

ALLEGATO n. 01/a**SCADENZARIO ADEMPIMENTI**

DATA	ATTIVITA'	SOGGETTO COMPETENTE	NOTE
31 gennaio di ogni anno (a partire dal 2015)	Redazione e presentazione alla Giunta del Piano triennale di prevenzione dell'illegalità e della corruzione (PTPC) negli anni successivi al 2014. Rientrano in tale fase anche l'esame e l'approvazione delle azioni di correzione del PTPC a seguito delle criticità emerse	Responsabile del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (RPTPC) - Giunta	art. 9, comma 1, lett. a), PTPC
31 gennaio di ogni anno (a partire dal 2015)	Proposta alla Giunta Comunale del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	Responsabile del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	Art. 19, commi 1-2, PTPC e Art. 10 D.Lgs. n. 33/2013
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di avvenuta approvazione del PTPC	Attestazione di essere a conoscenza del PTPC	Responsabili PO - Dipendenti destinati ad operare nelle attività a rischio di corruzione a decorrere dal 2014. Nel 2014 comunicazione mediante trasmissione della deliberazione di approvazione del PTPC a tutti i Responsabili PO e dipendenti	Art. 11, comma 1, PPC
31 gennaio di ogni anno e per l'anno 2014 entro 02 mesi dall'approvazione del PTPC	Adozione del PTPC e del Piano annuale di formazione relativo ai dipendenti assegnati ai servizi a rischio in raccordo con il Piano di Formazione di cui art. 7-bis D.Lgs. n. 165/2001	Giunta Comunale	Art. 4, comma 1, PTPC
15 febbraio di ogni anno	Redazione della relazione relativa all'attuazione del Piano dell'anno precedente basandosi sull'attività espletata e sui rendiconti presentati dai Responsabili PO. Deve contenere anche le eventuali proposte correttive.	Responsabile del PTPC e Responsabili PO	Art. 9, comma 1, lett. b), PTPC
28 febbraio di ogni anno	Presentazione all'OIV della relazione relativa all'attuazione del Piano per consentire lo svolgimento ottimale delle attività di valutazione dei Responsabili di posizione organizzativa	Responsabile del PTPC	Art. 9, comma 1, lett. c), PTPC
28 febbraio di ogni anno	Indicazione al Responsabile PPC, dei lavori e forniture di beni e servizi da appaltare nei successivi dodici mesi	Responsabili PO	Art. 10, comma 7, PTPC
Entro 02 mesi dall'approvazione del PPC e successivamente entro il 15 gennaio di ogni anno	Su proposta dei Responsabili PO, redige il piano annuale di formazione dei dipendenti delle aree a rischio corruzione e lo presenta alla Giunta per l'adozione	RTPC	Art. 4, comma 1, PTCP e art. 9, comma 1, lett. h), PTPC
Entro 01 mese dall'adozione del piano di formazione	Individuazione personale docente e/o attivazione corsi di formazione/aggiornamento al personale adibito alle attività a rischio di corruzione	Responsabile del PTPC	Art. 1, comma 5, lett. B, Legge n. 190/2012
Entro 06 mesi dall'adozione del PTPC	Presentazione al Responsabile della prevenzione della corruzione relazione dettagliata sulle attività da porre in essere per l'attuazione effettiva delle regole di legalità o integrità emanate dal Comune	Responsabili PO	Art. 10, comma 1, PTPC

Entro 15 dicembre	Pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione della relazione recante i risultati sull'attività svolta	Responsabile PPC	Art. 1, comma 14, Legge n. 190/2012
31 dicembre di ogni anno	Proposta al Responsabile della prevenzione della corruzione, del dipendenti da inserire nei programmi di formazione	Responsabili PO	Art. 10, comma 5, PTPC
31 dicembre di ogni anno	Segnalazione, al Responsabile PPC, unitamente ai fabbisogni formativi generali, le esigenze connesse alla redazione del Piano annuale di formazione specifica (di cui all'art. 4 PPC)	Responsabili PO	Art. 10, commi 8-9, PTPC
31 dicembre di ogni anno	Attestazione del rispetto dell'obbligo di inserire nei bandi di gara la previsione delle clausole previsti dai protocolli di legalità pena esclusione	Responsabili PO	Art. 10, comma 6, PTPC
31 dicembre di ogni anno successivo	Presentazione al Responsabile della prevenzione della corruzione della relazione dettagliata sulle attività poste in merito alla attuazione effettiva delle regole di integrità e legalità indicate nel Piano	Responsabili PO	Art. 10, comma 9, PTPC
Almeno 3 mesi prima della scadenza dei contratti inerenti fornitura di beni, servizi e lavori	Verifica dell'avvenuta indizione, da parte dei Responsabili PO, delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal D.Lgs. 163/2006	Responsabile del PPC	Art. 9, comma 1, lett. f), PTPC
Almeno 6 mesi prima della scadenza dei contratti aventi per oggetto lavori, fornitura di beni, servizi con decorrenza dalla data di entrata in vigore del Piano e dal 1° gennaio di ogni anno	Indizione delle procedure di selezione secondo le modalità indicate dal D.Lgs. 163/2006	Responsabili PO	Art. 10, comma 7, PTPC
A partire dal PEG 2014	Proposta al Responsabile PPC dei procedimenti di controllo di gestione: - monitorando le attività ad altro rischio di corruzione, con gli indicatori di misurazione dell'efficacia e dell'efficienza indicando in quali procedimenti si palesano criticità ed indicando le azioni correttive.	Responsabile del Settore Economico-finanziario di supporto con l'OIV, con la collaborazione dei Responsabili di posizione organizzativa	Art. 5, comma 4, lett. f), PTPC
Costantemente con decorrenza 2014	Indicazione al Responsabile della prevenzione della corruzione, degli scostamenti e azioni correttive degli incarichi dirigenziali a contratto che superano la percentuale massima prevista dalla legge	Responsabili PO	
Ove se ne ravvisi la necessità, con cadenza quadriennale	Proposta al Sindaco e alla Giunta della rotazione, ove possibile, dei Responsabili PO e dei dipendenti particolarmente esposti alla corruzione	Sindaco – Giunta - Responsabile del PTPC – Responsabili PO	Art. 9, comma 1, lett. d), PTPC
Ove se ne ravvisi la necessità e/o secondo programmazione	Rotazione dei dipendenti	Responsabili PO	Art. 10, comma 4, PTPC
Ogni tre mesi con decorrenza dalla data di entrata in vigore del Piano e dal 1° gennaio di ogni anno	Relazione del Responsabile PO sul rispetto dei tempi procedurali e in merito a qualsiasi altra anomalia accertata. I risultati consultabili nel sito web del Comune	Dipendenti che svolgono attività a rischio di corruzione	Art. 11, comma 2, PTPC

In ogni momento con decorrenza dalla data di entrata in vigore del Piano	Rendere accessibili agli interessati le informazioni relative allo stato della procedura, ai tempi e all'ufficio competente in ogni singola fase, nel rispetto della disciplina del diritto di accesso, tramite strumenti di identificazione informatica	Dipendenti che svolgono attività a rischio di corruzione	Art. 11, comma 3, PTPC
Ogni tre mesi, con decorrenza dalla data di entrata in vigore del Piano e dal 1° gennaio di ogni anno	Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali e alla tempestiva eliminazione delle anomalie e pubblicazione nel sito web del Comune	Responsabili PO	Art. 10, comma 2, PTPC
Tempestivamente con decorrenza dalla data di entrata in vigore del Piano	Informazione del mancato rispetto dei tempi procedurali e di qualsiasi altra anomalia accertata con particolare riguardo a attività a rischio di corruzione; adozione azioni necessarie per eliminare le anomalie; proposta al Responsabile della prevenzione della corruzione delle azioni non di competenza dirigenziale	Responsabili PO	Art. 10, comma 3, PTPC
Con decorrenza dalla data di entrata in vigore del Piano e dal 1° gennaio di ogni anno	Monitoraggio avvenuta trasmissione della posta in entrata e, ove possibile, in uscita, mediante p.e.c; relazione contestuale al Responsabile PO delle eventuali anomalie	Responsabili PO	Art. 10, comma 3, PTPC
Trimestralmente con decorrenza dalla data di entrata in vigore del Piano e dal 1° gennaio di ogni anno	Relazione sul monitoraggio rapporti tra il Comune e il cittadino/utente, anche verificando i rapporti di parentela con i dipendenti	Responsabili PO	Art. 10, comma 10, PTPC
In una "giornata della trasparenza" dedicata	Presentazione alle associazioni dei consumatori... (omissis) compatibilmente con la presentazione della Relazione sulla performance (ai sensi dell'art. 10, c. 1, D.Lgs. 150/2009)	Responsabile del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità	Art. 19, commi 2-3, PTPC
Con cadenza annuale a decorrere dalla data di entrata in vigore del Piano	Pubblicazione dei costi contabilizzati per ogni servizio erogato e dell'indicatore dei tempi medi di pagamento	Responsabile del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità – Responsabile del Servizio Finanziario - OIV	Art. 25 PTPC