

Obiettivo gestionale n° X

Indirizzo Strategico DUP n. X		Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di contrasto alla corruzione sul territorio	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Obj Operativo DUP n. X		Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Programma 2 : Segreteria Generale			
Centro di Responsabilità:			TEMPI :			
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			2016	2017	2018	
			X	X	X	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione					
Descrizione obiettivo	<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 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento	2017
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi			da minimo 4 fino a 8	4		8
n. report Controllo successivo degli atti			da Regolamento	da Regolamento		da Regolamento
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione			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%	X / X = 100%		X / X = 100%
n. SCIA e DIA controllate / n. SCIA e DIA pervenute			X / X = 100%	20 / 20 = 100%		X / X = 100%
n. attestazioni di regolarità di soggiorno controllate / n. istanze ricevute			X / X = 100%	1 / 1 = 100%		X / X = 100%
Indicatori Temporal			ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento	2017
Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente			31-gen	31-gen		31-gen
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV			29-feb	29-feb		31-gen
Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPC			31-ott	31-ott		31-ott
Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio			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
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPC da parte del RPC			31-dic	31-dic		31-dic
Approvazione in Consiglio delle linee-guida per la redazione dell'aggiornamento del PTPC anno successivo			-	-		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
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2017
Costo dell'obiettivo			€			€
Ammontare complessivo degli affidamenti con procedure non concorrenziali riferite alle stesse classi merceologiche di prodotti e servizi - individuare le classi merceologiche principali			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)
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2017
n. violazioni del Codice di Comportamento			0	0		0
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPC (whistleblowing)			0	0		0
Valutazione media da report Controlli Interni			80%	90%		85%
						90%

Obiettivo gestionale n° X

Indirizzo Strategico DUP n. X	Promozione della legalità attraverso azioni e politiche di contrasto alla corruzione sul territorio	Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione										
Obj Operativo DUP n. X	Attuazione delle misure previste nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione	Programma 2 : Segreteria Generale										
Centro di Responsabilità:		TEMPI :										
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2016	2017	2018								
		X	X	X								
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	24/01/2017											
PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO												
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa							
B	Cellocco dottor Corrado - Segretario Comunale											
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE											
RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE												
Tipologia	Descrizione	Costo										
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO												