

CALENDARIO -ADEMPIMENTI
Previsti nel registro delle misure allegato al PTPCT 2021-2023

SCHEDA MONITORAGGIO

Mese	Entro il	ADEMPIMENTO	Riferimento Registro delle misure	MONITORAGGIO
GENNAIO	5/01	Rilevazione presenze IV trimestre anno 2019	Area 1, punto 3	
	30/01	Incarichi legali: conferma impegno di spesa e relazione al segretario	Area 8, punti 43	
	31/01	Affidamenti diretti: report semestrale	Area 2, punto 10	
FEBBRAIO	28/02	Contratti di servizio: predisposizione e/o aggiornamento file	Area 2, punto 9	
	28/02	Contributi erogati l'anno precedente: predisposizione relazione di monitoraggio sui contributi erogati l'anno precedente	Area 4, punto 18	
MARZO	31/03	interventi di manutenzione: predisposizione programmazione con le priorità	Area 5, punto 26	
APRILE	5/4	Rilevazione presenze I trimestre anno 2020	Area 1, punto 3	
GIUGNO	30/06	Situazioni tributarie perdenti: verifica generale delle situazioni pendenti	Area 6, punto 36	
	30/06	Entrate: relazione sulla stato di accertamento	Area 5, punto 24	
	30/6	Obbligazioni inadempite :report sulle situazioni di inadempienti e valutazioni sulle iniziative da intraprendere	Area 10, punto 80	

Mese	Entro il	ADEMPIMENTO	Riferimento Registro delle misure	MONITORAGGIO
LUGLIO	5/7	Rilevazione presenze II trimestre anno 2020	Area 1, punto 3	
	31/07	Incarichi legali: report semestrale sugli affidati e sulle richieste di supporto giuridico	Area 2, punto 10	
	31/07	Report semestrale affidamenti diretti	Area 8, punto 53	
AGOSTO	30/7	Contratti di servizio: aggiornamento file	Area 2, punto 9	
OTTOBRE	5/10	Rilevazione presenze III trimestre anno 2020	Area 1, punto 3	
	30/10	Verifica a campione della vericità di alcune dichiarazioni rilasciate per le cedole librarie	Area 4, punto 20	
DICEMBRE	31/12	Entrate: relazione sulla stato di accertamento	Area 10, punto 24	
	31/12	Relazione sullo stato pendenza tributarie, fiscali e CDS S.C	Area 10, punto 80	
	31/12	Obbligazioni inadempite :report sulle situazioni di inadempienti e valutazioni sulle iniziative da intraprendere	Area 10, punto 80	

**MONITORAGGIO PIANO ANTICORRUZIONE 2021_2023
RELAZIONE ANNUALE**

ATTUAZIONE DELLE MISURE ANTICORRUZIONE

Area _____ **Responsabile** _____

Verifica	Risposta (Sì/No)	Quantità (N./Valore)	Motivazioni e Note
Incarichi: Sono state acquisite le dichiarazioni di assenza di condizioni d'incompatibilità e inconferibilità rispetto agli incarichi esterni e interni affidati a qualsiasi titolo?			
Incarichi: Sono state rese le dichiarazioni di assenza di conflitto d'interessi nell'acquisizione o nell'affidamento di incarichi esterni e interni?			
Pantouflage: Sono state rese le dichiarazioni sul divieto di prestare attività lavorativa a qualsiasi titolo per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto di lavoro presso i soggetti privati che sono stati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta con la partecipazione del dipendente cessato attraverso poteri autoritativi o negoziali?			
Monitoraggio tempi procedimenti: Sono stati monitorati e rispettati i tempi dei procedimenti amministrativi in particolare per quelli a rilevanza esterna?			
Accesso civico: Sono state ricevute richieste di accesso civico?			
Segnalazioni cittadini: Sono state ricevute segnalazioni di disservizi o potenziali illeciti da parte di cittadini?			
Whistleblowing: È stato garantito l'anonimato del dipendente che abbia segnalato illeciti e irregolarità?			
Autorità Giudiziaria: Sono state ricevute comunicazioni di indagini dell'autorità giudiziaria?			

Procedimenti disciplinari: Sono stati disposti procedimenti disciplinari nell'anno?			
Formazione: Sono state realizzate giornate di formazione mirate sulla trasparenza e l'anticorruzione?			
Codice comportamento. E' stata previsto nei bandi di gara, avvisi pubblici, lettere d'invito e contratti l'attestazione del rispetto del codice di comportamento die cui al D.P.R n. 62/2013 e del codice di comportamento del comune di Pianezze?			
Appalti con affidamento diretto: Sono stati effettuati affidamenti diretti entro la soglia prevista per legge?			
Appalti affidati per somma urgenza: Sono stati effettuati affidamenti con somma urgenza?			
Proroghe appalti: Sono state effettuate proroghe di appalti già assegnati?			
Pubblicazioni trasparenza: Sono stati rispettati gli obblighi di pubblicazione di tutti gli atti prodotti?			

Pianezze,

IL RESPONSABILE
