

## ALLEGATO C

### PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PROGRAMMA TRIENNALE DELLA TRASPARENZA:

#### ANNO 2015:

#### ANTICORRUZIONE:

SCADENZA		DESCRIZIONE ATTIVITA'	SOGGETTO COMPETENTE
31 Gennaio		Aggiornamento del piano triennale prevenzione corruzione e sua pubblicazione sul sito istituzionale.	R.P.C. ( art. 7, co 1 del Regolamento)
28 Febbraio di ogni anno a decorrere dal 2015	Controlli	Approvazione della relazione rendiconto di attuazione del piano dell'anno di riferimento	R.P.C. (art7)
28 Febbraio di ogni anno a decorrere dal 2015	Controlli	Trasmissione al nucleo di valutazione della relazione del rendiconto di attuazione	R.P.C. ( art. 7)
15 Aprile		Proposta al R.P.C. del progetto formativo del proprio settore e dei dipendenti da inserire nei programmi di formazione	Dirigenti di settore ( art. 6 del Regolamento)
30 Aprile	Controlli	Attestazione resa al R.P.C. del rispetto dinamico dell'obbligo di inserire nei bandi di gara, il protocollo di legalità	Dirigenti ( art. 10)
30 Aprile	Controlli	Comunicazione al R.P.C. e al nucleo di valutazione dell'attribuzione di eventuali incarichi senza selezione	Dirigente del personale (art.10)
30 Aprile	Formazione	Approvazione piano annuale della formazione con riferimento alla attività a rischio di corruzione e per la Trasparenza.	R.P.C. ( art.7)
30 Aprile	Controlli	Verifica avvenuto contenimento 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. ( art. 7)
30 Giugno	Controlli	Monitoraggio dell'Ufficio del controllo di gestione dello stato di attuazione dei programmi, con la applicazione di indicatori di misurazione dell'efficacia ed efficienza (economicità e produttività), delle attività a più alto rischio di corruzione, indicando in quali procedimenti si palesano criticità e proposta delle relative azioni correttive al R.P.C.	Ufficio del controllo di gestione ( art.10)
Ogni quattro mesi, con decorrenza dal mese di giugno 2014	Controlli	Relazione al Dirigente e al R.P.C sul rispetto dei tempi procedurali ed in merito a qualsiasi anomalia	Dipendenti che svolgono attività a rischio di corruzione ( art.10)

		riscontrata	
Ogni sei mesi, con decorrenza dal mese di giugno 2014	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. e referenti
30 Agosto	Controlli	Implementazione di una procedura informatica di identificazione dell'utente al fine di rendere accessibili le informazioni relative ai provvedimenti e ai procedimenti amministrativi, ivi comprese quelle relative allo stato della procedura, ai relativi tempi e allo specifico ufficio competente in ogni singola fase.	Responsabile Affari generali ( art. 10)
Entro il 30 settembre	Controlli	Monitoraggio delle dichiarazioni rilasciate dai cittadini relativamente all'assenza di parentela con i dipendenti incaricati del procedimento amministrativo	Dirigenti ( art. 10) R.P.C.
31 Ottobre	Rotazione del personale	Riorganizzazione dei servizi e del personale dell'Ente e rotazione – I step - dei dipendenti maggiormente esposti al rischio di corruzione	Organo politico, dirigenti di settore, R.P.C.
Entro il 30 Novembre	Controlli	Per quanto riguarda gli incarichi dirigenziali, verifica del contenuto delle dichiarazioni rilasciate sull'insussistenza delle cause di incompatibilità ed incompatibilità	R.P.C. o suo sostituto

### **TRASPARENZA:**

entro il 31 Gennaio	Pubblicazione	Aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e pubblicazione sul sito istituzionale	Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza
Entro il 31 Marzo	Pubblicazione	Inserimento, a completamento, di tutte le informazioni	Dirigenti, P.O., responsabili di servizio
Entro il 30 Settembre	Tutela del whistleblower	Attivazione sul sito istituzionale di una procedura per la raccolta di segnalazioni da parte dei dipendenti riguardo a eventuali fatti corruttivi che coinvolgono dipendenti stessi o soggetti che intrattengono rapporti con l'Amministrazione.	R.P.C. e Referenti
Entro il 31 Ottobre		Organizzazione della giornata della Trasparenza	Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza
Entro il 30 Novembre	Monitoraggio	Monitoraggio del rispetto degli adempimenti connessi alla pubblicazione delle informazioni di cui all'allegato D	Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza

## **ANNO 2016:**

### **ANTICORRUZIONE:**

<b>SCADENZA</b>		<b>DESCRIZIONE ATTIVITA'</b>	<b>SOGGETTO COMPETENTE</b>
31 Gennaio		Aggiornamento del piano triennale prevenzione corruzione e sua pubblicazione sul sito istituzionale.	R.P.C. ( art. 7, co 1 del Regolamento)
28 Febbraio di ogni anno a decorrere dal 2015	Controlli	Approvazione della relazione rendiconto di attuazione del piano dell'anno di riferimento	R.P.C. (art7)
28 Febbraio di ogni anno a decorrere dal 2015	Controlli	Trasmissione al nucleo di valutazione della relazione del rendiconto di attuazione	R.P.C. ( art. 7)
15 Aprile		Proposta al R.P.C. del progetto formativo del proprio settore e dei dipendenti da inserire nei programmi di formazione	Dirigenti di settore ( art. 6 del Regolamento)
30 Aprile	Controlli	Attestazione resa al R.P.C. del rispetto dinamico dell'obbligo di inserire nei bandi di gara, il protocollo di legalità	Dirigenti ( art. 10)
30 Aprile	Controlli	Comunicazione al R.P.C. e al nucleo di valutazione dell'attribuzione di eventuali incarichi senza selezione	Dirigente del personale (art.10)
30 Aprile	Formazione	Approvazione piano annuale della formazione con riferimento alla attività a rischio di corruzione e per la Trasparenza.	R.P.C. ( art.7)
30 Aprile	Controlli	Verifica avvenuto contenimento 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. ( art. 7)
30 Maggio	Controlli	Adozione di un Regolamento sugli incarichi vietati ai dipendenti, art. 1, comma 60, L. 190/12	
30 Giugno	Controlli	Monitoraggio dell'Ufficio del controllo di gestione dello stato di attuazione dei programmi, con la applicazione di indicatori di misurazione dell'efficacia ed efficienza (economicità e produttività), delle attività a più alto rischio di corruzione, indicando in quali procedimenti si palesano criticità e proposta delle relative azioni correttive al R.P.C.	Ufficio del controllo di gestione ( art.10)
Ogni quattro mesi, con decorrenza dal mese di giugno 2014	Controlli	Relazione al Dirigente e al R.P.C sul rispetto dei tempi procedurali ed in merito a qualsiasi anomalia riscontrata	Dipendenti che svolgono attività a rischio di corruzione ( art.10)
Ogni sei mesi, con decorrenza dal mese di giugno 2014	Controlli	Verifica a campione del rispetto dei tempi dei procedimenti amministrativi. effettuando, per	R.P.C. e referenti

		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	
Entro il 30 settembre	Controlli	Monitoraggio delle dichiarazioni rilasciate dai cittadini relativamente all'assenza di parentela con i dipendenti incaricati del procedimento amministrativo	Dirigenti ( art. 10) R.P.C.
31 Ottobre	Rotazione del personale	Rotazione - II step - dei dipendenti maggiormente esposti al rischio di corruzione	Organo politico, dirigenti di settore, R.P.C.
Entro il 30 Novembre	Controlli	Elaborazione di un vademecum sull'azione del pubblico ufficiale per le attività a rischio.	Dirigenti ( art. 10) R.P.C.

### **TRASPARENZA:**

entro il 31 Gennaio	Pubblicazione	Aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e pubblicazione sul sito istituzionale	Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza
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. e Referenti
Entro il 30 Settembre	pubblicazione	Istituzione del "giornale d'informazione 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
Entro il 30 Novembre	Monitoraggio	Monitoraggio del rispetto degli adempimenti connessi alla pubblicazione delle informazioni di cui all'allegato D	Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza

### **ANNO 2017:**

#### **ANTICORRUZIONE:**

<b>SCADENZA</b>		<b>DESCRIZIONE ATTIVITA'</b>	<b>SOGGETTO COMPETENTE</b>
31 Gennaio		Aggiornamento del piano triennale prevenzione corruzione e sua pubblicazione sul sito istituzionale.	R.P.C. ( art. 7, co 1 del Regolamento)
28 Febbraio di ogni anno a decorrere dal 2015	Controlli	Approvazione della relazione rendiconto di attuazione del piano dell'anno di riferimento	R.P.C. (art7)

28 Febbraio di ogni anno a decorrere dal 2015	Controlli	Trasmissione al nucleo di valutazione della relazione del rendiconto di attuazione	R.P.C. ( art. 7)
15 Aprile		Proposta al R.P.C. del progetto formativo del proprio settore e dei dipendenti da inserire nei programmi di formazione	Dirigenti di settore ( art. 6 del Regolamento)
30 Aprile	Controlli	Attestazione resa al R.P.C. del rispetto dinamico dell'obbligo di inserire nei bandi di gara, il protocollo di legalità	Dirigenti ( art. 10)
30 Aprile	Controlli	Comunicazione al R.P.C. e al nucleo di valutazione dell'attribuzione di eventuali incarichi senza selezione	Dirigente del personale (art.10)
30 Aprile	Formazione	Approvazione piano annuale della formazione con riferimento alla attività a rischio di corruzione e per la Trasparenza.	R.P.C. ( art.7)
30 Aprile	Controlli	Verifica avvenuto contenimento 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. ( art. 7)
30 Giugno	Controlli	Monitoraggio dell'Ufficio del controllo di gestione dello stato di attuazione dei programmi, con la applicazione di indicatori di misurazione dell'efficacia ed efficienza (economicità e produttività), delle attività a più alto rischio di corruzione, indicando in quali procedimenti si palesano criticità e proposta delle relative azioni correttive al R.P.C.	Ufficio del controllo di gestione ( art.10)
Ogni quattro mesi, con decorrenza dal mese di giugno 2014	Controlli	Relazione al Dirigente e al R.P.C sul rispetto dei tempi procedurali ed in merito a qualsiasi anomalia riscontrata	Dipendenti che svolgono attività a rischio di corruzione ( art.10)
Ogni sei mesi, con decorrenza dal mese di giugno 2014	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. e referenti
Entro il 30 settembre	Controlli	Monitoraggio delle dichiarazioni rilasciate dai cittadini relativamente all'assenza di parentela con i dipendenti incaricati del procedimento amministrativo	Dirigenti ( art. 10) R.P.C.
31 ottobre	Rotazione del personale	Rotazione – III step- dei dipendenti maggiormente esposti al rischio di corruzione	Organo politico, dirigenti di settore, R.P.C.

**TRASPARENZA:**

entro il 31 Gennaio	Pubblicazione	Aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e pubblicazione sul sito istituzionale	Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza
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. e Referenti
Entro il 30 Settembre	Informazione	Istituzione, sul sito web dell'Istituto di un "forum di discussione " al fine di favorire una maggiore interazione nei rapporti tra gli inquilini e l'Ente.	R.P.C. e Referenti
Entro il 31 ottobre	Formazione	Organizzazione della giornata della Trasparenza	Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza
Entro il 30 Novembre	Monitoraggio	Monitoraggio del rispetto degli adempimenti connessi alla pubblicazione delle informazioni di cui all'allegato D	Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza