Piano Triennale 2014-16 per la Prevenzione della Corruzione

Revisione maggio 2014

Allegato 4
Obiettivi e scadenze

Con riferimento a quanto specificato al **paragrafo 4.6.** del PTPC ("Soggetti coinvolti nella prevenzione"), di seguito si riepilogano gli obiettivi, le scadenze e le attività del PTPC per centro di responsabilità (*in corsivo, il riferimento alla pagina del PTPC dove viene descritto l'adempimento*)

N.	Data	Centro di responsabilità	Obiettivi	Scadenze periodiche	Attività
1	30 giugno 2014	URP – Affari Generali	*pag. 81* – pubblicazione sulla intranet dell'Alsia dei criteri di selezione per la formazione in materia di anticorruzione e dei nominativi individuati come destinatari della formazione stessa		
2	30 giugno 2014	Dirigenti	*pag. 74* – accertamento sui precedenti penali per personale attualmente incaricato di funzioni direttive o assegnato a funzioni di cui all'art 35bis del D.Lgs. 165/2001 o partecipante a commissioni di concorso		
3	30 giugno 2014	RPC	*pag. 20* – pubblicazione del PTPC definitivo sul sito web dell'Alsia – trasmissione alle autorità competenti – diffusione alla stampa – invio al personale		
4	15 luglio 2014	URP – Affari Generali	*pag. 88* – Banca dati dei procedimenti dell'Agenzia – Sistema di monitoraggio		
5	15 luglio 2014	RTI	*pag. 48* – pubblicazione sul web dello scadenzario degli adempimenti		

N.	Data	Centro di responsabilità	Obiettivi	Scadenze periodiche	Attività
6	31 agosto 2014	RPC	*pag. 75* – Modulistica per segnalazioni illeciti		
7	31 agosto 2014	URP – Affari Generali	*pag. 20* – Piano di Comunicazione del PTPC		
8	31 agosto 2014	Affari Generali	*pag. 78* – Piano di Formazione, con all'interno la specifica proposta in materia di prevenzione della corruzione		
9	31 agosto 2014	Affari Generali	*pag. 65* – Regolamento affidamento a dipendenti di incarichi extra-istituzionali		
10	31 agosto 2014	Affari Generali	*pag. 67* – Direttive per affidamento incarichi a dirigenti e funzionari esterni		
11	31 agosto 2014	Affari Generali	*pag. 69* – Direttive per incompatibilità incarichi a dirigenti		
12	31 agosto 2014	Affari Generali	*pag. 74* – Direttive per controlli sui precedenti penali		
13	31 agosto 2014	UPD – Ufficio Procedimenti Disciplinari	*pag. 51* – Codice di comportamento dell'Agenzia		
14	31 agosto 2014	Affari Generali Servizi Interni Area Tecnica	*pag. 74* – Adeguamento regolamenti per controlli precedenti penali per composizione commissioni di concorso e di gara		
15	31 agosto 2014	Servizi Interni Area Tecnica	*pag. 51* – Modifiche di contratti da inserirsi nel Codice di comportamento dell'Agenzia		

N.	Data	Centro di responsabilità	Obiettivi	Scadenze periodiche	Attività
16	31 agosto 2014	Servizi Interni Area Tecnica	*pag. 85* – Schemi di protocolli di legalità e patti di integrità, armonizzati con le proposte collegate al Codice di comportamento		
17	31 agosto 2014	Affari Generali Servizi Interni Area Tecnica	*pag. 71* – Direttive per attività successive alla cessazione del rapporto di lavoro		
18	31 agosto 2014	Dirigenti	*pag. 88* – Implementazione banca dati e monitoraggio dei procedimenti		
19	31 agosto 2014	Dirigenti, UPD, URP	*pag. 89* – Aggiornamento e stesura regolamenti Agenzia		
20	31 ottobre 2014 <u>Ogni anno</u> alla stessa scadenza	Dirigenti		*pagg. 34, 39, 62, 68 e 84* – monitoraggio delle azioni di risposta e verifica dei sistemi di prevenzione (p. 34) – indicazione di eventuali segnalazioni di conflitto di interesse e descrizione delle soluzioni adottate (p. 62) – indicazione personale da inserire in corsi di formazione in materia di anticorruzione per l'anno successivo (p.39) – indicazione materie e procedure formative in materia di anticorruzione per il personale individuato (p. 84) – nomina di eventuali referenti per la prevenzione (p. 39) – dichiarazioni insussistenza cause di incompatibilità per incarichi dirigenziali (p. 68)	

N.	Data	Centro di responsabilità	Obiettivi	Scadenze periodiche	Attività
21	31 ottobre 2014 Ogni anno alla stessa scadenza	RPC		*pagg. 68* – Pubblicazione Monitoraggio annuale e dichiarazioni situazioni incompatibilità per incarichi dirigenziali	
22	31 ottobre 2014 Ogni anno alla stessa scadenza	Affari Generali		*pag. 79* – monitoraggio sul livello di attuazione della formazione e della sua efficacia	
23	31 ottobre 2014 Ogni anno alla stessa scadenza	UPD RPC		*pag. 52* – monitoraggio attuazione del Codice di comportamento – comunicazione all'Anac	
24	31 ottobre 2014 Ogni anno alla stessa scadenza	Dirigente Pianificazione Servizi Informatici		*pag. 47* – Piano Informatico contenente le previsioni per la massima automazione possibile della raccolta e pubblicazione dei dati	
25	31 ottobre di ogni anno *a partire dal 1.1.2015*	UPD – Ufficio Procedimenti Disciplinari		*pag. 52* – aggiornamento Codice di comportamento	
26	15 dicembre 2014 Ogni anno alla stessa scadenza	RPC		*pagg. 36 e 91* – Relazione sullo stato di attuazione del PTPC (p. 91) – Pubblicazione della relazione sul web e invio al Legale rappresentante (p. 36)	
27	15 dicembre 2014 Ogni anno alla stessa scadenza	RPC		*pag. 63* – Monitoraggio semestrale a sorteggio delle situazioni di conflitto di interesse dei dipendenti	

N.	Data	Centro di responsabilità	Obiettivi	Scadenze periodiche	Attività
28	31 dicembre 2014 Ogni anno alla stessa scadenza	Dirigenti		*pag. 88* – monitoraggio trimestrale dei tempi procedimentali (*adempimenti sulla trasparenza*)	
29	31 marzo 2015 Ogni anno alla stessa scadenza	Dirigenti		*pag. 88* – monitoraggio trimestrale dei tempi procedimentali (*adempimenti sulla trasparenza*)	
30	31 marzo 2015 Ogni anno alla stessa scadenza	RTI		*pag. 48* – pubblicazione sul web dello scadenzario degli adempimenti	
31	30 giugno 2015 Ogni anno alla stessa scadenza	Dirigenti		*pag. 88* – monitoraggio trimestrale dei tempi procedimentali (*adempimenti sulla trasparenza*)	
32	30 giugno 2015 Ogni anno alla stessa scadenza	RPC		*pagg. 63* – Monitoraggio a sorteggio delle situazioni di conflitto di interesse dei dipendenti	
33	30 settembre 2015 Ogni anno alla stessa scadenza	Dirigenti		*pag. 88* – monitoraggio trimestrale dei tempi procedimentali (*adempimenti sulla trasparenza*)	

N.	Data	Centro di responsabilità	Obiettivi	Scadenze periodiche	Attività
34	31 gennaio 2015 Ogni anno alla stessa scadenza	RPC		*pag. 5 e 36* – Aggiornamento coordinato di PTPC e PTTI (p. 5) – Trasmissione al DPF, unitamente all'aggiornamento del PTPC, della relazione sullo stato dell'arte presentata il 15 dicembre al legale rappresentante e pubblicata sul web(p. 36)	
35	31 gennaio 2015 Ogni anno alla stessa scadenza	RPC		*pag. 21* – Pubblicazione sul sito web dei risultati della prevenzione e della implementazione delle misure	
36	31 gennaio 2015 Ogni anno alla stessa scadenza	RPC		*pag. 36* – Individua il personale da inserire nei corsi di formazione – Definizione procedure per la formazione del personale in materia di anticorruzione	
37	31 gennaio 2015 Ogni anno alla stessa scadenza	RPC		*pag. 76* – revisione procedura e modulistica per segnalazione illeciti	
38	31 gennaio 2015 Ogni anno alla stessa scadenza	Affari Generali		*pag. 78* – Piano di Formazione, con all'interno la specifica proposta in materia di prevenzione della corruzione	

N.	Data	Centro di responsabilità	Obiettivi	Scadenze periodiche	Attività
39	All'occorrenza	RPC			*pag. 36, 37, 38, 40 e 73* *Oltre a quanto già indicato in precedenza:* – verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità (p. 36) – propone modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni o di mutamenti dell'organizzazione (p. 36) – verifica, d'intesa con ciascun dirigente, l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione (p. 36) – cura, anche attraverso le disposizioni del piano anticorruzione, che nell'Agenzia siano rispettate le disposizioni del presente decreto sulla inconferibilità e incompatibilità degli incarichi. (D.Lgs. 39/2013, art. 15, punto 1) (p. 37) – contesta i casi di inconferibilità di cui all'art. 35bis del D.Lgs. 165/2001, così come introdotto dalla L. 190/2012, art. 1, comma 46 (p. 37 e p. 73, punto 1) – segnala i casi di possibile violazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 39/2013 all'ANAC, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui alla Legge 20 luglio 2004, n. 215, nonché alla Corte dei conti, per l'accertamento di eventuali responsabilità amministrative (D.Lgs. 39/2013, art. 15, punto 2) (p. 37)

N.	Data	Centro di responsabilità	Obiettivi	Scadenze periodiche	Attività
40	All'occorrenza	Dirigenti			*pag. 38 e 62* *Oltre a quanto già indicato nelle caselle precedenti:* – svolgono attività informativa nei confronti del RPC, dei referenti e dell'autorità giudiziaria (art. 16 D.Lgs. n. 165 del 2001; art. 20 DPR n. 3 del 1957; art.1, comma 3, L. n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.) (p. 38) – partecipano al processo di gestione del rischio (p. 38) – propongono le misure di prevenzione (art. 16 D.Lgs. n. 165 del 2001) (p. 38) – assicurano l'osservanza del Codice di Comportamento e verificano le ipotesi di violazione (p. 38); – adottano le misure gestionali, quali l'avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e rotazione del personale (artt. 16 e 55bis D.Lgs. n. 165 del 2001) (p. 38); – osservano le misure contenute nel PTPC (art. 1, comma 14) (p. 38); – segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis L. 241/1990; artt. 6 e 7 DPR 62/2013) (p. 62, punto 3)

N.	Data	Centro di responsabilità	Obiettivi	Scadenze periodiche	Attività
41	Occorrenza	Tutto il personale			*pag. 40* – partecipa al processo di gestione del rischio (Allegato 1 al PNA, par. B.1.2.); – osserva le misure contenute nel PTPC (art. 1, comma 14, della L. 190/2012); – segnala le situazioni di illecito al proprio dirigente o all'UPD (art. 54 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001); – segnala casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis L. 241/1990; artt. 6 e 7 DPR 62/2013);