



PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E PROGRAMMA TRIENNALE PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ ANNI 2016-2018

ALLEGATO A

PROGRAMMA MISURE ANNO 2016

- Ob. N. 1

Misura (descrizione):

Adozione del Piano triennale della Formazione 2016-2018 e del Piano annuale della Formazione 2016, previa intesa con il RPC

Termine di attuazione:

31.03.2016

Dirigente o dirigenti responsabili:

Dirigente servizio Formazione

Indicatore di risultato:

Adozione entro il termine del 31.3.2016

Risorse:

Personale già assegnato al servizio formazione

- Ob. N. 2

Misura (descrizione):

Attuazione dei percorsi formativi organizzati per l'anno 2016 per il personale (dirigente e non) che opera in processi amministrativi che rientrano in aree a rischio

Termine di attuazione:

31.12.2016

Dirigente o dirigenti responsabili:

Dirigente servizio Formazione

Indicatore di risultato:

Il personale destinatario dei percorsi formativi ha frequentato almeno al 70 %

Risorse:

Personale già assegnato al servizio formazione

- Ob. N. 3



Misura (descrizione):

Completamento della mappatura di tutti i processi amministrativi e relativo collegamento alle Aree a rischio

Termine di attuazione:

31.10.2016

Dirigente o dirigenti responsabili:

Tutti i dirigenti e RPC

Indicatore di risultato:

Pubblicazione catalogo processi

Risorse:

Ufficio di supporto al RPC e Personale già assegnato ai dirigenti coinvolti, da individuare nominativamente nel Piano delle attività dell'anno di riferimento

- Ob. N. 4

Misura (descrizione):

Trattamento dei processi amministrativi valutati di livello medio e di livello alto

Termine di attuazione:

30.11.2016

Dirigente o dirigenti responsabili:

RPC e tutti di Dirigenti

Indicatore di risultato:

Monitoraggio reclami, procedimenti disciplinari, penali, amministrativo-contabile, monitoraggio segnalazioni su ritardi tempi procedurali e di casi di cattiva amministrazione

Risorse:

Ufficio di supporto al RPC e Personale già assegnato ai dirigenti coinvolti, da individuare nominativamente nel Piano delle attività dell'anno di riferimento

- Ob. N. 5

Misura (descrizione):

Redazione di appositi indirizzi al Comitato per la Governance, di cui all'art. 5 comma 2 del vigente Regolamento comunale per il controllo delle società partecipate, in materia di prevenzione della corruzione, Codice di Comportamento, Trasparenza, rispetto vincoli in materia di reclutamento e spesa del personale, le modalità di affidamento contratti pubblici

Dirigente o dirigenti responsabili:

Dirigente servizio Società Partecipate

Termine di attuazione:

30.06.2016

Indicatore di risultato:

Adozione delibera di G.C. entro il 30.06.2016



Risorse:

Personale già assegnato al dirigente coinvolto, da individuare nominativamente nel Piano delle attività dell'anno di riferimento

- Ob. N. 6

Misura (descrizione):

Avvio Controlli sulle dichiarazioni di inconferibilità ed incompatibilità ex D.lgs 39/2013

Dirigente o dirigenti responsabili:

Dirigenti componenti il c.d. "Gruppo tecnico Ispettivo" di cui alla DGC 255/2015 e RPC

Termine di attuazione:

30.04.2016

Indicatore di risultato:

Controlli nei limiti del 3%

Risorse:

Ufficio di supporto al RPC e Personale già assegnato ai dirigenti coinvolti, da individuare nominativamente nel Piano delle attività dell'anno di riferimento

- Ob. N. 7

Misura (descrizione):

Avvio revisione del Codice di Comportamento, su indicazione del RPC

Termine di attuazione:

31.05.2016

Dirigente o dirigenti responsabili:

Dirigente servizio Risorse umane e RPC

Indicatore di risultato:

Adozione di delibera di G.C. di approvazione entro il 31.10.2016

Risorse:

Personale già assegnato al dirigente coinvolto, da individuare nominativamente nel Piano delle attività dell'anno di riferimento

- Ob. N. 8

Misura (descrizione):

Rotazione e/o affiancamento del personale che opera in processi amministrativi che rientrano in aree ad alto rischio corruzione

Dirigente o dirigenti responsabili:

Tutti i Dirigenti

Termine di attuazione:

Tutto l'anno



Indicatore di risultato:

Adozione di appositi atti di micro-organizzazione e trasmissione al RPC

Risorse:

Personale già assegnato ai dirigenti coinvolti, da individuare nominativamente nel Piano delle attività dell'anno di riferimento

- Ob. N. 9

Misura (descrizione):

Monitoraggio procedimenti disciplinari, reclami, autorizzazioni incarichi extra-lavorativi

Dirigente o dirigenti responsabili:

RPC

Termine di attuazione:

Verifica semestrale:

31.6.2016 e 31.12.2016

Indicatore di risultato:

Monitoraggio del 100% dei reclami e delle autorizzazioni

Risorse:

Ufficio di supporto al RPC

- Ob. N. 10

Misura (descrizione):

Avvio consultazione per acquisire osservazioni sul testo di aggiornamento del PTPC, elaborato dal RPC

Termine di attuazione:

10.11.2016

Dirigente Responsabile:

RPC

Indicatore di risultato:

Pubblicazione avviso entro il 10.11.2016

Risorse:

Ufficio supporto al RPC

- Ob. N. 11

Misura (descrizione):

Avvio consultazione cittadini, utenti, collaboratori e dipendenti per raccogliere segnalazioni e/o proposte di miglioramento dei contenuti del Codice di Comportamento

Termine di attuazione:

30.04.2016



Dirigente o dirigenti responsabili:

RPC

Indicatore di risultato:

Pubblicazione avviso e predisposizione apposito modulo per segnalazione

Risorse:

Ufficio supporto al RPC

- Ob. N. 12

Misura (descrizione):

Attivazione casella dedicata per segnalazione illeciti

Termine di attuazione:

29.2.2016

Dirigente o dirigenti responsabili:

Dirigente servizi informativi

Indicatore di risultato:

Pubblicazione casella dedicata per segnalazioni illeciti

Risorse:

Personale già assegnato al dirigente coinvolto, da individuare nominativamente nel Piano delle attività dell'anno di riferimento

- Ob. N. 13

Misura (descrizione):

Estensione prescrizione di cui alla disposizione ex art. 53 co. 16 ter D.Lgs 165/01 in relazione all'affidamento di incarichi professionali (es. collaborazioni con studi professionali etc)

Termine di attuazione:

15.03.2016

Dirigente o dirigenti responsabili:

RPC

Indicatore di risultato:

Adozione apposita circolare e direttiva in materia

Risorse:

Ufficio supporto al RPC

- Ob. N. 14

Misura (descrizione):

Verifiche intermedie (quadrimestrali) sull'attuazione delle misure di prevenzione

Termine di attuazione:

Verifiche quadrimestrali:

30.4.2016, 31.8.2016 e 31.12.2016

Dirigente o dirigenti responsabili:



Tutti i Dirigenti

Indicatore di risultato:

Trasmissione del processo verbale al RPC entro i termini su indicati

Risorse:

Personale già assegnato ai dirigenti coinvolti, da individuare nominativamente nel Piano delle attività dell'anno di riferimento

- Ob. N. 15

Misura (descrizione):

Aggiornamento Documento di monitoraggio

Termine di attuazione:

Ogni sei mesi

Dirigente o dirigenti responsabili:

RPC

Indicatore di risultato:

Adozione aggiornamento

Risorse:

Ufficio supporto al RPC

- Ob. N. 16

Misura (descrizione):

Monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto da attuare nel 2016

Termine di attuazione:

15.01.2017

Dirigente o dirigenti responsabili:

RPC

Indicatore di risultato:

Pubblicazione esito monitoraggio sul sito

Risorse:

Ufficio supporto al RPC

- Ob. N. 17

Misura (descrizione):

Adempimento obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs 33/2013 e relativo aggiornamento nei termini di legge

Termine di attuazione:

Tutto l'anno

Dirigente o dirigenti responsabili:

Tutti i dirigenti

Indicatore di risultato:

Pubblicazione ed aggiornamento dati nei termini di legge



Risorse:

Personale già assegnato ai dirigenti coinvolti, individuati nominativamente "redattori"

- Ob. N. 18

Misura (descrizione):

Monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs 33/2013

Termine di attuazione:

tutto l'anno

Dirigente o dirigenti responsabili:

RPC

Indicatore di risultato:

Pubblicazione esito monitoraggio sul sito

Risorse:

Ufficio supporto al RPC

- Ob. N. 19

Misura (descrizione):

Monitoraggio tempi procedurali

Termine di attuazione:

30.9.2016

Dirigente o dirigenti responsabili:

RPC

Indicatore di risultato:

Redazione Studio di criteri e modalità per effettuare il monitoraggio

Risorse:

Ufficio supporto al RPC

- Ob. N. 20

Misura (descrizione):

Raccordo tra Peg ed obiettivi del PTPC

Termine di attuazione:

entro il termine di approvazione del PEG

Dirigente o dirigenti responsabili:

Dirigente Servizio Risorse umane, Dirigente servizio organizzazione e RPC

Indicatore di risultato:

Adozione delibera di G.C.

Risorse:

Personale già assegnato ai dirigenti coinvolti, da individuare nominativamente nel Piano delle attività dell'anno di riferimento e Ufficio supporto al RPC



- Ob. N. 21

Misura (descrizione):

Formato open data ad ogni pubblicazione

Termine di attuazione:

entro il 31.12.2016

Dirigente o dirigenti responsabili:

Tutti i Dirigenti

Indicatore di risultato:

Adozione formato open date

Risorse:

Personale già assegnato ai dirigenti coinvolti, da individuare nominativamente nel Piano delle attività dell'anno di riferimento

- Ob. N. 22

Misura (descrizione):

Ampliamento profondità storica dei dati pubblicati e gestione dell'oblio

Termine di attuazione:

entro il 31.11.2016

Dirigente o dirigenti responsabili:

Dirigente servizi informativi

Indicatore di risultato:

Studio di fattibilità

Risorse:

Personale già assegnato al dirigente coinvolto, da individuare nominativamente nel Piano delle attività dell'anno di riferimento