

OBIETTIVO INDIVIDUALE

| | | | | | |
|---|---|---|--|--|--|
| MISSIONE | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | |
| PROGRAMMA | Programma 2 | | | | |
| SETTORE | SEGRETARIO GENERALE | | | | |
| RESPONSABILE | SERVIZIO | AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO | PESO OBIETTIVO | % raggiungimento obiettivo | |
| Letizia Elena | | | | | |
| Titolo Obiettivo: | Attuazione normativa in materia di anticorruzione e obblighi di trasparenza in qualità di RPCT, in relazione agli obblighi direttamente discendenti dalla legge 190/2012 e a quelli derivanti dalla Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del Piano del Piao 2025/2026/2027 | | | | |
| N | Tenendo in considerazione il punto di partenza e lo stato di attuazione della strategia anticorruzione dell'ente, occorrerà, anche alla luce delle indicazioni fornite dell'Anac nel PNA 2022 e delle indicazioni applicabili al Piao (Piano integrato delle attività e dell'organizzazione) dei comuni con meno di 50 dipendenti, l'obiettivo è quello di monitorare l'attuazione della strategia anticorruzione dell'ente contenuta nella sezione Rischi corruttivi e Trasparenza del Piao, pur con le esigue risorse umane a disposizione e i sempre più incalzanti adempimenti richiesti a Comuni. Contenuto qualificante dell'attività richiesta al RPCT sarà l'erogazione di momenti di formazione, a partire dalla condivisione con tutti i dipendenti dei contenuti della Sezione, delle misure generali e specifiche, e la verifica della funzionalità dell'attuale organizzazione, anche ai fini della prevenzione della corruzione, nell'ottica di un suo miglioramento. Particolare attenzione andrà dedicata inoltre all'attuazione degli obblighi di pubblicazione nella Sezione Bandi di gara e contratti della Sezione Amministrazione Trasparente, coerentemente alle indicazioni fornite da Anac nel PNA 2024 (delibera 31 del 30.01.2025). L'attuazione della strategia anticorruzione passa anche attraverso il controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti, in particolare per quelli dei procedimenti PNRR | | | | |
| Descrizione Obiettivo: | | | | | |
| Durata: | | | | | |
| AZIONI | | INDICATORI | | | |
| Descrizione | | Descrizione | unità misura | valore atteso | |
| | | | | valore conseguito | |
| Fase 1: Monitoraggio sull'attuazione della Strategia anticorruzione dell'ente. Erogazione formazione a tutti i dipendenti sui contenuti della Sezione Rischi corruttivi e Trasparenza : entro 30 giorni dall'approvazione del Piao. Fase 2 : Monitoraggio rispetto obblighi di pubblicazione nella Sezione Amministrazione Trasparente. Il monitoraggio verrà attuato principalmente con la cadenza del controllo successivo di regolarità amministrativa, in relazione agli elenchi degli atti prodotti ai fini del controllo, non escludendo comunque controlli random. | | Fase 1: Monitoraggio come previsto nella Sezione Monitoraggio del Piao. Erogazione formazione ai dipendenti; in particolare analisi di tutte le misure generali di prevenzione della corruzione e delle misure specifiche correlate ai singoli processi | rispetto scadenze | Effettuazione monitoraggio come previsto nella Sezione Monitoraggio del Piao: adozione Relazioni intermedie e finali sullo stato di attuazione | |
| | | Fase 2: Monitoraggio come previsto nella Sezione Monitoraggio del Piao | Monitoraggio almeno sugli atti estratti per controllo successivo | Effettuazione monitoraggio sul rispetto obblighi D Lgs.33/2013 come previsto nella Sezione Monitoraggio del Piao | |

OBIETTIVO INDIVIDUALE

| | | | | | |
|---|---|---|----------------|----------------------------|-------------------|
| MISSIONE | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | | |
| PROGRAMMA | Programma 2 | | | | |
| SETTORE | SEGRETARIO GENERALE | | | | |
| RESPONSABILE | SERVIZIO | AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO | PESO OBIETTIVO | % raggiungimento obiettivo | |
| | | | | | |
| Titolo Obiettivo: | CONTINUAZIONE ATTUAZIONE DI PROCESSO ORGANIZZATIVO DI SUPPORTO E SUPERVISIONE SULL'ATTUAZIONE, MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE ED EVENTUALE RIMODULAZIONE RELATIVO ALLE RISORSE PROVENIENTI DAL RECOVERY PLAN E ALTRE OO.PP. | | | | |
| N | | | | | |
| Descrizione Obiettivo: | La finalità dell'obiettivo verte sull'organizzazione e supervisione delle fasi del processo organizzativo per dar attuazione ed efficacia alle azioni derivanti dalle risorse finanziarie provenienti dal "Recovery Plan". Nello specifico le azioni concernono il coordinamento, la collaborazione e il supporto alle fasi di gestione, monitoraggio e rendicontazione relativi alle risorse provenienti dal Recovery Plan. Lo scopo perseguito è quello di promuovere processi di innovazione sulla gestione dei "Fondi PNRR" e migliorare le attività dei servizi coinvolti e della loro organizzazione, ponendo in corso eventuali azioni migliorative o interventi correttivi ove necessario. Dato che il Piano delle OO.PP. - annualità 2025 - prevede opere pubbliche di importo superiore a quanto previsto previsto per il PNRR, viene istituita una cabina di regia per il monitoraggio continuo di tali opere. | | | | |
| Durata: | | | | | |
| AZIONI | | INDICATORI | | | |
| Descrizione | | Descrizione | unità misura | valore atteso | valore conseguito |
| | | | tempo | 100% per ciascuna fase | |
| Fase n. 1: monitoraggio dei procedimenti finanziati con risorse provenienti dal Recovery Plan presenti nel Bilancio per un aggiornamento costante, almeno mensile, come per le opere pubbliche contenute nel relativo piano - anno 2025 Fase n.2: Aggiornamento continuo interno con i Funzionari. Fase n.3: Verifica creazione fascicolo completo sulle singole fasi di ciascun procedimento finanziato con risorse PNRR e altre opere pubbliche | | Fase n.1: incontro mensile; fase 2: continuo: fase 3 al termine dell'attuazione di ciascun intervento | adozione atti | 100% ciascuna fase | |

OBIETTIVO INDIVIDUALE

| | | | | |
|--|---|-------------------------------|----------------|----------------------------|
| MISSIONE | MISSIONE 01 - Servizi istituzionali, generali e di gestione | | | |
| PROGRAMMA | Programma 2 | | | |
| SETTORE | Segretario Generale | | | |
| RESPONSABILE | SERVIZIO | AMMINISTRATORE DI RIFERIMENTO | PESO OBIETTIVO | % raggiungimento obiettivo |
| | | | | |
| Titolo Obiettivo: | Controllo successivo di regolarità amministrativa sugli atti | | | |
| N | L'obiettivo consiste nella effettuazione del controllo successivo attraverso l'adozione di una metodologia che, pur nel rispetto della finalità di legge, semplifichi l'attività di controllo finalizzandola allo scopo suo proprio, ossia quello della prevenzione di patologie e irregolarità negli atti amministrativi e dell'apporto collaborativo per l'autocorrezione da parte di tutti i Responsabili. Il controllo dovrà riguardare tutti gli atti relativi ai procedimenti finanziati con risorse PNRR. A tal fine si proporrà un nuovo metodo sui controlli interni di regolarità amministrativa successiva che contempererà gli stessi con la grave carenza di personale nei vari settori. | | | |
| Descrizione Obiettivo: | | | | |
| Durata: | | | | |
| AZIONI | | INDICATORI | | |
| Descrizione | Descrizione | unità misura | valore atteso | valore conseguito |
| Fase n. 1: Svolgimento attività di controllo secondo le tempistiche previste nel nuovo Regolamento sui controlli interni Fase n.2: Adozione report finali | rispetto tempistiche | tempo | 100% | |
| | Adozione report previsti nell'atto organizzativo | Adozione atti | 100% | |
| RENDICONTAZIONE INTERMEDIA AL 31.08.2025 | | | | |
| | | | | |