

TUTTI SERVIZI-AREE COMUNI E UNIONE

AREA/SERVIZIO	PROCESSO	MISURA ORGANIZZATIVA	% DI REALIZZAZIONE	NOTE
TUTTI SERVIZI/AREE COMUNI E UNIONE	TUTTI I PROCESSI	1. verifica ed eventuale adeguamento procedure accesso civico sulla base delle indicazioni del responsabile della trasparenza dell'Ente, mediante pubblicazione puntuale degli atti e documenti ai sensi dell'art. 5 comma 1 d. lgs. 33/2013 e trattazione delle richieste ai sensi dell'art. 5 comma 2 ("accesso civico potenziato"), in modo da contemperare i principi di trasparenza e di tutela della riservatezza dei dati personali		
TUTTI SERVIZI/AREE COMUNI E UNIONE	<i>(Acquisti fuori Mepa)</i>	2. applicazione puntuale e costante degli schemi disponibili: in particolare occorre rispettare il principio di rotazione, motivando in modo adeguato gli eventuali affidamenti fuori CONSIP-MEPA		
TUTTI SERVIZI/AREE COMUNI E UNIONE	<i>(Incarichi di collaborazione esterna)</i>	3. applicazione puntuale e costante degli schemi disponibili, con riferimento anche alle prescrizioni del nuovo Codice di comportamento (art. 2, comma 3, d.p.r. 62/2013) e del nuovo Codice dei contratti		

TUTTI SERVIZI-AREE COMUNI E UNIONE

TUTTI SERVIZI/AREE COMUNI E UNIONE	<i>(Programmazione, Gare d'appalto e Affidamenti diretti)</i>	4. centralizzazione di tutte le procedure di gara presso l'Unione con superamento tendenziale degli affidamenti al massimo ribasso e aggregazione della domanda per gli acquisti "seriali" (programmazione coordinata delle spese e capitolati unici), in modo da ottimizzare i livelli sia di legalità che di efficienza (v. anche nuovo Codice dei contratti)		
TUTTI SERVIZI/AREE COMUNI E UNIONE	<i>(Appalti)</i>	5. applicazione puntuale e motivata delle norme in materia di appalti, con particolare riferimento agli istituti "sensibili" (procedura negoziata diretta; varianti ecc.) alla luce anche del nuovo Codice		
TUTTI SERVIZI/AREE COMUNI E UNIONE	<i>(Appalti)</i>	6. applicazione schemi condivisi in materia di programmazione, progettazione ed esecuzione degli appalti, rispetto ai rischi specifici segnalati dal Piano (ad es. un utilizzo improprio degli strumenti di intervento dei privati nella programmazione)		
TUTTI SERVIZI/AREE COMUNI E UNIONE	TUTTI I PROCESSI	7. verifica ed eventuale adeguamento dei "protocolli di legalità"		
TUTTI SERVIZI/AREE COMUNI E UNIONE	TUTTI I PROCESSI	8. obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 6bis della legge 241/90; artt. 5-7 d.p.r. 62/2013)		

TUTTI SERVIZI-AREE COMUNI E UNIONE

TUTTI SERVIZI/AREE COMUNI E UNIONE	TUTTI I PROCESSI	9. applicazione corretta del nuovo Codice di comportamento (d.p.r. 62/2013; Codice di comportamento dell'Ente, Allegato "C" del Piano anticorruzione)		
TUTTI SERVIZI/AREE COMUNI E UNIONE	TUTTI I PROCESSI	10. pieno rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal d. lgs. 33/2013 e specificati sull'Allegato "B" del Piano		
TUTTI SERVIZI/AREE COMUNI E UNIONE	AVVERTENZA	I servizi e le aree, oltre all'adozione delle misure di competenza previste nell'all. D assicurano il rispetto degli obblighi di legge riepilogati nell'all. A del vigente Piano anticorruzione		

SEGRETERIE

AREA/SERVIZIO	PROCESSO	MISURA ORGANIZZATIVA	% DI REALIZZAZIONE	NOTE
<u>Segreteria UNIONE-COMUNE</u>	TUTTI I PROCESSI	12. supporto al Segretario in fase di revisione continua delle procedure e degli schemi		

ORGANIZZ. RISORSE UMANE

AREA/SERVIZIO	PROCESSO	MISURA ORGANIZZATIVA	% DI REALIZZAZIONE	NOTE
<u>Settore organizzazione risorse umane</u> <u>UNIONE</u>	<i>(Reclutamento del personale)</i>	21. verifica costante del regime di incompatibilità dei membri della commissione di concorso, con riferimento anche alla fattispecie regolata dall'art. 35bis del d. Lgs 165/01		
<u>Settore organizzazione risorse umane</u> <u>UNIONE</u>	<i>(Dopo la cessazione)</i>	22. verifica sulla corretta applicazione delle norme in materia di <i>pantouflage</i> (art. 53, comma 16ter, del d. lgs. 165/01) e del divieto di conferimento di incarichi a ex dipendenti, con attivazione del Nucleo ispettivo - laddove necessario		
<u>Settore organizzazione risorse umane</u> <u>UNIONE</u>	TUTTI I PROCESSI	23. revisione continua di tutti i regolamenti del personale, in modo da favorire una gestione trasparente ed efficiente delle risorse umane		

ORGANIZZ RISORSE UMANE

<u>Settore organizzazione risorse umane</u> <u>UNIONE</u>	<i>(Incarichi dirigenziali)</i> <i>(nomine in organismi controllati)</i>	24. verifica sulla corretta applicazione del d. lgs. 39/2013 e dell'art. 13 del d.p.r.62/2013 in fase di affidamento degli incarichi dirigenziali e di responsabilità (cfr. determinazione ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 recante «Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili»)		
<u>Settore organizzazione risorse umane</u> <u>UNIONE</u>	<i>(gestione risorse umane)</i>	25. verifica sull'applicazione del nuovo Codice di comportamento (d.p.r. 62/2013; Codice dell'Ente)		
<u>Settore organizzazione risorse umane</u> <u>UNIONE</u>	TUTTI I PROCESSI	26. adeguamento delle modalità di applicazione dell'istituto del <i>whistleblowing</i> nell'Unione e nei Comuni (d.p.r. 62/2013; Codice di comportamento dell'Ente, Allegato "C" del Piano anticorruzione; nuove disposizioni e interpretazioni in materia)		

APPALTI UNIONE

AREA/SERVIZIO	PROCESSO	MISURA ORGANIZZATIVA	% DI REALIZZAZIONE	NOTE
<u>Servizio appalti UNIONE</u>	<i>(Programmazione, Gare d'appalto e Affidamenti diretti)</i>	28. centralizzazione di tutte le procedure di gara presso l'Unione con superamento tendenziale degli affidamenti al <i>massimo ribasso</i> e aggregazione della domanda per gli acquisti "seriali" (<i>programmazione coordinata delle spese e capitolati unici</i>), in modo da ottimizzare i livelli sia di legalità che di efficienza (v. anche nuovo Codice dei contratti)		
<u>Servizio appalti UNIONE</u>	<i>(Programmazione, Gare d'appalto e Affidamenti diretti)</i>	29. supporto a tutti gli uffici dell'Unione e dei Comuni in veste di Centrale di committenza "ausiliaria", per i casi non di competenza della Stazione Unica Appaltante (ad esempio, <i>in caso di ricorso alla procedura negoziata diretta con obbligo di segnalare le fattispecie non adeguatamente motivate al Responsabile anticorruzione</i>)		
<u>Servizio appalti UNIONE</u>	<i>(Gare d'appalto e Affidamenti diretti)</i>	30. inserimento negli schemi di bando del divieto di contrattare previsto dall'art. 53, comma 16ter, del d. lgs. 165/01		
<u>Servizio appalti UNIONE</u>	<i>(Gare d'appalto)</i>	31. verifica puntuale, in premessa alla determina a contrarre, sulla legittimità dei requisiti di qualificazione e degli altri contenuti del progetto/capitolato predisposto dall'ufficio competente, delle modalità di scelta del contraente e dei criteri di selezione delle ditte da invitare (<i>qualificazione; AVCPASS; rotazione...</i>)		

APPALTI UNIONE

<u>Servizio appalti</u> <u>UNIONE</u>	<u>(Gare d'appalto)</u>	32. verifica puntuale regime di incompatibilità dei membri della commissione di gara (ufficiale/ufficiosa), con riferimento anche all'art. 35bis d.lgs. 165/01		
<u>Servizio appalti</u> <u>UNIONE</u>	<u>(Gare d'appalto)</u>	33. verifica puntuale degli atti di gara (ufficiale/ufficiosa), in premessa alla determina di aggiudicazione, con riferimento anche alla eventuale anomalia e alle verifiche di cui all'art. 14 d.p.r. 62/2013		
<u>Servizio appalti</u> <u>UNIONE</u>	<u>(Appalti)</u>	34. verifica ed eventuale adeguamento dei " <u>protocolli di legalità</u> "		
<u>Servizio appalti</u> <u>UNIONE</u>	<u>(Appalti)</u>	35. coordinamento delle forme di pubblicità degli appalti previste dall'ordinamento, con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva		
<u>Servizio appalti</u> <u>UNIONE</u>	<u>(Appalti)</u>	36. revisione continua di regolamenti, schemi, scalette, alla luce anche del nuovo Codice dei contratti e del Decreto correttivo 2017		

ALTRE AUTORIZZAZIONI COMUNI E UNIONE

AREA/SERVIZIO	PROCESSO	MISURA ORGANIZZATIVA	% DI REALIZZAZIONE	NOTE
<u>altri servizi UNIONE e COMUNI con competenze di tipo autorizzativo</u>	<u>(Autorizzazioni)</u> <u>(SCIA)</u> <u>(concessioni)</u> <u>(certificazioni)</u> <u>(contributi e altri benefici economici)</u>	37. aggiornamento continuo delle procedure di accesso ai servizi (ISEE), nel rispetto delle disposizioni sulla <i>privacy</i> , con controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio ai sensi degli artt. 46-49 del d.P.R. n. 445 del 2000, anche tramite Guardia di finanza.		
<u>altri servizi UNIONE e COMUNI con competenze di tipo autorizzativo o a contenuto sfavorevole o di controllo (POLIZIA MUNICIPALE)</u>	<u>(Pianificazione territorio)</u> <u>(Autorizzazioni)</u> <u>(SCIA)</u> <u>(concessioni)</u> <u>(certificazioni)</u> <u>(ordinanze)</u> <u>(controlli e sanzioni)</u>	38. aggiornamento continuo delle procedure, con eventuale rotazione degli incarichi istruttori e/o di responsabilità maggiormente esposti al rischio, individuati dal responsabile di area in base a criteri di natura organizzativa e solo laddove lo ritenga possibile, ferma restando la salvaguardia della continuità dell'azione amministrativa e degli <i>standard</i> di erogazione dei servizi;		