

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	-Responsabile per la prevenzione della corruzione -Responsabile della trasparenza -Responsabili di Settore/Posizioni Organizzative -Nucleo di valutazione	- Formazione ad hoc - Monitoraggio periodico	% rispetto griglia trasparenza
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	- Responsabile per la prevenzione della corruzione - Responsabili di Settore/Posizioni Organizzative	-Acquisizione dichiarazioni sostitutive	-n. autodichiarazioni 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	- Responsabile per la prevenzione della corruzione - 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	- Segretario Generale -Responsabile prevenzione corruzione - Nucleo di Valutazione	-Regolamento dei controlli interni -Report risultanza dei controlli	- n. controlli effettuati - n. documenti/procedimenti controllati - n. rilievi emersi

ALLEGATO B

5	Il codice di comportamento dei dipendenti pubblici	Tutto l'anno solare	Totale osservanza	- Responsabili di Settore/Posizioni Organizzative	- Responsabile per la prevenzione della corruzione - U.P.D.	Iniziative di sensibilizzazione/formazione	
6	Monitoraggio dei tempi di procedimento	Annuale/semestrale	Report risultanze controlli	- Segretario generale/Posizioni organizzative	-Segretario generale -Responsabile della trasparenza -Nucleo di valutazione	Elenco dei procedimenti aggiornato	- n. 2 report rispetto tempi procedimenti - n. segnalazioni non rispetto tempi procedimenti
7	Whistleblower interno ed esterno	Tutto l'anno solare	Massima tutela	- Responsabile per la prevenzione della corruzione - Responsabili di Settore/Posizioni Organizzative	- Responsabile per la prevenzione della corruzione - Responsabili di Settore/Posizioni Organizzative - U.P.D.	-Circolare del Responsabile prevenzione corruzione	- n. segnalazioni pervenute - n. procedimenti avviati a seguito di segnalazione
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	-Segretario generale -Responsabili di Settore/Posizioni organizzative	- Autocertificazione - Codice di comportamento	n. autocertificazioni 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	- Segretario generale	-Regolamento per gli incarichi -Codice di comportamento -Circolare del	- n. autorizzazioni richieste e autorizzate/non autorizzate

ALLEGATO B

						responsabile della prevenzione della corruzione	- n. segnalazioni pervenute per incarichi svolti senza autorizzazione
10	Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali	Tutto l'anno solare	Controllo sull'insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità	- Responsabili di Settore/Posizioni Organizzative	- Responsabile per la prevenzione della corruzione	-Regolamento per gli incarichi -Codice di comportamento -Modulo insussistenza di cause inconferibilità7incompatibilità	100% nomine
11	Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro	Tutto l'anno solare	Massima osservanza	- Responsabili di Settore/Posizioni Organizzative	- Responsabile per la prevenzione della corruzione	-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	- Responsabile per la prevenzione della corruzione - 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	- Responsabile per la prevenzione della corruzione	-Mappatura delle aree a rischio -Funzionigramma -Profili professionali	

ALLEGATO B

				compatibilmente con l'opportunità di salvaguardare le professionalità acquisite e i livelli qualitativi dei servizi offerti ai 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	- Responsabile per la prevenzione della corruzione	Procedure di affidamento/Contratti	- 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	- Responsabile per la prevenzione della corruzione	-Dichiarazione semestrale dei Responsabili di Settore -Predisposizione elenco annuale procedure di gara per forniture, servizi e lavori	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	- Responsabile per la prevenzione della corruzione	Relazioni semestrali Responsabili di Settore	-n. recupero coattivo/n. morosità

ALLEGATO B

17	Puntuale indicazione delle motivazioni nei provvedimenti di sgravi, rateizzazioni e rimborsi	Tutto l'anno solare	Esaustività ed oggettività delle argomentazioni	-Responsabile servizio entrate -Responsabile servizio polizia locale -Responsabile servizio patrimonio -Responsabile urbanistica	- Responsabile per la prevenzione della corruzione	-Piena applicazione della normativa di I e II livello -Referti referenti	n. 5 controlli a campione per ognuna delle fattispecie verificatesi in ciascun Settore
18	Divieto di frazionamento del valore dell'appalto	Tutto l'anno solare	Nessun frazionamento	Tutti i Responsabili di Settore dell'Ente	- Responsabile per la prevenzione della corruzione	Controlli a campione	Almeno una volta all'anno
19	Attestazione sull'assenza di conflitto di interessi	Tutto l'anno solare	Assenza di procedimenti nei quali non risulti l'attestazione o dove venga verificata la presenza di conflitto di interessi	-Tutti i Responsabili di Settore e di procedimento dell'Ente -Componenti Commissioni di gara e concorsi	- Responsabile per la prevenzione della corruzione	Verifica presenza di apposita attestazione nei provvedimenti	n. rilievi e/o segnalazioni/totale procedimenti
20	Puntuale motivazione di eventuali specifiche tecniche richieste nelle determinazioni di indizione di procedure per affidamento di lavori, servizi e forniture	Tutto l'anno solare	Esaustività delle indicazioni	Tutti i Responsabili di Settore	- Responsabile per la prevenzione della corruzione	Controlli a campione	Verifica su almeno il 5% delle determinazioni di indizione di procedure di gara
21	Monitoraggio del numero di richieste di variante (per ciascun lavoro e per totale di lavori)	Tutto l'anno solare	Limitazione n. varianti in corso d'opera	-Responsabile Settore LLPP e mobilità urbana -Responsabile Settore progettazione, rigenerazione	- Responsabile per la prevenzione della corruzione	-Dichiarazioni Responsabili -Referti referenti	Controllo a campione annuale su n. 3 varianti per Settore

ALLEGATO B

				urbana e manutenzione			
22	Monitoraggio del numero di richieste di rimodulazione del crono programma (per ciascun lavoro e per totale lavori)	Tutto l'anno solare	Limitazione accoglimento richieste di rimodulazione e del crono programma	Tutti i Responsabili di Settore	- Responsabile per la prevenzione della corruzione	-Dichiarazioni Responsabili -Referti referenti	Controllo a campione annuale su n. 3 rimodulazioni per Settore
23	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	- Responsabile per la prevenzione della corruzione	Adozione reportistica su controlli effettuati	