

Obiettivo gestionale n° 1

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 :				
				2016	2017	2018		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:				X	X	X		
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE		Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione						
Descrizione obiettivo		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.						
		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. 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						
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	2018
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi				da minimo 4 fino a 8	4	OK	8	8
n. report Controllo successivo degli atti				da Regolamento	4	OK	da Regolamento	da Regolamento
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione				X su XX	4 su 4	OK	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)	13	OK	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%	Non si è verificata la fattispecie	OK	X / X = 100%	X / X = 100%
n. SCIA e DIA controllate / n. SCIA e DIA pervenute				X / X = 100%	12 / 12 = 100%	OK	X / X = 100%	X / X = 100%
n. attestazioni di regolarità di soggiorno controllate / n. istanze ricevute				X / X = 100%	Non si è verificata la fattispecie	OK	X / X = 100%	X / X = 100%
Indicatori Temporal				ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento	2017	2018
Approvazione in Giunta del PTPC relativo all'anno corrente				31-gen	29-gen	OK	31-gen	31-gen
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV				29-feb	09-feb	OK	31-gen	31-gen
Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPC				31-ott	-	NOOK	31-ott	31-ott
Redazione report monitoraggio da parte dei Responsabili di Servizio				30-nov	-	NOOK	30-nov	30-nov
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC da parte del RPC				15-dic	15-dic	OK	15-dic	15-dic
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPC da parte del RPC				31-dic	-	NOOK	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 Reponsabili di Servizio)				31-ott	07-nov	OK	31-ott	31-ott
Indicatori di Efficienza				ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2017	2018
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 soglie previste dal Nuovo Codice degli Appalti)	Per qualsiasi affidamento, sono sempre stati richiesti minimo n. 2 preventivi.	OK	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)
Indici di Efficacia Qualitativa				ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2017	2018
n. violazioni del Codice di Comportamento				0	0	OK	0	0
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPC (whistleblowing)				0	0	OK	0	0
Valutazione media da report Controlli Interni				80%	90%	OK	85%	90%

Obiettivo gestionale n° 1

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 :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X

[illegible][illegible]

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo gestionale n° 1

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 :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X

Obiettivo gestionale n° 2

Indirizzo Strategico DUP n. X			Missione X :				
Obj Operativo DUP n. X			Programma X :				
Centro di Responsabilità:			TEMPI :				
			2016	2017	2018		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X	X	X		
TITOLO Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE							
Descrizione obiettivo	Recupero coattivo tarsu per l'anno 2011						
Descrizione delle fasi di attuazione:							
1	Notificazione degli atti di recupero dei crediti tributari		6				
2	Attivazione del processo esecutivo di riscossione coattiva		7				
3			8				
4			9				
5			10				
INDICATORI DI RISULTATO							
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento	2017	2018
Numero di atti di accertamento / Numero di avvisi di pagamento			77/460	77/460	OK		
Indicatori Temporal			ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento	2017	2018
Entro il termine di prescrizione (31.12.2016)			31-dic	31-dic	OK		
Indicatori di Efficienza			ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2017	2018
Indici di Efficacia Qualitativa			ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2017	2018

Obiettivo gestionale n° 2

Indirizzo Strategico DUP n. X		Missione X :		
Obj Operativo DUP n. X		Programma X :		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		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												
8												
9												
10												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
	Bertino Roberta			10	
	Spaccamiglio Laura			20	
	Segretario Comunale			5	
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE

Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		