

## Scheda riepilogativa monitoraggio programma trattamento del rischio anno 2014

MISURE DI PREVENZIONE OBBLIGATORIE	Responsabile attuazione misura	Monitoraggio 2014		Monitoraggio 2015		Monitoraggio 2016	
		1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
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	Dirigenti di tutti i Settori	Attuazione in corso					
Adozione del Codice di Comportamento Comunale, che specifica ed integra il Codice di Comportamento Nazionale dei pubblici dipendenti	R.P.C. e G.C.	Delib. C.G. n. 211/2013					
Adozione direttive interne in merito alla rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità operante nelle aree a rischio corruzione	R.P.C.	Differita al 2015					
Programmazione e realizzazione iniziative di informazione e formazione in merito all'obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse	R.P.C. e Dirigenti di tutti i Settori	Direttiva RPC del 23 dicembre 2014					
Adozione atti normativi e direttive in merito ai criteri per il conferimento e l'autorizzazione di incarichi	Giunta e R.P.C.	Delib. G.C. n. 98/2014					
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	R.P.C.	Direttiva RPC del 10 settembre 2013					
Adozione direttiva interna circa le cause di incompatibilità per particolari posizioni dirigenziali e la realizzazione di controlli su situazioni di incompatibilità nonché circa le conseguenti determinazioni in caso di esito positivo del controllo	R.P.C.	Direttiva RPC del 10 settembre 2013					
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	G.C. e R.P.C.	Direttiva RPC del 23 dicembre 2014					
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	G.C. e Dirigenti di tutti i Settori	Direttiva RPC del 10 settembre 2013					
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	G.C. e R.P.C.	Direttiva RPC del 28 agosto 2014					
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	R.P.C.	Programma formativo e n. 15 incontri per il personale (marzo/giugno 2014)					
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	G.C. e Dirigenti di tutti i Settori	Misure adottate					
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	G.C. e R.P.C.	Giornata Trasparenza del 6 giugno 2014					
Controllo e monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalle leggi e dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti	Dirigenti di tutti i Settori	Report finale del nucleo controlli interni del gennaio 2015					
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	Dirigenti di tutti i Settori e R.P.C.	Direttiva RPC del 23 dicembre 2014					

MISURE DI PREVENZIONE TRASVERSALI	Responsabile attuazione misura	Monitoraggio 2014		Monitoraggio 2015		Monitoraggio 2016	
		1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.
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	S.G. e Dirigenti di tutti i Settori	Avviata revisione/semplificazione schemi atti amministrativi					
Adeguate pubblicizzazione delle possibilità di accesso alle opportunità comunali e pubbliche	Dirigenti di tutti i Settori	Adottata					
Adozione di una casella di posta certificata resa nota tramite sito web istituzionale	Dirigente Settore AGAP	Adottata					
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	Dirigenti di tutti i Settori	Adottata					
Obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Tutto il personale dell'ente e i Dirigenti di tutti i Settori	Vigente					
Programmazione ed effettuazione di controlli sulle modalità di esercizio delle funzioni eventualmente delegate a propri collaboratori	Dirigenti di tutti i Settori	Adottata					
Controllo e monitoraggio sul rispetto delle normative, dei regolamenti e delle procedure vigenti in relazione allo svolgimento dell'attività comunale	Dirigenti di tutti i Settori	Vigente					
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	G.C., S.G. e Dirigenti di tutti i Settori	Giornata Trasparenza del 6 giugno 2014 e incontri con associazioni 2013/2014					
Creazione di meccanismi di raccordo tra le banche dati comunali, per realizzare idonei raccordi informativi tra i vari settori dell'ente	Dirigente Settore AGAP	Differita al 2015					
Verifica della corretta applicazione del Piano Anticorruzione da parte dei dirigenti	Nucleo di Valutazione	Vigente					
MISURE DI PREVENZIONE ULTERIORI E SPECIFICHE	Responsabile attuazione misura	Monitoraggio 2014		Monitoraggio 2015		Monitoraggio 2016	
Vedesì reports su attuazione obiettivi PEG 2014		1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.	1° Sem.	2° Sem.