

OBIETTIVO GESTIONALE D I ENTE/SETTORE		<b>Prevenzione della corruzione e trasparenza all'interno del Piano integrato di organizzazione e Attività (PIAO)</b>	
MISSIONE	01	PROGRAMMA	02
CDR		ALTRI CDR	
RESPONSABILE	Segreteria Comunale	PESO DELL'OBJ	
Descrizione	<p>L' Ente si propone di procedere all'aggiornamento delle strategie di prevenzione dei rischi corruttivi che, alla luce dei nuovi programmi, sono contenute nella sezione apposita del PIAO e perciò integrate nell'ambito di una programmazione triennale più ampia. Il fine ultimo è quello di contribuire, attraverso la prevenzione della corruzione, alla gestione del valore pubblico evitando il più possibile che i fenomeni corruttivi possano eroderlo. Una parte consistente dell'obiettivo all'elaborazione della sezione del PIAO riguardante l'anticorruzione e la trasparenza nell'ottica dell'integrazione con le altre attività. L'Ente porterà avanti l'attività di verifica della mappatura dei processi tenendo conto che, oltre ai processi ritenuti dall'Ente corruttivo, il mutato quadro normativo rende necessario una particolare attenzione ai processi che prevedono la gestione del PNRR opportunamente mappati. Delle misure individuate, sia generali che specifiche (con particolare attenzione al PNRR) sarà opportunamente individuata la programmazione del monitoraggio di cui si darà applicazione durante l'anno come da calendario 2024. Al fine di coinvolgere tutti i dipendenti, l'Ente si avvarrà oltre che di momenti di confronto con il RPCT e la struttura di formazione in presenza o in modalità FAD.</p>		

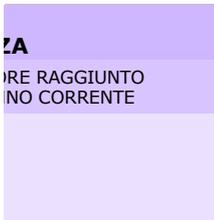
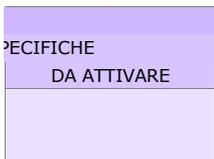
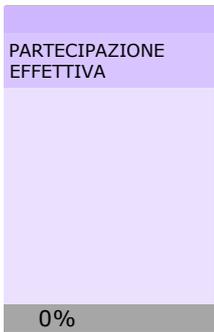
FASI			
1	Studio propedeutico per la stesura della sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO 2024-2026	7	Monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione della corruzione (più volte all'anno, vedi calendario 2025)
2	Mappatura dei processi/aree a maggior rischio di corruzione, identificazione e valutazione del rischio, programmazione delle misure e del loro monitoraggio	8	Aggiornamento del Codice di condotta e linee guida ANAC
3	Approvazione del PIAO 2024-2026	9	Programmazione per anno 2025
4	Attuazione delle misure previste dalla sezione Rischi corruttivi del PIAO 2024-2026 relative all'anno corrente	10	
5	Formazione specifica ai Dirigenti/ PO/ Responsabili di Servizio in tema di prevenzione della corruzione	11	
6	Formazione generale dei dipendenti in materia di anticorruzione	12	

CRONOPROGRAMMA											
N. FASE	ANNO DI RIFERIMENTO										
	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	ottobre	
1	■										
2	■										
3					■						
4	■										
5						■	■	■	■	■	■
6						■	■	■	■	■	■
7	■										
8									■	■	■
9	■										

INDICATORI DI PERFORMANCE			
DESCRIZIONE INDICATORE	UNITA' DI MISURA	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	VALORE ANNI PRECEDENTI
N. sezioni individuate oggetto di aggiornamento	N.	4	
N. di processi/aree ad alto rischio corruttivo	N.	9	
N. dipendenti formati	N.	4	







TIPOLOGIA DI OBIETTIVO		<b>Estinzione anticipata mutui con Cas</b>	
OBIETTIVO STRATEGICO	Abbattimento del debito dell'Ente	OBIETTIVO OPERATIVO	Studio preliminare all'indennizzo in ca conveniente estinzione e realizzazione della mutui.
MISSIONE	01	PROGRAMMA	
CDR	Servizio Economico-Finanziario ed Informatica	ALTRI CDR	
RESPONSABILE	Segretario comunale	PESO DELL'OBJ	
Descrizione	Studio preliminare dell'indebitamento, con riferimento ai tassi di interesse ed all'indebitamento di più conveniente estinzione. Predisposizione della delibera di Consiglio di nat della procedura informatica con Cassa DDPP, predisposizione della documentazione c		

FASI			
1	Studio preliminare dell'indebitamento	3	Realizzazione della pro
2	Predisposizione degli atti necessari all'estinzione	4	Predisposizione della do

CRONOPROGRAMMA										
N. FASE	ANNO DI RIFERIMENTO									
	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	
1										
2										
3										
4										

INDICATORI DI PERFORMANCE		
DESCRIZIONE INDICATORE	UNITA' DI MISURA	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE
Fase di attuazione 1	mese	1 mag - 31 dic
Fase di attuazione 2	mese	1 mag - 31 dic
Fase di attuazione 3	mese	1 mag - 31 dic
Fase di attuazione 4	mese	1 mag - 31 dic

PERSONALE COINVOLTO		
CAT	NOME COGNOME	% DI PARTECIPAZIONE PREVISTA
	Giovanna Maria Mirabella	50%
	Eleonora Neso	50%
N. persone coinvolte		2
		100%

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DA ALL			
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	MISURE GENERALI	
		ATTIVATE	DA ATTIVARE
AREA E	Gestione delle entrate e delle spese	X	

INDICATORI ATTUAZIONE MISURE PREVENZIONE DELLA CORR		
DESCRIZIONE INDICATORE	UNITA' DI MISURA	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE
Revisore, Corte dei Conti, Banche dati centralizzate (BDAP, TIBEL)	Si / NO	SI
Controllo regolarità atti	%	100%

<b>Cassa DDPP</b>		ANNO	2024
dell'indebitamento, con riferimento ai tassi di interesse ed aso di estinzione anticipata per individuare i mutui di più zione. Predisposizione degli atti necessari all'estinzione, procedura informatica con Cassa DDPP dell'estinzione dei			
03			
ennizzo in caso di estinzione anticipata per individuare i tura autorizzatoria necessaria per l'estinzione, realizzazione contabile necessaria per l'effettiva estinzione del debito.			
edura informatica con Cassa DDPP			
cumentazione contabile necessaria per l'effettiva estinzione del debito			
		ottobre	novembre   dicembre
VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE			
% DI PARTECIPAZIONE EFFETTIVA			
0%			
<b>LEGATO RISCHIO</b>			
MISURE SPECIFICHE			
ATTIVATE		DA ATTIVARE	
<b>RUZIONE E TRASPARENZA</b>			
VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE			



AREA E	Gestione delle entrate e delle spese	X		
--------	--------------------------------------	---	--	--

**INDICATORI ATTUAZIONE MISURE PREVENZIONE DELLA CORR**

DESCRIZIONE INDICATORE	UNITA' DI MISURA	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE
Revisore, Corte dei Conti, Banche dati centralizzate (BDAP, TIBEL)	SI / NO	SI
Controllo regolarità atti	%	100%

<b>DI PAGAMENTO</b>		ANNO	2024
<p>... n. 13/2023, convertito con modificazioni nella legge n. ... che le amministrazioni, nell'ambito dei sistemi di performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad enti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali ... apicali delle rispettive strutture specifici obiettivi annuali dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non cento.</p>			
03			
<p>... stabilisce che le amministrazioni, nell'ambito dei sistemi di vgnare, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture coali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigi misura non inferiore al 30 per cento.</p> <p>... ridurre, o migliorare, l'attuale tempistica seguendo queste te stessa,</p>			
<p>... le trimestrale dell'andamento dei pagamenti</p> <p>... processo</p>			
ottobre		novembre	dicembre
VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE			
% DI PARTECIPAZIONE EFFETTIVA			
0%			
<b>LEGATO RISCHIO</b>			
MISURE SPECIFICHE			
ATTIVATE		DA ATTIVARE	

<b>INIZIATIVA</b>
<b>VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE</b>

TIPOLOGIA DI OBIETTIVO		<b>Realizzazione progetti PNRR relativi alla digitalizzazione e</b>	
OBIETTIVO STRATEGICO	Realizzazione della completa digitalizzazione del Comune di Camburzano	OBIETTIVO OPERATIVO	Avviso Misura 1.4. "Abilitazione al Co
MISSIONE	01	PROGRAMMA	
CDR	Servizio Segreteria	ALTRI CDR	
RESPONSABILE	Giovanna Maria Mirabella	PESO DELL'OBJ	
Descrizione	Gli obiettivi della Missione 1.4.3 e 1.4.4. sono promuovere e sostenere la transizione 1.2. la migrazione dell'Ente in cloud		

FASI			
1	Predisposizione degli atti per la realizzazione dell'obiettivo della Missione 1.4.4	3	Misura 1.2. completame
2	Monitoraggio e rendicontazione finale del inanziamento della Misura 1.4.3.	4	

CRONOPROGRAMMA										
N. FASE	ANNO DI RIFERIMENTO									
	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	
1										
2										
3										
4										

INDICATORI DI PERFORMANCE		
DESCRIZIONE INDICATORE	UNITA' DI MISURA	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE
Fase di attuazione 1	mese	1 mag - 31 dic
Fase di attuazione 2	mese	1 mag - 31 dic
Fase di attuazione 3	mese	1 mag - 31 dic

PERSONALE COINVOLTO		
CAT	NOME COGNOME	% DI PARTECIPAZIONE PREVISTA
	Giovanna Maria Mirabella	50%
	Federica Barbone	50%
N. persone coinvolte		2
		100%

MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DA ALL			
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	MISURE GENERALI	
		ATTIVATE	DA ATTIVARE
AREA B	ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO	X	
AREA B	ALTRE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO	X	

INDICATORI ATTUAZIONE MISURE PREVENZIONE DELLA CORR		
DESCRIZIONE INDICATORE	UNITA' DI MISURA	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE
Contratti con rispetto tempi di conclusione	%	80
Controllo atti (regolarità procedimento, presenza motivazione)	%	100%

Rispetto indice rotazione inviti	%	100%
Obbligo di motivazione nella determina in merito alla scelta della procedura (per gli affidamenti diretti)	N. atti non conformi (mancata o insufficiente motivazione)	< 5%

<b>della P.A. misure 1.4.4 e 1.4.1</b>		ANNO	2024
3 "App Io". Avviso Misura 1.4.4 "Spid CIE". Avviso Misura 1.2. "Aud"			
08			
e digitale, anche dei privati; mentre l'obiettivo della Missione			
mento della realizzazione del progetto			
ottobre		novembre	dicembre
VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE			
% DI PARTECIPAZIONE EFFETTIVA			
0%			
<b>LEGATO RISCHIO</b>			
MISURE SPECIFICHE			
ATTIVATE		DA ATTIVARE	
VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE			


TIPOLOGIA DI OBIETTIVO		<b>Sicurezza stradale</b>	
OBIETTIVO STRATEGICO	sicurezza e ordine pubblico	OBIETTIVO OPERATIVO	Verificare la regolarità parcheggi, manutenzione e adempimenti in materia
MISSIONE	03	PROGRAMMA	
CDR	Servizio di Polizia Locale	ALTRI CDR	
RESPONSABILE	Pasquale Santo	PESO DELL'OBJ	
Descrizione	Verificare la regolarità della percorrenza stradale, corretto utilizzo dei parcheggi, manutenzione e adempimenti in materia di sicurezza in occasione di eventi e fiere		

FASI			
1	presenza sul territorio	3	adozione di atti inerenti
2	eventuali contestazioni di addebito e riscossione sanzioni	4	

CRONOPROGRAMMA									
N. FASE	ANNO DI RIFERIMENTO								
	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre
1									
2									
3									
4									

INDICATORI DI PERFORMANCE		
DESCRIZIONE INDICATORE	UNITA' DI MISURA	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE
Fase di attuazione 1	mese	1 mag - 31 dic
Fase di attuazione 2	mese	1 mag - 31 dic
Fase di attuazione 3	mese	1 mag - 31 dic

PERSONALE COINVOLTO		
CAT	NOME COGNOME	% DI PARTECIPAZIONE PREVISTA
	Pasquale Santo	100%

N. persone coinvolte	1	100%
----------------------	---	------

<b>MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DA ALLEGATO</b>			
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	MISURE GENERALI	
		ATTIVATE	DA ATTIVARE
AREA F	CONTROLLI, VERIFICHE, ISPEZIONI E SANZIONI	X	

<b>INDICATORI ATTUAZIONE MISURE PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE</b>		
DESCRIZIONE INDICATORE	UNITA' DI MISURA	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE
Violazioni al Codice di Comportamento	n.	0
Report e tracciabilità delle verifiche effettuate e dei loro esiti, su procedure informatizzate che non consentono modifiche non giustificate (sanzioni amministrative).	%	100%
Per gli illeciti penali, segue la notizia di reato tramite procedura telematica con il Ministero di Grazia e Giustizia	%	100%
N. segnalazioni e reclami pervenuti	n.	max 20 all'anno

	ANNO	2024
ità della percorrenza stradale, corretto utilizzo dei zione segnaletica orizzontale e verticale, eria di sicurezza in occasione di eventi e fiere		
02		
ntenzione segnaletica orizzontale e verticale,		

i l'obiettivo
(Empty space for description)

ottobre	novembre	dicembre

VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE

% DI PARTECIPAZIONE EFFETTIVA

0%	
<b>RISCHIO</b>	
MISURE SPECIFICHE	
ATTIVATE	DA ATTIVARE
<b>IE E TRASPARENZA</b>	
VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	

TIPOLOGIA DI OBIETTIVO		<b>RIORDINO GESTIONE DEL CIMITER</b>	
OBIETTIVO STRATEGICO	Riordino della tenuta e gestione dei servizi cimiteriali	OBIETTIVO OPERATIVO	mappatura ed aggiornamento
MISSIONE	12	PROGRAMMA	
CDR	Servizio Tecnico	ALTRI CDR	
RESPONSABILE	Elisa Rossi	PESO DELL'OBJ	
Descrizione	Rinominazione delle Aree cimiteriali; mappatura delle tombe private di famiglie; aggi terra; mappatura dei loculi e delle cellette ossarie; inserimento dei dati nel nuovo ap		

<b>FASI</b>			
1	Rinominazione delle Aree cimiteriali	3	Aggiornamento delle as
2	Mappatura delle tombe private, dei loculi e delle cellette ossarie	4	Inserimento dei dati nel

<b>CRONOPROGRAMMA</b>										
N. FASE	ANNO DI RIFERIMENTO									
	gennaio	febbraio	marzo	aprile	maggio	giugno	luglio	agosto	settembre	
1										
2										
3										
4										

<b>INDICATORI DI PERFORMANCE</b>		
DESCRIZIONE INDICATORE	UNITA' DI MISURA	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE
Fase di attuazione 1	mese	1 mag - 31 dic
Fase di attuazione 2	mese	1 mag - 31 dic
Fase di attuazione 3	mese	1 mag - 31 dic

<b>PERSONALE COINVOLTO</b>		
CAT	NOME COGNOME	% DI PARTECIPAZIONE PREVISTA
	Elisa Rossi	50%
	Federica Barbone	50%

		N. persone coinvolte	2	100%
<b>MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DA ALLEG</b>				
AREA DI RISCHIO	PROCESSO	MISURE GENERALI		
		ATTIVATE	DA ATTIVARE	
AREA C	PROVVEDIMENTI DI TIPO CONCESSORIO	X		
<b>INDICATORI ATTUAZIONE MISURE PREVENZIONE DELLA CORRUZI</b>				
DESCRIZIONE INDICATORE		UNITA' DI MISURA	VALORE ATTESO ANNO CORRENTE	
Violazioni al Codice di Comportamento		n.	0	

RO	ANNO	2024

ionamento dati cimiteriali per la digitalizzazione della

09

ionamento delle assegnazioni concessorie dei posti in applicativo digitale "Tombal"

segnazioni concessorie dei posti in terra

il nuovo applicativo digitale

ottobre

novembre

dicembre

VALORE RAGGIUNTO  
ANNO CORRENTE

% DI PARTECIPAZIONE EFFETTIVA

0%	
<b>ATO RISCHIO</b>	
MISURE SPECIFICHE	
ATTIVATE	DA ATTIVARE
<b>IONE E TRASPARENZA</b>	
VALORE RAGGIUNTO ANNO CORRENTE	