

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 dal PTPC- Piano Triennale di prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2023/2024/2025			
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. Contenuto qualificante dell'attività richiesta al RPCT sarà l'erogazione di momenti di formazione in house, 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 2022. 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 in house 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 del prodotti ai fini del controllo, non escludendo comunque controlli random.		Fase 1: Monitoraggio come previsto nella Sezione Monitoraggio del Piao. Erogazione formazione in house ai dipendenti in presenza; 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:	ATTUAZIONE DI PROCESSO ORGANIZZATIVO DI SUPPORTO E SUPERVISIONE SULL'ATTUAZIONE, MONITORAGGIO, RENDICONTAZIONE ED EVENTUALE RIMODULAZIONE RELATIVO ALLE RISORSE PROVENIENTI DAL RECOVERY PLAN				
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.				
Durata:					
AZIONI		INDICATORI			
Descrizione		Descrizione	unità misura	valore atteso	valore conseguito
Fase n. 1: Costituzione Cabina di Regia con funzioni di Governance del Pnrr a livello locale: lo scopo è una collaborazione diretta e costante con il Responsabile del Servizio Finanziario e i Responsabili dei Servizi coinvolti in affidamenti finanziati dal PNRR per porre in essere tutte le attività relative alle risorse provenienti dal Recovery Plan; Incontri periodici almeno 1 al mese e redazione di verbali che possano certificare lo		Rispetto tempistiche: fase n.1: entro il 15.03.2023; fase 2: entro il 31.03.2023; fase 3: entro il 31 marzo; fase 4: mensile; fase 5: al termine dell'attuazione del progetto	tempo	100% per 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	
sviluppo dei processi. Fase n. 2: Elaborazione scheda di monitoraggio dei procedimenti finanziati con risorse provenienti dal Recovery Plan presenti nel Bilancio e nella mappatura dei processi, da da presentare agli Uffici coinvolti per un aggiornamento costante, almeno mensile Fase n.3: Elaborazione scheda di rendicontazione per monitorare lo sviluppo dei processi da presentare agli Uffici coinvolti per un aggiornamento costante, almeno mensile Fase n.4: Predisposizione scheda di autovalutazione dello stato di attuazione degli interventi con relativo piano Finanziario; Aggiornamento continuo interno con i Funzionari. Fase n.5: Relazione finale dettagliata corredata da fascicolo completo sulle fasi finanziarie del Recovery Plan e sui documenti acquisiti da ogni singolo Responsabile (il fascicolo dovrà essere composto come strumento operativo da sottoporre alla G.C. e al N.D.V.)		fase 1, fase 2; fase 3, fase 4, fase 5: Adozione relativi atti		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
dott.ssa Elena Letizia				
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 e nel rispetto del Regolamento Comunale sui controlli interni, 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.			
Descrizione Obiettivo:				
Durata:				
AZIONI		INDICATORI		
Descrizione		Descrizione	unità misura	valore atteso
Fase n. 1: Svolgimento attività di controllo secondo le tempistiche previste nella nota metodologica prot.37004 del 21.12.2022 Fase n.2: Adozione report finali		rispetto tempistiche	tempo	100%
		Adozione report previsti nell'atto organizzativo	Adozione atti	100%
RENDICONTAZIONE INTERMEDIA AL 30.06.2023				