

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE 1

EQ		SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
TUTTI		TUTTI	TUTTI			
OBJ Strategico DUP		XXX	Missione	01		
OBJ Operativo DUP		XXX	Programma	02		
Titolo Obiettivo:	Prevenzione della corruzione e trasparenza all'interno del Piano integrato di organizzazione e Attività (PIAO)					
Descrizione Obiettivo:	<p>L' Ente si propone di procedere all'aggiornamento delle strategie di prevenzione dei rischi corruttivi che, alla luce dei nuovi strumenti di programmazione, 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 generazione e protezione del valore pubblico evitando il più possibile che i fenomeni corruttivi possano eroderlo. Una parte consistente dell'obiettivo sarà dedicata all'elaborazione della sezione del PIAO riguardante l'anticorruzione e la trasparenza nell'ottica dell'integrazione con le altre sezioni. L'Ente, inoltre, porterà avanti l'attività di verifica della mappatura dei processi tenendo conto che, oltre ai processi ritenuti dal Comune a più alto rischio corruttivo, il mutato quadro normativo rende necessario una particolare attenzione ai processi che prevedono la gestione dei fondi europei e del PNRR opportunamente mappati. Delle misure individuate, sia generali che specifiche (con particolare attenzione al conflitto di interesse), sarà opportunamente individuata la programmazione del monitoraggio di cui si darà applicazione durante l'anno come da indicazioni PNA 2023-2025. Al fine di coinvolgere tutti i dipendenti, l'Ente si avvarrà oltre che di momenti di confronto con il RPCT e la struttura di supporto, di corsi di formazione in presenza o in modalità FAD.</p>					
	Tempi di realizzazione		2023	2024	2025	
			x	x	x	
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	Adeguamento al PNA 2023-2025 con particolare attenzione ai processi relativi ai fondi europei del PNRR	5	Monitoraggio delle azioni e contenimento del rischio			
2	Revisione dei processi a rischio critico	6	Pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'Attestazione del livello di Trasparenza rilasciata dal NDV			
3	Formazione specifica ai dipendenti e alle PO	7				
4	Approvazione del PIAO 2023-2025	8				
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
Revisione dei processi a rischio critico		1				
Integrazione con PIAO		SI/ NO				
Formazione dei dipendenti sulla trasparenza		2h				
Formazione dei dipendenti sul PTPCT		4h				
Indici di efficacia temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
Svolgimento monitoraggio PTPCT		31/12/2023				
Approvazione PIAO		31/05/2023				
Attestazione del livello trasparenza NDV		30/06/2023				
Indici di efficienza economica		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025
Indici di qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024	2025

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE 1

EQ		SETTORE/CDR						ALTRI CDR COINVOLTI						
TUTTI		TUTTI						TUTTI						
OBJ Strategico DUP	XXX						Missione	01						
OBJ Operativo DUP	XXX						Programma	02						
CRONOPROGRAMMA														
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre		
1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2023
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2025
2	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2023
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2025
3			X	X	X	X	X				X	X		2023
			X	X	X									2024
			X	X	X									2025
4				X	X									2023
														2024
														2025
5	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2023
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2024
	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	2025
6					X	X	X							
7										X	X	X		

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti				degli scostamenti			
Cause				Cause			
Effetti				Effetti			
Provvedimenti correttivi				imenti correttivi			
Intrapresi				Intrapresi			
Da attivare				Da attivare			

OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE 1

EQ	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI	
TUTTI	TUTTI	TUTTI	
OBJ Strategico DUP	XXX	Missione	01
OBJ Operativo DUP	XXX	Programma	02

DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO

Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Alemanno Renzo	5,00%			
	Boccalatte Tiziana	30,00%			
	Calabrese Roberto	2,00%			
	Caramellino Michel	5,00%			
	Ghione Piero	25,00%			
	Gusmano Raffaella	25,00%			
	istruttore amministrativo	8,00%			
COSTO DELLE RISORSE INTERNE					

GIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

													2025
5										x	x	x	2023
													2024
													2025

VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA INTERMEDIA AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			
VERIFICA INTERMEDIA AL				VERIFICA FINALE AL			
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %				MEDIA VALORE RAGGIUNTO %			
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %				MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %			

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	GHIONE PIERO	30,00%			
	GUSMANO RAFFAELLA	50,00%			
	BOCCALATTE	10,00%			
	istruttore amministrativo	10,00%			
3	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

OBIETTIVO n. 3
OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

EQ	SETTORE/CDR	ALTRI CDR COINVOLTI			
TUTTI	TUTTI	TUTTI			
OBJ Strategico [XXX	Missione	01		
OBJ Operativo [XXX	Programma	02		
Titolo Obiettivo:	RIORDINO ARIVIO E MAGAZZINO COMUNALI				
Descrizione Obiettivo:	RIORDONO DELL'ARCHIVIO COMUNALE. A seguito dell'incarico alla ditta specializzata e della prima stesura di un piano di lavoro proseguono le attività di riordino dell'archivio comunale.				
	Tempi di realizzazione	2023	2024	2024	
		x			
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:					
1	COLLABORAZIONE ALLA REVISIONE DEL PIANO DELLE ATTIVITA' ALLA LUCE DELLE ATTIVITA' GIA' SVOLTE	5			
2	FORMAZIONE DEL PERSONALE				
3					
4					
INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di efficacia		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024
percentuale di riordino		100%			
Indici di efficacia temporale		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024
AGGIORNAMENTO PIANO ATTIVITA'		entro 31/12/2023			
FORMAZIONE DEL PERSONALE		entro 31/12/2023			
Indici di efficienza economica		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024
Indici di qualità		ATTESO	RAGGIUNTO	Scost.	2024

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1					x	x	x	x	x	X	X	X	2023
2						x	x	x	x	x	x	X	2023

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	Ghione Piero	20,00%			
	Alemanno Renzo	10,00%			
	Gusmano Raffaella	20,00%			
	Boccalatte Tiziana	15,00%			
	Caramellino Michel	10,00%			
	Calabrese Roberto	15,00%			
	istruttore amministrativo	10,00%			
6	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

OBIETTIVO GESTIONALE n. 4

EQ	AREE	ALTRE AREE COINVOLTE				
ALEMANNO GHIONE	Area Commercio					
BJ Strategico DU		Missione				
BJ Operativo DU		Programma				
Titolo Obiettivo: Gestione Attività Area Mercatale						
Descrizione Obiettivo:	L'obiettivo prevede la gestione delle attività all'interno area mercatale. In particolare si procederà con il controllo del posizionamento dei banchi, la gestione spunta, riscossione canone unico mercatale, ambulanti spuntisti					
Tempi di realizzazione		2023	2024	2025		
		x	x	x		
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:						
1	verificare corretto posizionamento e segnalazione di eventuali irregolarità al responsabile del servizio					
2	Spunta e riscossione canone mercatale					
INDICATORI DI RISULTATO						
Indici di Quantità		ATTESO	RAGGIUNTO	SCOSTAMENTO	2024	2025
N. Banchi verificati/ numero banchi totali		100			100	100
N. giornate impiegate		36			36	36
N. irregolarità riscontrate		0			0	0

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2023
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2024
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2025
2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2023
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2024
	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2025

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	

OBIETTIVO n. 5
OBIETTIVO GESTIONALE AREA DEMOGRAFICA

EQ	AREE	ALTRE AREE COINVOLTE
ALEMANNO GUSMANO	Area demografica	

BJ Strategico DU		Missione	01
BJ Operativo DU		Programma	07

Titolo Obiettivo: dematerializzazione ufficio elettorale

Descrizione Obiettivo:
Sulla base delle indicazioni degli organi competenti e della Prefettura, che hanno richiesto una accelerazione sulla dematerializzazione degli uffici elettorali, e sulla scorta dell'attività già iniziata relativamente ai fascicoli elettorali, si ritiene procedere al completamento del processo di dematerializzazione dell'ufficio elettorale, mettendo in essere tutte le procedure necessarie e richieste - **conclusione**

Tempi di realizzazione	2023	2024	2025
	x		

Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:

1	contatti con la Prefettura per la conclusione del progetto	5	
2	contatti con la ditta software house al fine di accertarsi se sono previste delle procedure di verifica conclusiva	6	
3	attività di scannerizzazione delle schede elettorali ancora previste cartacee	7	
4			

INDICATORI DI RISULTATO

Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	SCOSTAMENTO	2024	2025
completamento progetto dematerializzazione elettorale	63%				
schede elettorali da scannerizzare	882				

CRONOPROGRAMMA

FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
1	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2023
2	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2023
3	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2023
4	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2023
5	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	2023

VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA INTERMEDIA AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %
VERIFICA INTERMEDIA AL	VERIFICA FINALE AL
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	MEDIA VALORE RAGGIUNTO %

COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO	€ -

OBIETTIVO N. 7
OBIETTIVO GESTIONALE INTERSETTORIALE

EQ	AREE	ALTRE AREE COINVOLTE		
GHIONE	AREA UFFICIO TECNICO	TUTTI		
BJ Strategico DU		Missione	0	
BJ Operativo DU		Programma	0	
Titolo Obiettivo: Gestione informatizzata pratiche edilizie				
Descrizione Obiettivo:	<p>Nel corso del 2016 l'ufficio tecnico si è dotato di specifico software per l'acquisizione e la gestione delle pratiche edilizie informatizzate ,interfacciato con i restanti programmi in uso presso il comune di Cerrina . E' intenzione nell'anno 2023 di proseguire l'attività di popolamento della banca dati delle pratiche amministrative pregresse DIA , CIL, CILA,SCIA iniziata nel 2021 attraverso una procedura informatizzata dell' elenco delle DIA, CIL, CILA, SCIA a partire dal 1996.</p>			
	Tempi di realizzazione	2023	2024	2025
		x	x	
Descrizione delle fasi di attuazione nell'anno:				
1	Verifica presenza dati oggetto di caricamento			
2				

INDICATORI DI RISULTATO					
Indici di Quantità	ATTESO	RAGGIUNTO	scostamento	2024	2025
Verifica presenza dati oggetto di caricamento - COMPLETAMENTO ATTIVITA' IN CORSO	30%			30%	
Caricamento dati - COMPLETAMENTO ATTIVITA' IN CORSO	30%			30%	
Caricamento elenco SCIA CILA CIL	30%			30%	

CRONOPROGRAMMA													
FASI E TEMPI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	ANNO
1						x	x	x	x	x	x	x	2023
													2024
2						x	x	x	x	x	x	x	2023
													2024

VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA INTERMEDIA AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	
VERIFICA INTERMEDIA AL		VERIFICA FINALE AL	
MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	GHIONE PIERO	90,00%			
	CALABRESE ROBERTO	10,00%			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -

MEDIA VALORE RAGGIUNTO %		MEDIA VALORE RAGGIUNTO %	
MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %		MEDIA RISPETTO DEI TEMPI %	

Analisi degli scostamenti		Analisi degli scostamenti	
Cause		Cause	
Effetti		Effetti	
Provvedimenti correttivi		Provvedimenti correttivi	
Intrapresi		Intrapresi	
Da attivare		Da attivare	

PERSONALE DIRIGENZIALE E DEI LIVELLI COINVOLTI NELL'OBIETTIVO					
Cat.	Cognome e Nome	% Partecipazione	Costo orario	% di tempo n° ore dedicate	Costo della risorsa
	GHIONE PIERO	43,00%			
	GUSMANO RAFFAELLA	45,00%			
	ALEMANNO RENZO	12,00%			
1	COSTO DELLE RISORSE INTERNE				

RISORSE AGGIUNTIVE UTILIZZATE		
Tipologia	Descrizione	Costo
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		
COSTO COMPLESSIVO DELL'OBIETTIVO		€ -