

CRONOPROGRAMMA ADEMPIMENTI 2016-2018

Settore / Organo competente	Attività 2016	Cronoprogramma 2016												Note	2017 - 2018			
		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D					
Responsabile locale anticorruzione	Predisposizione proposta annuale di aggiornamento del vigente PTPC	X																
Giunta comunale	Approvazione proposta di aggiornamento PTPC e richiesta di divulgazione dello stesso a tutti i dirigenti -	X															Termine non perentorio previsto dalla legge 31 gennaio di ogni anno	Adeempimenti da garantirsi, salvo modifiche normative
Responsabile trasparenza	Pubblicazione PTPC aggiornato sul portale del Comune		X															Come Sopra
Responsabile locale anticorruzione	<p>1) Revisione delle misure già previste in sede di aggiornamento PTPC 2015-2017:</p> <ul style="list-style-type: none"> - protocolli di legalità - obblighi codice di comportamento nell'affidamento di incarichi - obbligatorietà CUC <p>2) Adozione di ulteriori misure specifiche e precisamente;</p> <ul style="list-style-type: none"> - proroghe e rinnovi - whistleblowing - nota metodologica su mappatura processi - congruità prezzi in affidamenti diretti - autorizzazione per acquisti di beni e servizi, senza avvalersi delle centrali di committenza - Acquisti inferiori ai 1000 euro 	X															<p>-Ulteriori misure specifiche potranno essere adottate ogni qualvolta si presenti la necessità</p> <p>- In riferimento all'attivazione del whistleblowing è in corso di attivazione da parte del SIC comunale il sistema applicativo per la gestione informatica delle segnalazione, con relativa fase formativa in sede</p> <p>- Per la mappatura dei processi di lavoro, l'ufficio per la prevenzione della corruzione procederà entro il primo semestre ad una prima ricognizione, con il coinvolgimento diretto</p>	In riferimento alla verifica circa lo stato di attuazione del PTPC e delle relative misure, si valuterà la modifica, implementazione o integrazione delle stesse o l'inserimento di misure ulteriori

															dei singoli dirigenti Successivamente si valuterà la necessità o meno della collaborazione di altri uffici o servizi (SIC e Controllo di Gestione)	
Tutti i dirigenti del Comune Coordinatore dell'ATS 6	Attuazione delle misure generali, e specifiche e vigilanza sulla loro esecuzione da parte dei dipendenti del proprio settore		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I dirigenti ed il coordinatore dell'ATS n. 6 sono direttamente responsabili dell'attuazione delle misure del PTPC	La responsabilità circa l'attuazione di quanto previsto nel PTPC deve essere garantita anche nei prossimi anni
Ufficio per la prevenzione della corruzione	Attività di monitoraggio sullo stato di attuazione delle misure del PTPC			X			X			X		X	X	Dal mese di marzo, l'ufficio di prevenzione della corruzione richiederà periodicamente agli uffici di relazione in merito allo stato di attuazione delle misure generali e delle specifiche L'ufficio per la prevenzione della corruzione chiederà ai Dirigenti un referente per ogni singolo settore con cui relazionarsi affinché sia meglio garantita l'attività di monitoraggio	Si presume, salvo modifiche normative che l'attività di monitoraggio e verifica debba essere svolta ogni anno	
Dirigente del Gabinetto del Sindaco in collaborazione con servizio controllo di gestione	Aggiornamento Piano Performance per raccordo con obiettivi del Piano anticorruzione e trasparenza				X	X	X								La norma stabilisce il termine del 31 gennaio (entro 30 gg dall'approvazione del bilancio stabilita dal Tuel). Comunque contestualmente	L'adempimento è previsto dalla legge. Sarà garantito il rispetto di quanto dalla stessa previsto,

																		all'approvazione del PEG Allo stato attuale il termine per l'approvazione del Bilancio è fissata al 31 marzo 2016, salvo ulteriori proroghe.	secondo i termini che saranno di volta in volta stabiliti
Dirigente Settore I Appalti e Contratti	Approvazione nuovo regolamento per gli appalti ed i contratti, tenuto conto dell'avvenuta costituzione della CUC									X	X							L'Ufficio per la prevenzione della corruzione per la prima proposta predisposta nell'anno 2015. Calendarizzata per l'approvazione nel primo consiglio comunale utile del 2016 Da tener conto delle novità normative che potrebbero essere approvate nel corrente anno 2016 in materia di appalti in recepimento delle direttive comunitarie del 2014.	Da verificare se occorreranno nuove revisioni, tenuto conto che dovrà essere approvato il nuovo Testo sulla disciplina degli appalti.
Dirigente Gabinetto del Sindaco	Modica ed aggiornamento vigente Regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi. In particolare si dovrà provvedere in merito alla rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione. Dovrà essere garantita l'alternanza tra più professionisti nella assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, al fine di ridurre il rischio del crearsi di relazioni particolari tra amministrazione ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio.					X	X											Allo stato attuale non è possibile indicare la cronologia in quanto la proposta di riorganizzazione è stata presentata alla Giunta e nel corrente mese di gennaio è stato avviato il processo di informativa con le rappresentanze sindacali interne e territoriali	Da verificare se dovessero essere necessarie, nel corso degli anni delle modifiche, anche se parziali.

	Nel regolamento dovranno essere indicate prioritariamente misure per la rotazione del dirigente dei settori SUAE e SUAP. Ove non fosse possibile far ruotare il dirigente di riferimento, titolare dell'esercizio di delega, le funzioni relative a SUAE e SUAP dovranno comunque essere soggette a rotazione obbligatoria almeno triennale.														
Giunta Comunale	Approvazione modifiche Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi									X	X			Si veda sopra	Come sopra
Dirigente Gabinetto del Sindaco	Predisposizione del regolamento per la disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi	X												E' stata data priorità alla predisposizione del presente regolamento, che sarà successivamente coordinato con il regolamento sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi	
Giunta Comunale	Approvazione regolamento per la disciplina delle incompatibilità, cumulo di impieghi ed incarichi	X												Si veda sopra	Si veda sopra
Responsabile della prevenzione della corruzione e Dirigente del settore personale	Proposta ed approvazione piano di formazione ed organizzazione giornata sulla trasparenza e sull'anticorruzione						X				X	X		L'ufficio per la prevenzione della corruzione ha chiesto formalmente al Dirigente del settore personale di verificare la possibilità di fare nel corso del corrente anno 2016 della formazione in house per tutti i dipendenti .	La formazione deve essere garantita annualmente, secondo formule da verificare di volta in volta.
Responsabile della prevenzione	Attività di controllo successivo da	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	Fermo restando	L'attività di

della corruzione – coordinatore dell’organismo di controllo interno	svolgersi secondo un calendario lavori che preveda almeno 6-8 sedute nell’anno 2016													l’utilizzo del sistema di campionamento per il controllo degli atti, si valuterà, entro il primo trimestre, se modificare la disciplina operativa per privilegiare il controllo su alcune tipologie di atti rispetto ad altre tipologie.	controllo, considerato i risultati positivi ottenuti sarà comunque garantita.
Responsabile della prevenzione della corruzione – coordinatore dell’organismo di controllo interno	Referto 1° semestre 2016 atti di controllo successivo sugli atti del Comune	X					X							A gennaio è garantito il referto relativo al secondo semestre 2015 , come si evince da quanto pubblicato sul sito istituzionale – Sezione Amministrazione Trasparente – Altri contenuti	Si garantiranno comunque i referti semestrali
Ufficio per la trasparenza	Verifica stato di attuazione atto indirizzo della GC sulla trasparenza a costo zero (“braccialetti bianchi” – atto GC n. 364 del 2014)		X		X		X			X	X	X	X	Da farsi periodicamente d’ufficio ed in collaborazione con i Dirigenti o con i dipendenti da questi designati quali referenti	Si garantiranno comunque i necessari controlli e la relativa attività di monitoraggio
Responsabile locale per la prevenzione della corruzione - Ufficio per la prevenzione della corruzione- Ufficio per la trasparenza e l’integrità	Eventuale ulteriore aggiornamento - se necessario- del vigente PTPC comunale e Eventuale aggiornamento della Sezione del Piano della Trasparenza per coordinare le relative disposizioni con il nuovo regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi				x					X				La proposta di modifica del Programma Triennale della trasparenza è già stata predisposta. Sarà sottoposta ad una prima verifica da parte dell’Assessore alla legalità ed alla trasparenza per essere poi approvata come aggiornamento del vigente PTPC, essendo una porzione dello stesso	Si provvederà a fare aggiornamenti ulteriori rispetto a quello previsto dalla legge n. 190 del 2012, qualora si rendessero necessari in corso d’anno.
Organismo di controllo interno e	Monitoraggio termini dei			X			X			X			X	Da farsi con periodicità	Da farsi con

controllo di gestione	procedimenti														periodicità	
Ufficio per la prevenzione della corruzione	Richiesta ai dirigenti di fare proposte per rivedere le aree di rischio di cui al vigente PTPC									X					Da tenere in considerazione , se ci saranno risposte, in sede di aggiornamento del PTPC	
Responsabile della prevenzione della corruzione	Relazione sullo stato di attuazione delle misure del PTPC del Comune												X	Da redigere sulla base dello schema di relazione predisposta da ANAC	Da farsi con la cadenza prevista dalla legge	