

**2017\_Z405****Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017/2019**

Direzione	<b>UFF.SEG.GEN.E AFFARI ISTITUZIONALI</b>	Direttore	<b>BARTOLI LUCIA</b>	Classificazione	<b>INTERDIREZIONALE</b>
-----------	---	-----------	----------------------	-----------------	-------------------------

Servizio	<b>SERVIZIO ANTICORRUZIONE TRASPARENZA E CONTROLLI</b>	Dirigente	<b>RUGI LUCA</b>	Tipologia	<b>SVILUPPO</b>
----------	--	-----------	------------------	-----------	-----------------

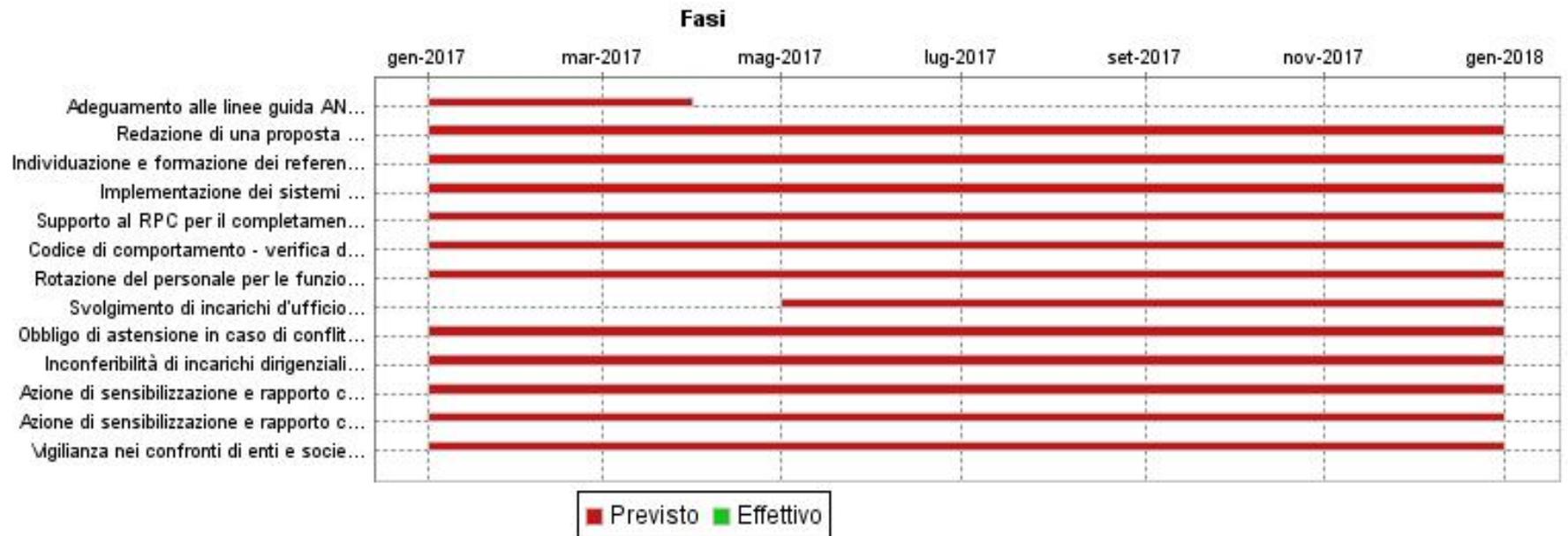
**Descrizione  
dettagliata  
dell'obiettivo**

L'obiettivo interdirezionale accompagna l'attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2017/2019. Esso comporta lo svolgimento di tutte le attività di supporto per l'aggiornamento del Piano - in base all'Aggiornamento 2015 al PNA e al PNA 2016, nonché alle linee guida ANAC - e l'attuazione delle misure programmate. L'obiettivo coinvolge il Responsabile della Prevenzione della Corruzione (RPC) e il responsabile per la Trasparenza, supportati dalla Segreteria Generale e Affari Istituzionali in particolare con il Servizio Anticorruzione, Trasparenza e Controlli, e altre Direzioni, - in particolare le Risorse Umane -; gli adempimenti più rilevanti, rispetto ai quali si rende necessario un monitoraggio sistematico che risulta fondamentale per la Relazione annuale del RPC, sono qui declinati in fasi e indicatori. La missione dell'Ente relativa alle Politiche per l'integrità, legalità e trasparenza è stata infatti tradotta nella macro-funzione "Adempimenti in materia di trasparenza e accesso, anticorruzione, nonché in materia di trattamento dei dati" che è trasversale a tutte le Direzioni che trovano nel PTPC approvato in Giunta le misure obbligatorie e ulteriori alle quali dare attuazione.

2017\_Z405

Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017/2019

GANTT



**2017\_Z405**
**Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017/2019**

<b>FASI</b>					
<b>FASE</b>	Adeguamento alle linee guida ANAC della sezione Amministrazione Trasparente				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/01/2017	31/03/2017	5,00	RUGI LUCA	SERV.ANTICORRUZ. TRASP.E CONTR
<b>Note</b>					
<b>FASE</b>	Redazione di una proposta di regolamento sull'accesso secondo le linee guida ANAC				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/01/2017	31/12/2017	10,00	RUGI LUCA	SERV.ANTICORRUZ. TRASP.E CONTR
<b>Note</b>					
<b>FASE</b>	Individuazione e formazione dei referenti di Direzione per la Trasparenza in collaborazione con il Servizio Canali di Comunicazione				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/01/2017	31/12/2017	10,00	RUGI LUCA	SERV.ANTICORRUZ. TRASP.E CONTR
<b>Note</b>					
<b>FASE</b>	Implementazione dei sistemi di pubblicazione di documenti e informazioni sul sito dell'Ente con estrazione automatizzata dalle banche dati				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/01/2017	31/12/2017	15,00	RUGI LUCA	SERV.ANTICORRUZ. TRASP.E CONTR
<b>Note</b>					
<b>FASE</b>	Supporto al RPC per il completamento della mappatura dei processi delle aree di rischio anche con la realizzazione di focus interni in collaborazione con il Consigliere per la Legalità				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/01/2017	31/12/2017	5,00	RUGI LUCA	SERV.ANTICORRUZ. TRASP.E CONTR
<b>Note</b>					
<b>FASE</b>	Codice di comportamento - verifica dei poteri disciplinari e monitoraggio dell'attuazione del Codice secondo le casistiche previste nella relazione annuale RPC				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità
	01/01/2017	31/12/2017	5,00	IOSSA VALERIO	DIREZIONE RISORSE UMANE
<b>Note</b>					
<b>FASE</b>	Rotazione del personale per le funzioni maggiormente esposte al rischio di corruzione - monitoraggio sull'attuazione della rotazione e sull'aggiornamento della mappatura degli uffici/servizi/procedimenti ai quali applicare efficacemente la misura				
	Inizio Previsto	Fine Prevista	Peso	Responsabile	Centro di Responsabilità

**2017\_Z405**
**Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017/2019**

<b>FASI</b>					
	01/01/2017	31/12/2017	10,00	IOSSA VALERIO	DIREZIONE RISORSE UMANE
<b>Note</b>					
<b>FASE</b>	Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività e incarichi extra-istituzionali - approvazione della nuova regolamentazione sua diffusione a tutti gli interessati - monitoraggio sull'effettiva applicazione della disciplina				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	01/05/2017	31/12/2017	10,00	IOSSA VALERIO	DIREZIONE RISORSE UMANE
<b>Note</b>					
<b>FASE</b>	Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse – diffusione del modello di segnalazione dei casi di conflitto - monitoraggio dell'effettiva attuazione da parte dei dipendenti				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	01/01/2017	31/12/2017	10,00	IOSSA VALERIO	DIREZIONE RISORSE UMANE
<b>Note</b>					
<b>FASE</b>	Inconferibilità di incarichi dirigenziali - effettuazione di controlli interni su base campionaria				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	01/01/2017	31/12/2017	5,00	IOSSA VALERIO	DIREZIONE RISORSE UMANE
<b>Note</b>					
<b>FASE</b>	Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - realizzazione di iniziative rivolte alle scuole				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	01/01/2017	31/12/2017	5,00	PANTULIANO PAOLO	DIREZIONE ISTRUZIONE
<b>Note</b>					
<b>FASE</b>	Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - realizzazione di iniziative rivolte ai giovani in collegamento con eventi sportivi o culturali anche tramite sostegno e patrocinio di iniziative promosse da soggetti privati				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	01/01/2017	31/12/2017	5,00	FARSI GABRIELLA	DIREZIONE CULTURA E SPORT
<b>Note</b>					
<b>FASE</b>	Vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	01/01/2017	31/12/2017	5,00	PERUZZI ENRICO MARIA	SERV.SOC.PART.ASSOC. E FONDAZ.
<b>Note</b>					

2017\_Z405

Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2017/2019

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Adeguamento alle linee guida ANAC della sezione Amministrazione Trasparente	RISULTATO	31/03/2017
Redazione di una proposta di regolamento sull'accesso secondo le linee guida ANAC	RISULTATO	31/12/2017
Individuazione e formazione dei referenti di Direzione per la Trasparenza in collaborazione con il Servizio Canali di Comunicazione, uno per ciascuna direzione	RISULTATO	19,00
Implementazione dei sistemi di pubblicazione di documenti e informazioni sul sito dell'Ente con estrazione automatizzata dalle banche dati : profilo del committente e sadenziario degli obblighi del cittadino	RISULTATO	2
Supporto al Responsabile Prevenzione Corruzione - focus interni formativi ,in collaborazione con il Consigliere per la Legalità ,volti all'approfondimento del rischio corruttivo: n. 3 incontri	PERFORMANCE	3,00
Controllo dichiarazioni inconfiribilità - quota percentuale sul totale dichiarazioni	RISULTATO	10%