

04 - SEGRETERIA GENERALE - ANTICORRUZIONE

Dirigente responsabile: Carbonara Roberto Maria

Indirizzo	Obiettivo	Azione	Codice Progetto	Progetto	Budget	% di assorbimento risorse finanziarie
PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE	Funzionamento dell'ente	Politiche istituzionali e di genere	2017_PD_0410	Assistenza GIUNTA E CONSIGLIO	0,00	0,00 %
			2017_PD_0413	CONTROLLI SULLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI		
			2017_PD_0415	UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI	7.500,00	100,00 %
			2017_PG_0412	TRASPARENZA		
			2017_PG_0414	NUOVI REGOLAMENTI DELL'ENTE		
				Totale Azione	7.500,00	100,00 %
		Totale Obiettivo	7.500,00			
	Legalità	Anticorruzione, trasparenza e controlli	2017_PG_0411	ANTICORRUZIONE	0,00	0,00 %
				Totale Azione	0,00	0,00 %
				Totale Obiettivo	0,00	
				Totale Indirizzo	7.500,00	
		Totale CDR	7.500,00			

Prodotto

2017_PD_0410 Assistenza GIUNTA E CONSIGLIO

Descrizione Assistenza GIUNTA E CONSIGLIO
Gestione procedimento di approvazione e pubblicazione delle delibere di Giunta e Consiglio Comunale.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali e di genere

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto
Indicatore di Prodotto/Progetto				

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto
		Nota:		

Codice Obiettivo

2017_OB_0410_1 Assistenza Giunta e Consiglio

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto
2017_OB_0410_1	M_0410_1_1	N° Delibere Consiglio Comunale	Quantità	40
		Nota:		
	M_0410_1_2	n° Delibere Giunta Comunale	Quantità	200
		Nota:		

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale	Nota Personale
Bassarelli Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %	Fino al 30 aprile
Carbonara Roberto Maria	Dirigente	20,00 %	
De Grazia Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %	
Ugoletti Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	45,00 %	

2017_PD_0413 CONTROLLI SULLA REGOLARITA' AMMINISTRATIVA DEGLI ATTI

Descrizione Controllo successivo della regolarità degli atti amministrativi.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali e di genere

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto
Indicatore di Prodotto/Progetto				
		Nota:		

Codice Obiettivo

2017_OB_0413_1 Effettuare i controlli successivi di regolarità amministrativa sugli atti

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto
2017_OB_0413_1	M_0413_1_1	Numero atti controllati nel mese successivo a quello di adozione (media)	Efficienza	15
		Nota: Indicatore Dup		
	M_0413_1_2	Numero atti primo semestre 2017 controllati	Efficienza	90
		Nota:		
	M_0413_1_4	Numero atti secondo semestre 2017 controllati	Efficienza	75
		Nota:		
	M_0413_1_5	Numero atti 2016 controllati	Efficienza	50
		Nota:		
	M_0413_1_6	Numero rilievi su atti 2016 controllati	Efficienza	10
		Nota:		

Budget previsto

Totale:

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale	Nota Personale
Bevilacqua Alberto	DIRIGENTE	1,00 %	
Carbonara Roberto Maria	Dirigente	10,00 %	
De Grazia Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %	
Gnoni Santo	DIRIGENTE	1,00 %	
Montanari Rita Enrica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %	
Ugoletti Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %	

2017_PD_0415 UFFICIO DI PRESIDENZA DEL CONSIGLIO COMUNALE E GRUPPI CONSILIARI

Descrizione Supporto all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale e ai Gruppi Consiliari.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali e di genere

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto
Indicatore di Prodotto/Progetto				
		Nota:		

Codice Obiettivo

2017_OB_0415_1 Supportare attività del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto
2017_OB_0415_1	M_0415_1_1	NUMERO SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE	Quantità	30
		Nota:		
	M_0415_1_2	NUMERO SEDUTE COMMISSIONI CONSILIARI	Quantità	70
		Nota:		
	M_0415_1_3	NUMERO SEDUTE CONFERENZA CAPIGRUPPO	Quantità	30
	Nota:			

Budget previsto

		Spese Correnti
Cap. 00145 Art. 00	SPESE RELATIVE ALLE FUNZIONI DEI CONSIGLIERI COMUNALI, DEL L'UFFICIO DI PRESIDENZA E DEL DIFENSORE CIVICO	5.000,00

Cap. 00146 Art. 00	ACQUISTO BENI RELATIVI ALLE FU NZIONI DEI CONSIGLIERI COMU NA LI E DELL'UFFICIO PRESIDENZA	2.500,00
Totale:		7.500,00

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale	Nota Personale
Bassarelli Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	20,00 %	Fino ad aprile
Benassi Antonella	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %	
Carbonara Roberto Maria	Dirigente	10,00 %	
Cottafavi Alberto	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %	
Varone Caterina	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	100,00 %	

Prodotto Prioritario

2017_PG_0411 ANTICORRUZIONE

Descrizione	Adempimenti in materia di anticorruzione
	1) Aggiornamento annuale del Piano Anticorruzione;
	2) Verifica e monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano Anticorruzione da parte dei Servizi dell'Ente, indicativamente con cadenza semestrale.
	3) Prosieguo del Progetto Anticorruzione Sociale

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo	PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico	Legalità
Azione	Anticorruzione, trasparenza e controlli

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto
Indicatore di Prodotto/Progetto				
		Nota:		

Codice Obiettivo

2017_OB_0411_1 Prevenire la corruzione

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto
2017_OB_0411_1	M_0411_1_1	Numero di processi di lavoro analizzati	Efficienza	100
		Nota:		

Codice Obiettivo

2017_OB_0411_2 Anticorruzione sociale

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto
2017_OB_0411_2	P_0411_2_1	Aggiornamento Piano anticorruzione entro marzo 2017	Efficienza	31/03/2017
		Nota:		
	P_0411_2_2	Monitoraggi su attuazione del Piano anticorruzione a cadenza annuale	Quantità	2
		Nota: Indicatore DUP		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		AGGIORNAMENTO PIANO ANTICORRUZIONE 2017-2019	Previsto	23/01/2017	09/03/2017
Nota:					
2		PROGETTO ANTICORRUZIONE SOCIALE	Previsto	01/01/2017	31/12/2017
Nota:					
3		PRIMO MONITORAGGIO DEL PIANO ANTICORRUZIONE	Previsto	01/04/2017	31/07/2017
Nota:					
4		SECONDO MONITORAGGIO DEL PIANO ANTICORRUZIONE	Previsto	01/08/2017	31/12/2017
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale	Nota Personale
De Grazia Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %	
Montanari Rita Enrica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	80,00 %	
Ugoletti Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	25,00 %	

Progetto

2017_PG_0412 TRASPARENZA

Descrizione Adempimenti in materia di Trasparenza
 1) Aggiornamento annuale del Piano della Trasparenza;
 2) Verifica e monitoraggio sullo stato di attuazione del Piano della Trasparenza da parte dei Servizi dell'Ente, indicativamente con cedenza semestrale.

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali e di genere

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto
Indicatore di Prodotto/Progetto				
		Nota:		

Codice Obiettivo

2017_OB_0412_1 AGGIORNAMENTO PIANO TRASPARENZA

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto
2017_OB_0412_1	M_0412_1_2	PERCENTUALE BUSSOLA TRASPARENZA	Efficienza	90%
		Nota: Indicatore DUP		
	M_0412_1_3	% certificazioni positive OIV	Efficienza	90%
		Nota: Indicatore DUP		
	M_0412_1_4	Numero ispezioni annue a cura del RPCT	Efficienza	3
		Nota: Indicatore DUP		

Codice Obiettivo

2017_OB_0412_2 IMPLEMENTARE L'AVVIO DEGLI ADEMPIMENTI AI SENSI DELL'ART 14 DEL D.LGS 33/2013

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto
2017_OB_0412_2	M_0412_2_1	Approvazione del nuovo piano Trasparenza entro il 31/03/2017	Efficienza	31/03/2017
		Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		AGGIORNAMENTO PIANO TRASPARENZA	Previsto	23/01/2017	31/03/2017
Nota:					
2		MONITORAGGIO PERIODICO PIANO DELLA TRASPARENZA	Previsto	01/04/2017	31/12/2017
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale	Nota Personale
De Grazia Paola	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	30,00 %	
Ugoletti Monica	Dipendente a tempo indeterminato/determinato	15,00 %	

2017_PG_0414 NUOVI REGOLAMENTI DELL'ENTE

Descrizione Il progetto consiste nella redazione di un nuovo Regolamento avvocatura

Indirizzo Strategico di riferimento

Indirizzo PROGETTO DI INNOVAZIONE IN COMUNE
Obiettivo Strategico Funzionamento dell'ente
Azione Politiche istituzionali e di genere

Codice Obiettivo

Indicatori di progetto

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto
Indicatore di Prodotto/Progetto				
		Nota:		

Codice Obiettivo

2017_OB_0414_1 Redazione nuovi regolamenti dell'Ente

	Ind Cod	Indicatore	Tipo Indicatore	Valore Previsto
2017_OB_0414_1	M_0414_1_1	Predisposizione Regolamento avvocatura entro il 30/04/2017	Efficienza	30/04/2017
		Nota:		
	M_0414_1_3	Supporto alla redazione del Regolamento funzioni tecniche ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016 entro il 30/05/2017	Efficienza	30/05/2017
		Nota:		

Fasi/Attività

Ordine Fase	Cod. Obiettivo	Descrizione Fase		Inizio	Fine
1		Predisposizione Regolamento avvocatura	Previsto	23/01/2017	30/04/2017
Nota:					
2		Regolamento istituti di partecipazione	Previsto	23/01/2017	31/12/2017
Nota:					
3		Aggiornamento Statuto dell'Ente	Previsto	23/01/2017	31/12/2017
Nota:					
4		Predisposizione regolamento funzioni tecniche ai sensi dell'Art. 113 del D.Lgs 50/2016	Previsto	23/01/2017	31/05/2017
Nota:					

Nome Soggetto	Relazione Personale	Impegno Personale	Nota Personale
Carbonara Roberto Maria	Dirigente	20,00 %	