|  |
| --- |
| ***PIANIFICAZIONE DELLE MISURE*** |
| ***MISURA*** | ***Tempi di attuazione della misura*** | ***Risultato atteso*** | ***Responsabili dell’attuazione della misura*** | ***Responsabili vigilanti******sull’attuazione******della misura*** | ***Strumenti adottati per l’attuazione*** | ***Indicatori*** |
| **1** | **Obblighi di trasparenza** | Tutto l’anno solare | Totale osservanza | * Responsabili di Settore/ Posizioni Organizzative
* Ufficio Segreteria/Affari

Generali | * R.P.C.T.
* Responsabili di Settore/Posizioni organizzative
* Nucleo di valutazione
 | * Formazione ad hoc
* Monitoraggio periodico
 | * rispetto griglia trasparenza
* n. 1 incontro all’anno
 |
| **2** | **Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici conferimenti****incarichi in caso di condanna contro la P.A.** | Tutto l’anno solare | Totale osservanza | - Responsabili di Settore/ Posizioni Organizzative | * R.P.C.T.
* Responsabili di Settore/Posizioni organizzative
 | - Acquisizione dichiarazioni sostitutive | * n. autodichiarazio ni acquisite e/o pubblicate
* 100% incarichi
 |
| **3** | **Promozione della cultura della legalità** | Tutto l’anno solare | Totale osservanza | * Responsabile per la prevenzione della corruzione
* Responsabili di Settore/ Posizioni

Organizzative | * R.P.C.T.
* Responsabili di Settore/Posizioni organizzative
 | - Attivazione canale dedicato alle consultazioni dall’esterno | - Numero suggerimenti valutati/ numero totali suggerimenti |
| **4** | **I controlli interni** | Controllo trimestrale | Efficacia dei controlli | * Segretario Generale
* Responsabili di Settore/ Posizioni

Organizzative | * R.P.C.T.
* Responsabili di Settore/Posizioni organizzative
* Nucleo di Valutazione
 | * Regolamento dei controlli interni
* Report risultanza dei controlli
 | * n. controlli effettuati
* n. documenti/ procedimenti controllati
* n. rilievi emersi
 |
| **5** | **Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici** | Tutto l’anno solare | Totale osservanza | - Responsabili di Settore/ Posizioni Organizzative | * R.P.C.T.
* Responsabili di Settore/Posizioni organizzative
* U.P.D.
 | - Iniziative di sensibilizzazione/ formazione | - Assenza di procedimenti disciplinari per inosservanza |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **6** | **Monitoraggio dei tempi di procedimento** | Annuale/semest rale | Report risultanze controlli | * Segretario generale
* Responsabili di Settore/ Posizioni organizzative
 | * R.P.C.T.
* Responsabili di Settore/Posizioni organizzative
* Nucleo di valutazione
 | - Elenco dei procedimenti aggiornato | - n. 1 rilevazione all’anno |
| **7** | **Whistleblower interno ed esterno** | Tutto l’anno solare | Massima tutela | * Responsabile per la prevenzione della corruzione
* Responsabili di Settore/ Posizioni Organizzative
 | * R.P.C.T.
* Responsabili di Settore/Posizioni organizzative
* U.P.D.
 | - Circolare del Responsabile prevenzione corruzione | - Iniziative di sensibilizzazion e |
| **8** | **Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse e monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti esterni/Attestazione sull’assenza di conflitto di interessi** | Tutto l’anno solare | Assenza di procedimenti nei quali non risulti l’attestazione o dove venga certificata la presenza di conflitto diinteressi | - Responsabili di Settore/ Posizioni organizzative | * R.P.C.T.
* Responsabili di Settore/Posizioni organizzative
 | * Autocertificazio- ne
* Codice di comportamento
 | - n. autocertifi- cazioni di assenza di conflitto di interessi/n. determinazioni |
| **9** | **Attività ed incarichi extra- istituzionali** | Tutto l’anno solare | Piena attuazione regolamento | - Responsabili di Settore/ Posizioni organizzative | * R.P.C.T.
* Responsabili di Settore/Posizioni organizzative
 | * Regolamento per gli incarichi
* Codice di comportamento
* Circolare del responsabile della prevenzione della corruzione
 | * n. autorizzazioni richieste e autorizzate/non autorizzate
* n. segnalazioni pervenute per incarichi svolti senza

autorizzazione |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali** | Tutto l’anno solare | Controllo sull’insussiste nza di cause di inconferibilità e di incompatibilità | - Responsabili di Settore/ Posizioni Organizzative | - R.P.C.T. | * Codice di comportamento
* Modulo insussistenza di cause inconferibilità/

incompatibilità | - 100% nomine |
| **11** | **Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro** | Tutto l’anno solare | Massima osservanza | - Responsabili di Settore/ Posizioni Organizzative | - R.P.C.T. | * Procedure di affidamento/ contratti
* Circolare del Responsabile anticorruzione
 | - n. contratti di assunzione, bandi di gara e schemi contrattuali contenenti le clausole/n° totale di contratti diassunzione, bandi e schemi contrattuali |
| **12** | **La formazione** | Annuale | Sessioni formative differenziate | * Responsabile per la prevenzione della corruzione
* Responsabili di Settore/Posizioni

Organizzative | * R.P.C.T.
* Responsabili di Settore/Posizioni organizzative
 | Organizzazione sessioni formative | * n. personale formato
* n. ore formazione erogate

(minimo 4) |
| **13** | **Rotazione del personale** | Tutto l’anno solare | Acquisizione di competenze sempre più trasversali da parte del personale | - Responsabile per la prevenzione della corruzione che valuterà l’opportunità di applicare tale misura compatibilmente con l’opportunità di salvaguardare le professionalità acquisite e i livelli qualitativi deiservizi offerti ai | * R.P.C.T.
* Responsabili di Settore/Posizioni organizzative
 | * Mappatura delle aree a rischio
* Funzionigramma
* Profili professionali
 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | cittadini |  |  |  |
| **14** | **Esclusione del ricorso all’arbitrato** | Tutto l’anno solare | Nessun affidamento extra fattispecie | * Responsabile per la prevenzione della corruzione
* Responsabili di Settore/Posizioni Organizzative
 | * R.P.C.T.
* Responsabili di Settore/Posizioni organizzative
 | Procedure di affidamento/Contr atti | * n. bandi/contratti contenenti le clausole
* n. totale bandi/contratti
 |
| **15** | **Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi** | Tutto l’anno solare | Nessuna proroga e nessun rinnovo, ad eccezione delle fattispecie consentite dallanormativa | - Responsabili di Settore/posizioni organizzative | * R.P.C.T.
* Responsabili di Settore/Posizioni organizzative
 | * Dichiarazione semestrale dei Responsabili di Settore
* Predisposizione elenco annuale procedure di gara per forniture, servizi e lavori
 | - n. 2 volte l’anno |
| **16** | **Obbligo di riscossione tempestiva dei canoni e di recupero coattivo delle morosità** | Tutto l’anno solare | Tempestività delle riscossioni legate al recupero delle morosità | * Responsabile servizio entrate
* Responsabile servizio polizia locale
* Responsabile servizio patrimonio
* Responsabile urbanistica
 | * R.P.C.T.
* Responsabili di Settore/Posizioni organizzative
 | Relazioni semestrali Responsabili di Settore | - n. recupero coattivo/n. morosità |
| **17** | **Puntuale indicazione delle motivazioni nei provvedimenti di sgravi, rateizzazioni e rimborsi** | Tutto l’anno solare | Esaustività ed oggettività delle argomentazion i | * Responsabile servizio entrate
* Responsabile servizio polizia locale
* Responsabile servizio
 | * R.P.C.T.
* Responsabili di Settore/Posizioni organizzative
 | -Piena applicazione della normativa di I e II livello- Referti referenti | - n. 5 controlli a campione per ognuna delle fattispecie verificatesi in ciascun Settore |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | patrimonio- Responsabile urbanistica |  |  |  |
| **18** | **Nei provvedimenti ampliativi con effetto economico diretto/indiretto, intensificazione dei controlli a campione, da parte di ciascuna direzione, sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio rese ai rispettivi servizi, ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R. n.****445/2000, artt. 71 e 72 del****D.P.R. n. 445/2000** | Tutto l’anno solare | Incremento controllo sulle dichiarazioni pervenute | - Tutti i Responsabili di Settore | * R.P.C.T.
* Responsabili di Settore/Posizioni organizzative
 | Adozione reportistica su controlli effettuati | - Almeno 2 controlli a campione per Settore/Servizio |
| **19** | **Regolazione dell’esercizio della discrezionalità** | Tutto l’anno solare | Massima condivisione e osservanza completa dei regolamenti vigenti, delle direttive circolari interne | * R.P.C.T.
* Tutti i Responsabili di servizio
 | * R.P.C.T.
* Responsabili di Settore/Posizioni organizzative
 | - Verifica generale e catalogazione dei Regolamenti vigenti | - Richiamo regolamenti vigenti nelle Determinazioni dei Responsabili da verificare in sede dicontrollo interno |