

2020\_Z408

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

Direzione	<b>UFF.SEG.GEN.E AFFARI ISTITUZIONALI</b>	Direttore	<b>DE ROSA PATRIZIA</b>	Classificazione	<b>INTERDIREZIONALE</b>
Servizio	<b>SERVIZIO ANTICORRUZIONE TRASPARENZA E CONTROLLI</b>	Dirigente	<b>RUGI LUCA</b>	Tipologia	<b>MIGLIORAMENTO</b>

Collegato a

**INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.:** 2020\_IND\_STRATEG\_13 BUONA AMMINISTR. E QUARTIERI

**OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.:** 2020\_13\_IS\_OB\_STR\_01 ATTUARE UN COMUNE EFFICIENTE

**Obiettivo Operativo del D.U.P.** 13.1.16  
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 Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2020-22 all'interno del piano della Performance in coerente applicazione delle disposizioni normative che auspicano una loro sempre maggiore integrazione.

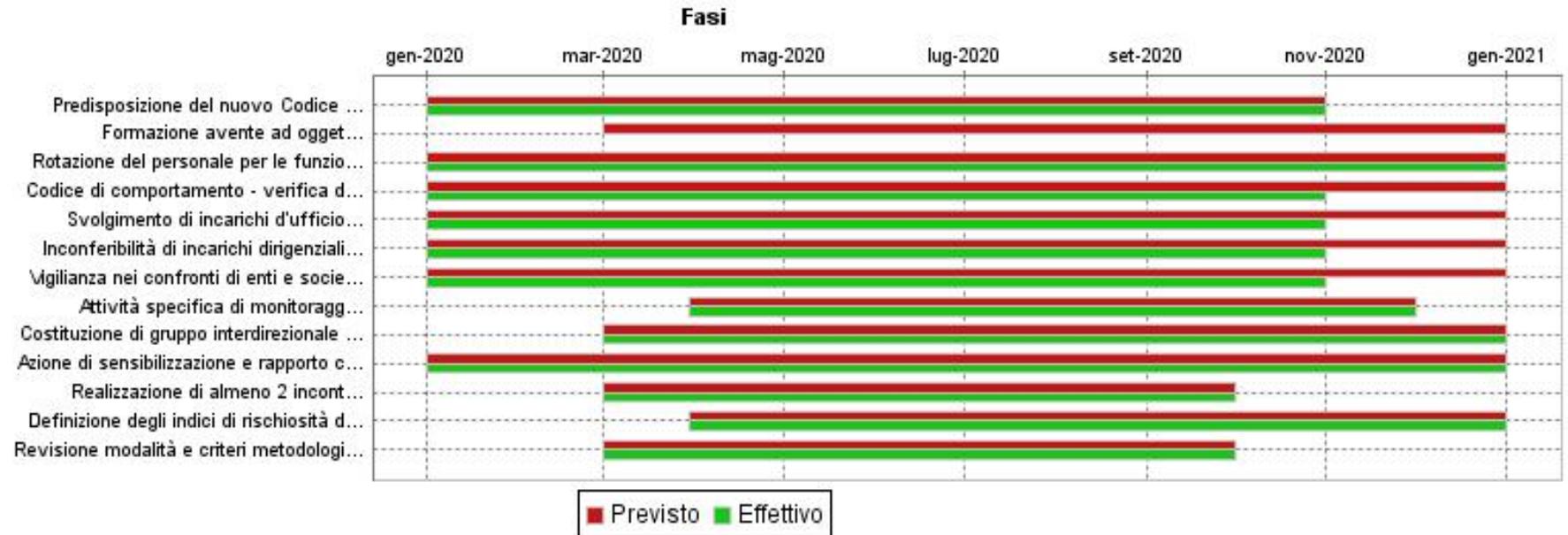
Le attività previste si incentrano sulla revisione dell'indice di rischio dei processi contenuti nelle aree di rischio "C" Affidamento di lavori servizi e forniture "CS" Controlli verifiche ispezioni sanzioni, "GT" Governo del territorio, "PP" provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e che devono prevedere il diretto coinvolgimento di tutte le Direzioni dell'Ente. Ciò si tradurrà in una serie di incontri del Responsabile prevenzione della corruzione con le Direzioni, articolati per area di rischio in relazione ai processi che le stesse Direzioni sono chiamate a gestire. Tale attività dovrà costituire una delle basi di riferimento per la definizione dei criteri per la rotazione ordinaria del personale.

Le suddette attività preordinate al conseguimento degli obiettivi del Piano saranno integrate con un'azione di monitoraggio sistematico riguardo alle misure di mitigazione del rischio previste all'interno del Piano.

Il piano inoltre prevede la revisione del Codice di comportamento la cui redazione dovrà essere effettuata entro il 2020, in ragione delle indicazioni del PNA 2019.

Per quanto concerne 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 del comune negli ultimi due anni.

Dato il ruolo rilevante dell'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa, si ritiene necessario rivedere e affinare modalità e criteri metodologici con cui essa viene effettivamente svolta, a partire dal fatto che la percentuale degli atti da estrarre casualmente non sarà più applicata a livello della singola Direzione, ma a quella del singolo Servizio, garantendo così che l'estrazione si riferisca effettivamente agli atti di tutte le unità organizzative. Quest'ultima attività verrà realizzata con il supporto della Direzione sistemi informativi che provvederà al necessario adeguamento degli applicativi attualmente in uso.

**2020\_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
Predisposizione del nuovo Codice di comportamento sulla base delle Linee Guida Anac	10,00	01/01/2020	31/10/2020	RUGI LUCA	SERV.ANTICORRUZ. TRASP.E CONTR	
Formazione avente ad oggetto l'antiriciclaggio destinata alla dirigenza	2,00	01/03/2020	31/12/2020	RUGI LUCA	SERV.ANTICORRUZ. TRASP.E CONTR	Dato il quadro che si è venuto a delineare che ha visto una serie di attività comunque slittare siritiene opportuno richiedere una variazione identificando la nuova scadenza al 31/12/2020
Rotazione del personale per le funzioni maggiormente esposte al rischio di corruzione - monitoraggio sull'attuazione della rotazione	5,00	01/01/2020	31/12/2020	SETTESOLDI ANNARITA	DIREZIONE RISORSE UMANE	

**2020\_Z408**
**Attuazione Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza**

<b>FASI</b>						
Descrizione	Peso	Inizio Previsto	Fine Prevista	Responsabile	Centro di Responsabilità	Note
Codice di comportamento - verifica dei poteri disciplinari e monitoraggio dell'attuazione del Codice secondo le casistiche previste nella relazione annuale RPC	5,00	01/01/2020	31/12/2020	SETTESOLDI ANNARITA	DIREZIONE RISORSE UMANE	
Svolgimento di incarichi d'ufficio - attività e incarichi extra-istituzionali - diffusione della regolamentazione - monitoraggio sull'effettiva applicazione della disciplina	5,00	01/01/2020	31/12/2020	SETTESOLDI ANNARITA	DIREZIONE RISORSE UMANE	
Inconferibilità di incarichi dirigenziali - effettuazione di controlli interni su base campionaria	8,00	01/01/2020	31/12/2020	SETTESOLDI ANNARITA	DIREZIONE RISORSE UMANE	
Vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate	5,00	01/01/2020	31/12/2020	SANTORO SALVATORE	SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE	
Attività specifica di monitoraggio sull'applicazione delle misure di mitigazione del rischio proposte all'interno del Piano dalle direzioni	10,00	30/03/2020	30/11/2020	RUGI LUCA	SERV.ANTICORRUZ. TRASP.E CONTR	
Costituzione di gruppo interdirezionale di lavoro per l'elaborazione di proposta per ulteriori misure mitigazione del rischio come previsto dal PTPCT punto 5.1.3	5,00	01/03/2020	31/12/2020	RUGI LUCA	SERV.ANTICORRUZ. TRASP.E CONTR	
Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - realizzazione di iniziative rivolte alle scuole	5,00	01/01/2020	31/12/2020	BARTOLI LUCIA	DIREZIONE ISTRUZIONE	
Realizzazione di almeno 2 incontri formativi con ciascuna Direzione dell'Ente al fine di rivedere indice di rischiosità dei processi relativi alle quattro aree di rischio individuate da PTPCT	15,00	01/03/2020	30/09/2020	RUGI LUCA	SERV.ANTICORRUZ. TRASP.E CONTR	al 30 giugno: 10 Direzioni hanno fatto un incontro.
Definizione degli indici di rischiosità dei processi a seguito degli incontri con le Direzioni.	5,00	30/03/2020	31/12/2020	RUGI LUCA	SERV.ANTICORRUZ. TRASP.E CONTR	
Revisione modalità e criteri metodologici in relazione all'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti	5,00	01/03/2020	30/09/2020	RUGI LUCA	SERV.ANTICORRUZ. TRASP.E CONTR	schema di revisione già predisposto deve essere valutato da Responsabile Anticorruzione pertanto si chiederà una variazione del termine temporale

**INDICATORI**

Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Definizione degli indici di rischiosità dei processi appartenenti alle Aree di rischi "C", "CS", "PP" e "GT" come definite dal PTPCT.	RISULTATO	31/12/2020
Monitoraggio sull'applicazione delle misure di mitigazione del rischio proposte all'interno del Piano dalle direzioni: grado di realizzazione delle misure previste del piano	RISULTATO	75%

**2020\_Z408****Attuazione Piano Triennale per la prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza**

<b>INDICATORI</b>		
<b>Descrizione</b>	<b>Tipo</b>	<b>Valore Atteso</b>
Predisposizione del nuovo Codice di comportamento ai fini dell' approvazione da parte della Giunta	RISULTATO	31/10/2020
effettuazione giornata formativa antiriciclaggio rivolta ai dirigenti	RISULTATO	1,00
Revisione modalità e criteri metodologici in relazione all'attività di controllo successivo di regolarità amministrativa degli atti	RISULTATO	30/092020
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%