

APP. "I" P.T.P.C. TABELLA: AZIONI INDICATORI E TEMPI DEL COMUNE DI LEINI

OBIETTIVO	descrizione obiettivo	azione	indicatori	tempi	MISURA
4.1.	collegamento al ciclo di gestione delle performance	adozione PTPC	stesura PTPC e adozione	31/01/2014	5.1.e 5.5
4.2	descrizione dei procedimenti e definizione del termine dei procedimenti L.241/1990	individuazione procedimenti e termini di adozione provvedimenti	compilazione tabella del P.T.P.C.	31/07/2014	5.2
4.3	mappatura delle attività in funzione dell'individuazione di quelle più esposte al rischio di corruzione	individuazione attività più esposte a rischio	compilazione e consegna tabella del P.T.P.C.	30/11/2014	5.3
4.4	trasparenza	aggiornamento del P.T.T.I.	stesura piano e adozione dalla G.C.	31/01/2014	5.4
4.5	codice di comportamento	3.5.1.adozione del codice integrativo di comportamento dei dipendenti pubblici del Comune di Vercelli	stesura codice e approvazione da parte della G.C.	31/12/2013	5.3.
		3.5.2.diffusione e informazione	raccolta prese d'atto e dichiarazioni	28/02/2014	
4.6	adeguamento regolamenti comunali in relazione alla L.190/2013 e P.N.A.	modifiche e integrazioni ai Regolamenti vigenti, ove previsto	proposte elaborate	31/12/2014	5.1.,5.7
			approvazione modifiche Regolamenti da parte degli organi competenti (Consiglio Comunale e Giunta)-criteri per la rotazione delle figure esposte a rischio	30/06/2015	5.4,5.6.
4.7	modalità di erogazione dei contributi economici ad associazioni ed Enti	definizione chiara di accesso ai contributi, separazione dei poteri tra organo politico e organo tecnico	esame provvedimenti di erogazione contributi e istanze anno 2014	30/06/2015	5.1.
4.8.	Modalità di conservazione archiviazione, forme di pubblicità degli atti di autorizzazione e concessione – atti estensivi della sfera giuridica dei destinatari	adeguatezza servizi informativi e loro utilizzo per la conservazione dei documenti relativi autorizzazioni e concessioni in funzione adempimenti di trasparenza e anticorruzione	report degli incaricati di ciascun servizio interessato ai provvedimenti di autorizzazione e concessione ai responsabili del PTTI e PTPC	30/06/2015	5.1
4.9	Sistema dei controlli sulle autodichiarazioni presentate dai cittadini, da Associazioni ed Enti - in riferimento ai procedimenti sia di contributi e sovvenzioni, che di autorizzazioni e concessioni	3.9.1. individuazione convenzioni attive, incaricati che regolarmente vi accedono per i controlli indiretti. 3.9.2.indicazione quali quantitativa dello scambio di informazioni tra servizi interni al Comune e accessi a banche dati interne da parte di più servizi: criticità e livello di adeguatezza	report degli incaricati di ciascun servizio interessato ai provvedimenti ai responsabili del PTTI e PTPC	30/06/2015	5.1
			numero comunicazioni tra servizi interni dell'Ente per controlli su autodichiarazioni e numero autocertificazioni trattate per provvedimento a favore del singolo soggetto:individuazione percentuale su quanto svolto nel 2014	30/06/2015	5.1
04:10	Modalità di conservazione, trattamento, dei documenti relativi a procedimenti di affidamento di lavori, forniture e servizi – sotto soglia comunitaria e sopra soglia	esame strumenti informativi utilizzati eventuale implementazione e condivisione buone prassi, omogeneità di trattamento	raccolta questionari strutturati ai servizi interessati dai procedimenti di affidamenti di lavori, servizi forniture sopra e sotto soglia comunitaria e report a cura del servizio contratti	30/11/2014	5.1.
4.11	controlli appalti	Patti di integrità negli affidamenti e controllo esecuzione appalti	entro novembre 2014 - individuazione controlli standard trasversali ai Settori; -entro il 30 novembre 2014 report quali quantitativo in merito all'esecuzione dei contratti (selezionati) rispetto al capitolato d'appalto e all'offerta.	30/11/2014	5.6