

Piano triennale di prevenzione della corruzione					
PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
TABELLA MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE					
da attuare, ai sensi della Legge n. 190/2012 e del Piano Nazionale Anticorruzione, per il presidio della legalità nei processi mappati nel PTPC					
Aree di rischio mappate nel PTPC	Descrizione misure di prevenzione obbligatorie	Attuazione misure			Responsabile attuazione misura
		2019	2020	2021	
Tutte le Aree a Rischio	Attuazione degli adempimenti relativi alla trasparenza: pubblicazione sul sito istituzionale dei dati concernenti l'organizzazione e l'attività del Comune, in conformità alle prescrizioni dettate dalla L. 190/2012, dal D.lgs. 33/2013 e dalle altre norme vigenti in materia	X	X	X	Responsabili di tutti i Settori
	Adozione del Codice di Comportamento Comunale, che specifica ed integra il Codice di Comportamento Nazionale dei pubblici dipendenti	Adottato			Responsabile Prevenzione Corruzione e Giunta Comunale
	Adozione direttive interne in merito alla rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione	X	X	X	Responsabile Prevenzione Corruzione
	Programmazione e realizzazione iniziative di informazione e formazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	Adottato			Responsabile Prevenzione Corruzione e Dirigenti di tutti i Settori
Area D	Adozione atti normativi e direttive in merito ai criteri per il conferimento di incarichi di collaborazione e l'autorizzazione di incarichi	Adottato			Giunta Comunale e Responsabile Prevenzione Corruzione
Tutte le Aree a Rischio	Adozione direttiva interna circa le cause di inconferibilità di incarichi dirigenziali e le dichiarazioni sostitutive che devono essere rese da parte degli interessati all'atto del conferimento di tali incarichi	Adottato			Responsabile Prevenzione Corruzione
	Adozione direttiva interna circa le cause di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali e la realizzazione di controlli su situazioni di incompatibilità nonchè circa le conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo	X			Responsabile Prevenzione Corruzione
	Adozione atti normativi e direttive interne in merito ai divieti ed ai limiti prescritti per lo svolgimento di attività successive alla cessazione dal servizio comunale	X			Giunta Comunale e Responsabile Prevenzione Corruzione

Tutte le Aree a Rischio	Modifica Regolamento comunale di ordinamento degli uffici e dei servizi al fine del recepimento delle disposizioni introdotte dalla L. n. 190/2012 e dal D.Lgs.vo n. 39/2013 in materia di: formazione di commissioni, assegnazione agli uffici, conferimento di incarichi in caso di condanna per delitti contro la p.a., direttive interne per effettuare controlli sui precedenti penali e sulle conseguenti determinazioni in caso di esito positivo dei controlli	X			Giunta Comunale e Responsabili di tutti i Settori
	Adozione delle seguenti misure per la tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti: introduzione obbligo di segretezza e sperimentazione di un sistema informatico differenziato e riservato di ricezione delle segnalazioni	X			Giunta Comunale e Responsabile Prevenzione Corruzione
	Adozione programma di formazione del personale sui temi della prevenzione e del contrasto della corruzione, nonché sui principi dell'etica e della legalità dell'azione comunale	X	X	X	Responsabile Prevenzione Corruzione
Area B	Presidio della legalità nell'affidamento e gestione degli appalti comunali mediante i seguenti provvedimenti:- approvazione ed applicazione Protocollo intercomunale di legalità in merito all'affidamento degli appalti di lavori pubblici- approvazione ed applicazione Codice Etico per l'affidamento e l'attuazione degli appalti comunali di lavori, servizi e forniture- inserimento negli avvisi, nei bandi di gara, nelle lettere di invito e nei contratti concernenti i predetti appalti, della clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del protocollo di legalità dà luogo alla esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto	X			Giunta Comunale e Responsabili di tutti i Settori
Tutte le Aree a Rischio	Realizzazione di azioni di sensibilizzazione della cittadinanza e della società civile per la promozione della cultura della legalità attraverso:a) un'efficace comunicazione e diffusione della strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il P.T.P.C.b) l'attivazione di canali dedicati alla segnalazione dall'esterno al Comune di episodi di corruzione, cattiva amministrazione e conflitto d'interessi	X	X	X	Giunta Comunale e Responsabile Prevenzione Corruzione
	Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	X	X	X	Responsabili di tutti i Settori
	Controllo e monitoraggio dei rapporti del Comune con i soggetti esterni con i quali ha stipulato contratti, nonché con i soggetti interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità di tali soggetti con i dipendenti	X	X	X	Responsabile Prevenzione Corruzione e Responsabili di tutti i Settori

Piano triennale di prevenzione della corruzione					
PROGRAMMA DI TRATTAMENTO DEL RISCHIO					
TABELLA MISURE DI PREVENZIONE TRASVERSALI					
da attuare con riferimento a tutti i processi mappati nel PTPC					
Aree di rischio mappate nel PTPC	Descrizione misure di prevenzione obbligatorie	Attuazione misure			Responsabile attuazione misura
		2019	2020	2021	
Tutte le Aree a Rischio	Standardizzazione, mediante circolari e direttive interne, dei processi e dei procedimenti amministrativi, prescrivendo:- l'obbligo di una circostanziata motivazione in caso di scostamento dalle procedure prestabilite in via generale;- la creazione di flussi informativi sulle deroghe e gli scostamenti riscontrati rispetto alle procedure standardizzate	X	X	X	Responsabili di tutti i Settori
	Adeguate pubblicizzazione delle possibilità di accesso alle opportunità comunali e pubbliche	Adottata			Responsabili di tutti i Settori
	Adozione di una casella di posta certificata resa nota tramite sito web istituzionale	Adottata			Segretario Generale
	Garanzia del diritto di accesso da parte di tutti i soggetti interessati alle informazioni relative ai procedimenti e provvedimenti che li riguardano, nonché alle informazioni relative all'organizzazione ed allo svolgimento dell'attività comunale	Adottata			Responsabili di tutti i Settori
	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Adottata			Tutto il personale dell'Ente e i Responsabili di tutti i Settori
	Programmazione ed effettuazione di controlli sulle modalità di esercizio delle funzioni eventualmente delegate a propri collaboratori	Adottata			Responsabili di tutti i Settori
	Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione allo svolgimento dell'attività comunale	Adottata			Responsabili di tutti i Settori
	Cura dei rapporti tra il Comune, le associazioni, le categorie di utenti esterni, i cittadini, per raccogliere suggerimenti e proposte sulla prevenzione della corruzione e segnalazioni di illecito, utilizzando sia i canali di ascolto tradizionali sia quelli introdotti dalle più recenti tecnologie quali mail, web e social media	X			Giunta Comunale e Responsabili di tutti i Settori
	Creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati comunali, per realizzare idonei raccordi informativi tra i vari settori dell'ente	X			Responsabili di tutti i Settori
Verifica della corretta applicazione del Piano Anticorruzione da parte dei dirigenti	X			Responsabile Prevenzione Corruzione e Nucleo di Valutazione	