

## TUTTI SERVIZI-AREE COMUNI E UNIONE

AREA/SERVIZIO	PROCESSO °	MISURA ORGANIZZATIVA	% DI REALIZZAZIONE *	NOTE DEI RESPONSABILI DELLE MISURE REALIZZATE**
TUTTI SERVIZI/AREE COMUNI E UNIONE	TUTTI I PROCESSI	<b>1. puntuale attuazione delle procedure di accesso civico sulla base delle indicazioni del responsabile della trasparenza dell'Ente, mediante pubblicazione tempestiva degli atti e documenti ai sensi dell'art. 5 comma 1 d. lgs. 33/2013 e trattazione corretta delle richieste ai sensi dell'art. 5 comma 2 ("accesso civico generalizzato"), in modo da contemperare i principi di trasparenza e di tutela della riservatezza dei dati personali</b>		

TUTTI SERVIZI-AREE COMUNI E UNIONE

TUTTI SERVIZI/AREE COMUNI E UNIONE	PROCESSO 11 ( <i>Affidamenti</i> )	2. applicazione puntuale e costante delle norme di legge, delle Linee guida ANAC, degli schemi disponibili sulla INTRANET e delle comunicazioni dei Segretari. In particolare, occorre attenersi alle specifiche prescrizioni per lavori/beni/servizi, nel rispetto del principio di rotazione, descrivendo in modo puntuale l'oggetto di ciascuna determinazione; motivare in modo adeguato gli eventuali affidamenti fuori CONSIP-INTERCENTER-MEPA; individuare correttamente il valore del contratto al fine di non eludere la necessità di affidare necessariamente contratti oltre certe soglie con procedure concorrenziali; motivare adeguatamente le ragioni dell'affidamento diretto in virtù del rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza.		
TUTTI SERVIZI/AREE COMUNI E UNIONE	PROCESSO 3 ( <i>Incarichi di collaborazione esterna</i> )	3. applicazione puntuale e costante delle norme di legge, degli schemi disponibili sulla INTRANET e delle comunicazioni dei Segretari, con riferimento anche alle prescrizioni del Codice di comportamento (art. 2, comma 3, d.p.r. 62/2013) e del Codice dei contratti		

TUTTI SERVIZI-AREE COMUNI E UNIONE

TUTTI SERVIZI/AREE COMUNI E UNIONE	PROCESSI 10-11-12-13-14-15-16-17-18 ( <u>Programmazione, Gare d'appalto e Affidamenti diretti</u> )	4. centralizzazione di tutte le procedure di gara presso l'Unione, in veste di Centrale Unica di Committenza, con superamento tendenziale degli affidamenti al massimo ribasso e aggregazione della domanda per gli acquisti "seriali" (programmazione coordinata delle spese e capitolati unici), in modo da ottimizzare i livelli sia di legalità che di efficienza (v. Codice dei contratti e atti dell'Unione)		
TUTTI SERVIZI/AREE COMUNI E UNIONE	PROCESSI 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 ( <u>Appalti</u> )	5. applicazione puntuale e motivata delle norme in materia di appalti, con particolare riferimento agli istituti "sensibili" (procedura negoziata diretta; varianti ecc.) alla luce di quanto previsto dal Codice dei contratti e dal Piano anticorruzione. In particolare: - obbligo di dettagliare nel bando in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta; - le varianti in corso d'opera devono essere puntualmente motivate.		
TUTTI SERVIZI/AREE COMUNI E UNIONE	PROCESSI 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 ( <u>Appalti</u> )	6. applicazione schemi condivisi e <i>check list</i> in materia di <u>programmazione, progettazione ed esecuzione degli appalti</u> , in funzione degli obiettivi prefissati di qualità ed efficienza (v. anche nuovi incentivi per le funzioni tecniche)		
TUTTI SERVIZI/AREE COMUNI E UNIONE	TUTTI I PROCESSI	7. definizione ed attuazione dei nuovi " <u>protocolli di legalità</u> " (Prefettura)		

TUTTI SERVIZI-AREE COMUNI E UNIONE

TUTTI SERVIZI/AREE COMUNI E UNIONE	TUTTI I PROCESSI	8. obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi anche solo potenziale (art. 6bis della legge 241/90; artt. 5-7 d.p.r. 62/2013)		
TUTTI SERVIZI/AREE COMUNI E UNIONE	TUTTI I PROCESSI	9. applicazione corretta del nuovo Codice di comportamento (d.p.r. 62/2013; Codice di comportamento dell'Ente, Allegato "C" del Piano anticorruzione)		
TUTTI SERVIZI/AREE COMUNI E UNIONE	TUTTI I PROCESSI	10. pieno rispetto degli obblighi previsti dal Piano anticorruzione e relativi allegati, <u>con particolare riferimento alle misure organizzative generali prescritte al Capitolo 1.9</u>		
TUTTI SERVIZI/AREE COMUNI E UNIONE	TUTTI I PROCESSI	11. collaborazione puntuale ed esaustiva all'attuazione dell'Agenda digitale locale elaborata dal Servizio informatica dell'Unione, e al progetto Open government data secondo le indicazioni fornite dal Servizio comunicazione		

° RIFERIMENTO AI PROCESSI DEFINITI NEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE/TRASPARENZA

\* INDICARE LA PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELLA MISURA ORGANIZZATIVA

\*\* INSERIRE EVENTUALI ANNOTAZIONI

Li, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'AREA/SERVIZIO  
(indicare nome dell'Area)

nome/cognome  
firma

PIANO TRIENNALE 2014-2016 PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA ILLEGALITA'

# SEGRETERIE

AREA/SERVIZIO	PROCESSO °	MISURA ORGANIZZATIVA	% DI REALIZZAZIONE *	NOTE DEI RESPONSABILI DELLE MISURE REALIZZATE**
<u>Segreteria UNIONE-COMUNE</u>	TUTTI I PROCESSI	12. supporto al Segretario in fase di revisione continua delle procedure e degli schemi da pubblicare sulla Intranet		

° RIFERIMENTO AI PROCESSI DEFINITI NEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE/TRASPARENZA

\* INDICARE LA PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELLA MISURA ORGANIZZATIVA

\*\* INSERIRE EVENTUALI ANNOTAZIONI

Lì, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE  
DELL'AREA/SERVIZIO  
(indicare nome dell'Area)

nome/cognome

firma

## INFORMATICA

AREA/SERVIZIO	PROCESSO °	MISURA ORGANIZZATIVA	% DI REALIZZAZIONE *	NOTE DEI RESPONSABILI DELLE MISURE REALIZZATE**
<u>Servizio informatica</u> <u>UNIONE</u>	TUTTI I PROCESSI	13. attuazione dell'Agenda digitale locale, coordinando le altre strutture interessate		

° RIFERIMENTO AI PROCESSI DEFINITI NEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE/TRASPARENZA

\* INDICARE LA PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELLA MISURA ORGANIZZATIVA

\*\* INSERIRE EVENTUALI ANNOTAZIONI

Lì, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'AREA/SERVIZIO  
(indicare nome dell'Area)

nome/cognome  
firma

## COMUNICAZIONE

AREA/SERVIZIO	PROCESSO°	MISURA ORGANIZZATIVA	% DI REALIZZAZIONE *	NOTE DEI RESPONSABILI DELLE MISURE REALIZZATE**
<u>Servizio comunicazione UNIONE</u>	TUTTI I PROCESSI	14. attuazione del progetto Open government data secondo le “Linee guida” approvate dalla Giunta, tenuto conto delle indicazioni del Responsabile della trasparenza e delle prescrizioni del Piano, con riferimento anche alle infografiche da pubblicare in relazione ai principali indicatori sulla qualità, efficacia ed efficienza dei servizi		

° RIFERIMENTO AI PROCESSI DEFINITI NEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE/TRASPARENZA

\* INDICARE LA PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELLA MISURA ORGANIZZATIVA

\*\* INSERIRE EVENTUALI ANNOTAZIONI

Lì, \_\_\_\_\_

—

IL RESPONSABILE DELL'AREA/SERVIZIO  
(indicare nome dell'Area)

nome/cognome  
firma

## CONTROLLO DI GESTIONE

AREA/SERVIZIO	PROCESSO °	MISURA ORGANIZZATIVA	% DI REALIZZAZIONE *	NOTE DEI RESPONSABILI DELLE MISURE REALIZZATE**
<u>Servizio controllo di gestione UNIONE</u>	TUTTI I PROCESSI	15. implementazione delle attività di controllo interno ( <i>controllo strategico; controllo di gestione</i> ) a supporto degli enti		

° RIFERIMENTO AI PROCESSI DEFINITI NEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE/TRASPARENZA

\* INDICARE LA PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELLA MISURA ORGANIZZATIVA

\*\* INSERIRE EVENTUALI ANNOTAZIONI

Lì, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'AREA/SERVIZIO  
(indicare nome dell'Area)

nome/cognome  
firma



# RAGIONERIA UNIONE

AREA/SERVIZIO	PROCESSO°	MISURA ORGANIZZATIVA	% DI REALIZZAZIONE *	NOTE DEI RESPONSABILI DELLE MISURE REALIZZATE**
<u>Settore ragioneria UNIONE</u>	PROCESSI 10-11-12-13-14-15-16-17-18 ( <i>Programmazione, Gare d'appalto e Affidamenti diretti</i> )	16. progressivo accentramento delle procedure di acquisto dell'Unione e dei Comuni secondo il modello della Centrale Unica di Committenza, da improntare a criteri di efficacia ed efficienza (specializzazione; economie di scala)		
<u>Settore ragioneria UNIONE</u>	PROCESSI 23-24 ( <i>Esterneizzazioni</i> )	17. implementazione dei processi di verifica periodica sugli enti controllati dall'Unione e/o dai Comuni, secondo parametri prestabiliti di trasparenza ed efficienza, alla luce delle scadenze previste dal Piano anticorruzione (v. capitolo 1.9), dal Testo unico delle società partecipate e dal Regolamento dei controlli interni (v. anche report annuale Segretario)		
<u>Settore ragioneria UNIONE</u>	TUTTI I PROCESSI	18. definizione delle forme di comunicazione concordate con il Servizio comunicazione (infografiche, ecc.) in modo da favorire il "controllo sociale" sui bilanci		

## RAGIONERIA UNIONE

<u><b>Settore ragioneria – Settore entrate UNIONE</b></u>	<b>PROCESSO 6-7-8</b> <i>(Gestione entrate)</i>	19. Completamento dei regolamenti dell'Unione, in applicazione dei principi di automazione e semplificazione delle procedure.		
<u><b>Servizio competente in materia di gestione del patrimonio</b></u>	<b>PROCESSO 9</b> <i>(Gestione del patrimonio)</i>	20. Adozione di idonee misure organizzative concordate con il rispettivo Segretario, rispetto ai rischi specifici segnalati dal Piano.		

° RIFERIMENTO AI PROCESSI DEFINITI NEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE/TRASPARENZA

\* INDICARE LA PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELLA MISURA ORGANIZZATIVA

\*\* INSERIRE EVENTUALI ANNOTAZIONI

Lì, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'AREA/SERVIZIO  
(indicare nome dell'Area)

nome/cognome  
firma

# ORGANIZZ RISORSE UMANE

AREA/SERVIZIO	PROCESSO°	MISURA ORGANIZZATIVA	% DI REALIZZAZIONE *	NOTE DEI RESPONSABILI DELLE MISURE REALIZZATE**
<u>Settore organizzazione risorse umane UNIONE</u>	PROCESSO 1 ( <i>Reclutamento del personale</i> )	21. verifica costante del regime di incompatibilità dei membri della commissione di concorso, con riferimento anche alla fattispecie regolata dall'art. 35bis del d. Lgs 165/01		
<u>Settore organizzazione risorse umane UNIONE</u>	PROCESSO 5 ( <i>Dopo la cessazione</i> )	22. verifica sulla corretta applicazione delle norme in materia di <i>pantouflage</i> (art. 53, comma 16ter, del d. lgs. 165/01) e del divieto di conferimento di incarichi a ex dipendenti, con attivazione del Nucleo ispettivo – laddove necessario		
<u>Settore organizzazione risorse umane UNIONE</u>	TUTTI I PROCESSI	23. revisione continua di tutti i regolamenti del personale, in modo da favorire una gestione trasparente ed efficiente delle risorse umane		

## ORGANIZZ RISORSE UMANE

<p><b><u>Settore organizzazione risorse umane UNIONE</u></b></p>	<p>PROCESSO 3 (<i>Incarichi dirigenziali</i>) PROCESSO 23 (<i>nomine in organismi controllati</i>)</p>	<p>24. verifica sulla corretta applicazione del d. lgs. 39/2013 e dell'art. 13 del d.p.r.62/2013 con riferimento agli incarichi dirigenziali e di responsabilità (v. Capitolo 1.9 del Piano; determinazione ANAC n. 833 del 3 agosto 2016 recante «Linee guida in materia di accertamento delle inconferibilità e delle incompatibilità degli incarichi amministrativi da parte del responsabile della prevenzione della corruzione. Attività di vigilanza e poteri di accertamento dell'A.N.AC. in caso di incarichi inconferibili e incompatibili»)</p>		
<p><b><u>Settore organizzazione risorse umane UNIONE</u></b></p>	<p>PROCESSO 4 (<i>gestione risorse umane</i>)</p>	<p>25. verifica sull'applicazione del nuovo Codice di comportamento (d.p.r. 62/2013; Codice dell'Ente) con il supporto dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari</p>		
<p><b><u>Settore organizzazione risorse umane UNIONE</u></b></p>	<p>TUTTI I PROCESSI</p>	<p>26. applicazione dell'istituto del <i>whistleblowing</i> nell'Unione e nei Comuni, con aggiornamento della intranet (d.p.r. 62/2013; Codice di comportamento dell'Ente, Allegato "C" del Piano anticorruzione; nuove disposizioni e interpretazioni in materia)</p>		

## ORGANIZZ RISORSE UMANE

<u><b>Settore organizzazione risorse umane UNIONE</b></u>	TUTTI I PROCESSI	27. formazione generale e specifica sui temi etici e dell'integrità (v. <i>Piano della formazione</i> )		
---	------------------	---	--	--

° RIFERIMENTO AI PROCESSI DEFINITI NEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE/TRASPARENZA

\* INDICARE LA PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELLA MISURA ORGANIZZATIVA

\*\* INSERIRE EVENTUALI ANNOTAZIONI

Li, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'AREA/SERVIZIO  
(indicare nome dell'Area)

nome/cognome

firma

# APPALTI UNIONE

AREA/SERVIZIO	PROCESSO °	MISURA ORGANIZZATIVA	% DI REALIZZAZIONE *	NOTE DEI RESPONSABILI DELLE MISURE REALIZZATE**
<u>Servizio appalti</u> <u>UNIONE</u>	PROCESSI 10-11-12-13-14-15-16-17-18 <i>(Programmazione, Gare d'appalto e Affidamenti diretti)</i>	28. centralizzazione di tutte le procedure di gara presso l'Unione, in veste di Centrale Unica di Committenza, con superamento tendenziale degli affidamenti al massimo ribasso e aggregazione della domanda per gli acquisti "seriali" (programmazione coordinata delle spese e capitolati unici), in modo da ottimizzare i livelli sia di legalità che di efficienza (v. Codice dei contratti e atti dell'Unione)		
<u>Servizio appalti</u> <u>UNIONE</u>	PROCESSI 10-11-12-13-14-15-16-17-18 <i>(Programmazione, Gare d'appalto e Affidamenti diretti)</i>	29. supporto a tutti gli uffici dell'Unione e dei Comuni in veste di Centrale di committenza "ausiliaria" per i casi non di competenza della Stazione Unica Appaltante (ad esempio, in caso di ricorso alla procedura negoziata diretta con obbligo di segnalare le fattispecie non adeguatamente motivate al Responsabile anticorruzione)		
<u>Servizio appalti</u> <u>UNIONE</u>	PROCESSI 11-12-13-14-15-16-17-18 ( <i>Gare d'appalto e Affidamenti diretti</i> )	30. inserimento negli schemi di bando del divieto di contrattare previsto dall'art. 53, comma 16ter, del d. lgs. 165/01		

## APPALTI UNIONE

<u><b>Servizio appalti UNIONE</b></u>	PROCESSI 11-12-13-14-15 ( <i>Gare d'appalto</i> )	31. verifica puntuale, in premessa alla determina a contrarre, sulla legittimità dei requisiti di qualificazione e degli altri contenuti del progetto/capitolato predisposto dall'ufficio competente, delle modalità di scelta del contraente e dei criteri di selezione delle ditte da invitare ( <i>qualificazione; AVCPASS; rotazione...</i> )		
<u><b>Servizio appalti UNIONE</b></u>	PROCESSI 11-12-13-14-15 ( <i>Gare d'appalto</i> )	32. verifica regime di incompatibilità dei membri della commissione di gara (ufficiale/ufficiosa), con riferimento anche all'art. 35bis del d.lgs. 165/01; puntuale recepimento delle nuove modalità di costituzione delle commissioni di gara (Albo nazionale)		
<u><b>Servizio appalti UNIONE</b></u>	PROCESSI 11-12-13-14-15 ( <i>Gare d'appalto</i> )	33. verifica puntuale degli atti di gara (ufficiale/ufficiosa), in premessa alla determina di aggiudicazione, con riferimento anche alla eventuale anomalia e alle verifiche di cui all'art. 14 d.p.r. 62/2013		
<u><b>Servizio appalti UNIONE</b></u>	PROCESSI 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 ( <i>Appalti</i> )	34. definizione ed attuazione dei nuovi "protocolli di legalità" (Prefettura)		
<u><b>Servizio appalti UNIONE</b></u>	PROCESSI 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 ( <i>Appalti</i> )	35. coordinamento delle forme di pubblicità degli appalti previste dall'ordinamento, con modalità tali da favorire una trasparenza effettiva		

## APPALTI UNIONE

<u><b>Servizio appalti UNIONE</b></u>	<b>PROCESSI 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 (<i>Appalti</i>)</b>	36. revisione continua di regolamenti, schemi, scalette, alla luce delle modifiche normative e interpretative, in stretto raccordo con il Segretario dell'Unione		
---	---	--	--	--

° RIFERIMENTO AI PROCESSI DEFINITI NEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE/TRASPARENZA

\* INDICARE LA PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELLA MISURA ORGANIZZATIVA

\*\* INSERIRE EVENTUALI ANNOTAZIONI

Lì, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'AREA/SERVIZIO  
(indicare nome dell'Area)

nome/cognome

firma



SUE-SUAP- ALTRE AUTORIZZAZIONI COMUNI E UNIONE

AREA/SERVIZIO	PROCESSO °	MISURA ORGANIZZATIVA	% DI REALIZZAZIONE *	NOTE DEI RESPONSABILI DELLE MISURE REALIZZATE**
<b><u>SUE-SUAP UNIONE- altri servizi UNIONE e COMUNI con competenze di tipo autorizzativo</u></b>	PROCESSO 27 ( <u>Autorizzazioni</u> ) PROCESSO 28 ( <u>SCIA</u> ) PROCESSO 29 ( <u>concessioni</u> ) PROCESSO 30 ( <u>certificazioni</u> ) PROCESSI 32-33 ( <u>contributi e altri benefici economici</u> )	37. Predeterminazione dei criteri oggettivi ed imparziali per la concessione di contributi nel rispetto dell'art. 12 della L. n. 241/1990. Previsione di controlli in fase istruttoria per la verifica dei requisiti. Acquisizione da parte del responsabile del servizio di bilanci, progetti dettagliati. Pubblicazione dei contributi erogati - Applicazione del piano della trasparenza e del Dlgs n. 33/2013.		
<b><u>SUE-SUAP UNIONE- altri servizi UNIONE e COMUNI con competenze di tipo autorizzativo o a contenuto sfavorevole o di controllo (POLIZIA MUNICIPALE)</u></b>	PROCESSO 25 ( <u>Pianificazione territorio</u> ) PROCESSO 27 ( <u>Autorizzazioni</u> ) PROCESSO 28 ( <u>SCIA</u> ) PROCESSO 29 ( <u>concessioni</u> ) PROCESSO 30 ( <u>certificazioni</u> ) PROCESSO 35 ( <u>ordinanze</u> ) PROCESSI 31, 34, 36 ( <u>controlli e sanzioni</u> )	38. aggiornamento continuo delle procedure, con eventuale rotazione degli incarichi istruttori e/o di responsabilità maggiormente esposti al rischio, individuati dal responsabile di area in base a criteri di natura organizzativa e solo laddove lo ritenga possibile, ferma restando la salvaguardia della continuità dell'azione amministrativa e degli <i>standard</i> di erogazione dei servizi (v. capitolo 1.9 del Piano anticorruzione)		

SUE-SUAP- ALTRE AUTORIZZAZIONI COMUNI E UNIONE

<u><b>SUE-SUAP UNIONE- altri servizi UNIONE e COMUNI con competenze di tipo autorizzativo o a contenuto sfavorevole o di controllo (POLIZIA MUNICIPALE)</b></u>	PROCESSO 27 ( <i>Autorizzazioni</i> ) PROCESSO 28 ( <i>SCIA</i> ) PROCESSO 29 ( <i>concessioni</i> ) PROCESSO 30 ( <i>certificazioni</i> ) PROCESSO 35 ( <i>ordinanze</i> ) PROCESSI 31, 34, 36 ( <i>controlli e sanzioni</i> )	<b>39. definizione ed esecuzione nuovi strumenti di controllo previsti dai protocolli di legalità (Prefettura), con particolare riferimento alle autorizzazioni inerenti al gioco d'azzardo</b>		
<u><b>SUE-SUAP UNIONE- altri servizi UNIONE e COMUNI con competenze di tipo autorizzativo</b></u>	PROCESSO 27 ( <i>Autorizzazioni</i> ) PROCESSO 28 ( <i>SCIA</i> ) PROCESSO 29 ( <i>concessioni</i> ) PROCESSO 30 ( <i>certificazioni</i> )	40. automazione e semplificazione dei processi, tenuto conto dei lavori del “Tavolo per la semplificazione” già costituito, ai fini anche del rispetto dei termini massimi prescritti dagli artt. 2 e 2bis della legge 241/90 (v. <i>cruscotti Controllo di gestione</i> )		

° RIFERIMENTO AI PROCESSI DEFINITI NEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE/TRASPARENZA

\* INDICARE LA PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELLA MISURA ORGANIZZATIVA

\*\* INSERIRE EVENTUALI ANNOTAZIONI

Li, \_\_\_\_\_

IL RESPONSABILE DELL'AREA/SERVIZIO  
(indicare nome dell'Area)

nome/cognome  
firma

SEGRETARI

AREA/SERVIZIO	PROCESSO °	MISURA ORGANIZZATIVA	% DI REALIZZAZIONE *	NOTE DEI RESPONSABILI DELLE MISURE REALIZZATE**
<u>Segretari UNIONE-COMUNI</u>	TUTTI I PROCESSI	<b>responsabilità della trasparenza dell'Ente, mediante pubblicazione tempestiva degli atti e documenti ai sensi dell'art. 5 comma 1 d. lgs. 33/2013 e trattazione corretta delle richieste ai sensi dell'art. 5 comma 2 ("accesso civico</b>		
	PROCESSI 10-11-12-13-14-15-16-17-18 <i>(Programmazione, Gare d'appalto e Affidamenti diretti)</i>	42. centralizzazione di tutte le procedure di gara presso l'Unione, in veste di Centrale Unica di Committenza, con superamento tendenziale degli affidamenti al massimo ribasso e aggregazione della domanda per gli acquisti "seriali" (programmazione coordinata delle spese e capitolati unici), in modo da ottimizzare i livelli sia di legalità che di efficienza (v. Codice dei contratti e atti dell'Unione)		
	TUTTI I PROCESSI	43. definizione ed attuazione dei nuovi "protocolli di legalità" (Prefettura)		
	TUTTI I PROCESSI	<b>standardizzazione dei processi, per ragioni di trasparenza e di semplificazione amministrativa, con aggiornamento periodico di manuali e schemi pubblicati sulla INTRANET a supporto</b>		

SEGRETERIA

45. Coordinamento del progetto *open*

	TUTTI I PROCESSI	government data, finalizzato alla massima diffusione di dati grezzi e riutilizzabili senza restrizioni, in modo da favorire il “controllo sociale” sull’operato della pubblica		
	TUTTI I PROCESSI	46. Sviluppo percorso partecipato “Agenda digitale locale” con particolare riferimento all’attuazione del Piano di informatizzazione dei servizi dell’Unione e dei Comuni		
	PROCESSI 23-24 ( <i>Eternalizzazioni</i> )	e/o dai Comuni, secondo parametri prestabiliti di trasparenza ed efficienza, alla luce delle scadenze previste dal Piano anticorruzione (v. capitolo 1.9), dal Testo unico delle società partecipate e dal		
	TUTTI I PROCESSI	48. Revisione dei regolamenti in attuazione del nuovo “Decalogo della governance” approvato dal Consiglio dell’Unione		
<u>SERVIZIO CONTENZIOSO DEL LAVORO dell’UNIONE</u>	TUTTI I PROCESSI	49. revisione continua del Codice di comportamento e dell’istituto del <i>whistleblowing</i> (d.p.r. 62/2013; Codice di comportamento dell’Ente, Allegato “C” del Piano anticorruzione; nuove disposizioni e interpretazioni in materia)		
<u>SERVIZIO LEGALE dell’UNIONE o Segreteria del COMUNE</u>	PROCESSI 37 e 38	50. Revisione procedure di affidamento degli incarichi legali, in base al Codice dei contratti e alle interpretazioni ANAC		

° RIFERIMENTO AI PROCESSI DEFINITI NEL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE/TRASPARENZA

\* INDICARE LA PERCENTUALE DI REALIZZAZIONE DELLA MISURA ORGANIZZATIVA

## SEGRETARI

\*\* INSERIRE EVENTUALI ANNOTAZIONI

Lì, \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO GENERALE  
(indicare nome dell'Ente)

nome/cognome  
firma