



CITTA' DI TERRACINA

PROVINCIA DI LATINA

PERFORMANCE 2014

SEGRETERIA GENERALE

AREA STRATEGICA		OBIETTIVO STRATEGICO												
SEGRETERIA GENERALE														
RESPONSABILE: dr. Marco RAPONI														
PIANO OPERATIVO ANNO 2014														
OBIETTIVO N. 1														
TRASPARENZA E INTEGRITA' DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA - ATTUAZIONE DEGLI ADEMPIMENTI DI LEGGE IN MATERIA DI PUBBLICAZIONE, DI PREVENZIONE DELLA ILLEGALITA' E DI CONTROLLO SUGLI ATTI														
INDICATORE :		numero incontri per controllo atti	TARGET	Miglioramento dell'obiettivo e delle azioni programmate										
		numero attività e azioni realizzati		RISORSE FINANZIARIE										
UNITA' OPERATIVA		CTG	COGNOME	NOME	TIPOLOGIA SPESA	CAP SPESA	IMPORTO	FONTE						
SETTORE CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLI INTERNI	D3	Dr.ssa CIAVOLA dal 1/01 al 31/12/2014	Maria Caterina	Stipendi										
	D1	Rag. MARAGONI dal 21/07 al 31/12/2014	Angelo	Stipendi			Bilancio							
TUTTI I DIPARTIMENTI E SETTORI DELL'ENTE				Stipendi			Bilancio							
		AZIONI												
Attività relativa ai controlli interni : controlli trimestrali degli atti da sottoporre a controllo successivo di regolarità amministrativa														
Relazione semestrali al Presidente del Consiglio Comunale, ai Revisori dei Conti, ai Dirigenti e Responsabili dei Servizi ed al Nucleo di Valutazione per attività dei controlli														X

Relazione per il Referto semestrale sulla regolarità della gestione e sull'efficacia e sull'adeguatezza del sistema dei controlli interni da trasmettere alla Corte dei Conti	X												X						
Relazione alla Ragioneria Generale dello Stato sul Conto Annuale (consuntivo spesa del personale) e relazione allegata al Conto Annuale (consuntivo attività)			X																
Monitoraggio trimestrale Ragioneria dello Stato sul personale dell'Ente	X		X															X	
Attuazione sul Piano Triennale di Prevenzione della corruzione approvato nel gennaio 2014, monitoraggio e elaborazione del nuovo piano triennale (2015 - 2017)	X																	X	
Attuazione del Programma Triennale della Trasparenza approvato a gennaio 2014, monitoraggio e elaborazione del nuovo piano triennale sulla Trasparenza e l'integrità (2015 - 2017)	X																	X	
Programma di specifica formazione del personale in materia di trasparenza e di prevenzione della corruzione con l'OIV			X							X								X	
Elaborazione dei Regolamenti sull'integrità e la trasparenza e sulle nuove norme dettate dal D.L. 90/2014 (procedimenti amministrativi, incarichi di consulenza esterna, incarichi extraistituzionali dipendenti)						X												X	
Publicazione dei dati e degli atti richiesti dalla normativa in materia di trasparenza/integrità sul sito dell'ente	X												X					X	
Publicazione sul sito dell'Ente adempimenti D.lgs. 33/2013								X										X	
Supporto all'Organismo Indipendente di Valutazione	X		X			X				X								X	
Relazione recante i risultati dell'attività svolta dal Responsabile della prevenzione della illegalità e della corruzione	X									X								X	

AREA STRATEGICA	OBIETTIVO STRATEGICO
SEGRETERIA GENERALE	
RESPONSABILE: dr. Marco RAPONI	
PIANO OPERATIVO ANNO 2014	

OBIETTIVO N. 2

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO DEGLI OBIETTIVI E DELLA PERFORMANCE 2014

INDICATORE :	TARGET	Miglioramento dell'obiettivo e delle azioni programmate	RISORSE FINANZIARIE															
			TIPOLOGIA SPESA	CAP SPESA	IMPORTO	FONTI												
UNITA' OPERATIVA	CTG	COGNOME	NOME	APR	MAR	FEB	GEN	APR	MAR	FEB	GEN	LUG	AGO	SETT	OTT	NOV	DIC.	
SETTORE CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLI INTERNI	D3	Dr.ssa CIAVOLA dal 1/01 al 31/12/2014	Maria Caterina															Bilancio
	D1	Reg. MARAGONI dal 2/1/07 al 31/12/2014	Angelo															Bilancio
TUTTI I DIPARTIMENTI E SETTORI DELL'ENTE																		
AZIONI																		
Raccolta dei dati e coordinamento fra i Dipartimenti e Settori, incontri con i Dirigenti e Capi Settori																		
Predisposizione del Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance 2014 - 2016 da sottoporre alla Giunta per l'approvazione																		
Coordinamento sistematico fra il Piano Dettagliato degli Obiettivi e della performance, il Piano triennale di prevenzione della illegalità e della corruzione 2014 - 2016 e il Programma triennale della trasparenza e dell'integrità 2014 -2016																		

Supporto tecnico, operativo e gestionale attività dell'Organismo Indipendente di Valutazione	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
Misurazione e valutazione a livello organizzativo e proposta al Nucleo di Valutazione della performance			X	X	X		X	X														
Misurazione e valutazione a livello Individuale e proposta al Nucleo di Valutazione della performance				X	X		X	X														
Predisposizione Relazione sul raggiungimento degli obiettivi e della performance													X									
Approvazione della Relazione sul raggiungimento degli obiettivi e della performance														X								