

CITTA' DI TERRACINA (PROVINCIA DI LATINA)

## PIANO DEGLI OBIETTIVI ESERCIZIO 2013

AREA STRATEGICA
SETTORE SEGRETERIA GENERALE

Delibera Giunta Comunale n. 487 del 24 dicembre 2013

AREA STRATEGICA	ATEGICA				0	OBIETTIVO STRATEGICO	RATEGI	0			
SEGRETERIA GENERALE	GENERA		1480-000	SETTOF	RE CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLI INTERNI	LO DI GESTI	ONEE	ONTRO	LLI INTE	RNI	
- Propriet (		PIANO	OPERATIVO ANNO	ANNO 2	2013	PROMOTE STATE OF THE STATE OF T				Wilselinds	
RESPONSABILE: Dr. Marco Raponi				T T T T T T T T T T T T T T T T T T T						T T T T T T T T T T T T T T T T T T T	***************************************
			OBIETTIVO N. 1	7							
INDICATORE	COMPLES	COMPLESSITA' AMMINISTRATIVA	ATIVA	TAR	GET	***************************************	SISTEM	Y DEI CO	NTROLL	SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI	
	PERSONALE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·					'IABIE			
UNITA' OPERATIVA	CTG	COGNOME	Z M M	TIPOLOG	TIPOLOGIA SPESA	CAP SPESA	ESA	IMPORTO		FONTE	115
Settore Affari Generali e Gestione del Personale	ם	Dr. MARAGONI	Enrico Quirino	Stipendi	***************************************					Bilancio	
Settore Controllo di Gestione e Controlli Interni	ii D3	Dr.ssa CIAVOLA	Maria Caterina	Stipendi	31534000					Bilancio	
AZIONI	777	100001100		MAR ABR	MAG GIII	5	200		3		5
Regolamento Comunale Disciplinante il Sistema di Controlli Interni(Decreto Legge n. 174/2012)	na di Contro	olli Interni(Decreto									
<ul> <li>1 FASE Stesura del regolamento</li> <li>2 FASE Presentazione schema regolamento alla Giunta e alla Commissione Istituzionale</li> <li>3 FASE Approvazione in Consiglio Comunale</li> </ul>	ento na regolame siglio Comu	into alla Giunta e alla nale			en de la companya de						
Piano Operativo di Controllo 2013(Decreto Legge n. 174/2012)	lge n. 174/2	012)	e e e e e e e e e e e e e e e e e e e					×	×	×	
TFASE Stesura del Piano Operativo per l'effettuazione del Controllo successivo di Regolarità Amministrativa anno 2013 con relativa modulistica	perativo per larità Ammir	l'effettuazione del listrativa anno 2013 col	<b>.</b>								
<ul> <li>Z FASE Trasmissione del Piano agli Organi Istituzionali, Revisori dei Conti, Organismo Indipendente di Valutazione, ai Dirigenti, Capi Settori.</li> <li>3 FASE Controllo degli atti amministrativi 1° semestre 2013</li> </ul>	ino agli Orga dente di Val nministrativi	ani Istituzionali, Revisor utazione, ai Dirigenti, 1° semestre 2013					***************************************		***************************************		
Piano semestrale 2013 sulla Regolarità della Gestione e adeguatezza ed efficacia del sistema dei Controlli Interni (Decreto Legge n. 174/2012)  * 1FASE Studio delle linee guida Corte dei Conti e schema di	estione e a e n. 174/201 da Corte de	deguatezza ed efficac 2) I Contl e schema di	ii.		***************************************		×	×		···	******
relazione semestrale  2 FASE Richiesta dati per compilazione schema  3 FASE Compilazione schema ed invio alla Sezione Regionale di  Controllo – Corte dei Conti	mpilazione s la ed invio al	chema la Sezione Regionale c						***********			***

AREA STRATEGICA SEGRETERIA GENERALE	TEGICA	in		SETTORE CO	OBI	OBJETTIVO STRATEGICO	STRATE(	OBIETTIVO STRATEGICO RE CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLI INTERNI	TLI INTE	≅R <b>X</b> I	e constitution de la constitutio
	one-con-	PIANO	PIANO OPERATIVO ANNO 2	0 ANNO 2013							
RESPONSABILE: Dr. Marco Raponi		0.0000.4100.02.00.00.00					<b>М</b> ентинического в температура				
		**************************************	OBIETTIVO N. 2	N.							
INDICATORE	OMPLES	COMPLESSITA' AMMINISTRATIVA	TIVA	TARGET			TRASP	TRASPARENZA			
PER	PERSONALE	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i				RISOR	RISORSE FINANZIARIE	NZIARIE			
UNITA' OPERATIVA	CTG	COGNOME	NOME	TIPOLOGIA SPESA	ESA	CAP (	CAP SPESA	IMPORTO	0	FONTE	TE
Dipartimento AA.GG. Risorse Umane e Servizi Demografici	Dir	Dr. DE SIMONE	Giancarlo					1			
Settore Affari Generali e Gestione del Personale	ᄗ	Dr. MARAGONI	Enrico Quirino	Stipendi						Bilancio	
Settore Controllo di Gestione e Controlli Interni	멄	Dr.ssa CIAVOLA	Maria Caterina	Stipendi						Bilancio	
Settore Sevizi Informativi	D3	Dr. CITTARELLI	Bruno Rosario	Stipendi						Bilancio	
AZIONI	-	***************************************	GEN FEB	MAR APR MAG	OIO O	าบด	AGO	SETT	110	NOV	DIC.
Trasparenza dello Stato Patrimoniale dei titolari di cariche pubbliche  * 1 FASE applicazione delle norme del D.Lgs. 33/2013 agli	di cariche ne del D.L	pubbliche gs. 33/2013 agli		×	×	×	×	×	×	×	×
Z FASE sollecito richiesta dati.     Z FASE sollecito richiesta dati.     3 FASE pubblicazione dati sito web.     4 FASE stesura del regolamento per la pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale del titolari di cariche pubbliche elettive e di governo, schema moduli di dichiarazione.     5 FASE presentazione schema di regolamento alla Giunta e alla commissione istituzionale	web. to per la p to per la p ari di caric liarazione. di regolan	ubblicità e trasparenza he pubbliche elettive e c nento alla Giunta e alla	-								
ufficio art. 24 e 35 D.Lgs. 33/2013  **IFASE applicazione della norma con richiesta dati uffici.  **EASE sollecito richiesta dati  **STASE pubblicazione della norma con richiesta dati uffici.  **STASE pubblicazione dati sito web.	i procedin na con rich web.	nenti svolte da ciascu	3		×			×	×	×	×
Trasparenza obblighi pubblicazione dati informativi personale D.Lgs. 33/2013 と 1 FASE pubblicazione dati sito web.	tivi perso web.	nale D.Lgs. 33/2013									×

AREA STRATEGICA	TEGICA							08	ETTIVO	OBIETTIVO STRATEGICO	GICO			
SEGRETERIA GENERALE	ENERAL					SETTO	RE CON	TROLL	.O DI GE	STIONE	RE CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLI INTERNI	OLLI INT	ERNI	
		PIANO OPERATIVO ANNO 2013	OPER.	VIIV	A A	0	<u>0</u>		Additional description of the second					
RESPONSABILE: Dr. Marco Raponi		- Caracteristics	April 24 september 1											
		The Marketing of the Control of the	0816	OBIETTIVO N. 3	N. 3					to mile the second seco				
INDICATORE	OMPLES	COMPLESSITA' AMMINISTRATIVA	TIVA	7		TARGET	GET			MISU	AZIONE	DELLA F	MISURAZIONE DELLA PERFORMANCE	ANCE
PIR	PERSONALE	-							RISOR	RISORSE FINANZIARIE	NZIARIE			
UNITÁ' OPERATIVA	CTG	COGNOME	Z	NOME	_	TIPOLOG	GIA SPESA	SA.	CAP	CAP SPESA	IMPORTO	ō	FO	FONTE
Dipartimento AA.GG. Risorse Umane e	Dir	Dr. DE SIMONE	Giancarlo	6										
Servizi Demogratici														
Settore Affari Generall e Gestione del Personale	D1	Dr. MARAGONI	Enrico Quirino	iirino	တ	Stipendi							Bilancio	
Settore Controllo di Gestione e Controlli Interni	D3	Dr.ssa CIAVOLA	Maria Caterina	erina	S	Stipendi							Bilancio	
Settore Sevizi Informativi	D3	Dr. CITTARELLI	Bruno Rosario	sario	S	Stipendi							Bilancio	
AZIONI			GEN	FEB	MAR	APR	MAG	919	LUG	AGO	SETT	110	VOV	DIC.
Ottimizzazione della produttività del lavoro della P.A. di efficienza e trasparenza (D.Lgs. 150/2009)	P.A. di eff	icienza e trasparenza				×		×	×					×
	stema di mis smo Indiper	surazione e valutazione ndente di Valutazione.												
2 FASE invio copia del Sistema alle OO.SS. così come disposto	alle OO.S	S. così come disposto												
dal D.L. n. 95/2012 e convertito in Legge n. 135/2012.	in Legge n	1. 135/2012.		***							<del></del>			
	omunale.					-								
retribuzione del personale titolare di P.O. e A.P. presentazione	re di P.O. e	a tabelia per la A.P. presentazione												
						<del></del>								
Prac approvazione Piani Operativi anno 2013	erativi anno	0 2013.					-							

SEGRETERIA GENERALE		SETTORE CONTROLLO DI GESTIONE E CONTROLLI INTERNI	DI GESTION	E E CONTRO	LLI INTER	Z
PIANO O	PIANO OPERATIVO ANNO	ANNO 2013		7777777	***************************************	
RESPONSABILE: Dr. Marco Raponi		45.				
	OBIETTIVO N. 4	4		1		
INDICATORE COMPLESSITA' AMMINISTRATIVA	TIVA	TARGET	חתם	PREVENZIONE E REPRESSIONE DELLA	REPRESS	SIONE DELL
TOTAL COLUMN TOTAL	T TOWARD	TO TANISATE OF THE PARTY OF THE	COF	CORRUZIONE NELLA P.A.	ELLA P.A.	
TERUCIALE		T T TARRAMANA	RISORSE FINANZIARIE	IANZIARIE		
UNITA' OPERATIVA CTG COGNOME	NOME	TIPOLOGIA SPESA	CAP SPESA	IMPORTO	<b>)</b>	FONTE
Settore Affari Generali e Gestione del D1 Dr. MARAGONI Personale	Enrico Quirino	Stipendi		***************************************		Bilancio
Settore Controllo di Gestione e Controlli Interni D3 Dr.ssa CIAVOLA	Maria Caterina	Stipendi				Bilancio
AZIONI	GEN FEB N	MAR APR MAG GIU	LUG AGO	SETT		NOV DIC
	×			4		-
Piano triennale 2013 – 2015 di Prevenzione della Corruzione (Legge 190/2012)  > 1 FASE predisposizione del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione				×		× ×
<ul> <li>ZFASE presentazione alla Giunta Comunale del Piano a carattere provvisorio per l'approvazione.</li> <li>3 FASE approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione</li> </ul>						
4 FASE predisposizione del nuovo Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Terracina, ai sensi del D.P.R. n.						
62/2013 e a norma dell'art. 54 del D.Lgs. n. 165/2001 avviso	****					4—4——
pubblico e presentazione Giunta Comunale per l'approvazione  * 4 FASE predisposizione del nuovo Piano Triennale di						
Prevenzione alla Corruzione per essere approvato definitivamente dal Consintio Comunale entro il 31 gennaio 2014	******					

## SECONDA FASE - PRESENTAZIONE SCHEMZA PRIMA FASE - STESURA REGOLAMENTO COMUNALE GARE E CONTRATTI REGOLAMENTO PRES. GIUNTA SETTORE GARE E CONTRATTI RESPONSABILE: DR. MARCO RAPONI COMMISSIONE CONSILIARE UNITA' OPERATIVA: INDICATORE TERZA FASE - PRESENTAZIONE ALLA AREA STRATEGICA: SEGRETARIO GENERALE AZIONI PERSONALE QUALIFICA 10 COMPLESSITA' AMM.VA GEN MASELLA PRIMA PRIMA PRIMA PRIMA FASE FEB COGNOME **PIANO OPERATIVO ANNO 2013** FASE MAR OBIETTIVO N. FASE MARIA TERESA SABRINA APR RISORSE NOME **OBIETTIVO STRATEGICO: SETTORE GARE E CONTRATTI** FASE MAG Stipendi Stipendi Stipendi FASE Stipendi Consulenza TIPOLOGIA SPESA CAP SPESA GIU Distrib. Dip. Tec. X PRIMA FASE LUG TARGET | SETTORE GARE E CONTRATTI AGO × RISORSE FINANZIARIE X X PRIMA FASE SET IMPORTO FASE OTT SECONDA Bilancio Bilancio Bilancio Bilancio Bilancio X PRIMA FASE FASE VON FONTE X PRIMA FASE X TERZA FASE 믕

## SECONDA FASE - RICHIESTA ABILITAZIONE TERZA FASE - INSTALLAZIONE SOFTWARE PRIMA FASE - UNIMOD PIANO ATTUAZIONE STIPULA DEI CONTRATTI IN FORMA ELETTRONICA AI SENSI D.L. 2/2/12 RESPONSABILE: DR. MARCO RAPONI FIRMA DIGITALE UNITA' OPERATIVA: INDICATORE AREA STRATEGICA: SEGRETARIO GENERALE AZIONI PERSONALE QUALIFICA GEN EN FEB COGNOME OBIETTIVO N. **PIANO OPERATIVO ANNO 2013** MAR × SABRINA APR × RISORSE 2\_ RAGGIUNTO A MARZO NOME **OBIETTIVO STRATEGICO: SETTORE GARE E CONTRATTI** MAG × Sipendi Sipendi Sipendi Sipendi Consulenza TIPOLOGIA SPESA CAP SPESA 뎶 × FUG × TARGET SETTORE GARE E CONTRATTI AGO × RISORSE FINANZIARIE SET × **IMPORTO** TO × Bilancio Bilancio Bilancio Bilancio VOV × FONTE 믕 ×

RAZIONALIZZAZIONE ACQUISTI NELLA P.A. PRIMA FASE - CORSO DI FORMAZIONE SECONDA FASE - ABILITAZIONE MEPA	AZIONI			TO THE TOTAL PROPERTY OF THE TOTAL PROPERTY	TO THE THE THE THE TANK AND THE		UNITA' OPERATIVA:		Transaction of the Control of the Co	INDICATORE	erestrian en de la companya de la co	RESPONSABILE: DR MARCO RAPONI		AREA STRATEGICA: SEGRETARIO GENERALE
	GEN					D1	QUALIFICA	PERSONALE						IO GENEI
X PRIMA FASE	FEB					TACELLI	COGNOME							RALE
X X PRIMA PRIMA FASE FASE	MAR						NOME						PIANO	
	APR					SABRINA	ON		RIS		OBIETTIVO N.		<b>PIANO OPERATIVO ANNO 2013</b>	
PRIMA FASE X SECONDA FASE	MAG						NOME		RISORSE		/O N3		TIVO A	овієттіуо
X PRIMA FASE	GIU	Consulenza	Stipendi	Stipendi	Stipendi	Stipendi	TIPOLOG				3		NNO 20	
X PRIMA FASE	LUG						TIPOLOGIA SPESA			:			13	EGICO: S
X PRIMA FASE	AGO						CAP SPESA	RISO		TARGET				ETTORE (
X PRIMA FASE	SET						IMPC	RISORSE FINANZIARIE		SETTORE GA				STRATEGICO: SETTORE GARE E CONTRATTI
X PRIMA FASE	ОТТ						IMPORTO	ZIARIE		SETTORE GARE E CONTRATTI				ONTRATTI
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X	NOV	Bilancio	Bilancio	Bilancio	Bilancio	Bilancio	FO			lli I				
X PRIMA FASE	DIC						FONTE							

## PRIMA FASE - ABILITAZIONE AVCP SECONDA FASE - ABILITAZIONE AVCP PASS VERIFICARE I REQUISITI DEGLI OPERATORI ECONOMICI c/o AVCP QUARTA FASE - VERIFICHE BLACKLIST RESPONSABILE: DR. MARCO RAPONI TERZA FASE - VERIFICHE WHITLIST UNITA' OPERATIVA: INDICATORE AREA STRATEGICA: SEGRETARIO GENERALE AZIONI PERSONALE $\overline{\Delta}$ QUALIFICA GEZ TACELLI FEB COGNOME **PIANO OPERATIVO ANNO 2013** MAR OBIETTIVO N. SABRINA APR RISORSE NOME **OBIETTIVO STRATEGICO: SETTORE GARE E CONTRATTI** MAG Sipendi Sipendi Sipendi Consulenza TIPOLOGIA SPESA CAP SPESA GIU רחפ × TARGET AGO × RISORSE FINANZIARIE SETTORE GARE E CONTRATTI SET × **IMPORTO** 임 × Bilancio Bilancio Bilancio Bilancio Bilancio VOV × FONTE ×