Obiettivo gestionale n°3

Indirizzo Strategico DUP n. 3		Missione 1 : Servizi istituzionali, generali e di gestione			
Obj Operativo DUP n. 3		Programma 2 : Segreteria Generale			
Centro di Responsabilità:		Resp. Prevenzione corruzione	TEMPI :		
			2022	2023	2024
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		Tutti	X	X	X
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Prevenzione della corruzione e della trasparenza – Revisione del PTPCT alla luce del PNA 2019.				
Descrizione obiettivo	Aggiornamento e integrazione al PTPCT del Codice di comportamento dell'Ente				
	<p>In coerenza con i contenuti del PNA 2019 l'Ente deve procedere alla revisione delle strategie di prevenzione contenute nel PTPCT dell'Ente, in termini di misure specifiche di prevenzione del rischio e di misure generali di contrasto alla corruzione.</p> <p>In particolare si procederà ad una nuova mappatura dei processi/attività, alla applicazione del nuovo modello di valutazione del rischio e alla creazione di regole e modelli specifici per lo svolgimento del monitoraggio sull'attuazione delle misure di contrasto alla corruzione individuate. Successivamente, in applicazione delle ultime Linee Guida ANAC, approvate con Delibera numero 177 del 19 febbraio 2020 in materia di Codice di Comportamento, procederemo alla revisione del Codice di Comportamento attualmente in vigore, allo scopo di orientare i dipendenti e rendere efficaci le azioni volte alla tutela dell'interesse pubblico, in coerenza con quanto indicato nel Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza.</p> <p>Per definire contenuti in linea con la specificità dell'Ente, saranno coinvolti tutti i dipendenti sia in momenti di confronto che nella partecipazione a specifici corsi di formazione, anche in modalità FAD, per diffondere i contenuti e le indicazioni operative specifici dell'organizzazione.</p>				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Individuazione sezioni PTPCT oggetto di revisione/aggiornamento	6	Formazione diffusa ai dipendenti sul nuovo Codice di Comportamento		
2	Nuova mappatura per processi/attività/fasi PTPCT	7	Integrazione del PTPCT dell'Ente con il Codice di Comportamento		
3	Individuazione misure generali e specifiche per la gestione del rischio	8	Monitoraggio delle azioni di contenimento del rischio		
4	Formazione specifica AI Responsabili di Servizio sin tema di prevenzione della corruzione				
5	Aggiornamento del Codice di Comportamento in base alle Linee Guida ANAC febbraio 2020				
INDICATORI DI RISULTATO (personalizzare con gli indicatori delle misure previste dal proprio PTP					
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	
n. Aree Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi		4			
n. report Controllo successivo degli atti		da Regolamento			
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione		100% PERSONALE AMMINISTRATIVO			

Monitoraggio tramite report per verifiche lavori servizi forniture	1		
n. attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per i Consulenti e Collaboratori pubblicate in Amministrazione Trasparente	100%		
Indicatori Temporal	ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento
Approvazione in Giunta del PTPCT relativo all'anno corrente	31/06/2022		
Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'OV	31/07/2022		
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPCT da parte del RPC	15-dic		
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPCT da parte del RPC	31-dic		
	-		
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento
n. violazioni del Codice di Comportamento	0		
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPCT (whistleblowing)	0		
Valutazione media da report Controlli Interni	80%		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome			% tempo dedicato
	TUTTE LE PO e segretario c.le			100

1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

CT 2022-2024)	
2023	2024
da Regolamento	da Regolamento
100%	100%

1	1
100%	100%
2023	2024
31-gen	31-gen
30-apr	30-apr
15-dic	15-dic
31-dic	31-dic
2023	2024
2023	2024
0	0
0	0
85%	90%

Obiettivo gestionale n° 4

Indirizzo Strategico DUP n. 4		Missione XXX		
Obj Operativo DUP n. 4		Programma XXXX		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2021	2022	2023
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Digitalizzazione sportello cittadino			
Descrizione obiettivo	<p>Il Titolo III del DL Semplificazioni di luglio 2020 modifica il Codice dell'amministrazione digitale e fissa nuovi obiettivi di PA digitale, introducendo ed integrando le norme sull'Identità digitale, il domicilio digitale e l'accesso ai servizi digitali. La strategia digitale improntata punta a favorire ed agevolare l'interazione tra i cittadini e la Pubblica Amministrazione, per l'erogazione di servizi e i pagamenti on_line.</p> <p>A tal fine è stata sviluppata a livello centrale l'AppIO che permette ai cittadini di ricevere messaggi, avvisi, comunicazioni, da qualunque ente pubblico via e-mail, dentro la app, o attraverso notifiche sul cellulare. E' possibile inoltre restare aggiornati sulle scadenze e di aggiungere un promemoria direttamente sul calendario personale. Per accedere ai servizi digitali i cittadini possono usare la CIE oppure avere un codice identificativo digitale (SPID), tra le possibilità previste vi è anche quella di pagare servizi o tributi. Alcuni Enti pubblici hanno già collegato alla AppIO alcuni servizi on_line per la gestione di pratiche o riscossione di proventi. L'obiettivo di questa Amministrazione è quello di rendere fruibili tutti i servizi anche in modalità digitale sulla AppIO, di attivare/incentivare il Servizio PagoPA digitali e renderli fruibili sulla nuova AppIO.</p>			

Descrizione delle fasi di attuazione:				
1	Piano Transizione Digitale: perseguimento obiettivi locali	5	Applicazione codice di condotta tecnologica ed esperti, per i progetti di sviluppo digitale	
2	Adeguamento infrastrutture digitali, migrazione in cloud dei CED	6	Rilascio certificati anagrafici digitali tramite ANPR	
3	Conservazione dei documenti informatici: applicazione delle nuove regole	7	App IO: sviluppo servizi digitali e fruibilità sulla piattaforma	
4	Studio propedeutico allo sviluppo nella nuova piattaforma per la notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione – Art. 26, D.L. 76/2020	8	PagoPA: implementazione	

INDICATORI DI RISULTATO									
Indicatori di Efficacia Quantitativa				ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	RAGGIUNTO 2022	2023
N. servizi on_line erogati dal portale istituzionale				3	3		3		3
N. servizi on line accessibili tramite SPID				3	2		2		3
N./Tipologie documenti informatici conservati digitalmente (FEL, Atti, Registro Protocollo, PEC, Contratti)				5	5				
N. service cloud attivati (sw Saas, Server in Cloud, Archiviazione)				1	1				
N. certificati rilasciati in modalità digitale									25
N. servizi digitali fruibili su IO				1	1		2		5
N. servizi anche a domanda individuate, tariffe e tributi pagabili tramite PagoPA				3	5		2		3
N. dipendenti formati				3	3		3		3
Indicatori Temporal				ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	RAGGIUNTO 2022	2023
Accesso a tutti i servizi digitali della Pubblica Amministrazione tramite l'identità digitale SPID o la CIE					COMPLETO				
Avvio processo di trasformazione per consentire che i servizi digitali siano fruibili dal telefono attraverso l'applicazione "IO"					IN CORSO				
Richiesta contributo allo Stato					EFFETTUATO				
Indicatori di Efficienza				ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	RAGGIUNTO 2022	2023
Contributo erogato dallo Stato					PREVISTO 8000€ - AL MOMENTO INCASSATO IL 20%				
Indici di Efficacia Qualitativa				ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento	2022	RAGGIUNTO 2022	2023

Obiettivo gestionale n° 5

Indirizzo Strategico DUP n. 5				
Obj Operativo DUP n. 5				
Centro di Responsabilità:	Ufficio tecnico / Ufficio amministrativo	TEMPI :		
		2020	2021	2022
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Esumazioni straordinarie nei campi di inumazione			
Descrizione obiettivo	L'amministrazione comunale HA INTENZIONE DI EFFETTUARE una verifica delle concessioni in scadenza, successivamente saranno contattati gli eredi dei defunti, stipula degli eventuali rinnovi o nuove concessioni. Successivamente saranno avviate le esumazioni dei defunti per cui non sono stati trovati eredi/parenti.			

Descrizione delle fasi di attuazione:			
2	Contatto eredi dei defunti		
3	Stipula degli eventuali rinnovi o nuove concessioni		
4	Esumazioni dei defunti		

INDICATORI DI RISULTATO

Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento
N. esumazioni	10	9	
Indicatori Temporal	ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento
Verifica concessioni in scadenza nei campi di inumazione	Entro 31/12/2020	31-dic	
Contatto eredi dei defunti			

Obiettivo gestionale n° 5

Indirizzo Strategico DUP n. 5				
Obj Operativo DUP n. 5				
Centro di Responsabilità:	Ufficio tecnico / Ufficio amministrativo	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2020	2021	2022
		X	X	X
Stipula degli eventuali rinnovi o nuove concessioni				
Esumazioni dei defunti		10 entro 30/12/2020	9	
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2020	RAGGIUNTO 2020	Scostamento

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												
4 (2022)												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato		
C	Patrizia Michiardi	33%		
B3	Denis Masera	33%		
D	Marinella Francesetti	33%		

2021
5
2021
Entro 31/12/2021

Entro 31/12/2021
5 Entro 31/12/2021
2021
2021

Obiettivo gestionale n° 6

Indirizzo Strategico DUP n. 6					
Obj Operativo DUP n. 6					
Centro di Responsabilità:		Ufficio tecnico / Segreteria	TEMPI :		
			2021	2022	2023
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X	X	
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Monitoraggio abbandono rifiuti				
Descrizione obiettivo	L'amministrazione comunale in seguito al passaggio alla tariffa puntuale dal 2020, in accordo con il Consorzio CISA, intende monitorare il funzionamento del servizio che ha la finalità di aumentare la percentuale della raccolta differenziata. L'esperienza degli anni appena trascorsi ha tuttavia evidenziato che il sistema incrementa il fenomeno dell'abbandono dei rifiuti soprattutto nei comuni a vocazione turistica. l'obiettivo del progetto è dunque anche il monitoraggio del nuovo servizio, il controllo del territorio e l'adozione di ogni provvedimento che possa diminuire l'abbandono dei rifiuti. Durante l'anno continuerà il monitoraggio con le telecamere installate di eventuali abbandoni di rifiuti				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Verifica eventuali abbandoni con monitoraggio costante del territorio e controllo conseguente delle telecamere				
2	SANZIONI PER LE INFRAZIONI VERIFICATE				
3	GESTIONI SANZIONI RISCOSSIONI E eventuale contenzioso				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento
CONTROLLO DEL TERRITORIO PER VERIFICA ABBANDONI			12	18	
N. filmati scaricati e visionati			50	60	
Indicatori Temporal			ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento

Obiettivo gestionale n° 6

Indirizzo Strategico DUP n. 6				
Obj Operativo DUP n. 6				
Centro di Responsabilità:	Ufficio tecnico / Segreteria	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2021	2022	2023
		X	X	
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento
n. SANZIONI emesse			25	
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento
MINORI INTERVENTI DI RECUPERO ABBANDONI		50%	33%	

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												
2												
3												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato		
C	Silvia Tesone	90%		
B3	Poma	10%		

2022
12
50
2022

2022
2022

Obiettivo gestionale n° 7

Indirizzo Strategico DUP n. 7					
Obj Operativo DUP n. 7					
Centro di Responsabilità:		Ufficio tecnico	TEMPI :		
			2020	2021	2022
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X	X	X
Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	MANTENIMENTO CONDIZIONI DI SICUREZZA PER VIABILITÀ ESTIVA/ PULIZIA FOSSI				
Descrizione obiettivo	IL PRESENTE PROGETTO HA COME OBIETTIVO LA MANUTENZIONE COSTANTE DEI FOSSI LUNGO LE STRADE COMUNALI E PROVINCIALE CENTRO ABITATO, SOPRATTUTTO NEL PERIODO DA MAGGIO A OTTOBRE, AL FINE DI GARANTIRE IL DEFLUSSO DELLE ACQUE PIOVANE E LA SICUREZZA IN GENERALE DELLA VIABILITÀ COMUNALE .				
Descrizione delle fasi di attuazione:					
1	Organizzazione e gestione del servizio DI PULIZIA FOSSI				
INDICATORI DI RISULTATO					
Indicatori di Efficacia Quantitativa			ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento
N. interventi TAGLIO stimati			5	6	
Indicatori Temporal			ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento

Obiettivo gestionale n° 7

Indirizzo Strategico DUP n. 7				
Obj Operativo DUP n. 7				
Centro di Responsabilità:	Ufficio tecnico	TEMPI :		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		2020	2021	2022
		X	X	X
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento
GESTIONE IN ECONOMIA DEGLI INTERVENTI		€ 5.000,00	raggiunto in parte	
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2021	RAGGIUNTO 2021	Scostamento

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
1												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO				
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato		
B1	MASERA	40%		
B3	Poma	50%		
c3	MICHIARDI	10%		

2022
5
2022

2022
2022

Obiettivo gestionale n° 8

Indirizzo Strategico DUP n. 8		Missione XXX		
Obj Operativo DUP n. 8		Programma XXXX		
Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2022	2023	2024
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X		

Titolo Obiettivo gestionale PEG/PERFORMANCE	Tinteggiatura scala
Descrizione obiettivo	L'amministrazione comunale intende far eseguire attività di tinteggiatura scala del palazzo comunale

Descrizione delle fasi di attuazione:	
1	Tinteggiatura scala

INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa	ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	RAGGIUNTO 2023	2024
Tinteggiatura scala	SI/NO					
Indicatori Temporal	ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	RAGGIUNTO 2023	2024
Tinteggiatura scala	Entro 31/08/2022					
Indicatori di Efficienza	ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	RAGGIUNTO 2023	2024
Indici di Efficacia Qualitativa	ATTESO 2022	RAGGIUNTO 2022	Scostamento	2023	RAGGIUNTO 2023	2024

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre
2023												

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO			
Cat.	Cognome e Nome	% tempo dedicato	
D	Marinella Francesetti	20%	
C	Silvia tesone	40%	

Obiettivo gestionale n° 8

Indirizzo Strategico DUP n. 8			Missione XXX		
Obj Operativo DUP n. 8			Programma XXXX		
Centro di Responsabilità:			TEMPI :		
			2022	2023	2024
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:			X		
C	Patrizia Michiardi	30			
B	Masera	5			
B	Poma	5%			
5					

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		