

<p align="center">ALL. A - SCHEDA B)</p> <p align="center">ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA</p> <p align="center">PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2019-2021</p>					
<p align="center">OBIETTIVI DIRIGENTI E DIPENDENTI - OIV</p>					

soggetto competente	attività	cadenza	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Dirigenti Art. 4.4.	Proposta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza concernente l'individuazione delle aree e relativi processi o fasi di processo, a più elevato rischio di corruzione, con conseguente proposta di valutazione del rischio.	annuale	30 novembre	30 novembre	30 novembre
Dirigenti Art. 4.4.1, comma 3	Monitoraggio dei tempi procedurali i cui risultati saranno pubblicati sul sito istituzionale	Annuale			
Dirigenti Artt. 4.4.1 e .4.4.2 co. 1, co. 2 e co. 3 (1° capoverso)	Attuazione degli specifici obblighi esplicitati negli Artt. 4.4.1 e 4.4.2 co. 1, co. 2 e co. 3 (1° capoverso)	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

soggetto competente	attività	cadenza	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Dirigenti Art. 4.4.	Proposta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza concernente l'individuazione delle aree e relativi processi o fasi di processo, a più elevato rischio di corruzione, con conseguente proposta di valutazione del rischio.	annuale	30 novembre	30 novembre	30 novembre
Dirigenti Art. 9	Attuazione specifico obbligo di inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito di clausola di salvaguardia legata al rispetto dei protocolli di legalità/patti di integrità			Per affidamenti a farsi a partire dal 2020	Per affidamenti anno 2021
Dirigente Settore 6 – Servizio Risorse Umane Art. 4.2.1 co. 2 lett. h) Art. 4.4.2 co. 3 (2° cpv) e 5	Attuazione degli specifici obblighi esplicitati all'art. 4.2.1 co. 2 lett. h) e all'art. 4.4.2 co. 3 (2° cpv) e 5	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
Dirigente Settore 6 –Servizio Programmazione Economico-Finanziaria Art. 4.4, comma 3 (2° cpv.)	Attuazione degli specifici obblighi esplicitati al co. 3 (2° cpv) dell'articolo 4.4.2	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

soggetto competente	attività	cadenza	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Dirigenti Art. 4.4.	Proposta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza concernente l'individuazione delle aree e relativi processi o fasi di processo, a più elevato rischio di corruzione, con conseguente proposta di valutazione del rischio.	annuale	30 novembre	30 novembre	30 novembre
Dirigenti Art. 4.4.1, comma 4	Report al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza in ordine al rispetto degli obblighi di cui agli artt. 4.4.1 e 4.4.2	annuale	5 novembre	5 novembre	5 novembre
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			
Dirigente Settore 6 – Servizio Partecipazioni Societarie (art. 7.1, commi 2 e 3)	Attuazione degli specifici obblighi/obiettivi esplicitati nell'art. 7.1, commi 2 e 3	Periodicamente	Tempestivamente	Tempestivamente	Tempestivamente

soggetto competente	attività	cadenza	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Dirigenti Art. 4.4.	Proposta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza concernente l'individuazione delle aree e relativi processi o fasi di processo, a più elevato rischio di corruzione, con conseguente proposta di valutazione del rischio.	annuale	30 novembre	30 novembre	30 novembre
Dirigenti art. 10.2, comma 5, lett. a) e b),	Proposta al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza ed al Dirigente del Settore Settore 6 – Servizio Risorse Umane, dei nominativi dei dipendenti da inserire nei programmi specifici di formazione nonché dei percorsi di formazione complementari che si intende suggerire.	annuale	30 ottobre	30 ottobre	30 ottobre
Dirigenti Art. 10.3, comma 10 lett. e), f) ed h)	Rotazione interna dei dipendenti e dei Responsabili di posizioni organizzative che svolgono le attività a rischio di corruzione. Comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza.	Ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità e/o obbligatoriamente, nel caso di mancato rispetto del Piano di prevenzione della corruzione			

soggetto competente	attività	cadenza	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Dirigenti Art. 4.4.	Proposta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza concernente l'individuazione delle aree e relativi processi o fasi di processo, a più elevato rischio di corruzione, con conseguente proposta di valutazione del rischio.	annuale	30 novembre	30 novembre	30 novembre
Dirigenti art. 10.3, comma 8 lett. a) e comma 9 lett.b)	Applicazione delle misure alternative di rotazione Comunicazione al Responsabile della prevenzione e della corruzione.	Ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità	Secondo le tempistiche indicate nella griglia individuata nell'art. 10.3 comma 8 lett. a) e comma 9 lett.b)		
Responsabile risorse umane Art. 10.3, comma 10	Revisione dei criteri della rotazione, anche mediante emanazione di apposito regolamento interno, e sottoposizione alle Organizzazioni Sindacali	Tempestivo	31/12/2019		
Dirigenti Art. 10.4, comma 2	Divulgazione del Codice di Comportamento Integrativo dell'Ente	Ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità e/o obbligatoriamente, nel caso di mancato rispetto degli obblighi ivi indicati			

soggetto competente	attività	cadenza	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Dirigenti Art. 4.4.	Proposta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza concernente l'individuazione delle aree e relativi processi o fasi di processo, a più elevato rischio di corruzione, con conseguente proposta di valutazione del rischio.	annuale	30 novembre	30 novembre	30 novembre
Responsabile U.P.D. Art. 10.4, comma 3 ed Art. 4.6, commi 2 e 3	Vigilanza e Monitoraggio sull'attuazione e sulla violazione del Codice di Comportamento e sul Codice di Comportamento Integrativo dell'Ente. Pubblicazione degli esiti del monitoraggio	Annuale e comunque ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità			
Responsabile Ufficio procedimenti disciplinari U.P.D. Art. 4.6, comma 4	Comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione di ogni eventuale violazione del codice di comportamento integrativo,	Tempestivamente			
Dipendenti Dirigenti Art. 10.5, comma 2	Comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza di inizio di un procedimento di prevenzione e della trasparenza o di un procedimento penale per i reati Capo I, Titolo II, Libro II c.p.	Immediata			

soggetto competente	attività	cadenza	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Dirigenti Art. 4.4.	Proposta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza concernente l'individuazione delle aree e relativi processi o fasi di processo, a più elevato rischio di corruzione, con conseguente proposta di valutazione del rischio.	annuale	30 novembre	30 novembre	30 novembre
Dirigenti, Titolari di posizioni organizzativa, i responsabili di ogni procedimento Art. 10.5, comma 4	Comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza di ogni situazione di conflitto, anche potenziale	Tempestivamente			
Dirigente del Settore 6- Servizio Risorse Umane Art. 10.5, comma 7	Segnalazione al Responsabile della Corruzione e della trasparenza dei casi di violazione di cui al D.Lgs. n. 39/2013	Tempestivamente			
Dirigente del Settore 6- Servizio Risorse Umane Art. 10.5, comma 9	Regolamento per la disciplina delle incompatibilità e degli incarichi del personale dell'Ente nonché per l'istituzione del Servizio Ispettivo.		31/12/19		

soggetto competente	attività	cadenza	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Dirigenti Art. 4.4.	Proposta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza concernente l'individuazione delle aree e relativi processi o fasi di processo, a più elevato rischio di corruzione, con conseguente proposta di valutazione del rischio.	annuale	30 novembre	30 novembre	30 novembre
Dirigenti Art. 10.5, comma 10	Comunicazione al Dirigente del Settore 6-Servizio Risorse Umane di ogni incarico conferito o autorizzato ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 165/2001	Tempestivamente			
Dirigente del Settore 6-Servizio Risorse Umane Art. 10.5, comma 11	Comunicazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica degli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti con l'indicazione dell'incarico e del compenso lordo o della gratuità dello stesso.	Entro 15 giorni dall'autorizzazione o dal conferimento			
Dirigenti Dipendenti Art. 10.5, comma 12	Segnalazione casi di violazione del codice di comportamento e del codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici	Tempestivo			

soggetto competente	attività	cadenza	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Dirigenti Art. 4.4.	Proposta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza concernente l'individuazione delle aree e relativi processi o fasi di processo, a più elevato rischio di corruzione, con conseguente proposta di valutazione del rischio.	annuale	30 novembre	30 novembre	30 novembre
Dirigenti Art. 10.5, comma 13	Compilazione sia da parte del Dirigente che da parte di ciascun dipendente che operi nei settori a rischio di corruzione, di apposite autodichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, tali da pregiudicare l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite	Periodicamente e per ogni procedimento o attività a rischio			
Dirigenti Art. 11	Trasmissione di relazioni esplicative corredate di documentazione a seguito di richiesta di chiarimenti da parte del Responsabile della Prevenzione	Tempestivamente a seguito di richiesta	Tempestivamente a seguito di richiesta	Tempestivamente a seguito di richiesta	Tempestivamente a seguito di richiesta
Dirigente Settore 7 -Servizio Innovazione Tecnologica Art. 11.3	Attuazione degli specifici obblighi esplicitati al co. 2 dell'articolo 11.3		Attuazione entro il biennio 2019-2021	Attuazione entro il biennio 2019-2021	

soggetto competente	attività	cadenza	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Dirigenti Art. 4.4.	Proposta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza concernente l'individuazione delle aree e relativi processi o fasi di processo, a più elevato rischio di corruzione, con conseguente proposta di valutazione del rischio.	annuale	30 novembre	30 novembre	30 novembre
Dirigenti Art. 13	Monitoraggio sullo stato di attuazione del PTPCT e delle misure di prevenzione di cui agli art. 8 e 9 del Piano	Annualmente	30 ottobre – o altro diverso termine comunicato dal RPCT	30 ottobre altro diverso termine comunicato dal RPCT	30 ottobre altro diverso termine comunicato dal RPCT

SEZIONE TRASPARENZA

soggetto competente	attività	cadenza	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Dirigenti Art. 10, comma 2,	Nomina di un dipendente per settore, quale referente per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione e comunicazione al responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza		Maggio	Tempestivamente e ogni qualvolta venga rinominato il Referente	Tempestivamente e ogni qualvolta venga rinominato il Referente
Ufficio per la Trasparenza (R.P.C.T, Dirigenti, Referenti) Art. 11	Adempimento degli specifici obblighi esplicitati al comma 1 dell'art. 11	Annuale			
Dirigenti Art. 12, comma 2,	Adempimento degli specifici obblighi esplicitati al comma 2 dell'art. 12	Annuale			
O.I.V. Art. 13	Attestazione obblighi di Trasparenza	Annuale	31 Marzo	31 gennaio o altro diverso termine previsto con deliberazione A.N.A.C.	31 gennaio o altro diverso termine previsto con deliberazione dall'A.N.A.C.
Dirigenti tutti con il Supporto del Dirigente 7-	a.) esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione		31 dicembre		

soggetto competente	attività	cadenza	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
Servizio Innovazione Tecnologica Art. 18, comma 1, let. a) e b)	b.) indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione oltre alla data di pubblicazione				
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 Art. 18, comma 5	Adempimento degli specifici obblighi esplicitati al comma 5 dell'art. 18	Annuale			
Dirigenti e R.P.T.C. Art. 26, comma 1 lett.a)	Predisposizione regolamento interno sull'accesso		31 dicembre		
Ufficio competente alla pubblicazione Art. 26, comma 10 Art. 27, comma 7	Adempimento degli specifici obblighi esplicitati al comma 10 dell'art. 26 e al comma 7 dell'art. 27	Tempestivamente e comunque all'esito del processo di aggiornamento della sezione “Amministrazione			

soggetto competente	attività	cadenza	Anno 2019	Anno 2020	Anno 2021
		e Trasparente”			
Dirigenti art. 28, comma 1	Comunicazione al R.P.C.T di qualsiasi tipo di istanza di accesso pervenuta (documentale, generalizzato e civioc d semplice)	Annuale	Tempestivamente all'esito del procedimento istruttorio	Tempestivamente all'esito del procedimento istruttorio	Tempestivamente all'esito del procedimento istruttorio
Dirigenti Art. 28, comma 3	Attuazione dell'accesso civico e generalizzato sulla base di quanto stabilito dal d.lgs. n. 33/13 e s.m.i., dalle indicazioni dell'A.NA.C., nonché negli artt. 26 e seg del PTPCT oltre a quanto disciplinato con apposito regolamento interno.	Annuale	Termini di legge e di regolamento	Termini di legge e di regolamento	Termini di legge e di regolamento
Dirigenti - Ufficio competente alla Pubblicazione Art. 29	Report sullo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione	Annuale	30 ottobre e comunque in occasione dell'Attestazioni OIV sugli obblighi di Trasparenza	30 ottobre e comunque in occasione dell'Attestazioni OIV sugli obblighi di Trasparenza	30 ottobre e comunque in occasione dell'Attestazioni OIV sugli obblighi di Trasparenza