



COMUNE DI VALLEDORIA – PROVINCIA DI SASSARI

PIANO TRIENNALE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2019/2021

Scheda misure finalizzare alla prevenzione della corruzione ed al rispetto obblighi in materia di trasparenza Allegato 2)

Misura	Finalità	Responsabili	Entrata in vigore	Area di rischio	Rif. Normativo
1. Rendere pubblici tutti i contributi erogati con identificazione del beneficiario, nel rispetto delle regole della tutela della riservatezza	imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa	Responsabili di area - Responsabili di procedimento	Già in vigore	D	Art. 97 costituz. D.L.gs. N° 33/2013
2. Rispetto del codice di comportamento integrativo	imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa	Tutto il personale	Già in vigore codice approvato con deliberazione G. C. n° del	A B C D E F G H I L	Art. 97 costituz. - L. n° 190/2012 - DPR 62/2013 - Codice di comportamento Comune di Valledoria
3. Adozione e rispetto misure per l'attuazione delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi	imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa	Tutto il personale	Già in vigore - adottato Regolamento con deliberazione della Giunta Comunale n° del -incremento accertamenti anni 2018-2020	A B C D E F G H I L	Art. 97 costituz. - L. n° 190/2012 - DPR 62/2013 - Codice di comportamento Comune di Valledoria- Regolamento incompatibilità inconferibilità incarichi

4. Formazione dei Responsabili di area e del personale, in particolare di coloro che operano nelle aree più a rischio	imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa - implementazione cultura della legalità	Tutto il personale	Attivazione programma formativo e sua realizzazione triennio 2018/2020	A B C D E F G H I L	L. 190/2012 - Art. 97 costituzione
5. Sviluppare un sistema informatico che non consenta modifiche non giustificate in materia di procedimenti e provvedimenti dei Responsabili di area	imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa - Tracciabilità attività procedimentale	Responsabili di area - Responsabili di procedimento - Responsabile servizio CED	Implementazione triennio 2018/2010	A B C D E F G H I L	Art. 97 Cost. - Codice Amm.ne Digitale -L 241/90
6. Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti	Buon andamento azione amm.va	Tutti i dipendenti	Garantire anonimato procedure informatiche di segnalazione - da attuare 2018	A B C D E F G H I L	Art. 97 Costit. - Codice di Comportamento - Piano prevenzione corruzione
7. Controllo di regolarità	Buon andamento azione amm.va	Responsabili di area - Responsabili di procedimento	Implementazione sistema già in vigore	A B C D E F G H I L	Art. 97 cost.- Regolamento sui controlli interni - Piano prevenzione Corruzione
8. Rendere pubblici tutti gli incarichi conferiti dall'Ente	Buon andamento ed imparzialità azione amm.va	Responsabili di area - Responsabili di procedimento	Implementazione sistema	A B C D E F G H I L	Art. 97 cost.- D.L.gs. N° 33/2013 – Azioni per la trasparenza e l'integrità - Regolamento incompatibilità ed incoferibilità
9. Pubblicazione di tutte le Determinazioni dei Responsabili di area	Buon andamento ed imparzialità azione amm.va	Responsabili di area - Responsabili di procedimento	Già in vigore	A B C D E F G H I L	Art. 97 cost.- D.L.gs. N° 33/2013 – Azioni per la trasparenza e l'integrità -

10. Dichiarazione di inesistenza di cause di incompatibilità per la partecipazione a commissioni di gara per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e a commissioni di concorso pubblico	Buon andamento ed imparzialità azione amm.va	Componenti Commissioni di gara e concorso	Già in vigore	A-B	Art. 97 cost. - L.241/90 obbligo di astensione - Codice di comportamento - Regolamento incompatibilità inconferibilità incarichi
13. Attuazione Piano della Trasparenza	Garantire livello essenziale prestazioni inerenti diritti sociali e civili dei cittadini	Tutti i dipendenti	Già in vigore - Implementazione monitoraggio attuazione Piano anni 2018-2020	A B C D E F G H I L	Art. 97 cost. - L. 190/2012 - D.L.gs. N° 33/2013 - Piano triennale per la prevenzione della Corruzione
15. Misure di verifica del rispetto dell'obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi	Imparzialità azione amministrativa	Tutti i dipendenti	Già in vigore -	A B C D E F G H I L	Art. 97 Cost. - L. 241/90 - DPR 62/2013 - Codice di comportamento
16. Predisporre atti adeguatamente motivati e di chiara, puntuale e sintetica formulazione	Buon andamento azione amm.va	Responsabili di area - Responsabili procedimento	Già in vigore - implementazione check list -Verifiche in fase controllo regolarità tecnico amm.va anni 2018 - 2020	A B C D E F G H I L	Art. 97 cost. - L. 241/90 provvedimento amm.vo -
17. Monitoraggio e controllo dei tempi dei procedimenti su istanza di parte e del rispetto del criterio cronologico	Buon andamento ed imparzialità azione amm.va	Responsabili di area - Responsabili procedimento	Stesura Report semestrale su schema predisposto Responsabile prevenzione corruzione da attuare anni 2018-2019 - 2020	A B C D E F G H I L	Art. 97 cost. - L. 241/90 procedimento amm.vo -

18. Adozione di adeguati criteri di scelta del contraente negli affidamenti di lavori, servizi, forniture, privilegiando il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa	Buon andamento ed imparzialità azione amm.va	Responsabili di area - Responsabili esecuzione progetto - RUP	Predisposizione Circolari /Direttive da parte Responsabile prevenzione corruzione . Esecuzione a cura Responsabili di area e procedimento - da attuare anno 2018	B	Art. 97 cost. - Codice contratti-
19. Predisposizione di programmi e protocolli delle attività di controllo in relazione a: esecuzione contratti; attività soggette ad autorizzazioni e verifiche; dichiarazioni e autocertificazioni; in generale, tutte le attività di controllo di competenza dei diversi settori dell'Ente	Buon andamento ed imparzialità azione amm.va	Responsabili di area - Responsabili esecuzione progetto - RUP	Attuazione anni 2018-2019 - 2020	B	Art. 97 costituzione
20. Predisposizione di convenzioni tipo e disciplinari per l'attivazione di interventi urbanistico/edilizi e opere a carico di privati	Buon andamento ed imparzialità azione amm.va	Responsabile area urbanistica edilizia	Attuazione anni 2019-2020	H	Art. 97 costituzione
23. Registro degli affidamenti diretti	Buon andamento ed imparzialità azione amm.va	Responsabili di area	Adozione Registro entrata in vigore anno 2019	B	Art. 97 costituzione
24. Registro dei tempi di conclusione dei	Buon andamento ed imparzialità azione	Responsabili di area	Adozione Registro entrata in vigore anno	A B C D E F G H I L	Art. 97 costituzione

procedimenti relativi alle attività a più elevato rischio di corruzione	amm.va		2019		
25. Analisi degli esiti delle iniziative di rilevazione della customer satisfaction per verificare la percezione della qualità dei servizi erogati	Buon andamento azione amministrativa	Responsabili di area	Annualmente saranno individuati i servizi oggetto di rilevazione	A B C D E F G H I L	Art. 97 costituzione - D.L.gs. 150/2009 - Piano delle performance
26, Inapplicabilità dell'istituto della proroga/rinnovo contrattuale al di fuori della clausola contrattualmente prevista	Buon andamento azione amministrativa	Responsabili di area	Verifiche termini contratti	B	Art. 97 costituzione- Codice dei contratti
27. Regolamentazione accesso ai documenti (accesso documentale; accesso civico; accesso generalizzato)- Introduzione del Registro dell'accesso generalizzato	Buon andamento azione amministrativa	Responsabili di area	Introduzione registro accesso generalizzato 2018	A B C D E F G H I L	Art. 97 costituzione- D.L.gs. n° 97/2016
28.Monitoraggio adempimenti previsti dal PTPCeT attraverso mappatura di n° 3 processi	Buon andamento azione amministrativa	Responsabili di area	Misura già in vigore	A B C D E F G H I L	Art. 97 costituzione- PTPC e T.