

P.T.P.C.T. – CRONOPROGRAMMA OPERATIVO

Soggetto competente	Soggetto competente	Soggetto competente	Soggetto competente	Soggetto competente	Soggetto competente
<p>Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza</p> <p>Art. 7.2.1 co. 2 lett. a)</p>	<p>Elaborazione proposta Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della trasparenza</p>	<p>annuale</p>	<p>In tempo utile per l'approvazione da parte della Giunta entro il 31.01 o altro termine fissato dall'ANAC</p>	<p>In tempo utile per l'approvazione da parte della Giunta entro il 31.01 o altro termine fissato dall'ANAC</p>	<p>In tempo utile per l'approvazione da parte della Giunta entro il 31.01 o altro termine fissato dall'ANAC</p>
<p>Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza</p> <p>Art. 7.2.1, comma 2, lett. f)</p>	<p>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</p>	<p>annuale</p>	<p>15 dicembre o altro diverso termine stabilito dall'ANAC</p>	<p>15 dicembre o altro diverso termine stabilito dall'ANAC</p>	<p>15 dicembre o altro diverso termine stabilito dall'ANAC</p>

P.T.P.C.T. – CRONOPROGRAMMA OPERATIVO

Soggetto competente	Soggetto competente	Soggetto competente	Soggetto competente	Soggetto competente	Soggetto competente
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Art. 7.2.1, comma 2, lett. i)	Verifica del rispetto da parte del Dirigente del Settore 2 – Servizio Ragioneria e Personale 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

P.T.P.C.T. – CRONOPROGRAMMA OPERATIVO

Soggetto competente	Soggetto competente	Soggetto competente	Soggetto competente	Soggetto competente	Soggetto competente
Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza Art. 7.2.1, comma 2, lett. j)	Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconfiribilità e di incompatibilità con gli obblighi di segnalazione alle Autorità e/o Enti competenti	Su segnalazione del Dirigente del Settore Personale o, per quanto di competenza, in occasione del conferimento degli incarichi e con periodicità annuale per la verifica delle situazioni di incompatibilità			
Dirigenti Art. 7.4. e Art. 12 co. 3 lett. a) e lett. b)	Relazione conclusiva tesa ad evidenziare l'attuazione delle misure specifiche di contrasto del rischio, come individuate in sede di gestione del rischio, oltre che la formalizzazione di proposte afferenti al settore di competenza, concernenti la definizione di ulteriori misure e/o processi	annuale	30 novembre	30 novembre	30 novembre

P.T.P.C.T. – CRONOPROGRAMMA OPERATIVO

Soggetto competente	Soggetto competente	Soggetto competente	Soggetto competente	Soggetto competente	Soggetto competente
Dirigenti Art. 7.4.2	Attuazione degli specifici obblighi esplicitati nell'Art.7.4.2 co. 1, co. 2 e co. 3	Periodicamente secondo le tempistiche indicate nel Piano	Periodicamente e secondo le tempistiche indicate nel Piano	Periodicamente secondo le tempistiche indicate nel Piano	Periodicamente secondo le tempistiche indicate nel Piano
Dirigente del Settore Personale Art. 7.4.2	Attuazione degli specifici obblighi esplicitati nell'Art.7.4.2 co. 4 e co. 5	Periodicamente secondo le tempistiche indicate nel Piano	Periodicamente e secondo le tempistiche indicate nel Piano	Periodicamente secondo le tempistiche indicate nel Piano	Periodicamente secondo le tempistiche indicate nel Piano
Dirigenti Artt. 12	Trasmissione Report di cui all'art. 12 lett. a), b), c), d) e), f), f-1), f-2), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), q), r)	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
RPCT – Dirigenti – O.I.V. Struttura di supporto Segretario/Struttura Staff Controlli Interni/Trasparenza/Anticorruzione/CED (art. 6)	Attuazione degli Obiettivi Strategici in materia di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza declinati in Obiettivi Gestionali	Da attuare nel triennio 2023-2025 secondo la tempistica definita nell'Area Strategica Anticorruzione e Trasparenza indicata all'art. 6 del Piano			

P.T.P.C.T. – CRONOPROGRAMMA OPERATIVO

Soggetto competente	Soggetto competente	Soggetto competente	Soggetto competente	Soggetto competente	Soggetto competente
RPCT – Servizio Rapporti con le Società Partecipate (incardinato nel Settore Ragioneria) Art. 7.8 e Art.7.8.1	Attuazione degli Obiettivi Strategici in materia di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza declinati in Obiettivi Gestionali	Da attuare nel triennio 2023-2025 secondo la tempistica definita nell'Area Strategica Anticorruzione e Trasparenza – Rapporti con le Partecipate indicata all'art. 7.8.1 del Piano			
Dirigenti art. 11, comma 11, lett. a)	Proposta al Responsabile della prevenzione della corruzione dei nominativi dei dipendenti da inserire nei programmi specifici di formazione	annuale	30 ottobre	30 ottobre	30 ottobre

P.T.P.C.T. – CRONOPROGRAMMA OPERATIVO

Soggetto competente	Soggetto competente	Soggetto competente	Soggetto competente	Soggetto competente	Soggetto competente
Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza Art. 11, comma 11, lett. b)	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 U.P.D. Art. 7.6, comma 1	Vigilanza e Monitoraggio sull'attuazione e sulla violazione del Codice di Comportamento e sul Codice di Comportamento Integrativo dell'Ente	Annuale e comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità			

P.T.P.C.T. – CRONOPROGRAMMA OPERATIVO

Soggetto competente	Soggetto competente	Soggetto competente	Soggetto competente	Soggetto competente	Soggetto competente
R.P.C.T, Dirigenti, Titolari di posizioni organizzativa, i responsabili di ogni procedimento Art. 10	Monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che entrano in contatto con la stessa al fine di evitare ogni situazione di conflitto d'interesse, anche potenziale	costante			
Dirigente Settore Personale e ogni altro Dirigente, per quanto di competenza Art. 15	Monitoraggio delle situazioni di incompatibilità ai sensi dell'art. 35 bis del d.lgs. n. 165/2001 con comunicazione degli esiti delle verifiche in occasione della Relazione Annuale al RPCT	In occasione del conferimento degli incarichi di cui alle lett. a), b) e c) dell'art. 15 co. 1			

P.T.P.C.T. – CRONOPROGRAMMA OPERATIVO

Soggetto competente	Soggetto competente	Soggetto competente	Soggetto competente	Soggetto competente	Soggetto competente
Dirigente Settore Personale Art. 16	Verifiche a campione su incarichi extra-istituzionali non autorizzati con comunicazione degli esiti delle verifiche in occasione della Relazione Annuale al RPCT	annuale			
R.P.C.T. e Dirigente Settore Personale, per quanto di competenza Art. 17	Monitoraggio delle situazioni di inconferibilità e di incompatibilità ai sensi del D. Lgs. n. 39/2013 con comunicazione degli esiti delle verifiche in occasione della Relazione Annuale al RPCT	In occasione del conferimento degli incarichi e, con periodicità annuale, per la verifica delle situazioni di incompatibilità			
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Art. 19	Ricezione e gestione delle segnalazioni di whistleblowing	Tempestivamente a seguito di richiesta			

P.T.P.C.T. – CRONOPROGRAMMA OPERATIVO

Soggetto competente	Soggetto competente	Soggetto competente	Soggetto competente	Soggetto competente	Soggetto competente
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza Art. 7.2.1 co. 1ett. l)	Monitoraggio della situazione personale e disciplinare del dipendente che ha segnalato illeciti	Costante a seguito di segnalazione			