

## **ALLEGATO E) - IL COORDINAMENTO TRA GLI STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE**

Il P.T.P.C.T. incarna un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall'organo di indirizzo. La legge 190/2012, prevede che **«l'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione»**

**E' necessario, pertanto, che all'interno del P.T.P.C.T. vengano richiamati gli obiettivi strategici in materia di prevenzione e di trasparenza fissati dagli organi di indirizzo. Tali obiettivi devono altresì essere coordinati con quelli previsti negli documenti di programmazione strategico-gestionale adottati quali il piano della performance e documento unico di programmazione (di seguito D.U.P.).**

Il Sistema, il **Piano e la Relazione della performance**, pubblicati sul sito istituzionale, costituiscono uno strumento fondamentale attraverso cui la "trasparenza" si concretizza.

La trasparenza della performance si attua attraverso due momenti:

- uno statico, attraverso la definizione delle modalità di svolgimento del ciclo della performance, dichiarato ne "Il sistema di misurazione e valutazione della performance";
- l'altro dinamico, attraverso la presentazione del "Piano della Performance" e la rendicontazione dei risultati dell'amministrazione contenuta nella "Relazione sulla performance".

**La lotta alla corruzione rappresenta un obiettivo strategico dell'albero della Performance** che l'ente locale attua con piani di azione operativi; per tali motivi gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile anticorruzione sono inseriti nel ciclo della performance. In particolare, saranno oggetto di analisi e valutazione i risultati raggiunti in merito ai seguenti traguardi:

- a) riduzione delle possibilità che si manifestino casi di corruzione;
- b) aumento della capacità di intercettare casi di corruzione;
- c) creazione di un contesto generale sfavorevole alla corruzione;
- d) adozione di ulteriori iniziative adottate dall'Ente per scoraggiare manifestazione di casi di corruzione.

Nel contesto di un percorso di allineamento temporale tra i due documenti – **D.U.P.** e P.T.P.C.T. che richiede un arco temporale maggiore, verranno inseriti nel D.U.P. quantomeno gli indirizzi strategici sulla prevenzione della corruzione e sulla promozione della trasparenza ed i relativi indicatori di performance.

Si provvederà, a partire dalla programmazione strategica 2019/2020, l'inserimento nel Documento Unico di Programmazione e nei documenti gestionali ad esso collegati, degli obiettivi strategici assegnati al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della trasparenza e alle P.O., contenenti specifiche iniziative in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione.

## SPECIFICI OBIETTIVI IN MATERIA DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DI TRASPARENZA

Per il triennio di vigenza del presente P.T.P.C., si dovrà prevedere l'inserimento dei seguenti obiettivi strategici assegnati alla P.O. e R.P.C.T., contenenti almeno le specifiche iniziative in materia di trasparenza e prevenzione corruzione.

E' prevista l'attivazione di specifici obiettivi negli strumenti di programmazione strategica e gestionale.

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza e corruzione per il periodo 2019/2021 sono i seguenti:

<b>Obiettivo</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Tempi</b>
<i>Implementazione canale informatico crittografato dedicato alle segnalazioni condotte illecite (c.d. whistleblowing)</i>	R.P.C.T.	<i>Si/No</i>	<i>2019</i>
<i>Revisione Codice di Comportamento</i>	<i>Personale</i>	<i>Si/No</i>	<i>2019 – 2020 - 2021</i>
<i>Revisione Regolamento per il diritto di informazione e di accesso agli atti e documenti amministrativi comunali</i>	<i>Affari Generali</i>	<i>Si/No</i>	<i>2019</i>
<i>Revisione vigente metodologia per i controlli interni.</i>	<i>Affari Generali</i>	<i>Si/No</i>	<i>2019</i>
<i>Standardizzazione mappatura e monitoraggio procedimenti</i>	<i>Tutta la struttura</i>	<i>Completamento mappatura procedimenti: 100%</i>  <i>%le procedimenti monitorati: 30/70/100%</i>	<i>2019 – 2020 - 2021</i>
<i>Approvazione e applicazione protocolli di legalità</i>	<i>Tutta la struttura</i>	<i>%le protocolli sottoscritti su procedure SOPRASOGGLIA (40k/150k €): 100%</i>	<i>2019 – 2020 - 2021</i>
<i>Accesso civico documentale, semplice e generalizzato</i>	<i>Tutta la struttura</i>	<i>%100 esito</i>	<i>Semestrale</i>
<i>Dematerializzazione e digitalizzazione dei procedimenti (scrivania digitale per la tracciabilità) - Transizione Digitale</i>	<i>Tutta la struttura</i>	<i>50% procedimenti tracciati</i>	<i>2019</i>
<i>Adeguamento linee guida AGID sito web comunale</i>	<i>CED</i>	<i>Migrazione</i>	<i>2019</i>

<b>Obiettivo</b>	<b>Responsabile</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Tempi</b>
<i>Completezza delle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente</i>	<i>Tutta la struttura</i>	<i>Percentuale di attestazione obblighi di pubblicazione NV/OIV annuale: &gt; 66%</i>	<i>Entro 31/12 di ogni anno</i>
<i>Verifica formato pubblicazione dati</i>	<i>Tutta la struttura</i>	<i>Verifica attestazione obblighi di pubblicazione NV/OIV annuale: &gt; 66%</i>	<i>Entro 31/12 di ogni anno</i>
<i>Esito pubblicazione XML dati l. 190/2012</i>	<i>Operatori accreditati servizi on line A.N.A.C.</i>	<i>Verifica XML A.N.A.C.: positiva</i>	<i>Entro 31/1 dell'anno successivo</i>