

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2014
SCHEDE OBIETTIVI

DIREZIONE GENERALE

Direttore e Segretario Generale Carmelo Stracuzzi

TRASPARENZA E INTEGRITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA – ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE, DI PREVENZIONE DELLA ILLEGALITA' E DI CONTROLLO SUGLI ATTI			
STRUTTURA	SEGRETARIO GENERALE	RESPONSABILE	CARMELO STRACUZZI
SERVIZIO	SEGRETARIO GENERALE		
Centro di Costo	120 - 210		

Obiettivo strategico da Programma di Mandato/Ordinario di PEG	STRATEGICO
Descrizione Obiettivo	<p>Il presente obiettivo si prefigge l'attuazione e il coordinamento delle disposizioni normative di cui al D.L. 174/2012, conv. nella L. 213/2012, relativo al "Rafforzamento dei controlli in materia di enti locali" che ha riscritto il sistema dei controlli interni, di cui alla L. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione" e di cui ai D.Lgs. vi 150/2009 e 33/2013 in materia di trasparenza.</p> <p>Il D.L. 174/2012 ha riscritto il sistema dei controlli interni prevedendo, tra gli altri, il controllo successivo di regolarità amministrativa su determinati atti dell'ente che dovrà essere svolto dal Segretario Generale avvalendosi per lo scopo di un Ufficio per i controlli interni e la prevenzione della illegalità e della corruzione nonché dei Dirigenti e dei Responsabili di Servizio ed è improntato nello specifico a verificare la correttezza e la regolarità dell'azione amministrativa, caratterizzandosi quale controllo interno volto a migliorare la regolarità e la qualità degli atti amministrativi emanati dall'ente. Progressivamente, a partire dal 2015, verranno introdotti il controllo sulle società partecipate, il controllo strategico e il controllo sulla qualità dei servizi.</p> <p>La legge n. 190/2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" detta una serie di norme incentrate sulla prevenzione della illegalità e della corruzione e prescrive la predisposizione e l'aggiornamento di un piano in grado di offrire una valutazione del diverso livello di esposizione degli uffici al rischio corruzione fornendo agli stessi gli strumenti organizzativi diretti a prevenirlo.</p> <p>La normativa assegna al Segretario Generale il ruolo di Responsabile della prevenzione della illegalità e della corruzione.</p> <p>Dapprima il D.Lgs. 150/2009 (che all'art. 11 ha disciplinato la nozione di trasparenza e gli obblighi gravanti su ciascuna amministrazione per garantirne l'effettivo perseguimento: la trasparenza intesa come "accessibilità totale" costituisce un livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche e, nell'era digitale, trova naturale attuazione attraverso la pubblicazione sui siti web istituzionali delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione), poi il D.Lgs. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni", entrato in vigore il 20.04.2013 (interventivo in modo puntuale a dettare le regole per la pubblicazione dei dati delle PP.AA. caratterizzandosi quasi come un testo unico degli obblighi di trasparenza e pubblicità a carico degli enti pubblici) e da ultimo la delibera CIVIT n. 50 del 4.07.2013, "Linee guida per l'aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016" hanno dettato una serie di norme stringenti a carico degli enti locali indicando le misure volte a soddisfare e realizzare il principio della trasparenza ed indirettamente anche il rispetto dei principi di legalità e di integrità.</p> <p>Nella realizzazione dei diversi suindicati dettati normativi è indispensabile un'azione coordinata ed efficace delle risorse umane dell'ente.</p> <p>Questo obiettivo coinvolge innanzitutto e direttamente tutti i dirigenti che sono chiamati a collaborare attivamente col Segretario Generale nell'attuazione delle attività sui controlli interni. Inoltre gli stessi sono coinvolti, per dettato normativo, a dare attuazione alle disposizioni di legge sulla trasparenza e sono responsabili dell'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione che saranno individuate nel Piano di prevenzione; coinvolge inoltre tutti i dipendenti che svolgono attività amministrativa e che sono interessati sia direttamente che indirettamente principalmente nei procedimenti finalizzati alla pubblicazione dei dati sul sito istituzionale, sia per l'apprendimento di nuove tecnologie, sia per lo sviluppo di nuovi modelli gestionali che vengono progressivamente a sovrapporsi a quelli fino a poco tempo fa usuali. Ciò comporta la necessaria acquisizione da parte loro di competenze specifiche nelle materie collegate alla trasparenza e il loro continuo e costante aggiornamento.</p> <p>In particolare nell'ambito dell'attività relativa ai controlli interni, l'obiettivo si prefigge lo svolgimento delle relative attività mediante sinergie tra Unione Terre di Castelli, Comune di Vignola e Comune di Spilamberto attraverso l'Ufficio Unico costituito per lo scopo.</p> <p>La realizzazione dell'obiettivo parallelamente consentirà di soddisfare un importante progetto di crescita professionale dei dipendenti coinvolti.</p>

**PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2014
SCHEDE OBIETTIVI**

<p>Fasi e tempi di esecuzione programmate</p>	<p>Dal 2014 al 2016</p> <p>Attività Anno 2014</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direzione e coordinamento Ufficio Unico per i controlli interni e la prevenzione della corruzione - Attività relativa ai controlli interni: sorteggio semestrale degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa; • Relazioni semestrali al Presidente del Consiglio Comunale, ai Revisori dei Conti, ai Dirigenti e ai Responsabili dei Servizi ed al Nucleo di Valutazione per attività dei controlli; • Relazione per il Referto semestrale del Sindaco sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni da trasmettere alla Corte dei Conti; • Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione approvato nel gennaio 2014; • Monitoraggio del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; • Attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità; • Monitoraggio sullo stato di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità; • Coordinamento sistematico del Regolamento sui controlli interni, del Piano di Prevenzione della Corruzione, del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità e del Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance; • Pubblicazione dei dati e degli atti richiesti dalla normativa in materia di trasparenza/integrità sul sito dell'ente; • Relazione recante i risultati dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della illegalità e della corruzione. <p>Attività Anno 2015</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direzione e coordinamento Ufficio per i controlli interni e la prevenzione della corruzione - Attività relativa ai controlli interni: sorteggio semestrale degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa; nuovi controlli sulle società partecipate, strategico e di qualità dei servizi; • Relazioni semestrali al Presidente del Consiglio Comunale, ai Revisori dei Conti, ai Dirigenti e ai Responsabili dei Servizi ed al Nucleo di Valutazione per attività dei controlli; • Relazione per il Referto semestrale del Sindaco sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni da trasmettere alla Corte dei Conti; • Aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (entro il 31.01.2015); • Monitoraggio del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; • Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; • Monitoraggio sullo stato di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità ed eventuale aggiornamento; • Pubblicazione dei dati e degli atti richiesti dalla normativa in materia di trasparenza/integrità sul sito dell'ente; • Coordinamento sistematico del Regolamento sui controlli interni, del Piano di Prevenzione della Corruzione, del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità e del Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance; • Relazione recante i risultati dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della illegalità e della corruzione. <p>Attività Anno 2016</p> <ul style="list-style-type: none"> • Direzione e coordinamento Ufficio per i controlli interni e la prevenzione della corruzione - Attività relativa ai controlli interni: sorteggio semestrale degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa; controlli sulle società partecipate, strategico e di qualità dei servizi; • Relazioni semestrali al Presidente del Consiglio Comunale, ai Revisori dei Conti, ai Dirigenti e ai Responsabili dei Servizi ed al Nucleo di Valutazione per attività dei controlli; • Relazione per il Referto semestrale del Sindaco sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni da trasmettere alla Corte dei Conti; • Aggiornamento Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (entro il 31.01.2016); • Monitoraggio del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; • Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione; • Monitoraggio sullo stato di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità ed eventuale aggiornamento; • Pubblicazione dei dati e degli atti richiesti dalla normativa in materia di trasparenza/integrità sul sito dell'ente; • Coordinamento sistematico del Regolamento sui controlli interni, del Piano di Prevenzione della Corruzione, del Programma triennale per la Trasparenza e l'Integrità e del Piano Dettagliato degli Obiettivi e della Performance; • Relazione recante i risultati dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della illegalità e della corruzione.
<p>Indicatori di Risultato programmati</p>	<p>Attività anno 2014 1° quadrimestre 01.01.2014-30.04.2014</p> <ul style="list-style-type: none"> • Incontri Ufficio Unico per controllo atti; • Relazione semestrale – 2° semestre 2013 al Presidente del Consiglio Comunale, ai Revisori dei Conti, ai Dirigenti e ai Responsabili dei Servizi ed al Nucleo di Valutazione per attività dei controlli; • Relazione per il Referto semestrale del Sindaco sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni da trasmettere alla Corte dei Conti (per 2° semestre 2013);

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2014
SCHEDE OBIETTIVI

- Approvazione del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione;
- Aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;
- Giornate di specifica formazione del personale di staff;
- Giornate di formazione personale dipendente in materia di trasparenza e di prevenzione della illegalità e della corruzione in collaborazione con le competenti Direzioni/Servizi dell'Ente;
- Pubblicazione dati nelle sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;
- Monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- Monitoraggio sullo stato di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
- Tasso di presenza in servizio del personale coinvolto di almeno il 60% nel quadrimestre di riferimento, mentre se il medesimo sarà inferiore al 60% il compenso premiante sarà proporzionato al corrispondente tasso di presenza.

2° quadrimestre 01.05.2014-31.08.2014

- Incontri Ufficio Unico per controllo atti;
- Giornate di specifica formazione del personale di staff;
- Giornate di formazione personale dipendente in materia di trasparenza e di prevenzione della illegalità e della corruzione in collaborazione con le competenti Direzioni/Servizi dell'Ente;
- Pubblicazione dati nelle sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;
- Monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- Monitoraggio sullo stato di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
- Realizzazione delle azioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il periodo di riferimento da parte delle Direzioni e Servizi dell'Ente;
- Tasso di presenza in servizio del personale coinvolto di almeno il 60% nel quadrimestre di riferimento, mentre se il medesimo sarà inferiore al 60% il compenso premiante sarà proporzionato al corrispondente tasso di presenza.

3° quadrimestre 01.09.2014-31.12.2014

- Incontri Ufficio Unico per controllo atti;
- Relazione semestrale – 1° semestre 2014 al Presidente del Consiglio Comunale, ai Revisori dei Conti, ai Dirigenti e Responsabili dei Servizi ed al Nucleo di Valutazione per attività dei controlli;
- Giornate di specifica formazione del personale di staff;
- Giornate di formazione personale dipendente in materia di trasparenza e di prevenzione della illegalità e della corruzione in collaborazione con le competenti Direzioni/Servizi dell'Ente;
- Pubblicazione dati nelle sottosezioni della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale;
- Monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione;
- Monitoraggio sullo stato di attuazione del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità;
- Realizzazione azioni previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dal Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità per il periodo di riferimento da parte delle Direzioni e Servizi dell'Ente.
- Relazione recante i risultati dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della illegalità e della corruzione;
- Tasso di presenza in servizio del personale coinvolto di almeno il 60% nel quadrimestre di riferimento, mentre se il medesimo sarà inferiore al 60% il compenso premiante sarà proporzionato al corrispondente tasso di presenza.

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2014
SCHEDE OBIETTIVI

Fasi e tempi di esecuzione registrate	<p>La tempistica programmata è stata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifiche in corso d'anno effettuate al 30.04.2014 - puntualmente rispettata - non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _____
	<p>La tempistica programmata è stata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifiche in corso d'anno effettuate al 31.08.2014 - puntualmente rispettata - non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _____
	<p>La tempistica programmata è stata:</p> <ul style="list-style-type: none"> - verifiche in corso d'anno effettuate al 31.12.2014 - puntualmente rispettata - non è stata rispettata per le seguenti motivazioni _____
Indicatori di Risultato raggiunti	<p>Al 30.04.2014 obiettivo raggiunto al ___% (indicare come è stato raggiunto)</p> <p>Se l'obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità incontrate.</p>
	<p>Al 31.08.2014 obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto)</p> <p>Se l'obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità incontrate.</p>
	<p>Al 31.12.2014 obiettivo raggiunto al ____% (indicare come è stato raggiunto)</p> <p>Se l'obiettivo non è stato raggiunto illustrare le situazioni di criticità incontrate.</p>
Indicatori Finanziari ed Economici	<p>Stanziamiento previsto a bilancio:</p> <p>Anno 2014: Euro _____</p> <p>Anno 2015: Euro _____</p> <p>Anno 2016: Euro _____</p>
Indicatori di Risultato Finanziari ed Economici	<p>Impegnato: Euro _____</p> <p>Liquidato: Euro _____</p> <p>Economie conseguite: Euro _____</p> <p>Maggiori spese: Euro _____</p>
Unità organizzative e dipendenti coinvolti nel	<p>Unità Organizzativa: Direzione Generale e tutte le Direzioni dell'Ente</p>

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2014
SCHEDE OBIETTIVI

progetto	Dipendenti: Segretario e Direttore Generale, tutti i Dirigenti e i Responsabili di Servizio, i dipendenti: Bergonzini Alice, Bernabei Enrichetta, Bertussi Roberta, Brighetti Lorena, Colombini Laura, Cortesi Alberto, Catalano Dora, Muratori Michela, Santoriello Laura, Dameri Debora, Monduzzi Donazzi Mattia, Quartieri Elisa, Serafini Maria Cristina, Bompani Silvia, Graziosi Marcello, Ori Simona, Pizzirani Mirella, Sgroi Annamaria, Becchelli Paola, Bonazzi Alessandra, Bonetti Roberta, Cuofano Rosa, Franchi Elisa, Giovanelli Mirella, Giovannini Irene, Lamandini Elisa, Macchioni Elettra, Malferrari Daniela, Mazzini Isella, Pesci Ilaria, Belelli Donatella, Cassiani Francesca, Folloni Maria Cristina, Iseppi Maria Rosa, Mignardi Patrizia, Rinaldini Marco, Soravia Marcella, Tonozzi Maurizio, Zanni Valter, Boschi Giovanna, Rossi Paola, Suppini Stefania, De Meo Angela, Donini Angela, Giusti Patrizia
-----------------	--