

Tabella 5 - CRONOPROGRAMMA DELLE COMPETENZE/ADEMPIMENTI

SOGGETTI	COMPETENZE/ADEMPIMENTI	RIFERIMENTI NEL PIANO	TERMINI
Direttore Generale su proposta del Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Adozione del Piano Triennale Prevenzione della Corruzione (PTPC) e Programma Triennale Trasparenza e Integrità (PTTI) su proposta RPCT	Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)	entro il 31 gennaio di ogni anno
Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Pubblicazione del PTPC sul sito web aziendale e trasmissione del Piano al Dipartimento Funzione Pubblica	Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)	entro il 31 gennaio di ogni anno
Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza	Divulgazione del Piano Prevenzione della Corruzione alle articolazioni aziendali e acquisizione della presa d'atto da parte dei dipendenti	Piano Nazionale Anticorruzione (PNA)	entro 30 gg. dalla sua adozione
Responsabile Amministrazione del Personale	Acquisizione della dichiarazione di inconferibilità/incompatibilità all'atto del conferimento di nuovi incarichi ai sensi del Dlgs 39/2013	Par. 6.3	Trimestrale. La prima al 31 marzo 2014
Responsabile Amministrazione del Personale	Acquisizione della dichiarazione annuale di incompatibilità per ciascun incarico ai sensi del D.Lgs 39/2013	Par. 6.3	entro 31 dicembre di ogni anno
Tutti le Strutture interessate	Relazione al RPCT su rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti.	Par. 8.1	Semestrale: 30 giugno 31 dicembre
UPD Legale U.R.P. Servizio Ispettivo Amministrazione del Personale	Acquisizione segnalazioni comportamenti, condotte illecite o comunque in violazione del codice di comportamento e disciplinare. Segnalazioni dall'Ufficio U.R.P. Segnalazioni dal servizio ispettivo aziendale, segnalazioni dall'ufficio per l'autorizzazione delle attività extra istituzionali e vigilanza sulla inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi.	Par. 6.6	Tempestive
Direzione Generale Responsabile Prevenzione della Corruzione e Trasparenza più referenti della Prevenzione della Corruzione	Completare per i processi particolarmente sensibili tab. 4 di definizione delle misure da attuare prioritariamente per la riduzione del rischio.	Par. 18	31 ottobre 2014

Tutti i Responsabili di Struttura	Presentazione proposte per il successivo Piano di Prevenzione della Corruzione per attuazione attività ad alto rischio di corruzione, indicate paragrafo. 2 del Piano e di eventuale rivalutazione/completamento della definizione dei processi a maggior rischio di corruzione	Par. 9	entro il 31 ottobre 2014 ed entro lo stesso termine di ciascun anno successivo
Tutti i Direttori di Struttura che effettuano gare	Attestazione al RPCT degli inserimenti nei bandi di gara delle regole di legalità e integrità e del Codice di Comportamento	Par. 6.7	entro il 31 gennaio di ogni anno
Direttori S.C. anche per le Strutture Semplici di propria pertinenza	Relazione sulle attività poste in merito alla attuazione effettiva delle regole di legalità e integrità indicate nel Piano per l'anno precedente nonché i rendiconti sui risultati realizzati in esecuzione del piano.	Par. 9	entro il 31 ottobre di ogni anno
Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza e Referenti Aziendali	Proposta di modifica del Piano Prevenzione della Corruzione	Par. 18	Entro il 31 dicembre di ogni anno(indicativo)
Responsabili di tutte le strutture	Proposte annuali di formazione della propria struttura da trasmettere al Responsabile del Piano di Prevenzione della Corruzione e trasparenza	Par. 6.1	entro il 31 dicembre di ogni anno
Responsabili di tutte le Strutture Interessate	Trasmissione al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza della relazione sul monitoraggio dei rapporti con i soggetti con i quali intercorrono rapporti a rilevanza economica.	Par. 6.4	entro il 31 dicembre di ogni anno
Responsabile Prevenzione Corruzione e Trasparenza in collaborazione con i Direttori di S.C. e la Struttura Formazione	Predisposizione Piano annuale formazione	Par. 6.1	Entro il 28 febbraio di ogni anno
Responsabile Amministrazione del Personale	Comunicazione dati posizioni dirigenziali attribuite a persone, interne e/o esterne alle pubbliche amministrazioni, individuate discrezionalmente dall'organo di indirizzo politico senza procedure pubbliche di selezione	Par. 6.7	entro il 31 marzo 2014 in seguito entro il 31 gennaio di ogni anno
Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza	Relazione annuale di attuazione del Piano e trasmissione al Direttore Generale, all'OIV e al Dipartimento per la Funzione Pubblica (art. 1 c. 14 della l. n. 190 del 2012) Contestuale pubblicazione sul sito web aziendale	Par. 16	entro il 15 dicembre di ogni anno, ovvero entro i termini stabiliti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione

