

CRONOPROGRAMMA ATTIVITA'

Data	Attività	Responsabile	Par. di riferimento
15 dicembre	Predisposizione relazione di rendiconto sull'attuazione del PTPCT, pubblicazione sul sito istituzionale e trasmissione al Consiglio di Amministrazione	RPC	3 - 3.2
15 dicembre (in seno alla relazione di rendiconto sul PTPCT)	Monitoraggio del livello di attuazione del Codice di Comportamento, rilevando numero e tipo di eventuali violazioni accertate e sanzionate	RPC	6.2-6.4
15 giorni prima dall'adozione del PTPCT	Nomina dei referenti per ciascuna Funzione	RPC	4.4
30 giorni dopo l'adozione del PTPCT	Comunicazione ai Responsabili di Funzione per l'apposizione della dicitura negli atti sul conflitto di interessi	RPC	6.6
All'atto dell'assegnazione all'Ufficio	Dichiarazione sui rapporti di collaborazione con soggetti privati	Tutti i dipendenti	6.7-6.8
Entro 7 giorni dall'adesione (20 giorni dopo l'adozione del PTPC per adesioni pregresse)	Dichiarazione di adesione o appartenenza ad associazioni od organizzazioni	Dipendenti (qualora tenuti)	6.7
Entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta	Pronuncia su richiesta di autorizzazione per attività ed incarichi esterni	Commissario Straordinario	6.8.1
20 gennaio	Presentazione proposta PTPCT	RPC	10
31 gennaio	Adozione e pubblicazione PTPCT	Consiglio di Amministrazione	10
28 febbraio	Comunicazione a RPC l'elenco degli appalti di lavori e servizi nonché delle forniture di beni da affidare nei successivi 12 mesi	Responsabili di Area/Funzione	4.4
15 maggio	Proposta a RPC Piano di formazione per i dipendenti dell'Area/Funzione	Responsabili di Area/Funzione	4.4
30 maggio	Elaborazione della sezione sul tema dell'anticorruzione del Piano generale di formazione	RPC	6.1
31 luglio	Presentazione a RPC dichiarazione insussistenza cause di inconferibilità e dichiarazione (annuale) cause di incompatibilità	Consiglio di Amministrazione / Responsabili con funzioni direttive o equivalenti	6.8.1-6.9-6.9.1-6.9.2
30 settembre	Comunicazione a RPC del piano di rotazione, qualora disposto, dei dipendenti nelle aree a rischio alto-medio	Responsabili di Area/Funzione	6.4
30 settembre	Proposta al Consiglio di Amministrazione di rotazione, qualora non ritenuti infungibili, dei Responsabili di Area/Funzione nelle aree valutate a rischio alto-medio di corruzione	RPC	4.2-6.4
30 novembre	Verifica, qualora disposta, dell'effettiva rotazione dei Responsabili di Area/Funzione	RPC	4.2-6.4
Continuo	Accesso a dati, documenti e provvedimenti	Responsabili di Area/Funzione	6.3
Ogni trimestre	Relazione al Responsabile dell'Area/Funzione sul rispetto dei tempi procedurali e su eventuali anomalie accertate	Dipendenti impegnati in attività a rischio	7.3
Ogni semestre (entro 31 luglio e 30 novembre)	Controllo a campione (almeno il 10%) dei provvedimenti al fine di rilevare l'assenza di relazioni di parentela o affinità tra i destinatari dei provvedimenti e i dipendenti o i Responsabili di Area/Funzione	Responsabili di Area/Funzione/ RPC	7.3
Ogni semestre (entro 31 luglio e 30 novembre)	Verifica e controllo a campione (almeno il 10%) su procedimenti e provvedimenti	RPC	7.1-7.2
Ogni semestre (entro 31 luglio e 30 novembre)	Relazione sull'attuazione del Piano nell'ambito dell'Area/Funzione	Responsabili di Area/Funzione	7.3
Tempestivamente	Presentazione a RPC all'atto del conferimento dell'incarico della dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità/incompatibilità	Consiglio di Amministrazione / Responsabili con funzioni direttive o equivalenti	6.9.1-2
Tempestivamente	Comunicazione al Responsabile di Area/Funzione/ RPC qualora un parente o affine entro il 2° grado sia cointeressato in attività e/o provvedimenti inerenti la propria Area/Funzione di appartenenza	Tutti i dipendenti	6.5
Nella relazione di rendiconto sull'attuazione del PTPCT	Relazione sugli esiti del monitoraggio sul rispetto dei tempi procedurali e sulla tempestiva eliminazione delle anomalie	RPC	7.2
Nella relazione di rendiconto sull'attuazione del PTPCT	Attestazione del rispetto dell'obbligo di previsione nei bandi di gara, avvisi pubblici, ecc., dei protocolli di legalità e relazione sulle attività conseguenti	RPC	7.3
Nella relazione di rendiconto sull'attuazione del PTPCT	Informazione del mancato rispetto dei tempi procedurali e di altre anomalie accertate con riguardo ad attività a rischio corruzione. Adozione azioni necessarie per eliminare le anomalie. Proposta al consiglio di amministrazione di azioni non di competenza	RPC	7.2
Ogni anno	Controllo a campione (almeno il 10%) delle dichiarazioni sostitutive in materia di inconferibilità/incompatibilità	RPC	7.1-7.2
Tre mesi prima della scadenza dei contratti	Indizione delle procedure di selezione per l'affidamento di appalti di lavori, servizi e forniture di beni	RUP/Assegnatari budget	4.4