

Scheda B)

| <p style="text-align: center;">SCHEDA B)</p> <p style="text-align: center;">ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA</p> <p style="text-align: center;">PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2017-2019</p> | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| OBIETTIVI DIRIGENTI E DIPENDENTI | | | | | | |
| soggetto competente | attività | cadenza | Indicatore | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
| 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 | ON/OFF | 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 | ON/OFF | | | |
| 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 | ON/OFF | Periodicamente secondo le tempistiche indicate nel Piano | Periodicamente secondo le tempistiche indicate nel Piano | Periodicamente secondo le tempistiche indicate nel Piano |
| Dirigenti Art. 7 | 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 | | ON/OFF | | Per affidamenti a farsi a partire dal 2018 | Per affidamenti anno 2019 |

| SCHEDA B) ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2017-2019 | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| OBIETTIVI DIRIGENTI E DIPENDENTI | | | | | | |
| soggetto competente | attività | cadenza | Indicatore | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
| 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 | ON/OFF | 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 | ON/OFF | Periodicamente secondo le tempistiche indicate nel Piano | Periodicamente secondo le tempistiche indicate nel Piano | Periodicamente secondo le tempistiche indicate nel Piano |
| 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 | ON/OFF | 5 novembre | 5 novembre | 5 novembre |
| RPCT – Dirigenti – O.I.V. (Struttura tecnica di supporto) (art. 5.3) | Attuazione degli Obiettivi Strategici in materia di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza declinati in Obiettivi Gestionali | Da attuare nel triennio 2017-2019 secondo la tempistica definita nel Piano delle Performance | ON/OFF | | | |

| <p style="text-align: center;">SCHEDA B)</p> <p style="text-align: center;">ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA</p> <p style="text-align: center;">PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2017-2019</p> | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|
| OBIETTIVI DIRIGENTI E DIPENDENTI | | | | | | |
| soggetto competente | attività | cadenza | Indicatore | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
| Dirigenti art. 8.2, comma 5, lett. a) e b), | Proposta al Responsabile della prevenzione della corruzione 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 | ON/OFF | 30 ottobre | 30 ottobre | 30 ottobre |
| Dirigenti Art. 8.3, 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 e della corruzione. | Ogni qualvolta se ne ravvisa la necessità e/o obbligatoriamente, nel caso di mancato rispetto del Piano di prevenzione della corruzione | ON/OFF | | | |
| Dirigenti art. 8.3, 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 | ON/OFF | Secondo le tempistiche indicate nella griglia individuata nell'art. 7.3 comma 8 lett. a) e comma 9 lett.b) | | |

| <p style="text-align: center;">SCHEDA B)</p> <p style="text-align: center;">ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA</p> <p style="text-align: center;">PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2017-2019</p> | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| OBIETTIVI DIRIGENTI E DIPENDENTI | | | | | | |
| soggetto competente | attività | cadenza | Indicatore | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
| Responsabile risorse umane Art. 8.3, comma 10 | Revisione dei criteri della rotazione, anche mediante emanazione di apposito regolamento interno, e sottoposizione alle Organizzazioni Sindacali | Tempestivo | ON/OFF | 31/12/17 | | |
| Dirigenti Art. 8.4, 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 | ON/OFF | | | |
| Responsabile U.P.D. Art. 8.4, 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 | ON/OFF | | | |
| 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 | ON/OFF | | | |

| <p style="text-align: center;">SCHEDA B)</p> <p style="text-align: center;">ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA</p> <p style="text-align: center;">PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2017-2019</p> | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| OBIETTIVI DIRIGENTI E DIPENDENTI | | | | | | |
| soggetto competente | attività | cadenza | Indicatore | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
| Dipendenti Dirigenti Art. 8.5, comma 2 | Comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione 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 | ON/OFF | | | |
| Dirigenti, Titolari di posizioni organizzativa, i responsabili di ogni procedimento Art. 8.5, comma 4 | Comunicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza di ogni situazione di conflitto, anche potenziale | Tempestivamente | ON/OFF | | | |
| Dirigente del Settore 6-Servizio Risorse Umane Art. 8.5, comma 7 | Segnalazione al Responsabile della Corruzione e della trasparenza dei casi di violazione di cui al D.Lgs. n. 39/2013 | Tempestivamente | ON/OFF | | | |
| Dirigente del Settore 6-Servizio Risorse Umane Art. 8.5, comma 9 | Regolamento per la disciplina delle incompatibilità e degli incarichi del personale dell'Ente nonchè per l'istituzione del Servizio Ispettivo. | | ON/OFF | 31/12/17 | | |

| <p style="text-align: center;">SCHEDA B)</p> <p style="text-align: center;">ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA</p> <p style="text-align: center;">PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2017-2019</p> | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|
| OBIETTIVI DIRIGENTI E DIPENDENTI | | | | | | |
| soggetto competente | attività | cadenza | Indicatore | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
| Dirigenti Art. 8.5, 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 | ON/OFF | | | |
| Dirigente del Settore 6- Servizio Risorse Umane Art. 8.5, 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 | ON/OFF | | | |
| Dirigenti Dipendenti Art. 8.5, comma 12 | Segnalazione casi di violazione del codice di comportamento e del codice di comportamento integrativo dei dipendenti pubblici | Tempestivo | ON/OFF | | | |

| SCHEDA B) ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2017-2019 | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| OBIETTIVI DIRIGENTI E DIPENDENTI | | | | | | |
| soggetto competente | attività | cadenza | Indicatore | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
| Dirigenti Art. 8.5, 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 | ON/OFF | | | |
| Dirigenti Art. 9 | Trasmissione di relazioni esplicative corredate di documentazione a seguito di richiesta di chiarimenti da parte del Responsabile della Prevenzione | Tempestivamente a seguito di richiesta | ON/OFF | Tempestivamente a seguito di richiesta | Tempestivamente a seguito di richiesta | Tempestivamente a seguito di richiesta |
| Dirigente Settore 7 -Servizio Innovazione Tecnologica Art. 9.3 | Attuazione degli specifici obblighi esplicitati al co. 2 dell'articolo 9.3 | | ON/OFF | Attuazione entro il biennio 2017-2018 | Attuazione entro il biennio 2017-2018 | |
| Dirigenti Art. 11 | Monitoraggio sullo stato di attuazione del PTPCT e delle misure di prevenzione di cui agli art. 6 e 7 del Piano | Annualmente | ON/OFF | 30 ottobre – o altro diverso termine comunicato dal RPCT | 30 ottobre o altro diverso termine comunicato dal RPCT | 30 ottobre o altro diverso termine comunicato dal RPCT |

| <p style="text-align: center;">SCHEDA B)</p> <p style="text-align: center;">ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA</p> <p style="text-align: center;">PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2017-2019</p> | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| OBIETTIVI DIRIGENTI E DIPENDENTI | | | | | | |
| soggetto competente | attività | cadenza | Indicatore | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
| Dirigenti Art. 10, comma 2, | Nomina di un dipendente per settore, quale referente per l'adempimento degli obblighi di pubblicazione e al comunicazione della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza | | ON/OFF | Maggio | Tempestivamente ogni qualvolta venga rinominato il Referente | Tempestivamente 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 | ON/OFF | | | |
| Dirigenti Art. 12, comma 2, | Adempimento degli specifici obblighi esplicitati al comma 2 dell'art. 12 | Annuale | ON/OFF | | | |
| Dirigenti tutti con il Supporto del Dirigente 7-Servizio Innovazione Tecnologica Art. 18, comma 1, let. a) e b) | a.) esposizione in tabelle dei dati oggetto di pubblicazione b.) indicazione della data di aggiornamento del dato, documento ed informazione oltre alla data di pubblicazione | | ON/OFF | 31/12/17 | | |

| SCHEDA B) ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2017-2019 | | | | | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| OBIETTIVI DIRIGENTI E DIPENDENTI | | | | | | |
| soggetto competente | attività | cadenza | Indicatore | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
| Responsabile Servizio Innovazione Tecnologica- R. P.C.T. Art. 18, comma 2 | Aggiornamento sezione "Amministrazione Trasparente" | | ON/OFF | 01/03/17 | | |
| Dirigenti Art. 18, comma 5 | Adempimento degli specifici obblighi esplicitati al comma 5 dell'art. 18 | Annuale | ON/OFF | | | |
| Dirigenti e R.P.T.C. Art. 26, comma 1 lett.a) | Predisposizione regolamento interno sull'accesso | | ON/OFF | 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 Trasparente" | ON/OFF | | | |
| 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 | ON/OFF | Tempestivamente e all'esito del procedimento istruttorio | Tempestivamente all'esito del procedimento istruttorio | Tempestivamente all'esito del procedimento istruttorio |

| <p style="text-align: center;">SCHEDA B)</p> <p style="text-align: center;">ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA</p> <p style="text-align: center;">PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA 2017-2019</p> | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| OBIETTIVI DIRIGENTI E DIPENDENTI | | | | | | |
| soggetto competente | attività | cadenza | Indicatore | Anno 2017 | Anno 2018 | Anno 2019 |
| 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.N.A.C., nonché negli artt. 26 e seg del PTPCT oltre a quanto disciplinato con apposito regolamento interno. | Annuale | ON/OFF | 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 | ON/OFF | 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 |