



COMUNE di VERZUOLO

Provincia di CUNEO

Indirizzo Piazza Martiri Liberta', 1	Codice Fiscale 85000850041	Partita I.V.A. 00308170042
Telefono 0175 - 255111 - 255141	Fax 0175 - 255119	Cellulare 0335 - 5485523

LEGGE 190/2012
ANTICORRUZIONE
PIANO COMUNALE TRIENNALE
AGGIORNAMENTO
2016/2017/2018

SCHEMA N°1

Art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/2001

MISURA/MONITORAGGIO

Nei mesi di marzo, giugno, ottobre i responsabili di posizione organizzativa inviano al Responsabile Anticorruzione apposita comunicazione con la quale danno consapevole assicurazione del rispetto di quanto previsto dall'art. 53 comma 16 ter del D.Lgs. 165/2001.

La comunicazione, anche per quanto previsto dall'art. 1 comma 9 lettera f della legge 190/2012, è pubblicata sul sito Comunale, Amministrazione Trasparente a cura di ogni singolo responsabile.

La presente misura rileva ai fini della performance ai sensi del D.Lgs. 150/2009.



COMUNE di VERZUOLO

Provincia di CUNEO

Indirizzo Piazza Martiri Liberta', 1	Codice Fiscale 85000850041	Partita I.V.A. 00308170042
Telefono 0175 - 255111 - 255141	Fax 0175 - 255119	Cellulare 0335 - 5485523

LEGGE 190/2012
ANTICORRUZIONE
PIANO COMUNALE TRIENNALE
AGGIORNAMENTO
2016/2017/2018

SCHEDA N°2
Art. 35 bis D.Lgs. 165/2001

MISURA/MONITORAGGIO

Nei mesi di marzo, giugno, ottobre i responsabili di posizione organizzativa inviano al Responsabile Anticorruzione apposita comunicazione con la quale danno consapevole assicurazione del rispetto di quanto previsto dall'art. 35 bis del D.Lgs. 165/2001.

La comunicazione, anche per quanto previsto dall'art. 1 comma 9 lettera f della legge 190/2012, è pubblicata sul sito Comunale, Amministrazione Trasparente a cura di ogni singolo responsabile.

La presente misura rileva ai fini della performance ai sensi del D.Lgs. 150/2009.



COMUNE di VERZUOLO

Provincia di CUNEO

Indirizzo Piazza Martiri Liberta', 1	Codice Fiscale 85000850041	Partita I.V.A. 00308170042
Telefono 0175 - 255111 - 255141	Fax 0175 - 255119	Cellulare 0335 - 5485523

LEGGE 190/2012
ANTICORRUZIONE
PIANO COMUNALE TRIENNALE
AGGIORNAMENTO
2016/2017/2018

SCHEDA N°3
D.Lgs. 39/2013

Inconferibilità - Incompatibilità
MISURA/MONITORAGGIO/ACCERTAMENTI

Viene disposta la misura di accertamento con qualsiasi mezzo, anche con acquisizione di certificati del Casellario, a campione, delle dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 39/2013.

In tal senso provvede il responsabile anticorruzione per i Responsabili di posizione organizzativa e questi provvedono per i soggetti di riferimento alle proprie competenze; per accertamento a campione si intende almeno il 10% dei casi con arrotondamento all'unità.

I risultati degli accertamenti, in modo anonimo ed aggregato e, comunque, nel rispetto della privacy (D.Lgs. 196/2003) sono pubblicati, anche per quanto previsto dall'art. 1 comma 9 lettera f della legge 190/2012, sul sito Comunale, Amministrazione Trasparente a cura di ogni singolo responsabile.

Resta fermo l'obbligo della tempestiva comunicazione, comunque entro 10 giorni se non previsto diverso termine in altra fonte di legge o del Codice di Comportamento, del verificarsi di una causa di inconferibilità o incompatibilità che i Responsabili di Posizione devono rendere al Responsabile Anticorruzione e gli altri soggetti ai Responsabili di Posizione per le rispettive competenze.



COMUNE di VERZUOLO

Provincia di CUNEO

Indirizzo Piazza Martiri Liberta', 1	Codice Fiscale 85000850041	Partita I.V.A. 00308170042
Telefono 0175 - 255111 - 255141	Fax 0175 - 255119	Cellulare 0335 - 5485523

LEGGE 190/2012
ANTICORRUZIONE
PIANO COMUNALE TRIENNALE
AGGIORNAMENTO
2016/2017/2018

SCHEMA N°4

L. 190/2012 art. 1 comma 9

MISURA/MONITORAGGIO

La misura in argomento si combina con il DPR 62/2013 e il Codice Comunale Comportamentale e relativi obblighi; già l'art. 6 del Piano Anticorruzione prevede specifici adempimenti che si confermano, aggiornano e dettagliano come segue:

- i Responsabili di Posizione Organizzativa relazionano tre volte l'anno, preferibilmente nei mesi di marzo, giugno e ottobre, riferendo con la seguente formula:

“il sottoscritto con riferimento all'art. 1 comma 9 della L. 190/2012, dell'art. 6 del Piano Comunale Anticorruzione e del Codice di Comportamento Aziendale Comunale

RELAZIONA

Per il periodo dal al....

Per quanto di competenza, relativamente al sottoscritto ed al personale assegnato a questo ufficio:

- a) Informa: *l'attività e gli atti sono stati posti in essere conformemente alle norme ed alle disposizioni, sotto qualsiasi profilo, riconducibili al citato art. 1 comma 9 Legge 190/2012 e norme collegate, non registrando anomalie e criticità particolari;*

oppure

segnalare le specifiche anomalie e criticità e quant'altro dovuto.

- b) Assicura: *con riferimento alla lettera E dell'art.1 comma 9 della Legge 190/2012 che i rapporti intercorsi tra questo ufficio e soggetti per stipula contratti, autorizzazioni, concessioni o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere sono stati posti in essere regolarmente, nel pieno e rigoroso*

rispetto delle leggi e disposizioni disciplinanti le fattispecie anche con verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti, il sottoscritto ed i dipendenti dell'Amministrazione.

oppure

segnalare le specifiche anomalie e criticità e quant'altro dovuto.

Resta ferma la possibilità attribuita al Responsabile Anticorruzione di richiedere specifiche dichiarazioni relativamente a singole fattispecie concrete nell'ambito della funzione di vigilanza e controllo.

Le relazioni sono pubblicate, comunque nel rispetto della privacy (D.Lgs. 196/2003), anche per quanto previsto dall'art. 1 comma 9 lettera f della legge 190/2012, sul sito Comunale, Amministrazione Trasparente a cura di ogni singolo responsabile.

La presente misura/monitoraggio rileva ai fini della performance ai sensi del D.Lgs. 150/2009.



COMUNE di VERZUOLO

Provincia di CUNEO

Indirizzo Piazza Martiri Liberta', 1	Codice Fiscale 85000850041	Partita I.V.A. 00308170042
Telefono 0175 - 255111 - 255141	Fax 0175 - 255119	Cellulare 0335 - 5485523

LEGGE 190/2012
ANTICORRUZIONE
PIANO COMUNALE TRIENNALE
AGGIORNAMENTO
2016/2017/2018

SCHEMA N°5
L. 190/2012 – DLg. 33/2013

MISURA/MONITORAGGIO

Oltre all'attestazione di competenza del Nucleo di Valutazione è disposto il seguente obbligo:

almeno due volte nell'anno, preferibilmente nei mesi di maggio ed ottobre, il Responsabile Trasparenza e il Responsabile Anticorruzione congiuntamente verificano lo stato di adempimento delle pubblicazioni sul sito Comunale di tutte le componenti in Amministrazione Trasparente. Le verifiche sono formalizzate in apposito verbale di monitoraggio sottoscritto dai due Responsabili e pubblicato sul sito comunale Amministrazione Trasparente, anche per quanto previsto dall'art. 1 comma 9 lettera f della L. 190/2012 nel rispetto, comunque, del D. Lgs 196/2003 (Privacy).

La presente misura/monitoraggio costituisce aggiornamento al piano di trasparenza.



COMUNE di VERZUOLO

Provincia di CUNEO

Indirizzo Piazza Martiri Liberta', 1	Codice Fiscale 85000850041	Partita I.V.A. 00308170042
Telefono 0175 - 255111 - 255141	Fax 0175 - 255119	Cellulare 0335 - 5485523

LEGGE 190/2012
ANTICORRUZIONE
PIANO COMUNALE TRIENNALE
AGGIORNAMENTO
2016/2017/2018

SCHEDA N°6
L. 190/2012 art. 1 comma 9 lettera f

MISURA/MONITORAGGIO

Si dispone che le risultanze degli accertamenti sulle dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000 vengano, a cura di ogni singolo Responsabile, pubblicate sul sito comunale Amministrazione Trasparente in modo anonimo ed aggregato e nel rispetto, comunque, del D.Lgs. 196/2003.



COMUNE di VERZUOLO

Provincia di CUNEO

Indirizzo Piazza Martiri Liberta', 1	Codice Fiscale 85000850041	Partita I.V.A. 00308170042
Telefono 0175 - 255111 - 255141	Fax 0175 - 255119	Cellulare 0335 - 5485523

LEGGE 190/2012
ANTICORRUZIONE
PIANO COMUNALE TRIENNALE
AGGIORNAMENTO
2016/2017/2018

SCHEMA N°7

Art 53 comma 3 bis D. Lgs. 165/2001

Regolamento comunale ex. Delibera Giunta Comunale n° 74 del 29/09/2014
“D. Lgs. 165/2001. Adozione regolamento degli incarichi al personale dipendente
del Comune di Verzuolo. Determinazioni.”

MISURA/MONITORAGGIO

Con riferimento al Regolamento Comunale approvato con Delibera di Giunta Comunale n. 74/2014 con oggetto “D. Lgs. 165/2001. Adozione regolamento degli incarichi al personale dipendente del Comune di Verzuolo. Determinazioni.” si dispone il seguente

MONITORAGGIO

I Responsabili di Posizione organizzativa due volte nell’anno, preferibilmente nei mesi di maggio ed ottobre trasmettono al Responsabile Anticorruzione una nota di monitoraggio degli incarichi in argomento; tale nota deve contenere notizie essenziali e sintetiche in merito allo svolgimento dell’incarico sotto il profilo del rispetto delle condizioni del Regolamento e soprattutto, ma non solo, che non ha generato lesioni al buon andamento delle funzioni comunali e conflittualità con le stesse e che non ci sono incarichi svolti senza le preventive autorizzazioni previste dal Regolamento e dalle norme di riferimento. Resta fermo l’obbligo di pubblicazione sul sito Comunale come previsto dal D. Lgs. 33/2013.

La presente misura rileva ai fini della performance ai sensi del D.Lgs. 150/2009.



COMUNE di VERZUOLO

Provincia di CUNEO

Indirizzo Piazza Martiri Liberta', 1	Codice Fiscale 85000850041	Partita I.V.A. 00308170042
Telefono 0175 - 255111 - 255141	Fax 0175 - 255119	Cellulare 0335 - 5485523

LEGGE 190/2012
ANTICORRUZIONE
PIANO COMUNALE TRIENNALE
AGGIORNAMENTO
2016/2017/2018

SCHEMA N°8

Servizio Mensa Casa di Riposo

MISURA/MONITORAGGIO

Fermo quanto previsto nella Direttiva del 16.10 2014, la Responsabile della Posizione organizzativa provvede nei mesi di Aprile – Settembre - Dicembre a pubblicare sul sito Comunale – Amministrazione Trasparente, una scheda riepilogativa dei report settimanali trasmessi al Responsabile anticorruzione, ai sensi della citata direttiva, relativamente a:

Mensa – Casa di Riposo

Il Responsabile della posizione, o di procedimento formalmente individuato, rende al Responsabile anticorruzione apposita dichiarazione settimanale, su modulo predefinito, riguardo ai seguenti elementi:

- ✓ le derrate alimentari nel loro complesso destinate agli ospiti presso la Casa di Riposo relativamente alla settimana di riferimento sono state regolarmente controllate al momento dell'assunzione in carico, sia riguardo alle quantità che alla qualità delle stesse;
- ✓ Durante la settimana di riferimento non sono risultati deterioramenti delle derrate per cause imputabili a colpevoli comportamenti;
- ✓ Durante la settimana di riferimento non sono risultati ammanchi di derrate o altri beni assicurando di aver adottato con diligenza e costanza adeguati controlli supportati anche da opportuna misura consistente nella chiusura dei mobili contenitori con chiavi, la cui disponibilità è limitata al Responsabile della posizione e altri addetti alla cucina individuati dallo stesso Responsabile con formale atto;
- ✓ la somministrazione dei pasti ha rispettato, come da disposizioni vigenti, ogni previsto indicatore di qualità e grammatura;

- ✓ non sono stati riscontrati reclami da parte di ospiti riconducibili a ragionevoli motivi;
- ✓ il servizio è stato reso regolarmente, in modo adeguato e corrispondente alle connotazioni dello stesso;
- ✓ il servizio è stato reso secondo il criterio dell'efficienza in senso lato e particolarmente dell'economicità.

La pubblicazione si riconduce all'art. 1 comma 9 lett. f della legge 190/2012.

La presente misura rileva ai fini della performance di cui al D.Lgs. 150/2009.



COMUNE di VERZUOLO

Provincia di CUNEO

Indirizzo Piazza Martiri Liberta', 1	Codice Fiscale 85000850041	Partita I.V.A. 00308170042
Telefono 0175 - 255111 - 255141	Fax 0175 - 255119	Cellulare 0335 - 5485523

LEGGE 190/2012
ANTICORRUZIONE
PIANO COMUNALE TRIENNALE
AGGIORNAMENTO
2016/2017/2018

SCHEMA N°9

(L. 190/2012, D.Lgs. 163/2006, art. 4 Piano Comunale anticorruzione)

Contratti di appalto lavori di importo superiori a 100.000 euro, al netto dell'IVA, e di forniture e servizi di durata di importo complessivo superiore a 50.000 euro al netto dell'IVA)

MISURA/MONITORAGGIO

Vigilanza – Verifiche e controlli

Ferme le norme regolanti la materia, in merito ai contratti in argomento si dispone:

I Responsabili di Posizione Organizzativa assolvono per dovere istituzionale agli obblighi di vigilanza, verifica e controllo previsti dal D.Lgs. 163/2006 e norme di collegamento e, quale specifica misura/monitoraggio, ex L. 190/2012, si stabilisce che attendano a tale attività in merito a tutte le fasi procedurali, sotto ogni profilo e con ogni mezzo utile ed efficace quali: dichiarazioni sostitutive, verifica vigenza certificazioni e quant'altro.

Eventuali dichiarazioni sostitutive vengono sottoposte a controllo a campione nella misura di almeno il 5% con arrotondamento all'unità.

I risultati dell'attività vengono comunicati, con note riepilogative di monitoraggio, al Responsabile Anticorruzione nei mesi di maggio ed ottobre e pubblicati a cura dei Responsabili di Posizione Organizzativa sul sito comunale, Amministrazione Trasparente, anche per quanto previsto dall'art. 1 comma 9 lett. F) della L. 190/2012.

Le presenti determinazioni rilevano ai fini della performance ex D.Lgs. 150/2009.



COMUNE di VERZUOLO

Provincia di CUNEO

Indirizzo Piazza Martiri Liberta', 1	Codice Fiscale 85000850041	Partita I.V.A. 00308170042
Telefono 0175 - 255111 - 255141	Fax 0175 - 255119	Cellulare 0335 - 5485523

LEGGE 190/2012
ANTICORRUZIONE
PIANO COMUNALE TRIENNALE
AGGIORNAMENTO
2016/2017/2018

SCHEMA N°10
MISURA/MONITORAGGIO

Rispetto dei termini previsti dalla Legge e dai Regolamenti per la conclusione dei procedimenti.

(art. 1 comma 9 lett. D) L. 190/2012 - artt. 3-6 Piano comunale Anticorruzione)

Fermo quanto disposto dagli artt. 3 e 6 del Piano Comunale Anticorruzione si specifica:

oltre alle pubblicazioni, come in essere, del monitoraggio dei tempi procedurali, i Responsabili di Posizione Organizzativa pubblicano sul sito comunale anche la relazione di cui all'art. 6 del Piano Comunale Anticorruzione; la pubblicazione avviene nel contesto di "Amministrazione Trasparente" comprendente il monitoraggio dei tempi procedurali; la relazione è resa due volte l'anno nei mesi di maggio e ottobre e la sua pubblicazione si riconduce all'art. 1 comma 9 lett. F) della L. 190/2012.

Le presenti determinazioni rilevano ai fini della performance ex D.Lgs. 150/2009.



COMUNE di VERZUOLO

Provincia di CUNEO

Indirizzo Piazza Martiri Liberta', 1	Codice Fiscale 85000850041	Partita I.V.A. 00308170042
Telefono 0175 - 255111 - 255141	Fax 0175 - 255119	Cellulare 0335 - 5485523

LEGGE 190/2012
ANTICORRUZIONE
PIANO COMUNALE TRIENNALE
AGGIORNAMENTO
2016/2017/2018

SCHEDA N°11

(L. 190/2012 – 381/1991 – D.lgs. 163/2006 – D.Lgs. 33/2013

Lavori, Servizi e Forniture.

Adempimenti.

MISURA/MONITORAGGIO

I Responsabili di Posizione Organizzativa nell'ambito delle proprie competenze, attendono a tutti gli adempimenti di comunicazione e pubblicazione e di rispetto delle disposizioni di legge in oggetto e regolamentari per affidamento di lavori, servizi e forniture e dispongono apposito assetto organizzativo interno dell'ufficio idoneo allo scopo; periodicamente con nota da rendere al Responsabile Anticorruzione, nei mesi di maggio e ottobre, ne danno assicurazione e pubblicano tale nota sul sito comunale, Amministrazione trasparente, anche per quanto indicato dall'art. 1 comma 9 lett. F) della L. 190/2012.

Le presenti determinazioni rilevano ai fini della performance ex D.Lgs. 150/2009.



COMUNE di VERZUOLO

Provincia di CUNEO

Indirizzo Piazza Martiri Liberta', 1	Codice Fiscale 85000850041	Partita I.V.A. 00308170042
Telefono 0175 - 255111 - 255141	Fax 0175 - 255119	Cellulare 0335 - 5485523

LEGGE 190/2012
ANTICORRUZIONE
PIANO COMUNALE TRIENNALE
AGGIORNAMENTO
2016/2017/2018

SCHEMA N°12

Rispetto delle disposizioni del Piano Comunale Anticorruzione
MISURA/MONITORAGGIO

Fermo tutto quanto previsto nel Piano Comunale Anticorruzione si dispone:

Periodicamente nei mesi di maggio e ottobre, i Responsabili di Posizione Organizzativa, per se stessi e per il personale addetto di competenza, assicurano la conoscenza e il rispetto delle disposizioni contenute nel Piano Comunale Anticorruzione, nelle direttive di riferimento e nelle norme collegate; a tal riguardo trasmettono al Responsabile Anticorruzione apposita comunicazione che gli stessi Responsabili di Posizione Organizzativa pubblicano sul sito comunale, Amministrazione trasparente, anche per quanto previsto dall'art. 1 comma 9 lett. F) della L. 190/2012.

Le presenti determinazioni rilevano ai fini della performance ex D.Lgs. 150/2009.