

COMUNE DI INTROBIO - PIANO DELLA PERFORMANCE 2023-2025 (Sezione Obiettivi) – ALLEGATO AZZURRO

OBIETTIVI PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E LA TRASPARENZA PROGRAMMI TRASVERSALI COMUNI A TUTTE LE AREE

Di seguito si riporta la programmazione delle misure generali e specifiche di prevenzione della corruzione e trasparenza. Le azioni/misure sono dettagliate nella sottosezione di programmazione del PIAO – Rischi corruttivi e trasparenza alla quale si rinvia per il contenuto dettagliato delle misure – obiettivi.

OBIETTIVI SPECIFICI	AZIONI	TEMPI DI REALIZZAZIONE	RESPONSABILI e DIPENDENTI COINVOLTI	INDICATORE DI REALIZZAZIONE
Ob. Spec. 10.1.1 (obiettivo individuale) Aggiornamento del Codice di Comportamento	Aggiornamento Codice di Comportamento	Entro il 31.12.2024	RPCT Segretario Comunale Responsabile Area 1 Supporto di tutti i Responsabili di Area	Codice di Comportamento approvato
Ob. Spec. 10.2.1 (obiettivo individuale e settoriale) registro delle richieste di accesso civico	Monitoraggio delle richieste di accesso civico generalizzato pervenute e rispetto obblighi di pubblicazione	Per tutta la validità del Piano	RPCT Segretario Comunale Tutti i dipendenti dell'Ente	Registro delle richieste pervenute e avvenuta pubblicazione del registro
Ob. Spec. 10.2.2 (obiettivo individuale e settoriale) Attuazione obblighi di pubblicazione D. Lgs n.33/2013	Monitoraggio obblighi di pubblicazione: Pubblicazione; Completezza del contenuto; Completezza rispetto agli uffici; Aggiornamento Apertura formato;	Per tutta la validità del Piano	Responsabili di Area dipendenti responsabili della pubblicazione dei dati	Attestazione del Nucleo di Valutazione
Ob. Spec. 10.3.1 (obiettivo individuale e settoriale) Obblighi formativi in materia prevenzione della corruzione e in particolare: tecniche di redazione atti amministrativi, codice di comportamento e corretta istruttoria, reati contro la p.a. obblighi di trasparenza D.lgs 33/2013, conflitti di interessi, pantouflage	Formazione del personale	Entro il 31.12.2023	RPCT - Segretario Comunale e Responsabile personale - tutti i dipendenti dell'Ente	Attestazione avvenuta formazione ai corsi proposti nel piano formativo proposto dal RPCT e dall'ufficio personale

COMUNE DI INTROBIO - PIANO DELLA PERFORMANCE 2023-2025 (Sezione Obiettivi) – ALLEGATO AZZURRO

<p>Ob. Spec. 10.4.1 (obiettivo individuale)</p> <p>Rotazione Ordinaria</p>	<p>articolazione puntuale di compiti e competenze;</p> <p>adozione di modalità operative che favoriscono una maggiore partecipazione del personale alle attività del proprio ufficio</p>	<p>Per tutta la validità del Piano</p>	<p>Responsabili di Area</p>	<p>Assegnazione dei procedimenti e adozione misure organizzative</p>
<p>Ob. Spec. 10.5.1 (obiettivo individuale e settoriale)</p> <p>astensione in caso di conflitti di interessi</p>	<p>Segnalazione a carico dei dipendenti di ogni situazione di conflitto anche potenziale</p>	<p>Tempestiva e con immediatezza</p>	<p>Responsabili di Area Tutti i dipendenti dell'ente</p>	<p>Numero di segnalazioni e controlli</p>
<p>Ob. Spec. 10.5.2 (obiettivo individuale e settoriale) conflitto di interessi in materia di contratti pubblici – PNRR</p>	<p>Dichiarazioni del dipendente e del RUP attestazione da parte del RUP all'interno del provvedimento di affidamento/aggiudicazione integrazione protocolli di legalità sensibilizzazione del personale</p>	<p>Tempestiva e con immediatezza</p>	<p>RUP Dipendenti coinvolti nelle procedure di gara</p>	<p>Verifica positiva sugli atti e procedure</p>

COMUNE DI INTROBIO - PIANO DELLA PERFORMANCE 2023-2025 (Sezione Obiettivi) – ALLEGATO AZZURRO

<p>Ob. Spec. 10.6.1. (obiettivo individuale e settoriale) Conferimento e autorizzazioni incarichi - Monitoraggio attuazione misura</p>	<p>Divieto di svolgere incarichi senza la preventiva autorizzazione</p> <p>Applicazione delle procedure previste dal Codice di Comportamento integrativo dei dipendenti e del Regolamento in materia di incompatibilità e criteri per le autorizzazioni ai dipendenti allo svolgimento di incarichi a favore di altri soggetti adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 16 del 23.01.2014.</p>	<p>Sempre, ogniqualvolta si verifichi il caso</p>	<p>Tutti i dipendenti</p>	<p>N.richieste/ N.dipendenti</p> <p>N. sanzioni disciplinari per mancata comunicazione/ dipendenti</p>
<p>Ob. Spec. 10.7.1 (obiettivo individuale e settoriale) Inconferibilità per incarichi dirigenziali- Monitoraggio attuazione misura</p>	<p>Obbligo di acquisire preventiva autorizzazione prima di conferire l'incarico</p> <p>Obbligo di aggiornare la dichiarazione</p> <p>Controlli a campione su 50% delle dichiarazioni da parte dell'Ufficio personale e acquisizione Casellario Giudiziario e Carichi Pendenti.</p>	<p>Sempre prima di ogni incarico</p> <p>Annualmente</p>	<p>Soggetti responsabili dell'istruttoria del provvedimento finale della nomina o del conferimento dell'incarico</p>	<p>N. dichiarazioni /N. incarichi(100%)</p> <p>N. verifiche/N. dichiarazioni (50%)</p>

COMUNE DI INTROBIO - PIANO DELLA PERFORMANCE 2023-2025 (Sezione Obiettivi) – ALLEGATO AZZURRO

Ob. Spec. 10.8.1 (obiettivo individuale e settoriale) Misure attuative verifica rispetto divieto Pantouflage	Integrazione del Codice di comportamento	Entro il 31.12.2024	RPCT Segretario Comunale Responsabile Area 1	Codice di Comportamento approvato
	inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale	Sempre, ogniqualvolta si verifichi il caso	Responsabile Area 1	Verifica positiva sugli atti
	in caso di soggetti esterni con i quali l'amministrazione stabilisce un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o uno degli incarichi di cui all'art. 21 del d.lgs.39/2013 previsione di una dichiarazione da rendere una tantum all'inizio dell'incarico, con cui l'interessato si impegna al rispetto del divieto di pantouflage;	Sempre, ogniqualvolta si verifichi il caso	Soggetti responsabili dell'istruttoria del provvedimento finale della nomina o del conferimento dell'incarico	Verifica positiva sugli atti
	inserimento di apposite dichiarazioni nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente	Sempre, ogniqualvolta si verifichi il caso	RUP Dipendenti coinvolti nelle procedure di gara	Verifica positiva sugli atti
	inserimento nei bandi di gara, nonché negli atti di autorizzazione e concessione	Sempre, ogniqualvolta si verifichi il caso	Soggetti responsabili dell'istruttoria del provvedimento finale della	Verifica positiva sugli atti

COMUNE DI INTROBIO - PIANO DELLA PERFORMANCE 2023-2025 (Sezione Obiettivi) – ALLEGATO AZZURRO

	disovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici di qualunque genere a enti privati, come pure nelle Convenzioni comunque stipulati dall'Amministrazione di un richiamo esplicito alle sanzioni cui incorrono i soggetti per i quali emerge il mancato rispetto dell'art. 53, co. 16-ter, del d.lgs. n. 165/2001;		nomina o del conferimento dell'incarico	
	inserimento di apposite clausole nel patto di integrità sottoscritto dai partecipanti alle gare, ai sensi dell'art. 1, co. 17, della l. n. 190/2012; promozione da parte del RPCT di specifiche attività di approfondimento, formazione e sensibilizzazione sul tema;	Sempre, ogni qual volta si verifichi il caso	RUP Dipendenti coinvolti nelle procedure di gara	Verifica positiva sugli atti
	attivazione di verifiche da parte del RPCT secondo il modello operativo: controllo ordinario su un campione di almeno il 50% dei dipendenti cessati dal servizio considerando in via prioritaria i soggetti che abbiano rivestito ruoli apicali	Annualmente	RPCT Segretario Comunale Responsabile Area 1	
Ob. Spec. 10.9.1 (obiettivo individuale) Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito -	Monitoraggio dell'attuazione della misura	entro il 15/12 di ogni anno	RPCT Segretario Comunale	N. segnalazioni /N. dipendenti N. illeciti/N.segnalazioni

COMUNE DI INTROBIO - PIANO DELLA PERFORMANCE 2023-2025 (Sezione Obiettivi) – ALLEGATO AZZURRO

Monitoraggio attuazione misura				
Ob. Spec. 10.10.1 (obiettivo individuale e settoriale) Protocolli di Legalità - Monitoraggio attuazione misura	Sottoscrizione di Protocolli di Legalità con gli operatori economici Inserimento, nei protocolli di legalità e/onei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari, ai quali si richiede la preventiva dichiarazione della insussistenza di rapporti di parentela o di familiarità con i soggetti che hanno partecipato alla definizione della procedura di gara e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interessi che insorga successivamente	Sempre	Soggetti responsabili dell'istruttoria e Responsabili di Area.	Verifica positiva sugli atti
Ob. Spec. 10.11.1 (obiettivo individuale) Conferenze Responsabili di Area/Segretario/Amministratori	Riunioni periodiche	Per tutta la validità del Piano	Responsabili di Area Segretario Comunale	

COMUNE DI INTROBIO - PIANO DELLA PERFORMANCE 2023-2025 (Sezione Obiettivi) – ALLEGATO AZZURRO

Piano Dettagliato degli Obiettivi 2023/2025 – Ob. Spec. 10.12.1 Area 1 – Area 2 – Area 3 – Area 4 – Area 5																	
Missione DUP	-																
Programma DUP	-																
Obiettivo strategico	EFFICIENZA MACCHINA AMMINISTRATIVA - PNRR ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA Descrizione: INTEGRAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL PTPCT E CONTROLLI INTERNI																
Obiettivo operativo anni 2023/2024/2025	Dare supporto all'Ente attraverso il sistema dei controlli interni in particolare: - integrazione tra sistema di monitoraggio del PTPCT o della sezione Anticorruzione e trasparenza del PIAO e il monitoraggio del sistema dei controlli interni, fornire supporto tramite Direttive e informative sugli adempimenti del PIAO e delle verifiche a campione, formare i referenti delle aree dell'Ente al fine di fornire maggiori conoscenze sul ciclo della performance.																
Responsabile	Segretario Comunale																
Referente politico	SINDACO																
OBIETTIVO ESECUTIVO	<p>Denominazione dell'obiettivo: INTEGRAZIONE SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL PTPCT E CONTROLLI INTERNI</p> <p>Descrizione dell'obiettivo: Dare supporto all'Ente attraverso il sistema dei controlli interni in particolare: - integrazione tra sistema di monitoraggio del PTPCT o della sezione Anticorruzione e trasparenza del PIAO e il monitoraggio del sistema dei controlli interni, fornire supporto tramite Direttive e informative sugli adempimenti del PIAO e delle verifiche a campione, formare i dipendenti dell'Ente al fine di fornire maggiori conoscenze sul ciclo della performance.</p> <p>Trasversale: (si) tutte le aree sono a chiamate a fornire il supporto necessario per gli adempimenti legati al sistema dei controlli interni</p> <p>Maggiori servizi: (no)</p> <p>Risparmi e/o benefici attesi: (si) favorire un contesto sfavorevole alla corruzione e diffondere la cultura della legalità</p> <p>Risultati verificabili con standard, indicatori e/o giudizi dell'utenza: si, numero Direttive e informative adottate e report controlli</p>																
descrizione fasi attuative (descrizione sintetica)				GANTT		gen	feb	mar	apr	mag	giu	lug	ago	set	ott	nov	dic
Adozione Direttive e informative e report controlli				<i>Durata prevista</i>		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
				<i>Durata effettiva</i>													
Partecipanti - dipendenti		Area	profilo					no te				peso	Responsabile obiettivo				
Responsabili di Area e dipendenti dell'Ente		Funzionari, Istruttori Operatori	Funzionari, Istruttori, Operatori										Segretario Comunale				
INDICATORI DI RISULTATO	Numero Direttive e informative adottate e report controlli																

RESPONSABILE: Segretario Comunale Dott. Chicca Francesco
Supporto e collaborazione con tutti i Responsabili di area e dipendenti dell'Ente.