



Anticorruzione - Misure prevenzione e monitoraggio - Controlli e verifiche

| Misure di prevenzione | Controlli e verifiche |
|--|--|
| Codice di Comportamento | Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso il vigente sistema di controlli interni in conformità al Regolamento dei controlli interni approvato dal CC con proprio provvedimento del 06/2013 |
| | Monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi |
| | Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione |
| Composizione delle commissioni di concorso con criteri predeterminati e regolamentati | Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso il vigente sistema di controlli interni in conformità al Regolamento dei controlli interni approvato dal CC con proprio provvedimento del 06/2013 |
| | Esclusione dalle commissioni di concorso per i condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del C.P. |
| | Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto |
| | Monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi |
| | Relazione periodica del Responsabile individuato rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano Controllo a campione dei provvedimenti emanati |
| | Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione |
| | Verifica del rispetto dei termini di conclusione dei vari procedimenti |
| Condizione nei bandi di non aver concluso contratti/attribuito incarichi con ex dipendenti | Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso il vigente sistema di controlli interni in conformità al Regolamento dei controlli interni approvato dal CC con proprio provvedimento del 06/2013 |
| | Monitoraggio a mezzo di campionamento su rispetto del divieto di assumere/conferire incarichi a dipendenti cessati negli ultimi 3 anni |
| | Relazione periodica del Responsabile individuato rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano Controllo a campione dei provvedimenti emanati |
| | Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione |
| Controllo autocertificazioni ex DPR 445/2000 per accedere alle prestazioni | Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso il vigente sistema di controlli interni in conformità al Regolamento dei controlli interni approvato dal CC con proprio provvedimento del 06/2013 |
| | Relazione periodica del Responsabile individuato rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano Controllo a campione dei provvedimenti emanati |
| | Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione |
| Definizione di criteri per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi esterni | / |
| Dichiarazioni di inconferibilità e incompatibilità | Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso il vigente sistema di controlli interni in conformità al Regolamento dei controlli interni approvato dal CC con proprio provvedimento del 06/2013 |
| | Esclusione dalle commissioni di concorso per i condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del C.P. |
| | Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto |
| | Monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi |
| | Relazione periodica del Responsabile individuato rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano Controllo a campione dei provvedimenti emanati |
| | Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione |
| | Verifica del rispetto dei termini di conclusione dei vari procedimenti |
| Distinzione tra responsabile procedimento e responsabile atto (sottoscrittore) | Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso il vigente sistema di controlli interni in conformità al Regolamento dei controlli interni approvato dal CC con proprio provvedimento del 06/2013 |



| | |
|---|--|
| | Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto |
| | Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione |
| Formazione generale | / |
| Formazione specifica | / |
| Limitazione libertà negoziale dipendente pubblico, dopo la cessazione del rapporto di lavoro | Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso il vigente sistema di controlli interni in conformità al Regolamento dei controlli interni approvato dal CC con proprio provvedimento del 06/2013 |
| | Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione |
| Livello minimo confronto concorrenziale e criterio di rotazione per affidamento diretto | Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso il vigente sistema di controlli interni in conformità al Regolamento dei controlli interni approvato dal CC con proprio provvedimento del 06/2013 |
| | Monitoraggio degli affidamenti diretti allo stesso operatore economico |
| | Monitoraggio degli affidamenti diretti attraverso trasmissione ogni 6 mesi al R.P.C. dell'elenco degli affidamenti diretti |
| | Relazione periodica del Responsabile individuato rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano Controllo a campione dei provvedimenti emanati |
| | Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione |
| Monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti | / |
| Obbligo di adeguata attività istruttoria e di motivazione del provvedimento | Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso il vigente sistema di controlli interni in conformità al Regolamento dei controlli interni approvato dal CC con proprio provvedimento del 06/2013 |
| | Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto |
| | Monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi |
| | Relazione periodica del Responsabile individuato rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano Controllo a campione dei provvedimenti emanati |
| | Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione |
| | Verifica del rispetto dei termini di conclusione dei vari procedimenti |
| Obbligo di astensione nel caso di conflitti di interesse | Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso il vigente sistema di controlli interni in conformità al Regolamento dei controlli interni approvato dal CC con proprio provvedimento del 06/2013 |
| | Esclusione dalle commissioni di concorso per i condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del C.P. |
| | Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto |
| | Monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi |
| | Relazione periodica del Responsabile individuato rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano Controllo a campione dei provvedimenti emanati |
| | Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione |
| | Verifica del rispetto dei termini di conclusione dei vari procedimenti |
| Regolamento albo comunale libere forme associative di volontariato, delibera CC 51/2007 | / |
| Regolamento comunale Sistema Integrato di interventi e servizi sociali, delibera del CC 4/2007 | / |
| Regolamento contributi contro interessi mutui prima casa, delibera CC 19/2009 | / |
| Regolamento contributi economici/benefici soggetti diversi da persone fisiche, CC 52/2007 e 17/2012 | / |
| Ricorso a CONSIP e MEPA per acquisizioni di forniture e servizi sottosoglia comunitaria | Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso il vigente sistema di controlli interni in conformità al Regolamento dei controlli interni approvato dal CC con proprio provvedimento del 06/2013 |



| | |
|--|--|
| | Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto del principio della rotazione dei contraenti nelle procedure di gara |
| | Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto |
| | Monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi |
| | Relazione periodica del Responsabile individuato rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano Controllo a campione dei provvedimenti emanati |
| | Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione |
| | Verifica del rispetto dei termini di conclusione dei vari procedimenti |
| Ricorso a procedure di evidenza pubblica per ogni tipologia di assunzione | Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso il vigente sistema di controlli interni in conformità al Regolamento dei controlli interni approvato dal CC con proprio provvedimento del 06/2013 |
| | Esclusione dalle commissioni di concorso per i condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del C.P. |
| | Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto della separazione tra responsabile del procedimento e responsabile dell'atto |
| | Monitoraggio a mezzo di campionamento sul dovere di astensione in caso di conflitto di interessi |
| | Relazione periodica del Responsabile individuato rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano Controllo a campione dei provvedimenti emanati |
| | Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione |
| | Verifica del rispetto dei termini di conclusione dei vari procedimenti |
| Rispetto previsioni normative in materia di proroga e rinnovo contrattuale | Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso il vigente sistema di controlli interni in conformità al Regolamento dei controlli interni approvato dal CC con proprio provvedimento del 06/2013 |
| | Monitoraggio a mezzo di campionamento sul rispetto del principio della rotazione dei contraenti nelle procedure di gara |
| | Relazione periodica del Responsabile individuato rispetto all'attuazione delle previsioni del Piano Controllo a campione dei provvedimenti emanati |
| | Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione |
| Rispetto regolamento comunale in materia di assunzioni | / |
| Rotazione del personale | / |
| Trasparenza | Controllo semestrale a campione dei provvedimenti emanati a cura del Segretario attraverso il vigente sistema di controlli interni in conformità al Regolamento dei controlli interni approvato dal CC con proprio provvedimento del 06/2013 |
| | Utilizzo delle segnalazioni fatte al Responsabile della Corruzione |
| | Verifica del rispetto dei termini di conclusione dei vari procedimenti |
| Tutela del whistleblowing | / |
| Verbalizzazione delle operazioni di controllo | / |
| Verifica di precedenti condanne per reati contro la pubblica amministrazione | / |
| Vigilanza applicazione normativa e determinazioni ANAC da parte degli enti/società controllate | / |