

INDICE ALLEGATO “C1”

All. “C1”

- **OBIETTIVI GESTIONALI 2019 COMUNI A TUTTI I SERVIZI**
- **OBIETTIVI ANTICORRUZIONE 2019 COMUNI A TUTTI I SERVIZI**
(dal piano anticorruzione comunale)

All. "C1"

OBIETTIVI GESTIONALI 2019 COMUNI A TUTTI I SERVIZI

Cortesia nei rapporti con i cittadini
Riscontro tempestivo, esauriente e documentato alle istanze dei cittadini
Semplificazione amministrativa, incremento della relativa efficacia, snellimento delle procedure interne, abbattimento dei tempi
Utilizzo della forma elettronica nelle comunicazioni, salvo che non sia diversamente previsto dalla legge
Rigoroso contenimento delle spese di funzionamento
Acquisizione di forniture di beni e servizi nel rispetto delle disposizioni "CONSIP" e sulle centrali uniche di committenza
Aggiornamento ed implementazione sito internet comunale secondo le nuove disposizioni di legge
Attenta applicazione della normativa in tema di "Amministrazione trasparente"
Attenta osservanza della normativa in tema di anticorruzione

OBIETTIVI ANTICORRUZIONE 2019 COMUNI A TUTTI I SERVIZI OBIETTIVI ANTICORRUZIONE PER TUTTI I SETTORI

(estratto dal piano triennale anticorruzione 2019/2021-annualità 2019)

11.b. Individuazione delle attività a più elevato rischio di corruzione

U.O.	Attività (processi)	Grado di rischio
Tutti i Settori	Scelta del contraente per l'affidamento di forniture e servizi (d.Lgs. n. n. 50 del 18/04/2016)	Alto
	Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza	Alto
	Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dipendenti	Medio

27. Usabilità e comprensibilità dei dati

Caratteristica dati	Note esplicative
completi ed accurati	I dati devono corrispondere al "fenomeno" che si intende descrivere e, nel caso di dati tratti da documenti, devono essere pubblicati in modo esatto e senza omissioni
comprensibili	Il contenuto dei dati deve essere esplicitato in modo chiaro ed evidente. Pertanto occorre: a) evitare la frammentazione, cioè la pubblicazione di stesse tipologie di dati in punti diversi del sito, che impedisce e complica l'effettuazione di calcoli e comparazioni; b) laddove necessario, utilizzare lo strumento del link onde evitare la replicazione dei medesimi dati; c) selezionare ed elaborare i dati di natura tecnica (ad es.: dati finanziari e bilanci) in modo che il significato sia chiaro ed accessibile anche per chi è privo di conoscenze specialistiche
aggiornati	Ogni dato deve essere aggiornato tempestivamente, ove ricorra l'ipotesi
tempestivi	La pubblicazione deve avvenire in tempi tali da garantire l'utile fruizione dall'utente
in formato aperto	Le informazioni e i documenti devono essere pubblicati in formato aperto e raggiungibili direttamente dalla pagina dove le informazioni sono riportate

29. Obiettivi e tempi di attuazione del Programma

Principali obiettivi di trasparenza nel triennio sono:

ANNO 2019
aumento del flusso informativo interno all'Ente; ricognizione e utilizzo delle banche dati e degli applicativi già in uso al fine di identificare eventuali, ulteriori possibilità di produzione automatica del materiale richiesto; progressiva riduzione dei costi relativi all'elaborazione del materiale soggetto agli obblighi di pubblicazione organizzazione della "Giornata della trasparenza".

ANNI 2019/2021
implementazione dei nuovi sistemi di automazione per la produzione e pubblicazione di dati; implementazione della pubblicazione di dati ed informazioni ulteriori rispetto a quelli per i quali vige l'obbligo di pubblicazione; rilevazione automatica del livello di soddisfazione degli utenti per mettere meglio a fuoco i bisogni informativi degli stakeholders interni ed esterni all'Amministrazione; organizzazione delle "Giornate della trasparenza"

ANNO 2019
aggiornamento del Programma per la Trasparenza e l'Integrità entro 31 gennaio 2019; realizzazione della "Giornata della trasparenza" entro 31 dicembre 2019; studio ulteriori applicativi interattivi entro 31 dicembre 2019.

ALLEGATO 2 MISURE PER LA PREVENZIONE DEI FENOMENI DI CORRUZIONE

SCHEDA N° 1

Processo	Scelta del contraente per l'affidamento di forniture e servizi (D.Lgs. 50/2016)
Soggetto responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Tutti i Responsabili di Settore
Responsabile di procedimento	Vari
Rischio specifico da prevenire	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza Disomogeneità delle valutazioni nell'individuazione del contraente/scelte arbitrarie Frazionamento surrettizio degli importi a base di gara
	Genericità dei criteri per le offerte economicamente più vantaggiose
Normativa applicabile	Disposizioni legislative di settore Provvedimenti Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C., ex A.V.C.P.)
Misure del P.N.A. applicabili	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Trasparenza Formazione Rotazione del personale Patti di integrità negli affidamenti
Misure già assunte	Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia (Approvato con Consiglio Comunale n. 12 del 24.09.2012)
Misure da assumere nel 2019	Ampliamento utilizzo portale Acquistinretepa.it (ogni qual volta il bene e/o servizio sia presente nel portale convenzioni o nel MePA) Costituzione C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) Istituzione «Registro degli affidamenti diretti» Vincolo di adeguata motivazione per gli affidamenti senza gara Formazione specifica

SCHEDA N° 2

Processo	Conferimento di incarichi di collaborazione e consulenza
Soggetto responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Tutti i Responsabili di Settore
Responsabile di procedimento	Vari
Rischio specifico da prevenire	Favoritismi e clientelismi nell'affidamento dell'incarico Scarsa trasparenza Disomogeneità e/o superficialità nel controllo del possesso dei requisiti dichiarati e posseduti
Normativa applicabile	Disposizioni legislative di settore
Misure del P.N.A. applicabili	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse
	Trasparenza Formazione Rotazione del personale
Misure già assunte	Rispetto limiti finanziari per l'affidamento degli incarichi
Misure da assumere nel 2019	Trasparenza Controllo sistematico del possesso dei requisiti dichiarati e posseduti

SCHEDA N° 3

Processo	Autorizzazioni allo svolgimento di incarichi esterni da parte dei dipendenti
Soggetto responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Sindaco (per il Segretario Generale) Segretario Generale (per i Responsabili di Settore) Responsabili di Settore (per i dipendenti)

Rischio specifico da prevenire	Favoritismi e clientelismi Disomogeneità nelle valutazioni Danno all'immagine e al prestigio dell'Amministrazione
Normativa applicabile	Disposizioni legislative e regolamentari di settore
Misure del P.N.A. applicabili	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Trasparenza
Misure già assunte	Pubblicazione nel sito web istituzionale del provvedimento di autorizzazione
Misure da assumere nel 2019	Vigilanza e controlli

SCHEDA N° 9

Processo	Affidamenti lavori, beni e servizi a cooperative, associazioni, privati in genere,
Soggetto responsabile dell'adozione del provvedimento finale	Responsabili posizione organizzativa (tutti i settori)
Responsabile di procedimento	Vari
Rischio specifico da prevenire	Scarsa trasparenza/alterazione della concorrenza Disomogeneità delle valutazioni nell'individuazione del contraente/scelte arbitrarie Frazionamento surrettizio degli importi a base di gara Genericità dei criteri per le offerte economicamente più vantaggiose Affidamenti in deroga alle ordinarie procedure di legge che tutelano la concorrenza, in assenza dei requisiti previsti
Normativa applicabile	Disposizioni legislative e regolamentari di settore Provvedimenti A.N.A.C. (ex A.V.C.P.) Determinazione A.V.C.P. n. 3 dell'01.08.2012 recante: "Linee guida per gli affidamenti a cooperative sociali ai
	sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991", se ed in quanto applicabile
Misure del P.N.A. applicabili	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse Trasparenza Formazione Rotazione del personale
Misure già assunte	Regolamento per i lavori, le forniture e i servizi in economia (Approvato con Consiglio Comunale n. 12 del 24.09.2012)

Misure da assumere nel 2019	<p>Ampliamento utilizzo portale Acquistinretepa.it (ogni qual volta il bene e/o servizio sia presente nel portale convenzioni o nel MePA)</p> <p>Attivazione servizio Centrale Unica di Committenza (C.U.C.)</p> <p>Istituzione «Registro degli affidamenti diretti»</p> <p>Rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di efficienza nello svolgimento delle procedure di selezione (art. 5, comma 1°, ultimo periodo, legge 08.11.1991, n. 381, come modificato dal comma 610° dell'art. 1, della legge 23.12.2014, n. 190)</p> <p>Vincolo di adeguata motivazione per gli affidamenti senza gara, se ed in quanto applicabili</p>
-----------------------------	---

ALLEGATO 3

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019/2021		
Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti		
Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto- sezione 2° livello	Contenuti riferimento al D.Lgs.33/13)
DISPOSIZIONI GENERALI	Programma per la Trasparenza e l'Integrità'	Art. 10, c. 8, lett. a
	Atti generali	Art. 12, c. 1,2
	Oneri informativi per i cittadini e imprese	Art. 34 c. 1,2
ORGANIZZAZIONE	Organi di indirizzo politico- amministrativo	Art. 13, c. 1, lett. a Art. 14
	Sanzioni pr mancata	Art. 47
	Rendiconti gruppi consiliari	Art. 28 c. 1
	Articolazione degli uffici	Art. 13 c. 1 lett. b , c
	Telefono e posta elettronica	Art. , c.1 lett. d
CONSULENTI E COLLABORATORI		Art. 15, c. 1,2
	Incarichi Amministrativi di	Art. 15, c. 1,2

PERSONALE	vertice	Art. 41, c. 2,3
	Dirigenti	Art. 10, c. 8, lett.d
		Art. 15, c. 1,2,5
		Art. 41, c. 2,3
	Posizione Organizzative	Art. 10, c. 8, lett.d
	Dotazione organica	Art. 16, c. 1,2
	Personale non ha tempo indeterminato	Art. 17, c. 1,2
	Tassi di assenza	Art. 16, c.3
	Incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti	Art. 18, c. 1
	Contrattazione collettiva	Art. 21, c. 1
	Contrattazione Integrativa	Art. 21, c. 2
OIV	Art. 10, c. 8 lett. c	

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019/2021 Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti		
Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto- sezione 2° livello	Contenuti riferimento al D.Lgs.33/13)
BANDI DI CONCORSO		Art. 19
PERFORMANCE	Piano della Performance	Art. 10, c. 8 lett. b
	Relazione sulla Performance	Art. 10, c. 8 lett. b
	Ammontare complessivo dei	Art. 20, c. 1
	Dati relativi ai premi	Art. 20 c. 2
	Organizzativo	Art. 20, c. 3
ENTI CONTROLLATI	Enti pubblici vigilati	Art. 22, c.1 lett. a
		Art. 22, c. 2, 3
	Società Partecipate	Art. 22, c. 1, lett. b
		Art. 22, c.2, 3
	Enti di diritto privato controllati	Art. 22, c. 1, lett. c
		Art. 22, c. 2,3

	Rappresentazione grafica	Art. 22, c. 1, lett.d
ATTIVITÀ' E PROCEDIMENTI	Dati aggregati attività amministrativa	Art. 24, c. 1
	Tipologie di procedimento	Art. 35, c.1,2
	Monitoraggio tempi procedurali	Art. 24, c. 2
	Dichiarazioni sostitutive e	Art. 35, c. 3
PROVVEDIMENTI	Provvedimenti organi indirizzo-politico	Art. 23
	Provvedimenti dirigenti e/o Responsabili di Settore	Art. 23

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019/2021 Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti		
Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto-sezione 2° livello	Contenuti riferimento al D.Lgs.33/13)
CONTROLLI SULLE IMPRESE		Art. 25
BANDI DI GARA E CONTRATTI		Art. 37,c. 1,2
SOVVENZIONI, CONTRIBUTI, SUSSIDI, VANTAGGI ECONOMICI	Criteri e modalità	Art. 26, c.1
	Atti di concessione	Art. 26, c.2 Art. 27
BILANCI	Bilancio preventivo e consuntivo	Art. 29, c. 1
	Piano degli indicatori risultati attesi di bilancio	Art. 29, c. 2
BENI IMMOBILI E GESTIONE PATRIMONIO	Patrimonio Immobiliare	Art. 30
	Canoni di locazione o affitto	Art. 30
CONTROLLI E RILIEVI SULL'AMMINISTRAZIONE		Art. 31, c. 1

SERVIZI EROGATI	Carta dei servizi e standard di qualità	Art. 32, c. 1
	Costi contabilizzati	Art. 32, c.2 lett. a
		Art. 10 c. 5
	Tempi medi di erogazione	Art. 32, c. 2 lett. b
Liste di attesa	Art. 41, c. 6	

Piano triennale di prevenzione della corruzione 2019/2021 Elenco degli obblighi di pubblicazione vigenti		
Denominazione sotto-sezione 1° livello	Denominazione sotto- sezione 2° livello	Contenuti riferimento al D.Lgs.33/13)
PAGAMENTI DELL'AMMINISTRAZIONE	Indicatore di tempestività dei pagamenti	Art. 33
	IBAN e pagamenti informatici	Art. 36
OPERE PUBBLICHE		Art. 38
PIANIFICAZIONE E GOVERNO DEL TERRITORIO		Art. 39
INFORMAZIONI AMBIENTALI		Art. 40
STRUTTURE SANITARIE PRIVATE ACCREDITATE		Art. 41, c. 4
INTERVENTI STRAORDINARI E DI EMERGENZA		Art. 42
TELEFONO E POSTA ELETTRONICA		Art. 13 c. 1
ALTRI CONTENUTI ACCESSO CIVICO		Art. 5 c. 1, 4