

2021_Z408

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	MIGLIORAMENTO

Collegato a

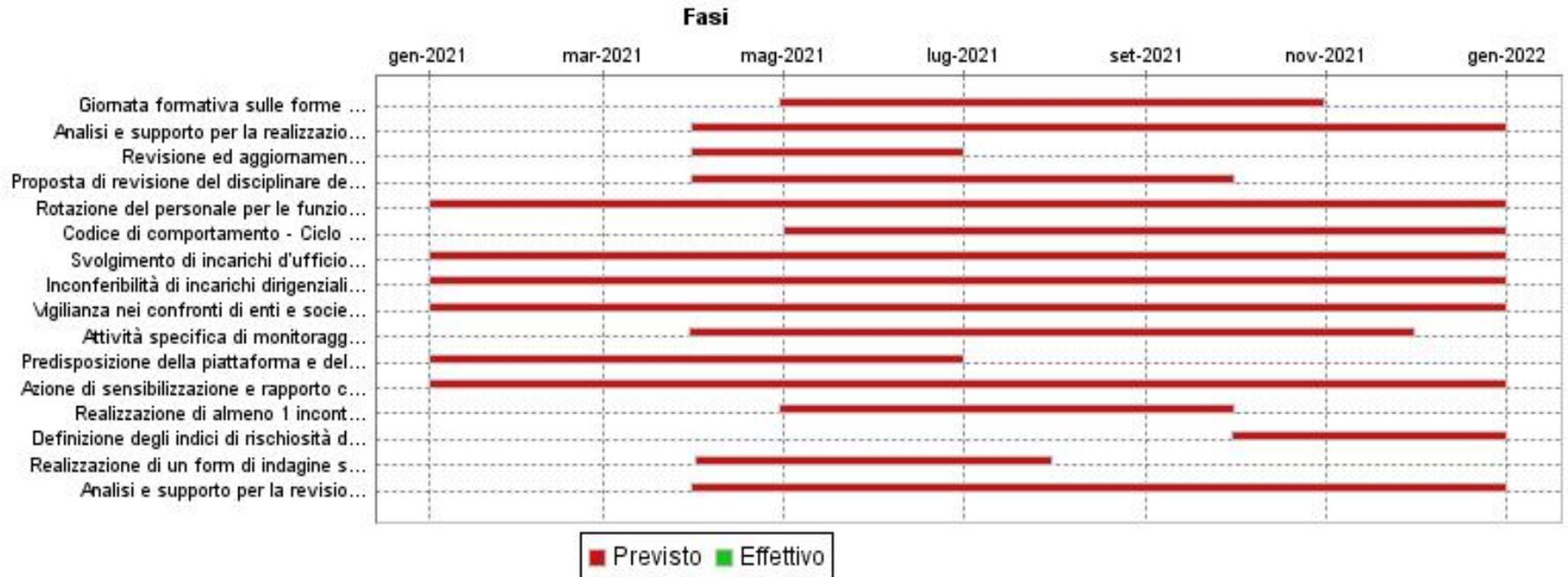
INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2021_IND_STRATEG_13 BUONA AMMINISTR. E QUARTIERI

OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2021_13_IS_OB_STR_01 ATTUARE UN COMUNE EFFICIENTE

Obiettivo Operativo 13.1.16
del D.U.P. Sviluppare azioni per la trasparenza e la lotta alla corruzione anche attraverso l'implementazione di sistemi informativi

Descrizione dettagliata dell'obiettivo

L'obiettivo interdirezionale rappresenta l'effettiva modalità con cui si traducono le indicazioni del PTPCT e per la trasparenza 2021-23 all'interno del piano della Performance in coerente applicazione della normativa che auspica una loro sempre maggiore integrazione. Le attività previste si incentrano sulla revisione dell'indice di rischio dei processi contenuti nelle aree di rischio "PA" Società Fondazioni Istituzioni, "PC" provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto la cui stima risale al 2014. Tale attività di aggiornamento del grado di rischio sarà svolta in attuazione delle indicazioni del PNA 2019 che spingono ad operare in questa direzione. Si procederà allo svolgimento di una serie di focus formativi con le Direzioni interessate presieduti dal RPC ed articolati per area di rischio in relazione ai processi che le stesse Direzioni sono chiamate a gestire. Successivamente saranno somministrati ai dirigenti interessati dei questionari le cui risposte verranno elaborate con la ormai roduta metodologia prevista dal Piano per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza allo scopo di giungere alla stima del grado di rischio dei processi. Le suddette attività preordinate al conseguimento degli obiettivi del Piano saranno integrate con un'azione di monitoraggio sistematico riguardo alle misure specifiche e trasversali di mitigazione del rischio previste all'interno del Piano vigente, al fine di valutarne la persistente efficacia e di raccogliere, con la decisiva collaborazione delle Direzioni, ulteriori proposte ed indicazioni. Per la formazione si prevede lo svolgimento di un ciclo formativo avente per oggetto il Codice di comportamento con particolare riguardo alla sensibilizzazione sul tema dell'anticorruzione e destinato ai neo assunti immessi nei ruoli nell'ultimo triennio. Si prevede inoltre la predisposizione di una piattaforma e di una procedura, che superi quella vigente, per la tutela del dipendente che segnala illeciti riutilizzando il sistema elaborato da Anac e in base alle sue linee guida, anche se non definitivamente approvate. Per quanto concerne invece la trasparenza si prevede la revisione dell'applicativo traspar-ente per ciò che riguarda gli aspetti relativi a quanto previsto dall'articolo 1 co.32 e co.16 lett.c) della L.190/2012. Infine si procederà ad adeguare gli strumenti per l'accesso, col duplice scopo di agevolare la cittadinanza nell'esercizio di tale diritto e di affinare la capacità delle Direzioni di corrispondervi. Si procederà conseguentemente alla revisione ed aggiornamento del regolamento comunale per l'accesso, all'organizzazione di una giornata formativa sulle tre forme di accesso e allo svolgimento di un'attività di analisi e supporto per la digitalizzazione del procedimento per l'accesso. Infine procederemo alla revisione del disciplinare dell'albo pretorio.

2021_Z408
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
Giornata formativa sulle forme di accesso	5,00	30/04/2021	30/10/2021	RUGI LUCA	SERV.ANTICORRUZ. TRASP.E CONTR	
Analisi e supporto per la realizzazione della digitalizzazione del procedimento di accesso	5,00	31/03/2021	31/12/2021	RUGI LUCA	SERV.ANTICORRUZ. TRASP.E CONTR	
Revisione ed aggiornamento Regolamento Comunale per l'accesso	10,00	31/03/2021	30/06/2021	RUGI LUCA	SERV.ANTICORRUZ. TRASP.E CONTR	
Proposta di revisione del disciplinare dell'albo pretorio	5,00	31/03/2021	30/09/2021	Luca Rugi	SERV.ANTICORRUZ. TRASP.E CONTR	
Rotazione del personale per le funzioni maggiormente esposte al rischio di corruzione - monitoraggio sull'attuazione della rotazione	5,00	01/01/2021	31/12/2021	SETTESOLDI ANNARITA	DIREZIONE RISORSE UMANE	

2021_Z408
Attuazione Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza

FASI						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Codice di comportamento - Ciclo di incontri con i dipendenti assunti negli ultimi tre anni	5,00	01/05/2021	31/12/2021	Luca Rugi	SERV.ANTICORRUZ. TRASP.E CONTR	
Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività e incarichi extra-istituzionali - diffusione della regolamentazione - monitoraggio sull'effettiva applicazione della disciplina	5,00	01/01/2021	31/12/2021	SETTESOLDI ANNARITA	DIREZIONE RISORSE UMANE	
Inconferibilità di incarichi dirigenziali - effettuazione di controlli interni su base campionaria	5,00	01/01/2021	31/12/2021	SETTESOLDI ANNARITA	DIREZIONE RISORSE UMANE	
Vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate	5,00	01/01/2021	31/12/2021	SANTORO SALVATORE	SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE	
Attività specifica di monitoraggio sull'applicazione delle misure specifiche di mitigazione del rischio proposte all'interno del Piano dalle singole Direzioni	7,00	30/03/2021	30/11/2021	RUGI LUCA	SERV.ANTICORRUZ. TRASP.E CONTR	
Predisposizione della piattaforma e della procedura per la tutela del dipendente che segnala illeciti	5,00	01/01/2021	30/06/2021	RUGI LUCA	SERV.ANTICORRUZ. TRASP.E CONTR	
Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - realizzazione di iniziative rivolte alle scuole	5,00	01/01/2021	31/12/2021	BARTOLI LUCIA	DIREZIONE ISTRUZIONE	
Realizzazione di almeno 1 incontro formativo con le Direzioni interessate sulle aree PA e PC e somministrazione dei questionari ai dirigenti al fine di rivedere gli indici di rischiosità dei relativi processi	15,00	30/04/2021	30/09/2021	RUGI LUCA	SERV.ANTICORRUZ. TRASP.E CONTR	
Definizione degli indici di rischiosità dei processi a seguito degli incontri con le Direzioni in base all'esito dei questionari somministrati ai dirigenti	10,00	30/09/2021	31/12/2021	RUGI LUCA	SERV.ANTICORRUZ. TRASP.E CONTR	
Realizzazione di un form di indagine sul gradimento della sezione Albo pretorio on line presente in rete civica	3,00	01/04/2021	30/07/2021	RUGI LUCA	SERV.ANTICORRUZ. TRASP.E CONTR	
Analisi e supporto per la revisione dell'applicativo traspar-ente	5,00	31/03/2021	31/12/2021	RUGI LUCA	SERV.ANTICORRUZ. TRASP.E CONTR	

INDICATORI

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Definizione degli indici di rischiosità dei processi appartenenti alle Aree di rischio "PC" e "PA", come definite dal PTPCT.	RISULTATO	2/2
Monitoraggio sull'applicazione delle misure di mitigazione del rischio proposte all'interno del Piano dalle Direzioni	RISULTATO	60/60
Realizzazione di iniziative di sensibilizzazione rivolte alle scuole (Direzione Istruzione)	RISULTATO	1,00
Verifica di cause di Inconferibilità degli incarichi dirigenziali -effettuazione di controlli interni su base campionaria:numero dichiarazioni controllate/totale dichiarazioni	RISULTATO	10%

2021_Z408**Attuazione Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza**

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Proposta di revisione del disciplinare dell'Albo pretorio	RISULTATO	30/09/2021
Proposta di revisione e aggiornamento del regolamento comunale per l'accesso	RISULTATO	30/06/2021
Ciclo di incontri con dipendenti assunti negli ultimi tre anni sul Codice di comportamento: numero soggetti formati/numero dipendenti assunti negli ultimi tre anni	RISULTATO	80%
Predisposizione della piattaforma e della procedura per la tutela del dipendente che segnala illeciti	RISULTATO	30/06/2021
Giornata di formazione sulle forme dell'accesso: numero p.o. e dirigenti formati/totale p.o. e dirigenti	RISULTATO	90% p.o. e dirigenti