%-100%	

ogni anno	Annuale	>1	
ogni anno	Annuale	<80%	L'Ente non ha provveduto a conferire incarichi rientrati nell'ambito di applicazione del divieto di pantouflage pertanto non sono state acquisite dichiarazioni.
ogni anno	Annuale	Non approvato	L'Ente non ha adottato il patto di integrità.
ogni anno	Annuale		L'Ente non ha adottato il patto di integrità.
			Non vengono svolte

ogni anno	Annuale	No	verifiche periodiche dei dati inseriti in AUSA. Nel corso dell'anno 2025 l'obiettivo sarà quello di provvedervi.
ogni anno	Annuale	80%-100%	
ogni anno	Annuale	Approvato	
ogni anno	Annuale	Sì	
ogni anno	Annuale	Sì	

ogni anno	Annuale		Non è previsto tale obbligo espressamente nel codice di comportamento ma all'atto della partecipazione al concorso/selezione e conseguente assunzione viene chiesto di autocertificare che non ne sussistono.