

ALL. A - SCHEDA A)**ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA****PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019-2021****OBIETTIVI RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

soggetto competente	attività	cadenza	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Art. 4.2	Attuazione di quanto stabilito all'art. 4.2.1 e 4.2.2	Periodicamente secondo le tempistiche indicate nel Piano	Periodicamente secondo le tempistiche indicate nel Piano	Periodicamente secondo le tempistiche indicate nel Piano	Periodicamente secondo le tempistiche indicate nel Piano
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Art. 4.2.1 co. 2 lett. a)	Elaborazione proposta Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della trasparenza	annuale	In tempo utile per l'approvazione da parte della Giunta entro il 31.01	In tempo utile per l'approvazione da parte della Giunta entro il 31.01	In tempo utile per l'approvazione da parte della Giunta entro il 31.01
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Art. 4.2.1, comma 2, lett. f)	Redazione e trasmissione alla Giunta comunale e all'O.I.V. della relazione annuale sullo stato di attuazione del Piano di prevenzione della corruzione e dell'illegalità da pubblicare sul sito internet dell'Amministrazione	annuale	15 dicembre o altro diverso termine stabilito dall'ANAC	15 dicembre o altro diverso termine stabilito dall'ANA	15 dicembre o altro diverso termine stabilito dall'ANA

soggetto competente	attività	cadenza	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Art. 4.2	Attuazione di quanto stabilito all'art. 4.2.1 e 4.2.2	Periodicamente secondo le tempistiche indicate nel Piano	Periodicamente secondo le tempistiche indicate nel Piano	Periodicamente secondo le tempistiche indicate nel Piano	Periodicamente secondo le tempistiche indicate nel Piano
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Art. 4.2.1, comma 2, lett. J)	Verifica del rispetto da parte del Dirigente del Settore 6 – Servizio Risorse Umane dell'obbligo di contenimento, ai sensi di legge, degli incarichi dirigenziali a contratto nella percentuale massima consentita dalla legge rispetto ai posti di qualifica dirigenziale previsti in dotazione organica	annuale	15 gennaio	15 gennaio	15 gennaio
RPCT – Dirigenti – O.I.V. (Struttura tecnica di supporto) (art. 6.1)	Attuazione degli Obiettivi Strategici in materia di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza declinati in Obiettivi Gestionali	Da attuare nel triennio 2019-2021 secondo la tempistica definita nel Piano delle Performance			
RPCT (art. 7.2)	Vigilanza e segnazione sul corretto adempimento degli obblighi/obiettivi di cui all'art. 7.1, commi 2 e 3)	Periodicamente	Tempestivamente	Tempestivamente	Tempestivamente

soggetto competente	attività	cadenza	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Art. 4.2	Attuazione di quanto stabilito all'art. 4.2.1 e 4.2.2	Periodicamente secondo le tempistiche indicate nel Piano	Periodicamente secondo le tempistiche indicate nel Piano	Periodicamente secondo le tempistiche indicate nel Piano	Periodicamente secondo le tempistiche indicate nel Piano
Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza Art. 10.2, comma 5, lett. c)	Individuazione, previa verifica delle proposte acquisite, dei corsi di formazione da attivare all'interno dell'Ente nonché dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, al fine di inserirli in appositi percorsi formativi	Annuale			
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Art. 10.3, comma 10, lett. f)	Rotazione interna dei dipendenti e dei Responsabili di posizioni organizzative che svolgono le attività a rischio di corruzione.	Quinquennale e comunque, tenendo conto dei risultati dell'attività di gestione.			
Responsabile della Prevenzione della Corruzione Art. 10.3, comma 10, lett. f) - h)	Eventuali verifiche, a cura del Responsabile, destinatario delle comunicazioni in ordine ad ogni provvedimento concernente la rotazione interna dei dipendenti e dei Responsabili di posizioni organizzative che svolgono le attività a rischio di corruzione.	Eventualmente e solo a seguito di comunicazione			

soggetto competente	attività	cadenza	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Art. 4.2	Attuazione di quanto stabilito all'art. 4.2.1 e 4.2.2	Periodicamente secondo le tempistiche indicate nel Piano	Periodicamente secondo le tempistiche indicate nel Piano	Periodicamente secondo le tempistiche indicate nel Piano	Periodicamente secondo le tempistiche indicate nel Piano
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Art. 11.2	Ricezione e gestione delle segnalazioni di whistleblowing	Tempestivamente a seguito di richiesta			
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Art. 11.3, comma 3	Trasmissione all'U.P.D. Delle segnalazioni dalle quali emergano possibili profili di responsabilità	Tempestivamente			

SEZIONE TRASPARENZA

soggetto competente	attività	cadenza	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Ufficio di Segreteria Generale Artt. 1 e Art. 9	Aggiornamento e Pubblicazione del PTPCT	annuale	31 gennaio	31 gennaio	31 gennaio
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Artt. 7	Diffusione del PTPCT e coinvolgimento degli stakeholder mediante specifiche comunicazioni	annuale	31 dicembre	31 dicembre	31 dicembre
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Art. 8	Presentazione del PTPCT e coinvolgimento degli stakeholder mediante procedura aperta di consultazione finalizzata all'acquisizione di suggerimenti e proposte	annuale	15 gennaio	15 gennaio	15 gennaio
Responsabile della	Segnalazione dei casi di inadempimento o	Tempestivamente			

soggetto competente	attività	cadenza	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Art. 9, comma 6	adempimento parziale degli obblighi di pubblicazione all'U.P.D., all'O.I.V., al Sindaco				
Ufficio per la Trasparenza (R.P.C.T, Dirigenti, Referenti) Art. 11	Adempimento degli specifici obblighi esplicitati al comma 1 dell'art. 11	Annuale			
Responsabile Servizio Innovazione Tecnologica- R. P.C.T. Art. 18, comma 2	Aggiornamento sezione “Amministrazione Trasparente”		Eventuale, ove previsto da disposizioni legislative o delibere ANAC		
Dirigenti e R.P.T.C. Art. 26, comma 1 lett.a)	Predisposizione regolamento interno sull'accesso		31 dicembre		
R.P.C.T. Art. 28, comma 2	Predisposizione Registro degli accessi		31/12/19		
R.P.C.T	Segnalazione all'U.P.D., e all'O.I.V. sulla	Annuale	Tempestivamente	Tempestivamente	Tempestivamente

soggetto competente	attività	cadenza	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Art. 28, comma 4	mancata attuazione degli obblighi in materia di accesso				