

2019_Z408**Attuazione Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza**

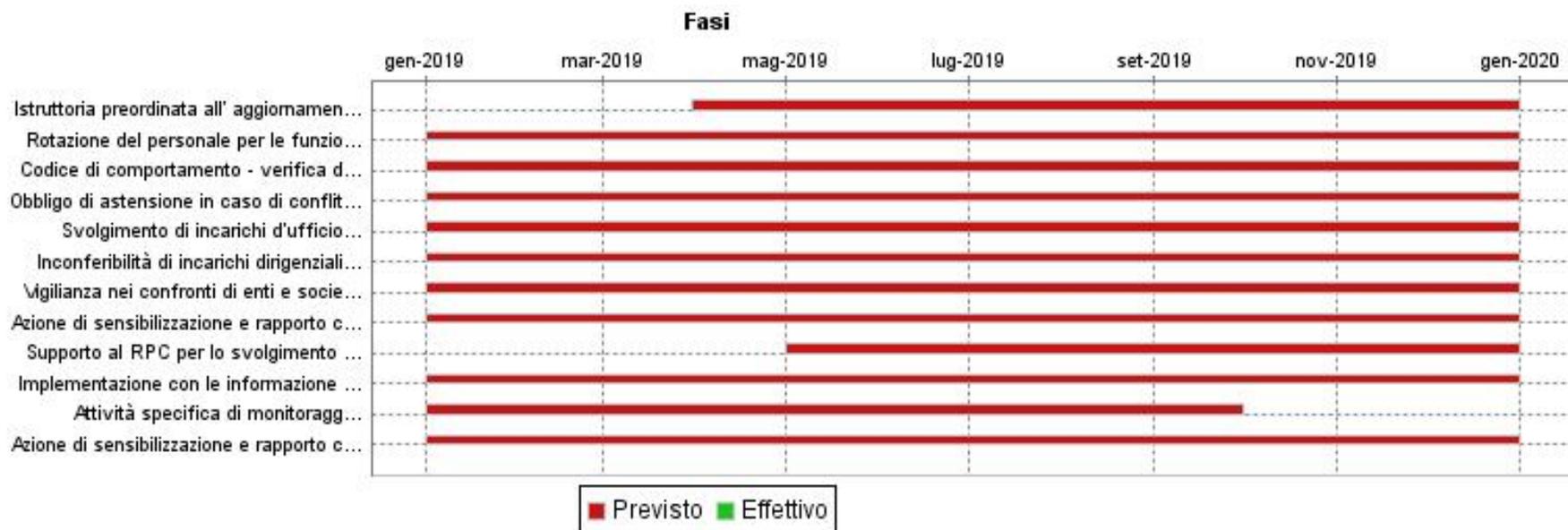
| | | | | | |
|-----------|--|-----------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| Direzione | UFF.SEG.GEN.E AFFARI ISTITUZIONALI | Direttore | DE ROSA PATRIZIA | Classificazione | INTERDIREZIONALE |
| Servizio | SERVIZIO ANTICORRUZIONE TRASPARENZA E CONTROLLI | Dirigente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

**Descrizione
dettagliata
dell'obiettivo**

L'obiettivo interdirezionale accompagna l'attuazione al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza (PTPCT) 2019/2021. Esso comporta lo svolgimento di tutte le attività di supporto per l'aggiornamento annuale del Piano in base alle indicazioni dell'Anac (aggiornamenti PNA e linee guida) e per 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. Le attività preordinate al conseguimento degli obiettivi del piano richiedono un monitoraggio sistematico che risulta fondamentale anche per la predisposizione della Relazione annuale del RPC e sono qui declinate 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 PTPCT 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 si procederà ad avviare un percorso di verifica e di revisione della mappatura dei processi contenuti nell'area di rischio Contratti pubblici e dei relativi eventi rischiosi, una volta che l'Anac avrà provveduto ad emanare in via definitiva le "Nuove linee guida per l'individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici" in attuazione dell'articolo 42 del D.Lgs 50/2016 Codice dei Contratti pubblici e sue successive modificazioni ed integrazioni. Su questo argomento si concentreranno le attività formative obbligatorie.

2019_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 |
|--|-------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------------------------|------|
| Istruttoria preordinata all' aggiornamento del Codice di comportamento dei dipendenti a seguito dell'emanazione da parte di ANAC delle relative Linee Guida | 10,00 | 31/03/2019 | 31/12/2019 | RUGI LUCA | SERV.ANTICORRUZ. TRASP.E CONTR | |
| 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 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 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 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | 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 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | SETTESOLDI ANNARITA | DIREZIONE RISORSE UMANE | |

2019_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 |
| 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 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | SETTESOLDI ANNARITA | DIREZIONE RISORSE UMANE | |
| Inconferibilità di incarichi dirigenziali - effettuazione di controlli interni su base campionaria | 10,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | SETTESOLDI ANNARITA | DIREZIONE RISORSE UMANE | |
| Vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate | 5,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | SANTORO SALVATORE | 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 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | FARSI GABRIELLA | DIREZIONE CULTURA E SPORT | |
| Supporto al RPC per lo svolgimento di approfondimento analitico sull'Area di rischio Contratti pubblici e dei relativi eventi rischiosi una volta che l'Anac avrà provveduto ad emanare le "Nuove linee guida per l'individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici" in attuazione dell'articolo 42 del D.Lgs 50/2016 Codice dei Contratti pubblici con la realizzazione di un'attività formativa specifica | 10,00 | 01/05/2019 | 31/12/2019 | RUGI LUCA | SERV.ANTICORRUZ. TRASP.E CONTR | |
| Implementazione con le informazione di ulteriori servizi dello scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi | 10,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | PIERACCI STEFANIA P.O.TRASPARENZA E CONTROLLI | SERV.ANTICORRUZ. TRASP.E CONTR | |
| Attività specifica di monitoraggio sull'applicazione delle ulteriori misure di mitigazione del rischio proposte all'interno del Piano dalle direzioni | 10,00 | 01/01/2019 | 30/09/2019 | RUGI LUCA | SERV.ANTICORRUZ. TRASP.E CONTR | |
| Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - realizzazione di iniziative rivolte alle scuole | 5,00 | 01/01/2019 | 31/12/2019 | PIANEA ELENA | DIREZIONE ISTRUZIONE | |

INDICATORI

| Descrizione | Tipo | Valore Atteso |
|--|-----------|---------------|
| Realizzazione di iniziative di sensibilizzazione rivolte alle scuole (Direzione Istruzione) | RISULTATO | 1,00 |
| Monitoraggio sull'applicazione delle ulteriori misure di mitigazione del rischio proposte all'interno del Piano dalle direzioni | RISULTATO | 31/12/2019 |
| Realizzazione di iniziative di sensibilizzazione rivolte ai giovani in collegamento con eventi sportivi o culturali, anche tramite sostegno e patrocinio a iniziative promosse da soggetti privati (Direzione Cultura e Sport) | RISULTATO | 1 |
| Inserimento delle informazioni relative allo scadenziario dei nuovi obblighi amministrativi in Amministrazione trasparente | RISULTATO | 31/12/2019 |

2019_Z408**Attuazione Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza**

| INDICATORI | | |
|--|-------------|----------------------|
| Descrizione | Tipo | Valore Atteso |
| Supporto al RPC per l' approfondimento analitico sull'Area di rischio Contratti pubblici e dei relativi eventi rischiosi in attuazione dell'art. 42 del D.Lgs.50/2016 con la realizzazione di un'attività formativa specifica: numero iniziative formative | PERFORMANCE | 2 |
| Verifica di cause di Inconferibilità degli incarichi dirigenziali -effettuazione di controlli interni su base campionaria:numero dichiarazioni controllate/totale dichiarazioni | RISULTATO | 10% |