

**COMUNE BORGONOVO VAL TIDONE - PTPCT 2020/2022 - ALLEGATO C1**

<b>PIANIFICAZIONE DELLE MISURE</b>							
<b>MISURA</b>	<b>Tempi di attuazione della misura</b>	<b>Risultato atteso</b>	<b>Responsabili dell'attuazione della misura</b>	<b>Responsabili vigilanti sull'attuazione della misura</b>	<b>Strumenti adottati per l'attuazione</b>	<b>Indicatori</b>	
<b>1</b>	<b>Obblighi di trasparenza</b>	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
<b>2</b>	<b>Formazione di commissioni, assegnazione agli uffici conferimenti incarichi in caso di condanna contro la P.A.</b>	Tutto l'anno solare	Totale osservanza	- Responsabili di Settore/ Posizioni Organizzative	- R.P.C.T. - Responsabili di Settore/Posizioni organizzative	- Acquisizione dichiarazioni sostitutive	- n. autodichiarazioni acquisite e/o pubblicate - 100% incarichi
<b>3</b>	<b>Promozione della cultura della legalità</b>	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
<b>4</b>	<b>I controlli interni</b>	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
<b>5</b>	<b>Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici</b>	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

**COMUNE BORGONOVO VAL TIDONE - PTPCT 2020/2022 - ALLEGATO C1**

<b>6</b>	<b>Monitoraggio dei tempi di procedimento</b>	Annuale/semestrale	Report risultanze controlli	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Segretario generale</li> <li>- Responsabili di Settore/ Posizioni organizzative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- R.P.C.T.</li> <li>- Responsabili di Settore/Posizioni organizzative</li> <li>- Nucleo di valutazione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Elenco dei procedimenti aggiornato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- n. 1 rilevazione all'anno</li> </ul>
<b>7</b>	<b>Whistleblower interno ed esterno</b>	Tutto l'anno solare	Massima tutela	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Responsabile per la prevenzione della corruzione</li> <li>- Responsabili di Settore/ Posizioni Organizzative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- R.P.C.T.</li> <li>- Responsabili di Settore/Posizioni organizzative</li> <li>- U.P.D.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Circolare del Responsabile prevenzione corruzione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Iniziative di sensibilizzazione</li> </ul>
<b>8</b>	<b>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</b>	Tutto l'anno solare	Assenza di procedimenti nei quali non risulti l'attestazione o dove venga certificata la presenza di conflitto di interessi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Responsabili di Settore/ Posizioni organizzative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- R.P.C.T.</li> <li>- Responsabili di Settore/Posizioni organizzative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Autocertificazione</li> <li>- Codice di comportamento</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- n. autocertificazioni di assenza di conflitto di interessi/n. determinazioni</li> </ul>
<b>9</b>	<b>Attività ed incarichi extra-istituzionali</b>	Tutto l'anno solare	Piena attuazione regolamento	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Responsabili di Settore/ Posizioni organizzative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- R.P.C.T.</li> <li>- Responsabili di Settore/Posizioni organizzative</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Regolamento per gli incarichi</li> <li>- Codice di comportamento</li> <li>- Circolare del responsabile della prevenzione della corruzione</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- n. autorizzazioni richieste e autorizzate/non autorizzate</li> <li>- n. segnalazioni pervenute per incarichi svolti senza autorizzazione</li> </ul>

**COMUNE BORGONOVO VAL TIDONE - PTPCT 2020/2022 - ALLEGATO C1**

<b>10</b>	<b>Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali</b>	Tutto l'anno solare	Controllo sull'insussistenza 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
<b>11</b>	<b>Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro</b>	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
<b>12</b>	<b>La formazione</b>	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)
<b>13</b>	<b>Rotazione del personale</b>	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	

**COMUNE BORGONOVO VAL TIDONE - PTPCT 2020/2022 - ALLEGATO C1**

				cittadini			
<b>14</b>	<b>Esclusione del ricorso all'arbitrato</b>	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/Contratti	- n. bandi/contratti contenenti le clausole - n. totale bandi/contratti
<b>15</b>	<b>Rispetto delle previsioni normative in tema di proroghe e rinnovi</b>	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
<b>16</b>	<b>Obbligo di riscossione tempestiva dei canoni e di recupero coattivo delle morosità</b>	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
<b>17</b>	<b>Puntuale indicazione delle motivazioni nei provvedimenti di sgravi, rateizzazioni e rimborsi</b>	Tutto l'anno solare	Esaustività ed oggettività delle argomentazioni	- 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

**COMUNE BORGONOVO VAL TIDONE - PTPCT 2020/2022 - ALLEGATO C1**

				patrimonio - Responsabile urbanistica			
<b>18</b>	<b>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</b>	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
<b>19</b>	<b>Regolazione dell'esercizio della discrezionalità</b>	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