



CITTÀ DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

Codice Ente 10046

N. 86

Registro Deliberazioni

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 29-07-2019

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2019/2021 E ANNESSO PIANO PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ: RETTIFICA ERRORE MATERIALE E INTEGRAZIONE PIANO

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventinove** del mese di **Luglio** alle ore **17:00**, nella Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale di Calolziocorte.

Alla presente deliberazione risultano:

		Presenti	Assenti
GHEZZI MARCO	SINDACO	X	
VALSECCHI ALDO	VICE SINDACO	X	
VALSECCHI CRISTINA	ASSESSORE		X
BALOSSO CELESTINA	ASSESSORE		X
CAREMI LUCA	ASSESSORE		X
GANDOLFI DARIO	ASSESSORE	X	
		3	3

Presiede il SINDACO ING. MARCO GHEZZI

Assiste il SEGRETARIO DOTT. STEFANO SERGIO

Verbalizza il Funzionario incaricato a norma di Statuto dott.ssa Daniela Valsecchi

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2019/2021 E ANNESSO PIANO PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ: RETTIFICA ERRORE MATERIALE E INTEGRAZIONE PIANO

Il Sindaco sottopone alla Giunta Comunale, per l'approvazione, l'allegata proposta di deliberazione n. 37 del 29-07-2019 a firma del SEGRETARIO GENERALEI, DOTT. STEFANO SERGIO

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista la proposta n. 37 del 29-07-2019 di deliberazione relativa all'oggetto, a norma del vigente Piano triennale della prevenzione della corruzione, punto 6 periodo 1 a).
- Ritenuto di condividerne e farne propri i contenuti e le considerazioni ivi espressi.

Dato atto che:

- sono stati acquisiti i pareri favorevoli ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 - 1° comma e 147-bis e quinquies del D.Lgs. n. 267/2000 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli Interni allegati al presente atto;
- non sussistono, ai sensi del punto 9 del Piano triennale della prevenzione della corruzione, obblighi di astensione né conflitti di interesse da parte degli amministratori nell'adozione del presente atto deliberativo.

Visto:

- lo Statuto Comunale;
- il D.Lgs. n. 267/2000.

Con votazione unanime favorevole, espressa in forma palese

D E L I B E R A

1. Di approvare la proposta di deliberazione in premessa indicata, nel testo che si allega al presente provvedimento;
2. Di dare atto che nello stesso giorno in cui verrà pubblicato all'albo pretorio, il presente verbale sarà comunicato in elenco ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000;
3. Di demandare al Responsabile del Settore SERVIZI ISTITUZIONALI tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all'adozione del presente provvedimento;
4. Di disporre la trasmissione informatica del presente atto al Settore SERVIZI ISTITUZIONALI.

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

dichiara, stante l'urgenza, con successiva, separata ed unanime votazione favorevole il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000

ALLEGATI:

- a) Proposta n. 37 del 29-07-2019 del Servizio FORMALITA' AMMINISTRATIVE
- b) Parere regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. n. 267/2000

Proposta di deliberazione di GIUNTA numero 37 del 29-07-2019

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2019/2021 E ANNESSO PIANO PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITA'. RETTIFICA ERRORE MATERIALE E INTEGRAZIONE PIANO

<i>Ufficio Proponente</i>	Segretario Generale
<i>Responsabile del procedimento</i>	Funzionario Responsabile del Settore Servizi Istituzionali
<i>Relatore</i>	Sindaco

Visto l'articolo 1 c. 8 della Legge 6 novembre 2012 n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione dell'illegalità nella pubblica amministrazione), il quale dispone che l'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotti il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC), curandone la trasmissione al Dipartimento della Funzione Pubblica e che il responsabile, entro lo stesso termine definisca procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;

Visto altresì l'articolo 10 c. 1 del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, nel testo aggiornato dal D.Lgs. 97/2016, il quale prevede l'adozione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità (PTTI), in cui sono definiti gli oneri ed obblighi in materia di trasparenza, nonché i soggetti responsabili della sua attuazione, da aggiornare annualmente;

Richiamato il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2019/2021 approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 18 del 18.02.2019;

Dato atto che nel piano all'art. 6 "*Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio corruzione*" al punto 1. lett. l) in merito alla composizione delle commissioni di concorso e di gara si dispone unicamente l'acquisizione della dichiarazione autografa di assenza conflitto di interessi;

Rilevata la necessità di prevedere altresì l'acquisizione della dichiarazione di assenza di condanne per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001;

Rilevato che all'art. 11. relativo a "*Rotazione degli incarichi*" al primo capoverso viene erroneamente indicato l'anno 2018 anziché l'anno 2019 cui si riferisce il piano;

Ritenuto di essere in presenza di un mero errore materiale e di procedere alla rettifica del paragrafo suddetto limitatamente all'anno di riferimento;

Considerato altresì che nel piano "*Parte seconda: Piano della Trasparenza*" al paragrafo "*Monitoraggio*" si fa riferimento all'attività del Responsabile della Trasparenza in merito a verifiche a campione con riguardo agli atti oggetto di controllo successivo di regolarità amministrativa da parte del Segretario Generale, e a verifiche degli obblighi in scadenza senza definire una precisa e puntuale periodicità dei controlli sugli obblighi di pubblicazione di cui all'elenco allegato al piano stesso, ex D.Lgs. 33/2013 e smi;

Valutata l'opportunità di porre a carico del Responsabile della Trasparenza la verifica semestrale del rispetto degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente e la conseguente comunicazione semestrale al Responsabile della Prevenzione della Corruzione sugli esiti delle verifiche;

Ritenuto pertanto di provvedere all'integrazione del Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC)

2019/2021 come dettagliato nell'allegato e qui riassunto:

- di integrare l'art. 6 *"Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio corruzione"* punto 1. lett. l) aggiungendo il seguente periodo *"... nonché dichiarazione sull'assenza di condanne per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs 165/2001;"*
- di integrare l'art. 7 del P.T.P.C. *"Obblighi di informazione dei responsabili delle posizioni organizzative nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione – Misure obbligatorie"*, adeguando altresì il Cronoprogramma e il prospetto di monitoraggio del rispetto delle misure di prevenzione del Settore Servizi Istituzionali cui fa capo il Responsabile della Trasparenza dott. Sergio Bonfanti, con l'inserimento della lettera n) dopo la lettera m): *"n) il Responsabile della Trasparenza provvede a comunicare semestralmente (mesi di luglio e gennaio) al responsabile della prevenzione gli esiti delle verifiche del rispetto degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente di cui all'elenco allegato al piano della trasparenza;"*;
- di rettificare all'art. 11. *"Rotazione degli incarichi"* primo capoverso correggendo l'anno 2018, errato, con l'anno 2019;

Dato atto che in capo al Responsabile della prevenzione della corruzione, per quanto attiene sia al procedimento che al provvedimento finale non sussiste conflitto di interessi, neppure potenziale;

Visti:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto comunale;
- i vigenti regolamenti di contabilità e di organizzazione;

SI PROPONE ALLA GIUNTA COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE

1. le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e vengono qui integralmente richiamate;
2. di integrare l'art. 6 *"Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio corruzione"* punto 1. lett. l) aggiungendo il seguente periodo *"... nonché dichiarazione sull'assenza di condanne per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lgs 165/2001;"*
3. di procedere all'integrazione dell'art. 7 del P.T.P.C. *"Obblighi di informazione dei responsabili delle posizioni organizzative nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione – Misure obbligatorie"*, adeguando altresì il Cronoprogramma e il prospetto di monitoraggio del rispetto delle misure di prevenzione del Settore Servizi Istituzionali cui fa capo il Responsabile della Trasparenza dott. Sergio Bonfanti, con l'inserimento della lettera n) dopo la lettera m):
n) il Responsabile della Trasparenza provvede a comunicare semestralmente (mesi di luglio e gennaio) al responsabile della prevenzione gli esiti delle verifiche del rispetto degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente di cui all'elenco allegato al piano della trasparenza;
4. di procedere alla rettifica dell'errore materiale rilevato nel P.T.P.C. all'art. 11. *"Rotazione degli incarichi"* primo capoverso correggendo l'anno 2018, errato, con l'anno 2019;
5. di dare atto che il Piano di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 2019/2021 definitivo e i prospetti del monitoraggio del rispetto delle misure di prevenzione dei Settori risulteranno quelli coordinati con le modifiche introdotte con la presente deliberazione;
6. di disporre che:

- la pubblicità legale del presente provvedimento sia assicurata mediante la pubblicazione all'Albo Pretorio online;
- la trasparenza secondo il disposto dell'art. 1 commi 15 e 16 della legge 13 novembre 2012 n. 190 nonché del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, art. 37, sia garantita mediante la pubblicazione sul sito Web istituzionale, secondo criteri di facile accessibilità, completezza e semplicità di consultazione del presente provvedimento nell'apposita sezione di "Amministrazione trasparente", e nella sottosezione "Altri contenuti-Prevenzione della corruzione";

7. di dare atto che il presente provvedimento non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente e pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, c. 1, D.Lgs. 267/2000 e s.m.i;

8. di demandare al Responsabile del Settore Servizi Istituzionali tutti i successivi provvedimenti inerenti e conseguenti all'adozione del presente provvedimento.

Li 29.07.2019

IL SEGRETARIO GENERALE
dott. Stefano Sergio

IL PRESIDENTE
ING. MARCO GHEZZI

IL FUNZIONARIO VERBALIZZANTE
Dott.ssa Daniela Valsecchi

IL SEGRETARIO GENERALE
DOTT. STEFANO SERGIO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA N. 37 del 29-07-2019

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC)
2019/2021 E ANNESSO PIANO PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ: RETTIFICA
ERRORE MATERIALE E INTEGRAZIONE PIANO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Si dà atto che sulla proposta di deliberazione sono stati resi i seguenti pareri prescritti dall'art. 49 del D.Lgs. 267/00:

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/00 e degli artt. 3 e 4 del vigente Regolamento dei Controlli Interni, verificata l'istruttoria della pratica e riconosciutane la regolarità e la completezza, si esprime parere **Favorevole** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Calolziocorte, li 29-07-2019

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
DEL SETTORE COMPETENTE
DOTT. SERGIO BONFANTI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



Deliberazioni di Giunta n° 86/2019

OGGETTO: PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (PTPC) 2019/2021 E ANNESSO PIANO PER LA TRASPARENZA E L'INTEGRITÀ: RETTIFICA ERRORE MATERIALE E INTEGRAZIONE PIANO

Deliberazione affissa all'Albo pretorio di questo Comune il giorno 12-08-2019 per rimanervi per quindici giorni consecutivi e cioè fino al giorno 27-08-2019.

Li 12-08-2019

L'ADDETTO ALLE PUBBLICAZIONI
ELENA MAITRE

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI

Comunicazione ai Capigruppo Consiliari

Si attesta che della presente delibera, contestualmente all'affissione all'albo, viene data comunicazione con elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. 267/00.

Li 12-08-2019

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI

[] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000

[X] Deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000;

Li 12-08-2019

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA DANIELA VALSECCHI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.

COMUNE DI CALOLZIOCORTE

PROVINCIA DI LECCO

PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE

AGGIORNAMENTO 2019/2021

L.190/2012

adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. 18 del 18.02.2019

integrato con deliberazione di Giunta Comunale n. ____ del _____

...omissis...

6. Meccanismi di formazione, attuazione e controllo delle decisioni idonee a prevenire il rischio di corruzione

Ai sensi dell'art.1, comma 9, della L.190/2012, sono individuate le seguenti misure, anche in coerenza con le norme pure regolamentari che attengono al procedimento amministrativo e alla contrattualistica dell'ente. Le norme relative al procedimento amministrativo (L. 241/90 e smi) qualificano già il "giusto procedimento" e costituiscono di per sé garanzia di regolarità del procedimento:

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE COMUNI A TUTTE LE AREE DELL'ENTE:

1. nei meccanismi di formazione delle decisioni:

...omissis...

I) i componenti le **commissioni di concorso e di gara** dovranno rendere all'atto dell'insediamento dichiarazione autografa di non trovarsi in rapporti di parentela o di lavoro o professionali con i partecipanti alla gara od al concorso (**assenza di conflitto di interessi**); **nonché dichiarazione di assenza di condanne per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, ai sensi dell'art. 35 bis del D.Lg.s 165/2001;**

...omissis...

7. Obblighi di informazione dei responsabili delle posizioni organizzative nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione - MISURE OBBLIGATORIE

Ai sensi dell'art.1, comma 9 della L.190/2012 sono individuate le seguenti misure:

a) ciascun responsabile di posizione con riguardo ai procedimenti di competenza di area da lui diretto, è tenuto a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine previsto dalla legge o dal regolamento, e la rilevazione del tempo medio di conclusione dei procedimenti distinto per tipologia di procedimento;

b) ciascun Responsabile di Posizione con riguardo ai procedimenti di competenza della Direzione cui è preposto provvede (nei mesi di luglio e gennaio) a comunicare al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei procedimenti conclusi con un diniego;

c) ciascun Responsabile di Posizione ha l'obbligo di dotarsi di uno scadenziario dei contratti di competenza della Direzione di Settore cui è preposto ciò al fine di evitare di dover accordare proroghe; ciascun Responsabile di Posizione provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di luglio e gennaio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le ragioni a giustificazione della proroga;

d) ciascun Responsabile di Posizione, provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei contratti sopra soglia affidati con procedura negoziata e le ragioni a giustificazione dell'affidamento;

e) ciascun Responsabile di Posizione, provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei procedimenti per i quali si è resa necessaria disporre una sospensione dei termini per integrazione documentale;

f) ciascun Responsabile di Posizione, provvede tempestivamente ad annotare nel registro unico dei contratti, l'avvenuta stipulazione di un contratto di qualsiasi tipologia redatto in forma di scrittura privata;

g) il Responsabile dei servizi finanziari, provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei pagamenti effettuati oltre il termine di legge o di contratto;

h) ciascun Responsabile di Posizione, provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di gennaio e luglio) al responsabile della prevenzione della corruzione l'elenco dei verbali e/o referti dell'attività svolta a domicilio dell'utenza per servizi, ammissione a benefici, rilascio di autorizzazioni e concessioni e dei controlli, sottoscritti da parte dell'utente destinatario;

i) ciascun Responsabile di Posizione, provvede a trasmettere annualmente (nel mese di gennaio) al responsabile della prevenzione il report di tutti i soggetti - persone fisiche e giuridiche - che nel corso dell'anno precedente hanno ricevuto contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica da parte dell'amministrazione comunale.

l) ciascun Responsabile di Posizione, provvede a trasmettere semestralmente (mesi di luglio e gennaio) al responsabile della prevenzione copia delle perizie di stima riguardanti acquisti e/o alienazioni di immobili, la costituzione di diritti reali a favore o contro il Comune alla base dei provvedimenti adottati.

m) per ogni affidamento in essere ad un organismo partecipato della gestione di un servizio pubblico locale a rilevanza economica, ciascun Responsabile di Posizione ha cura, in ragione della competenza per materia, di provvedere entro il 31.12 alla formazione e pubblicazione sul sito web dell'ente della apposita relazione prevista dall'art.34, comma 20 del D.L. 179/2012 che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale.

n) il Responsabile della Trasparenza provvede a comunicare semestralmente (mesi di luglio e gennaio) al responsabile della prevenzione gli esiti delle verifiche del rispetto degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente di cui all'elenco allegato al piano della trasparenza.

...omissis...

11. Rotazione degli incarichi

Per tutti gli uffici individuati come aree a rischio corruzione, ove nell'ente vi siano almeno due dipendenti in possesso della necessaria qualifica professionale e di adeguate competenze, dovrà essere valutata, con decorrenza dal ~~2018~~ **2019**, la possibilità di rotazione degli incarichi, in modo che nessun dipendente sia titolare dell'ufficio per un periodo superiore ad un triennio, onde evitare che possano consolidarsi delle posizioni "di privilegio" nella gestione diretta di determinate attività correlate alla circostanza che lo stesso funzionario si occupi personalmente per lungo tempo dello stesso tipo di procedimenti e si relazioni sempre con gli stessi utenti. La rotazione, quando non supportata da condizioni oggettive che ne impongano l'attuazione tempestiva sul piano della prevenzione, non potrà escludere la valutazione delle esigenze di efficienza e funzionalità dei servizi all'utenza, tenuto peraltro conto della realtà e dimensione organizzativa.

Nel caso di posizioni non apicali (responsabili di ufficio o di servizio) la rotazione potrà essere disposta dal Responsabile di Area. Per le posizioni di Responsabile di Area, è disposta dal sindaco, in sede di prima assegnazione degli incarichi (inizio mandato) ai sensi dell'art. 50, comma 10, TUEL sentito il Segretario Comunale.

La misura di rotazione straordinaria del personale (art.16, co. 1, lett. L-quater del D.LGS. 165/2001) deve essere in ogni caso attivata al verificarsi di fenomeni corruttivi.

I provvedimenti di rotazione sono comunicati al responsabile della prevenzione, che provvede alla pubblicazione sul sito dell'ente.

In alternativa al provvedimento di rotazione ordinaria, ove quest'ultima non risulti esperibile per esigenze di funzionalità dei servizi o in concomitanza di carenze di personale, dovrà essere adottata la misura della doppia firma necessitata in ogni procedimento: del soggetto che esegue l'istruttoria, del responsabile di struttura per convalida.

Nel caso in cui nell'ente non vi sia la possibilità di rotazione per una o più posizioni a rischio corruzione superiore a "elevato", come nel caso delle figure "infungibili" (sono considerati infungibili i profili professionali per i quali è previsto il possesso di diplomi e/o lauree specialistiche possedute da una sola unità lavorativa in ambito settoriale, ovvero sia richiesta una specifica qualificazione professionale non altrimenti reperibile nella struttura organizzativa dell'ente, o un'esperienza qualificata) o qualora esista elevato rischio di dispersione professionale (figure che hanno conseguito conoscenze approfondite ed estese in ambito territoriale, es. conduttori di impianti tecnologici, manutentori di strutture e impianti ecc., suscettibili di compromettere la funzionalità dei servizi) viene redatto un apposito verbale a firma del responsabile della struttura e del segretario generale per il caso del Responsabile di Settore, che evidenzia i motivi dell'impossibilità. Per le posizioni così individuate, il responsabile dell'area provvede a definire i meccanismi di doppia firma ed il responsabile della prevenzione a rafforzare il controllo interno. Tutti i provvedimenti adottati dai Responsabili di Area sono comunicati contestualmente al RPC il quale potrà richiedere ulteriori informazioni e documenti al riguardo.

...omissis...

CRONOPROGRAMMA

Informazione dei responsabili delle posizioni organizzative nei confronti del responsabile della prevenzione della corruzione

Periodicità	Adempimento	Soggetto competente
Semestrale	elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine previsto dalla legge o dal regolamento	Responsabile di area
Semestrale	l'elenco dei procedimenti conclusi con un diniego	Responsabile di area
Tempestivo	scadenziario dei contratti	Responsabile di area
Semestrale	elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le ragioni a giustificazione della proroga	Responsabile di area
Semestrale	elenco dei contratti sopra soglia affidati con procedura negoziata e le ragioni a giustificazione dell'affidamento	Responsabile di area
Semestrale	elenco dei procedimenti per i quali si è resa necessaria disporre una sospensione dei termini per integrazione documentale	Responsabile di area
Tempestivo	annotazione nel registro unico dei contratti dell'avvenuta stipulazione di un contratto di qualsiasi tipologia redatto in forma di scrittura privata	Responsabile di area
Semestrale	elenco dei pagamenti effettuati oltre il termine di legge o di contratto	Responsabile dei servizi finanziari
Semestrale	elenco dei verbali e/o referti dell'attività svolta presso l'utenza per servizi, ammissione a benefici, rilascio di autorizzazioni e concessioni e dei controlli, sottoscritti da parte dell'utente destinatario	Responsabile di area
Annualmente (gennaio)	report di tutti i soggetti - persone fisiche e giuridiche - che nel corso dell'anno precedente hanno ricevuto contributi, sovvenzioni, crediti, sussidi e benefici di natura economica da parte dell'amministrazione comunale (albo dei beneficiari)	Responsabile di area
Semestrale	copia delle perizie di stima riguardanti acquisti e/o alienazioni di immobili, la costituzione di diritti reali a favore o contro il Comune alla base dei provvedimenti adottati	Responsabile di area

Semestrale	comunicazione degli esiti delle verifiche del rispetto degli obblighi di pubblicazione in Amministrazione Trasparente di cui all'elenco allegato al piano della trasparenza	Responsabile della trasparenza
Entro il 31/12	per ogni affidamento in essere ad un organismo partecipato della gestione di un servizio pubblico locale a rilevanza economica, formazione e pubblicazione sul sito web dell'ente della apposita relazione prevista dall'art. 34 c. 20 del D.L. 179/2012 che dia conto delle ragioni e della sussistenza dei requisiti previsti dall'ordinamento europeo per la forma di affidamento prescelta e che definisce i contenuti specifici degli obblighi di servizio pubblico e servizio universale	Responsabile di area
Da determinarsi di volta in volta all'occorrenza	MISURE SPECIFICHE PER I CASI DI FIGURE INFUNGIBILI	Responsabile anticorruzione

NOTA: nei report è gradita la segnalazione di eventuali criticità

Referenti del Responsabile di Prevenzione della Corruzione

Responsabile Settore Servizi istituzionali	dott. Sergio Bonfanti
Responsabile Settore Servizi Economico Finanziario	dott.ssa Daniela Valsecchi
Responsabile Settore Servizi del Territorio	arch. Ottavio Federici
Responsabile Servizi alla persona e alla famiglia	dott.ssa Lisa Teresa Amicarella
Responsabile polizia locale	dott. Andrea Gavazzi