

COMUNE DI MONTEPULCIANO
AL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2020-2022
AZIONI 2020

	AZIONI	2020 (semestri)		SOGGETTI
		1°	2°	
Azioni di prevenzione	A.1 migliorare strumenti operativi quali liste di controllo e protocolli di legalità per rendere più efficaci e riscontrabile le misure anticorruzione che potranno essere modificati con semplici determinazione del RPCT;		X	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e Tavolo PO
	A.2 azioni di miglioramento in materia di trasparenza a seguito degli esiti attestazione da parte del nucleo di valutazione ed individuazioni referenti della pubblicazione dei dati per ogni livello e sotto-livello delle sezioni di amministrazione trasparente da recepire in un atto del RPCT ;		X	PO e referenti
	A.3 predisporre, condividere, e attuare programma formativo su prevenzione corruzione.		X	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e Tavolo PO
	B.1 implementare in maniera effettiva e diffusa tra i servizi la mappatura dei processi (almeno tre processi per area con eventuali ulteriori target da assegnare in sede di piano della performance);	X	X	PO
	B2 Manuale operativo affidamenti diretti lavori, servizi e forniture e regolamento procedure sottosoglia, beni confiscati e procedure valorizzazione alienazione Patrimonio;	X	X	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza e tavolo PO
Azioni di monitoraggio	C. 1 Report dei controlli di regolarità amministrativa ex post, condotti secondo il vigente Regolamento sul sistema dei controlli interni che tenga conto delle previsioni del PTCPT;	X	X	Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza
	D.1 Relazione annuale del RPC, ai sensi dell'art. 1, comma 14, Legge 190/2012 ;		X	Responsabile della Prevenzione della Corruzione
	D.2 Predisposizione e somministrazione questionari sullo stato di attuazione misure, contromisure e azioni del piano nonché sul grado di soddisfazione e apprendimento dei percorsi formativi.		X	RPCT/PO