

## RIEPILOGO ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE PIANO 2019/2021

<b>Adempimento</b>	<b>Soggetti tenuti all'adempimento</b>	<b>Riferimento normativo</b>	<b>Scadenza</b>	<b>Modulistica</b>	<b>Dati pubblicazione amministrazione trasparente</b>
Dichiarazione partecipazione ad associazioni (sono escluse le partecipazioni a partiti politici e sindacati)	Tutti i dipendenti	Art. 5 DPR 62/2013	Comunicazione di appartenenza (non soggetta a ulteriori dichiarazioni salvo variazione rispetto al dichiarato)	Olimpo/anticorruzione/adempimenti anticorruzione/piano comunale 2017_2019	No pubblicazione - da trattenere agli atti
Dichiarazione conflitto di interessi	Tutti i dipendenti	Art. 6 DPR 62/2013	All'atto del conferimento dell'incarico e in caso di variazioni	Olimpo/anticorruzione/adempimenti anticorruzione/ piano comunale 2017_2019	No pubblicazione
Dichiarazione situazione patrimoniale	Responsabili di Posizione Organizzativa	Art. 13 DPR 62/2013	All'atto del conferimento dell'incarico e in caso di variazioni	Olimpo/anticorruzione/adempimenti anticorruzione/ piano comunale 2017_2019	No pubblicazione Documentazione da trattenere in busta chiusa presso l'ufficio personale -
Dichiarazione art. 20 D.Lgs. 39/2013	Tutti i dipendenti tranne Resp. PO	Art. 20 D.Lgs. 39/2013	Annualmente entro il mese di maggio	Olimpo/anticorruzione/adempimenti anticorruzione/ dichiarazione art. 20 D.Lgs. 39/2013	No pubblicazione vanno conservate agli atti
Dichiarazione art. 20 D.Lgs. 39/2013	Soggetti nominati dal Comune presso enti aziende ed istituzioni	Art. 20 d.lgs. 39/2013	Annualmente entro il mese di gennaio	Olimpo/anticorruzione/adempimenti anticorruzione/ nominati dichiarazione art. 20 D.Lgs. 39/2013	Amministrazione trasparente/enti controllati/enti pubblici vigilati/ente-comunicazioni (anno)

Dichiarazione incompatibilità/inconferibilità	Resp. PO	Piano trasparenza	Annualmente entro il mese di maggio	Olimpo/anticorruzione/adempimenti anticorruzione/ Resp. dichiarazione piano trasparenza	Amministrazione trasparente/altri contenuti/prevenzione della corruzione/comunicazioni (anno)
Dichiarazione incompatibilità/inconferibilità politici	Componenti organi politici	Piano trasparenza	Annualmente entro il mese di febbraio	Olimpo/anticorruzione/adempimenti anticorruzione/ Amministratori dichiarazione piano trasparenza	Amministrazione trasparente/Organizzazione/ Titolari di incarichi politici/comunicazioni (anno)
Scheda rispetto norme anticorruzione	Tutti i dipendenti tranne i responsabili di PO	PCA punto 1.2 ultimo comma	Entro il mese di aprile di ogni anno	Olimpo/anticorruzione/adempimenti anticorruzione/ piano comunale 2017_2019/conoscenza norme anticorruzione	No pubblicazione. La dichiarazione va conservata agli atti
Scheda di monitoraggio generale	Responsabili di Posizione Organizzativa	PCA punto 1.2 ultimo comma	Mese di maggio di ogni anno	Olimpo/anticorruzione/adempimenti anticorruzione/ piano comunale 2017_2019/dichiarazione maggio	Amministrazione trasparente/altri contenuti/prevenzione della corruzione/comunicazione (anno)
Verifica autocertificazioni (nella misura di almeno 5% del totale delle autocertificazioni con arrotondamento all'unità)	Verifica da parte dei Responsabili di procedimento – comunicazione ai responsabili PO – pubblicazione a cura dei Resp.PO	PCA	Mese di maggio di ogni anno	Olimpo/anticorruzione/adempimenti anticorruzione/piano comunale 2017_2019/verifica dichiarazioni	Amministrazione trasparente/altri contenuti/prevenzione della corruzione/comunicazioni (anno)
Verifica a campione dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 39/2013 (anche con acquisizione	Responsabile anticorruzione	D.Lgs. 39/2013	Periodicamente (a fini organizzativi entro il mese di maggio)	Olimpo/anticorruzione/adempimenti anticorruzione/piano comunale 2017_2019/verifica dichiarazioni	I risultati in modo anonimo e aggregato si pubblicano in: Amministrazione trasparente/altri contenuti/prevenzione della corruzione/comunicazioni (anno)

certificati dal casellario) 10 % con arrotondamento all'unità					
Sottoscrizione del piano anticorruzione da parte di tutti i dipendenti - Inoltre su eventuale richiesta dei Responsabili PO o Responsabile prevenzione corruzione	Tutti i dipendenti e per i nuovi assunti all'atto dell'assunzione	Capitolo 7 PAC	Tutti i dipendenti e per i nuovi assunti all'atto dell'assunzione		No pubblicazione deve essere conservato agli atti
Coordinamento pratiche edilizie tra acquisizione pratiche al protocollo e avvio delle stesse nonché allo svolgimento procedurale e conclusione	Responsabile servizio urbanistica edilizia e patrimonio	Direttiva 15844/2014	Annualmente entro il mese di maggio	Olimpo/anticorruzione/adempimenti anticorruzione/piano comunale 2017_2019/dichiarazione coordinamento cronologico pratiche edilizie	Amministrazione trasparente/altri contenuti/prevenzione della corruzione/comunicazioni (anno)
Conferma necessità mantenimento commissione edilizia (comunicazione del responsabile	Responsabile servizio urbanistica edilizia e patrimonio	Direttiva 15844/2014	semestralmente	Olimpo/anticorruzione/adempimenti anticorruzione/piano comunale 2017_2019/dichiarazione	No pubblicazione

Comunicazione circa la determinazione e richiesta oneri di urbanizzazione e costo di costruzione	Responsabile servizio urbanistica edilizia e patrimonio o responsabile del procedimento incaricato	Direttiva 15844/2014	Annualmente entro il mese di maggio	Olimpo/anticorruzione/adempimenti anticorruzione/piano comunale 2017_2019/dichiarazione oo.uu. e costo di costruzione	Amministrazione trasparente/altri contenuti/prevenzione della corruzione/comunicazioni (anno)
Attestazione del Responsabile servizio da allegare alla convenzione dell'avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione	Responsabile servizio urbanistica edilizia e patrimonio	Governo del territorio PNA 2016	<p>ATTESTAZIONE DA ALLEGARE ALLA CONVENZIONE URBANISTICA</p> <p>In proposito si consiglia l'uso del modello ITACA del 7 novembre 2013</p>		
Individuazione opere di urbanizzazione (PEC)	Responsabile servizio urbanistica edilizia e patrimonio	Governo del territorio PNA 2016	Coinvolgimento del Responsabile LL.PP. che esprime parere circa l'assenza di altri interventi prioritari realizzabili a scapito rispetto a quelli proposti dall'operatore privato nonché sul livello qualitativo. Previsione di una specifica motivazione sulla necessità di far realizzare gli interventi dai privati le opere di urbanizzazione secondaria. Verifica sull'esecuzione delle opere di urbanizzazione svolte direttamente da privati		
Controllo a campione circa integrazioni	Responsabile servizio urbanistica	Governo del territorio PNA 2016	Controllo a campione per monitorare eventuali eccessive frequenze di tali comportamenti al fine di accertare anomalie		

documentali per il rilascio di titoli edilizi	edilizia e patrimonio				
Verifica su tutte le pratiche che abbiano interessato n determinato ambito urbanistico	Responsabile servizio urbanistica edilizia e patrimonio	Governo del territorio PNA 2016	Verifica omogeneità di trattamento		
Timbrature presenze	Ufficio presenze	Direttiva 15844/2014	Mensilmente	Olimpo/anticorruzione/adempimenti anticorruzione/piano comunale 2017_2019/timbrature personale dipendente	No pubblicazione
Segnalazione tempistica (entro 48h) di documenti che non risultano regolari - eventuali pratiche prodotte da personale del Comune non interessato alle pratiche stesse	Servizio protocollo	Direttiva 15844/2014	Al verificarsi della casistica		Segnalazione al Responsabile prevenzione corruzione
Contribuenti da sottoporre ad accertamento Verbale per estrazione delle posizioni anomale come risultanti dal programma	Ufficio Tributi	Ulteriori aree a rischio individuate dall'ANAC provv. 12/2015	Successivamente all'estrazione		No pubblicazione

gestionale in uso relativamente agli identificativi catastali. Verbale					
Ricognizione, da rendere al Responsabile anticorruzione, sul patrimonio immobiliare con resa di informazione su eventuali anomalie o irregolarità	Responsabile Area Tecnica - Edilizia, Urbanistica e Patrimonio	Ulteriori aree a rischio individuate dall'ANAC provv. 12/2015	Annualmente nel mese di maggio		No pubblicazione
Inserimento nei contratti di assunzione di personale della clausola relativa al divieto di prestare attività lavorativa per tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati e di contratti conclusi con apporto decisionale del dipendente Tutti i dipendenti	Direttiva 13221/2013	Firma da parte di ogni dipendente e all'atto dell'assunzione			
Inserimento nei bandi di gara e atti prodromici agli affidamenti della condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto	Direttiva 13221/2013	Inserimento nei bandi e atti prodromici agli affidamenti			

Esclusioni dalle procedure di affidamento dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al precedente punto		
Inserimento nei contratti di appalto da rogare in forma pubblica la clausola "ai sensi dell'art. 53 c. 16 ter del D.Lgs. 165/2001, l'aggiudicatario, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni, nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto Responsabili PO	Direttiva 13221/2013	Inserimento nei contratti di appalto
Segregazione funzioni in luogo della rotazione: espletamento da parte di persone diverse delle varie fasi del procedimento (di ciò si da conto nelle mappature dei processi	Piano anticorruzione 2019	Per il settore tecnico la segregazione delle funzioni vale per i seguenti procedimenti: <ul style="list-style-type: none"> <li>• pianificazione manutenzioni generali</li> <li>• individuazione ambiti di variante urbanistica</li> <li>• gestione convenzioni e affidamenti impianti sportivi e patrimonio in generale</li> <li>• verifiche a campione concessioni cimiteriali.</li> </ul> Assicurazione di segregazione funzioni per quanto concerne il rilascio di permessi di costruire, verifiche di edilizia libera, segnalazione edilizie certificate, sanatorie, attraverso il coinvolgimento del tecnico stabilizzato nel corso del 2018.
Riferimento norme in materia di privacy	Regolamento maggio 2018	Verifica dei tempi di pubblicazione che per l'albo pretorio on line seguono le tempistiche di legge e vanno poi eliminati allo scadere del periodo i relativi documenti mentre in amministrazione trasparente la documentazione deve rimanere pubblicata per 5 anni.

		Nel rispetto della specifica normativa in materia di trasparenza, i responsabili di servizio e di procedimento devono porre particolare attenzione circa i dati in loro possesso oggetto di pubblicazione con specifico riferimento alla normativa in materia di privacy
--	--	--