**Allegato delibera GC 4/2018**

**RIEPILOGO ADEMPIMENTI ANTICORRUZIONE PIANO 2018/2020**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Adempimento** | **Soggetti tenuti all’adempimento** | **Riferimento normativo** | **Scadenza** | **Modulistica** | **Dati pubblicazione amministrazione trasparente** |
| 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 del 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 certificati dal casellario) 10 % con arrotondamento all’unità | 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)* |
| 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 | ATTESTAZIONE DA ALLEGARE ALLA CONVENZIONE URBANISTICA  In proposito si consiglia l’uso del modello ITACA del 7 novembre 2013 | | |
| 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 scomputo 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 documentali per il rilascio di titoli edilizi | Responsabile servizio urbanistica edilizia e patrimonio | Governo del territorio PNA 2016 | Controllo a campione per monitorare eventuali eccessive frequenze di tali comportamenti al fine di accertare anomalie | | |
| 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 – entuali 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 gestionale in uso relativamente agli identificativi catastali. Verbale | Ufficio Tributi | Ulteriori aree a rischio individuate dall’ANAC provv. 12/2015 | Successivamente all’estrazione |  | No pubblicazione |
| 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 prodronomici 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  Esclusioni dalle procedure di affidamento dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al precedente punto | | Direttiva 13221/2013 | Inserimento nei bandi e atti prodronomici agli affidamenti | | |
| 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 | | |