

Allegato 1) P.E.N. ORGANIZZATIVA - tutte i azioni

| Unità Organizzativa                                                                                                                                                                                                                                                                                           | TUTTI                                                                                                                                                     | Dirigente - Resp. Serv. | TUTTI                      | Performance organizzativa | Cod. |      |                                    |   |      |                                  |    |                       |    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------|------|------|------------------------------------|---|------|----------------------------------|----|-----------------------|----|
| Missione                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Servizi istituzionali e generali di gestione                                                                                                              |                         |                            |                           | 0.1  |      |                                    |   |      |                                  |    |                       |    |
| Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Segreteria Generale                                                                                                                                       |                         |                            |                           | 0.2  |      |                                    |   |      |                                  |    |                       |    |
| <b>Obiettivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                           |                         |                            |                           |      |      |                                    |   |      |                                  |    |                       |    |
| Oggetto                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Attuazione degli interventi/azioni previste e programmate nel Piano Anticorruzione                                                                        |                         |                            |                           |      |      |                                    |   |      |                                  |    |                       |    |
| Risultato Atteso                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ridurre le opportunità di manifestazione di casi di corruzione mediante la corretta e completa attuazione di quanto previsto nel PTPC adottato dall'ente. |                         |                            |                           |      |      |                                    |   |      |                                  |    |                       |    |
| Classe Obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Performance Istituzionale - -                                                                                                                             |                         | Performance Strategica - - |                           |      |      |                                    |   |      |                                  |    |                       |    |
| Peso Obiettivo                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Variabili                                                                                                                                                 | Rilevanza               |                            | Esito Pesatura            |      |      |                                    |   |      |                                  |    |                       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Importanza                                                                                                                                                | Alto                    | Medio                      | Basso                     |      |      |                                    |   |      |                                  |    |                       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Impatto Esterno                                                                                                                                           |                         |                            |                           |      |      |                                    |   |      |                                  |    |                       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Complessità                                                                                                                                               |                         |                            |                           |      |      |                                    |   |      |                                  |    |                       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Realizzabilità                                                                                                                                            |                         |                            |                           | 0    |      |                                    |   |      |                                  |    |                       |    |
| <b>Sistema di Misurazione</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                           |                         |                            |                           |      |      |                                    |   |      |                                  |    |                       |    |
| Descrizione Indicatore                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                           | Resp. Rilevanza         |                            |                           |      |      |                                    |   |      |                                  |    |                       |    |
| Conformità temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                           | Dir - P.O.              | 100%                       |                           | 0%   |      |                                    |   |      |                                  |    |                       |    |
| Conformità operativa (Efficacia): N° azioni attuate di cui al PTPC/N° azioni previste nel PTPC                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           | Dir - P.O.              | 100%                       |                           | 0%   |      |                                    |   |      |                                  |    |                       |    |
| Conformità Qualitativa: Grado di soddisfazione del Sindaco/Assessore di riferimento in relazione alle modalità di predisposizione delle fasi operative dell'obiettivo e della qualità del prodotto finale                                                                                                     |                                                                                                                                                           | Dir - P.O.              | 100%                       |                           | 0%   |      |                                    |   |      |                                  |    |                       |    |
| Conformità qualitativa: a) dell'azione amministrativa agli indirizzi ricevuti; b) correttezza delle procedure seguite; c) assenza di attività per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; d) assenza di casi di rinviazione; assenza di contenziosi per cause ascrivibili al Responsabile o Dirigente; |                                                                                                                                                           |                         |                            |                           | 0    |      |                                    |   |      |                                  |    |                       |    |
| Conformità economico - finanziaria: risorse effettivamente spese /risorse programmate                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                           | Dir - P.O.              | 100%                       |                           | 0%   |      |                                    |   |      |                                  |    |                       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           | Dir - P.O.              | 100%                       |                           | 0%   |      |                                    |   |      |                                  |    |                       |    |
| <b>Programma Obiettivo</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                           |                         |                            |                           |      |      |                                    |   |      |                                  |    |                       |    |
| Termine previsto per la conclusione /conseguimento dell'obiettivo                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                           | 1                       | 2                          | 3                         | 4    | 5    | 6                                  | 7 | 8    | 9                                | 10 | 11                    | 12 |
| <b>Risorse umane impegnate</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           |                         |                            |                           |      |      |                                    |   |      |                                  |    |                       |    |
| Dip.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dip.                                                                                                                                                      | Dip.                    | Dip.                       | Dip.                      | Dip. |      |                                    |   |      |                                  |    |                       |    |
| Dip.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Dip.                                                                                                                                                      | Dip.                    | Dip.                       | Dip.                      | Dip. |      |                                    |   |      |                                  |    |                       |    |
| Risorse Assegnate al Programma                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                           | €                       | 1,00                       | Risorse Obiettivo         | €    | 1,00 | Indice di assorbimento programmato |   | 100% | Indice di assorbimento effettivo |    |                       |    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                           | Revisione Obiettivo     |                            |                           |      |      |                                    |   |      |                                  |    |                       |    |
| Descrizione                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                           |                         |                            |                           |      |      |                                    |   |      |                                  |    | Delibera di Revisione |    |

Allegato 2)

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |       |                           |      |      |                                    |   |      |                                  |    |    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------|---------------------------|------|------|------------------------------------|---|------|----------------------------------|----|----|----|
| Unità Organizzativa                                                                                                                      | TUTTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Diligente - Resp. Serv.: | TUTTI | Performance organizzativa | Cod. |      |                                    |   |      |                                  |    |    |    |
| Missione                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Indistinti               |       |                           | Nc   |      |                                    |   |      |                                  |    |    |    |
| Programma                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Indistinti               |       |                           | Nc   |      |                                    |   |      |                                  |    |    |    |
| Obiettivo                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |       |                           |      |      |                                    |   |      |                                  |    |    |    |
| Oggetto                                                                                                                                  | Attuazione obblighi D.lgs 33/2013                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                          |       |                           |      |      |                                    |   |      |                                  |    |    |    |
| Risultato Atteso                                                                                                                         | Garantire la trasparenza dell'amministrazione definita in termini di grado di compliance, completezza, aggiornamento e apertura degli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs 33/2013 e calcolato come rapporto tra il punteggio complessivo ottenuto a seguito delle verifiche effettuate su ciascun obbligo di pubblicazione e il punteggio massimo conseguibile |                          |       |                           |      |      |                                    |   |      |                                  |    |    |    |
| Classe Obiettivo                                                                                                                         | Performance Istituzionale - - -<br>Performance Strategica - -                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                          |       |                           |      |      |                                    |   |      |                                  |    |    |    |
| Peso Obiettivo                                                                                                                           | Variabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Rilevanza                |       | Esito Pesatura            |      |      |                                    |   |      |                                  |    |    |    |
|                                                                                                                                          | Importanza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Alto                     | Medio | Basso                     |      |      |                                    |   |      |                                  |    |    |    |
|                                                                                                                                          | Impatto Esterno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          | X     |                           |      |      |                                    |   |      |                                  |    |    |    |
|                                                                                                                                          | Complessità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X                        |       | X                         | 10   |      |                                    |   |      |                                  |    |    |    |
|                                                                                                                                          | Realizzabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | X                        |       |                           |      |      |                                    |   |      |                                  |    |    |    |
| Sistema di Misurazione                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |       |                           |      |      |                                    |   |      |                                  |    |    |    |
| Descrizione Indicatore                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Resp. Rilevanza          |       |                           |      |      |                                    |   |      |                                  |    |    |    |
| Conformità Temporale: Termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dir - P.O.               | 100%  |                           | 0%   |      |                                    |   |      |                                  |    |    |    |
| Conformità Produttiva (efficacia): obblighi adempiti in materia di trasparenza/obblighi previsti in materia di trasparenza               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dir - P.O.               | 100%  |                           | 0%   |      |                                    |   |      |                                  |    |    |    |
| Conformità Qualitativa: qualità dell'output prodotto (0 + 100)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Dir - P.O.               | 100%  |                           | 0%   |      |                                    |   |      |                                  |    |    |    |
| Programmazione Temporale Obiettivo                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |       |                           |      |      |                                    |   |      |                                  |    |    |    |
| Termine previsto per la conclusione/ conseguimento dell'obiettivo                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1                        | 2     | 3                         | 4    | 5    | 6                                  | 7 | 8    | 9                                | 10 | 11 | 12 |
| Risorse umane impegnate                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |       |                           |      |      |                                    |   |      |                                  |    |    |    |
| Dip.                                                                                                                                     | Dip.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dip.                     | Dip.  | Dip.                      | Dip. |      |                                    |   |      |                                  |    |    |    |
| Dip.                                                                                                                                     | Dip.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dip.                     | Dip.  | Dip.                      | Dip. |      |                                    |   |      |                                  |    |    |    |
| Risorse Assegnate al Programma                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | €                        | 1,00  | Risorse Obiettivo         | €    | 1,00 | Indice di assorbimento programmato |   | 100% | Indice di assorbimento effettivo |    |    |    |
| Revisione Obiettivo                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |       |                           |      |      |                                    |   |      |                                  |    |    |    |
| Descrizione                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |       |                           |      |      |                                    |   |      |                                  |    |    |    |
| Delibera di Revisione                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |       |                           |      |      |                                    |   |      |                                  |    |    |    |

Allegato 3)

|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                            |                       |          |                   |       |                   |                                    |      |                                  |   |    |    |    |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|-----------------------|----------|-------------------|-------|-------------------|------------------------------------|------|----------------------------------|---|----|----|----|--|
| Unità Organizzativa                                                                                                                      | TUTTI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           | Dirigente - Resp. Serv.:   | TUTTI                 |          | Cod.              |       |                   |                                    |      |                                  |   |    |    |    |  |
| Missione                                                                                                                                 | Indistinta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                            |                       |          | Nc                |       |                   |                                    |      |                                  |   |    |    |    |  |
| Programma                                                                                                                                | Indistinta                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                            |                       |          | Nc                |       |                   |                                    |      |                                  |   |    |    |    |  |
| <b>Obiettivo</b>                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                            |                       |          |                   |       |                   |                                    |      |                                  |   |    |    |    |  |
| Oggetto                                                                                                                                  | Standard degli atti amministrativi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           |                            |                       |          |                   |       |                   |                                    |      |                                  |   |    |    |    |  |
| Risultato Atteso                                                                                                                         | Assicurare un elevato standard degli atti amministrativi finalizzato a garantire la legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa nonché di regolarità contabile degli atti mediante l'attuazione dei controlli così come previsto nel numero e con le modalità programmate nel regolamento sui controlli interni adottato dall'ente. |           |                            |                       |          |                   |       |                   |                                    |      |                                  |   |    |    |    |  |
| Classe Obiettivo                                                                                                                         | Performance Istituzionale - -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | Performance Strategica - - |                       |          |                   |       |                   |                                    |      |                                  |   |    |    |    |  |
| Peso Obiettivo                                                                                                                           | Variabili                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Rilevanza |                            | Esito Pesatura        |          |                   |       |                   |                                    |      |                                  |   |    |    |    |  |
|                                                                                                                                          | Importanza                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Alto      | Medio                      | Basso                 |          |                   |       |                   |                                    |      |                                  |   |    |    |    |  |
|                                                                                                                                          | Impatto Esterno                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                            |                       | 0        |                   |       |                   |                                    |      |                                  |   |    |    |    |  |
|                                                                                                                                          | Complessità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |           |                            |                       |          |                   |       |                   |                                    |      |                                  |   |    |    |    |  |
|                                                                                                                                          | Realizzabilità                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |                            |                       |          |                   |       |                   |                                    |      |                                  |   |    |    |    |  |
| <b>Sistema di Misurazione</b>                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                            |                       |          |                   |       |                   |                                    |      |                                  |   |    |    |    |  |
| Descrizione Indicatore                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                            | Resp. Rilevanza       | Previsto | Verificato        | Delta | Esito Complessivo |                                    |      |                                  |   |    |    |    |  |
| Conformità Temporale: termine effettivo di conclusione dell'obiettivo/Termine previsto per la conclusione - conseguimento dell'obiettivo |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                            | Dir - P.O.            | 100%     |                   | 0%    |                   |                                    |      |                                  |   |    |    |    |  |
| Conformità Produttiva (efficacia): n° degli corretti sotto il profilo formale-sostanziale/ totale degli atti sottoposti a controllo      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                            | Dir - P.O.            | 100%     |                   | 0%    | 0                 |                                    |      |                                  |   |    |    |    |  |
| Conformità Qualitativa: qualità dell'output prodotto (0 + 100)                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                            | Dir - P.O.            | 100%     |                   | 0%    |                   |                                    |      |                                  |   |    |    |    |  |
| Programmazione Temporale Obiettivo                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                            | 1                     | 2        | 3                 | 4     | 5                 | 6                                  | 7    | 8                                | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Termine previsto per la conclusione/ conseguimento dell'obiettivo                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                            |                       |          |                   |       |                   |                                    |      |                                  |   |    |    |    |  |
| Risorse umane impegnate                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                            |                       |          |                   |       |                   |                                    |      |                                  |   |    |    |    |  |
| Dip.                                                                                                                                     | Dip.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dip.      | Dip.                       |                       |          |                   |       |                   |                                    |      |                                  |   |    |    |    |  |
| Dip.                                                                                                                                     | Dip.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dip.      | Dip.                       |                       |          |                   |       |                   |                                    |      |                                  |   |    |    |    |  |
| Risorse Assegnate al Programma                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                            | €                     | 1,00     | Risorse Obiettivo | €     | 1,00              | Indice di assorbimento programmato | 100% | Indice di assorbimento effettivo |   |    |    |    |  |
| Revisione Obiettivo                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                            | Descrizione           |          |                   |       |                   |                                    |      |                                  |   |    |    |    |  |
|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |                            | Delibera di Revisione |          |                   |       |                   |                                    |      |                                  |   |    |    |    |  |