

Obiettivo Strategico Intersettoriale N.5

(nuovi servizi/attività)

Tabella n. 1:

Analisi dell'obiettivo

Settore: TUTTI		Codice⁽¹⁰⁾:
Centro di costo: n. TUTTI		Codice⁽¹¹⁾:
Programma D.U.P.: 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)		Codice:
Dirigente Responsabile: Avv. Diego Maggio (R.P.C.T.)		Matricola:
Descrizione breve: MIGLIORAMENTO DELLA COMUNICAZIONE ISTITUZIONALE E VIGILANZA SUGLI AMBITI A RISCHIO - Piano triennale di Prevenzione della corruzione, con annessa sezione Trasparenza, e verifica del rispetto dei relativi adempimenti		
Descrizione estesa: Attuazione delle disposizioni normative in tema di "anticorruzione" e "trasparenza" e di quanto contenuto nel piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza approvato annualmente, al fine di ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione creando un contesto sfavorevole alla loro genesi e al fine di informare compiutamente i cittadini su quanto programmato, organizzato e realizzato dall'Amministrazione Provinciale		
Finalità obiettivo: 1- Miglioramento e potenziamento degli strumenti di comunicazione dell'Ente al fine di informare compiutamente i cittadini su quanto programmato, organizzato e realizzato dall'Amministrazione Provinciale (D.Lgs. 33/2013 e Linee Guida ANAC Delib. n.1310/2016 e n. 1309/2016, D.Lgs. N.39/2013, D.Lgs. N. 50/2016) e di ridurre i tempi di attesa del cittadino. 2- Prevenire fenomeni a rischio di corruzione (L.190/12 e PNA 2016).		
Data inizio obiettivo:	01/01/17	Data raggiungimento obiettivo: 31/12/19
Tipologia obiettivo⁽²¹⁾: intersettoriale		
Azioni per il raggiungimento dell'obiettivo⁽²²⁾ (Descritti nel dettaglio nella tabella n.2, unitamente alle risorse umane e finanziarie)		
Denominazione azione	Codice⁽²³⁾	Peso %
1- Aggiornamento piano triennale per la prevenzione della corruzione con annessa sezione per la trasparenza - (entro 31/1/2017 - 31/1/2018 - 31/01/2019)		25
2- Formazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del Personale dell'Ente (entro 31/12/2017 - 31/12/2018 - 31/12/2019)		5
3- Relazione annuale del Responsabile della prevenzione della corruzione recante i risultati delle attività svolte (entro 15/12/2017 - 15/12/2018 - 15/12/2019 salvo proroghe ANAC)		10
4- Monitoraggio e controllo sulle società ed enti controllati e partecipati		5
5- Aggiornamento Mappatura processi e procedimenti amministrativi		10
6- Attuazione della Trasparenza		20
7- Attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione		25
Totale		100

Tabella n. 2:

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

Descrizione breve: Aggiornamento piano triennale per la prevenzione della corruzione con annessa sezione per la trasparenza		Peso %: 25	Cod.⁽²⁴⁾:
Descrizione estesa: Aggiornamento piano triennale per la prevenzione della corruzione con annessa sezione per la trasparenza - (entro 31/1/2017 - 31/1/2018 - 31/01/2019), attraverso la collaborazione dello Staff Anticorruzione e Trasparenza e di tutti gli stakeholders esterni ed interni, compresi i Dirigenti e i referenti del R.P.C.T.			
Data inizio:	01/01/2017	Data fine:	31/12/2019
Responsabile:	Cognome e Nome: Avv. Diego Maggio (R.P.C.T.)		Matr.:
Stakeholders (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.): Cittadini, Imprese, Enti pubblici, Consulenti, Esperti, Enti e Società partecipate etc.			
Indirizzo politico - amministrativo: P.T.P.C.T., L. 190/2012 e PNA 2016, D.Lgs. n. 33/2013, Linee Guida ANAC (Delib. nn.1310/2016 - 1309/2016), D.Lgs. N.39/2013, D.Lgs. N. 50/2016			
Risultato atteso: Piena accessibilità dei dati e eliminazione di ambiti soggettivi di corruzione			

Risorse umane associate all'azione

Dotazione organica (a tempo indeterminato)					
Dipendente		Categoria	Profilo	Impegno %	Tipo di rapporto
Matr.	Cognome e Nome				
	TUTTI				

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 %
	TUTTI				

Risorse finanziarie associate all'azione		
Capitoli di spesa		
Numero	Descrizione	Competenza ⁽²⁵⁾
	*** eventuali oneri di cui non è possibile la quantificazione ***	
Capitoli di entrata		
Numero	Descrizione	Competenza ⁽²⁶⁾
	*** nessuna ***	

Risorse strumentali associate all'azione	
Numero	Descrizione
	dotazioni strumentali di cui dispone ciascun settore/servizio

Indicatori dell'azione			
	Indicatore	Criterio di Determinazione	Risultato atteso (Scostamento)
100%	Aggiornamento Piano triennale per la prevenzione della corruzione e e per la trasparenza	Presentazione del Piano da parte del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza all'Organo Istituzionale competente per Legge (Commissario e/o Giunta)	1-Piano Triennale 2017/2019 approvato entro il 31/1/2017 2-Piano Triennale 2018/2020 approvato entro il 31/1/2018 3- Piano Triennale 2019/2020 approvato entro il 31/1/2019
100% ⁽²⁷⁾			

Tabella n. 2:

Dettaglio per singola azione dell'obiettivo di sviluppo (Azione n. 2)

Descrizione breve: Formazione		Peso %: 5	Cod. ⁽²⁴⁾ :
Descrizione estesa: Formazione del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e del personale dell'Ente (entro 31/12/2017 - 31/12/2018 - 31/12/2019) attraverso la pianificazione di incontri personalizzati, seminari di approfondimento sulle diverse aree tematiche, conferenze di servizi, circolari esplicative ed emanazione di direttive al fine di consentire loro l'acquisizione di una formazione utile per l'efficace e completa concretizzazione del Piano.			
Data inizio:	01/01/2017	Data fine:	31/12/2019
Anno solare:	2017-19		
Responsabile:	Cognome e Nome: Avv. Diego Maggio (R.P.C.T.)		Matr.:
Stakeholders (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.): Cittadini, Imprese, Enti pubblici e/o Associazioni, Enti di formazione etc.			
Indirizzo politico - amministrativo: P.T.P.C.T., L. 190/2012 e PNA 2016, D.Lgs. n. 33/2013, Linee Guida ANAC (Delib. n.1310/2016 e n.1309/2016), D.Lgs. N.39/2013, D.Lgs. N. 50/2016			
Risultato atteso: Piena accessibilità dei dati e eliminazione di ambiti soggettivi di corruzione			

Risorse umane associate all'azione					
Dotazione organica (a tempo indeterminato)					
Dipendente		Categoria	Profilo	Impegno %	Tipo di rapporto
Matr.	Cognome e Nome				
	TUTTI				
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 %
	TUTTI				

Risorse finanziarie associate all'azione		
Capitoli di spesa		
Numero	Descrizione	Competenza ⁽²⁵⁾
	*** eventuali oneri di cui non è possibile la quantificazione ***	

Capitoli di entrata		
Numero	Descrizione	Competenza ⁽²⁶⁾
	*** nessuna ***	

Risorse strumentali associate all'azione	
Numero	Descrizione
	dotazioni strumentali di cui dispone ciascun settore/servizio

Indicatori dell'azione			
	Indicatore	Criterio di Determinazione	Risultato atteso (Scostamento)
30%	Redazione report sulla attività di formazione effettuata	termine entro cui provvedere alla elaborazione, a cura del referente del Servizio "Personale - Gestione giuridica", del report sul monitoraggio annuale dell'attività formativa	entro il 15/12/2017 2017
			entro il 15/12/2018 2018
			entro il 15/12/2019 2019
70%	Formazione Personale	Dopo avere formato tra l'anno 2015 e 2016 quasi tutto il personale, negli anni a seguire si procederà ad una formazione maggiormente selettiva, individuando cioè le unità di personale che necessitano di aggiornamenti nelle cosiddette aree a rischio: Frequenza di un corso almeno una volta all'anno per ciascun operatore individuato	entro il 31/12/17 2017
			entro il 31/12/18 2018
			entro il 31/12/19 2019
100% ⁽²⁷⁾			

Tabella n. 2:

Dettaglio per singola azione dell'obiettivo di sviluppo (Azione n. 3)

Descrizione breve: Relazione annuale del R.P.C.T.		Peso %: 10	Cod. ⁽²⁴⁾ :
Descrizione estesa: Predisposizione della Relazione del Responsabile della prevenzione della corruzione, attraverso la collaborazione dei Dirigenti e dei referenti P.O., recante i risultati delle attività svolte (entro 15/12/2017 - 15/12/2018 - 15/12/2019 salvo proroghe ANAC)			
Data inizio:	01/01/2017	Data fine:	31/12/2019
Anno solare:	2017-19		
Responsabile:	Cognome e Nome: Avv. Diego Maggio (R.P.C.T.)		Matr.:
Stakeholders (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.): Cittadini, Imprese, Enti pubblici, Associazioni etc.			
Indirizzo politico - amministrativo: P.T.P.C.T., L. 190/2012 e PNA 2016, D.Lgs. n. 33/2013, Linee Guida ANAC (Delib. n.1310/2016 e n.1309/2016), D.Lgs. N.39/2013, D.Lgs. N. 50/2016			
Risultato atteso: Piena accessibilità dei dati e eliminazione di ambiti soggettivi di corruzione			

Risorse umane associate all'azione					
Dotazione organica (a tempo indeterminato)					
Matr.	Dipendente Cognome e Nome	Categoria	Profilo	Impegno %	Tipo di rapporto
	TUTTI				
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 %
	TUTTI				

Risorse finanziarie associate all'azione		
Capitoli di spesa		
Numero	Descrizione	Competenza ⁽²⁵⁾
	*** eventuali oneri di cui non è possibile la quantificazione ***	
Capitoli di entrata		
Numero	Descrizione	Competenza ⁽²⁶⁾
	*** nessuna ***	

Risorse strumentali associate all'azione	
Numero	Descrizione
	dotazioni strumentali in possesso di ciascun settore/servizio

Misuratori di azione				
Peso	Misuratore (descrizione)	Unità di misura	Valore Previsto	
10%	Predisposizione della Relazione Annuale dell'RPC (da pubblicare entro il 15/12 di ogni anno del triennio salvo proroghe ANAC)	numero	1	
Indicatori dell'azione				
	Indicatore	Criterio di Determinazione	Risultato atteso (Scostamento)	
90%	Relazione annuale del RPC	termine entro cui provvedere alla elaborazione e/o Relazione annuale del RPC recante i risultati delle attività svolte; Relazionare l'attività di prevenzione svolta sulla base di quanto già previsto dal PNA e dando conto delle misure già adottate in attuazione delle Linee guida al fine di evidenziare le criticità emerse per modificare adeguatamente i Piani successivi	entro il 15/12/17 salvo proroghe ANAC	2017
			entro il 15/12/18 salvo proroghe ANAC	2018
			entro il 15/12/19 salvo proroghe ANAC	2019
100% ⁽²⁷⁾				

Tabella n. 2:

Dettaglio per singola azione dell'obiettivo di sviluppo (Azione n. 4)

Descrizione breve: Monitoraggio e controllo sulle società ed enti controllati e partecipati	Peso %: 5	Cod. ⁽²⁴⁾ :
Descrizione estesa: Monitoraggio sull'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici		
Data inizio: 01/01/2017	Data fine: 31/12/2019	Anno solare: 2017-19
Responsabile: Cognome e Nome: Avv. Diego Maggio (R.P.C.T.)		Matr.:
Stakeholders (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.): Cittadini, Imprese, Enti pubblici etc.		
Indirizzo politico - amministrativo: P.T.P.C.T., L. 190/2012 e PNA 2016, D.Lgs. n. 33/2013, Linee Guida ANAC su Trasparenza (Delib. n.1310/2016 e n.1309/2016) su partecipate (Determinazione n. 8 del 17/06/2015) e Testo Unico D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, D.Lgs. N.39/2013, D.Lgs. N. 50/2016		
Risultato atteso: Piena accessibilità dei dati e eliminazione di ambiti soggettivi di corruzione		

Risorse umane associate all'azione					
Dotazione organica (a tempo indeterminato)					
Matr.	Dipendente Cognome e Nome	Categoria	Profilo	Impegno %	Tipo di rapporto
Servizio "Partecipate"					
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 ⁽²⁵⁾
	*** eventuali oneri di cui non è possibile la quantificazione ***	
Capitoli di entrata		
Numero	Descrizione	Competenza ⁽²⁶⁾
	*** nessuna ***	

Risorse strumentali associate all'azione	
Numero	Descrizione
	dotazioni strumentali in possesso di ciascun settore/servizio

Misuratori di azione			
Peso	Misuratore (descrizione)	Unità di misura	Valore Previsto
10%	Report	numero	1
Indicatori dell'azione			

	Indicatore	Criterio di Determinazione	Risultato atteso (Scostamento)	
90%	Redazione report sul monitoraggio effettuato	termine entro cui provvedere alla elaborazione del report sul monitoraggio	entro il 31/8/2017	2017
			entro il 31/8/2018	2018
			entro il 31/8/2019	2019
100% ⁽²⁷⁾				

Tabella n. 2:

Dettaglio per singola azione dell'obiettivo di sviluppo (Azione n. 5)

Descrizione breve: Mappatura processi e procedimenti amministrativi		Peso %: 10	Cod. ⁽²⁴⁾ :
Descrizione estesa: Aggiornamento mappatura procedimenti e processi amministrativi per: - ridefinire le aree a rischio con riguardo ai processi; - una maggiore trasparenza dei tempi procedurali con riguardo ai procedimenti amministrativi.			
Data inizio:	01/01/2017	Data fine:	31/12/2019
Anno solare:	2017-19		
Responsabile:	Cognome e Nome: Avv. Diego Maggio		Matr.:
Stakeholders (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.): Cittadini, Imprese, Enti pubblici etc.			
Indirizzo politico - amministrativo: P.T.P.C.T., L. 190/2012 e PNA 2016, D.Lgs. n. 33/2013, Linee Guida ANAC (Delib. n.1310/2016 e n. 1309/2016), D.Lgs. N.39/2013, D.Lgs. N. 50/2016			
Risultato atteso: Contenere i rischi di corruzione all'interno dell'Ente			

Risorse umane associate all'azione

Dotazione organica (a tempo indeterminato)					
Dipendente		Categoria	Profilo	Impegno %	Tipo di rapporto
Matr.	Cognome e Nome				
	TUTTI				
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 %
	TUTTI				

Risorse finanziarie associate all'azione

Capitoli di spesa		
Numero	Descrizione	Competenza ⁽²⁵⁾
	*** eventuali oneri di cui non è possibile la quantificazione ***	
Capitoli di entrata		
Numero	Descrizione	Competenza ⁽²⁶⁾
	*** nessuna ***	

Risorse strumentali associate all'azione

Numero	Descrizione
	dotazioni strumentali in possesso di ciascun settore/servizio

Indicatori dell'azione

	Indicatore	Criterio di Determinazione	Risultato atteso (Scostamento)	
60%	Mappatura processi aree a rischio	termine entro cui provvedere alla mappatura dei processi delle aree a rischio corruttivo	entro il 31/1/2017	2017
			entro il 31/1/2018	2018
			entro il 31/1/2019	2019
40%	Mappatura dei procedimenti	termine entro cui provvedere, a cura dei Dirigenti e del Segretario Generale, alla mappatura dei procedimenti per una maggiore trasparenza dei tempi procedurali	entro il 30/6/2017	
100% ⁽²⁷⁾				

Tabella n. 2:

Dettaglio per singola azione dell'obiettivo strategico (Azione n. 6)

Descrizione breve: Attuazione della Trasparenza		Peso %: 20	Cod. ⁽²⁴⁾ :
Descrizione estesa: Miglioramento della comunicazione interna ed esterna finalizzata: - all'automatizzazione del flusso dei dati nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale (implementazione delle funzioni nell'applicativo SIPI con riguardo alle informazioni contenute nelle Determinazioni Dirigenziali); - all'aumento e al controllo dei dati inseriti nella sezione Amministrazione Trasparente ai fini della loro completezza e piena accessibilità da parte del cittadino.			
Data inizio:	01/01/2017	Data fine:	31/12/2019
Responsabile:	Cognome e Nome: Avv. Diego Maggio		Anno solare: 2017-19
			Matr.: 511
Stakeholders (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.): Cittadini, Imprese, Enti pubblici etc.			
Indirizzo politico - amministrativo: P.T.P.C.T., L. 190/2012 e PNA 2016, D.Lgs. n. 33/2013, Linee Guida ANAC (Delib. n.1310/2016 e n.1309/2016), D.Lgs. N.39/2013, D.Lgs. N. 50/2016			
Risultato atteso: Piena accessibilità dei dati			

Risorse umane associate all'azione					
Dotazione organica (a tempo indeterminato)					
Dipendente		Categoria	Profilo	Impegno %	Tipo di rapporto
Matr.	Cognome e Nome				
	TUTTI				
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 %
	TUTTI				

Risorse finanziarie associate all'azione		
Capitoli di spesa		
Numero	Descrizione	Competenza ⁽²⁵⁾
	*** eventuali oneri di cui non è possibile la quantificazione ***	
Capitoli di entrata		
Numero	Descrizione	Competenza ⁽²⁶⁾
	*** nessuna ***	

Risorse strumentali associate all'azione	
Numero	Descrizione
	dotazioni strumentali in possesso di ciascun settore/servizio

Indicatori dell'azione									
	Indicatore	Criterio di Determinazione	Risultato atteso (Scostamento)						
40%	Rispetto termine adempimenti (flusso informazioni) in capo ai Responsabili/Referenti del P.T.P.C.T.	termine medio (in giorni) entro cui provvedere alla trasmissione delle informazioni/documenti, per le quali ricorre l'obbligo di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. 33/2013, dall'acquisizione della documentazione e/o informazione	se Tempestivo ≤ 5 se diverso da Tempestivo <small>rispetto dei termini previsti dalla legge</small>						
30%	Attenzione all'adempimento Trasparenza (monitoraggio periodico)	numero di verifiche periodiche a campione su specifiche sottosezione della sezione "Amministrazione Trasparente"	≥ 2						
30%	Adeguatezza sezione "Amministrazione Trasparente"	termine ultimo entro cui provvedere, da parte di tutti i Referenti del PTPCT, alla verifica sulla adeguatezza della sezione con riguardo alla pubblicazione di ogni singola informazione/dato/documento, alla completezza del contenuto, all'aggiornamento e al formato aperto elaborabile ove richiesto dalla norma. Per l'anno 2017 si provvederà a un controllo ulteriore da parte di tutti i Referenti del PTPCT in prossimità della validazione dell'OIV al 31/3/17 con riferimento all'anno 2016 e al 1° trimestre 2017 (Comunicato Presidente ANAC del 21/12/16, depositato in data 17/1/17, e del 1/3/17, depositato in pari data, e relativa Delibera numero 236 del 1/3/17)	<table border="1"> <tr> <td>entro il 31/03/2017 entro il 31/12/2017</td> <td>2017</td> </tr> <tr> <td>entro il 31/12/2018</td> <td>2018</td> </tr> <tr> <td>entro il 31/12/2019</td> <td>2019</td> </tr> </table>	entro il 31/03/2017 entro il 31/12/2017	2017	entro il 31/12/2018	2018	entro il 31/12/2019	2019
entro il 31/03/2017 entro il 31/12/2017	2017								
entro il 31/12/2018	2018								
entro il 31/12/2019	2019								
100% ⁽²⁷⁾									

Tabella n. 2:

Dettaglio per singola azione dell'obiettivo di sviluppo (Azione n. 7)

Descrizione breve: Attuazione del Piano di Prevenzione della Corruzione	Peso %: 25	Cod. ⁽²⁴⁾ :
Descrizione estesa: Adeguamento alle linee guida, con l'adozione delle misure di organizzazione e gestione per la prevenzione della corruzione ex lege n.190/2012		
Data inizio: 01/01/2017	Data fine: 31/12/2019	Anno solare: 2017-19
Responsabile: Cognome e Nome: Avv. Diego Maggio		Matr.:
Stakeholders (soggetti esterni all'ente coinvolti, in modo diretto o indiretto, nell'attività: es. esperti, consulenti, enti partecipati, prestatori d'opera ecc.): Cittadini, Imprese, Enti pubblici etc.		
Indirizzo politico - amministrativo: P.T.P.C.T., L. 190/2012 e PNA 2016, D.Lgs. n. 33/2013, Linee Guida ANAC (Delib. n.1310/2016 e n.1309/2016), D.Lgs. N.39/2013, D.Lgs. N. 50/2016		
Risultato atteso: Piena accessibilità dei dati e eliminazione di ambiti soggettivi di corruzione		

Risorse umane associate all'azione

Dotazione organica (a tempo indeterminato)					
Dipendente		Categoria	Profilo	Impegno %	Tipo di rapporto
Matr.	Cognome e Nome				
	TUTTI				
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 %
	TUTTI				

Risorse finanziarie associate all'azione

Capitoli di spesa		
Numero	Descrizione	Competenza ⁽²⁵⁾
	*** eventuali oneri di cui non è possibile la quantificazione ***	
Capitoli di entrata		
Numero	Descrizione	Competenza ⁽²⁶⁾
	*** nessuna ***	

Risorse strumentali associate all'azione

Numero	Descrizione
	dotazioni strumentali in possesso di ciascun settore/servizio

Indicatori dell'azione

	Indicatore	Criterio di Determinazione	Risultato atteso (Scostamento)	
			termine/risultato	anno
15%	Adeguamento alle linee guida, con l'adozione delle misure di organizzazione e gestione per la prevenzione della corruzione ex lege n.190/2012	termine ultimo entro cui provvedere, da parte di tutti i Referenti del PTPCT, alla verifica sulla adeguatezza della sezione con riguardo alla pubblicazione di ogni singola informazione/dato/documento, alla completezza del contenuto, all'aggiornamento e al formato aperto elaborabile ove richiesto dalla norma.	entro il 31/12/2017	2017
			entro il 31/12/2018	2018
			entro il 31/12/2019	2019
30%	Monitoraggio periodico sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione	numero di verifiche periodiche sullo stato di attuazione delle misure approvate nel P.T.P.C.T.	≥ 1	2017
			≥ 1	2018
			≥ 1	2019
5%	Grado di efficienza sul monitoraggio misure PTPC	giorni entro cui provvedere alla elaborazione e/o pubblicazione del monitoraggio (semestrale) sulle misure del PTPCT approvato, decorrenti dalla data di acquisizione dell'ultimo referto trasmesso da parte dei Referenti (P.O. Responsabili di Servizio)	≤ 15	
50%	Attuazione delle misure previste nel PTPCT	Rispetto degli indicatori approvati nel PTPCT tenuto conto dell'attuazione anche parziale delle misure con riferimento alle FASI completate	Attuazione di almeno 80% delle misure assegnate	
100% ⁽²⁷⁾				