

COMUNE BORGONOVO VAL TIDONE - PTPCT 2021/2023 - ALLEGATO C1

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. 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	- 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

COMUNE BORGONOVO VAL TIDONE - PTPCT 2021/2023 - ALLEGATO C1

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

COMUNE BORGONOVO VAL TIDONE - PTPCT 2021/2023 - ALLEGATO C1

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	- 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	

COMUNE BORGONOVO VAL TIDONE - PTPCT 2021/2023 - ALLEGATO C1

				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/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	- 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 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 2021/2023 - ALLEGATO C1

				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	<ul style="list-style-type: none"> - Tutti i Responsabili di Settore 	<ul style="list-style-type: none"> - 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	<ul style="list-style-type: none"> - R.P.C.T. - Tutti i Responsabili di servizio 	<ul style="list-style-type: none"> - R.P.C.T. - Responsabili di Settore/Posizioni organizzative 	<ul style="list-style-type: none"> - Verifica generale e catalogazione dei Regolamenti vigenti 	<ul style="list-style-type: none"> - Richiamo regolamenti vigenti nelle Determinazioni dei Responsabili da verificare in sede di controllo interno