

SCHEDA OB 1 INTEGRAZIONE ANALIS

Obiettivo strategico n° 1

SETTORE	RESPONSABILE DI SERVIZIO	collegamento con DUP		
TUTTI I SETTORI	RCT E DIRIGENTI OBIETTIVO TRASVERSALE			
OBIETTIVO	INTEGRAZIONI ANALISI CONTESTO ESTERNO/INTERNO OSSERVAZIONI AGGIORNAMENTO PTPCT			
descrizione obiettivo	L'aggiornamento del Piano della prevenzione della corruzione terrà conto delle proposte e osservazioni formulate a seguito dell'avviso pubblicato dal Comune di Monselice dal 12/11/2020 al 16/12/2020 con prot. 38940.			
1	Esame della proposta di PTPCT 2021/2023 nella 1° commissione consiliare	6		
2	Analisi delle proposte formulate dalla commissione consiliare	7		
3	Confronto con Dirigenti	8		
4	Analisi proposte dirigenti	9		
5	Recepimento delle osservazioni e proposte meritevoli nel PTPCT 2021/2023			
INDICI DI RISULTATO				
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Riunione commissione consiliare assistenza giuridica e relazione RPC		on		
Confronto con dirigenti		on		
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
31/03/21		rispetto termine		
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
CRONOPROGRAMMA				

SCHEDA OB 1 INTEGRAZIONE ANALIS

FASI E TEMPI	2021						2022			2023		
	genn- feb	mar-apr	mag-giu	lug-ago	sett-ott	nov-dic	genn-apri	mag-ago	sett-dic	genn-apri	mag-ago	sett-dic
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione
	TUTTI I DIRIGENTI E IL PERSONALE	100%
totale partecipazione agli obiettivi		100

SCHEDA OB 2 PROCESSO GESTIONE

Obiettivo strategico n° 2

SETTORE		RESPONSABILE DI SERVIZIO		collegamento con DUP			
TUTTI I SETTORI		RPC DIRIGENTI OBIETTIVO TRASVERSALE					
OBIETTIVO	PROCESSO GESTIONE DEL RISCHIO INDICAZIONE METODOLOGICHE						
descrizione obiettivo	L'obiettivo consiste nella revisione del processo di analisi dei rischi in modo tale che non si risolva in una operazione formale e burocratica ma – sulla base delle migliori metodologie dia luogo ad una effettiva valutazione dei rischi di illegalità che contraddistinguono le attività quotidianamente svolte dagli uffici comunali. Il processo di gestione del rischio nel Piano Anticorruzione per il triennio 2021/2023 recepirà le indicazioni metodologiche e le disposizioni del Piano Nazionale Anticorruzione 2019, con particolare riferimento alle indicazioni metodologiche per la gestione dei rischi corruttivi di cui all'allegato 1 al PNA.						
1	ANALISI DEL CONTESTO	6	Compilazione nuovo modello di scheda di valutazione del rischio, che recepisce le indicazioni metodologiche del PNA 2019 e che dovrà essere compilata				
2	VALUTAZIONE DEL RISCHIO	7					
3	TRATTAMENTO DEL RISCHIO	8					
4	MONITORAGGIO E RIESAME	9					
5	Recepimento delle osservazioni e proposte meritevoli nel PTPCT 2021/2023						
INDICI DI RISULTATO							
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
Applicazione nuovo metodo con rivalutazione del rischio			on				
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		
31/03/21			100%				
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.		

SCHEDA OB 2 PROCESSO GESTIONE

Indici di Qualità							ATTESO		RAGGIUNTO		Scost.	
CRONOPROGRAMMA												
	2021						2022			2023		
FASI E TEMPI	genn- feb	mar-apr	mag-giu	lug-ago	sett-ott	nov-dic	genn-apri	mag-ago	sett-dic	genn-apri	mag-ago	sett-dic
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

Analisi degli scostamenti				Analisi degli scostamenti			
Cause				Cause			
Effetti				Effetti			
Provvedimenti correttivi				Provvedimenti correttivi			
Intrapresi				Intrapresi			
Da attivare				Da attivare			

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione
	TUTTI I DIRIGENTI	100%

SCHEDA OB 2 PROCESSO GESTIONE

totale partecipazione agli obiettivi		100%

SCHEMA OB 2 PROCESSO GESTIONE

SCHEMA OB 2 PROCESSO GESTIONE

SCHEMA OB 2 PROCESSO GESTIONE

SCHEMA OB 2 PROCESSO GESTIONE

SCHEDA OB. 3 AGGIORNAMENTO CONC

Obiettivo strategico n° 3

SETTORE		RESPONSABILE DI SERVIZIO	collegamento con DUP	
TUTTI I SETTORI		DIRIGENTE SERVIZI SOCIALI		
OBIETTIVO	CONCESSIONE CONTRIBUTI E SUSSIDI- RIESAME REGOLAMENTO COMUNALE PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO,DI CONTRIBUTI ED ALTRI BENEFICI AD ASSOCIAZIONI/ENTI PUBBLICI E PRIVATI			
descrizione obiettivo	Riesame del vigente regolamento comunale per la concessione del patrocinio, di contributi ed altri benefici ad associazioni/enti pubblici e privati approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 24/09/2012, al fine di verificare se necessita un aggiornamento del medesimo per adeguarlo alla piu' recente giurisprudenza amministrativa e contabile, ai piani nazionali anticorruzione, al piano comunale anticorruzione ed alle linee guida Anac relativamente all'area di rischio.			
1	Verifica che le determinazioni dirigenziali che, in attuazione di disposizioni regolamentari o delibere di indirizzo e programmazione degli organi politici, adottano provvedimenti di concessione di contributi alle associazioni, riportino nel dispositivo la seguente dicitura: di dare atto che la presente determinazione costituisce la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e/o privati – ai sensi dell’art. 12 della legge n. 241/1990.	6		
2	Verifica dell’applicazione, laddove trattasi di servizi erogati da enti in favore del Comune, con vincolo sinallagmatico rispetto alla erogazione del finanziamento comunale, oltre alla fatturazione ai fini fiscali, della normativa di legge relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della legge n. 136/2010)	7		

SCHEDA OB. 3 AGGIORNAMENTO CONC

3	Riesame del vigente regolamento comunale per la concessione del patrocinio, di contributi ed altri benefici ad associazioni/enti pubblici e privati approvato con Delibera di Consiglio Comunale n. 64 del 24.09.2012	8										
4		9										
5												
INDICI DI RISULTATO												
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
VERIFICA DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI		COSTANTE										
CONTROLLO PREVENTIVO		100										
Indici di Tempo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
FORMUNALZIONE PROPOSTA DEFINITIVA REGOLAMENTO		RISPETTO										
mar-21		TERMINE										
Indici di Costo		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
Indici di Qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.								
CRONOPROGRAMMA												
	2021						2022			2023		
FASI E TEMPI	genn- feb	mar-apr	mag-giu	lug- ago	sett- ott	nov-dic	genn-apri	mag-ago	sett-dic	genn-apri	mag-ago	sett-dic
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

SCHEDA OB. 3 AGGIORNAMENTO CONC

9												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	Partecipazione
	DIRIGENTE SERVIZIO SOCIALE	100%
totale partecipazione agli obiettivi		

SCHEDA OBIETTIVO 4 TRASPARENZA

Obiettivo strategico n° 4

SETTORE		RESPONSABILE DI AREA	collegamento con DUP		
TUTTI I SETTORI		DIRIGENTI OBIETTIVO TRASVERSALE	Missione i Programma 1		
OBIETTIVO	OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE CON RIFERIMETNO SPECIFICO AI RESPONSABILI DELLA PUBBLICAZIONE DATI				
descrizione obiettivo	Al fine di rafforzare la responsabilizzazione degli uffici, si prevede che ogni dirigente - per la pubblicazione delle informazioni di competenza- come da riparto analiticamente indicato nella tabella al P.T.C.T 2020-2022, e nel redigento Piano Triennale di prevenzione, individui uno o più dipendenti incaricati della pubblicazione dei dati nelle apposite sezioni della griglia amministrazione trasparente, entro 30 giorni dall’approvazione del presente piano PTPCT 2021/2023. Le pubblicazioniI nel sito “Amministrazione Trasparente” sono da considerare “misure obblig atorie”, per adempiere agli obblighi di trasparenza, individuati nella Legge n. 190/2012 e nel D.Lgs. n. 33/2013, novellato dal D.Lgs. n. 97/2016. Applicazione circolare n. 3/2019 Segretario Generale n. 1/2020 prot. 3574 del 29/01/2020.				
1	Acquisizioni credenziali di accesso al sito amministrazione trasparente	6			
2	individuazione dei responsabili del procedimento dell’inserimento dei dati nelle sezioni di amministrazione trasparente (in mancanza di individuazione la responsabilità è attribuita al dirigente)	7			
3	verifica tempistica,regolarità e completezza caricamenti	8			
4		9			
5					
INDICI DI RISULTATO					
Indici di Quantità			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
completezza dati pubblicati			100%		
rispetto della tabella obblighi pubblicazione Anac			100%		
Indici di Tempo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.
FASE 1-2 TERMINE 31/03/2021			100%		
Indici di Costo			ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.

SCHEDA OBIETTIVO 4 TRASPARENZA

Indici di Qualità						ATTESO			RAGGIUNTO			Scost.
CRONOPROGRAMMA												
	2021						2022			2023		
FASI E TEMPI	<small>genn- feb</small>	<small>mar-apr</small>	<small>mag-giu</small>	<small>Lug-ago</small>	<small>Sett-ott</small>	<small>nov-dic</small>	<small>genn-apri</small>	<small>mag-ago</small>	<small>sett-dic</small>	<small>genn-apri</small>	<small>mag-ago</small>	<small>sett-dic</small>
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
VERIFICA INTERMEDIA AL						VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione
	TUTTI I DIRIGENTI E IL PERSONALE INDIVIDUATO	100%

SCHEDA OBIETTIVO 4 TRASPARENZA

totale partecipazione agli obiettivi		100%

SCHEMA OB. 5 ROTAZIONE DEL PERS

Obiettivo strategico n° 5

SETTORE	RESPONSABILE DI SERVIZIO	collegamento con DUP		
TUTTI I SETTORI	DIRIGENTI OBIETTIVO TRASVERSALE			
OBIETTIVO	<u>ROTAZIONE DEL PERSONALE - MISURE ALTERNATIVE</u>			
descrizione obiettivo	<p>Non sempre la rotazione è misura che si può realizzare, specie all'interno di amministrazioni di piccole dimensioni. In casi del genere è necessario che le amministrazioni motivino adeguatamente nel PTPC le ragioni della mancata applicazione dell'istituto. In questi casi le amministrazioni sono comunque tenute ad adottare misure per evitare che il soggetto non sottoposto a rotazione abbia il controllo esclusivo dei processi, specie di quelli più esposti al rischio di corruzione. In particolare dovrebbero essere sviluppate altre misure organizzative di prevenzione che sortiscano un effetto analogo a quello della rotazione, a cominciare, ad esempio, da quelle di trasparenza. A titolo esemplificativo potrebbero essere previste dal dirigente modalità operative che favoriscano una maggiore compartecipazione del personale alle attività del proprio ufficio. Inoltre, perlomeno nelle aree identificate come più a rischio e per le istruttorie più delicate, potrebbero essere promossi meccanismi di condivisione delle fasi procedurali, prevedendo di affiancare al funzionario istruttore un altro funzionario, in modo che, ferma restando l'unitarietà della responsabilità del procedimento a fini di interlocuzione esterna, più soggetti condividano le valutazioni degli elementi rilevanti per la decisione finale dell'istruttoria. Altro criterio che potrebbe essere adottato, in luogo della rotazione, è quello di attuare una corretta articolazione dei compiti e delle competenze. Infatti, la concentrazione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto può esporre l'amministrazione a rischi come quello che il medesimo soggetto possa compiere errori o tenere comportamenti scorretti senza che questi vengano alla luce. Sarebbe auspicabile, quindi, che nelle aree a rischio le varie fasi procedurali siano affidate a più persone, avendo cura in particolare che la responsabilità del procedimento sia sempre assegnata ad un soggetto diverso dal</p>			
1	Adozione misure organizzative per la condivisione procedimenti	6		
2	Attestazione avvenuta condivisione procedimenti amministrativi come da formula precisata dal PTPCT	7		

SCHEDA OB. 5 ROTAZIONE DEL PERS

3		8								
4		9								
5										
INDICI DI RISULTATO										
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI CONDIVISI	100%									
Indici di Tempo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
CONFERMA MISURE ORGANIZZATIVE NEL PTPCT 2021 2022 2023	31.03.2021									
Indici di Costo	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
Indici di Qualità	ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.							
CRONOPROGRAMMA										
	2021				2022			2023		
FASI E TEMPI	genn- feb	mar-apr	mag-giu	nov-dic	genn-apri	mag-ago	sett-dic	genn-apri	mag-ago	sett-dic
1										
2										
3										
4										
5										
6										
7										
8										
9										
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL						
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						
Analisi degli scostamenti					Analisi degli scostamenti					

SCHEDA OB. 5 ROTAZIONE DEL PERS

Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO		
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione
	TUTTI I DIRIGENTI E IL PERSONALE INDIVIDUATO	100%
totale partecipazione agli obiettivi		100