

SCHEDA OBIETTIVO PERFORMANCE INDIVIDUALE					ANNO	2025	
<b>AREA</b>	<b>Segreteria generale</b>				<b>PESATURA</b>		
<b>DIRIGENTE:</b>	<b>Floriana Gallucci</b>				<b>rilevanza esterna</b>	100	
<b>COLLEGATO AD OBIETTIVO DI PERFORMANCE ORGANIZZATIVA</b>	SI	<b>descrizione</b>		<b>complessità</b>	100		
<b>OBIETTIVO DI GRUPPO CON PREMIALITA'</b>	NO	<b>descrizione</b>		<b>rapporto con attività ordinaria</b>	100		
<b>OBIETTIVO P.I.A.O./ Sottosezione risc</b>	SI	<b>descrizione</b>	Obiettivo n. 6 "Potenziare gli strumenti di controllo interno"	<b>TOTALE</b>		<b>100,00</b>	
<b>DESCRIZIONE</b>	Integrare il sistema dei controlli anticorruzione con il sistema dei controlli successivi di regolarità amministrativa				<b>CAPITOLI PEG COLLEGATI</b>	1,2	
<b>SEZIONE A</b>	AZIONI PROGRAMMATE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO		PERSONALE ASSEGNATARIO	INDICATORE DI MISURAZIONE PREVISTO (QUALITATIVO/QUANTITATIVO)	TARGET MISURABILE ATTESO	DATA CONSEGUIMENTO PREVISTA	PESO ATTRIBUITO ALL'AZIONE
	Az. 1	controllo atti sorteggiati	Basso Annamaria - Anna Solofrizzo - Antonio Sgobba	tempestività del controllo	entro un mese dalla fine del I, II e del III trimestre	31\11\2025	<b>30,0</b>
	Az. 2	tavoli di monitoraggio anticorruzione	Basso Annamaria	numero tavoli di monitoraggio	n. tavoli anno 2025 > n. tavoli anno 2024	31\12\2025	<b>30,0</b>
	Az. 3	Predisposizione di circolari/direttive al fine di uniformare l'attività amministrativa alle disposizioni di legge vigenti e al PTPCT	Basso Annamaria	n. circolari/direttive predisposte	> 5	31\12\2025	<b>20,0</b>

	Az. 4	Adozione di modelli uniformi relativi alla mappatura dei processi con richiesta di ulteriori informazioni ai Settori/Servizi dell'Ente, al fine di perfezionare – secondo il principio di gradualità – la mappatura dei processi dell'Ente e l'individuazione dei relativi rischi.	Basso Annamaria - Anna Solofrizzo	Aggiornamento dei modelli di mappatura e diramazione degli stessi a ciascun settore/servizio	n. 1 modello mappatura inviato ai settori-servizi/ n. 1 modello di mappatura aggiornato	31\12\2025	20,0
							PESO TOTALE AZIONI

SEZIONE B	RISULTATI RAGGIUNTI PER AZIONE			PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO RAGGIUNTA	PUNTEGGIO CONSEGUITO (PRODOTTO PESO PER PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO)
	Az. 1			0,0%	100,0
	Az. 2			0,0%	-
	Az. 3			0,0%	-
	Az. 4			0,0%	#RIF!
	Az. 5			0,0%	-
				PUNTEGGIO TOTALE AZIONI	#RIF!

SEZIONE C	analisi scostamenti		PERCENTUALE COMPLESSIVA DI COMPLETAMENTO	#RIF!
-----------	---------------------	--	--	-------

ANNO	2025	SCHEMA OBIETTIVO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA					
AREA	Segreteria Generale				PESATURA		
DIRIGENTE:	Floriana Gallucci				strategicità	100	
OBIETTIVO DI MANDATO	Area Strategica 1 – Anticorruzione e Trasparenza (Missione D.U.P. 01)				rilevanza esterna	100	
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.	<p>Obiettivo strategico n: 1: Rafforzamento dell'azione di vigilanza d'ufficio e di monitoraggio per contrastare l'insorgere di fenomeni corruttivi</p> <p>1.1.Sottoprogrammi in corso di attuazione</p> <p>1.1.1. Migliorare gli strumenti di prevenzione e di vigilanza per l'emersione dei fenomeni corruttivi</p> <p>1.2.Nuovi sottoprogrammi da attivare</p> <p>1.2.1. Adozione di misure organizzative che potenziano l'autonomia dell'RPCT e l'effettività delle funzioni attribuite allo stesso ex lege</p> <p>Obiettivo strategico 4: Integrazione sistemica del PTPCT con il Piano delle Performance e i documenti di programmazione strategico – gestionale Miglioramento della metodologia di valutazione del rischio corruttivo</p>				complessità	100	
OBIETTIVO STRATEGICO P.I.A.O - Sottosezione rischi corruttivi e trasparenza	Diffondere la cultura della partecipazione, quale presupposto dell'orientamento al risultato, al posto della cultura dell'adempimento				peso obiettivo	100,00	
DESCRIZIONE	Diffondere la cultura della partecipazione, quale presupposto dell'orientamento al risultato, al posto della cultura dell'adempimento				fattore correttivo su dimensione individuale	1,2	
SEZIONE A	AZIONI PROGRAMMATE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DI RIFERIMENTO	INDICATORE DI MISURAZIONE PREVISTO (QUALITATIVO/QUANTITATIVO)	TARGET MISURABILE ATTESO	DATA CONSEGUIMENTO PREVISTA	PESO ATTRIBUITO ALL'AZIONE	
	Az. 1	Giornata della trasparenza	segreteria generale	Definizione programma/affidamento incarichi relatori	n. 1 nota definizione programma	31/12/2025	20,0
	Az. 2	Aggiornamento SMIVAP	segreteria generale	n.aggiornamenti/n. novità normative	n. 1 nota di trasmissione della bozza dello SMIVAP	31/12/2025	30,0
	Az. 3	Attuazione PTPCT - Sezione Trasparenza	segreteria generale	percentuale di attuazione degli obblighi della trasparenza come desunta dalla griglia OIV	% > 60%	31/12/2025	30,0
	Az. 4	Predisposizione e diramazione di Check list in materia di affidamenti mediante procedura negoziata senza bando di gara	segreteria generale	predisposizione di modelli di determine per almeno n. 2 tipologie di affidamento	n. 2 modelli contenenti chek list per l'affidamento di appalti trasmessi ai settori-servizi /n. 2 modelli contenenti chek list per l'affidamento di appalti	31/12/2025	20,0
PESO TOTALE AZIONI						100,0	
SEZIONE B	RISULTATI RAGGIUNTI PER AZIONE			PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO RAGGIUNTA	PUNTEGGIO CONSEGUITO (PRODOTTO PESO PER PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO)		
	Az. 1			0,0%	#RIF!		
	Az. 2			0,0%	-		
	Az. 3			0,0%	-		
	Az. 4			0,0%	-		
				PUNTEGGIO TOTALE AZIONI	#RIF!		
SEZIONE C	analisi scostamenti				PERCENTUALE COMPLESSIVA DI COMPLETAMENTO	#RIF!	

ANNO	2025	SCHEMA OBIETTIVO PERFORMANCE ORGANIZZATIVA					
AREA	Tutti i Settori/Servizi				PESATURA		
DIRIGENTE:	DIRIGENTE COMPETENTE				strategicità	100	
OBIETTIVO DI MANDATO	Area Strategica 1 – Organizzazione del personale – Anticorruzione e Trasparenza – (Missione D.U.P. 01)				rilevanza esterna	100	
OBIETTIVO STRATEGICO D.U.P.	Obiettivo strategico 2: Ottimizzazione dei processi interni /Sottoprogramma 2.1.1. Potenziamento delle competenze del personale, attraverso l'adesione a percorsi formativi in materia di anticorruzione e trasparenza nonché nelle materie relative alle aree più esposte al rischio corruzione attraverso l'attuazione del Piano Triennale ed Annuale della formazione				complessità	100	
OBIETTIVO STRATEGICO P.I.A.O - SEZ. RISCHI CORRUTTIVI E TRASPARENZA	Obiettivo strategico n. 2: Rafforzare il senso etico e favorire la diffusione della cultura della integrità e della trasparenza, diffondendo presso il personale la consapevolezza dei propri obblighi e doveri - Obiettivo strategico 4 "mappatura dei processi"				peso obiettivo	100,00	
DESCRIZIONE	Pianificazione e gestione di attività formative in house, aperte alla generalità del personale - Individuazione fattori di rischio attraverso un censimento globale dei processi/procedimenti amministrativi -				fattore correttivo su dimensione individuale	1,2	
SEZIONE A	AZIONI PROGRAMMATE PER IL RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO	ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA DI RIFERIMENTO	INDICATORE DI MISURAZIONE PREVISTO (QUALITATIVO/QUANTITATIVO)	TARGET MISURABILE ATTESO	DATA CONSEGUIMENTO PREVISTA	PESO ATTRIBUITO ALL'AZIONE	
	Az. 1	Report ex paragrafo 15, co. 5 del P.T.P.C.T. in ordine all'attuazione delle misure anticorruzione	ciascun settore/servizio	riscontro entro 30 giorni dalla richiesta della Segreteria Generale	trasmissione n. 1 report nei termini/ fatto	31\12\02025	15,0
	Az. 2	svolgimento attività formativa	ciascun settore/servizio	n. ore di formazione svolte dal Dirigente e dal personale assegnato	> o uguale a 40 ore	31\12\02025	15,0
	Az. 3	bilancio di salute dell'Ente	ciascun settore/servizio	numero direttive di conformazione ricevute dalla struttura di auditing interno e standard di qualità dei controlli interni.	n. direttive di conformazione riscontrate/n. direttive di conformazione ricevute - redazione da parte della Segreteria Generale n. 1 report.	31\12\02025	20,0
	Az. 4	Conciliazione dei tempi di vita e lavoro	ciascun settore/servizio	Attuazione misure previste nel Piano delle azioni positive	Attuazione n. 1 misura	31\12\02025	15,0
	Az. 5	Individuazione fattori di rischio attraverso un censimento globale dei processi/procedimenti amministrativi con individuazione dei procedimenti che utilizzano risorse PNRR	ciascun settore/servizio	riscontro entro trenta giorni dalla richiesta della Segreteria Generale	trasmissione n. 1 mappatura nei termini/fatto	31\12\02025	10,0
	Az. 6	Pagamento fatture entro 30 giorni dal ricevimento (L'eventuale assenza di fatture attribuibili alla competenza del Dirigente implicherà l'esclusione dell'obiettivo al momento della predisposizione della Relazione sulla performance )	ciascun settore/servizio	Rispetto accordo siglato dalla Provincia con il MEF in data 26.06.24, giusta delibera del Presidente n. 49 del 31.07.24	tempo medio di pagamento delle fatture anno 2025 < a n. 30 giorni/80% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute anno 2025 in base ai singoli settori	31\12\02025 Secondo quanto disposto dalla normativa in questione e ulteriormente precisato dalla Ragioneria Generale dello Stato con Circolare n. 1 del 3 gennaio 2024 "Si evidenzia, ad ogni buon conto, che in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al citato comma 2, dell'articolo 4-bis, non sarà possibile procedere al pagamento della parte di retribuzione di risultato ex lege in misura non inferiore al 30% correlata alla realizzazione degli stessi"	12,5
	Az. 7	Pagamento fatture senza ritardo (L'eventuale assenza di fatture attribuibili alla competenza del Dirigente implicherà l'esclusione dell'obiettivo al momento della predisposizione della Relazione sulla performance )	ciascun settore/servizio	Rispetto accordo siglato dalla Provincia con il MEF in data 26.06.24, giusta delibera del Presidente n. 49 del 31.07.24	tempo medio di ritardo delle fatture anno 2025 < a 0/80% dell'ammontare dell'importo dovuto delle fatture ricevute anno 2025, in base ai singoli settori	31\12\02025 Secondo quanto disposto dalla normativa in questione e ulteriormente precisato dalla Ragioneria Generale dello Stato con Circolare n. 1 del 3 gennaio 2024 "Si evidenzia, ad ogni buon conto, che in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi di cui al citato comma 2, dell'articolo 4-bis, non sarà possibile procedere al pagamento della parte di retribuzione di risultato ex lege in misura non inferiore al 30% correlata alla realizzazione degli stessi"	12,5
PESO TOTALE AZIONI						100,0	
SEZIONE B	RISULTATI RAGGIUNTI PER AZIONE			PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO RAGGIUNTA	PUNTEGGIO CONSEGUITO (PRODOTTO PESO PER PERCENTUALE DI COMPLETAMENTO)		
	Az. 1					-	
	Az. 2					#RIF!	
	Az. 3					-	
	Az. 4					-	
	Az. 5					-	
PUNTEGGIO TOTALE AZIONI					#RIF!		
SEZIONE C	analisi scostamenti	PERCENTUALE COMPLESSIVA DI COMPLETAMENTO			#RIF!		