

COMUNE DI PRESSANA

Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2015 – 2017

Allegato 5 – Cronoprogramma

DATA	ATTIVITA'	SOGGETTI COMPETENTI
Quadrimestralmente	Controllo di regolarità amministrativa	Responsabile prevenzione della corruzione Responsabili di P.O.
Quadrimestralmente	Controllo equilibri finanziari	Responsabile Settore Ragioneria e Finanze
Annuale	Controllo della qualità dei servizi	Tutti i Responsabili di P.O.
Costante	Accesso telematico a dati, documenti e procedimenti	Tutti i Responsabili di P.O.
Annuale (31 gennaio)	Verifica di attività lavorative da parte dei dipendenti cessati dal rapporto di lavoro con l'Ente, che durante il servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali	Responsabile di Settore Personale
Annuale	Controllo a campione (min. 10%) delle dichiarazioni sostitutive	Tutti i Responsabili di P.O.
Prima della nomina della Commissione	Controllo composizione delle commissioni di gara e di concorso	Presidente Commissione di gara e/o concorso Responsabile Ufficio Personale
Annuale (31 gennaio)	Adozione e pubblicazione Piano Triennale per la trasparenza	Responsabile trasparenza Responsabili P.O.
Annualmente	Organizzazione Giornate della trasparenza	Responsabile trasparenza Responsabili di P.O.
Tempi diversi indicati nel Decreto	Integrale applicazione del D.Lgs. n.33/2013	Responsabile trasparenza Responsabili di P.O.
Costante	Trasmissione dei documenti e degli atti, in formato cartaceo oppure in formato elettronico, inoltrati al Comune dai soggetti interessati, da parte degli uffici preposti al protocollo della posta, ai Responsabili di P.O. e/o ai Responsabili dei procedimenti esclusivamente ai loro indirizzi di posta elettronica; mediante protocollo	Responsabile Settore Affari Generali Addetti Ufficio protocollo
Costante	La corrispondenza tra il Comune e il cittadini/utente deve avvenire, ove possibile, mediante p.e.c.	Tutti i Responsabili di P.O.
Costante	Pubblicazione e aggiornamento degli indirizzi di posta elettronica relativi dei Responsabili o addetti di tutti gli uffici	Responsabile anticorruzione Tutti i Responsabili di P.O.
15 dicembre di ogni anno	Presentazione proposta Piano di prevenzione della corruzione	Responsabile della prevenzione della corruzione (art. 5 piano prevenzione della corruzione)
31 gennaio di ogni anno	Adozione piano triennale di prevenzione della corruzione	Giunta Comunale
30 novembre di ogni anno	Proposta al Responsabile della prevenzione della corruzione del piano di formazione per i propri dipendenti	Responsabili di P.O. (art. 8 piano di prevenzione della corruzione)

31 gennaio di ogni anno	Approvazione Piano di formazione	Responsabile prevenzione della corruzione (art. 1, comma 5 lett. b) L.190/12 – art. 5 piano di prevenzione della corruzione)
Ogni quattro mesi (maggio – settembre - gennaio)	Monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali e tempestiva eliminazione delle anomalie	Responsabili di P.O.
Annualmente (31 gennaio)	Pubblicazione sito istituzionale esito monitoraggio sul rispetto dei procedimenti	Responsabili di P.O.
Tempestivamente	<ul style="list-style-type: none"> - informazione del mancato rispetto dei tempi dei procedimenti e di qualsiasi altra anomalia accertata con particolare riguardo a attività a rischio corruzione; - adozione azioni necessarie per eliminare le anomalie - proposta al Responsabile della prevenzione della corruzione delle azioni non di competenza della P.O. 	Responsabili di P.O.
15 dicembre 2015 e di ogni anno successivo	Approvazione relazione del rendiconto di attuazione del Piano	Responsabile della prevenzione della corruzione (art. 5 piano di prevenzione della corruzione)