

TRATTAMENTO DEL RISCHIO - MISURE PROPOSTE - TEMPI DI REALIZZAZIONE - UFFICI RESPONSABILI					
MISURE OBBLIGATORIE E TRASVERSALI			MISURE ULTERIORI E TRASVERSALI		
MISURE OBBLIGATORIE TRASVERSALI APPLICABILI A TUTTI I PROCESSI	TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE MISURE OBBLIGATORIE PROPOSTE	UFFICI RESPONSABILE ATTUAZIONE	MISURE ULTERIORI APPLICABILI	TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE MISURE ULTERIORI PROPOSTE	UFFICIO RESPONSABILE ATTUAZIONE
➤ Piano triennale della trasparenza;	come da allegato al D.lgs. 33/2013 e da successive disposizioni ANAC	Ogni Responsabile per le materie di propria competenza	➤ intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto notorio;	tempestivo	Tutti i Responsabili di servizio e il personale per le procedure in cui sono richieste dichiarazioni sostitutive di certificazione e atto notorio
➤ Codice di Comportamento settoriali,;	tempestivo	tutti i Responsabili di servizio e i dipendenti	➤ nuovo sistema dei controlli introdotto dal D.L. n. 174/2012;	semestrale	Responsabile dei controlli interni
➤ Rotazione del personale laddove possibile;	Non di immediata attuazione. Se ne valuta l'applicazione nel triennio qualora le condizioni organizzative o gestionali lo consentano	Responsabile della prevenzione della corruzione	➤ previsione di ulteriori obblighi di trasparenza;	triennio 2018 - 2020	tutti i Responsabili di servizio
➤ astensione in caso di conflitto di interessi;	tempestivo	tutti i Responsabili di servizio	➤ regolazione dell'attività amministrativa, soprattutto discrezionale, mediante direttive, regolamenti interni e circolari;	tempestivo	Responsabile della Prevenzione e tutti i Responsabili di servizio per i procedimenti di rispettiva competenza
➤ formazione del personale sui temi della legalità e dell'integrità;	Annuale	Responsabile della trasparenza e tutti i Responsabili di servizio ciascuno per il proprio personale	➤ circolazione delle informazioni,	tempestivo	Responsabile della Prevenzione e tutti i Responsabili di servizio per i procedimenti di rispettiva competenza
➤ Svolgimento incarichi d'ufficio- attività ed incarichi extra – istituzionali;	tempestivo	Responsabile della trasparenza e tutti i Responsabili di servizio	➤ svolgimento di riunioni periodiche tra Responsabili di servizio per confronto sulle attività gestionali;	trimestrale e all'occorrenza	Responsabile della Prevenzione e tutti i Responsabili di servizio
➤ divieto di conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'art. 53, comma 1 bis;	tempestivo	Responsabile della trasparenza e Dirigente risorse umane	➤ nell'ambito delle risorse disponibili, informatizzazione del servizio gestione del personale,	annuale	Responsabili dei Servizi Gestione Giuridica e Gestione Economica del personale
➤ applicazione del D.lgs. 39/2013 in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi dirigenziali e di vertice;	tempestivo	Responsabile della Prevenzione e tutti i Responsabili di servizio	➤ informatizzazione dei processi	triennio 2018 - 2020	Responsabile del Servizio CED
➤ Divieto di svolgimento di attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage);	tempestivo	Responsabile del Servizio gestione giuridica del personale e tutti i Responsabili di servizio per procedure di affidamento dei servizi lavori e forniture	➤ l'accesso telematico a dati, documenti, e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti	triennio 2018 - 2020	Responsabile del Servizio CED
➤ divieto per i dipendenti pubblici di far parte di commissioni di gara, di accesso al pubblico impiego;	tempestivo	tutti i Responsabili di servizio e i dipendenti			
➤ divieto di attribuzione di vantaggi economici e di assegnazione agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie in caso di condanna per delitti contro la PA.,	tempestivo	tutti i Responsabili di servizio			
➤ forme di tutela del dipendente che segnala gli illeciti (whistleblowing);	tempestivo	Responsabile della Prevenzione			
➤ predisposizione dei patti di integrità,	tempestivo	tutti i Responsabili di servizio per procedure di affidamento dei servizi lavori e forniture			
➤ azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile.	Annuale	Responsabile della prevenzione			
➤ monitoraggio dei rispetto dei termini	semestrale	Responsabile della Prevenzione e tutti i Responsabili di servizio			