Misura	Fasi	Tempistica	Indicatori	Responsabile
I controlli successivi di regolarità amministrativa	Controllo mensile degli atti con impegno di spesa ad estrazione (N. 20 determine)	Entro il secondo mese successivo a quello di rilevazione	N. 12 estrazioni mensili e controlli	Direzione Generale Apicale, Strategica e di Coordinamento Servizio Controlli Interni, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza
	Ulteriore controllo (semestrale) di almeno un atto per responsabile non rientrante nel controllo di cui alla fase 1	Entro 2 mesi successivi a quello di rilevazione	N. 2 estrazioni semestrali e controlli	
	Redazione report semestrali e trasmissione ai responsabili	Entro un mese dal completamento del controllo	N. 2 report	
	Condivisione risultati dei report semestrali sul controllo successivo di regolarità amministrativa	Entro dicembre 2020	N. incontri	Direzione Generale Apicale, Strategica e di Coordinamento Servizio Controlli Interni, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza
Attività di monitoraggio degli affidamenti	Attività di condivisione con le Direzioni/Servizi per l'applicazione normativa attraverso il bilanciamento dei diversi principi di legge e l'obbligo del rispetto dell'efficacia/efficienza della PA	Nel triennio	Attività di condivisione	Tutte le Direzioni/Servizi
	Monitoraggio dell'utilizzo dello strumento dell'Accordo Quadro	Nel triennio	Numero acquisti effettuati e importo utilizzato su importo previsto	Direzione Generale Apicale, Strategica e di Coordinamento Servizio Controlli Interni, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza dati forniti da Tutte le Direzioni/Servizi

Misura	Fasi	Tempistica	Indicatori	Responsabile
	Monitoraggio varianti effettuate sugli affidamenti	Nel triennio	Numero delle varianti effettuate ed importo (importo iniziale affidamento ed importo finale affidamento con variante)	Direzione Generale Apicale, Strategica e di Coordinamento Servizio Controlli Interni, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza dati forniti da Tutte le Direzioni/Servizi
Vigilanza società partecipate ed enti controllati	Verifica e controllo dei siti istituzionali degli organismi partecipati e controllati (attraverso apposito modello predisposto)	Entro dicembre 2020	N. 2 rilevazioni annuali	Direzione Generale Apicale, Strategica e di Coordinamento Ufficio Partecipate
Tracciabilità Trasparenza	e Aggiornamento dei contenuti della sezione Amministrazione Trasparente al nuovo D. Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. n. 97/2016 (in vigore dal 23 giugno 2016), alla luce della nuova Organizzazione	Prosecuzione tutto 2020	Monitoraggi periodici	Tutte le Direzioni/Servizi per le parti di competenza (come definite dall'allegato D al Piano "Elenco degli obiettivi di pubblicazione") Direzione Generale Apicale, Strategica e di Coordinamento Servizio Controlli Interni, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza per monitoraggio e verifica

Misura	Fasi	Tempistica	Indicatori	Responsabile
	Nuovo Portale della Trasparenza: messa on line (gennaio 2020) e graduale alimentazione di tutte le sottosezioni	Prosecuzione tutto 2020	Messa on line del portale	Direzione Generale Apicale, Strategica e di Coordinamento Servizio Controlli Interni, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza Direzione Transizione Digitale Servizio Servizi Informatici, Processi e Digitalizzazione
			Verifica dei contenuti inseriti nelle sottosezioni	Direzione Generale Apicale, Strategica e di Coordinamento Servizio Controlli Interni, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza Tutte le Direzioni/Servizi per le parti di competenza per la pubblicazione

Misura	Fasi	Tempistica	Indicatori	Responsabile
Codice di Comportamento dell'Ente	Aggiornamento del Codice di Comportamento dell'Ente in linea con quanto indicato dall'ANAC nell'ambito del Piano Nazionale Anticorruzione 2019 e in attuazione delle Linee Guida in materia di Codice di Comportamento delle Amministrazioni Pubbliche (in fase di consultazione)	Entro novembre 2020	Aggiornamento e approvazione del Codice di Comportamento	Direzione Servizi Istituzionali, Organizzazione, Coordinamento, Risorse Umane Servizio Personale, Formazione e Direzione Generale Apicale, Strategica e di Coordinamento Servizio Controlli Interni, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza e Avvocatura Civica e Procedimenti Disciplinari
Qualificazione della Stazione Appaltante del Comune di Siena	Realizzazione dell'iter procedurale per l'acquisizione della certificazione	Anno 2020	Acquisizione e definizione parametri di audit	Direzione Affari Generali e Amministrativi Servizio Stazione Unica Appaltante, Gare, Controllo Unico Acquisti
Standardizzazione delle procedure	Aggiornamento del "Registro delle attività di Trattamento" sul portale dedicato al GDPR	Nel corso del triennio	Aggiornamento registro	Tutte le Direzioni/Servizi (con coordinamento Direzione Generale Apicale, Strategica e di Coordinamento Servizio Controlli Interni, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza e supporto tecnico Direzione Transizione Digitale Servizio SIT e Infrastrutture Tecnologiche)

Misura	Fasi	Tempistica	Indicatori	Responsabile
	Manuale della valutazione del rischio e del danno (DPIA, Data Protection Impact Assessment)	Nel corso del triennio	Redazione manuale	Direzione Transizione Digitale Servizio SIT e Infrastrutture Tecnologiche
Riorganizzazione per processi	Redazione elenco/registro dei processi dell'Ente	Giugno 2020	Redazione elenco/registro	Responsabile Prevenzione Corruzione Direzione Generale Apicale, Strategica e di Coordinamento Servizio Controlli Interni, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza
	Graduale mappatura dei processi afferenti alle aree a maggior rischio di corruzione, assegnate alla luce della nuova Organizzazione: individuazione priorità	Nel corso del triennio – Aggiornamento annuale in fase di redazione del piano	N. schede mappatura processo redatte	Tutte le Direzioni/Servizi (con coordinamento Direzione Generale Apicale, Strategica e di Coordinamento Servizio Controlli Interni, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza)
	Revisione della mappatura/valutazione livello di rischio delle aree individuate alla luce della nuova Organizzazione	Nel corso del triennio – Aggiornamento annuale in fase di redazione del piano	Effettuazione della revisione della mappatura del rischio	
Formazione del personale sui temi Anticorruzione e Trasparenza	Giornate di formazione specifica/tematica	Entro il 2020	N. dipendenti formati	Responsabile Prevenzione Corruzione (con coordinamento Direzione Generale Apicale, Strategica e di Coordinamento Servizio Controlli Interni, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza)
	Giornate di formazione avanzata (RPCT/Servizio Controlli Interni, Anticorruzione e Trasparenza)	Entro il 2020	N. giornate di formazione	

Misura	Fasi	Tempistica	Indicatori	Responsabile
	Formazione sicurezza trattamento e recupero dati (GDPR)	Nel corso del triennio	N. giornate di formazione	Direzione Transizione Digitale Servizio SIT e Infrastrutture Tecnologiche
Aggiornamento Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza	Approvazione del Piano 2020 – 2022	Entro gennaio 2020	Approvazione del Piano 2020-2022	Responsabile Prevenzione Corruzione Direzione Generale Apicale, Strategica e di Coordinamento Servizio Controlli Interni, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza
Sensibilizzazione sui temi Anticorruzione e Trasparenza	Realizzazione “Giornata della Trasparenza”	Biennio 2020 – 2021	N. partecipanti	Responsabile Prevenzione Corruzione Direzione Generale Apicale, Strategica e di Coordinamento Servizio Controlli Interni, Privacy, Anticorruzione e Trasparenza
Rotazione personale del	La nuova riorganizzazione si informa al principio di rotazione dei Dirigenti e, ove possibile, dei Titolari di Posizione Organizzativa. In particolare, la riorganizzazione dell'Ente a partire dal 1° gennaio 2020, è stata effettuata tenendo anche conto di quegli ambiti ove la sensibilità del rischio può avere un maggiore impatto, attuando una diversificazione delle responsabilità.	Entro il triennio	Unità di personale ruotato	Direzione Servizi Istituzionali, Organizzazione, Coordinamento, Risorse Umane

Misura	Fasi	Tempistica	Indicatori	Responsabile
Tutela del dipendente pubblico che segnali illeciti	Adeguamento procedura approvata alle linee guida ANAC	Entro il 2020	Verifica congruità procedura in essere ed eventuale adeguamento	Responsabile Prevenzione Corruzione
Inconferibilità e incompatibilità per incarichi dirigenziali	Raccolta delle dichiarazioni e pubblicazione	Tempestivo	Pubblicazione	Direzione Servizi Istituzionali, Organizzazione, Coordinamento, Risorse Umane Servizio Personale, Formazione
	Verifica certificati Casellario giudiziale	Entro il 2020	N. certificati acquisiti	Responsabile Prevenzione Corruzione Direzione Servizi Istituzionali, Organizzazione, Coordinamento, Risorse Umane Servizio Personale, Formazione
Astensione in caso di conflitto di interesse	Comunicazione da parte dei dipendenti al proprio dirigente	Tempestivo (come da Codice di Comportamento)	N. comunicazioni pervenute	Tutti i Dipendenti
	Verifica da parte del dirigente			Tutti i Dirigenti
Consulenti e Collaboratori	Acquisizioni dichiarazioni, rilascio attestazioni e invio alla Direzione Risorse Finanziarie.	Tempestivo Contestuale all'invio dell'atto	N. dichiarazioni acquisite	Tutti i Dirigenti e Responsabili PO

Misura	Fasi	Tempistica	Indicatori	Responsabile
	Pubblicazione atto e dichiarazioni/attestazioni/CV sul data base della Funzione Pubblica	Tempestivo entro 15 giorni dall'esecutività dell'atto e comunque precedente all'erogazione del compenso	Corretto popolamento del data base (link sul nuovo Portale Trasparenza)	Direzione Risorse Finanziarie Servizio Gestione Bilancio
	Incarichi Legali: Acquisizioni dichiarazioni, rilascio attestazioni e pubblicazione in "Amministrazione Trasparente"	Tempestivo entro 15 giorni dall'esecutività dell'atto e comunque precedente all'erogazione del compenso	N. dichiarazioni acquisite e pubblicazione di tutti i documenti in "Amministrazione Trasparente"	Direzione Generale Apicale, Strategica e di Coordinamento Servizio Advocatura Civica e Procedimenti Disciplinari
Attività successiva alla gestione del rapporto di lavoro (art. 53 c. 16 ter Dlgs 165/2001)	Attuazione disposizioni direttiva Responsabile Anticorruzione e Trasparenza del 23.04.2014	Tempestiva	Inserimento nei contratti di apposita clausola e/o presenza dichiarazione affidatario	Tutti i Dirigenti Verifica Direzione Affari Generali e Amministrativi Servizio Stazione Unica Appaltante Gare Controllo Unico Acquisti
Formazione di Commissioni e assegnazione agli uffici (art. 35 bis del D. Lgs. 165/2001)	Acquisizione e controllo delle dichiarazioni	Tempestiva	N. dichiarazioni acquisite	Tutti i Dirigenti
Conferimento e autorizzazione incarichi ai dipendenti	Rilascio autorizzazione	Tempestivo	N. autorizzazioni rilasciate	Direzione Servizi Istituzionali, Organizzazione, Coordinamento, Risorse Umane Servizio Personale, Formazione