



**LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI TRAPANI**  
**ex art. 1 L.R. n.15 DEL 4/8/2015**  
**già Provincia Regionale di Trapani**

**Staff Anticorruzione e Trasparenza**

**Codice<sup>(1)</sup>:**

**Settore:** Staff Anticorruzione e Trasparenza

**Dirigente Responsabile:** Avv. Diego Maggio (fino al 30/11/2018) - Dott. Giuseppe Scalisi

**Programma D.U.P.:** Missione n. 1 "Servizi istituzionali, generali e di gestione" - **Programma:** n. 11 "Altri Servizi Generali" (D.Lgs. 118/2011) n. 50 "Ufficio Legale - Contenzioso - Prevenzione della Corruzione e Trasparenza" (D.U.P.)

**Centro di Costo Finanziario:**

**Obiettivi di mantenimento** (attività ordinarie)

(Descritti nel dettaglio nella scheda A, unitamente alle risorse umane, finanziarie e strumentali)

Codice <sup>(2)</sup>	Descrizione	Peso %	Perform. <sup>(3)</sup>

**Obiettivi di sviluppo<sup>(4)</sup>** (nuovi servizi/attività)

(Descritti nel dettaglio nella scheda B, unitamente alle risorse umane, finanziarie e strumentali)

Codice <sup>(5)</sup>	Descrizione	Peso %	Perform. <sup>(6)</sup>
1	<b>Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e degli obblighi sulla trasparenza previste dal PTPCT</b> - Staff Anticorruzione e Trasparenza (Det.Dir.1° Sett. n.336 del 2/12/2015 di Costituzione Ufficio e n. 336 del 15/9/2016 e n. 90 del 4/4/2017 di Incarico di P.O.)	100%	
<b>Totale<sup>(7)</sup></b>		100	

**Risorse umane associate al Settore**

(Staff Anticorruzione Trasparenza - Staff Commissario Straordinario)

<b>Dotazione organica</b> (personale assunto con contratto a tempo indeterminato)					
Matr.	Dipendente Cognome e Nome	Categoria	Profilo professionale	% Impegno	Tipo di rapporto
511	Verghetti Caterina	D3	Funzionario Finanziario	45%	full-time
670	De Luca Mauro	D1	Istrutt. Direttivo Finanziario	40%	full-time
710	Asaro Anna	C	truttore Amministrativo Contab	50%	full-time
249	Morana Silvana (quale componente Ufficio di supporto RPCT (Staff Anticorruzione e Trasparenza))	C	truttore Amministrativo Contab	5%	full-time
236	Via Saverio (quale componente Ufficio di supporto RPCT (Staff Anticorruzione e Trasparenza))	B3	oratore Professionale Amminis	5%	full-time
	<b>N. 1 UNITA' DA INDIVIDUARE</b>	B3	Collaboratore Professionale Amministrativo (ARCHIVISTA)	50%	full-time
<b>Personale assunto con contratto a tempo determinato ed impegnati in ASU</b>					
Matr.	Dipendente Cognome e Nome	Categoria	Profilo professionale	% Impegno	Tipo di rapporto

**Risorse finanziarie associate al Settore** (vedi PEG finanziario)

(Staff Anticorruzione Trasparenza - Staff Commissario Straordinario)

<b>Capitoli di spesa</b>			
C. di costo	Numero	Descrizione	Competenza <sup>(8)</sup>
		*** nessuna ***	
<b>Capitoli di entrata</b>			
	Numero	Descrizione	Competenza <sup>(8)</sup>
		*** nessuna ***	

**Risorse strumentali associate al Settore**

Numero	Descrizione
	*** vedasi i singoli obiettivi ***

# Obiettivo di Sviluppo n. 1

(nuovi servizi/attività)

Tabella n. 1:

## Analisi dell'obiettivo

<b>Settore:</b> Staff Anticorruzione e Trasparenza (Det.Dir.1° Sett. n.336 del 2/12/2015 di <i>Costituzione Ufficio</i> e n. 336 del 15/9/2016 e n. 90 del 4/4/2017 di <i>Incarico di P.O.</i> )		<b>Codice<sup>(10)</sup>:</b>
<b>Centro di costo: n.</b>		<b>Codice<sup>(11)</sup>:</b>
<b>Programma D.U.P.:</b> n. 50 "Ufficio Legale - Contenzioso - Prevenzione della Corruzione e Trasparenza" n. 11 "Altri Servizi Generali" (D.Lgs. 118/2011) (Missione 1: Servizi istituzionali, generali e di gestione)		<b>Codice:</b>
<b>Dirigente Responsabile:</b> Avv. Diego Maggio (fino al 30/11/2018) (R.P.C.T.) - Dott. Giuseppe Scalisi (R.P.C.T.)		<b>Matricola:</b>
Descrizione breve: Attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e degli obblighi sulla trasparenza previste dal PTPCT		
Descrizione estesa: Supporto al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nell'attività di vigilanza e monitoraggio sia nell'ambito della prevenzione dei fenomeni corruttivi che nell'attività finalizzata a una migliore comunicazione e trasparenza dell'attività organizzativa e istituzionale nei riguardi dei cittadini. Tale attività presuppone uno studio ed una formazione continua su adempimenti normativi, regolamentari e Linee Guida in una materia in costante evoluzione.		
Finalità obiettivo: Attuazione della normativa in materia di anticorruzione e relativo monitoraggio (L.190/12 e PNA 2016 e relativo Aggiornamento 2017, D. Lgs. N. 39/2013, D.Lgs.n. 50 /2016 e ss.mm.ii.); attuazione della Trasparenza e relativo monitoraggio (D.Lgs. 33/2013 e Linee Guida ANAC Delib. n.1310/2016 - n. 1309/2016, etc.)		
<b>Data inizio obiettivo:</b>	01/01/18	<b>Data raggiungimento obiettivo:</b> 31/12/20
<b>Tipologia obiettivo<sup>(21)</sup>:</b> intersettoriale		
<b>Azioni per il raggiungimento dell'obiettivo<sup>(22)</sup></b> (Descritti nel dettaglio nella tabella n.2, unitamente alle risorse umane e finanziarie)		
<b>Denominazione azione</b>	<b>Codice<sup>(23)</sup></b>	<b>Peso %</b>
Attuazione misure previste nel PTPCT e relativo monitoraggio		50
Attuazione degli obblighi sulla trasparenza previste dal PTPCT e relativo monitoraggio		50
<b>Totale</b>		<b>100</b>

Tabella n. 2:

### Dettaglio per singola azione dell'obiettivo di sviluppo (Azione n. 1)

Descrizione breve: Attuazione misure previste nel PTPCT e relativo monitoraggio		<b>Peso %: 50</b>	<b>Cod.<sup>(24)</sup>:</b>
<b>Descrizione estesa:</b>			
Supporto al monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti e supporto all'attività di vigilanza in capo al RPCT in coerenza con quanto previsto nel vigente P.T.P.C.T. con riguardo in particolare all'acquisizione delle informazioni al Responsabile della prevenzione della Corruzione utili per prevenire fenomeni a rischio di corruzione:			
1) <u>Attività di supporto al Responsabile della Trasparenza e dell'Anticorruzione nell'aggiornamento del Piano secondo le Linee Guida diramate dall'ANAC:</u> coordinamento con i Referenti del PTPCT per acquisire le informazioni utili alla predisposizione/aggiornamento del Piano della Trasparenza e dell'Anticorruzione; stesura bozza del PTPC con annessa sezione Trasparenza e predisposizione proposta di approvazione dello stesso;			
2) <u>Monitoraggio in ordine all'attuazione delle misure previste nel PTPCT e supporto al RPCT per la redazione della Relazione sugli esiti del monitoraggio e delle verifiche effettuate:</u> vigilanza sulla attuazione della "Prevenzione della Corruzione" attraverso monitoraggi periodici tramite acquisizione relazioni/report dai Responsabili (Segretario Generale, Dirigenti, Referenti del PTPCT, Controlli interni, etc.) tenuti all'attuazione delle misure del PTPCT (secondo la tempistica prevista dal PTPCT o su richiesta del RPC);			
3) <u>Attività di studio delle normative in tema di Anticorruzione:</u> consultazione su siti istituzionali (ANAC, Funzione Pubblica, Garante della Privacy, Normattiva etc.) di Linee guida, disposizione normative (Inconferibilità e incompatibilità, Appalti etc.), aggiornamento professionale;			
4) <u>Informazione/formazione ai dipendenti e in particolare alle P.O. nella qualità di referenti del RPCT, anche a mezzo incontri ripetuti, direttive, nonché attività di formazione specifica.</u>			
<b>Data inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data fine:</b>	31/12/2020
<b>Responsabile:</b>	<b>Cognome e Nome:</b> Dott.ssa Verghetti Caterina		<b>Anno solare:</b> 2018-20
			<b>Matr.:</b> 511
<b>Stakeholders</b> (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.): <b>Cittadini, Imprese, Enti pubblici etc.</b>			
<b>Indirizzo politico - amministrativo:</b> P.T.P.C.T., L. 190/2012 e PNA 2016 e relativo Aggiornamento 2017, D.Lgs. n. 33/2013, Linee Guida ANAC (Delib. n.1310/2016, n. 1309/2016, etc.), D. Lgs. N. 39/2013, D.Lgs.n. 50 /2016 e ss.mm.ii.			
<b>Risultato atteso:</b> Garantire l'applicazione delle misure previste nel PTPCT e l'eliminazione di ambiti soggettivi di corruzione			

### Risorse umane associate all'azione

<b>Dotazione organica</b> (a tempo indeterminato)				
<b>Dipendente</b>	<b>Categoria</b>	<b>Profilo</b>	<b>Impegno %</b>	<b>Tipo di rapporto</b>

Matr.	Cognome e Nome	Categoria	Profilo	Impegno %	Tipo di rapporto
511	Verghetti Caterina	D3	Funzionario Finanziario	20	full-time
670	De Luca Mauro	D1	Istrutt. Dir. Finanziario	20	full-time
710	Asaro Anna	C	Istruttore Amm.vo Contabile	25	full-time
249	Morana Silvana (quale componente Ufficio di supporto RPCT (Staff Anticorruzione e Trasparenza))	C	Istruttore Amm.vo Contabile	3	full-time
236	Via Saverio (quale componente Ufficio di supporto RPCT (Staff Anticorruzione e Trasparenza))	B3	Collaboratore Professionale Amministrativo	3	full-time
	<b>N. 1 UNITA' DA INDIVIDUARE</b>	B3	Collaboratore Professionale Amministrativo (ARCHIVISTA)	25	full-time
<b>Personale a tempo determinato (Contrattisti, Co.Co.Co. – lavoratore temporaneo – in comando da altri enti)</b>					
Matr.	Cognome e Nome	Tipo rapporto	Profilo	Data inizio/fine collaborazione	Impegno %

Risorse finanziarie associate all'azione		
Capitoli di spesa		
Numero	Descrizione	Competenza <sup>(25)</sup>
*** nessuna ***		
Capitoli di entrata		
Numero	Descrizione	Competenza <sup>(26)</sup>
*** nessuna ***		

Risorse strumentali associate all'azione	
Numero	Descrizione
5	P.C. fissi e portatili
2	Fax e Scanner
5	Stampanti

Misuratori di azione			
Peso	Misuratore (descrizione)	Unità di misura	Valore Previsto
10	Proposta della Relazione Annuale dell'RPC	numero	1
Indicatori dell'azione			
	Indicatore	Criterio di Determinazione	Risultato atteso (Scostamento)
50	Relazione annuale del RPC	termine entro cui provvedere alla elaborazione della bozza di Relazione annuale del RPC	entro il 15/12 salvo proroghe ANAC
40	Grado di efficienza sul monitoraggio misure PTPCT	giorni entro cui provvedere alla elaborazione della Relazione annuale di monitoraggio sulle misure del PTPCT approvato, decorrenti dalla data di acquisizione delle ultime informazioni/report trasmesse da parte dei Referenti (P.O. Responsabili di Servizio) al fine di consentire all'Ufficio "Controllo di Gestione" la pubblicazione entro i termini stabiliti dal vigente PTPCT	≤ 15
<b>100%<sup>(27)</sup></b>			

Tabella n. 2:

### Dettaglio per singola azione dell'obiettivo strategico (Azione n. 2)

Descrizione breve: Attuazione degli obblighi sulla trasparenza previste dal PTPCT e relativo monitoraggio		<b>Peso %: 50</b>	<b>Cod.<sup>(24)</sup>:</b>
<p><b>Descrizione estesa:</b> Supporto al Monitoraggio sull'attuazione degli adempimenti in capo al RPCT in coerenza con quanto previsto nel vigente P.T.P.C.T., con riguardo in particolare alla Sezione "Trasparenza":</p> <p><b>1) Monitoraggio e analisi delle informazioni, dati e documenti trasmessi dai vari Settori per i quali ricorre l'obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013:</b> vigilanza sulla attuazione della "Trasparenza" attraverso monitoraggi a campione periodici (secondo PTPCT o su richiesta del RPC) e puntuali (utenza SIPI "Gruppo trasparenza") attraverso anche l'Ufficio Personale e il Servizio "Sistemi Informativi", sugli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente";</p> <p><b>2) Attività di supporto al RT nella predisposizione di direttive e relazioni in esito al monitoraggio e alle verifiche effettuate e alle criticità riscontrate:</b> informazione/formazione ai dipendenti e in particolare alle P.O. nella qualità di referenti del RPCT, anche a mezzo incontri direttive, nonché attività di formazione continua;</p> <p><b>3) Attività di studio delle normative</b> in tema di Trasparenza.</p> <p><b>4) Attuazione di misure organizzative</b> finalizzate al miglioramento del rapporto con i cittadini e gli utenti anche con riguardo all'accesso ai dati e ai documenti in possesso dell'Ente.</p>			
<b>Data inizio:</b>	01/01/2018	<b>Data fine:</b>	31/12/2020
<b>Responsabile:</b>	<b>Cognome e Nome:</b> Dott.ssa Verghetti Caterina		<b>Matr.:</b> 511
<b>Stakeholders</b> (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.): <b>Cittadini, Imprese, Enti pubblici etc.</b>			

**Indirizzo politico - amministrativo:** P.T.P.C.T., D.Lgs. n. 33/2013, Linee Guida ANAC (Delib. n.1310/2016, n. 1309/2016 etc.), D. Lgs. N. 39/2013, D.Lgs.n. 50 /2016 e ss.mm.ii.

**Risultato atteso:** Garantire la pubblicazione degli atti entro i tempi previsti dalla legge e la Piena accessibilità dei dati/Informazione/documenti

### Risorse umane associate all'azione

**Dotazione organica (a tempo indeterminato)**

Dipendente					
Matr.	Cognome e Nome	Categoria	Profilo	Impegno %	Tipo di rapporto
511	Verghetti Caterina	D3	Funzionario Finanziario	25	full-time
670	De Luca Mauro	D1	Istrutt. Dir. Finanziario	20	full-time
710	Asaro Anna	C	Istruttore Amm.vo Contabile	25	full-time
249	Morana Silvana (quale componente Ufficio di supporto RPCT (Staff Anticorruzione e Trasparenza))	C	Istruttore Amm.vo Contabile	2	full-time
236	Via Saverio (quale componente Ufficio di supporto RPCT (Staff Anticorruzione e Trasparenza))	B3	Collaboratore Professionale Amministrativo	2	full-time
	<b>N. 1 UNITA' DA INDIVIDUARE</b>	B3	Collaboratore Professionale Amministrativo (ARCHIVISTA)	25	full-time

**Personale a tempo determinato (Contrattisti, Co.Co.Co. - lavoratore temporaneo - in comando da altri enti)**

Matr.	Cognome e Nome	Tipo rapporto	Profilo	Data inizio/fine collaborazione	Impegno %

### Risorse finanziarie associate all'azione

Capitoli di spesa		
Numero	Descrizione	Competenza <sup>(25)</sup>
*** nessuna ***		
Capitoli di entrata		
Numero	Descrizione	Competenza <sup>(26)</sup>
*** nessuna ***		

### Risorse strumentali associate all'azione

Numero	Descrizione
5	P.C. fissi e portatili
2	Fax e Scanner
5	Stampanti

### Misuratori di azione

Peso	Misuratore (descrizione)	Unità di misura	Valore Previsto
10	Numero di informazioni/documenti filtrati dall'utenza SIPI "Gruppo trasparenza" per la trasmissione all'utenza "Gruppo pubblicazione Sito" per la relativa pubblicazione	numero	350

### Indicatori dell'azione

	Indicatore	Criterio di Determinazione	Risultato atteso (Scostamento)
50	<b>Rispetto termine adempimenti</b> (flusso informazioni) in capo al "Gruppo Trasparenza"	termine medio (in giorni) entro cui provvedere alla trasmissione delle informazioni/documenti, a seguito verifica dell'obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, dall'acquisizione tramite utenza "Gruppo trasparenza" all'inoltro all'utenza "Gruppo pubblicazione Sito" per la relativa pubblicazione	≤ 5
40	<b>Monitoraggio sulla Trasparenza</b>	Numero di verifiche periodiche a campione su specifiche sottosezioni della sezione "Amministrazione Trasparente"	≥ 2

**100%**<sup>(27)</sup>