

Piano pluriennale attività di funzionamento

art. 6, comma 2 D. Lgs. n.165/2001

Staff – Anticorruzione, trasparenza e controlli interni

Direzione: Dott.ssa Lucia Tegas – Segretario Generale

Processi:

1. Controllo interno successivo sugli atti – Maria Luisa Ferraro
2. Controllo sul funzionamento del sistema di tutti i controlli dell'Ente e relazione alla Corte dei Conti – Maria Luisa Ferraro
3. Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza – Maria Luisa Ferraro
4. Gestione amministrativa contabile del servizio – Maria Luisa Ferraro
5. Relazione annuale del RPCT (anticorruzione e trasparenza) – Maria Luisa Ferraro
6. Griglia di rilevazione sullo stato di pubblicazione dei dati in Amm.ne Trasparente – Maria Luisa Ferraro
7. Adempimento art. 1 comma 23 della legge n°190/2012 – Maria Luisa Ferraro
8. Amministrazione trasparente – Maria Luisa Ferraro
9. Accesso civico e documentale – Maria Luisa Ferraro
10. Pubblicità istituzionale – Maria Luisa Ferraro
11. Adempimenti art. 31 comma 7 del DPR n° 380/2001 (abusi edilizi) – Maria Luisa Ferraro
12. Supporto al segretario Generale nella sua attività di coordinamento – Maria Luisa Ferraro
13. Gestione della Piattaforma Certificazione Crediti – Maria Luisa Ferraro
14. Gestione del sito web del Comune di Iglesias – Maria Luisa Ferraro

Triennio 2018-2020

Comune di Iglesias – Provincia Sud Sardegna

Missione	0001 - Servizi istituzionali, generali e di gestione
Programma	02 – Segreteria Generale
Settore	Staff
Servizio <i>(descrizione sintetica delle attività)</i>	<p>Ufficio anticorruzione e trasparenza e controlli interni: l'Ufficio supporta il Segretario Generale nei compiti a questo spettanti come Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e, più in generale, di garante della legalità. In particolare: - lo supporta nella mappatura dei processi dell'Ente e nella individuazione delle misure di contrasto alla corruzione e di trasparenza da inserire nel Piano triennale e suoi aggiornamenti, nonché nelle attività di verifica e monitoraggio della relativa attuazione e di relazione ad A.N.A.C; - cura gli adempimenti art. 1 comma 23 della legge n°190/2012 - accerta l'adozione delle misure di prevenzione della corruzione e dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione da parte delle società in house; - cura la gestione della sezione web "Amministrazione trasparente" e del sito web del Comune, assiste il Segretario generale nella gestione delle richieste di accesso civico; - cura la gestione e pubblicazione del Registro comunale degli accessi.</p> <p>L'ufficio provvede trimestralmente all'estrazione degli atti da sottoporre a controllo, al loro reperimento, alla verbalizzazione delle sedute di controllo, al caricamento dei dati e alla creazione del report finale e report semestrale, con contestuale comunicazione dell'esito dei medesimi controlli ai destinatari individuati dal Regolamento comunale. Si occupa della predisposizione e trasmissione del referto alla Corte dei Conti sulla regolarità della gestione amministrativa e contabile, nonché sull'adeguatezza ed efficacia dei controlli interni.</p> <p>Ufficio di supporto: l'ufficio assiste il Segretario Generale nella sua attività di supporto, consulenza e coordinamento delle azioni dei dirigenti per garantire omogeneità di comportamenti e d'indirizzi di semplificazione. Cura gli adempimenti art.31 comma 7 del DPR n° 380/2001 (abusi edilizi) e della PCC</p>
Stakeholders	Cittadini, Giunta comunale, Consiglio comunale, Uffici comunali, Fornitori, Stampa, Radio, Enti vari
Modalità di gestione	diretta

DESCRIZIONE AMBITO ORGANIZZATIVO

Processo	Attività/procedimento	Output/Prodotti	Valore medio triennio precedente	Valore previsto 2018	Valore conseguito 2018	Valore previsto 2019	Valore previsto 2020
Controllo interno successivo sugli atti	Estrazione trimestrale degli atti da sottoporre a controllo	Estrazione atti	8	8		8	8
	Verifica degli atti e compilazione della scheda per ciascun atto	Scheda di verifica	125	125		125	125
	Richiesta chiarimenti e supporto nella risoluzione della criticità	Richiesta	6	6		6	6
	Predisposizione della relazione trimestrale sui controlli trasmessa agli uffici e organi competenti	Relazione	4	4		4	4
	Predisposizione del referto semestrale trasmesso al Consiglio Comunale, al Collegio dei revisori e al Nucleo di valutazione	Referto	2	2		2	2

Processo	Attività/procedimento	Output/Prodotti	Valore medio triennio precedente	Valore previsto 2018	Valore conseguito 2018	Valore previsto 2019	Valore previsto 2020
Controllo sul funzionamento del sistema di tutti i controlli dell'Ente	Compilazione delle parti della relazione/questionario che riguardano il controllo successivo di regolarità amministrativa e raccolta dagli uffici dell'Ente interessati alle altre tipologie di controllo dei dati necessari al completamento del questionario.	Relazione/questionario	Rispetto dei tempi assegnati dalla Corte (30/06)	Rispetto dei tempi assegnati dalla Corte (30/06)		Rispetto dei tempi assegnati dalla Corte (30/06)	Rispetto dei tempi assegnati dalla Corte (30/06)
		Acquisizione parere del Collegio dei revisori	Rispetto dei tempi assegnati dalla Corte (30/06)	Rispetto dei tempi assegnati dalla Corte (30/06)		Rispetto dei tempi assegnati dalla Corte (30/06)	Rispetto dei tempi assegnati dalla Corte (30/06)
		Trasmissione della relazione/questionario e documentazione richiesta alla Corte dei Conti	Rispetto dei tempi assegnati dalla Corte (30/06)	Rispetto dei tempi assegnati dalla Corte (30/06)		Rispetto dei tempi assegnati dalla Corte (30/06)	Rispetto dei tempi assegnati dalla Corte (30/06)
		Pubblicazione in A.T. deliberazione di approvazione della relazione					

Processo	Attività/procedimento	Output/Prodotti	Valore medio triennio precedente	Valore previsto 2018	Valore conseguito 2018	Valore previsto 2019	Valore previsto 2020
Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza	Coinvolgimento di tutti i soggetti interessati (Dirigenti, Amministratori, cittadini e associazioni)	Comunicazioni mail e avviso pubblico	2	2		2	2
	Stesura bozza	Bozza	1	1		1	1
	Predisposizione della proposta di deliberazione	Proposta di deliberazione	1	1		1	1
	Deliberazione di approvazione del PTPCT	Deliberazione approvazione PTPCT	1	1		1	1
	Pubblicazione del Piano nella sezione "Amministrazione trasparente".	Pubblicazione	1	1		1	1
	Aggiornamento PTPCT	PTPCT aggiornato	1	1		1	1

Piano pluriennale attività di funzionamento

2018-2020

Processo	Attività/procedimento	Output/Prodotti	Valore medio triennio precedente	Valore previsto 2018	Valore conseguito 2018	Valore previsto 2019	Valore previsto 2020
Gestione amministrativa contabile del servizio	Partecipazione, per la parte di competenza, alla stesura degli atti fondamentali dell'Ente	Documento unico di programmazione	7	7		7	7
		Bilancio					
		Piano esecutivo di Gestione					
		Variazione di Bilancio					
		Rendiconto					
		Monitoraggio					
Stato di attuazione dei programmi							

Processo	Attività/procedimento	Output/Prodotti	Valore medio triennio precedente	Valore previsto 2018	Valore conseguito 2018	Valore previsto 2019	Valore previsto 2020
Relazione annuale del RPCT	Compilazione della relazione annuale secondo le istruzioni impartite dall'ANAC	Relazione	1	1		1	1
	Pubblicazione della relazione nella sezione "Amministrazione trasparente"	Pubblicazione	1	1		1	1

Piano pluriennale attività di funzionamento

2018-2020

Processo	Attività/procedimento	Output/Prodotti	Valore medio triennio precedente	Valore previsto 2018	Valore conseguito 2018	Valore previsto 2019	Valore previsto 2020
	Verifica delle sezioni di amministrazione trasparente	Report	1	1		1	1
Griglia di rilevazione sullo stato di pubblicazione dei dati in Amm.ne Trasparente	Raccolta dai diversi settori interessati dei dati necessari per la compilazione della griglia proposta dall'ANAC	Richieste	17	17		17	17
	Predisposizione della griglia	Griglia	1	1		1	1
	Pubblicazione della griglia, del documento di attestazione del Nucleo di Valutazione e della scheda di sintesi in Amministrazione Trasparente	Pubblicazione	1	1		1	1

Processo	Attività/procedimento	Output/Prodotti	Valore medio triennio precedente	Valore previsto 2018	Valore conseguito 2018	Valore previsto 2019	Valore previsto 2020
Adempimento art. 1 comma 23	Attivazione procedura di verifica della compilazione	mail	1	1		1	1

Piano pluriennale attività di funzionamento						2018-2020	
legge n°190/2012	della scheda ANAC nel programma Atti.						
	Pubblicazione del file contenente i dati sui contratti pubblici	Pubblicazione	1	1		1	1
	Attivazione procedura di comunicazione dati all'ANAC	Nota ANAC	1	1		1	1

Processo	Attività/procedimento	Output/Prodotti	Valore medio triennio precedente	Valore previsto 2018	Valore conseguito 2018	Valore previsto 2019	Valore previsto 2020
Amministrazione trasparente	Aggiornamento della sezione amministrazione trasparente	Referto	1	1		1	1
	Monitoraggio pubblicazione dati						

Piano pluriennale attività di funzionamento

2018-2020

	Supporto ai diversi uffici	Richiesta evasa	1	1		1	1
--	----------------------------	-----------------	---	---	--	---	---

Processo	Attività/procedimento	Output/Prodotti	Valore medio triennio precedente	Valore previsto 2018	Valore conseguito 2018	Valore previsto 2019	Valore previsto 2020
Accesso civico e documentale	Gestione delle istanze di accesso civico, verifica l'omessa pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente del dato oggetto di accesso civico, segnala eventualmente la mancata pubblicazione all'ufficio competente e comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione e il collegamento ipertestuale	Istanze evase	3	3		3	3
	Raccolta di tutte le richieste di accesso (civico semplice, civico generalizzato e	Registro semestrale degli accessi (n° istanze registrate)	417	417		417	417

Piano pluriennale attività di funzionamento

2018-2020

	documentale) e dei relativi esiti (accoglimento, diniego, differimento e comunicazioni ai controinteressati), l'aggiornamento semestrale del registro e la sua pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente.						
--	---	--	--	--	--	--	--

Processo	Attività/procedimento	Output/Prodotti	Valore medio triennio precedente	Valore previsto 2018	Valore conseguito 2018	Valore previsto 2019	Valore previsto 2020
Pubblicità istituzionale	Predispone atti riguardanti la comunicazione istituzionale a mezzo radio e stampa:	Richiesta preventivi	6	6		6	6
		Atto di affidamento	2	2		2	2
		Atto di liquidazione	15	15		15	15

Processo	Attività/procedimento	Output/Prodotti	Valore medio triennio precedente	Valore previsto 2018	Valore conseguito 2018	Valore previsto 2019	Valore previsto 2020
Adempimenti art.31 comma 7	Attivazione procedura per acquisire, dalla Polizia	Richiesta mail	12	12		12	12

Piano pluriennale attività di funzionamento	2018-2020
--	------------------

del D.P.R. 6 giugno 2001 n°380	Municipale, il file contenente i dati degli abusi						
	Comunicazione agli organi competenti	Comunicazioni tramite protocollo	12	12		12	12
	Assicurare la pubblicazione all'albo pretorio	Pubblicazione	12	12		12	12

<i>Processo</i>	<i>Attività/procedimento</i>	<i>Output/Prodotti</i>	<i>Valore medio triennio precedente</i>	<i>Valore previsto 2018</i>	<i>Valore conseguito 2018</i>	<i>Valore previsto 2019</i>	<i>Valore previsto 2020</i>
Supporto al Segretario generale nella sua attività di coordinamento	Predisposizione di atti di varia natura	Atti	10	10		10	10

<i>Processo</i>	<i>Attività/procedimento</i>	<i>Output/Prodotti</i>	<i>Valore medio triennio precedente</i>	<i>Valore previsto 2018</i>	<i>Valore conseguito 2018</i>	<i>Valore previsto 2019</i>	<i>Valore previsto 2020</i>
Piattaforma certificazione crediti	Predisposizione di tutta la procedura per pubblicazione dati sulla piattaforma	Elaborazione del modello 003	6	12		12	12
		Correzioni file esito	40	40		40	40
		Invii mensili	6	12		12	12

Piano pluriennale attività di funzionamento						2018-2020	
Processo	Attività/procedimento	Output/Prodotti	Valore medio triennio precedente	Valore previsto 2018	Valore conseguito 2018	Valore previsto 2019	Valore previsto 2020
Gestione sito web	Aggiornamento home page sito web.	Report pubblicazione avvisi, dati, bandi, notizie	10 (dal giugno 2017)	120		80	80
		Nuove pagine		13		13	13

INDICATORI DI PERFORMANCE

Attività/procedimento	Indicatore di performance	Tipologia di indicatore	Valore medio triennio precedente	Valore previsto 2018	Valore conseguito 2018	Valore previsto 2019	Valore previsto 2020
Controllo interno successivo sugli atti	N° atti da verificare		125	125		125	125
	N° relazioni trimestrali		4	4		4	4
	N° referti		2	2		2	2
Relazione/questionario annuale del Sindaco sul funzionamento del sistema dei controlli interni	Predisposizione nei termini indicati dalla Corte dei conti della relazione/questionario e pubblicazione in Amministrazione Trasparente		Rispetto dei tempi assegnati dalla Corte (30/06/2017)	Rispetto dei tempi assegnati dalla Corte (30/06/2018)		Rispetto dei tempi assegnati dalla Corte (30/06/2019)	Rispetto dei tempi assegnati dalla Corte (30/06/2020)
Stesura bozza PTPCT	Rispetto dei tempi		30/01/2018	30/01/2018		30/01/2019	30/01/2020
Aggiornamento della sezione	N° richieste pervenute/n°		55	55		55	55

Piano pluriennale attività di funzionamento

2018-2020

amministrazione trasparente supporto ai diversi uffici	richieste evase						
Raccolta dai diversi settori interessati dei dati necessari per la compilazione della griglia proposta dall'ANAC	Richieste		17	17		17	17
Raccolta di tutte le richieste di accesso (civico semplice, civico generalizzato e documentale) e dei relativi esiti (accoglimento, diniego, differimento e comunicazioni ai controinteressati), l'aggiornamento semestrale del registro e la sua pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente	Istanze/Esiti		417	417		417	417
Aggiornamento home page sito web.	N° richieste pervenute/n° richieste evase		10	120		80	80

RISORSE UMANE

Matricola	Nominativo	Cat.	Processo/attività	Tempo lavoro previsto 2018	Tempo lavoro previsto 2019	Tempo lavoro previsto 2020
	Maria Luisa Ferraro	D	Controllo interno successivo sugli atti	15%	15%	15%
			Controllo sul funzionamento del sistema di tutti i controlli dell'Ente	3%	3%	3%
			Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza	15%	15%	15%
			Gestione amministrativa contabile del servizio	2%	2%	2%
			Relazione annuale del RPCT	5%	5%	5%
			Griglia di rilevazione sullo stato di pubblicazione dei dati in Amm.ne Trasparente	10%	10%	10%

			Adempimento art. 1 comma 23 legge n°190/2012	2%	2%	2%
			Amministrazione trasparente	15%	15%	15%
			Accesso civico e documentale	5%	5%	5%
			Pubblicità istituzionale	5%	5%	5%
			Adempimenti art.31 comma 7 del D.P.R. 6 giugno 2001 n°380	3%	3%	3%
			Supporto al Segretario generale nella sua attività di coordinamento	5%	5%	5%
			Piattaforma certificazione crediti	5%	5%	5%
			Gestione sito web	10%	10%	10%

RISORSE STRUMENTALI – anno 2018

Cod. inventario	Risorsa strumentale	Processo/attività	Utilizzo (%)
	Ogni operatore dispone di una scrivania, una sedia, un pc.	Quelle indicate nella presente scheda	100%

RISORSE FINANZIARIE – anno 2018

Le risorse finanziarie sono quelle risultanti dai documenti contabili approvati con i seguenti atti:

- deliberazione del Consiglio comunale n° 3 del 22 gennaio 2018, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2018/2020;
- deliberazione del Consiglio comunale n° 4 del 22 gennaio 2018, con la quale è stato approvato bilancio triennale 2018/2020;
- Peg 2018 parte contabile

Entrate (Categorie)	Entrate (Capitoli)	Previsione	Accertato (A)	Riscosso (B)	A-B

Entrate (Categorie)	Entrate (Capitoli)	Previsione	Accertato (A)	Riscosso (B)	A-B

Spese (Macroaggregati)	Spese (Capitoli)	Previsione	Impegnato (A)	Pagato (B)	A-B

Spese (Macroaggregati)	Spese (Capitoli)	Previsione	Impegnato (A)	Pagato (B)	A-B

