

Allegato N. 2 – Misure anticorruzione

MISURE PER IL TRIENNIO 2018 - 2020			
MISURE DERIVANTI DAL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI			
TIPO DI MISURA	TERMINE TEMPORALE	RESPONSABILE	DESTINATARI
Report Controllo di Gestione	31 Luglio e 31 Gennaio	Responsabile Settore Programmazione Economica	Tutti i Responsabili
Controllo (successivo) di regolarità amministrativa	Ogni tre mesi (31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 Gennaio)	Segretario Comunale/Revisore dei Conti	Tutti i Responsabili
Controllo di Regolarità Contabile	Secondo il Regolamento di Contabilità	Responsabile Settore Programmazione Economica	Tutti i Responsabili
Programma di mandato	Entro 90 gg da inizio mandato	Segretario Comunale	Pubblicazione sul sito istituzionale
Bilancio di mandato	Entro 90 gg dalla scadenza del mandato	Segretario Comunale	Pubblicazione sul sito istituzionale
MISURE OBBLIGATORIE PER DISPOSIZIONI DI LEGGE			
TIPO DI MISURA	TERMINE TEMPORALE	RESPONSABILE	DESTINATARI
Approvazione Regolamento sui controlli Interni	24.01.2013 Del. CC n. 3/2013 e modificato con il 30.04.2013 con Del. CC n. 20/2013	Segretario Comunale	Tutti i Settori, Revisore dei Conti
Approvazione primo Piano Anticorruzione	ENTRO 31 GENNAIO 2018	Segretario Comunale	Tutti i Settori dell'Ente
Codice di Comportamento con disposizioni a tutela dell'anonimato dei dipendenti che segnalano illeciti	16.12.2013 Del. G.M. 114 /2013	Segretario Comunale	Tutto il personale e collaboratori dell' Ente

Adeguamento schede per il controllo successivo sugli atti	31 Marzo di ciascun anno	Segretario Comunale	Tutti i Responsabili del Servizio
Adeguamento criteri di valutazione Performance Organizzativa, Performance PO	31 Marzo di ciascun anno	Segretario Comunale	Posizioni Organizzative
Aggiornamento mappatura procedimenti amministrativi	31 luglio 2018	Tutti i Responsabili del Servizio	Tutti i Responsabili del Servizio
Collegamento di uno o più controlli (e del rispetto dei relativi termini) anticorruzione con il Piano delle Performance	Con l'approvazione PP 2018	Segretario Comunale	Tutti i Responsabili del Servizio
Elenco provvedimenti adottati e rientranti nelle aree di rischio	Ogni 6 mesi (31 Luglio, 31 Gennaio)	Tutti i Responsabili del Servizio Aree a rischio	Responsabile Prevenzione Corruzione; OIV
Trasmissione, ogni quadrimestre, dell'elenco dei procedimenti amministrativi non conclusi nei termini	Entro 30 gg dalla scadenza di ogni quadrimestre	Tutti i Responsabili del Servizio	Responsabile Prevenzione Corruzione; OIV
Richiesta dichiarazione sostitutiva annuale su incompatibilità ai Responsabili del Servizio	31 Luglio di ciascun anno	Settore Servizi Amministrativi	Tutti i Responsabili del Servizio
Richiesta dichiarazione sostitutiva su incompatibilità/inconferibilità a Responsabili del	Al momento di affidamento incarico	Settore Servizi Amministrativi	Tutti i Responsabili del Servizio nominandi

Servizio			
Richiesta dich. sostitutiva ai soggetti di cui art. 35bis d.lgs. 165/2001	Al momento di affidamento incarico/nomina/assegnazione	Tutti i Responsabili del Servizio	Soggetti nominandi ex art. 35bis
Contratti di assunzione: inserimento clausola di divieto collaborazioni nei tre anni dalla cessazione Inserimento condizione (nei bandi e comunque negli affidamenti) di non aver concluso contratti di lavoro e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti	Al momento dell'assunzione Al momento della predisposizione degli atti di gara o di affidamento	Settore Servizi Amministrativi Tutti i Responsabili del Servizio; tutti i Settori per le altre procedure di affidamento	Assumendi Appaltatori dell'Ente
Verifica svolgimento attività successiva alla cessazione rapporto di lavoro	31 Gennaio di ciascun anno	Settore Servizi Amministrativi (coordinamento) Responsabili del Servizio /Funzionari (effettuazione controlli)	soggetti privati e dipendenti cessati
MISURE ULTERIORI			
TIPO DI MISURA	TERMINE TEMPORALE	RESPONSABILE	DESTINATARI
Pubblicazione elenco provvedimenti adottati e rientranti nelle aree di rischio	Entro 30 gg dalla comunicazione dei Responsabili delle Posizioni Organizzative che predispongono l'elenco	Area Amministrativa	Cittadini
Elenco affidamenti superiori ad € 100.000,00	Annuale (31 Gennaio)	Responsabile Prevenzione Corruzione	Tutti i Responsabili del Servizio

