

SEZIONE I

FORMAZIONE PERSONALE L.190/2012 – D.LGS. 39/2013 – D.L. 174/2012 e L.213/2013

- Predisposizione programma formazione personale
entro il 31/03/2014
- Avvio calendario formativo con cadenza trimestrale per i dipendenti individuati
- Verifica stato formazione
cadenza annuale

Soggetto Responsabile: Responsabile Servizio Personale

SEZIONE II

STRUTTURA ORGANIZZATIVA – INDIVIDUAZIONE AREE A RISCHIO E ROTAZIONE DEL PERSONALE – L.190/2012 ART.16 D.LGS. 165/2001

- Adozione struttura organizzativa, assegnazione risorse umane, definizione funzioni ed obiettivi
entro il 30/04/2014
- Individuazione aree a rischio
entro il 30/06/2014
- Individuazione Servizio in Staff al Segretario per le funzioni di Responsabile Trasparenza –
adozione delibera **entro il 31/01/2014**
- Individuazione Servizio in Staff al Segretario per le funzioni di Responsabile Prevenzione Corruzione
conferma delibera **entro il 30/04/2014**
- Individuazione Servizio in Staff al Segretario per le funzioni di Responsabile dei Controlli Interni –
adozione delibera **entro il 30/04/2014**
- Definizione procedimenti in materia di accesso civico – individuazione responsabile
adozione delibera ed attivazione funzioni e procedure **entro il 30/04/2014**
- Rotazione del personale operativo in aree a rischio – adozione direttive interne **entro il 31/12/2014**

Soggetti Responsabili

Segretario Generale – Dott.ssa Daniela Ori
Responsabile Servizio Personale – Monica Rosin
Responsabile Settore Amministrativo – Ginio Castellani

SEZIONE III

AZIONI IN MATERIA DI PERSONALE

CODICI DI COMPORTAMENTO ART.54 D.LGS.165/2001 COME MODIFICATO DALLA L.190/2012 – DPR 62/2013

- Adozione codice di comportamento
entro il 30/04/2014
- Adeguamento regolamento atti interni al nuovo Codice di Comportamento
entro il 31/12/2014
- Verifica dello stato di applicazione del Codice
annuale

OBBLIGO DI ASTENSIONE IN CASO DI CONFLITTO DI INTERESSE ART.6BIS L. 241/1990 – DPR 62/2013

- Esplicitazione procedimenti ed endoprocedimenti della prescritta dichiarazione
entro il 30/06/2014
- Verifica applicazione
entro il 31/12/2014

CONFERIMENTO E AUTORIZZAZIONE INCARICHI D.LGS. 165/2001 COME MODIFICATO DALL'ART. 1 COMMA 42 L.190/2012 – ART.1 L.662/1996

- Adeguamento atti regolamentari
entro 31/12/2014
- Corrispondenza norme di legge e regolamentari – verifica **annuale**

ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DEL SERVIZIO D.LGS. 165/2001 AGGIUNTO DALL'ART.1, COMMA 42, COMMA 1, LEGGE 190/2012

- Adozione o aggiornamento atti regolamentari
entro il 31/12/2014
- Verifica rispetto disposizioni
cadenza **annuale**

FORMAZIONE DI COMMISSIONI, ASSEGNAZIONE AGLI UFFICI, CONFERIMENTI INCARICHI IN CASO DI CONDANNA PER DELITTI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE D.LGS. 165/2001 – L.190/2012 – D.LGS. 39/2013

- Adozione o aggiornamento atti regolamentari
entro il 31/12/2014
- Verifica rispetto disposizioni
cadenza annuale

TUTELA DEL DIPENDENTE PUBBLICO CHE SEGNALE ILLECITI ART.54BIS DEL D.LGS. 165/2001 AGGIUNTO DALL'ART.1 COMMA 51 L.190/2012

- Adozione o aggiornamenti atti regolamentari
entro il 31/12/2014
- Verifica rispetto disposizioni
cadenza annuale

ATTIVITA' SUCCESSIVE ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO ART.53 DEL D.LGS. 165/2001 AGGIUNTO DALL'ART.1 COMMA 42 LETTERA I DELLA LEGGE 190/2012

- Adozione o aggiornamenti atti regolamentari
entro 31/12/2014
- Verifica rispetto norme e regolamenti
cadenza annuale

Soggetti Responsabili

Segretario Generale – Dott.ssa Ori Daniela
Responsabile Servizio Personale – Monica Rossin

SEZIONE IV

**INDIVIDUAZIONE PROVVEDIMENTI AMMINISTRATIVI –
DEFINIZIONE TERMINI CONCLUSIONE
E MONITORAGGIO TEMPI PROCEDIMENTALI L.190/2012**

- Adozione atto deliberativo di ricognizione di tutti i procedimenti amministrativi e termini conclusione
entro il 30/06/2014
- Monitoraggio termini conclusione provvedimenti amministrativi
entro 31/12/2014
- Verifica monitoraggio da assumere nella Relazione Controlli Interni
entro 31/12/2014
- Adeguamento elenco provvedimenti amministrativi
cadenza annuale
- Adozione procedura per manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza

circolare esplicativa entro 30/06/2014

- Verifica rispetto procedura
cadenza semestrale

Soggetti Responsabili

Segretario Generale – Dott.ssa Daniela Ori

Tutti i Responsabili dei Servizi

SEZIONE V

TRASPARENZA ED INTEGRITA' – D.LGS. N.33/2013 –L.190/2012 – CAPO V L.241/90

- Pubblicazione dati – verifica e monitoraggio – adozione piano triennale trasparenza ed integrità
entro 31/01/2014
- Pubblicazione dati secondo le indicazioni contenute nel decreto legislativo 33/2013 e altre prescrizioni urgenti – **decorrenza immediata o come previsto dal piano**
- Verifica e monitoraggio dati pubblicati ed in conformità alle singole norme di legge (come previsto dal piano)
Cadenza mensile
- Relazione rispetto norme trasparenza ed integrità – **cadenza annuale**

Soggetti Responsabili

Segretario Generale – Dott.ssa Daniela Ori

Tutti i Responsabili dei Servizi

Responsabile CED – Ginio Castellani

SEZIONE VI

CONTROLLI INTERNI D.L. 174/2012 CONVERTITO IN L.213/2013

ADEMPIMENTI SPECIFICI

- Previsione nel Regolamento sui Controlli Interni di controlli mirati alla verifica del rispetto delle normative prevenzione della corruzione e trasparenza ed integrità
entro il 30/06/2014
- adozione circolare esplicativa
entro il 30/06/2014

- Verifica rispetto delle norme regolamentari in concomitanza con la relazione sui controlli interni
cadenza annuale

Soggetti Responsabili

Segretario Generale – Dott.ssa Daniela Ori

Tutti i Responsabili di Servizio

SEZIONE VII

PATTI INTEGRITA' NEGLI AFFIDAMENTI ART. 1 COMMA 17 LEGGE 190/2012

- Regolamenti di predisposizione ed utilizzo protocolli di legalità
entro 31/12/2014
- Patti di integrità per l'affidamento di commesse – modifica regolamentare
entro il 31/12/2014
- Inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere d'invito della clausola di salvaguardia che il mancato rispetto del protocollo di legalità o del patto di integrità dà luogo all'esclusione della gara e alla risoluzione del contratto
entro il 31/12/2014
- Verifica rispetto norme e regolamenti
cadenza annuale

Soggetti Responsabili

Segretario Generale – Dott.ssa Daniela Ori

SEZIONE VIII

MONITORAGGIO DEI RAPPORTI AMMINISTRAZIONE/SOGGETTI ESTERNI ART.1 COMMA 9 LETTERA E) L.190/2012

- Monitoraggio e verifica dei rapporti Amministrazione/soggetti con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti
Cadenza contestuale alla relazione sui controlli interni

Soggetti Responsabili

Segretario Generale – Dott.ssa Daniela Ori

