

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP n. X	Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di contrasto alla corruzione sul territorio	<b>Missione 1</b> : Servizi istituzionali, generali e di gestione		
Obj Operativo DUP n. X	Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	<b>Programma 2</b> : Segreteria Generale		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2017	2018	2019
		<b>X</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

<b>Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE</b>	<b>Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione</b>			
<b>Descrizione obiettivo</b>	<p>Il presente obiettivo gestionale, derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) 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.</p> <p>L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPC, così come richiamato dalla Determina n. 12 del 28/10/2015 di ANAC: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi.</p> <p>Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.</p>			

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente	5	Verifica della coerenza fra la mappatura del rischio realizzata nel PTPC anno corrente e quanto previsto dalla Determina n. 12 del 28/10/2015 di ANAC
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 PTPC anno corrente	8	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPC da parte del RPC

INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi	da minimo 4 fino a 8		4		8	8
n. report Controllo successivo degli atti	da Regolamento		da Regolamento		da Regolamento	da Regolamento
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione	X su XX		-		X su XX	X su XX
n. processi per i quali è prevista nell'anno la ponderazione del rischio in coerenza con quanto previsto dalla Determina n. 12 del 28/10/2015 di ANAC	6 (processi relativi all'Area di Rischio Contratti Pubblici)		6		X	-
n. attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per i Consulenti e Collaboratori pubblicate in Amministrazione Trasparente	X / X = 100%		3 / 3 = 100%		X / X = 100%	X / X = 100%
n. SCIA e DIA controllate / n. SCIA e DIA pervenute	X / X = 100%		22 / 22 = 100%		X / X = 100%	X / X = 100%
n. attestazioni di regolarità di soggiorno controllate / n. istanze ricevute	X / X = 100%		0 / 0 = 100%		X / X = 100%	X / X = 100%
Indicatori Temporal		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente		31-gen	31-gen		31-gen	31-gen
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV		30-apr	30-apr		31-gen	31-gen
Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPC		31-ott	31-ott		31-ott	31-ott
Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio		30-nov	30-nov		30-nov	30-nov
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC da parte del RPC		15-dic	15-dic		15-dic	15-dic
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPC da parte del RPC		31-dic	31-dic		31-dic	31-dic
Approvazione in Consiglio delle linee-guida per la redazione dell'aggiornamento del PTPC anno successivo		-	-		24-gen	24-gen
Monitoraggio dei tempi dei procedimenti (da allegare al Report sul PTPC da parte dei Responsabili di Servizio)		31-ott	31-ott		31-ott	31-ott

Obiettivo gestionale n° 1

Indirizzo Strategico DUP n. X	Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di contrasto alla corruzione sul territorio	<b>Missione 1</b> : Servizi istituzionali, generali e di gestione				
Obj Operativo DUP n. X	Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	<b>Programma 2</b> : Segreteria Generale				
Centro di Responsabilità:		TEMPI :				
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2017	2018	2019		
		X	X	X		
<b>Indicatori di Efficienza</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
Costo dell'obiettivo		€ ...			€ ...	€ ...
Ammontare complessivo degli affidamenti con procedure non concorrenziali riferite alle stesse classi merceologiche di prodotti e servizi - <b>individuare le classi merceologiche principali</b>		Inferiore alle soglie previste dal Regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia (o alle	€ ...		Inferiore alle soglie previste dal Regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia (o alle soglie previste dal Nuovo Codice degli Appalti)	Inferiore alle soglie previste dal Regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia (o alle soglie previste dal Nuovo Codice degli Appalti)
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>		ATTESO 2017	RAGGIUNTO 2017	Scostamento	2018	2019
n. violazioni del Codice di Comportamento		0	0		0	0
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPC (whistleblowing)		0	0		0	0
Valutazione media da report Controlli Interni		80%	-		85%	90%

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												15-dic
8	31/01/2018											

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
	Celocco dottor Corrado - Segretario Comunale		2 mensilità		
	Giuseppe dottor Carè - Segretario Comunale		4 mensilità		
2	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		