



Comune di Volpiano
Città Metropolitana di Torino
Piano dettagliato degli Obiettivi suddivisi per Centro di Responsabilità

Missione: 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione

Programma: 02 - Segreteria generale

Obiettivo Gestionale	Adeguamento del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza al nuovo PNA 2019
Descrizione	Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT) approvato dall'Ente, individua e misura le attività di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia. L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPCT, così come richiamato da ANAC con la Determina n. 1064 del 13/11/2019: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi. Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPCT) e dei suoi collaboratori (PO) sono parte integrante del ciclo della performance.
Peso	1
Anno di scadenza	2020
Assegnazione CDR	01 - Amministrativo Istituzionale
Altri CDR coinvolti	02 - Finanziario, 03 - Urbanistica ed Edilizia Privata, 04 - LL.PP. Patrimonio, 05 - Polizia Municipale, 06 - Socio assistenziale ed educativo culturale, 07 - Personale, 08 - Demografici, 09 - Ambiente

Fasi di attuazione				
1	Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente	5	Verifica della coerenza fra la mappatura e valutazione del rischio realizzata nel PTPC anno corrente e quanto previsto con la Determina n. 1064 del 13/11/2019	
2	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	6	Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio	
3	Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	7	Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC	
4	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente	8	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT	

Cronoprogramma													
Descrizione	Anno	Gen	Feb	Mar	Apr	Mag	Giu	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente	2020												
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	2020												
Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	2020												
Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPCT anno corrente	2020												
Verifica della coerenza fra la mappatura e valutazione del rischio realizzata nel PTPC anno corrente e quanto previsto con la Determina n. 1064 del 13/11/2019	2020												
Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio	2020												
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC	2021												
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPCT	2021												
Pubblicazione del PTPCT anno 2021 sul sito istituzionale dell'Ente	2021												

Indici				
Titolo	Valore atteso anno corrente	Valore raggiunto	2021	2022
I2038 - n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi	11	11	11	11
I2039 - n. Aree Generali di rischio obbligatorie ai sensi del PNA 2019	11	11	11	11
I2040 - n. report Controllo successivo degli atti realizzati	76	76	1	1

Indici				
I2044 - n. report Controllo successivo degli atti previsti	76	76	80	80
I2041 - n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione	62	62	62	65
I2042 - n. violazioni del Codice di Comportamento	0	0	0	0
I2043 - n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)	0	0	0	0

Indicatori di Risultato							
Efficacia	Media anni precedenti	Valore atteso	Valore raggiunto	Scostamento	Esito	2021	2022
KP2023 - Grado di completamento della mappatura dei processi per Aree di Rischio (I2038 - n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi/I2039 - n. Aree Generali di rischio obbligatorie ai sensi del PNA 2019)*100	0	100				100	100
KP2024 - Grado di realizzazione del controllo successivo degli atti (I2040 - n. report Controllo successivo degli atti realizzati/I2044 - n. report Controllo successivo degli atti previsti)*100	0	100				1,25	1,25
KP2025 - Efficacia della formazione in materia di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (I2041 - n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	95,38				95,38	98,48
KP2026 - Grado di segnalazioni di illeciti I2043 - n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)	0	0				0	0
KP2027 - Tasso di violazione codice di comportamento (I2042 - n. violazioni del Codice di Comportamento/I009 - N. unità operative dell'Ente)*100	0	0				0	0

Personale coinvolto			
Cat.	Nome e Cognome	Percentuale di partecipazione teorica	Percentuale di partecipazione reale
D1	Franco CAGNA	10	10
D1	Patrizia NOTARIO	10	10
D3	Gaetano MAGGIULLI	10	10
D3	Monica VERONESE	10	10
D1	Gabriella CASTAGNONE	10	10
D1	Luca Gianmaria SOLINAS	10	10
D3	Tommaso VULLO	10	10
C1	Mariella FERRERO	9	9
C1	Paolo LACOGNATA	7	7
C1	Lorenzo SUFFIA	7	7
B3	Rosanna RODIO	7	7

Considerazioni
Il risultato ottenuto è di avere un primo catalogo di eventi rischiosi analizzati nei loro fattori abilitanti, fase propedeutica alla stima del rischio che verrà effettuata nell'anno 2021.