



COMUNE DI BRINDISI

PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 202x-202x

MONITORAGGIO TRASPARENZA

SETTORE

DIRIGENTE

SEMESTRE

Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti individuali di lavoro sono stati riportati gli obiettivi di trasparenza ex art. 14, c.1-quater, del d.lgs. 33/2013?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Indicare gli estremi degli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti individuali di lavoro nei quali non sono stati riportati gli obiettivi di trasparenza ex art. 14, c. 1-quater, del d.lgs. 33/2013: a) atto di conferimento di incarico dirigenziale/relativo contratto individuale di lavoro prot. n. ... del b) atto di conferimento di incarico dirigenziale/relativo contratto individuale di lavoro prot. n. ... del c) atto di conferimento di incarico dirigenziale/relativo contratto individuale di lavoro prot. n. ... del				
Il Dirigente ha curato la pubblicazione obbligatoria dei dati di ciascuna tipologia di procedimento amministrativo prescritti dall'art. 35 del d.lgs. 33/2013 nella sezione "Amministrazione trasparente"?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
Indicare i motivi dell'eventuale mancata pubblicazione:				
Hai applicato almeno una delle misure di trasparenza definite nella tabella in basso?	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input type="checkbox"/>
in caso di risposta positiva definire quali misure sono state applicate e quali obiettivi, indicatori e domande di verifica.				

Di seguito uno schema con: misure della trasparenza, obiettivi, indicatori e domande di verifica.

Tipologia di misura	Obiettivi, indicatori e domanda di verifica
Misure di controllo	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>obiettivo</u>: controllare a campione almeno una pratica con rischio medio e alto assegnati all'ufficio; ➤ <u>indicatore</u>: numero di controlli effettuati sul numero di pratiche/provedimenti ➤ <u>domanda di verifica</u>: quante pratiche dell'ufficio X in area di rischio medio o alto sono state verificate?
Misure di trasparenza	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>obiettivo</u>: pubblicazione aperta effettiva completa e aggiornata del 30% degli obblighi di pubblicazione ➤ <u>indicatore</u>: (si/no) pubblicazione o meno di un determinato atto/dato/informazione oggetto di accesso civico generalizzato; ➤ <u>domanda di verifica</u>: quanti dati sono stati pubblicati rispetto al totale di quelli a cui è stato concesso l'accesso civico generalizzato nell'anno x?
Misura di formazione	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>obiettivo</u>: formare il 50% di tutto il personale interessato sulle materie programmate per l'anno; ➤ <u>indicatori</u>: a) numero di partecipanti ai corsi di formazione sulla gestione del rischio corruttivo; b) risultanze sulle verifiche di apprendimento (risultato dei test su risultato atteso); ➤ <u>domande di verifica</u>: a) quanti dipendenti hanno partecipato ai corsi di formazione nell'anno rispetto al totale? b) quante verifiche di apprendimento sono risultate positive?
Misure di segnalazione di whistleblowing	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>obiettivi</u>: a) pianificazione dell'uso della piattaforma open source per le segnalazioni di whistleblowing; b) esaminare il 100% delle segnalazioni di whistleblowing rispetto a quelle ricevute nell'annodi riferimento; ➤ <u>indicatori</u>: a) (si/no) utilizzo o meno della piattaforma per le segnalazioni di whistleblowing; b) numero delle segnalazioni di WB esaminate rispetto a quelle ricevute; ➤ <u>domande di verifica</u>: a) è stata introdotta la piattaforma per le segnalazioni di whistleblowing? b) quante segnalazioni di WB sono state esaminate rispetto a quelle ricevute nell'anno?
Misura di gestione del pantouflage	<ul style="list-style-type: none"> ➤ <u>obiettivi</u>: a) acquisire un campione del 20% delle dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di pantouflage con riguardo all'anno di riferimento; b) verifiche su un campione 10% stabilito rispetto alle dichiarazioni acquisite; ➤ <u>indicatori</u>: a) numero delle dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di pantouflage acquisite sul totale dei dipendenti cessati cui potenzialmente si applica il divieto di pantouflage; b) numero di verifiche effettuate rispetto al campione stabilito; ➤ <u>domande di verifica</u>: a) sono state acquisite le dichiarazioni di impegno al rispetto del divieto di pantouflage? quante dichiarazioni di impegno sono state acquisite sul totale dei dipendenti cessati? quante verifiche sono state effettuate rispetto al campione stabilito?