

TUTTI SERVIZI-AREE COMUNI E UNIONE

AREA/SERVIZIO	PROCESSO °	MISURA ORGANIZZATIVA	% DI REALIZZAZIONE *	NOTE**
TUTTI SERVIZI/AREE COMUNI E UNIONE	TUTTI I PROCESSI	1. adeguamento procedure al nuovo 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 degli enti: in particolare, occorre motivare in modo adeguato gli affidamenti fuori MEPA, tenuto conto delle prescrizioni contenute nella Legge di stabilità e nel nuovo Codice dei contratti		

TUTTI SERVIZI-AREE COMUNI E UNIONE

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 degli enti, 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	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

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 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 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. puntuale utilizzo delle procedure telematiche (IRIDE-LIBRA...) e in particolare del nuovo menu a tendina, in modo da agevolare i controlli di efficienza e ai fini del rispetto degli obblighi di pubblicità previsti dal d. lgs. 33/2013 e specificati sul “Piano per la trasparenza” (Allegato “B” del Piano anticorruzione)		

TUTTI SERVIZI-AREE COMUNI E UNIONE

TUTTI SERVIZI/AREE COMUNI E UNIONE	TUTTI I PROCESSI	11. collaborazione puntuale ed esaustiva al progetto attuativo del Piano di informatizzazione dei servizi, elaborato 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
--	------------------	---	--	---

° RIFERIMENTO AI PROCESSI DEFINITI NEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE/TRASPARENZA

* INDICARE LA PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELLA MISURA ORGANIZZATIVA

** INSERIRE EVENTUALI ANNOTAZIONI

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

* INDICARE LA PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELLA MISURA ORGANIZZATIVA

** INSERIRE EVENTUALI ANNOTAZIONI

Li, _____

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 del Piano di informatizzazione dei servizi dell'Unione e dei Comuni, nel quadro dell'Agenda digitale locale		VEDI ANCHE MISURE N. 11 E 46

° RIFERIMENTO AI PROCESSI DEFINITI NEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE/TRASPARENZA

* INDICARE LA PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELLA MISURA ORGANIZZATIVA

** INSERIRE EVENTUALI ANNOTAZIONI

Li, _____

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

nome/cognome
firma

COMUNICAZIONE

AREA/SERVIZIO	PROCESSO°	MISURA ORGANIZZATIVA	% DI REALIZZAZIONE *	NOTE**
<u>Servizio</u> <u>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

* INDICARE LA PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELLA MISURA ORGANIZZATIVA

** INSERIRE EVENTUALI ANNOTAZIONI

Li, _____

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

* INDICARE LA PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELLA MISURA ORGANIZZATIVA

** INSERIRE EVENTUALI ANNOTAZIONI

Li, _____

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 (<u>Programmazione, Gare d'appalto e Affidamenti diretti</u>)	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 (<u>Esternalizzazioni</u>)	17. implementazione dei processi di verifica periodica sugli enti controllati dall'Unione e/o dai Comuni, secondo parametri prestabiliti di trasparenza ed efficienza gestionale (v. anche Piano di razionalizzazione approvato nel 2015, da adeguare alle disposizioni più recenti in materia)		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. Adeguamento schemi in materia, rispetto ai rischi specifici segnalati dal Piano. Da valutare anche eventuale rotazione degli incarichi 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. <i>Per i cimiteri</i> , occorre predisporre alcune ulteriori disposizioni specifiche, concordate con il Segretario, a tutela della legalità e della par condicio tra gli operatori del settore.		

° RIFERIMENTO AI PROCESSI DEFINITI NEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE/TRASPARENZA

* INDICARE LA PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELLA MISURA ORGANIZZATIVA

** INSERIRE EVENTUALI ANNOTAZIONI

Li, _____

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

PIANO TRIENNALE 2017-2019 PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA ILLEGALITA'
- ALLEGATO D

RAGIONERIA UNIONE

nome/cognome

firma

PIANO TRIENNALE 2017-2019 PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA ILLEGALITA'
- ALLEGATO D

ORGANIZZ RISORSE UMANE

AREA/SERVIZIO	PROCESSO°	MISURA ORGANIZZATIVA	% DI REALIZZAZIONE *	NOTE**
<u>Settore organizzazione risorse umane UNIONE</u>	PROCESSO 1 (<u>Reclutamento del personale</u>)	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 UNIONE</u>	PROCESSO 5 (<u>Dopo la cessazione</u>)	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 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 (v. anche decreti attuativi della legge 124/2015)		
<u>Settore organizzazione risorse umane UNIONE</u>	PROCESSO 3 (<u>Incarichi dirigenziali</u>) PROCESSO 23 (<u>nomine in organismi controllati</u>)	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, procedendo anche ai controlli necessari		

ORGANIZZ RISORSE UMANE

<u>Settore organizzazione risorse umane</u> <u>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</u> <u>UNIONE</u>	TUTTI I PROCESSI	26. revisione continua del Codice di comportamento, in collaborazione con i Responsabili anticorruzione degli enti, con particolare riferimento alle modalità di applicazione dell'istituto del <i>whistleblowing</i> (d.p.r. 62/2013; Codice di comportamento dell'Ente, Allegato "C" del Piano anticorruzione)		VEDI ANCHE MISURA N. 49
<u>Settore organizzazione risorse umane</u> <u>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

* INDICARE LA PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELLA MISURA ORGANIZZATIVA

** INSERIRE EVENTUALI ANNOTAZIONI

Li, _____

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

PIANO TRIENNALE 2017-2019 PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA ILLEGALITA'
- ALLEGATO D

ORGANIZZ RISORSE UMANE

nome/cognome

firma

APPALTI UNIONE

AREA/SERVIZIO	PROCESSO °	MISURA ORGANIZZATIVA	% DI REALIZZAZIONE *	NOTE**
<u>Servizio appalti</u> <u>UNIONE</u>	PROCESSI 10-11-12-13-14-15-16-17-18 (<u>Programmazione, Gare d'appalto e Affidamenti diretti</u>)	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</u> <u>UNIONE</u>	PROCESSI 10-11-12-13-14-15-16-17-18 (<u>Programmazione, Gare d'appalto e Affidamenti diretti</u>)	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>)		

APPALTI UNIONE

<u>Servizio appalti UNIONE</u>	PROCESSI 11-12-13-14-15-16-17-18 (<u>Gare d'appalto e Affidamenti diretti</u>)	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 (<u>Gare d'appalto</u>)	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>)		
<u>Servizio appalti UNIONE</u>	PROCESSI 11-12-13-14-15 (<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 UNIONE</u>	PROCESSI 11-12-13-14-15 (<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 UNIONE</u>	PROCESSI 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 (<u>Appalti</u>)	34. verifica dei " <u>protocolli di legalità</u> "		VEDI ANCHE MISURA N. 7 E 43

APPALTI UNIONE

<u>Servizio appalti</u> <u>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</u> <u>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, <i>alla luce anche del nuovo Codice dei contratti</i>		

° RIFERIMENTO AI PROCESSI DEFINITI NEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE/TRASPARENZA

* INDICARE LA PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELLA MISURA ORGANIZZATIVA

** INSERIRE EVENTUALI ANNOTAZIONI

Li, _____

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</u> <u>UNIONE-altri servizi</u> <u>UNIONE e COMUNI</u> <u>con competenze di</u> <u>tipo autorizzativo</u>	PROCESSO 27 (<u>Autorizzazioni</u>) PROCESSO 28 (<u>SCIA</u>) PROCESSO 29 (<u>concessioni</u>) PROCESSO 30 (<u>certificazioni</u>) PROCESSI 32-33 (<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 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</u> <u>UNIONE-altri servizi</u> <u>UNIONE e COMUNI</u> <u>con competenze di</u> <u>tipo autorizzativo o a</u> <u>contenuto sfavorevole</u> <u>o di controllo</u> <u>(POLIZIA</u> <u>MUNICIPALE)</u>	PROCESSO 25 (<u>Pianificazione territorio</u>) PROCESSO 27 (<u>Autorizzazioni</u>) PROCESSO 28 (<u>SCIA</u>) PROCESSO 29 (<u>concessioni</u>) PROCESSO 30 (<u>certificazioni</u>) PROCESSO 35 (<u>ordinanze</u>) PROCESSI 31, 34, 36 (<u>controlli e sanzioni</u>)	38. aggiornamento continuo delle procedure e 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;		

SUE-SUAP- ALTRE AUTORIZZAZIONI COMUNI E UNIONE

<u>SUE-SUAP</u> <u>UNIONE-altri servizi</u> <u>UNIONE e COMUNI</u> <u>con competenze di</u> <u>tipo autorizzativo o di</u> <u>controllo (POLIZIA</u> <u>MUNICIPALE)</u>	PROCESSO 27 (Autorizzazioni) PROCESSO 28 (SCIA) PROCESSO 29 (concessioni) PROCESSO 30 (certificazioni) PROCESSI 31, 34, 36 (controlli e sanzioni)	39. recepimento degli strumenti “antimafia” predisposti grazie al coordinamento della Prefettura, in cui si favoriscono i controlli incrociati anche tramite condivisione delle banche dati		VEDI ANCHE MISURA N. 43
<u>SUE-SUAP</u> <u>UNIONE-altri servizi</u> <u>UNIONE e COMUNI</u> <u>con competenze di</u> <u>tipo autorizzativo</u>	PROCESSO 27 (Autorizzazioni) PROCESSO 28 (SCIA) PROCESSO 29 (concessioni) PROCESSO 30 (certificazioni)	40. automazione e semplificazione dei processi autorizzativi, 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

* INDICARE LA PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELLA MISURA ORGANIZZATIVA

** INSERIRE EVENTUALI ANNOTAZIONI

Li, _____

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

nome/cognome

PIANO TRIENNALE 2017-2019 PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA ILLEGALITA'
- ALLEGATO D

SUE-SUAP- ALTRE AUTORIZZAZIONI COMUNI E UNIONE

firma

PIANO TRIENNALE 2017-2019 PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA ILLEGALITA'
- ALLEGATO D

SECRETARI

AREA/SERVIZIO	PROCESSO °	MISURA ORGANIZZATIVA	% DI REALIZZAZIONE *	NOTE**
<u>Segretari UNIONE-COMUNI</u>	TUTTI I PROCESSI	41. adeguamento procedure al nuovo 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

SEGRETARI

	PROCESSI 10-11-12-13-14-15-16-17-18 (<u>Programmazione, Gare d'appalto e Affidamenti diretti</u>)	42. coordinamento delle misure in materia di centralizzazione delle 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. 4, 16 E 28
	TUTTI I PROCESSI	43. verifica dei "protocolli di legalità"		VEDI ANCHE MISURE N. 7 E 34

SEGRETARI

	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
--	------------------	--	--	----------------------------------

SECRETARI

	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. Coordinamento 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 dei processi di verifica periodica sugli enti controllati dall'Unione e/o dai Comuni, secondo parametri prestabiliti di <i>trasparenza ed efficienza gestionale</i> (v. anche "Piano di razionalizzazione" approvato nel 2015, da adeguare alle disposizioni più recenti in materia)		VEDI ANCHE MISURA N. 17

SEGRETARI

	TUTTI I PROCESSI	48. Revisione periodica del Codice etico degli amministratori dell'Unione e dei Comuni, attualmente in corso di approvazione		
<u>SERVIZIO CONTENZIOSO DEL LAVORO dell'UNIONE</u>	TUTTI I PROCESSI	49. revisione continua del Codice di comportamento, in collaborazione con i Responsabili anticorruzione degli enti, con particolare riferimento alle modalità di applicazione dell'istituto del <i>whistleblowing</i> (d.p.r. 62/2013; Codice di comportamento dell'Ente, Allegato "C" del Piano anticorruzione)		VEDI ANCHE MISURA N. 26
<u>SERVIZIO LEGALE dell'UNIONE o Segreteria del COMUNE</u>	PROCESSI 37 e 38	50. ogni proposta sulla costituzione in giudizio o su un'eventuale transazione da parte del SERVIZIO LEGALE (o SEGRETERIA DEL COMUNE) deve essere sottoposta alla Giunta, che assume idoneo indirizzo previa verifica delle motivazioni di interesse pubblico		

° RIFERIMENTO AI PROCESSI DEFINITI NEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE/TRASPARENZA

* INDICARE LA PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELLA MISURA ORGANIZZATIVA

** INSERIRE EVENTUALI ANNOTAZIONI

SEGRETARI

Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

(indicare nome dell'Ente)

nome/cognome

firma