

ALLEGATO "B"

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI

Nr.	CENTRO DI RESPONSABILITA'	Responsabile	
1	SEGRETERIA	Elisabetta Salsedo	
Nr.	Denominazione obiettivo	Peso	
1	Aggiornamento Codice di Comportamento	50	
2	Predisposizione regolamento incarichi extra ufficio	50	
Risultato complessivo Centro di responsabilità			100

**OBIETTIVO N. 1
SEGRETERIA**

Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile
1	Segreteria	Elisabetta Salsedo

Nr.	Centro di Costo	Responsabile
	Segreteria	

Nr.	Denominazione obiettivo:	Peso	% attuaz.
1	Aggiornamento Codice di Comportamento	50	

Budget previsto	Budget utilizzato	Differenza
-----	-----	-----

Descrizione obiettivo

A seguito della normativa introdotta dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE 2016/679) applicabile dal 25 maggio 2018. nonché in ragione delle linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche di cui alla delibera ANAC n. 177 del 19 febbraio 2020 si rende necessario procedere ad un aggiornamento del Codice di Comportamento adottato nell'Ente DGC n. 3/2014.

Nr.	Attività da compiere		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			1	Studio normativa	Previsto					X				
		Ottenuto												
2	Predisposizione codice	Previsto						X						
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità di supporto	Descrizione azione di supporto	Ottenuto

Nr.	Indicatori di risultato	Peso	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Indicatore temporale: Predisposizione proposta giunta per approvazione aggiornamento codice entro il 30.06.2021	50			

Personale coinvolto: personale applicato alla segreteria e alla sezione di Polizia Locale

Risorse finanziarie

Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
-----	-----	-----	-----	-----
Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo				

**OBIETTIVO N. 2
SEGRETERIA**

Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile
1	Segreteria	Elisabetta Salsedo

Nr.	Centro di Costo	Responsabile
	Segreteria	

Nr.	Denominazione obiettivo:	Peso	% attuaz.
1	Predisposizione regolamento incarichi extra ufficio	50	

Budget previsto	Budget utilizzato	Differenza
-----	-----	-----

Descrizione obiettivo

L'assunzione del regolamento per incarichi extra ufficio è inserita tra le misure anticorruzione previste nel PTPCT 2021/2023 e ciò in attuazione della normativa in tema di incarichi extraufficio e al fine di evitare che vengano autorizzati incarichi con potenziale conflitto di interessi e tali da poter configurare anche comportamenti di natura corruttiva.

Nr.	Attività da compiere		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			1	Studio normativa	Previsto				X					
		Ottenuto												
2	Predisposizione regolamento	Previsto						X						
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità di supporto	Descrizione azione di supporto	Ottenuto

Nr.	Indicatori di risultato	Peso	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Indicatore temporale: Predisposizione proposta giunta per approvazione regolamento entro il 30.06.2021	50			

Personale coinvolto: personale applicato alla segreteria e alla sezione di Polizia Locale

Risorse finanziarie

Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
-----	-----	-----	-----	-----

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

--

	CENTRO DI RESPONSABILITA'	Responsabile
2	SETTORE TECNICO	Bruno Celupica

Nr.	Denominazione obiettivo	Peso
1	Rendicontazione misure anticorruzione e implementazione sito Amministrazione Trasparente (obiettivo trasversale)	10
2	Attivazione applicativi: App IO, Spid, PagoPA (obiettivo trasversale)	10
3	Mappatura dei procedimenti (obiettivo trasversale)	10
4	Programma Triennale informatica	10
5	Attuazione piano opere pubbliche annualità 2021	50
6	Verifica pagamenti crediti ceduti e emissione mandati di pagamento (obiettivo trasversale)	10
Risultato complessivo Centro di responsabilità		100

**OBIETTIVO N. 1
SETTORE TECNICO**

Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile
2	Settore Tecnico	Bruno Celupica

Nr.	Centro di Costo	Responsabile
	Settore Tecnico	

Nr.	Denominazione obiettivo	Peso	% attuaz.
1	Rendicontazione misure anticorruzione e implementazione sito Amministrazione Trasparente (obiettivo trasversale)	10	

Budget previsto	Budget utilizzato	Differenza
-----	-----	-----

Descrizione obiettivo

L'obiettivo ha una duplice finalità. Da un lato monitorare l'attuazione delle misure anticorruzione previste nel PTPCT 2021/2023 attraverso una rendicontazione a consuntivo dei responsabili e dall'altro implementare, per quanto di rispettiva competenza, a garanzia della massima trasparenza dell'azione amministrativa la sezione 'Amministrazione Trasparente' presente sul siti istituzionale dell'Ente.

Nr.	Attività da compiere		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			1	Implementazione sezione Amministrazione Trasparente	Previsto			X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
2	Rendicontazione attraverso report annuale dell'attuazione delle misure previste nel piano	Previsto												X
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità di supporto	Descrizione azione di supporto	Ottenuto

Nr.	Indicatori di risultato	Peso	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	1) Implementazione Amministrazione Trasparente: entro il 31.08.2021 implementazione dati mancanti annualità pregresse; a regime implementazione	10			

dati nel rispetto della tempistica normativamente prevista di cui all'allegato A) del PTPCT 2021/2023 2) Entro il 31.12.2021 rendicontazione misure anticorruzione					
Personale coinvolto: personale dipendente applicato al Settore					
Risorse finanziarie					
Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza	
-----	-----	-----	-----	-----	
Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo					

**OBIETTIVO N. 2
SETTORE TECNICO**

Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile												
2	Settore Tecnico	Bruno Celupica												
Nr.	Centro di Costo	Responsabile												
	Settore Tecnico													
Nr.	Denominazione obiettivo	Peso	% attuaz.											
1	Attivazione applicativi: App IO, Spid, PagoPA (obiettivo trasversale)	10												
Budget previsto		Budget utilizzato				Differenza								
-----		-----				-----								
Descrizione obiettivo														
<p>La transizione alla modalità digitale rappresenta una priorità dell'Amministrazione comunale per fornire ai cittadini servizi più efficienti e rapidi. Secondo le indicazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale e del Piano triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione il Comune nell'annualità in corso opererà per rendere attivo: il servizio PagoPA, al fine di consentire progressivamente ai cittadini di effettuare on line, in modo semplice, veloce e sicuro tutti pagamenti a favore dell'Ente; l'utilizzo dello SPID e all'App IO come unico punto di accesso ai servizi digitali e per gestire i pagamenti digitali. pagamento alternativi,</p>														
Nr.	Attività da compiere		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Attivazione applicativi PagoPA Spid App lo per quanto di rispettiva competenza	Previsto				X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
Nr.	Centri di responsabilità di supporto	Descrizione azione di supporto										Ottenuto		

Nr.	Indicatori di risultato	Peso	Previsto		Ottenuto		% attuaz.							

1	Indicatore temporale: entro il 30.09.2021 attivazione applicativi	10			
Personale coinvolto: personale dipendente applicato al Settore					
Risorse finanziarie					
Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza	
-----	-----	-----	-----	-----	
Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo					

**OBIETTIVO N. 3
SETTORE TECNICO**

Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile												
2	Settore Tecnico	Bruno Celupica												
Nr.	Centro di Costo	Responsabile												
	Settore Tecnico													
Nr.	Denominazione obiettivo	Peso	% attuaz.											
1	Mappatura dei procedimenti (obiettivo trasversale)	10												
Budget previsto	Budget utilizzato	Differenza												
-----	-----	-----												
Descrizione obiettivo														
<p>Come già indicato nel PTPCT 2021/2023 si rende necessario ai fini della determinazione delle aree di rischio e della determinazione di misure adeguate in tema di formazione della volontà amministrativa procedere alla mappatura dei procedimenti amministrativi tramite la predisposizione, a cura dei singoli responsabili, delle schede relative ai singoli procedimenti dove siano indicati i relativi riferimenti normativi (legislativi e regolamentari), i tempi di conclusione del procedimento e ogni altra indicazione utile per definire e rendere chiaro il processo decisionale. Le risultanze della mappatura dovranno essere pubblicate sulla sezione "Amministrazione trasparente - Attività e procedimenti" del sito istituzionale del Comune.</p>														
Nr.	Attività da compiere		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	predisposizione delle schede di mappatura,	Previsto				X	X	X	X	X	X	X	X	
		Ottenuto												
2	Aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente - Attività e procedimenti" sul sito istituzionale del Comune	Previsto												X
		Ottenuto												
Nr.	Centri di responsabilità di supporto	Descrizione azione di supporto	Ottenuto											

Nr.	Indicatori di risultato	Peso	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	1) predisposizione delle schede di mappatura entro il 30.11.2021 2) Entro il 31.12.2021 Aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente - Attività e procedimenti"	10			
Personale coinvolto: personale dipendente applicato al Settore					
Risorse finanziarie					
Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza	
-----	-----	-----	-----	-----	
Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo					

**OBIETTIVO N. 4
SETTORE TECNICO**

Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile
2	Settore Tecnico	Bruno Celupica

Nr.	Centro di Costo	Responsabile
	Settore Tecnico	

Nr.	Denominazione obiettivo	Peso	% attuaz.
1	Programma triennale informatica	10	

Budget previsto	Budget utilizzato	Differenza
-----	-----	-----

Descrizione obiettivo

Il Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione è uno strumento essenziale per promuovere la trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione italiana. In coerenza con il Piano 2020-2022 adottato da AGID e nel rispetto delle prescrizioni presenti nel decreto semplificazione l'Ente è tenuto ad adottare il Piano Triennale per l'informatica allo scopo di favorire lo sviluppo di una società digitale, dove i servizi mettono al centro i cittadini e le imprese.

Nr.	Attività da compiere		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
									X					
1	predisposizione Piano	Previsto						X						
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità di supporto	Descrizione azione di supporto	Ottenuto

Nr.	Indicatori di risultato	Peso	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Predisposizione proposta di deliberazione giuntales entro il 30.06.2021 per approvazione piano	10			

Personale coinvolto: personale dipendente applicato al Settore

Risorse finanziarie

Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
-----	-----	-----	-----	-----

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

--

**OBIETTIVO N. 5
SETTORE TECNICO**

Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile
2	Settore Tecnico	Bruno Celupica

Nr.	Centro di Costo	Responsabile
	Settore Tecnico	

Nr.	Denominazione obiettivo	Peso	% attuaz.
1	Attuazione piano opere pubbliche annualità 2021	50	

Budget previsto	Budget utilizzato	Differenza
-----	-----	-----

Descrizione obiettivo

Tra gli obiettivi strategici dell'amministrazione occupa una posizione preminente la realizzazione delle opere pubbliche inserite nel piano opere pubbliche approvato dal Consiglio Comunale in data 30.03.2021. Costituisce quindi interesse primario l'attuazione di quanto indicato nel predetto documento di programmazione nell'annualità 2021.

Nr.	Attività da compiere		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			1	Realizzazione delle attività indicate nel piano opere pubbliche	Previsto				X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità di supporto	Descrizione azione di supporto	Ottenuto

Nr.	Indicatori di risultato	Peso	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Attuazione attività opere pubbliche nel rispetto della tempistica indicata nel piano	50			

Personale coinvolto: personale dipendente applicato al Settore

Risorse finanziarie

Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
-----	-----	-----	-----	-----

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

--

**OBIETTIVO N. 6
SETTORE TECNICO**

Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile
2	Settore Tecnico	Bruno Celupica

Nr.	Centro di Costo	Responsabile
	Settore Ragioneria	

Nr.	Denominazione obiettivo	Peso	% attuaz.
1	Verifica pagamenti crediti ceduti e emissione mandati di pagamento (obiettivo trasversale)	10	

Budget previsto	Budget utilizzato	Differenza
-----	-----	-----

Descrizione obiettivo

A seguito della cessione “pro soluto” dei crediti vantati dai fornitori del Comune di Torre de’ Passeri a Società terze (Istituti bancari) si rende necessario procedere ad un attenta analisi dei crediti ceduti per verificare l’avvenuta liquidazione al fine della verifica del pagamento con l’emissione del relativo mandato al fine di evitare l’insorgenza di contenzioso con le società terze.(obiettivo trasversale)

Nr.	Attività da compiere		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			1	1) Verifica emissione mandato e stampa quietanza relativamente alle richieste di crediti ceduti (settore Ragioneria)	Previsto				X	X	X			
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità di supporto	Descrizione azione di supporto	Ottenuto

Nr.	Indicatori di risultato	Peso	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	1) Verifica emissione mandato e stampa quietanza entro il 15 giugno p.v.	10			

Personale coinvolto: personale dipendente applicato al Settore				
Risorse finanziarie				
Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
-----	-----	-----	-----	-----
Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo				

	CENTRO DI RESPONSABILITA'	Responsabile
3	SETTORE RAGIONERIA	Graziella Di Domenico

Nr.	Denominazione obiettivo	Peso
-----	-------------------------	------

1	Rendicontazione misure anticorruzione e implementazione sito Amministrazione Trasparente (obiettivo trasversale)	10
2	Attivazione applicativi: PagoPA (obiettivo trasversale)	10
3	Mappatura dei procedimenti (obiettivo trasversale)	10
4	Verifica emissione mandati di pagamento in relazione alle richieste dei crediti ceduti dopo verifica da parte dei responsabili competenti alle liquidazioni (obiettivo trasversale)	70
Risultato complessivo Centro di responsabilità		100

**OBIETTIVO N. 1
SETTORE RAGIONERIA**

Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile
-----	--------------------------	--------------

2	Settore Ragioneria		Graziella Di Domenico											
Nr.	Centro di Costo		Responsabile											
	Settore Ragioneria													
Nr.	Denominazione obiettivo										Peso	% attuaz.		
1	Rendicontazione misure anticorruzione e implementazione sito Amministrazione Trasparente (obiettivo trasversale)										10			
Budget previsto			Budget utilizzato						Differenza					
-----			-----						-----					
Descrizione obiettivo														
L'obiettivo ha una duplice finalità. Da un lato monitorare l'attuazione delle misure anticorruzione previste nel PTPCT 2021/2023 attraverso una rendicontazione a consuntivo dei responsabili e dall'altro implementare, per quanto di rispettiva competenza, a garanzia della massima trasparenza dell'azione amministrativa la sezione 'Amministrazione Trasparente' presente sul siti istituzionale dell'Ente.														
Nr.	Attività da compiere		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Implementazione sezione Amministrazione Trasparente		Previsto			X	X	X	X	X	X	X	X	X
			Ottenuto											
2	Rendicontazione attraverso report annuale dell'attuazione delle misure previste nel piano		Previsto											X
			Ottenuto											
Nr.	Centri di responsabilità di supporto				Descrizione azione di supporto						Ottenuto			

Nr.	Indicatori di risultato		Peso	Previsto		Ottenuto		% attuaz.						
1	3) Implementazione Amministrazione Trasparente: entro il 31.08.2021 implementazione dati mancanti annualità pregresse; a regime implementazione dati nel rispetto della tempistica normativamente prevista di cui all'allegato A) del PTPCT 2021/2023 4) Entro il 31.12.2021 rendicontazione misure anticorruzione		10											
Personale coinvolto: personale dipendente applicato al Settore														
Risorse finanziarie														

Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
-----	-----	-----	-----	-----
Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo				

**OBIETTIVO N. 2
SETTORE RAGIONERIA**

Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile

2	Settore Ragioneria		Graziella Di Domenico											
Nr.	Centro di Costo		Responsabile											
	Settore Ragioneria													
Nr.	Denominazione obiettivo										Peso	% attuaz.		
1	Attivazione applicativi: PagoPA (obiettivo trasversale)										10			
Budget previsto		Budget utilizzato					Differenza							
-----		-----					-----							
Descrizione obiettivo														
<p>La transizione alla modalità digitale rappresenta una priorità dell'Amministrazione comunale per fornire ai cittadini servizi più efficienti e rapidi. Secondo le indicazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale e del Piano triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione il Comune nell'annualità in corso opererà per rendere attivo: il servizio PagoPA, al fine di consentire progressivamente ai cittadini di effettuare on line, in modo semplice, veloce e sicuro tutti pagamenti a favore dell'Ente.</p>														
Nr.	Attività da compiere		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	Attivazione applicativi PagoPA per quanto di rispettiva competenza					X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Ottenuto													
Nr.	Centri di responsabilità di supporto		Descrizione azione di supporto								Ottenuto			

Nr.	Indicatori di risultato		Peso	Previsto		Ottenuto		% attuaz.						
1	Indicatore temporale: entro il 30.09.2021 attivazione applicativi		10											
Personale coinvolto: personale dipendente applicato al Settore														
Risorse finanziarie														
Nr. cap	Descrizione capitolo		Previsto			Utilizzato			Differenza					
-----	-----		-----			-----			-----					

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

OBIETTIVO N. 3 SETTORE RAGIONERIA		
Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile
2	Settore Ragioneria	Graziella Di Domenico
Nr.	Centro di Costo	Responsabile

Settore Ragioneria														
Nr.	Denominazione obiettivo	Peso	% attuaz.											
1	Mappatura dei procedimenti (obiettivo trasversale)	10												
Budget previsto		Budget utilizzato				Differenza								
-----		-----				-----								
Descrizione obiettivo														
<p>Come già indicato nel PTPCT 2021/2023 si rende necessario ai fini della determinazione delle aree di rischio e della determinazione di misure adeguate in tema di formazione della volontà amministrativa procedere alla mappatura dei procedimenti amministrativi tramite la predisposizione, a cura dei singoli responsabili, delle schede relative ai singoli procedimenti dove siano indicati i relativi riferimenti normativi (legislativi e regolamentari), i tempi di conclusione del procedimento e ogni altra indicazione utile per definire e rendere chiaro il processo decisionale. Le risultanze della mappatura dovranno essere pubblicate sulla sezione "Amministrazione trasparente - Attività e procedimenti" del sito istituzionale del Comune.</p>														
Nr.	Attività da compiere		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
1	predisposizione delle schede di mappatura,	Previsto				X	X	X	X	X	X	X	X	
		Ottenuto												
2	Aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente - Attività e procedimenti" sul sito istituzionale del Comune	Previsto												X
		Ottenuto												
Nr.	Centri di responsabilità di supporto	Descrizione azione di supporto										Ottenuto		

Nr.	Indicatori di risultato	Peso	Previsto	Ottenuto	% attuaz.									
1	1) predisposizione delle schede di mappatura entro il 30.11.2021 2) Entro il 31.12.2021 Aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente - Attività e procedimenti"	10												
Personale coinvolto: personale dipendente applicato al Settore														
Risorse finanziarie														
Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza										

-----	-----	-----	-----	-----
Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo				

**OBIETTIVO N. 4
SETTORE RAGIONERIA**

Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile
2	Settore Ragioneria	Graziella Di Domenico

Nr.	Centro di Costo	Responsabile
	Settore Ragioneria	

Nr.	Denominazione obiettivo	Peso	% attuaz.
1	Verifica mandati pagamento relativi a richieste crediti ceduti previa verifica delle liquidazioni da parte responsabili competenti (obiettivo trasversale)	70	

Budget previsto	Budget utilizzato	Differenza
-----	-----	-----

Descrizione obiettivo

A seguito della cessione “pro soluto” dei crediti vantati dai fornitori del Comune di Torre de’ Passeri a Società terze (Istituti bancari) si rende necessario procedere ad un’attenta analisi dei crediti ceduti per verificare l’avvenuta liquidazione da parte dei responsabili competenti e quindi l’emissione del relativo mandato al fine di evitare l’insorgenza di contenzioso con le società terze.(obiettivo trasversale)

Nr.	Attività da compiere		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			1	1)Verifica emissione mandato e stampa quietanza (settore Ragioneria) a seguito liquidazioni da parte dei responsabili competenti	Previsto				X	X	X			
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità di supporto	Descrizione azione di supporto	Ottenuto

Nr.	Indicatori di risultato	Peso	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	1) Verifica emissione mandati e stampa quietanze entro il 15 giugno p.v. a seguito determine liquidazione da parte dei responsabili competenti	70			

Personale coinvolto: personale dipendente applicato al Settore

Risorse finanziarie

Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
-----	-----	-----	-----	-----
Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo				

	CENTRO DI RESPONSABILITA'	Responsabile
3	SETTORE AMMINISTRATIVO	Nicoletta

Nr.	Denominazione obiettivo	Peso
1	Rendicontazione misure anticorruzione e implementazione sito Amministrazione Trasparente (obiettivo trasversale)	10
2	Attivazione applicativi: App IO, Spid, PagoPA (obiettivo trasversale)	10
3	Mappatura dei procedimenti (obiettivo trasversale)	10
4	Concessione nido comunale	60
5	Verifica pagamenti crediti ceduti e emissione mandati di pagamento (obiettivo trasversale)	10
Risultato complessivo Centro di responsabilità		100

**OBIETTIVO N. 1
SETTORE AMMINISTRATIVO**

Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile
2	Settore Amministrativo	Nicoletta D'Innocenzo

Nr.	Centro di Costo	Responsabile
	Settore Amministrativo	

Nr.	Denominazione obiettivo	Peso	% attuaz.
1	Rendicontazione misure anticorruzione e implementazione sito Amministrazione Trasparente (obiettivo trasversale)	10	

Budget previsto	Budget utilizzato	Differenza
-----	-----	-----

Descrizione obiettivo

L'obiettivo ha una duplice finalità. Da un lato monitorare l'attuazione delle misure anticorruzione previste nel PTPCT 2021/2023 attraverso una rendicontazione a consuntivo dei responsabili e dall'altro implementare, per quanto di rispettiva competenza, a garanzia della massima trasparenza dell'azione amministrativa la sezione 'Amministrazione Trasparente' presente sul siti istituzionale dell'Ente.

Nr.	Attività da compiere		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			1	Implementazione sezione Amministrazione Trasparente	Previsto			X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												
2	Rendicontazione attraverso report annuale dell'attuazione delle misure previste nel piano	Previsto												X
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità di supporto	Descrizione azione di supporto	Ottenuto

Nr.	Indicatori di risultato	Peso	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	5) Implementazione Amministrazione Trasparente: entro il 31.08.2021 implementazione dati mancanti annualità pregresse; a regime implementazione	10			

dati nel rispetto della tempistica normativamente prevista di cui all'allegato A) del PTPCT 2021/2023 6) Entro il 31.12.2021 rendicontazione misure anticorruzione														
Personale coinvolto: personale dipendente applicato al Settore														
Risorse finanziarie														
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Nr. cap</th> <th>Descrizione capitolo</th> <th>Previsto</th> <th>Utilizzato</th> <th>Differenza</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>-----</td> <td>-----</td> <td>-----</td> <td>-----</td> <td>-----</td> </tr> </tbody> </table>					Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza	-----	-----	-----	-----	-----
Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza										
-----	-----	-----	-----	-----										
Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo														

**OBIETTIVO N. 2
SETTORE AMMINISTRATIVO**

Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile
2	Settore Amministrativo	Nicoletta D'Innocenzo

Nr.	Centro di Costo	Responsabile
	Settore Amministrativo	

Nr.	Denominazione obiettivo	Peso	% attuaz.
1	Attivazione applicativi: App IO, Spid, PagoPA (obiettivo trasversale)	10	

Budget previsto	Budget utilizzato	Differenza
-----	-----	-----

Descrizione obiettivo

La transizione alla modalità digitale rappresenta una priorità dell'Amministrazione comunale per fornire ai cittadini servizi più efficienti e rapidi. Secondo le indicazioni del Codice dell'Amministrazione Digitale e del Piano triennale per l'Informatica nella Pubblica Amministrazione il Comune nell'annualità in corso opererà per rendere attivo: il servizio **PagoPA**, al fine di consentire progressivamente ai cittadini di effettuare on line, in modo semplice, veloce e sicuro tutti pagamenti a favore dell'Ente; l'utilizzo dello **SPID** e **all'App IO** come unico punto di accesso ai servizi digitali e per gestire i pagamenti digitali. pagamento alternativi,

Nr.	Attività da compiere		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
						X	X	X	X	X	X	X	X	X
1	Attivazione applicativi PagoPA Spid App lo per quanto di rispettiva competenza	Previsto				X	X	X	X	X	X	X	X	X
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità di supporto	Descrizione azione di supporto	Ottenuto

Nr.	Indicatori di risultato	Peso	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Indicatore temporale: entro il 30.09.2021 attivazione applicativi	10			

Personale coinvolto: personale dipendente applicato al Settore

Risorse finanziarie

Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
-----	-----	-----	-----	-----

Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo

**OBIETTIVO N. 3
SETTORE AMMINISTRATIVO**

Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile
2	Settore Amministrativo	Nicoletta D’Innocenzo

Nr.	Centro di Costo	Responsabile
	Settore Amministrativo	

Nr.	Denominazione obiettivo	Peso	% attuaz.
1	Mappatura dei procedimenti (obiettivo trasversale)	10	

Budget previsto	Budget utilizzato	Differenza
-----	-----	-----

Descrizione obiettivo

Come già indicato nel PTPCT 2021/2023 si rende necessario ai fini della determinazione delle aree di rischio e della determinazione di misure adeguate in tema di formazione della volontà amministrativa procedere alla mappatura dei procedimenti amministrativi tramite la predisposizione, a cura dei singoli responsabili, delle schede relative ai singoli procedimenti dove siano indicati i relativi riferimenti normativi (legislativi e regolamentari), i tempi di conclusione del procedimento e ogni altra indicazione utile per definire e rendere chiaro il processo decisionale. Le risultanze della mappatura dovranno essere pubblicate sulla sezione "Amministrazione trasparente - Attività e procedimenti" del sito istituzionale del Comune.

Nr.	Attività da compiere		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			1	predisposizione delle schede di mappatura,	Previsto			X	X	X	X	X	X	X
	Ottenuto													
2	Aggiornamento della sezione "Amministrazione trasparente - Attività e procedimenti" sul sito istituzionale del Comune	Previsto												X
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità di supporto	Descrizione azione di supporto	Ottenuto

Nr.	Indicatori di risultato	Peso	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	3) predisposizione delle schede di mappatura entro il 30.11.2021 4) Entro il 31.12.2021 Aggiornamento	10			

della sezione "Amministrazione trasparente - Attività e procedimenti"					
Personale coinvolto: personale dipendente applicato al Settore					
Risorse finanziarie					
Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza	
-----	-----	-----	-----	-----	
Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo					

**OBIETTIVO N. 4
SETTORE AMMINISTRATIVO**

Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile
2	Settore Amministrativo	Nicoletta D'Innocenzo

Nr.	Centro di Costo	Responsabile
	Settore Amministrativo	

Nr.	Denominazione obiettivo	Peso	% attuaz.
1	Concessione servizio nido comunale	60	

Budget previsto	Budget utilizzato	Differenza
-----	-----	-----

Descrizione obiettivo

Questa amministrazione, in continuità con gli atti di indirizzo già assunti nell'Ente, ritiene essenziale riattivare il servizio nido attraverso affidamento a terzi al fine di garantire alla cittadinanza la fruizione dello stesso a partire dal 1.09.2021.

Nr.	Attività da compiere		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			1	Gara per affidamento servizio	Previsto			X	X	X	X	X		
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità di supporto	Descrizione azione di supporto	Ottenuto

Nr.	Indicatori di risultato	Peso	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	Entro il 01.08.2021 determina di aggiudicazione del servizio	60			

Personale coinvolto: personale dipendente applicato al Settore

Risorse finanziarie

Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
---------	----------------------	----------	------------	------------

-----	-----	-----	-----	-----
Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo				

**OBIETTIVO N. 5
SETTORE AMMINISTRATIVO**

Nr.	Centro di responsabilità	Responsabile
2	Settore Amministrativo	Nicoletta D'Innocenzo

Nr.	Centro di Costo	Responsabile
	Settore amministrativo	

Nr.	Denominazione obiettivo	Peso	% attuaz.
1	Verifica pagamenti crediti ceduti e emissione mandati di pagamento (obiettivo trasversale)	10	

Budget previsto	Budget utilizzato	Differenza
-----	-----	-----

Descrizione obiettivo

A seguito della cessione “pro soluto” dei crediti vantati dai fornitori del Comune di Torre de’ Passeri a Società terze (Istituti bancari) si rende necessario procedere ad un attenta analisi dei crediti ceduti per verificare l’avvenuto pagamento e l’emissione del relativo mandato al fine di evitare l’insorgenza di contenzioso con le società terze.(obiettivo trasversale)

Nr.	Attività da compiere		G	F	M	A	M	G	L	A	S	O	N	D
			1	1)Verifica pagamenti relativi ai crediti ceduti dai fornitori per quanto di rispettiva competenza 2) Verifica emissione mandato e stampa quietanza (settore Ragioneria)	Previsto				X	X	X			
		Ottenuto												

Nr.	Centri di responsabilità di supporto	Descrizione azione di supporto	Ottenuto

Nr.	Indicatori di risultato	Peso	Previsto	Ottenuto	% attuaz.
1	1)Verifica pagamenti relativi ai crediti ceduti dai fornitori entro il 15 maggio p.v. 2) Verifica emissione mandato e stampa quietanza entro il 15 giugno p.v.	10			

Personale coinvolto: personale dipendente applicato al Settore

Risorse finanziarie

Nr. cap	Descrizione capitolo	Previsto	Utilizzato	Differenza
-----	-----	-----	-----	-----
Indicazioni sullo stato di attuazione dell'obiettivo				