

### MISURA N. 1 – (TR)

<b>MAPPATURA ED ANALISI DEI PROCESSI, IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI, CATALOGO DEI RISCHI INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI NELLE 5 AREE COMUNI ED OBBLIGATORIE</b>	
<b>DESCRIZIONE MISURA</b>	completamento dell'attività di mappatura ed analisi di tutti i processi interni in relazione alle n. 5 aree di rischio comuni ed obbligatorie individuate nel presente PTPC ed individuazione delle relative misure di contrasto
<b>AZIONI DA INTRAPRENDERE</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. predisposizione di un questionario da somministrare a tutti i dipendenti (scheda unica);</li> <li>2. acquisizione dei dati, elaborazione dei dati, identificazione dei rischi, ponderazione e valutazione dei rischi;</li> <li>3. catalogazione dei rischi</li> <li>4. approvazione di tabelle integrative al PTPC contenenti le misure individuate</li> </ol>
<b>RESPONSABILE/I</b>	RPC
<b>ALTRI SOGGETTI COINVOLTI</b>	DIPENDENTI ENTE
<b>OBIETTIVO FINALE DA RAGGIUNGERE*</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>diretto:</b> completare la verifica ed analisi dei processi e catalogare i rischi nelle aree di rischio comuni - integrazione del PTPC con l'individuazione delle misure anticorruzione da applicare in relazione alle 5 aree di rischio previste</li> <li>• <b>mediato:</b> creare le condizioni per lo sviluppo della cultura della legalità nell'Ente attraverso il coinvolgimento di tutto il personale nella realizzazione dell'obiettivo</li> </ul>
<b>TERMINI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mappatura dei processi: entro il <b>31/05/2016</b></li> <li>• catalogazione dei rischi: entro il <b>30/06/2016</b></li> <li>• individuazione di misure in coerenza con la catalogazione dei rischi entro il <b>30/06/2016</b></li> </ul>

## MISURA N. 2 – (TR)

<b>FORMAZIONE BASE SU ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA</b>	
<b>DESCRIZIONE MISURA</b>	Avvio della formazione in materia di trasparenza ed integrità
<b>AZIONI DA INTRAPRENDERE</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. programmazione di n. 1 corso di formazione base per tutti i dipendenti;</li><li>2. svolgimento del corso a partecipazione obbligatoria</li></ol>
<b>RESPONSABILE</b>	RPC
<b>ALTRI SOGGETTI COINVOLTI</b>	DIPENDENTI
<b>OBIETTIVO FINALE DA RAGGIUNGERE*</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>diretto:</b> svolgimento del corso di formazione base;</li><li>• <b>mediato:</b> creare le condizioni per lo sviluppo della cultura della legalità nell'Ente attraverso il coinvolgimento di tutto il personale nella realizzazione dell'obiettivo - migliorare la comunicazione istituzionale dell'Ente.</li></ul>
<b>TERMINI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• svolgimento dei corsi di formazione: entro il <b>30/06/2016</b></li></ul>

### MISURA N. 3 – (TR)

<b>APPLICAZIONE DEL CODICE DI COMPORTAMENTO ED ADEGUAMENTO DEL MEDESIMO ALLE PREVISIONI DI PTPC E PTTI MONITORAGGIO DI EVENTUALI CONFLITTI DI INTERESSE</b>	
<b>DESCRIZIONE MISURA</b>	monitoraggio sulla corretta applicazione del codice di comportamento – integrazione del codice con sanzioni specifiche in ordine alla mancata applicazione e rispetto del PTPC e PTTI – monitoraggio delle ipotesi di relazione personale o professionale sintomatiche del possibile conflitto di interesse tra l'ente ed i soggetti che con esso stipulano contratti o sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi di qualunque genere
<b>AZIONI DA INTRAPRENDERE</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. attività di costante monitoraggio sull'applicazione del codice di comportamento e su eventuali conflitti di interesse;</li> <li>2. report semestrale da parte di ciascun Responsabile di servizio sull'applicazione del CDC e segnalazione immediata di casi eventuali o potenziali conflitti al RCP</li> <li>3. adeguamento del CDC alle previsioni del PTPC e PTTI ed adozione di misure conseguenti in caso di conflitto accertato</li> </ol>
<b>RESPONSABILE/I</b>	RPC
<b>ALTRI SOGGETTI COINVOLTI</b>	Ufficio Procedimenti Disciplinari
<b>OBIETTIVO FINALE DA RAGGIUNGERE*</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>diretto:</b> adeguamento del CDC</li> <li>• <b>mediato:</b> corretta applicazione del PTPC e PTTI e delle misure in essi previste</li> </ul>
<b>TERMINI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• monitoraggio CDC: report 1° semestre entro il <b>30/09/2016</b> - 2° semestre <b>31/12/2016</b></li> <li>• segnalazione conflitti immediato ed adozione misure in caso di conflitto accertato entro <b>48 h</b></li> <li>• adeguamento CDC: entro il <b>30/05/2016</b></li> </ul>

#### MISURA N. 4 – (TR)

<b>MONITORAGGIO DEI TERMINI PROCEDIMENTALI</b>	
<b>DESCRIZIONE MISURA</b>	monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti, provvedendo all'eliminazione di eventuali anomalie – pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico nel sito web istituzionale
<b>AZIONI DA INTRAPRENDERE</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. svolgimento dell'attività di monitoraggio sulla tempistica procedimentale;</li> <li>2. report semestrale da parte di ciascun dirigente sul monitoraggio svolto;</li> <li>3. pubblicazione dei risultati del monitoraggio periodico nel sito web Ente</li> </ol>
<b>RESPONSABILE/I</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. DIRIGENTI</li> <li>2. RPC/RT</li> </ol>
<b>ALTRI SOGGETTI COINVOLTI</b>	Ufficio Controlli Interni
<b>OBIETTIVO FINALE DA RAGGIUNGERE*</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>diretto:</b> rispetto dei termini procedimentali;</li> <li>• <b>mediato:</b> miglioramento della qualità dell'azione dell'Ente</li> </ul>
<b>TERMINI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• monitoraggio: report 1° sem. entro il <b>30/09/2016</b> - 2° sem. entro il <b>31/12/2016</b></li> <li>• pubblicazione risultati: entro il <b>10/01/2017</b></li> </ul>

**MISURA N. 5 – (TR)**

<b>INCONFERIBILITÀ, INCOMPATIBILITÀ DI INCARICHI DIRIGENZIALI E INCARICHI AMMINISTRATIVI DI VERTICE</b>	
<b>DESCRIZIONE MISURA</b>	produzione di autocertificazione da parte del dirigente (non vi sono nell'ente altri dirigenti e posizioni organizzative).
<b>AZIONI DA INTRAPRENDERE</b>	<b>1.</b> risoluzione di eventuali situazioni d'incompatibilità accertate
<b>RESPONSABILE/I</b>	DIRIGENTE
<b>ALTRI SOGGETTI COINVOLTI</b>	Dipendenti
<b>OBIETTIVO FINALE DA RAGGIUNGERE*</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>diretto:</b> eliminare qualsiasi ragione d'inconferibilità/incompatibilità negli incarichi dirigenziali;</li> <li>• <b>mediato:</b> creare le condizioni per lo sviluppo della cultura della legalità nell'Ente attraverso il coinvolgimento di tutto il personale nella realizzazione dell'obiettivo</li> </ul>
<b>TERMINI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• autocertificazione: entro <b>48h</b> dal conferimento dell'incarico</li> <li>• comunicazione annuale: entro il <b>30/05/2016</b></li> </ul>

### MISURA N. 6 – (TR)

<b>MONITORAGGIO INCARICHI EXTRAISTITUZIONALI</b>	
<b>DESCRIZIONE MISURA</b>	monitoraggio sull'applicazione della normativa per lo svolgimento d'incarichi esterni del personale (Legge 412/1991, art. 24; D. Lgs.vo n. 29/1993, art.58)
<b>AZIONI DA INTRAPRENDERE</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. svolgimento dell'attività di monitoraggio in applicazione di quanto previsto nella normativa citata.</li><li>2. segnalazione immediata di casi di eventuale violazione al RPC;</li><li>3. adozione di misure conseguenti in caso di accertata violazione;</li></ol>
<b>RESPONSABILE</b>	DIRIGENTE
<b>ALTRI SOGGETTI COINVOLTI</b>	Dirigente + Ufficio Procedimenti Disciplinari
<b>OBIETTIVO FINALE DA RAGGIUNGERE*</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• <b>diretto:</b> verificare e sanzionare tutte le accertate violazioni;</li><li>• <b>mediato:</b> miglioramento della qualità dell'azione dell'Ente</li></ul>
<b>TERMINI</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• attivazione delle procedure sanzionatorie, previste dal regolamento in caso di violazione: entro 48h dal loro accertamento</li></ul>

### MISURA N. 7 – (TR)

<b>INFORMATIZZAZIONE DEI PROCESSI</b>	
<b>DESCRIZIONE MISURA</b>	attuazione del piano di informatizzazione approvato con: -Determinazioni: n. 132/2015; n. 139/2015; n. 143/2015;
<b>AZIONI DA INTRAPRENDERE</b>	Attivare le azioni previste nelle Determinazioni citate;
<b>RESPONSABILE</b>	DIRIGENTE
<b>ALTRI SOGGETTI COINVOLTI</b>	DIPENDENTI
<b>OBIETTIVO FINALE DA RAGGIUNGERE*</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>diretto:</b> completare le azioni previste (allestimento nuovo sito istituzionale; installazione impianto Wi-Fi; sostituzione apparecchiature informatiche; installazione nuovo sistema di backup dati e archivi bibliografici) entro il 15.04.2016;</li> <li>• <b>mediato:</b> assicurare la massima trasparenza; migliorare i processi produttivi interni; migliorare l'offerta informativa e culturale rivolta agli utenti;</li> </ul>
<b>TERMINI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>15/04/2016</b></li> </ul>

**MISURA N. 8 – (SP)**

<b>PATTI D'INTEGRITA'</b>	
<b>DESCRIZIONE MISURA</b>	inserire obbligatoriamente negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito per procedure di gara ed affidamenti di qualsiasi importo <b>clausole relative a protocolli di legalità o patti di integrità</b> contenenti <b>l'attestazione della mancanza di conflitto d'interesse fra OE concorrente e RUP/RP</b> e la cui mancata sottoscrizione e/o falsa attestazione è causa di esclusione e di segnalazione ad autorità competente
<b>AZIONI DA INTRAPRENDERE</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. approvazione di protocolli di legalità/patti d'integrità;</li> <li>2. monitoraggio sull'inserimento in tutti i bandi/avvisi di gara e sull'applicazione della misura di esclusione dalla gara per i mancati sottoscrittori o per le false attestazioni</li> </ol>
<b>RESPONSABILE</b>	DIRIGENTE
<b>ALTRI SOGGETTI COINVOLTI</b>	Servizio gare e appalti LL.PP. + Servizio Provveditorato + Servizio controllo interno;
<b>OBIETTIVO FINALE DA RAGGIUNGERE*</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>diretto:</b> ridurre i casi di conflitto d'interesse fra OE concorrenti e RUP/RP/Commissioni di gara;</li> <li>• <b>mediato:</b> garantire l'imparzialità e l'indipendenza dell'azione dell'Ente</li> </ul>
<b>TERMINI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• approvazione protocolli e patti: entro il <b>30/06/2016</b></li> <li>• avvio dell'attività di monitoraggio: entro il <b>30/06/2016</b></li> </ul>



**MISURA N. 9 – (TR)**

<b>ATTIVITÀ SUCCESSIVA ALLA CESSAZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO (PANTOUFLAGE – REVOLVING DOORS)</b>	
<b>DESCRIZIONE MISURA</b>	inserire obbligatoriamente negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito per procedure di gara ed affidamenti di qualsiasi importo <b>l'obbligo di autocertificazione</b> , da parte delle ditte interessate, circa il fatto di non avere stipulato rapporti di collaborazione/lavoro con dipendenti del Consorzio che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali e la cui mancata sottoscrizione e/o falsa attestazione è causa di esclusione dalla gara e di segnalazione ad autorità competente
<b>AZIONI DA INTRAPRENDERE</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. predisposizione ed approvazione del modulo di autocertificazione;</li> <li>2. monitoraggio sull'inserimento in tutti i bandi/avvisi di gara e sull'applicazione della misura di esclusione per i mancati sottoscrittori o per le false attestazioni</li> </ol>
<b>RESPONSABILE</b>	DIRIGENTE
<b>ALTRI SOGGETTI COINVOLTI</b>	Servizio gare e appalti LL.PP. + Servizio Provveditorato + Servizio Controllo Interno
<b>OBIETTIVO FINALE DA RAGGIUNGERE*</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>diretto:</b> ridurre i casi di conflitto d'interesse fra OE concorrenti e RUP/RP/Commissioni di gara;</li> <li>• <b>mediato:</b> garantire l'imparzialità e l'indipendenza dell'azione dell'Ente</li> </ul>
<b>TERMINI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• approvazione modulo: entro il <b>31/05/2016</b></li> <li>• avvio dell'attività di monitoraggio: entro il <b>31/05/2016</b></li> </ul>

**MISURA N. 10 – (TR)**

<b>WHISTLEBLOWING (segnalazione illeciti)</b>	
<b>DESCRIZIONE MISURA</b>	regolamentazione delle procedure volte a incentivare e proteggere le segnalazioni relative a illeciti/irregolarità durante lo svolgimento delle proprie mansioni lavorative.
<b>AZIONI DA INTRAPRENDERE</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. elaborazione ed approvazione di apposito regolamento contenente le procedure volte a incentivare e proteggere le segnalazioni;</li> <li>2. avvio dell'attività di verifica e validazione delle segnalazioni</li> </ol>
<b>RESPONSABILE</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. elaborazione ed approvazione regolamento: DIRIGENTE;</li> <li>2. verifica e validazione: RPC</li> </ol>
<b>ALTRI SOGGETTI COINVOLTI</b>	Ufficio Controlli Interni
<b>OBIETTIVO FINALE DA RAGGIUNGERE*</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>diretto:</b> approvazione del regolamento ed avvio del procedimento;</li> <li>• <b>mediato:</b> creare le condizioni per lo sviluppo della cultura della legalità nell'Ente</li> </ul>
<b>TERMINI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• approvazione del regolamento: entro il <b>31/05/2016</b></li> <li>• avvio dell'attività di verifica e validazione: entro il <b>31/05/2016</b></li> </ul>

**MISURA N. 11 – (TR)**

<b>MONITORAGGIO DEI PROCESSI DI TRASFERIMENTO DEL PERSONALE PRESSO ALTRI ENTI</b>	
<b>DESCRIZIONE MISURA</b>	monitoraggio della corretta applicazione delle procedure di trasferimento del personale dell'Ente eventualmente in esubero al fine di evitare abusi e conseguenti conflitti interni fra dipendenti e fra dipendenti ed Ente
<b>AZIONI DA INTRAPRENDERE</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. assunzione di un atto d'indirizzo per la condivisione del metodo e delle procedure in relazione all'individuazione dei potenziali esuberanti ed al trasferimento dei dipendenti;</li> <li>2. applicazione del metodo di cui all'atto d'indirizzo</li> <li>3. monitoraggio sulla corretta applicazione delle procedure come definite nell'atto d'indirizzo</li> </ol>
<b>RESPONSABILE</b>	DIRIGENTE
<b>ALTRI SOGGETTI COINVOLTI</b>	DIPENDENTI ENTE + Ufficio Controlli Interni
<b>OBIETTIVO FINALE DA RAGGIUNGERE*</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>diretto:</b> condurre il processo di passaggio dei dipendenti eventualmente in esubero presso altri Enti in condivisione con i rappresentanti dei dipendenti e con la massima trasparenza evitando contenziosi e conflitti interni;</li> <li>• <b>mediato:</b> migliorare le relazioni sindacali interne</li> </ul>
<b>TERMINI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• assunzione dell'atto d'indirizzo: entro <b>30 GG. dall'attuazione della L. R. n. 2/2016;</b></li> </ul>

### MISURA N. 12 – (SP)

<b>TRASMISSIONE AGLI ENTI CONSORZIATI DEL PTPC E PTTI APPROVATI</b>	
<b>DESCRIZIONE MISURA</b>	trasmissione alla Provincia di Nuoro e al Comune di Nuoro del PTPC (Piano triennale prevenzione corruzione) e del PTTI (Piano triennale trasparenza e integrità)
<b>AZIONI DA INTRAPRENDERE</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. trasmissione PTPC e PTTI approvati;</li> <li>2. presa d'atto aggiornamento eventuale di atti di indirizzo;</li> </ol>
<b>RESPONSABILE</b>	DIRIGENTE + RPC
<b>ALTRI SOGGETTI COINVOLTI</b>	Ufficio Controlli Interni
<b>OBIETTIVO FINALE DA RAGGIUNGERE*</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>diretto:</b> uniformare i criteri relativi alle misure ed azioni da svolgere su anticorruzione e trasparenza;</li> <li>• <b>mediato:</b> sviluppo della cultura della legalità;</li> </ul>
<b>TERMINI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• trasmissione PTPC e PTTI: entro <b>15 giorni</b> dall'approvazione</li> <li>• report: entro il <b>31/12/2016</b></li> </ul>

**MISURA N. 13 – (TR)**

<b>AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE E RAPPORTO CON LA SOCIETÀ CIVILE</b>	
<b>DESCRIZIONE MISURA</b>	Svolgimento della “Giornata della Legalità e Trasparenza”
<b>AZIONI DA INTRAPRENDERE</b>	Presentazione pubblica del PTTC e del PTTI approvati
<b>RESPONSABILI</b>	DIRIGENTE/RPC + Commissario Straordinario
<b>ALTRI SOGGETTI COINVOLTI</b>	DIPENDENTI
<b>OBIETTIVO FINALE DA RAGGIUNGERE*</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>diretto:</b> presentazione dei documenti approvati al fine di farli conoscere ai cittadini/utenti;</li> <li>• <b>mediato:</b> creare le condizioni per una collaborazione con i cittadini utenti sui temi della legalità e trasparenza migliorando la visibilità dell’Ente sui temi specifici</li> </ul>
<b>TERMINI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• entro il <b>31/12/2016</b></li> </ul>

### MISURA N. 14 – (TR)

<b>INCREMENTO DEL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI</b>	
<b>DESCRIZIONE MISURA</b>	incremento del sistema dei controlli interni attraverso l'implementazione delle procedure per il <b>controllo di gestione</b> al fine di monitorare l'efficacia ed efficienza (economicità e produttività) delle attività con l'applicazione di specifici indicatori
<b>AZIONI DA INTRAPRENDERE</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. nuova regolamentazione delle attività relative al controllo di gestione in coerenza con l'introduzione del nuovo sistema contabile;</li> <li>2. sviluppo ed applicazione di una nuova procedura per il controllo di gestione</li> </ol>
<b>RESPONSABILE/I</b>	DIRIGENTI + RPC + NdV-NUCLEO DI VALUTAZIONE
<b>ALTRI SOGGETTI COINVOLTI</b>	Ufficio Controlli Interni
<b>OBIETTIVO FINALE DA RAGGIUNGERE*</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>diretto:</b> monitorare attraverso precisi indicatori l'economicità e l'efficacia dell'attività dell'ente;</li> <li>• <b>mediato:</b> migliorare la qualità dei servizi erogati e dell'azione dell'ente</li> </ul>
<b>TERMINI</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• nuova regolamentazione: entro il <b>30/07/2016</b></li> <li>• avvio nuova procedura di controllo di gestione: entro il <b>30/07/2016</b></li> </ul>

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione  
Dott. Antonino Cugusi