

“ MISURE DI PREVENZIONE”

MISURA DI PREVENZIONE	AREA DI RISCHIO A CUI LA MISURA SI RIFERISCE	OBIETTIVI DELLA MISURA	AZIONI	COMPETENZE E RESPONSABILITA' ATTUAZIONE	INDICATORI DI RISULTATO	TARGHET
<p>Trasparenza come misura trasversale</p> <p>Formazione del personale come misura trasversale</p> <p>Rispetto delle disposizione del codice dei contratti</p> <p>Rotazione degli operatori economici in caso di affidamenti diretti</p> <p>Rispetto del</p>	<p>Tutte le aree di rischio</p> <p>Tutte le aree di rischio</p> <p>Per gli appalti e contratti</p> <p>Per gli appalti e gli affari legali e contenzioso e le consulenze</p> <p>Per tutte le aree di</p>	<p>Ridurre al minimo le zone ombra in cui più si annida il rischio di corruzione e limitare le opportunità</p> <p>A tali fini è necessario incidere sulla formazione del personale con riferimento allo sviluppo delle capacità, alla competenza all'esperienza</p>	<p>Completare l'aggiornamento della check list dell'amministrazione e trasparente con adeguamento totale</p> <p>Organizzare percorsi formativi per il personale in genere e soprattutto per</p>	<p>Segretari o comunale e responsabili dei servizi</p>	<p>Completamento dell'aggiornamento o sezione trasparenza 100%</p> <p>Numero di giornate formative organizzate in sede e fuori sede</p> <p>Numero di imprese che hanno effettuato la rotazione per gli affidamenti diretti</p> <p>Adeguamento del</p>	<p>Fine 2016</p> <p>Entro il 31 dicembre 2016</p> <p>31 dicembre 2016</p>

“ MISURE DI PREVENZIONE ”

<p>codice di comportamento</p> <p>Integrazione del codice di comportamento con fattispecie specifiche che si verificano nell'ente es., assenze del personale, o in caso di conflitto di interessi anche oltre il dovere di astensione</p>	<p>rischio</p> <p>Per tutte le aree di rischio</p>	<p>Per una cultura dell'etica e dell'integrità è necessario fissare norme comportamentali chiare e precise che si riferiscano al contesto specifico</p>	<p>quello neo assunto sia con l'ausilio della società informatica sia con la collaborazione dell'OIV e del segretario, nonché partecipazione a corsi esterni</p>	<p>Polizia locale</p>	<p>codice di comportamento</p> <p>Quantità di verifiche effettuate sul territorio ogni sei mesi e n. di sanzioni comminate</p>	<p>31 dicembre 2016</p>
<p>Attuazione di verifiche e controlli anche mediante riunioni periodiche tra il segretario ed il personale</p>	<p>Per tutte le aree di rischio</p>	<p>Fondamentale è un costante rapporto con i responsabili delle aree più esposte per avere dei feedback costanti del loro operato ma anche per un'attività di supporto dei referenti al responsabile della corruzione, in modo da condividere le</p>	<p>Completamento dell'informazione dell'ente con implementazione delle aree non ancora informatizzate, atti</p>	<p>Polizia locale</p>	<p>Numero di atti controllati ogni sei mesi / numero di vizi riscontrati</p>	<p>Ogni sei mesi</p>
<p>Controllo a campione dei provvedimenti emanati</p>						<p>31 dicembre 2016</p>
<p>Monitoraggio semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti</p>						<p>Semestrale</p>

“ MISURE DI PREVENZIONE”

<p>Verifica della quantità di controlli ed ispezioni effettuati sul territorio dalla polizia municipale, con resoconti semestrali</p>		<p>responsabilità</p> <p>Riduzione delle c.d. zone franche , per i commercianti, gli ambulanti e in generale per l’abusivismo edilizio</p>	<p>amministrativi e protocollo</p> <p>Creazione di una banca dati che contenga i controlli effettuati sul territorio e gli esiti</p>	<p>Segretari o e Responsabile del servizio urbanistica</p>	<p>Report semestrale della polizia municipale sulla riduzione delle evasioni tosap e di abusi edilizi</p>	<p>Semestrale</p>
<p>Recupero dell’evasione tributaria e aggiornamento dei ruoli</p>			<p>Aggiornamento della banca dati tributaria con report sulla situazione dell’evasione tributaria</p>	<p>Responsabile del servizio finanziari</p>	<p>Incremento delle entrate tributarie attraverso l’aggiornamento delle banche dati ed il recupero dell’evasione 80%</p>	<p>31 dicembre 2016</p>
<p>Approvazione e del regolamento per il conferimento di incarichi e consulenze</p>					<p>Riduzione del 20% degli affidamenti di incarichi da parte dell’organo di indirizzo politico senza procedura pubblica</p>	<p>31 dicembre 2016</p>

“ MISURE DI PREVENZIONE”

determinazione dei criteri per la concessione di sovvenzioni e sussidi					Riduzione 50% delle sovvenzioni e sussidi attribuiti senza criteri o con atto di giunta	30 giugno 2016
---	--	--	--	--	--	-----------------------