

SCADENZARIO 2018 DEGLI ADEMPIMENTI IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA¹

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

<p>Durante tutto l'anno</p> <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 scadenze e le tipologie previste dal relativo regolamento (T) • ▪ Esame del Piano anticorruzione e mappatura dei processi (AC)
<p>Entro il 30 Dicembre</p> <p>▪ Compilazione tabella ANAC su livello aggiornamento sotto-sezioni amministrazione trasparente – certificazione attività al 30 Dicembre da pubblicare con attestazione OIV entro il 31 Gennaio (T)</p>
<p>Entro il 31 Dicembre</p> <p>▪ Attività di verifica su dichiarazioni di incompatibilità / inconfiribilità di incarichi dirigenziali (AC)</p>
<p>Entro il 31 Gennaio</p> <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)

▪ 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)

¹ <http://www.sportelloanticorruzione.it>

Entro il 31 Marzo

▪ Adozione dell'Attestazione OIV, della scheda di sintesi e della griglia di rilevazione e relativa pubblicazione entro il 30 aprile 2018 nella sezione "Amministrazione trasparente" (T) **Ad oggi per questo adempimento mancano ancora le indicazioni Anac**

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)

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 2016

▪ Formazione del personale in materia anticorruzione. Monitoraggio formazione in materia anticorruzione già effettuata nel 2016. 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)