

**COMUNE DI CONFIGNI**  
**MISURE DI CONTRASTO**

<b>MISURE GENERALI- MG</b>	
<b>MG 1</b>	<b>7.1.1. PTPCT</b>
<b>MG 2</b>	<b>7.1.2. Trasparenza</b>
<b>MG 3</b>	<b>7.1.3. Codice di comportamento</b>
<b>MG 4</b>	<b>7.1.4. Rotazione del personale</b>
<b>MG 5</b>	<b>7.1.5. Conflitto di interesse- Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse</b>
<b>MG 6</b>	<b>7.1.6. Attività ed incarichi extra istituzionali</b>
<b>MG 7</b>	<b>7.1.7. Definizione delle modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto (<i>pantouflage - revolving doors</i>.)</b>
<b>MG 8</b>	<b>7.1.8. Elaborazione proposte di decreto per disciplinare gli incarichi di natura dirigenziale (e per effettuare controlli su procedimenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici), cause ostative al loro conferimento, verifica della insussistenza di cause di incompatibilità</b>
<b>MG 9</b>	<b>7.1.9. Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione</b>
<b>MG 10</b>	<b>7.1.10. Adozione di misure per la tutela del <i>whistleblower</i></b>
<b>MG 11</b>	<b>7.1.11. Formazione</b>
<b>MG 12</b>	<b>7.1.12. Predisposizione di protocolli di legalità/ patti di legalità per gli affidamenti</b>
<b>MG 13</b>	<b>7.1.13 Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile</b>
<b>MG 14</b>	<b>7.1.14. Monitoraggio dei tempi dei procedimenti</b>

**MISURE SPECIFICHE o ULTERIORI- MS**

<p><b>A) Acquisizione e progressione del personale –</b></p>	<p>1. Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti (Misura di trasparenza) - Tempi di realizzazione: immediato - Indicatore di attuazione: relazione semestrale dei Responsabili - Responsabile di attuazione: RPC e Responsabile P.O.</p> <p>2. Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati ( Misura di regolamentazione) - Tempi di realizzazione: entro il 2022 - Indicatore di attuazione: relazione semestrale dei Responsabili - Responsabile di attuazione: RPC e Responsabile P.O.</p> <p>3. Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguati percorsi formativi ad hoc rivolti anche agli amministratori ( Misura di formazione) - Tempi di realizzazione: entro il 2022 - Indicatore di attuazione: relazione semestrale dei Responsabili - Responsabile di attuazione: RPC e Responsabile P.O.</p>
<p><b>B) Contratti Pubblici (ex affidamento di lavori, servizi e forniture) –</b></p>	<p>1. Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti ( Misura di formazione) Tempi di realizzazione: entro il 2022 - Indicatore di attuazione: relazione semestrale dei Responsabili - Responsabile di attuazione: RPC e Responsabile P.O.</p> <p>2. Adozione/ aggiornamento regolamento in materia di affidamento sotto soglia ( Misura di regolamentazione)</p> <p>3. Linee guida per la corretta redazione degli atti di gara: standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati. ( Misura di semplificazione) Tempi di realizzazione: entro il 2022</p>

	<p>- Indicatore di attuazione: presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi</p> <p>-Responsabili di attuazione: RPCT</p>
<p><b>C) Autorizzazione o concessione e provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario</b></p>	<p><b>1-</b> Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati ( Misura di semplificazione)  Tempi di realizzazione: entro il 2022  -Indicatore di attuazione: presenza o meno di documentazione o disposizioni che sistematizzino e semplifichino i processi  Responsabili di attuazione: RPCT e Responsabili P.O.</p> <p><b>2. -</b> Adeguata verbalizzazione delle attivita' specie con riguardo alle riunioni ( Misura di trasparenza)  Tempi di realizzazione: immediata  -Indicatore di attuazione: presenza o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di pubblicazione  - Responsabili di attuazione: Responsabili P.O.</p> <p><b>3. -</b>Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio ( Misura di formazione)  Tempi di realizzazione: entro il 2022  -Indicatore di attuazione: numero di partecipanti a un determinato corso su numero soggetti interessati  - Responsabili di attuazione: RPCT e Responsabili P.O.</p>
<p><b>D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario corrispondenti a Concessione ed erogazione sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, vantaggi economici</b></p>	<p><b>1.</b> Adozione o aggiornamento regolamenti o Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicita', anche con riguardo alla pubblicazione ai sensi del d.lgs. n. 33/2013 ( Misura di regolamentazione)</p> <p>Tempi di realizzazione: entro il 2022  - Indicatore di attuazione: verifica adozione di un determinato regolamento/procedura  - Responsabile di attuazione: RPC e Responsabile P.O.</p> <p><b>2.</b> Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio ( Misura di formazione)  Tempi di realizzazione: entro il 2022  - Indicatore di attuazione: numero di partecipanti a un determinato corso su numero soggetti interessati;  - Responsabile di attuazione: RPCT e Responsabile P.O.</p>

<p><b>E) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio</b></p>	<p><b>1.</b> - Riunione operativa con cadenza periodica per monitorare attuazione adempimento (Misura di standard di comportamento e di controllo)  Tempi di realizzazione: immediata  -indicatore di attuazione: numeri di incontri effettuati ( trimestrali)  - Responsabile di attuazione: RPCT e Responsabile P.O.</p> <p><b>2.</b> - Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list ( Misura di controllo)</p> <p>Tempi di realizzazione: entro il 2022  -indicatore di attuazione: numeri di incontri effettuati ( trimestrali)  - Responsabile di attuazione: RPCT e Responsabile P.O.</p>
<p><b>F) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni</b></p>	<p>. Utilizzare strumenti di controllo e di verifica uniformi come l'utilizzo di modelli standard di verbali con check list ( Misura di controllo)</p> <p>Tempi di realizzazione: entro il 2022  -indicatore di attuazione: numeri di modelli realizzati  - Responsabile di attuazione: RPCT e Responsabile P.O.</p> <p><b>2.</b> Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio( Misura di formazione)</p> <p>Tempi di realizzazione: entro il 2022  -indicatore di attuazione: corsi frequentati/ numero di frequentati su interessati  - Valore target: 1  - Responsabile di attuazione: RPCT e Responsabile P.O.</p>
<p><b>G) Incarichi e nomine</b></p>	<p><b>1.</b> - Misure di trasparenza ulteriori a quelle già previste dall'art. 41, co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013( Misura di trasparenza)  Tempi di realizzazione: entro il 2022  -indicatore di attuazione: -  - Valore target: -  - Responsabile di attuazione: RPCT e Responsabile P.O.</p> <p><b>2.</b> Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPC, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l'eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate ( Misura di controllo)  Tempi di realizzazione: 2020-2021</p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>-indicatore di attuazione: attuazione di controlli</li> <li>- Valore target: 1</li> <li>- Responsabile di attuazione: RPCT e Responsabile P.O.</li> </ul>
<p><b>H) affari legali e contenzioso ( N.B. Si evidenzia che il Comune non dispone di un ufficio legale ( MEDIO)</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Corso di formazione in materia di affidamento servizi legali</li> <li>Tempi di realizzazione: entro il 2021</li> <li>-indicatore di attuazione: corsi frequentati/ numero di frequentati su interessati</li> <li>- Valore target: 1</li> <li>- Responsabile di attuazione: RPCT e Responsabile P.O.</li> </ul> <p><b>2.</b> Utilizzare condizioni generali di contratto MEPA o disciplinari di incarico e definire una quantificazione dei compensi onnicomprensiva nell'affidamento dei servizi legali (Misura di regolamentazione)</p> <li>Tempi di realizzazione: entro il 2022</li> <li>- Indicatore di attuazione: adozione procedura/ linee guida</li> <li>- Responsabile di attuazione: RPCT e Responsabile P.O.</li>
<p><b>I) Smaltimento dei rifiuti ( N.B il servizio e gestito a livello di Unione da società partecipata)</b></p>	
<p><b>L) Pianificazione urbanistica</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>. Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli (Misura di controllo)</li> <li>Tempi di realizzazione: entro il 2022</li> <li>- Indicatore di attuazione: adozione procedura/ linee guida</li> <li>- Responsabile di attuazione: RPCT e Responsabile P.O.</li> </ul> <p><b>2.</b> Formazione specialistica su tematiche di competenza dell'Ufficio ( Misura di formazione)</p> <li>Tempi di realizzazione: entro il 2020</li> <li>- Indicatore di attuazione: numero eventi formazione programmati</li> <li>- Valore target: 50% corsi attuati su quelli programmati</li> <li>- Responsabile di attuazione: RPCT e Responsabile P.O.</li> <p><b>3.</b> - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati ( Misura di semplificazione)</p> <li>Tempi di realizzazione: entro il 2020-22</li>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Indicatore di attuazione: % utilizzo apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> <li>- Valore target: 50%</li> <li>- Responsabile di attuazione:Responsabile P.O.</li> </ul>
<b>M) Controllo circolazione stradale (N.B. il servizio di polizia municipale è gestito a livello di UNIONE)</b>	
<b>N) Attività funebri e cimiteriali</b>	<p><b>1.</b> - Regolazione dell'esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e nei processi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamento dalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi / Misura di regolamentazione/semplificazione)</p> <p>Tempi di realizzazione: entro il 2022</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indicatore di attuazione: direttive finalizzate a combattere i comportamenti a rischio</li> <li>- Valore target: 1</li> <li>- Responsabile di attuazione:RPCT e Responsabile P.O.</li> </ul> <p><b>2</b> Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati ( Misura di semplificazione)</p> <p>Tempi di realizzazione: entro il 2020-22</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indicatore di attuazione: % utilizzo apposita modulistica e sistemi informatizzati</li> <li>- Valore target: 50%</li> <li>- Responsabile di attuazione:Responsabile P.O.</li> </ul>
<b>O) Accesso e Trasparenza</b>	<p><b>1.</b> Formazione specialistica sul tema dell'accesso, della comunicazione istituzionale e della trasparenza ( Misura di formazione</p> <p>Tempi di realizzazione: entro il 31.12.2022</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indicatore di attuazione:% corsi programmati</li> <li>- Valore target: 50% corsi attuati su quelli programmati</li> <li>- Responsabile di attuazione: RPCTe Responsabile P.O.</li> </ul> <p><b>2.</b> Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e riduzione del rischio, con emersione delle responsabilità per ciascuna fase , nei limiti di fattibilità' derivanti dalla progettazione della misura</p> <p>Tempi di realizzazione: 2021-2022</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Indicatore di attuazione: avvenuta informatizzazione</li> <li>- Valore target: -</li> </ul>

	<p>- Responsabile di attuazione: RPCTe Responsabile P.O.</p> <p>3. - Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati ( Misura di semplificazione)  Tempi di realizzazione: 2021-2022  - indicatore di attuazione: % di utilizzo di appositi modelli e informatizzazione  - Valore target: 50%  - Responsabile di attuazione: RPCTe Responsabile P.O.</p> <p>4. Monitoraggio trimestrali obblighi di trasparenza ( Misura di controllo)  Tempi di realizzazione: 2021  - indicatore di attuazione: esecuzione del monitoraggio  - Valore target: 100%  - Responsabile di attuazione: Responsabile P.O.</p>
<p><b>P) Gestione dati e informazioni, e tutela della privacy</b></p>	<p>1. Formazione specialistica sul trattamento e sulla protezione dei dati personali ( Misura di formazione)  Tempi di realizzazione: 2021  - indicatore di attuazione: numero di eventi di formazione attuati  - Valore target::1  - Responsabile di attuazione: RPCTe Responsabile P.O.</p> <p>2. – Vademecum privacy. Standardizzazione e omogenizzazione testi e contenuti anche con utilizzo di apposita modulistica e sistemi informatizzati ( Misura di semplificazione)  Tempi di realizzazione: 2021  - indicatore di attuazione: % di utilizzo di appositi modelli e informatizzazione  - Valore target: 50%  - Responsabile di attuazione: RPCTe Responsabile P.O.</p> <p>3. Controlli ulteriori rispetto a quelli tipici, a cura di una terza parte indipendente e imparziale ( Misura di controllo)  Tempi di realizzazione: 2021-2022  - indicatore di attuazione: attuazione controllo collaborativo  - Valore target: semestrale  - Responsabile di attuazione: RPCT/ DPO/ Nucleo</p>
<p><b>Q) Progettazione</b></p>	<p>1. Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di</p>

	<p>affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti ( Misura di formazione)          Tempi di realizzazione: 2021          - indicatore di attuazione: numero eventi attuati          - Valore target: 1          - Responsabile di attuazione: RPCT e Responsabile P.O.</p>
<b>R) Interventi di somma urgenza</b>	<p><b>1.</b> - Formazione specialistica continua del RUP e di tutti i soggetti coinvolti nelle procedure di affidamento dei contratti e di esecuzione dei contratti          Tempi di realizzazione: 2020          - indicatore di attuazione: numero eventi attuati          - Valore target: 1          - Responsabile di attuazione: RPCT e Responsabile P.O.</p>
<b>S) Agenda Digitale, digitalizzazione e informatizzazione processi</b>	<p><b>1.</b> - Informatizzazione e digitalizzazione del processo, funzionale alla tracciabilità dello sviluppo del processo e alla riduzione del rischio di "blocchi" non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase, nei limiti di fattibilità derivanti dalla progettazione della misura ( Misura di regolamentazione / trasparenza)          Tempi di realizzazione: 2022          - indicatore di attuazione: -          - Valore target: -          - Responsabile di attuazione: RPCT e Responsabile P.O.</p> <p><b>2.</b> Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti, (d.lgs. n. 82 del 2005), funzionale all'apertura dell'amministrazione verso l'esterno e, quindi, alla diffusione del patrimonio pubblico e al controllo sull'attività da parte dell'utenza (Misura di trasparenza/regolamentazione)          Tempi di realizzazione: 2021-2022          - indicatore di attuazione: -          - Valore target: -          Responsabile di attuazione: RPCT e Responsabile P.O.</p>
<b>T) Amministratori</b>	<p><b>1.</b> - Potenziamento della distinzione tra indirizzo e controllo politico-amministrativo e attività gestionale mediante adeguate direttive e percorsi formativi ad hoc rivolti agli amministratori          Tempi di realizzazione: 2021          - indicatore di attuazione: numero corsi formativi          - Valore target:-          Responsabile di attuazione: RPCT</p>

U) Società partecipate	1. Implementazione di sistemi di controllo a diversi livelli ai fini del monitoraggio dei rapporti con le partecipate( Misura di controllo) Tempi di realizzazione: 2022 - indicatore di attuazione: - - Valore target: - Responsabile di attuazione: RPCTe Responsabile area finanziaria
------------------------	---