

## COMUNE DI SIAMAGGIORE

Allegato n. 2 al P.T.P.C.

### CRONOPROGRAMMA P.T.P.C.

DATA	ATTIVITA'	COMPETENZA
<b>15 gennaio 2014</b> E di ogni anno	Proposta del P.T.P.C.	Responsabile della prevenzione della corruzione
<b>31 gennaio 2014</b> E di ogni anno	Approvazione del P.T.P.C.	Giunta Comunale
<b>31 gennaio 2014</b> Di ogni anno	Adozione programma triennale della trasparenza.	Responsabile della trasparenza
<b>31 gennaio 2015</b> successivamente <b>15 dicembre</b> di ogni anno	Relazione sui risultati dell'attività svolta in attuazione del P.T.P.C. dell'anno precedente e trasmissione dello stesso al D.F.P.	Responsabile della prevenzione
<b>10 febbraio</b> di ogni anno	Attestazione di essere a conoscenza del P.T.P.C	Responsabili delle posizioni organizzative E Tutti i dipendenti
<b>10 luglio 2014</b> successivamente <b>30 ottobre</b> di ogni anno	Rendiconto dei risultati realizzati in esecuzione del P.T.P.C. dell'anno precedente	Responsabili delle posizioni organizzative, ciascuno per la propria area
<b>30 novembre</b> di ogni anno	Proposta Piano annuale di formazione	Responsabili delle posizioni organizzative, ciascuno per la propria area
<b>Annuale</b>	Monitoraggio attuazione codice di comportamento	Responsabile della prevenzione
<b>Immediato</b>	Vigilanza rispetto norme in materia di inconfiribilità/incompatibilità	Responsabile della prevenzione
<b>Annuale</b>	Codice di comportamento	Responsabile della prevenzione della corruzione
<b>Costante</b>	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	Tutti i responsabili di p.o.
<b>Tempistica dettata dal regolamento comunale approvato con deliberazione CC. N. 2/2013</b>	Controlli interni	Soggetti individuati nello specifico regolamento
<b>In occasione della nomina della commissione</b>	Controllo composizione delle commissioni di gara e di concorso	Tutti i responsabili di p.o. per l'area di pertinenza
<b>In fase di verifica dei requisiti per la partecipazione ai procedimenti</b>	Controllo e verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive previste nelle procedura di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture, e nei procedimenti amministrativi	Tutti i responsabili di p.o. per l'area di pertinenza
<b>Costante</b>	Controllo e verifica trasmissione dati o accesso agli stessi da parte delle amministrazioni pubbliche.	Il responsabile dei servizi demografici

<b>Costante</b>	<p>Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro, contenute nel comma 16 ter dell'articolo 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, inserito dalla legge 6 novembre 2012 n. 190,</p> <p><b>prevedendo la clausola dell'esclusione:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;</li> <li>2. nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva 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.</li> </ol>	Tutti i responsabili di p.o. per l'area di pertinenza
<b>Semestrale</b>	Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti	Tutti i responsabili di p.o. ciascuno per la propria area
<b>Secondo la tempistica del decreto medesimo e delle imposizioni dell'A.N.AC.</b>	Integrale applicazione del d. lgs n. 33/2013 trasparenza	Responsabile della trasparenza. Responsabili di p.o. ciascuna per la propria area
<b>Costante</b>	Pubblicazione costi unitari di realizzazione delle opere pubbliche e di produzione dei servizi erogati ai cittadini	Responsabili di p.o. ciascuno per la propria area
<b>Entro 31 gennaio di ogni anno per le informazioni relative all'anno precedente</b>	Pubblicazione, con riferimento ai procedimenti di scelta del	Responsabili di p.o. ciascuno per la propria area

	<p>contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione e prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163:</p> <p>Struttura proponente. -Oggetto del bando, -Elenco operatori invitati a presentare offerte Aggiudicatario -importo di aggiudicazione -tempi di completamento delle opere, servizio o fornitura -importo somme liquidate</p>	
<p><b>30 novembre</b></p> <p><b>Di ogni anno</b></p>	<p>Proposta al responsabile della prevenzione della corruzione del Piano formazione del personale con riferimento alle materie di rischio</p>	<p>I responsabili di p.o. ciascuno per l'area di competenza</p>
<p><b>15 gennaio</b></p> <p><b>di ogni anno inserito nella proposta del P.T.P.C.</b></p>	<p>Piano formazione del personale con riferimento alle materie di rischio</p>	<p>Responsabile della prevenzione della corruzione</p>
<p><b>30 marzo 2014</b></p>	<p>Apertura Mail dedicata segnalazione illeciti whistleblower</p>	<p>Responsabile dell'area amministrativa</p>
<p><b>31.12.2014</b></p>	<p>Creazione e funzionamento dell'U.P.D.</p>	<p>Giunta Comunale</p>
<p><b>31.12.2014</b></p>	<p>Attivazione del C.U.G.</p>	<p>Responsabile di p.o area amm.va</p>
<p><b>Tempi indicati nel d.lgs n. 33/2013</b></p>	<p>Integrale applicazione del d.lgs n. 33/2013</p>	<p>Responsabile della trasparenza. Responsabili di p.o.</p>
<p><b>Tempi indicati nell'articolo 9 del Decreto Legge n. 78 del 1° luglio 2009, convertito Legge n. 102 del 3 agosto 2009</b></p>	<p>Tempestività dei pagamenti</p>	<p>Responsabili di p.o.</p>