






Obiettivi strategici e di sviluppo

Amministrazione: 003049 - Comune di Cerano

Centro di Responsabilità: 1 - Area Affari Generali, Socio assistenziale, Cultura e Scuola

Responsabile: Gianmario Campeggi

Periodo di Riferimento: Anno - 2014

Legenda:	Previsione 	Raggiunto 	Non iniziato 
----------	--	---	--

Azione strategica	Area
1 - FUNZIONI GENERALI DI AMMINISTRAZIONE, DI GESTIONE E DI CONTROLLO	02 - SEGRETERIA GENERALE, PERSONALE E ORGANIZZAZIONE

Obiettivo strategico
01 - Lotta alla corruzione - attuazione obiettivi prioritari indicati nel P.T.P.C.
Priorità
Alta
Finalità
L'obiettivo, allegato al Piano Anticorruzione del Comune di Cerano, indica le misure di prevenzione idonee a ridurre le probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione dell'ente, utile come rilevazione e report di dati per il Dipartimento della Funzione Pubblica (Delibera n. 72/2013, par. 2.3). L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance al fine di rilevare il collegamento del documento con il Piano Anticorruzione: la lotta alla corruzione, infatti, rappresenta un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'ente locale attua con piani di azione operativi. Il Piano operativo per l'anno 2014 è rappresentato dal cronoprogramma dell'anno in corso allegato alla delibera della Giunta comunale del 31/01/2014 di approvazione del Piano Triennale Anticorruzione. Tale Piano è soggetto a revisione annuale secondo le disposizioni di legge, sulla base di una proposta di aggiornamento predisposta dal responsabile dell'anticorruzione. Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile anticorruzione vanno inseriti nel ciclo della performance.
Programma RPP

Misure di prevenzione idonee a ridurre la probabilità che si verifichi o aumenti il rischio di corruzione.

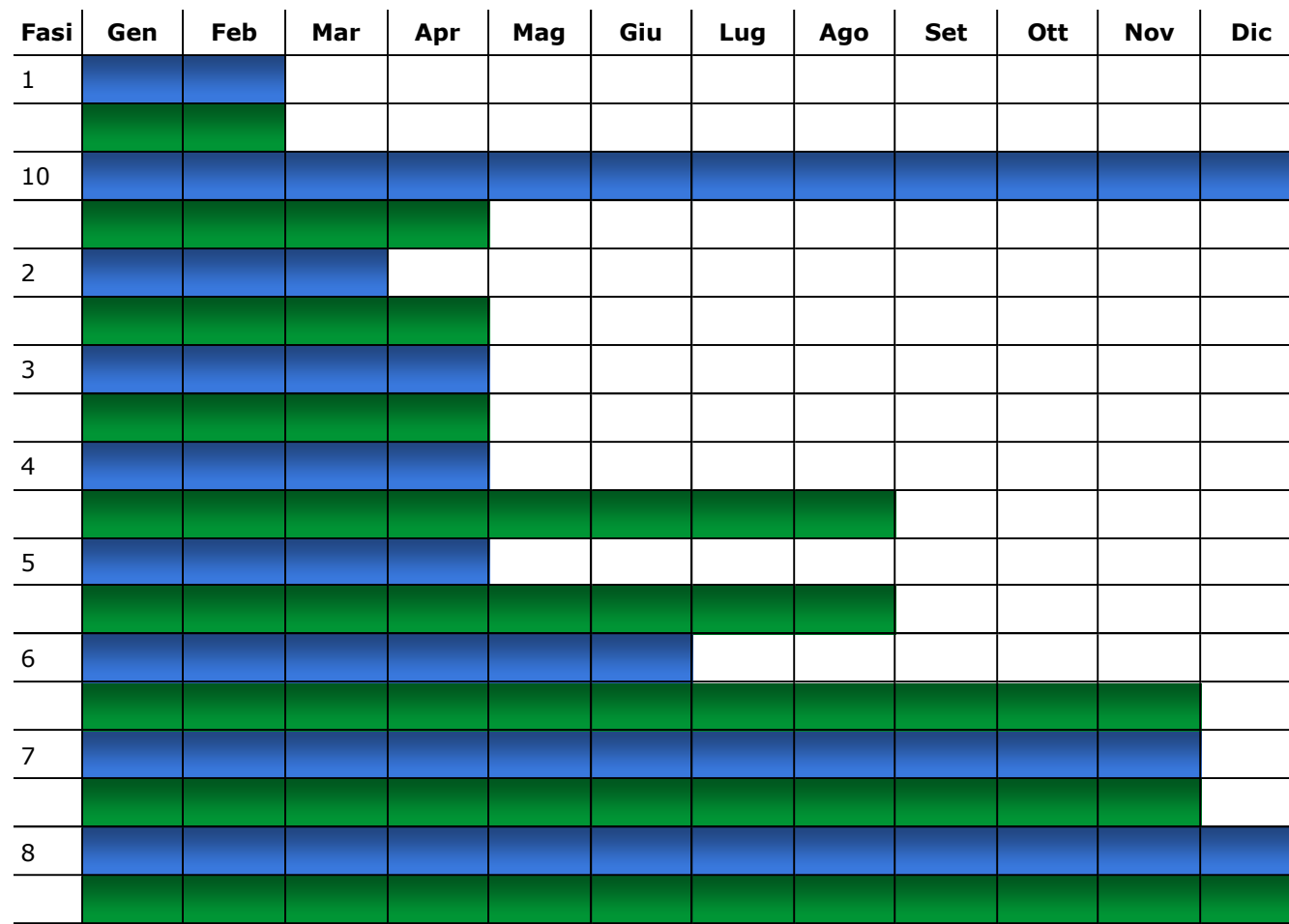
Altri cdr coinvolti

2 - Area Economico-Finanziaria, 3 - Area Tecnica, 4 - Area Demografica-Statistica, 5 - Area Polizia Municipale e Commerciale, 8 - Settore Sport,

Durata

Da mercoledì 1 gennaio 2014 A mercoledì 31 dicembre 2014

Gantt



Indicatore di puntualita'

(31/12/2014)



In ritardo 1,06

9																			

Fasi

Fasi	Inizio	Fine
1 - Consegna a tutti i dipendenti e collaboratori in via continuativa del codice di condotta	01/01/14	28/02/14
Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 25/02/2014		
Note:		
10 - Pubblicazione dell'attività svolta sul sito informatico istituzionale per osservazioni da parte dei cittadini. Attivazione 2° canale di ascolto.	01/01/14	30/12/14
Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 15/04/2014		
Note:		
2 - Compilazione schede per mappatura rischi; formazione graduazione delle attività a rischio rilevante.	01/01/14	31/03/14
Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 15/04/2014		
Note:		
3 - Pubblicazione sul sito delle risultanze della mappatura per osservazioni da parte dei cittadini- 1° canale di ascolto.	01/01/14	15/04/14
Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 15/04/2014		
Note:		
4 - Predisposizione della proposta formativa, con quantificazione delle risorse finanziarie occorrenti.	01/01/14	15/04/14
Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 07/08/2014		
Note:		
5 - Approvazione della proposta formativa anno 2014 da parte della Giunta comunale.	01/01/14	20/04/14
Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 07/08/2014		
Note:		
6 - Espletamento 1° Fase formativa.	01/01/14	30/06/14
Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 28/11/2014		
Note:		

7 - Espletamento 2° Fase formativa 01/01/14 30/11/14

Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 28/11/2014

Note:

8 - Predisposizione e presentazione alla Giunta comunale della relazione dell'attività svolta nell'anno 2014 01/01/14 15/12/14

Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 15/12/2014

Note:

9 - Predisposizione proposta di aggiornamento del Piano 2015 01/01/14 15/12/14

Monitoraggio al 31/12/2014: Terminata Data Completamento 15/12/2014

Note:

PERSONALE (aggiornato al 31/12/2014)						
Nome e cognome	Livello	Profilo	Perc.	Ore complessive	Percentuale ore	Costo
GIANMARIO CAMPEGGI	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	5%	1.872,00	81,36	2.646,12
MARIA CHIARA GALANTE	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	3%	1.872,00	50,11	1.725,29
CAMILLA VIGNOLA	D4	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	3%	1.872,00	49,46	1.565,89
EDGARDO ZANOTTI	D2	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO/COMANDANTE	3%	1.872,00	48,60	1.377,88
GIOVANNA ZANZOLA	D1	ID - ISTRUTTORE DIRETTIVO	1%	1.872,00	15,60	435,31
Totale costo personale				9.360,00	245,14	7.750,49

Indici (aggiornati al 31/12/2014)	Atteso nell'anno	Raggiunto
IOB01006 - Introdotte forme di consultazione in sede di elaborazione del P.T.P.C.	15.042.014,00	15.042.014,00
IOB01007 - Identificazione ulteriori aree di rischio	1,00	1,00
IOB01008 - Redazione referto per la Prefettura	20.032.014,00	20.092.014,00
IOB01009 - Sottoscrizione e recepimento del Protocollo Cave	14.012.014,00	14.012.014,00
IOB01010 - Attivati canali di ascolto stabili di cittadini e utenti	30.122.014,00	0,00
IOB01011 - Pubblicazione Codice di Comportamento integrativo	28.022.014,00	28.022.014,00

IOB01012 - Formazione dei dipendenti in materia di anticorruzione	30.112.014,00	30.122.014,00
IOB01013 - Autoformazione svolta dal Responsabile della Prevenzione e dai Titolari di PO	100,00	100,00
IOB01014 - Rotazione del personale	1,00	1,00
IOB01015 - Coincidenza Responsabile anticorruzione e Responsabile trasparenza	0,00	0,00
IOB01016 - Nomina Referenti per l'anticorruzione e la trasparenza come punti di riferimenti interni per la raccolta di informazione e segnalazione	10,00	10,00
IOB01017 - Acquisizione dalle PO autocertificazioni relative alle cause di inconfiribilita ed incompatibilita	100,00	100,00
IOB01018 - Ore di formazione erogate ai dipendenti	70,00	70,00
IOB01019 - Ore di formazione erogate a Responsabile Prevenzione/Trasparenza	20,00	20,00
IOB01020 - Numero processi mappati	5,00	5,00
IOB01021 - Numero atti controllati	54,00	56,00
IOB01022 - Numero atti di recepimento del Protocollo Cave	1,00	1,00
IOB01023 - Numero azioni gestione del rischio su processi avviate	10,00	10,00
IOB01024 - Rispetto tempi nell'approvazione del P.T.P.C.	31.012.014,00	30.032.015,00
IOB01025 - Rispetto dei tempi nell'approvazione del P.T.T.I.	31.012.014,00	31.012.014,00
IOB01026 - Numero casi di illecito segnalati da dipendenti	0,00	0,00
IOB01027 - Numero casi di illecito segnalati da cittadini	0,00	0,00
IOB01028 - Valutazione media risultante dal reports dei controlli interni sulla base del referto semestrale riguardante gli atti	95,00	97,46
IOB01029 - Costo diretto per l'attuazione dell'obiettivo relativo alla formazione del personale	1.550,00	1.550,00

Indicatore di performance (aggiornati al 31/12/2014)	Valore atteso	Valore realizzato	Scostamento
--	---------------	-------------------	-------------

