

ALLEGATO B: **Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018/20 - Cronoprogramma delle attività**

SCADENZA	AZIONI	DESCRIZIONE ATTIVITA'	SOGGETTO COMPETENTE	2018	2019	2020
31-gen		Aggiornamento del piano triennale prevenzione corruzione e sua pubblicazione sul sito istituzionale.	Propone R.P.C. Adotta Amministr.ne	x	x	x
31-gen	Report	Relazione annuale sullo stato di attuazione	Capi Servizio Dirigenti	x	x	x
28 Febbraio di ogni anno	Controlli	Approvazione della relazione rendiconto di attuazione del piano dell'anno di riferimento	R.P.C. - Dirigenti	x	x	x
28 Febbraio di ogni anno	Controlli	Trasmissione al OIV della relazione del rendiconto di attuazione	R.P.C.	x	x	x
28 Febbraio di ogni anno	Controlli	Trasmissione servizi e forniture in scadenza	Capi Servizio	x	x	x
15-apr		Proposta al R.P.C. del progetto formativo della propria area e dei dipendenti da inserire nei programmi di formazione	Dirigenti di Area	x	x	x
30-apr	Controlli	Attestazione resa al R.P.C. del rispetto dinamico dell'obbligo di inserire nei bandi di gara, il protocollo di legalità	Dirigenti di Area	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.	x	x	x
30-apr	Controlli	Attestazione principi legalità nei bandi	Dirigenti e P.O.	x	x	x
30-giu	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	x	x	x
Ogni tre mesi, con decorrenza dal mese di giugno 2014	Controlli	Relazione del Dirigente, e al R.P.C sul rispetto dei tempi procedurali ed in merito a qualsiasi anomalia riscontrata	Capi Servizio, Dipendenti che svolgono attività a rischio di corruzione	x	x	x

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 referente	x	x	x
31-ott	Rotazione del personale	Rotazione -10% dei dipendenti maggiormente esposti al rischio di corruzione	Organo politico, Dirigenti di Area R.P.C.	x	x	x
05-nov	controlli	report procedimenti anomali riscontrati	Dirigenti - Capi Servizio	x	x	x
Entro il 30 Novembre	Controlli	Elaborazione di un codice etico sull'azione del pubblico ufficiale per le attività a rischio.	Dirigenti - R.P.C.	x		
Periodici	Controlli	Controlli a campione eventuali interessi	Dirigenti - P.O.	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	x	x	x
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 Referente	x	x	x
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	Referente e R.P.C	x		

Entro il 30 Novembre	Monitoraggio	Monitoraggio del rispetto degli adempimenti connessi alla pubblicazione delle informazioni	Responsabile dell'Anticorruzione e della Trasparenza	x	x	x
Periodico	Aggiornamento	Costante aggiornamento del sito e del link dedicato alla trasparenza.	Referente del sito	x	x	x
Periodico	Monitoraggio	Verifica sul contenuto del sito	R.P.C. - Referente	x	x	x
Entro il 10 dicembre	Attività	Giornata della trasparenza e dell'integrità	R.P.C. - Referente	x		