

2022_Z408

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

Direzione	UFF.SEG.GEN.E AFFARI ISTITUZIONALI	Direttore	PARENTI GIACOMO	Classificazione	INTERDIREZIONALE
Servizio	SERVIZIO ANTICORRUZIONE TRASPARENZA E CONTROLLI	Dirigente	RUGI LUCA	Tipologia	MIGLIORAMENTO

Collegato a

INDIRIZZO STRATEGICO D.U.P.: 2022_IND_STRATEG_13 BUONA AMMINISTR. E QUARTIERI

OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.: 2022_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

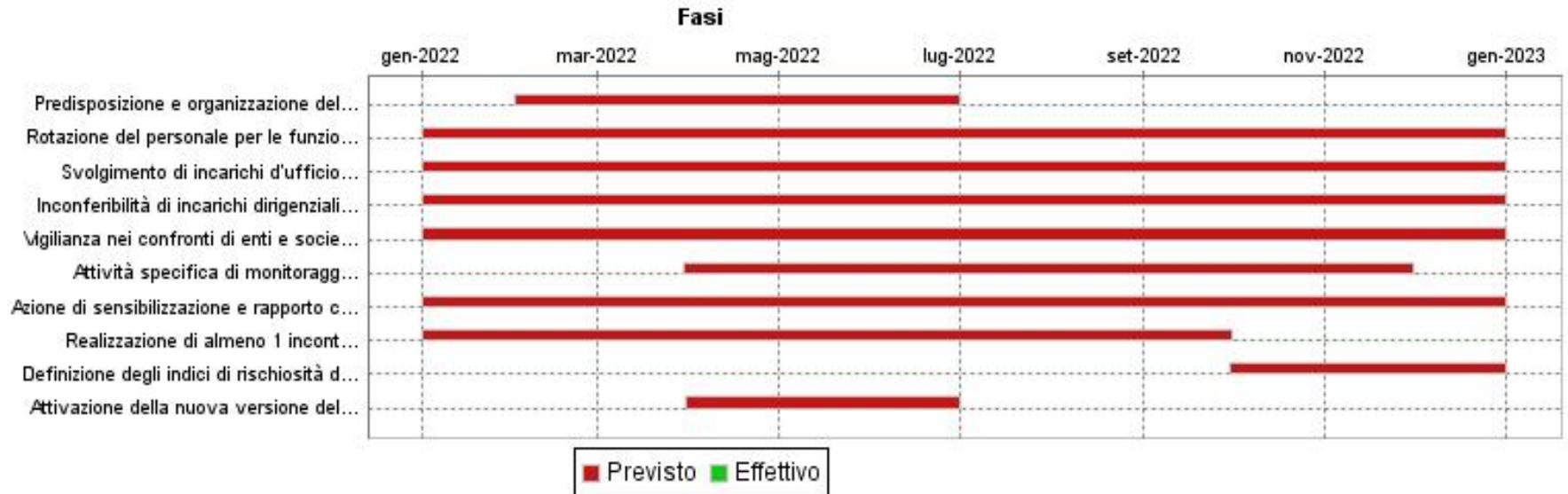
Descrizione dettagliata dell'obiettivo

L'obiettivo interdirezionale rappresenta l'effettiva modalità con cui si traducono le indicazioni del PTPCT e per la trasparenza 2022-24 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 "P" Acquisizione e gestione di personale, "F" gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio, 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. In questa sede è opportuno rilevare che gli esiti di questa attività dovranno essere inseriti all'interno della sezione anticorruzione del Piao (Piano integrato delle attività organizzative) con modalità e contenuti ancora non definitivamente precisati, pur in una evidente ottica di continuità per ciò che riguarda la finalità ultima dello strumento.

Per quanto concerne invece la trasparenza si prevede la definitiva attivazione della nuova versione dell'applicativo traspar-ente, volto al corretto assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui all'articolo 1 co.32 e co.16 lett.c) della L.190/2012, congiuntamente alla conduzione di un'attività specifica di aggiornamento e formazione rivolta al personale incaricato dalle singole Direzioni.

Si procederà inoltre all'organizzazione di una giornata formativa avente ad oggetto il rapporto tra trasparenza, le forme di accesso e protezione dei dati personali per dirigenti e responsabili di p.o.

2022_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 e organizzazione della giornata formativa avente ad oggetto il rapporto tra trasparenza, le forme di accesso e protezione dei dati personali per dirigenti e responsabili di p.o.	5,00	01/02/2022	30/06/2022	RUGI LUCA	SERV.ANTICORRUZ. TRASP.E CONTR	
Rotazione del personale per le funzioni maggiormente esposte al rischio di corruzione - monitoraggio sull'attuazione della rotazione	5,00	01/01/2022	31/12/2022	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	01/01/2022	31/12/2022	SETTESOLDI ANNARITA	DIREZIONE RISORSE UMANE	
Inconferibilità di incarichi dirigenziali - effettuazione di controlli interni su base campionaria	5,00	01/01/2022	31/12/2022	SETTESOLDI ANNARITA	DIREZIONE RISORSE UMANE	L'attività di controllo viene svolta alla fine dell'anno con riferimento agli incarichi conferiti nel corso dello stesso.

2022_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
Vigilanza nei confronti di enti e società partecipate e/o controllate	5,00	01/01/2022	31/12/2022	SANTORO SALVATORE	SERVIZIO SOCIETA' PARTECIPATE	
Attività specifica di monitoraggio sull'applicazione delle misure di mitigazione del rischio proposte all'interno del Piano	7,00	30/03/2022	30/11/2022	RUGI LUCA	SERV.ANTICORRUZ. TRASP.E CONTR	
Azione di sensibilizzazione e rapporto con la società civile - realizzazione di iniziative rivolte alle scuole	5,00	01/01/2022	31/12/2022	BARTOLI LUCIA	DIREZIONE ISTRUZIONE	
Realizzazione di almeno 1 incontro formativo con le Direzioni interessate sulle aree F e P e somministrazione dei questionari ai dirigenti al fine di rivedere gli indici di rischiosità dei relativi processi	15,00	01/01/2022	30/09/2022	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	30/09/2022	31/12/2022	RUGI LUCA	SERV.ANTICORRUZ. TRASP.E CONTR	
Attivazione della nuova versione dell' applicativo traspar-ente	5,00	31/03/2022	30/06/2022	RUGI LUCA	SERV.ANTICORRUZ. TRASP.E CONTR	

INDICATORI		
Descrizione	Tipo	Valore Atteso
Definizione degli indici di rischiosità dei processi appartenenti alle Aree di rischio "F" e "P", come definite dal PTPCT.	RISULTATO	2
Monitoraggio sull'applicazione delle misure di mitigazione del rischio previste nel Piano anticorruzione: numero misure monitorate rispetto al numero di misure previste nel PTPCT.	RISULTATO	68/68
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%
Giornata di formazione sul rapporto tra trasparenza, diritto di accesso e privacy: numero p.o. e dirigenti formati/totale p.o. e dirigenti	RISULTATO	90% p.o. e dirigenti
Attività di formazione rivolta al personale incaricato di popolare l'applicativo traspar-ente: numero dipendenti formati rispetto a numeri di dipendenti da formare proposti dalle Direzioni.	RISULTATO	50/50
Attivazione della nuova versione dell'applicativo traspar-ente (articolo 1 co. 32 e 16 l.190/2012)	RISULTATO	31/05/2022