

Obiettivo di processo n° 1

Centro di Responsabilità:	TEMPI:		
	2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	X	X	X

FINALITA'	
<b>Titolo Obiettivo di processo (PERFORMANCE)</b>	<b>Attuazione del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione</b>

**Descrizione obiettivo**  
 Il presente obiettivo di processo derivante dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) approvato dall'Ente, individua e misura la attività di prevenzione idonea a ridurre la probabilità che si verifichi il rischio di corruzione nell'Ente, ed è parallelamente finalizzato alla rilevazione e al report dei dati necessari al soddisfacimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia.  
 L'obiettivo è inserito nel Piano della Performance anche al fine di evidenziare il collegamento del documento di programmazione con il PTPC, così come richiamato dalla Determina n. 12 del 28/10/2015 di ANAC: la lotta alla corruzione rappresenta, infatti, un obiettivo strategico dell'albero della Performance che l'Ente locale attua con piani di azione operativi.  
 Gli adempimenti, i compiti e le responsabilità del Responsabile per la Prevenzione della Corruzione (RPC) e dei suoi collaboratori sono parte integrante del ciclo della performance.

Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	Approvazione in Consiglio delle linee-guida per la redazione dell'aggiornamento del PTPC anno successivo	6	Verifica della coerenza fra la mappatura del rischio realizzata nel PTPC anno corrente e quanto previsto dalla Determina n. 12 del 28/10/2015 di ANAC
2	Approvazione del Direttivo del PTPC relativo all'anno corrente	7	Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente da parte del RPC
3	Publicatione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'IV	8	Predisposizione aggiornamento annuale del PTPC da parte del RPC
4	Attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	9	
5	Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPC anno corrente	10	

INDICATORI DI RISULTATO																					
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>																					
n. Atte Generali di rischio sulle quali è stata realizzata la mappatura dei processi	da minimo 4 fino a 8				4	4															
n. dipendenti coinvolti in attività formative in materia di prevenzione della corruzione	5 su 5				5 su 5	5 su 5															
n. processi per i quali è prevista nell'anno la ponderazione del rischio in coerenza con quanto previsto dalla Determina n. 12 del 28/10/2015 di ANAC	6 (processi relativi all'Area di Rischio Contratti Pubblici)				19	-															
n. attestazioni dell'avvenuta verifica dell'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse per i Consulenti e Collaboratori pubblicate in Amministrazione Trasparente	X / X = 100%				X / X = 100%	X / X = 100%															
<b>Indicatori Temporali</b>																					
Approvazione del Direttivo del PTPC relativo all'anno corrente																					
Publicatione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dall'IV																					
Monitoraggio sull'attuazione delle misure previste dal PTPC																					
Redazione relazione sulla stato di attuazione delle misure previste dal PTPC da parte del RPC																					
Predisposizione aggiornamento annuale del PTPC da parte del RPC																					
Approvazione in Consiglio delle linee-guida per la redazione dell'aggiornamento del PTPC anno successivo																					
Monitoraggio dei tempi dei procedimenti (da allegare al Report sul PTPC da parte dei Responsabili di Servizio)																					
<b>Indicatori di Efficienza</b>																					
Costo dell'obiettivo (solo costo del personale dedicato)																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ATTESO 2016</th> <th>RAGGIUNTO 2016</th> <th>Scost.</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>€ 3.565,64</td> <td></td> <td></td> <td>€ 3.565,64</td> <td>€ 3.565,64</td> </tr> </tbody> </table>							ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2017	2018	€ 3.565,64			€ 3.565,64	€ 3.565,64					
ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2017	2018																	
€ 3.565,64			€ 3.565,64	€ 3.565,64																	
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Inferiore alle soglie previste dal Regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia (o alle soglie previste dal Nuovo Codice degli Appalti)</th> <th>€ ...</th> <th></th> <th>Inferiore alle soglie previste dal Regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia (o alle soglie previste dal Nuovo Codice degli Appalti)</th> <th>Inferiore alle soglie previste dal Regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia (o alle soglie previste dal Nuovo Codice degli Appalti)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ammortamento complessivo degli affidamenti con procedure non concorrenziali riferite alle stesse classi merceologiche di prodotti e servizi - individuare le classi merceologiche principali</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>							Inferiore alle soglie previste dal Regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia (o alle soglie previste dal Nuovo Codice degli Appalti)	€ ...		Inferiore alle soglie previste dal Regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia (o alle soglie previste dal Nuovo Codice degli Appalti)	Inferiore alle soglie previste dal Regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia (o alle soglie previste dal Nuovo Codice degli Appalti)	Ammortamento complessivo degli affidamenti con procedure non concorrenziali riferite alle stesse classi merceologiche di prodotti e servizi - individuare le classi merceologiche principali									
Inferiore alle soglie previste dal Regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia (o alle soglie previste dal Nuovo Codice degli Appalti)	€ ...		Inferiore alle soglie previste dal Regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia (o alle soglie previste dal Nuovo Codice degli Appalti)	Inferiore alle soglie previste dal Regolamento per i lavori, servizi e forniture in economia (o alle soglie previste dal Nuovo Codice degli Appalti)																	
Ammortamento complessivo degli affidamenti con procedure non concorrenziali riferite alle stesse classi merceologiche di prodotti e servizi - individuare le classi merceologiche principali																					
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>																					
n. violazioni del Codice di Comportamento																					
n. segnalazioni di illeciti ai sensi del PTPC (whistleblowing)																					
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ATTESO 2016</th> <th>RAGGIUNTO 2016</th> <th>Scost.</th> <th>2017</th> <th>2018</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> </tbody> </table>							ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2017	2018	0			0	0	0			0	0
ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2017	2018																	
0			0	0																	
0			0	0																	

CRONOGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giug	Lug	Agos	Set	Ott	Nov	Dic
1	23/01/2017											
2												
3												
4												
5												
6												
7												15-dic
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
	Sorgente Rino	24,52	78		€ 1.912,17
	Dini Poz Silvia	21,20	76		€ 1.603,47
2					€ 3.565,64

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		

Obiettivo strategico n° 2

Centro di Responsabilità:	TEMPI:		
	2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:	X	X	X

<b>FINALITA'</b>	
<b>Titolo Obiettivo strategico</b>	<b>Implementazione e Gestione Ticketing</b>
<b>Descrizione obiettivo</b>	Il presente obiettivo è volto all'implementazione di una nuova modalità di gestione delle richieste all'organizzazione che provengono dall'esterno, che comporta la tracciabilità completa della richiesta a partire dall'iniziale smistamento del traffico telefonico ed e-mail in ingresso fino alla chiusura della richiesta. Il processo prevede l'utilizzo di uno specifico software (Zendesk) che richiede il requisito dell'acquisizione di specifiche competenze da parte del personale dedicato attraverso un corso di formazione e una fase di affiancamento da parte di consulenti esterni.

Descrizione delle fasi di attuazione:		
1	Implementazione del sistema Zendesk	6
2	Corso di formazione al personale dedicato	7
3	Affiancamento del personale da parte del consulente esterno	8
4	Sperimentazione del sistema	9
5	Valutazione dell'impatto: verifica degli eventuali errori, dei carichi di lavoro, del flusso del processo	10

INDICATORI DI RISULTATO					
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>			ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
n. incontri di formazione			2		
n. ticket aperti (per risorsa)			300		
n. ticket chiusi (per risorsa)			300		
<b>Indicatori Temporal</b>			ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento
durata della fase di sperimentazione			1 mese		
tempo medio di gestione del ticket			5 gg		
<b>Indicatori di Efficienza</b>			ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.
costo dell'obiettivo:					
costo del pacchetto: canone software + formazione + chiamate effettuate			€ 9.618,28		
costo del personale			€ 6.424,33		
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>			ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.
n. ticket non gestiti nell'arco temporale massimo di 5 gg - escluse le consulenze fiscali e legali			0%		
Customer Satisfaction per agenzie			> 70%		

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giun	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
	Sorgente Rino	€ 24,52	76		€ 1.863,14
	Bonino Stefania	€ 21,61	76		€ 1.642,16
	Maria Daniela	€ 23,90	76		€ 1.816,72
	Usi Poz Silvia	€ 21,20	52		€ 1.102,31
<b>4 COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>					<b>€ 6.424,33</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBBIETTIVO</b>		

Obiettivo strategico n° 2

Centro di Responsabilità:		TEMPI:				
		2016	2017	2018		
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X		
FINALITA'						
Titolo Obiettivo strategico	Impostazione del Bilancio Sociale Anno 2016					
Descrizione obiettivo	L'obiettivo è costituito dalla stesura di un progetto per l'implementazione del Bilancio Sociale Anno 2016, che preveda la pianificazione e programmazione delle attività da portare a termine per l'effettiva redazione del documento.					
Descrizione delle fasi di attuazione:						
1	Classificazione delle fonti informative per la creazione del Bilancio Sociale Anno 2016	6				
2	Definizione della tempistica delle fasi del progetto	7				
3	Definizione dell'Indice del Bilancio Sociale Anno 2016: parte identitaria, relazione sociale, relazione economica	8				
4	Identificazione degli strumenti per la diffusione del Bilancio Sociale Anno 2016	9				
5	Identificazione degli interlocutori a cui distribuire il Bilancio Sociale Anno 2016	10				
<b>INDICATORI DI RISULTATO</b>						
<b>Indicatori di Efficacia Quantitativa</b>		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento	2017	2018
Corso di Comunicazione		8 ore				
Corso di Project Management		24 ore				
Affiancamento consulenziale su Project Management		16 ore				
<b>Indicatori Temporal</b>		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento	2017	2018
Realizzazione di un elaborato progettuale di dettaglio		31-dic				
<b>Indicatori di Efficienza</b>		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2017	2018
Costo del progetto:						
costo del personale		€ 900,07				
<b>Indici di Efficacia Qualitativa</b>		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2017	2018
Il progetto sarà valutato sulla base completezza delle informazioni contenute, al fine della effettiva possibilità di realizzare un Bilancio Sociale sulla base degli elementi presentati.						

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giug	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
	Marrazzo Agnese	€ 25,00	36		€ 900,07
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 900,07</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		

Obiettivo strategico n° 4

Centro di Responsabilità:		TEMPI :		
		2016	2017	2018
Altri Centri di Responsabilità coinvolti:		X	X	X

FINALITA'			
Titolo Obiettivo strategico	Impostazione regolamentazione Commissione Tutela		
Descrizione obiettivo	L'obiettivo è volto alla predisposizione dei documenti che portino ad una specifica regolamentazione della Commissione Tutela a partire dall'anno 2017, attraverso la redazione dell'attuale procedura in uso e la proposta di modifiche finalizzate al miglioramento e allo snellimento del processo.		
Descrizione delle fasi di attuazione:			
1	redazione dettagliata della procedura attualmente in uso	6	
2	individuazione delle proposte di modifica	7	
3		8	
4		9	
5		10	

INDICATORI DI RISULTATO						
Indicatori di Efficacia Quantitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento	2017	2018
corso di Project Management		24 ore				
affiancamento consulenziale su Project Management		16 ore				
Indicatori Temporal		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scostamento	2017	2018
Realizzazione di un elaborato progettuale di dettaglio		31-dic				
Indicatori di Efficienza		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2017	2018
Costo del progetto:						
costo del personale		€ 763,14				
Indici di Efficacia Qualitativa		ATTESO 2016	RAGGIUNTO 2016	Scost.	2017	2018
Il progetto sarà valutato sulla base completezza delle informazioni contenute, al fine della effettiva possibilità di realizzare un Regolamento della Commissione Tutela sulla base degli elementi presentati.						

CRONOPROGRAMMA												
FASI E TEMPI	Gen	Feb	Mar	Apr	Mai	Giun	Lug	Ago	Set	Ott	Nov	Dic
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						MEDIA VALORE RAGGIUNTO %						
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %						

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE COINVOLTO NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	Costo orario	n° ore dedicate	% tempo dedicato	Costo della risorsa
	Dal Poz Silvia	€ 21,20	36		€ 763,14
<b>1</b>	<b>COSTO DELLE RISORSE INTERNE</b>				<b>€ 763,14</b>

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
<b>COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO</b>		