

CRONOPROGRAMMA

N.	ATTUZIONE DELLE MISURE	COMPETENZA	TEMPI
1	Predisposizione attestazione in ordine ai conflitti di interesse, di incompatibilità, di partecipazioni azionarie e interessi finanziari per i dipendenti e per i soggetti esterno	Segretario generale	Entro 30.06.2016
2	Inserimento nei provvedimenti conclusivi di procedimenti amm. e/o pareri di attestazione di assenza di conflitto di interessi	Tutti i Responsabili di P.O.	Entro 30.06.2016
3	Regolamento per incarichi di ufficio ed extra istituzionali dei dipendenti	Segretario Generale	Entro il 31.12.2016
4	Acquisizione dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà delle imprese attestante il fatto di non avere concluso contratti di lavoro e di non avere attribuito incarichi a ex dipendenti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto	Tutti i Responsabili di P.O.	All'atto del contratto Oggetto di Report semestrale
5	Acquisizione dichiarazione sostitutiva di certificazione circa l'assenza di cause ostative da parte dei membri di commissione	Tutti i responsabili di P.O.	All'atto della nomina della commissione
6	Regolamento degli uffici e servizi	Responsabile del II settore	Entro il 31.12.2016
7	Individuazione sistema informatizzato e riservato per ricevere le segnalazioni di illeciti	Responsabile del II settore	Entro il 31.12.2016
8	Sistema standard di segnalazione scritto di illecito	Segretario Generale	Entro 30.06.2016
9	Piano triennale di formazione del personale	Responsabile del II settore	Entro il 30.06.2016 per il primo anno
10	Mappatura dei procedimenti amministrativi, quale attività propedeutica al monitoraggio sul rispetto dei termini procedurali	Responsabile del I settore di concerto con i Resp.P.O.	31.12.2016
11	Regolamento dei termini dei procedimenti	Responsabile del I settore	Entro 31.12.2017
12	Nomina soggetto sostituto in caso di inerzia	Giunta su proposta del Segretario Generale	Dopo la pubblicazione del Piano P.C.

N.	ATTUZIONE DELLE MISURE	COMPETENZA	TEMPI
13	Pubblicazione dei risultati del monitoraggio sul sito web istituzionale	Segretario Generale su relazione dei Res. di P.O.	Entro il 31.12.2016
14	Monitoraggio regolarità attività amministrativa	Segretario Generale	Entro 30.06.2016
15	Regolamento di contabilità in conformità al D.lgs. n. 118/2011	Responsabile del II settore	Entro 31.12.2016
16	Pubblicazione sul sito di tabelle relative ai contratti, proroghe, varianti	Tutti i Resp. di P.O.	Entro il 30.06.2016
17	Albo dei fornitori di fiducia	Responsabile del III settore	Entro il 31.06.2016
18	Predisposizione check list informatica dei contraenti	Tutti i Resp. di P.O.	Entro il 31.12.2017
19	Ricognizione delle Associazioni che operano nel territorio	Responsabile del I settore	Entro il 31.12.2016
20	Costituzione albo delle Associazioni che operano nel territorio	Responsabile del I settore	Entro il 31.12.2017
21	Convenzione con Agenzia del territorio per la stima degli immobili	Responsabile del IV settore	Entro il 31.12.2016
22	Regolamento per l'alienazione beni immobili	Responsabile del IV settore	Entro il 31.12.2017
23	Censimento patrimonio immobiliare	Responsabile del IV settore	Entro il 31.12.2018
24	Costituzione albo di fiducia degli avvocati e schema tipo di disciplinare	Responsabile del I settore	Entro il 30.06.2016
25	Istituzione albo di fiducia di imprese specializzate nel settore rifiuti	Responsabile III settore	Entro il 30.06.2017
26	Comunicazione al Resp.P.C. degli affidamenti d'urgenza e somma urgenza e predisposizione tabelle da pubblicare nel link trasparenza	Responsabile del III settore	Entro il 30.06.2016
27	Standard di produttività	Responsabile del II settore	Contratt. integrativa decentrata annuale
28	Regolamento impianti energia rinnovabile	Responsabile del IV settore	Entro il 31.12.2016

N.	ATTUZIONE DELLE MISURE	COMPETENZA	TEMPI
29	Nomina di un esperto informatico per la progettazione, gestione sito informatico	Responsabile del II settore	Entro il 31.12.2016
30	Studio e adozione programma sviluppo sito istituzionale	Responsabile del II settore	Entro il 31.12.2017
31	Unificazione della piattaforma informatica per la gestione dei servizi e funzioni	Responsabile del II settore	Entro il 31.12.2016
32	Incentivazione strumenti informatici e della posta pec, delle comunicazioni interne	Responsabile del II settore	Verifica entro il 30.06.2016
33	Predisposizione indice di rischio per le aree di cui all'elaborato A	Tutti i Responsabili di P.O. per i processi di propria competenza	Entro il 30.06.2016

I Responsabili di P.O. devono considerare tra gli adempimenti i report semestrali e le relazione annuale che il Responsabile della P.C. invierà e che saranno la base per predisporre la relazione annuale da pubblicare sul sito entro il 15 gennaio dell'anno successivo di riferimento.

Il presente cronoprogramma costituisce allagato al Piano triennale della Prevenzione della corruzione e del Piano triennale della Trasparenza ed è trasmesso al Responsabile economico – finanziario al fine di allegarlo al PEG e al Nucleo di Valutazione ai fini della valutazione della performance.