

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:

Obiettivo	Responsabile	Indicatore	Tempi
<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>

Obiettivo	Responsabile	Indicatore	Tempi
<i>Completezza delle pubblicazioni in Amministrazione Trasparente</i>	<i>Tutta la struttura</i>	<i>Percentuale di attestazione obblighi di pubblicazione NV/OIV annuale: > 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: > 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>