|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***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 di  interessi | - 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 di  assunzione, 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 dei  servizi 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 dalla  normativa | - 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 di  controllo interno |