

OBIETTIVO TRASVERSALE DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA

SVILUPPO DELLE AZIONI DI PREVENZIONE DI CUI ALL. A) AL PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 2015/2017.

TITOLO

Nell'ambito delle azioni previste dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione l'amministrazione comunale di Galliera Veneta intende sviluppare le azioni di contrasto dei seguenti rischi:

1) **area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto:** rischio 3. Disomogeneità delle informazioni rese ai cittadini nelle attività di front office;

2) **area dei provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari [...]:** rischio 4. Scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati;

3) **area affidamento di lavori, servizi e forniture:** rischio 2. Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento; rischio 4. Requisiti di aggiudicazione: criterio di rotazione per i cottimi fiduciari; rischio 7. Procedura negoziata; rischio 8. Affidamenti diretti.

Inoltre ai sensi di quanto disposto dall'art. 13 del piano triennale della prevenzione della corruzione, l'amministrazione comunale, organizzerà nel corso del 2015, attraverso l'ufficio personale, corsi di formazione in materia di prevenzione della corruzione al fine di rendere i dipendenti maggiormente consapevoli dei rischi, delle misure di prevenzione, delle azioni concrete da adottare.

DESCRIZIONE

TIPOLOGIA

SVILUPPO

CENTRO RESPONSABILITA'

AREA 1-2-3-4-5: obiettivo trasversale da attuare in relazione alle materie ed ai procedimenti di propria competenza.

RESPONSABILE OBIETTIVO

PAOLO BRIOTTO; DANIELE BRIOTTO; GIOVANNI BONALDO; BIGOLIN NEVIO; NICOLA MOSELE. Ogni titolare di P.O. è responsabile per gli adempimenti di competenza della propria area.

FASI

FASI AZIONE DI CONTRASTO RISCHIO 3: DISOMOGENEITA' DELLE INFORMAZIONI RESE AI CITTADINI NELLE ATTIVITA' DI FRONT OFFICE (area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto)		PERIODO DI TEMPO	
		data inizio	data termine
F. 1	Verifica ed aggiornamento schede dei procedimenti su WEB	01/01/2015	31/10/2015
F. 2	Inserimento schede all'interno della sezione Amministrazione Trasparente	01/11/2015	30/11/2015
F. 3	Organizzazione periodica di riunioni con gli operatori ed il responsabile di area per l'analisi delle problematiche emerse nella gestione delle schede e la formulazione di possibili soluzioni	01/01/2016	31/12/2016
F. 4	Aggiornamento delle schede alle nuove disposizioni normative	01/01/2016	31/12/2016

FASI

FASI AZIONE DI CONTRASTO RISCHIO 4: SCARSO CONTROLLO REQUISITI DICHIARATI (area dei provvedimenti di concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari [...])		PERIODO DI TEMPO	
		data inizio	data termine
F. 1	Operatività controlli su campione	01/01/2016	31/12/2016

FASI

FASI AZIONI DI CONTRASTO RISCHI 2-4-7-8 (area affidamento di lavori, servizi e forniture)		PERIODO DI TEMPO	
		data inizio	data termine
F. 1	Approvazione piano di formazione su Anticorruzione e svolgimento corsi ai dipendenti	01/01/2016	31/12/2016

INDICATORI

INDICATORI RISCHIO 3		VALORE ATTESO
I.1 2015	Inserimento schede procedimenti in Amministrazione Trasparente	100%
I.1 2016	Aggiornamento delle schede alla nuova normativa almeno entro 30 gg	adempimento nei termini nel 70% dei casi
INDICATORI RISCHIO 4		VALORE ATTESO
I.1 2016	Percentuale di controlli su autodichiarazioni	almeno 7%
INDICATORI RISCHIO 2,4,7,8		VALORE ATTESO
I.1 2016	Approvazione nuovo schema di regolamento comunale dei lavori e servizi in economia entro il 31.12.2016	sì
I.2 2016	Realizzazione corsi di formazione entro 31.12.2016	sì

RISORSE UMANE COINVOLTE

TUTTI GLI UFFICI COMUNALI

ALTRE UNITA' COINVOLTE

NESSUNA

RISORSE FINANZIARIE

NESSUNA