

SCADENZARIO DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA

Dicembre 2017 – ottobre 2018

Nella tabella sono elencate, in ordine cronologico, le date delle principali scadenze relative agli adempimenti in materia di anticorruzione (AC) e trasparenza (T).

Durante tutto l'anno
<ul style="list-style-type: none">▪ Aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente" secondo la tempistica dettata dalla vigente normativa (T)▪ Pubblicazione delle relazioni afferenti i controlli eseguiti secondo le cadenze e le tipologie previste dal relativo regolamento (T)▪ Esame del Piano anticorruzione e mappatura dei processi (AC)▪ Pubblicazione delle informazioni riferite alle procedure di affidamento avviate nel corso dell'anno precedente (anche se in pendenza di aggiudicazione, in corso di esecuzione o i cui dati hanno subito modifiche e/o aggiornamenti) (T)
Entro il 31 Dicembre
<ul style="list-style-type: none">▪ Attività di verifica su dichiarazioni di incompatibilità / inconfiribilità di incarichi dirigenziali (AC)
Entro il 31 Gennaio
<ul style="list-style-type: none">▪ Relazione Responsabile Prev. Corr. sull'attività dell'intero anno come da tabella ANAC (<i>termine così prorogato da Comunicato del Presidente anac del 6 dicembre 2017</i>) (AC)▪ Redazione/Aggiornamento annuale del Piano Triennale di prevenzione Corruzione – pubblicazione integrale documento in canale "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Altri contenuti – corruzione" (AC)▪ Redazione/implementazione del Programma Trasparenza da inserire quale Sezione all'interno del Piano anticorruzione (T)

Entro il 31 Marzo

- Adozione dell'Attestazione OIV, della scheda di sintesi e della griglia di rilevazione e relativa pubblicazione entro il 30 aprile 2017 nella sezione "Amministrazione trasparente" (T)

Entro il 1 Aprile

- Pubblicazione trimestrale, sul sito istituzionale sezione "Amministrazione trasparente - Personale - Personale non a tempo indeterminato", del costo del personale con rapporto non a tempo indeterminato sostenuto nel trimestre precedente, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico (art. 17 co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013) (T)

Entro il 30 Aprile

- Monitoraggio periodico sull'attuazione di ogni singola misura di prevenzione della corruzione contenuta nel PTPC -Tracciabilità del monitoraggio attraverso sistema di reportistica. Verifica efficacia e funzionamento di ogni singola misura di prevenzione. Giudizio di efficacia e sulle ragioni della efficacia. (AC)
- Azioni correttive, interventi riorganizzativi e funzionali, e/o modifica PTPC in caso di non efficacia o non funzionamento di singole misura di prevenzione della corruzione contenute nel PTPC o del PTPC nel suo complesso. (AC)
- Verifica richieste di accesso civico pervenute (AC)
- Verifica necessità di prevedere misure ulteriori (specifiche) non presenti nel PTPC per intervenute modifiche contesto interno o esterno (AC)
- Monitoraggio sulla esatta attuazione obblighi di pubblicazione per la totalità oppure un campione di obblighi: Tracciabilità del monitoraggio attraverso sistema di reportistica. Verifica efficacia e funzionamento PTTI. Giudizio di efficacia e sulle ragioni della efficacia (T)
- Verifica processo di informatizzazione obblighi di pubblicazione (T)
- Pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" dell'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti del trimestre relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (T)

Entro il 30 Giugno

- Pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” dei dati afferenti Consulenti e collaboratori. Per ogni incarico di collaborazione a soggetti esterni pubblicare in formato tabellare: estremi degli atti di conferimento curriculum vitae dati relativi allo svolgimento di incarichi o alla titolarità di cariche compensi relativi al rapporto di lavoro, di consulenza o collaborazione attestazione dell'assenza di conflitto d'interessi tabelle riepilogative dei dati comunicati attraverso il portale www.perlapa.gov.it (T)
- Trasmissione all'OIV della RELAZIONE A CONSUNTIVO SULLA PERFORMANCE 2017
- Formazione del personale in materia anticorruzione. Monitoraggio formazione in materia anticorruzione già effettuata nel 2017. Giudizio sulla appropriatezza di destinatari e contenuti. (AC)
- Redazione Relazione Responsabile di metà anno - riferita ad azioni/adempimenti effettuati al 30 Giugno - da pubblicare entro il 31 Luglio nel canale “Amministrazione trasparente”. (AC)
- Verifica sulla veridicità delle dichiarazioni rese dagli interessati sull'insussistenza di cause di inconferibilità (AC)
- Verifiche sulla presenza di situazioni di incompatibilità. Misure organizzative e funzionali.
- Verifiche incarichi esterni e segnalazioni sullo svolgimento di incarichi extra-istituzionali non autorizzati
- Verifica del sistema di tutela del dipendente pubblico che segnala gli illeciti (AC)
- Misure per rafforzare la garanzia di anonimato e la tutela da azioni discriminatorie (AC)
- Modifica del codice di comportamento se non già attuata. Giudizio sulle modalità di elaborazione e adozione codice: reportistica (AC)
- Monitoraggio codice di comportamento. Monitoraggio segnalazioni e procedimenti disciplinari
- Monitoraggio sulla formazione e adozione dell'Elenco Arbitri
- Monitoraggio sulla formazione e utilizzazione dell'Elenco Fornitori. Monitoraggio sulla rotazione dei fornitori (AC)
- Monitoraggio sulle violazioni rilevanti ai fini dei procedimenti disciplinari (AC)

Entro il 1 Luglio

- Pubblicazione trimestrale, sul sito istituzionale sezione “Amministrazione trasparente - Personale - Personale non a tempo indeterminato”, del costo del personale con rapporto non a tempo indeterminato sostenuto nel trimestre precedente, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico (art. 17 co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013) (T)

Entro il 30 Luglio

- Pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” dei dati sui pagamenti per tipologia di spesa (articolo 4-bis del Dlgs 33/2013) (T)
- Pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” dell'indicatore trimestrale di tempestività dei pagamenti del secondo trimestre relativi agli acquisti di beni, servizi, prestazioni professionali e forniture (articolo 33 del medesimo decreto) (T)
- Pubblicazione nella sezione “Amministrazione trasparente” dell'ammontare complessivo del debito maturato dall'amministrazione e del numero delle imprese creditrici (T)

Entro il 1 Ottobre

- Pubblicazione trimestrale, sul sito istituzionale sezione “Amministrazione trasparente - Personale - Personale non a tempo indeterminato”, del costo del personale con rapporto non a tempo indeterminato sostenuto nel trimestre precedente, articolato per aree professionali, con particolare riguardo al personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico (art. 17 co. 2 del D.Lgs. n. 33/2013) (T)

Entro il 30 Ottobre

- Avvio azioni di richiesta rendicontazione a responsabili/referenti dell'attuazione del Piano (AC)