

**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>
----------	--	-----------	------------------	-----------	-----------------

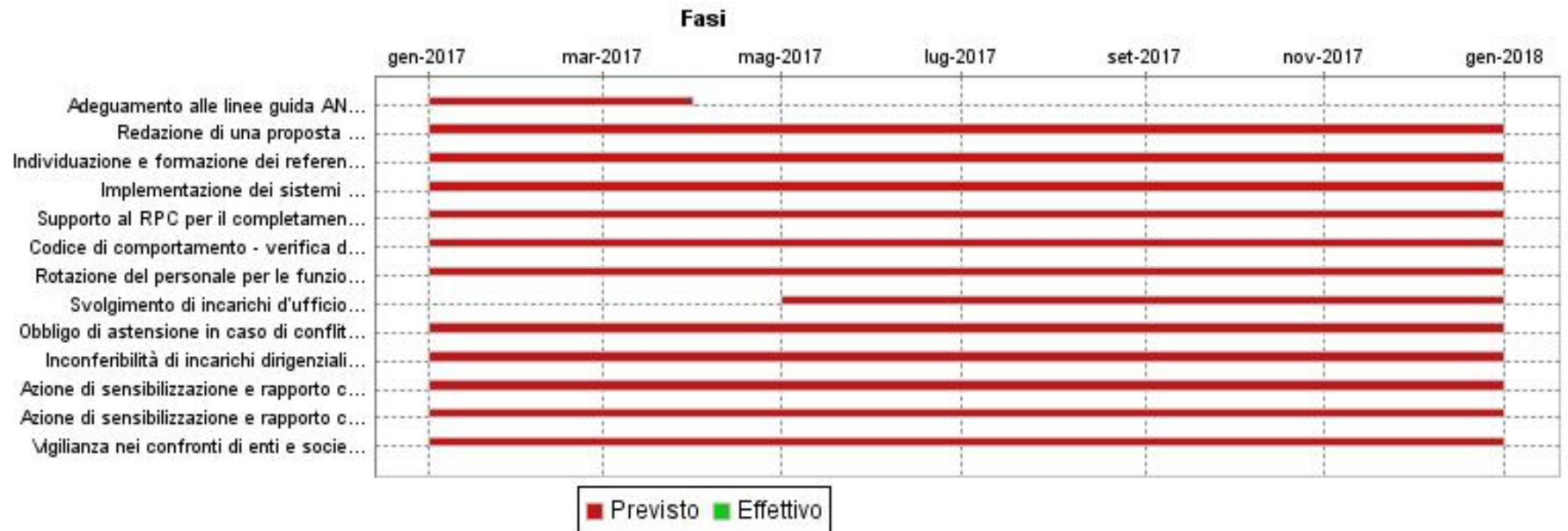
**Descrizione  
dettagliata  
dell'obiettivo**

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				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>
	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				
	<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	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				
	<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	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				
	<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	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				
	<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	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				
	<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>	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				
	<b>Inizio Previsto</b>	<b>Fine Prevista</b>	<b>Peso</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Centro di Responsabilità</b>

**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**

<b>INDICATORI</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Valore Atteso</b>
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%