

2018_Z407

Attuazione Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

Direzione	UFF.SEG.GEN.E AFFARI ISTITUZIONALI	Direttore	DE ROSA PATRIZIA	Classificazione	INTERDIREZIONALE
Servizio	SERVIZIO ANTICORRUZIONE TRASPARENZA E CONTROLLI	Dirigente	RUGI LUCA	Tipologia	SVILUPPO

Collegato a

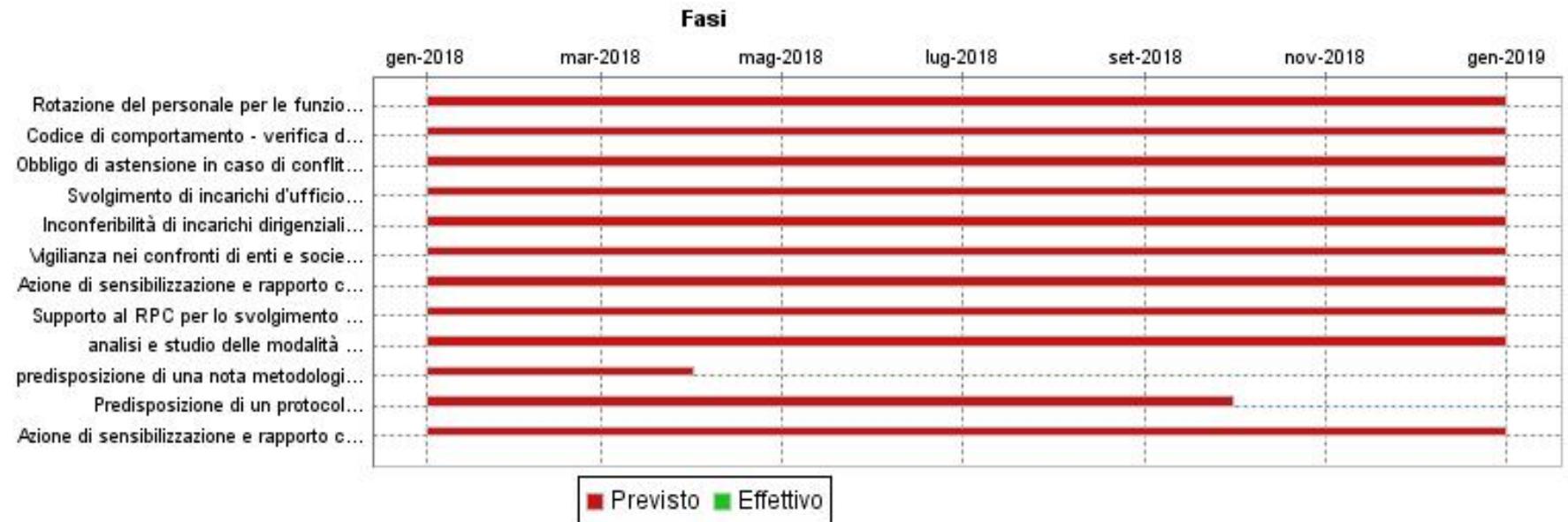
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_10 UN COMUNE EFFICIENTE

OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2018_10IS_OB_STR_01 SEMPL.FACILIT.RAPP.CON COMUNE

Performance **ORGANIZZATIVA**

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

L'obiettivo interdirezionale accompagna l'attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2018/2020. 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. Da un più specifico punto di vista, sulla scorta delle indicazioni del piano triennale verranno condotte: una analisi più approfondita riguardo all'Area di rischio "controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni" mediante la realizzazione di focus formativi con dirigenti e responsabili di posizioni organizzative ;la predisposizione di un protocollo operativo per il servizio ispettivo; predisposizione di una nota metodologica generale per la gestione dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa; analisi e studio delle modalità di applicazione, anche in via sperimentale, del prototipo già realizzato per la raccolta e pubblicazione delle scadenze .

2018_Z407
Attuazione Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza
GANTT

FASI

Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
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	10,00	01/01/2018	31/12/2018	SETTESOLDI ANNARITA	DIREZIONE RISORSE UMANE	
Codice di comportamento - verifica dei poteri disciplinari e monitoraggio dell'attuazione del Codice secondo le casistiche previste nella relazione annuale RPC	5,00	01/01/2018	31/12/2018	SETTESOLDI ANNARITA	DIREZIONE RISORSE UMANE	
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	10,00	01/01/2018	31/12/2018	SETTESOLDI ANNARITA	DIREZIONE RISORSE UMANE	
Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività e incarichi extra-istituzionali - diffusione della nuova regolamentazione a tutti gli interessati - monitoraggio sull'effettiva applicazione della disciplina	10,00	01/01/2018	31/12/2018	SETTESOLDI ANNARITA	DIREZIONE RISORSE UMANE	

2018_Z407
Attuazione Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Inconferibilità di incarichi dirigenziali - effettuazione di controlli interni su base campionaria	10,00	01/01/2018	31/12/2018	SETTESOLDI ANNARITA	DIREZIONE RISORSE UMANE	
Vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate	5,00	01/01/2018	31/12/2018	PERUZZI ENRICO MARIA	SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE	
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	5,00	01/01/2018	31/12/2018	FARSI GABRIELLA	DIREZIONE CULTURA E SPORT	
Supporto al RPC per lo svolgimento di approfondimento analitico sull'Area di rischio " controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni" anche con la realizzazione di focus interni in collaborazione con il Consigliere per la Legalità	10,00	01/01/2018	31/12/2018	RUGI LUCA	SERV.ANTICORRUZ. TRASP.E CONTR	
analisi e studio delle modalità di applicazione, anche in via sperimentale, del prototipo già realizzato per la raccolta e pubblicazione delle scadenze	10,00	01/01/2018	31/12/2018	RUGI LUCA	SERV.ANTICORRUZ. TRASP.E CONTR	
predisposizione di una nota metodologica generale per la gestione dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa ;	10,00	01/01/2018	31/03/2018	RUGI LUCA	SERV.ANTICORRUZ. TRASP.E CONTR	
Predisposizione di un protocollo operativo per il servizio ispettivo	10,00	01/01/2018	30/09/2018	RUGI LUCA	SERV.ANTICORRUZ. TRASP.E CONTR	
Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - realizzazione di iniziative rivolte alle scuole	5,00	01/01/2018	31/12/2018	PIANEA ELENA	DIREZIONE ISTRUZIONE	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
analisi e studio delle modalità di applicazione, anche in via sperimentale, del prototipo già realizzato per la raccolta e pubblicazione delle scadenze	RISULTATO	31/12/2018
la predisposizione di un protocollo operativo per il servizio ispettivo	RISULTATO	30/09/2018
predisposizione di una nota metodologica generale per la gestione dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa ;	RISULTATO	31/03/2018
Supporto al RPC per lo svolgimento di approfondimento analitico sull'Area di rischio " controlli, verifiche, ispezioni, sanzioni" anche con la realizzazione di focus interni in collaborazione con il Consigliere per la Legalità	PERFORMANCE	2/2
Inconferibilità di incarichi dirigenziali - effettuazione di controlli interni su base campionaria	RISULTATO	10%