



ANNO 2019 (Triennio 2019-2021)

**DC CONTROLLI, TRASPARENZA E COMUNICAZIONE**

Responsabile: dr. Giuseppe Nucci

OBIETTIVO TRIENNALE	VALORI TARGET			OBIETTIVO ANNUALE	BASELINE	TARGET	INDICATORI		
	2019	2020	2021		%	ANNO 2019	DESCRIZIONE	FORMULA DI CALCOLO	PESO
Riferimenti normativi: D.lgs. 91/2011-DPCM 12/12/2012- Circolare RGS n. 23/2013 Missione: 026 - Programma 26.002 Missione: 032 - Programma 32.001 Missione: 032 - Programma 32.002									
<b>D.1 Contributo, mediante gli adempimenti di competenza, al ciclo della performance</b>  Contributo per la definizione del Piano in materia di pari opportunità e adozione delle misure ivi previste.	100	100	100	D.1.1 Contributo agli adempimenti di competenza per l'attuazione del ciclo della performance. (Punteggio massimo attribuibile nella valutazione della performance operativa 6/70)	100	100	Tempestività degli adempimenti richiesti	Richieste riscontrate nei tempi previsti / richieste pervenute	80
				D.1.2 Contributo degli adempimenti di competenza per la definizione e attuazione del piano delle misure di promozione delle pari opportunità. (Punteggio massimo attribuibile nella valutazione della performance operativa 4/70)	0	20	Tempestività degli adempimenti richiesti	Percentuale di adempimenti realizzati /Adempimenti richiesti	20
<b>D.2 Attuazione del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PTPCT).</b> Realizzazione di una procedura audit	50	70	100	D.2.1 Pianificazione, programmazione e gestione del piano di prevenzione della corruzione e della trasparenza (Punteggio massimo attribuibile nella valutazione della performance operativa 10/70)	100	100	Tempestività degli adempimenti richiesti	Percentuale di adempimenti realizzati /adempimenti richiesti	35
				D.2.2 mappatura dei rischi (Punteggio massimo attribuibile nella valutazione della performance operativa 4/70)	40	70	Percentuale di processi (aree) degli Ispettorati Territoriali	processi mappati/processi esistenti	30
				D.2.3 Realizzazione di una procedura di internal auditing (Punteggio massimo attribuibile nella valutazione della performance operativa 11/70)	0	100	Realizzazione della procedura	SI/NO	35
<b>D.3 Pianificazione della comunicazione esterna e interna</b> Realizzazione di un Gestione del diritto di accesso civico e documentale.	50	70	100	D.3.1 Piano di comunicazione (Punteggio massimo attribuibile nella valutazione della performance operativa 10/70)	0	100	Realizzazione del piano	SI/NO	60
				D.3.2 Cura degli adempimenti in materia di diritto di accesso. (Punteggio massimo attribuibile nella valutazione della performance operativa 4/70)	100	100	Incidenza delle istanze di accesso civico o accesso agli atti evase nei tempi prescritti dalla legge	N. istanze evase entro i termini di legge / N. di istanze ricevute	40
<b>D.4 Realizzazione del sistema di gestione in materia di protezione dei dati personali.</b>	80	90	100	D.4.1 Gestione delle richieste pervenute ai sensi della normativa sulla protezione dei dati personali (Punteggio massimo attribuibile nella valutazione della performance operativa 5/70)	70	100	Tempestività di evasione per le richieste pervenute	N. richieste evase entro i termini di legge / N. di richieste ricevute	35
				D.4.2 Attuazione delle misure di sicurezza previste dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). (Punteggio massimo attribuibile nella valutazione della performance operativa 6/70)	70	100	Livello di attuazione delle misure previste	N. misure adottate / N. misure previste	40
				D.4.3 Aggiornamento degli atti adottati in ottemperanza al Regolamento UE 2016/679 (GDPR) in materia di protezione dei dati personali. (Punteggio massimo attribuibile nella valutazione della performance operativa 10/70)	0	80	Percentuale degli aggiornamenti	N. aggiornamenti effettuati / N. aggiornamenti necessari	25

**OBIETTIVO OPERATIVO**

**DC CONTROLLI,  
TRASPARENZA E  
COMUNICAZIONE D.1- D.2**

**RISORSE DEDICATE ALLA REALIZZAZIONE DELL'OBIETTIVO OPERATIVO**

risorse umane

		Fascia retributiva	Totale	% di impiego
<b>Dirigente di II fascia</b>		Posizione AS		
		Posizione A	1	100%
		Posizione B	2	100%
<b>Area Funzionale</b>	<b>Area III</b>	F7		
		F6		
		F5		
		F4	3	100%
		F3	1	100%
		F2	1	100%
		F1		
	<b>Area II</b>	F6		
		F5		
		F4		
		F3		
		F2		
	<b>Area I</b>	F3		
		F2		
		F1		
			<b>8</b>	

	Totale
Personale con altre tipologie di contratto	
Consulenti esterni	1
	<b>1</b>

**RISORSE FINANZIARIE**

<b>RISORSE DI BILANCIO ANNO FINANZIARIO 2019</b>	
Conto di bilancio e denominazione	Importo

Nel 1° anno di istituzione della DC, le risorse finanziarie sono gestite direttamente dalla DC RISORSE UMANE, FINANZIARIE E LOGISTICA.