

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

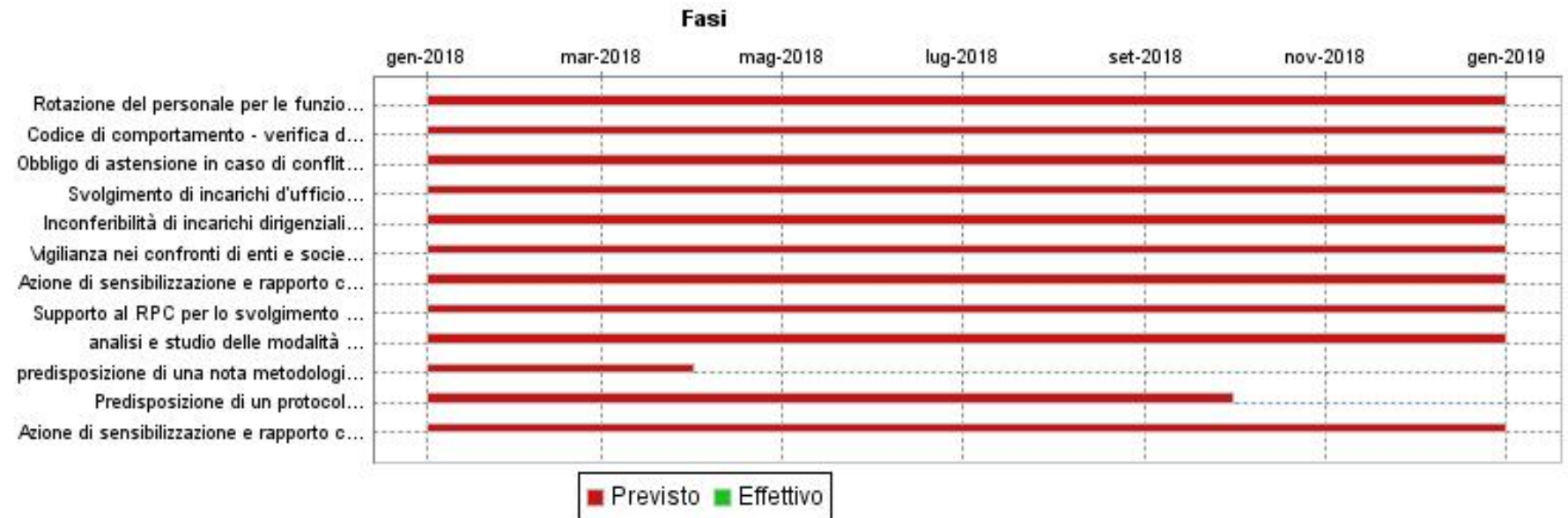
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2018_IND_STRATEG_10 UN COMUNE EFFICIENTE

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%