

ALLEGATO 3 – INDIVIDUAZIONE MISURE

MISURE GENERALI

Linea	Strategia	Processi	Settore	UO	Misura	Indicatori	2022
Garantire la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa	Implementare le misure per prevenire la corruzione e rendere l'amministrazione trasparente	PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA applicazione misure generali previste nel PNA	TUTTI I SETTORI	Tutte UO e Uffici	Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 11)	Grado di attuazione della Misura	X
					Pubblicazione di dati nella sezione amministrazione trasparente come richiesto dalla normativa	Dati pubblicati/dati previsti dalla normativa (%)	X
					Grado di Evasione delle Richieste di accesso civico evase nei termini di legge	N.ro richieste evase nei termini di legge/N.ro Richieste di accesso civico (%)	X
					Attuazione di tutte le misure obbligatorie, previste dalla Legge 190/2012, dal PNA 2013 e annualità successive nonché da altre fonti normative cogenti, purché compatibili con l'attività in esame	Grado di attuazione delle Misure	X
					Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (Pantouflage) (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 10)	Grado di attuazione della Misura	X
					Formazione del personale (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 13)	N.ro corsi effettuati	X
					Tutela del dipendente che segnala illeciti (whistleblower) - (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 12)	N.ro di segnalazioni ricevute	X
					Irregolarità rilevate nel controllo degli Atti	N.ro di irregolarità rilevate	X
					Aggiornamento del PTPCT per il triennio	Aggiornamento Piano (SI/NO)	X
					Censimento dei processi e dei procedimenti amministrativi aggiornato, ove necessario, alla luce dell'All.1 al PNA 2019 (ANAC)	Un report annuale	X
					Codice di comportamento che integra e specifica il Codice adottato con D.P.R. 62/2014	Grado di divulgazione del codice al personale	X
Conferimento e autorizzazioni di incarichi ai dipendenti - attività ed incarichi extra-istituzionali - art. 53 D.Lgs. 165/2001 e art. 1, comma 58 bis L. 662/1996 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 7)	N.ro di autorizzazioni concesse	X					
Misure di disciplina del conflitto d'interesse: obblighi di comunicazione e di astensione. Conflitto di interesse - art. 6 bis L. 241/1990 e D.P.R. 62/2013 (PNA 2013 - Tavole delle misure - Tavola n. 6)	N.ro di comunicazioni ricevute dal personale, coinvolto in situazioni di conflitto di interessi	X					

MISURE SPECIFICHE

Linea	Strategia	Processi	Settore	UO	Misura	Indicatori	2022	2023	2024
Garantire la legalità e la trasparenza dell'azione amministrativa	Implementare le misure per prevenire la corruzione e rendere l'amministrazione trasparente	Attività di reclutamento del personale tramite utilizzo graduatorie di pubblico concorso di altri enti	SETTORE 1 - FINANZIARIO COMMERCIO SUAP PATRIMONIO PERSONALE SUOLO PUBBLICO PARTECIPAZIONE	U.O. PERSONALE	3- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Avvenuta informatizzazione e digitalizzazione del processo	X	X	X
		Procedimenti disciplinari	SETTORE 1 - FINANZIARIO COMMERCIO SUAP PATRIMONIO PERSONALE SUOLO PUBBLICO PARTECIPAZIONE	U.O. PERSONALE	30- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Eventi di formazione attuati	X	X	X
					3- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Avvenuta informatizzazione e digitalizzazione del processo	X	X	X
		Gestione procedimenti giudiziari e stragiudiziali	SEGRETARIO GENERALE	AVVOCATURA COMUNALE	30- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Eventi di formazione attuati	X	X	X
					3- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Avvenuta informatizzazione e digitalizzazione del processo	X	X	X
		Progetti in esecuzione del PNRR	SETTORE 1 - FINANZIARIO COMMERCIO SUAP PATRIMONIO PERSONALE SUOLO PUBBLICO PARTECIPAZIONE	U.O. RAGIONERIA	3- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Avvenuta informatizzazione e digitalizzazione del processo	X	X	X
					6- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	Numero incontri e riunioni verbalizzate	X	X	X
					25- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Eventi di formazione attuati	X	X	X
					2- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Implementazione sui sistemi di controllo già adottati	X	X	X
					26- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	X	X	X
					4- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	Numero di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali	X	X	X
					30- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Eventi di formazione attuati	X	X	X
		SETTORE 3 - URBANISTICA	U.O. URBANISTICA UO LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI	3- Iniziative di automatizzazione dei processi per ridurre i rischi di corruzione	Avvenuta informatizzazione e digitalizzazione del processo	X	X	X	
				6- Adeguata verbalizzazione delle attività specie con riguardo alle riunioni	Numero incontri e riunioni verbalizzate	X	X	X	
25- Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti	Eventi di formazione attuati			X	X	X			

Linea	Strategia	Processi	Settore	UO	Misura	Indicatori	2022	2023	2024
					2- Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli	Implementazione sui sistemi di controllo già adottati	X	X	X
					26- Obbligo di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	Percentuale di tracciabilità documentale della identificazione OE nelle procedure semplificate	X	X	X
					4- Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali	Numero di contratti per i quali vengono utilizzate le condizioni generali	X	X	X
					30- Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza	Eventi di formazione attuati	X	X	X