

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		VEDI ANCHE MISURA N. 41
TUTTI SERVIZI/AREE COMUNI E UNIONE	PROCESSO 11 (<i>Acquisti fuori Mepa</i>)	2. applicazione puntuale e costante degli schemi disponibili sulla INTRANET e delle comunicazioni dei Segretari: in particolare occorre rispettare il principio di rotazione, motivando in modo adeguato gli eventuali affidamenti fuori CONSIP-INTERCENTER-MEPA		
TUTTI SERVIZI/AREE COMUNI E UNIONE	PROCESSO 3 (<i>Incarichi di collaborazione esterna</i>)	3. applicazione puntuale e costante degli schemi disponibili sulla INTRANET e delle comunicazioni dei Segretari, 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	PROCESSI 10-11-12-13-14-15-16-17-18 (<i>Programmazione, Gare d'appalto e Affidamenti diretti</i>)	4. centralizzazione di tutte le procedure di gara presso l'Unione, in veste di Centrale Unica di Committenza, 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)		VEDI ANCHE MISURE N. 16, 28 E 42
TUTTI SERVIZI/AREE COMUNI E UNIONE	PROCESSI 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 (<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	PROCESSI 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 (<i>Appalti</i>)	6. applicazione schemi condivisi e <i>check list</i> 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"		VEDI ANCHE MISURA N. 34 E 43
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, anche tramite puntuale utilizzo delle procedure telematiche (IRIDE-LIBRA...) e in particolare del nuovo menu a tendina		
TUTTI SERVIZI/AREE COMUNI E UNIONE	TUTTI I PROCESSI	11. collaborazione puntuale ed esaustiva all'attuazione dell'Agenda digitale locale elaborata dal Servizio informatica dell'Unione, e al progetto Open government data – secondo le indicazioni fornite dal Servizio comunicazione		VEDI ANCHE MISURE N. 13, 14, 44, 45, 46

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 riiepilogati nell'all. A del vigente Piano anticorruzione		
------------------------------------	------------	--	--	--

° RIFERIMENTO AI PROCESSI DEFINITI NEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE/TRASPARENZA con riferimento al 31/12 u.s.

* INDICARE LA PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELLA MISURA ORGANIZZATIVA

** INSERIRE EVENTUALI ANNOTAZIONI

TUTTI SERVIZI-AREE COMUNI E UNIONE

la puntuale ed efficace adozione delle misure di competenza costituisce un elemento ai fini della valutazione delle prestazioni del personale dirigenziale/ dei responsabili di servizio, come previsto dal vigente sistema di misurazione e valutazione della performance

Lì, _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA/SERVIZIO
(indicare nome dell'Area)

nome/cognome
firma

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		

° RIFERIMENTO AI PROCESSI DEFINITI NEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE/TRASPARENZA con riferimento al 31/12 u.s.

* INDICARE LA PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELLA MISURA ORGANIZZATIVA

** INSERIRE EVENTUALI ANNOTAZIONI

la puntuale ed efficace adozione delle misure di competenza costituisce un elemento ai fini della valutazione delle prestazioni del personale dirigenziale/ dei responsabili di servizio, come previsto dal vigente sistema di misurazione e valutazione della performance

Lì, _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA/SERVIZIO
(indicare nome dell'Area)

nome/cognome
firma

INFORMATICA

AREA/SERVIZIO	PROCESSO °	MISURA ORGANIZZATIVA	% DI REALIZZAZIONE *	NOTE**
<u>Servizio informatica</u> <u>UNIONE</u>	TUTTI I PROCESSI	13. attuazione dell'Agenda digitale locale, coordinando le altre strutture interessate		VEDI ANCHE MISURE N. 11 E 46

° RIFERIMENTO AI PROCESSI DEFINITI NEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE/TRASPARENZA con riferimento al 31/12 u.s.

* INDICARE LA PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELLA MISURA ORGANIZZATIVA

** INSERIRE EVENTUALI ANNOTAZIONI

la puntuale ed efficace adozione delle misure di competenza costituisce un elemento ai fini della valutazione delle prestazioni del personale dirigenziale/ dei responsabili di servizio, come previsto dal vigente sistema di misurazione e valutazione della performance

Lì, _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA/SERVIZIO
(indicare nome dell'Area)

nome/cognome
firma

COMUNICAZIONE

AREA/SERVIZIO	PROCESSO°	MISURA ORGANIZZATIVA	% DI REALIZZAZIONE *	NOTE**
<u>Servizio comunicazione</u> <u>UNIONE</u>	TUTTI I PROCESSI	14. attuazione del progetto Open government data secondo le “Linee guida” approvate dalla Giunta, tenuto conto dei lavori del “Tavolo per la trasparenza”, con particolare riferimento alle infografiche da pubblicare in relazione ai principali indicatori sulla qualità, efficacia ed efficienza dei servizi		VEDI ANCHE MISURE N. 11, 18, 44 E 45

° RIFERIMENTO AI PROCESSI DEFINITI NEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE/TRASPARENZA con riferimento al 31/12 u.s.

* INDICARE LA PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELLA MISURA ORGANIZZATIVA

** INSERIRE EVENTUALI ANNOTAZIONI

la puntuale ed efficace adozione delle misure di competenza costituisce un elemento ai fini della valutazione delle prestazioni del personale dirigenziale/ dei responsabili di servizio, come previsto dal vigente sistema di misurazione e valutazione della performance

Lì, _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA/SERVIZIO
(indicare nome dell'Area)

nome/cognome
firma

CONTROLLO DI GESTIONE

AREA/SERVIZIO	PROCESSO °	MISURA ORGANIZZATIVA	% DI REALIZZAZIONE *	NOTE**
<u>Servizio controllo di gestione UNIONE</u>	TUTTI I PROCESSI	15. implementazione delle attività di controllo interno (<i>controllo strategico; controllo di gestione</i>) a supporto degli enti		

° RIFERIMENTO AI PROCESSI DEFINITI NEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE/TRASPARENZA con riferimento al 31/12 u.s.

* INDICARE LA PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELLA MISURA ORGANIZZATIVA

** INSERIRE EVENTUALI ANNOTAZIONI

la puntuale ed efficace adozione delle misure di competenza costituisce un elemento ai fini della valutazione delle prestazioni del personale dirigenziale/ dei responsabili di servizio, come previsto dal vigente sistema di misurazione e valutazione della performance

Lì, _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA/SERVIZIO
(indicare nome dell'Area)

nome/cognome
firma

RAGIONERIA UNIONE

AREA/SERVIZIO	PROCESSO°	MISURA ORGANIZZATIVA	% DI REALIZZAZIONE *	NOTE**
<u>Settore ragioneria UNIONE</u>	PROCESSI 10-11-12-13-14-15-16-17-18 (<i>Programmazione, Gare d'appalto e Affidamenti diretti</i>)	16. progressivo accentramento delle procedure di acquisto dell'Unione e dei Comuni secondo il modello della Centrale Unica di Committenza, da improntare a criteri di efficacia ed efficienza (specializzazione; economie di scala)		VEDI ANCHE MISURE N. 4, 28 E 42
<u>Settore ragioneria UNIONE</u>	PROCESSI 23-24 (<i>Esternalizzazioni</i>)	17. implementazione dei processi di verifica periodica sugli enti controllati dall'Unione e/o dai Comuni, secondo parametri prestabiliti di trasparenza ed efficienza gestionale (alla luce anche delle scadenze previste dal Testo unico delle società partecipate)		V. ANCHE MISURA N. 47
<u>Settore ragioneria UNIONE</u>	TUTTI I PROCESSI	18. definizione delle forme di comunicazione concordate con il Servizio comunicazione (infografiche, ecc.) in modo da favorire il "controllo sociale" sui bilanci		V. ANCHE MISURA N. 14

RAGIONERIA UNIONE

<u>Settore ragioneria – Settore entrate UNIONE</u>	PROCESSO 6-7-8 <i>(Gestione entrate)</i>	19. Completamento dei regolamenti dell'Unione, in applicazione dei principi di automazione e semplificazione delle procedure.		
<u>Servizio competente in materia di gestione del patrimonio</u>	PROCESSO 9 <i>(Gestione del patrimonio)</i>	20. Adozione di idonee misure organizzative concordate con il rispettivo Segretario, rispetto ai rischi specifici segnalati dal Piano.		

° RIFERIMENTO AI PROCESSI DEFINITI NEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE/TRASPARENZA con riferimento al 31/12 u.s.

* INDICARE LA PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELLA MISURA ORGANIZZATIVA

** INSERIRE EVENTUALI ANNOTAZIONI

la puntuale ed efficace adozione delle misure di competenza costituisce un elemento ai fini della valutazione delle prestazioni del personale dirigenziale/ dei responsabili di servizio, come previsto dal vigente sistema di misurazione e valutazione della performance

Lì, _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA/SERVIZIO
(indicare nome dell'Area)

nome/cognome
firma

ORGANIZZ RISORSE UMANE

AREA/SERVIZIO	PROCESSO°	MISURA ORGANIZZATIVA	% DI REALIZZAZIONE *	NOTE**
<u>Settore organizzazione risorse umane</u> <u>UNIONE</u>	PROCESSO 1 (<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>	PROCESSO 5 (<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 UNIONE</u>	PROCESSO 3 (<i>Incarichi dirigenziali</i>) PROCESSO 23 (<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 UNIONE</u>	PROCESSO 4 (<i>gestione risorse umane</i>)	25. verifica sull'applicazione del nuovo Codice di comportamento (d.p.r. 62/2013; Codice dell'Ente) con il supporto dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari		
<u>Settore organizzazione risorse umane 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)		VEDI ANCHE MISURA N. 49

ORGANIZZ RISORSE UMANE

<u>Settore organizzazione risorse umane UNIONE</u>	TUTTI I PROCESSI	27. formazione generale e specifica sui temi etici e dell'integrità (v. <i>Piano della formazione</i>)		
---	------------------	---	--	--

° RIFERIMENTO AI PROCESSI DEFINITI NEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE/TRASPARENZA con riferimento al 31/12 u.s.

* INDICARE LA PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELLA MISURA ORGANIZZATIVA

** INSERIRE EVENTUALI ANNOTAZIONI

la puntuale ed efficace adozione delle misure di competenza costituisce un elemento ai fini della valutazione delle prestazioni del personale dirigenziale/ dei responsabili di servizio, come previsto dal vigente sistema di misurazione e valutazione della performance

Lì, _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA/SERVIZIO
(indicare nome dell'Area)

nome/cognome
firma

APPALTI UNIONE

AREA/SERVIZIO	PROCESSO °	MISURA ORGANIZZATIVA	% DI REALIZZAZIONE *	NOTE**
<u>Servizio appalti UNIONE</u>	PROCESSI 10-11-12-13-14-15-16-17-18 (<i>Programmazione, Gare d'appalto e Affidamenti diretti</i>)	28. centralizzazione di tutte le procedure di gara presso l'Unione, in veste di <i>Centrale Unica di Committenza</i> , 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)		VEDI ANCHE MISURE N. 4, 16 E 42
<u>Servizio appalti UNIONE</u>	PROCESSI 10-11-12-13-14-15-16-17-18 (<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>	PROCESSI 11-12-13-14-15-16-17-18 (<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>	PROCESSI 11-12-13-14-15 (<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 UNIONE</u>	PROCESSI 11-12-13-14-15 (<i>Gare d'appalto</i>)	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 UNIONE</u>	PROCESSI 11-12-13-14-15 (<i>Gare d'appalto</i>)	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 UNIONE</u>	PROCESSI 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 (<i>Appalti</i>)	34. verifica ed eventuale adeguamento dei "protocolli di legalità"		VEDI ANCHE MISURA N. 7 E 43
<u>Servizio appalti UNIONE</u>	PROCESSI 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 (<i>Appalti</i>)	35. coordinamento delle forme di pubblicità degli appalti previste dall'ordinamento, con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva		
<u>Servizio appalti UNIONE</u>	PROCESSI 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 (<i>Appalti</i>)	36. revisione continua di regolamenti, schemi, scalette, alla luce anche del nuovo Codice dei contratti e del Decreto correttivo 2017		

° RIFERIMENTO AI PROCESSI DEFINITI NEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE/TRASPARENZA con riferimento al 31/12 u.s.

* INDICARE LA PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELLA MISURA ORGANIZZATIVA

** INSERIRE EVENTUALI ANNOTAZIONI

APPALTI UNIONE

la puntuale ed efficace adozione delle misure di competenza costituisce un elemento ai fini della valutazione delle prestazioni del personale dirigenziale/ dei responsabili di servizio, come previsto dal vigente sistema di misurazione e valutazione della performance

Lì, _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA/SERVIZIO
(indicare nome dell'Area)

nome/cognome
firma

SUE-SUAP- ALTRE AUTORIZZAZIONI COMUNI E UNIONE

AREA/SERVIZIO	PROCESSO °	MISURA ORGANIZZATIVA	% DI REALIZZAZIONE *	NOTE**
<u>SUE-SUAP UNIONE- altri servizi UNIONE e COMUNI con competenze di tipo autorizzativo</u>	PROCESSO 27 (<i>Autorizzazioni</i>) PROCESSO 28 (<i>SCIA</i>) PROCESSO 29 (<i>concessioni</i>) PROCESSO 30 (<i>certificazioni</i>) PROCESSI 32-33 (<i>contributi e altri benefici economici</i>)	37. aggiornamento continuo delle procedure di accesso ai servizi (ISEE), nel rispetto delle disposizioni sulla <i>privacy</i> , con intensificazione dei controlli 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>SUE-SUAP UNIONE- altri servizi UNIONE e COMUNI con competenze di tipo autorizzativo o a contenuto sfavorevole o di controllo (POLIZIA MUNICIPALE)</u>	PROCESSO 25 (<i>Pianificazione territoriale</i>) PROCESSO 27 (<i>Autorizzazioni</i>) PROCESSO 28 (<i>SCIA</i>) PROCESSO 29 (<i>concessioni</i>) PROCESSO 30 (<i>certificazioni</i>) PROCESSO 35 (<i>ordinanze</i>) PROCESSI 31, 34, 36 (<i>controlli e sanzioni</i>)	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;		
<u>SUE-SUAP UNIONE- altri servizi UNIONE e COMUNI con competenze di tipo autorizzativo o di controllo (POLIZIA MUNICIPALE)</u>	PROCESSO 27 (<i>Autorizzazioni</i>) PROCESSO 28 (<i>SCIA</i>) PROCESSO 29 (<i>concessioni</i>) PROCESSO 30 (<i>certificazioni</i>) PROCESSI 31, 34, 36 (<i>controlli e sanzioni</i>)	39. recepimento degli strumenti "antimafia" predisposti grazie al coordinamento della <i>Prefettura</i> , in cui si favoriscono i controlli incrociati anche tramite condivisione delle banche dati		VEDI ANCHE MISURA N. 43

SUE-SUAP- ALTRE AUTORIZZAZIONI COMUNI E UNIONE

<u>SUE-SUAP UNIONE- altri servizi UNIONE e COMUNI con competenze di tipo autorizzativo</u>	PROCESSO 27 (<i>Autorizzazioni</i>) PROCESSO 28 (<i>SCIA</i>) PROCESSO 29 (<i>concessioni</i>) PROCESSO 30 (<i>certificazioni</i>)	40. automazione e semplificazione dei processi, tenuto conto dei lavori del “Tavolo per la semplificazione” già costituito, ai fini anche del rispetto dei termini massimi prescritti dagli artt. 2 e 2bis della legge 241/90 (v. <i>cruscotti Controllo di gestione</i>)		VEDI ANCHE MISURA N. 44
---	---	--	--	-------------------------

° RIFERIMENTO AI PROCESSI DEFINITI NEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE/TRASPARENZA con riferimento al 31/12 u.s.

* INDICARE LA PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELLA MISURA ORGANIZZATIVA

** INSERIRE EVENTUALI ANNOTAZIONI

la puntuale ed efficace adozione delle misure di competenza costituisce un elemento ai fini della valutazione delle prestazioni del personale dirigenziale/ dei responsabili di servizio, come previsto dal vigente sistema di misurazione e valutazione della performance

Lì, _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA/SERVIZIO
(indicare nome dell'Area)

nome/cognome
firma

SEGRETARI

AREA/SERVIZIO	PROCESSO °	MISURA ORGANIZZATIVA	% DI REALIZZAZIONE *	NOTE**
<u>Segretari UNIONE-COMUNI</u>	TUTTI I PROCESSI	41. 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		VEDI ANCHE MISURA N. 1
	PROCESSI 10-11-12-13-14-15-16-17-18 (<i>Programmazione, Gare d'appalto e Affidamenti diretti</i>)	42. coordinamento delle misure in materia di centralizzazione delle procedure di gara presso l'Unione, in veste di <i>Centrale Unica di Committenza</i> , 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)		VEDI ANCHE MISURE N. 4, 16 E 28
	TUTTI I PROCESSI	43. verifica ed eventuale adeguamento dei "protocolli di legalità"		VEDI ANCHE MISURE N. 7 E 34

SECRETARI

	TUTTI I PROCESSI	44. Coordinamento del percorso di progressiva standardizzazione dei processi, per ragioni di trasparenza e di semplificazione amministrativa, con aggiornamento periodico di manuali e schemi pubblicati sulla INTRANET a supporto degli uffici dell'Unione e dei Comuni, grazie anche all'apporto degli stakeholder rappresentati all'interno dei tavoli di lavoro su "Trasparenza" e "Semplificazione" (associazioni, ordini...)		VEDI ANCHE MISURE N. 11, 14 E 40
	TUTTI I PROCESSI	45. Coordinamento del progetto <i>open government data</i> , finalizzato alla massima diffusione di dati grezzi e riutilizzabili senza restrizioni, in modo da favorire il "controllo sociale" sull'operato della pubblica amministrazione		VEDI ANCHE MISURE N. 11 E 14
	TUTTI I PROCESSI	46. Sviluppo del percorso partecipato "Agenda digitale locale" con particolare riferimento all'attuazione del Piano di informatizzazione dei servizi dell'Unione e dei Comuni		VEDI ANCHE MISURE N. 11 E 13
	PROCESSI 23-24 (<i>Eternalizzazioni</i>)	47. implementazione processi di verifica periodica sugli enti controllati dall'Unione e/o dai Comuni, secondo parametri prestabiliti di trasparenza ed efficienza (alla luce anche delle scadenze previste dal Testo unico delle società partecipate)		VEDI ANCHE MISURA N. 17

SEGRETARI

	TUTTI I PROCESSI	48. Revisione dei regolamenti in attuazione del nuovo “Decalogo della governance” approvato dal Consiglio dell’Unione		
<u>SERVIZIO CONTENZIOSO DEL LAVORO dell'UNIONE</u>	TUTTI I PROCESSI	49. 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)		VEDI ANCHE MISURA N. 26
<u>SERVIZIO LEGALE dell'UNIONE o Segreteria del COMUNE</u>	PROCESSI 37 e 38	50. Revisione procedure di affidamento degli incarichi legali, in base al Codice dei contratti e alle interpretazioni ANAC		

° RIFERIMENTO AI PROCESSI DEFINITI NEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE/TRASPARENZA con riferimento al 31/12 u.s.

* INDICARE LA PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELLA MISURA ORGANIZZATIVA

** INSERIRE EVENTUALI ANNOTAZIONI

la puntuale ed efficace adozione delle misure di competenza costituisce un elemento ai fini della valutazione delle prestazioni del personale dirigenziale/ dei responsabili di servizio, come previsto dal vigente sistema di misurazione e valutazione della performance

Lì, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
(indicare nome dell'Ente)

nome/cognome
firma

ALLEGATO D - PIANO TRIENNALE 2018-2020 PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA ILLEGALITA'