

*Allegato A***PARTE I**

<i>Provincia di Torino / Comune di PISCINA</i>	
ADOZIONE P.T.P.C. (In caso di mancata adozione indicare i motivi)	<input type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> raz <input type="checkbox"/> NO <i>Giunta Comunale n.2</i> <hr/> <hr/>
DATA ADOZIONE P.T.P.C.	3.02.2014
RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE e RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA(se diverso) (Indicare nominativo e incarico)	Dott. Alberto CANE SEGRETARIO COMUNALE
EVENTUALI AGGIORNAMENTI P.T.P.C	<input type="checkbox"/> SI <input checked="" type="checkbox"/> X
DATA AGGIORNAMENTO	____ / ____ / ____
NUMERO E DENOMINAZIONE DELLE AREE DI RISCHIO (Indicare quelle facoltative)	Numero Aree di rischio: 16 Denominazione: 1. Economato 2. Pagamenti 3. Controlli 4. Tributi 5. Polizia Municipale 6. Anagrafe 7. Stato Civile 8. Elettorale 9. Statistica e Toponomastica 10. Protocollo e Archivio 11. Comunicazione istituzionale 12. Sociale e Cultura 13. Gestione risorse umane 14. Patrimonio – Lavori Pubblici – Ambiente 15. Edilizia Privata 16. Urbanistica
MISURE DI PREVENZIONE INDIVIDUATE PER CIASCUNA AREA (con indicazione di quelle ulteriori di cui alla pag. 14 All. 1, P.N.A.)	<u>Economato:</u> 1. Creazione elenco operatori economici 2. Individuazione criteri per valutare le offerte 3. Monitoraggio tempi e scadenze



	<p><u>Pagamenti</u>: 1. Monitoraggio tempi e scadenze 2. Pianificazione controlli a campione</p> <p><u>Tributi</u>: 1. Creazione supporti operativi per controlli a campione su pratiche 2. Monitoraggio tempi 3. Formulazione criteri per assegnazione pratiche ai dipendenti</p> <p><u>Polizia Municipale</u>: 1. Creazione supporti operativi per controlli a campione 2. Formulazione criteri statistici per creazione campione da controllare 3. Monitoraggio tempi 4. Creazione elenchi operatori economici per acquisti</p> <p><u>Anagrafe</u>: 1. Pubblicazione atti e modelli su sito Web 2. Tracciabilità operatori addetti alla gestione banca dati 3. Ufficio strutturato con presenza contestuale di più dipendenti</p> <p><u>Stato Civile</u>: 1. Pubblicazione atti e modelli su sito Web 2. Tracciabilità operatori addetti alla gestione banca dati 3. Ufficio strutturato con presenza contestuale di più dipendenti</p> <p><u>Elettorale</u>: 1. Pubblicazione atti e modelli su sito Web 2. Tracciabilità operatori addetti alla gestione banca dati 3. Ufficio strutturato con presenza contestuale di più dipendenti</p> <p><u>Statistica e Toponomastica</u>: Informativa dei soggetti incaricati dei controlli</p> <p><u>Protocollo e Archivio</u>: 1. Ufficio strutturato con presenza contestuale di più dipendenti 2. Tracciabilità operatori addetti alla gestione del protocollo</p> <p><u>Comunicazione istituzionale</u>: Adeguamento del sito Web alle norme di cui al D.Lgs. 33/2013</p>
--	---



	<p><u>Sociale e Cultura:</u> 1. Definizione criteri per assegnazione istruttoria pratiche ai dipendenti 2. Definizione procedure per controlli a campione</p> <p><u>Gestione risorse umane:</u> Ricorso a criteri statistici casuali per scelta temi o domande</p> <p><u>Patrimonio – Lavori Pubblici:</u> 1. Reporting periodico delle procedure esperite <u>Ambiente</u> 2. Formalizzazione criteri statistici per la creazione di campioni da controllare 3. Reporting e monitoraggio tempi di evasione</p> <p><u>Edilizia Privata:</u> 1. Formalizzazione criteri per assegnazione istruttoria ai dipendenti addetti al servizio 2. Informatizzazione e tracciabilità delle istanze presentate 3. Monitoraggio tempi di evasione istanze 4. Formalizzazione elementi minimi da rilevare in sopralluogo 5. Creazione archivio interno sopralluoghi 6. Informatizzazione di tutti i procedimenti e Scansione di tutta la documentazione 7. Reporting periodico su numero casi di mancato rispetto ordine cronologico per esame delle istanze e mancato rispetto termini conclusione procedimento</p> <p><u>Urbanistica:</u> 1. Formalizzazione criteri per assegnazione istruttoria pratiche 2. Tracciabilità informatica delle istanze</p>
INIZIATIVE ADOTTATE IN APPLICAZIONE P.T.P.C.	=====
EVENTUALI CRITICITA'	=====
NUMERO SENTENZE DI CONDANNA PRONUNCiate DA GIUDICI PENALI E/O CONTABILI NEI CONFRONTI DI DIPENDENTI NEL TRIENNIO 2011-2013 (con indicazione di: area e sotto-area di cui All.)	=====



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Ministero dell'Interno

2 P.N.A.: area e sotto-area facoltativa; ammontare condanna per fatti corruttivi)	
EVENTUALI CASI DI ESCLUSIONE DA GARE D'APPALTO ORISULUZIONE DI CONTRATTI PER MANCATO RISPETTO DI PROTOCOLLI DI LEGALITA' O INTEGRITA'	=====
PROGRAMMA TRIENNALE SULLA TRASPARENZA E L'INTEGRITA' (Indicare se costituisce una sezione del P.T.P.C.)	SI



PARTE II
Notizie relative a Enti partecipanti

DENOMINAZIONE		
SEDE LEGALE		
FORMA GIURIDICA		
OGGETTO SOCIALE		
QUOTA SOCIALE POSSEDUTA		
DATA INIZIO E FINE PARTECIPAZIONE	____ / ____ / ____	
ALTRI SOGGETTI PUBBLICI ADERENTI		
SOGGETTO VIGILANTE		
APPROVAZIONE DA PARTE DELL'ENTE DEL PIANO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO, QUALORA OBBLIGATO, EX D.Lgs. 231/2001 (in caso di mancata adozione, indicare i motivi)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
DATA APPROVAZIONE	____ / ____ / ____	
INTEGRAZIONE DI DETTO PIANO CON PREVISIONE EX L. 190/2012 (Piano di prevenzione della corruzione)	<input type="checkbox"/> SI	<input type="checkbox"/> NO
DATA DI APPROVAZIONE E DATA DI TRASMISSIONE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE AL SOGGETTO VIGILANTE (In caso di mancata adozione, indicare i motivi)	____ / ____ / ____	
RESPONSABILE DEL PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (Indicare nominativo e incarico)		



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Ministero dell'Interno

EVENTUALI CRITICITA'	<hr/> <hr/> <hr/>
----------------------	-------------------



Autorità Nazionale Anticorruzione

Il Ministero dell'Interno

PARTE III

Considerazioni e proposte