

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019/21
Cronoprogramma delle attività

SCADENZA		DESCRIZIONE ATTIVITA'	SOGGETTO COMPETENTE	2019	2020	2021
16-gen	Trasparenza	Relazione RPCT anno precedente	RPCT	x	x	x
31-gen	Prevenzione Corruzione	Aggiornamento del piano triennale prevenzione corruzione e sua pubblicazione sul sito istituzionale.	Propone R.P.C.T. (art. 2.2 del Regolamento) Adotta Amministr.ne	x	x	x
31-gen	Report	Relazione annuale sullo stato di attuazione	Capi Servizio, Dirigente (art. 2.2)	x	x	x
28 Febbraio di ogni anno	Controlli	Approvazione della relazione rendiconto di attuazione del piano dell'anno di riferimento	R.P.C.T. (art. 2.2) Dirigenti	x	x	x
28 Febbraio di ogni anno	Controlli	Trasmissione all'OIV della relazione del rendiconto di attuazione del piano	R.P.C.T. (art. 3)	x	x	x
28 Febbraio di ogni anno	Controlli	Trasmissione servizi e forniture in scadenza	Dirigenti - Capi Servizio	x	x	x
15-apr		Proposta al R.P.C.T. del progetto formativo della propria area e dei dipendenti da inserire nei programmi di formazione	R.P.C.T. (art. 2.2)	x	x	x
30-apr	Controlli	Attestazione resa al R.P.C.T. del rispetto dinamico dell'obbligo di inserire nei bandi di gara, il protocollo di legalità	Dirigenti (art. 3)	x	x	x
30-apr	Controlli	Comunicazione al R.P.C.T. e all' OIV dell'attribuzione di eventuali incarichi senza selezione	Capo Servizio Risorse Umane (art. 2.2)	x	x	x
30-apr	Formazione	Approvazione piano annuale della formazione con riferimento alla attività a rischio di corruzione e per la Trasparenza.	R.P.C.T. (art. 2.2)	x	x	x
		Verifica avvenuto contenimento degli				

30-apr	Controlli	degli incarichi dirigenziali a contratto, attribuiti dall'organo politico senza selezione, nella misura massima di percentuale dei posti effettivamente coperti della dotazione organica della qualifica dirigenziale;	R.P.C.T. Capo Servizio Personale (art. 2.2)	x	x	x
30-apr	Controlli	Attestazione principi legalità nei bandi	Dirigenti e P.O. (art.3)	x	x	x
		Monitoraggio dell'Ufficio del controllo di gestione dello stato di attuazione dei programmi, con la	Ufficio del controllo di gestione (art. 3)	x	x	x
30-giu	Controlli	applicazione di indicatori di misurazione dell'efficacia ed efficienza (economicità e produttività), delle		x	x	x
30-giu	Controlli	Verifiche telefoniche sulla correttezza del servizio	Staff/referenti	x	x	x
Ogni tre mesi	Controlli	Relazione del Dirigente al R.P.C.T. sul rispetto dei tempi procedurali ed in merito a qualsiasi anomalia riscontrata	Capi Servizio, Dipendenti che svolgono attività a rischio di corruzione (art. 3)	x	x	x
Ogni sei mesi	Controlli	Verifica a campione del rispetto dei tempi dei procedimenti amministrativi. effettuando, per ciascun procedimento monitorato e per il quale i termini non sono stati rispettati, apposita segnalazione al dirigente di competenza il quale provvede alla tempestiva eliminazione delle anomalie. I risultati del monitoraggio e delle azioni espletate sono pubblicate sul sito web istituzionale dell'Ente	R.P.C.T. e referenti	x	x	x
31-ott	Rotazione del personale	Rotazione -10% dei dipendenti maggiormente esposti al rischio di corruzione	Organo politico, dirigenti di settore, R.P.C.T.	x	x	x
05-nov	controlli	Report procedimenti anomali riscontrati	Dirigenti - Capi Servizio (art.2.3)	x	x	x
Entro il 30 Novembre	Controlli	Aggiornamento del codice etico sull'azione del pubblico ufficiale per le attività a rischio.	Dirigenti (art. 2.3) R.P.C.T.		x	
Periodici	Controlli	Controlli a campione eventuali interessi	Dirigenti , P.O.	x	x	x

31-dic	Controlli	Verifiche telefoniche sulla correttezza del servizio	Staff/referenti	x	x	x
--------	-----------	--	-----------------	---	---	---

TRASPARENZA:

entro il 31 Gennaio	Pubblicazione	Aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e pubblicazione sul sito istituzionale	Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza	2019	2020	2021
Entro il 30 Giugno	Tutela del whistleblower	Monitoraggio delle segnalazioni in forma anonima da parte dei dipendenti riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono dipendenti stessi o soggetti che intrattengono rapporti con l'Amministrazione.	R.P.C.T. e Referenti	X	X	X
Periodico	Pubblicazione	Informazione tramite giornale per l'inquilino" di una pagina, da pubblicare sul sito istituzionale ed inviare periodicamente agli inquilini, ove sono riportate le principali novità sulle iniziative poste in essere dall'Istituto, nonché sulle normative vigenti	Referenti e R.P.C.T.	X	X	X
Entro il 30 Novembre	Monitoraggio	Monitoraggio del rispetto degli adempimenti connessi alla pubblicazione delle informazioni da pubblicare obbligatoriamente	Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza	X	X	X
Periodico	Aggiornamento	Costante aggiornamento de sito e del link dedicato alla trasparenza.	Referente del sito	X	X	X
Periodico	Monitoraggio	Verifica trimestrale sul contenuto del sito	R.P.C.T. - Referenti	X	X	X
Entro il 10 dicembre	Attività	Giornata della trasparenza e dell'integrità	R.P.C.T. - Referenti	X		