

MISURE
GENERALI

Misura	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso
- Conferimento e autorizzazioni di incarichi ai dipendenti - attivita' ed incarichi extra-istituzionali - art. 53 D. Lgs. 165/2001 e art. 1, comma 58 bis L. 662/1996 (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.7)	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	2020	100
- Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.11)	Direttive interne per effettuare controlli su precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	2020	100
- Attivita' successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.10)	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	2020	100
- Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2013	Percentuale degli atti di incarico e dei contratti adeguati alle previsioni del Codice di comportamento	2020	100
- Formazione del personale (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.13)	Numero eventi di formazione attuati	2020	2
- Incompatibilita' per particolari posizioni dirigenziali - Capi V e VI D.Lgs 39/2013 (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.9)	Direttive interne per effettuare controlli su situazioni di incompatibilita' e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	2020	100
- Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e DPR 62/2013 (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.6)	Adeguate iniziative di formazione/informazione	2020	1

- Patti di integrita' negli affidamenti (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.14)	Percentuale di bandi e avvisi in cui e' stata inserita la clausola di <u>salvaguardia</u>	2020	100
- Trasparenza (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.3)	Percentuale obblighi di <u>pubblicazione</u> <u>adempiti</u>	2020	100
- Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.12)	Sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni	2020	1
- Inconferibilita' per incarichi dirigenziali - Capi II, III e IV D.Lgs.39/2013 (PNA 2013- Tavole delle misure - Tavola n.8)	Direttive e circolari adottate per prevenire il comportamento a rischio: conoscenza e osservanza da parte di tutti i soggetti tenuti	2020	100

MISURE SPECIFICHE

Misura	Indicatori	Fasi e tempi	Valore atteso
- Motivazione specifica delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	Percentuale di avvenuta motivazione delle scelte assunte e soprattutto di eventuali scostamenti da precedenti orientamenti dell'ufficio	2020-2022	100
- Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio	Corsi di formazione programmati	2021	50
- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	Numero incontri e riunioni verbalizzate	2020-2022	100
- Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)	Numero di controlli finali eseguiti	Come indicato negli atti di attuazione del PTPCT	100
- Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenza dell'amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale	Percentuale di delle ispezioni, di controlli e atti di vigilanza affidati ad almeno due dipendenti	2020-2022	60
- Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	Percentuale di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti	2020-2022	100
- Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali	Eventi di formazione attuati	2020	1
- Assegnazione della attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	Percentuale delle assegnazioni dell'attuazione delle misure di prevenzione come obiettivo di performance dei Dirigenti/PO	2020-2022	80
- Formazione specialistica sull'affidamento dei servizi legali	Eventi di formazione attuati	2020	1
- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Avvenuta Informatizzazione e digitalizzazione del processo	Come indicato negli atti di attuazione del PTPCT	1
- Attività di vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate con riferimento all'adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001 (solo se l'amministrazione detiene partecipazioni in enti e società o esercita controlli nei confronti di enti e società)	Percentuale atti di vigilanza svolti nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate con riferimento all'adozione e attuazione del PTPC o di adeguamento del modello di cui all'art. 6 del D.Lgs. 231/2001, sul totale degli enti partecipati	2020-2022	80
- Assicurare il libero confronto concorrenziale, definendo requisiti di partecipazione alla gare, anche ufficiose, e di valutazione delle offerte, chiari ed adeguati	Pubblicazione entro il		100
- Regolazione della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante attuazione del vigente regolamento comunale	Adozione di circolari o direttive di regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi	2021-2022	1
- Predeterminazione dei criteri da utilizzare per evitare che la discrezionalità travalichi in abuso	Numero monitoraggi effettuati Report annuale al RPC	2020-2022	100