



Comune di Casatenovo
Provincia di Lecco

PIANO DETTAGLIATO DEGLI OBIETTIVI (PDO) 2025

ALLEGATO 2.2.A - PIAO 2025/2027



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

OBIETTIVI STRATEGICI E GESTIONALI ANNO 2025

SETTORE: SEGRETARIO GENERALE

Dott. Marco Redaelli

Titolo obiettivo n. 01	VIGILANZA E MONITORAGGIO SUL RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL PIAO 2025/2027 - SEZ. 2.3 - IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.
Descrizione obiettivo e Finalità	<p>L'annuale approvazione del PIAO, con specifico riferimento alla sezione 2.3 dello stesso - denominata "rischi corruttivi e trasparenza", rende note le prescrizioni di condotta del personale comunale in materia di anticorruzione e trasparenza.</p> <p>Il rispetto degli obblighi così sanciti necessita di monitoraggi periodici, anch'essi obbligatori, effettuati dal Segretario generale nella sua funzione di RPCT - Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. Conseguentemente, nel corso dell'anno 2025 e fino, indicativamente, al mese di aprile 2026, si susseguiranno controlli specifici sull'attuazione dei contenuti della sezione 2.3 del PIAO 2025/2027 impegnando, conseguentemente, tutte le EQ e per il loro tramite i loro collaboratori, a fornire periodicamente dettagliate indicazioni sulle azioni concrete effettuate in ordine al conseguimento del presente obiettivo.</p> <p>In particolare, l'attività di vigilanza e monitoraggio si svolgerà mediante:</p> <ul style="list-style-type: none">• Richiesta alle EQ di relazionare semestralmente circa il rispetto degli obblighi di anticorruzione e trasparenza con riferimento a specifici aspetti puntualmente indicati nella missiva di richiesta della relazione;• analisi annuale di n. 3 sezioni di AT, estratte casualmente con specifico software;• controllo semestrale, mediante simulazione di denuncia, del corretto funzionamento della piattaforma informatica "Whistleblowing PA" dedicata alla raccolta di segnalazioni/denunce di violazioni della normativa europea e nazionale ai sensi del D.lgs. n. 24/2023;• ciclo di audit finalizzato al rilievo del livello di consapevolezza, informazione e rispetto delle prescrizioni normative anticorruptive oltre che in materia di trasparenza e privacy. <p>Inoltre, per quanto concerne più specificamente il rispetto degli obblighi di pubblicità e trasparenza, il Segretario/RPCT sarà impegnato nel controllo della corretta cura da parte delle EQ delle sezioni di AT - Amministrazione Trasparente, in relazione:</p> <ul style="list-style-type: none">• alla pubblicazione di quanto richiesto dal D.lgs. n. 33/2013;• all'adesione alle indicazioni fornite da ANAC, in merito



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

	<p>all'architettura della sezione stessa, con proprie deliberazioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• n. 495/2024 di riorganizzazione delle sezioni “utilizzo delle risorse pubbliche”, “organizzazione” e “controlli su attività e organizzazione”; <p>precisato che, per l'adeguamento alle novità introdotte nel 2024, l'ANAC ha stabilito un termine di 12 mesi dalla data di adozione della citata delibera n. 495/2024. L'adeguamento dovrà quindi essere completato entro il 24 settembre 2025.</p>
Strategico/Gestionale	Strategico
Tipologia	===
Coordinamento con DUP	
Priorità stabilita dalla Giunta	Alta
Indicatori	<p><i>Quantità:</i></p> <p>n° _____ audit delle EQ _____;</p> <p>n. _____ segnalazioni alle EQ di necessità di intervento sulle sezioni AT di competenza;</p> <p><i>Qualità:</i></p> <p>Maggiore sensibilizzazione e consapevolezza del personale circa il rispetto degli obblighi di anticorruzione e trasparenza quali rinvenibili nella sezione 2.3/PIAO 2025/2027 “rischi corruttivi e trasparenza”.</p>
Fasi e tempi	<ul style="list-style-type: none">• gennaio/febbraio 2025: verifica del funzionamento piattaforma “Whistleblowing PA”;• gennaio/febbraio 2025: richiesta alle EQ della relazione anticorruzione/trasparenza sul secondo semestre 2024;• luglio 2025: richiesta alle EQ della relazione anticorruzione/trasparenza sul primo semestre 2025;• gennaio/dicembre 2025: ciclo audit delle EQ;• luglio/dicembre 2025: estrazione casuale n. 3 sezioni di AT;• gennaio 2026: richiesta alle EQ della relazione anticorruzione/trasparenza sul secondo semestre 2025;• gennaio/dicembre 2025: controllo della struttura delle varie sezioni in relazione alle indicazioni della deliberazioni ANAC n. 1310/2016 e n. 495/2024.
Personale impiegato	
Verifica intermedia	
Verifica finale	



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Titolo obiettivo n. 02	AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI COMUNALI IN RELAZIONE ALLE MODIFICHE APPORTATE AL DPR N. 62/2013.
Descrizione obiettivo e Finalità	<p>Premesso che:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'art. 54, c. 5, del D.lgs. n. 165/2001 obbliga le PA all'adozione di un codice di comportamento interno sulla scorta di quello definito dal Governo con DPR n. 62/2013;• il Comune di Casatenovo ha adottato e approvato il codice di comportamento del personale interno con deliberazioni di GC nn. 212/2021 e 19/2022;• il DPR n. 81/2023 ha provveduto, sulla scorta del DL n. 36/2022, a modificare il dettato del citato DPR n. 62/2013 (artt. 12, 13, 15, 17);• il D.lgs. n. 24/2023 ha introdotto una disciplina legislativa sulla tutela dei soggetti che segnalano violazioni normative in ambito lavorativo. <p>Nel corso del 2025 sarà necessario provvedere, a cura del Segretario generale, all'aggiornamento del codice di comportamento. Ciò costituirà l'occasione per un confronto con le EQ e col personale sul funzionamento del sistema di prevenzione della corruzione e sulla trasparenza.</p> <p>Si renderà pertanto necessario provvedere:</p> <ul style="list-style-type: none">• all'analisi del testo vigente e delle novità sopravvenute, al fine di predisporre uno schema di codice adeguato alla realtà amministrativa del Comune di Casatenovo;• acquisito il parere obbligatorio del Nucleo di Valutazione;• sottoporre alla Giunta comunale la proposta di adozione del nuovo codice di comportamento. <p>Successivamente, ai fini della partecipazione pubblica prevista dall'art. 54, c. 5, del D.lgs. n. 165/2001, lo schema preliminare del codice sarà pubblicato all'Albo pretorio comunale e nella sezione AT del sito istituzionale per almeno 15 gg, in modo che dipendenti dell'Ente, sindacati, gruppi, comitati, associazioni, rappresentanze delle categorie produttive e singoli cittadini possano eventualmente fornire suggerimenti e osservazioni utili alla redazione del documento definitivo precisato che, a favore della più ampia partecipazione, la documentazione preliminare sarà trasmessa al personale, al Revisore dei Conti, alle OOSS territoriali e alla RSU.</p> <p>Al termine della consultazione pubblica il Segretario, rielaborato lo schema di Codice alla luce delle osservazioni eventualmente pervenute, sottoporrà lo stesso documento alla Giunta perché lo approvi con propria deliberazione.</p> <ul style="list-style-type: none">• Infine, saranno previsti interventi informativi a beneficio del personale dell'Ente finalizzati ad aumentarne il grado di



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

	consapevolezza circa i propri obblighi di condotta anche in relazione alle connesse responsabilità in caso di violazione degli stessi.
Strategico/Gestionale	strategico
Tipologia	===
Coordinamento con DUP	
Priorità stabilita dalla Giunta	Media
Indicatori	<p>Quantità Rispetto delle tempistiche programmate (adozione dell'aggiornamento entro il 31/07/2025 e avvio della formazione del personale entro il 31/12/2025)</p> <p>Qualità</p> <ul style="list-style-type: none">- corretto recepimento della normativa vigente;- adeguatezza del codice aggiornato alla realtà organizzativa e amministrativa del Comune di Casatenovo;- semplicità di consultazione del nuovo codice di comportamento.
Fasi e tempi	<p>marzo/giugno 2025: redazione schema preliminare del nuovo codice e acquisizione del parere del NdV;</p> <p>luglio 2025: adozione dello schema preliminare da parte della Giunta;</p> <p>agosto/settembre: consultazione pubblica e raccolta di eventuali suggerimenti/osservazioni;</p> <p>settembre/ottobre 2025: eventuale recepimento delle osservazioni pervenute ed approvazione dello schema definitivo del codice di comportamento aggiornato;</p> <p>ottobre/dicembre: avvio dell'attività di formazione del personale.</p>
Personale impiegato	
Verifica intermedia	
Verifica finale	



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Titolo obiettivo n. 03	AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.
Descrizione obiettivo e Finalità	<p>Premesso che il Comune di Casatenovo si è dotato di regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi con deliberazione di GC n. 135/2011 e modificato in ultimo con deliberazione di GC n. 93/2021;</p> <p>preso atto che dalla data di adozione del regolamento sono intervenute varie modifiche di legge relativamente, per esempio, alle disposizioni dell'art. 53 del D.lgs. n. 165/2001 in tema di assunzioni di personale e rilevata, sempre e solo a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'opportunità di integrare al regolamento in parola le disposizioni di cui al regolamento sulle progressioni e aggiornare la disciplina relativa al conferimento di incarichi esterni;</p> <p>vista quindi la necessità di aggiornare il regolamento allineandolo alle disposizioni legislative vigenti, il Segretario generale sarà impegnato nel corso del 2025 nello svolgimento delle seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none">• ricognizione e studio delle novità legali intervenute dalla data di adozione del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi ad oggi;• aggiornamento/integrazione di conseguenza della disposizioni di cui al vigente regolamento;• predisposizione della documentazione necessaria all'approvazione dell'elaborato da parte della Giunta;• comunicazione delle modifiche, con modalità da stabilirsi, al personale in servizio presso questo Ente.
Strategico/Gestionale	Strategico
Tipologia	=====
Coordinamento con DUP	
Priorità stabilita dalla Giunta	Alta
<i>Indicatori</i>	<p><i>Qualità:</i></p> <ul style="list-style-type: none">• allineamento dello strumento regolamentare alle normative vigenti e conseguente maggiore affidabilità dello stesso in quanto guida all'azione amministrativa;• maggiore consapevolezza del personale circa i contenuti del regolamento. <p><i>Rispetto dei tempi programmati</i></p>
Fasi e tempi	Gennaio/giugno: ricognizione e studio delle novità legali e individuazione delle necessità di aggiornamento; giugno/settembre: aggiornamento del regolamento;



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

	settembre/ottobre: predisposizione documentazione per approvazione dell'elaborato da parte della Giunta; ottobre/dicembre: comunicazione degli aggiornamenti al personale in servizio.
Personale impiegato	
Verifica intermedia	
Verifica finale	



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

OBIETTIVI STRATEGICI E GESTIONALI ANNO 2025

SETTORE: SEGRETERIA E AFFARI ISTITUZIONALI

Responsabile: Roberta Cesana

Titolo obiettivo n. 04	RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL PIAO 2025/2027 – SEZ. 2.3 – IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.
Descrizione obiettivo e Finalità	<p>L'annuale approvazione del PIAO, con specifico riferimento alla sezione 2.3 dello stesso - denominata "rischi corruttivi e trasparenza", rende note le prescrizioni di condotta del personale comunale in materia di anticorruzione e trasparenza.</p> <p>Il rispetto degli obblighi così sanciti necessita di monitoraggi periodici, anch'essi obbligatori, effettuati dal Segretario generale nella sua funzione di RPCT - Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. Conseguentemente, nel corso dell'anno 2025 si susseguiranno controlli specifici sull'attuazione dei contenuti della sezione 2.3 del PIAO 2025/2027 impegnando, conseguentemente, tutte le EQ e per il loro tramite i loro collaboratori, a fornire periodicamente dettagliate indicazioni sulle azioni concrete effettuate in ordine al conseguimento del presente obiettivo.</p> <p>In particolare, nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013, ogni settore sarà impegnato nel presidio di specifiche sezioni di Amministrazione Trasparente assegnate, in relazione alle proprie competenze, come illustrato nella colonna "<i>G - Ufficio responsabile della pubblicazione</i>" dell'allegato 2.3.D alla sezione 2.3/PIAO 2025/2027 "<i>rischi corruttivi e trasparenza</i>".</p> <p>Tale presidio dovrà necessariamente esplicarsi, oltre che con la pubblicazione della documentazione prevista dal D.lgs. n. 33/2013, mediante la cura e, ove necessaria, la revisione e la modifica dell'architettura delle sezioni stesse: bisognerà quindi verificare la correttezza dell'impostazione del cd "<i>albero della trasparenza</i>" mediante confronto dello stesso con quanto indicato da ANAC con deliberazione n. 495/2024 e apportare le eventuali necessarie modifiche, precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none">• per le sezioni "<i>utilizzo delle risorse pubbliche</i>", "<i>organizzazione</i>" e "<i>controlli su attività e organizzazione</i>" l'Autorità ha predisposto nuovi schemi di rappresentazione dei dati;• <u>tali schemi sono da adottarsi obbligatoriamente</u> entro un periodo di 12 mesi dall'adozione della predetta deliberazione e, quindi, <u>entro il 24 settembre 2025</u>;• considerato che ANAC con la stessa delibera ha adottato schemi di rappresentazione e comunicazione delle informazioni anche per



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

	<p>altre sezioni di AT, l'utilizzo dei quali è però oggetto di sperimentazione volontaria da parte delle PA fino al 24.09.2025, i settori comunali potranno eventualmente utilizzarli nello svolgimento delle operazioni necessarie al conseguimento del presente obiettivo.</p> <p>Le EQ saranno coinvolte nei controlli formali programmati in corso d'anno:</p> <ul style="list-style-type: none">• richiesta di relazionare semestralmente circa il rispetto degli obblighi di anticorruzione e trasparenza con riferimento a specifici aspetti puntualmente indicati nella missiva di richiesta della relazione;• analisi annuale di n. 3 sezioni di AT, estratte casualmente con specifico software;• controllo semestrale, mediante simulazione di denuncia, del corretto funzionamento della piattaforma informatica "Whistleblowing PA" dedicata alla raccolta di segnalazioni/denunce di violazioni della normativa europea e nazionale ai sensi del D.lgs. n. 24/2023;• ciclo di audit finalizzato al rilievo del livello di consapevolezza, informazione e rispetto delle prescrizioni normative anticorruptive oltre che in materia di trasparenza e privacy. <p>Inoltre, nella seconda parte dell'anno, sarà avviato il processo di aggiornamento del PTPCT che vedrà il coinvolgimento attivo di tutte le E.Q. con particolare riferimento ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none">• aggiornamento del codice di comportamento;• verifica ed eventuale aggiornamento dei processi mappati, dei rischi ad essi connessi, delle misure di prevenzione previste;• adeguatezza delle misure di sicurezza previste, anche in relazione alla sostenibilità delle stesse.
Strategico/Gestionale	Strategico
Tipologia	Trasversale con tutti i settori
Coordinamento con DUP	
Priorità stabilita dalla Giunta	Alta
Indicatori	<p><i>Quantità:</i> n° _____ report delle EQ riguardo al rispetto delle misure anticorruzione/trasparenza a supporto del RPCT n. audit delle EQ _____; (Segreteria e Affari Istituzionali, quale ufficio di supporto al RPCT)</p> <p>n. _____ incontri organizzativi tra le EQ e il RPCT (almeno 3; RPCT).</p> <p><i>Qualità:</i> Entro il termine indicato dalla deliberazione n. 495/2024, le tre</p>



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

	<p>sottosezioni di Amministrazione Trasparente dovranno essere adeguate agli schemi tipo di ANAC.</p> <p>Entro la fine dell'anno dovrà essere completata la valutazione congiunta RPCT e EQ sul grado di efficacia e sostenibilità delle misure previste dal sistema di prevenzione della corruzione e trasparenza.</p>
Fasi e tempi	<ul style="list-style-type: none">• gennaio/febbraio 2025: verifica del funzionamento piattaforma "Whistleblowing PA";• 31 marzo 2025: resa da parte delle EQ della relazione anticorruzione/trasparenza sul secondo semestre 2024;• 30 settembre 2025: resa da parte delle EQ della relazione anticorruzione/trasparenza sul primo semestre 2025;• gennaio/dicembre: ciclo audit delle EQ;• luglio/dicembre: estrazione casuale n. 3 sezioni di AT;• gennaio/settembre: pubblicazioni in AT e revisione della struttura delle varie sezioni in relazione alle indicazioni della deliberazione ANAC n. 495/2024.
Personale impiegato	
Verifica intermedia	
Verifica finale	



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Titolo obiettivo n. 05	RISPETTO DEI TEMPI DEI PAGAMENTI (ART. 4 BIS, COMMA 2 D.L. 13/2023 CONVERTITO NELLA LEGGE 41/2023) – OBIETTIVO A VALENZA PLURIENNALE
Descrizione obiettivo e Finalità	<p>L'art. 4 bis, comma 2, del D.L. 24.02.2023, n. 13, convertito nella Legge 21.04.2023, n. 41, prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 (quindi, anche gli Enti Locali), nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture, specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento.</p> <p>La norma prevede che, ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si debba fare riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1, commi 859, lettera b), e 861, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.</p> <p>La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 35/2013 convertito dalla L. 64/2013.</p> <p>Non disponendo l'Ente di figure dirigenziali, il presente obiettivo viene affidato a tutti i Responsabili di servizio - titolari di incarichi di Elevata Qualificazione, ritenendo che la norma, negli Enti privi di dirigenza, debba essere estesa a tali figure.</p> <p>L'indicatore dei tempi di pagamento è oggetto di pubblicazione trimestrale ed annuale</p>
Strategico/Gest.	Strategico
Tipologia	Trasversale tra tutti i Settori
Coordinamento con DUP	
Priorità stabilita dalla Giunta	Alta
Indicatori	Rilevati dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 35/2013 convertito dalla L. 64/2013 (portale Area RGS del MEF) - Gli stessi saranno rilevati e comunicati a tutti Responsabili dal Responsabile del



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

	Settore Programmazione economico finanziaria in sede di verifica intermedia e finale.
Fasi e tempi	<p>Fase 1 corretta gestione delle fatture con eventuale sospensione o respingimento, ove ne ricorrano i presupposti;</p> <p>Fase 2 verifica funzionalità di estrazione degli indicatori suddivisi per responsabile di servizio nel gestionale di contabilità;</p> <p>Fase 3 ogni trimestre: Rilevazione/elaborazione, da parte della Ragioneria, degli indicatori specifici sul Portale Area RGS del MEF) - comunicazione ai Responsabili (in sede di verifica parziale e finale).</p>
Personale impiegato	
Verifica intermedia	
Verifica finale	



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Titolo obiettivo n. 06	REVISIONE E AGGIORNAMENTO DEL MANUALE PER LA GESTIONE DEL PROTOCOLLO INFORMATICO, DEI FLUSSI DOCUMENTALI E DEGLI ARCHIVI. FORMAZIONE SPECIFICA A TUTTO IL PERSONALE DELL'ENTE.
Descrizione obiettivo e Finalità	<p>Premesso che nel corso del 2021, nell'ambito del processo di transizione al digitale della PA, e in attuazione delle disposizioni di cui al DPR n. 445/2000 e del D.lgs. n. 82/2005, il settore <i>segreteria e affari istituzionali</i> ha provveduto all'aggiornamento del "Manuale per la gestione del protocollo informatico, dei flussi documentali e degli archivi" adeguandolo alle linee guida AGID 2021 (vd scheda obiettivo n. 4/2021 e deliberazioni di GC n. 227 del 30.12.2021 e n. 36 del 10.03.2022);</p> <p>Visto che:</p> <ul style="list-style-type: none">• al manuale stesso, necessario alla corretta gestione dei flussi documentali da parte di tutti i settori, sono allegati diversi documenti impattanti sul funzionamento dei vari uffici comunali indipendentemente dal singolo ambito operativo, quali, a solo titolo esemplificativo, il "Piano di Conservazione", il "Piano per la protezione dei dati personali", "il "Piano di fascicolazione", il "Piano triennale di prevenzione della corruzione e per la trasparenza", e considerato che gli stessi sono spesso passibili di modifiche e/o integrazioni (come infatti relativamente al citato "Piano triennale ..." riassorbito interamente dal PIAO ai sensi del DPR n. 81/2022);• interventi di aggiornamento sono periodicamente necessari anche in relazione al continuo evolvere delle tecnologie informatiche impattando, inevitabilmente, tale evoluzione anche sull'operatività della PA;• è richiamato nel Codice di Comportamento dei dipendenti la cui inosservanza rileva ai fini della performance del personale comunale; deve essere consegnato al personale dipendente unitamente al contratto di lavoro;• è rivisto, ordinariamente ogni due anni su iniziativa del Responsabile del servizio per la gestione documentale e del Responsabile della conservazione (cfr. <i>Sezione 13 - 13.2. "Revisione" del Manuale in vigore</i>). <p>Considerata inoltre l'importanza che la gestione dei flussi documentali ha nella gestione del procedimento amministrativo assicurando la corretta registrazione, conservazione e reperibilità della documentazione e, conseguentemente, trasparenza del procedimento stesso;</p> <p>si rende ora necessario intervenire nuovamente sul manuale assicurando così all'intera struttura comunale la disponibilità di uno strumento indispensabile al corretto funzionamento di tutti i settori operativi.</p>



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

	<p>Per una migliore revisione in toto del Manuale, considerando anche la necessità di coinvolgere tutto il personale dell'Ente e stante la materia specialistica (archivistica-informatica) di procedere con:</p> <ul style="list-style-type: none">• l'individuazione di operatore economico idoneo a supportare l'Ente nell'aggiornamento del manuale;• lo svolgimento, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 (cd. Codice dei contratti), della procedura di affidamento diretto del servizio di assistenza/supporto al personale ai fini della revisione del manuale;• la stretta collaborazione con l'aggiudicatario del servizio per il concreto intervento sulla struttura e sui contenuti del manuale. <p>Inoltre, saranno in capo al settore segreteria/affari istituzionali:</p> <ul style="list-style-type: none">• il necessario coordinamento di tutti i settori ai fini dell'aggiornamento del manuale che, come detto:<ul style="list-style-type: none">✓ impatta sull'attività di tutti i settori a tutti interessando, prescindendo dallo specifico ambito operativo, la corretta gestione documentale e la conseguente garanzia di trasparenza dei procedimenti amministrativi;✓ contempla, tra i propri allegati, strumenti operativi di competenza di altri settori e comunque impattanti su tutta la struttura comunale (vd, per esempio, il già citato "Piano per la protezione dei dati personali" o il "Piano di fascicolazione");✓ allegato importante al Codice di Comportamento dei dipendenti, la cui inosservanza rileva ai fini della "performance" del personale comunale;• la predisposizione della documentazione da inviarsi alla Soprintendenza Archivistica e Bibliotecaria della Lombardia per il rilascio del nulla osta all'adozione del manuale come modificato, per la successiva approvazione da parte della Giunta comunale.• considerato il continuo cambio di personale nei vari settori, l'organizzazione per la realizzazione di un corso di formazione informativo e specifico ai fini di una corretta fascicolazione e archiviazione dei documenti digitali e analogici ed un susseguente supporto agli uffici.
Strategico/Gestionale	Strategico
Tipologia	Di settore
Coordinamento con DUP	
Priorità stabilita dalla	Media



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Giunta	
Indicatori	<p>Quantità</p> <ul style="list-style-type: none">n° _____ di atti amministrativi prodotti/revisionati (Manuale, delibera, allegati); <p>Qualità</p> <ul style="list-style-type: none">garantire la conformità della formazione, gestione e conservazione degli atti amministrativi alla nuova legislazione in materia di digitale. (CAD/Linee guida AGID); <p>Costo</p> <ul style="list-style-type: none">appalto a professionisti del settore (archivisti) per supporto nell'aggiornamento del manuale e per l'erogazione di formazione specifica a tutto il personale (€ 2000 per l'anno 2025 - € 2000 per l'anno 2026).
Fasi e tempi	<p>Fase 1: maggio/giugno 2025 affidamento del servizio di affiancamento/supporto alla modifica del manuale e della formazione specifica a tutto il personale;</p> <p>Fase 2: revisione e aggiornamento del Manuale e degli Allegati con il coordinamento di tutti i settori dell'Ente (giugno 2025-febbraio 2026);</p> <p>Fase 3: Invio del manuale di gestione documentale alla Soprintendenza archivistica per l'approvazione (marzo 2026);</p> <p>Fase 4: Effettuazione del corso obbligatorio da parte del Responsabile del settore, presso la Soprintendenza archivistica (aprile - maggio 2026);</p> <p>Fase 5: Effettuazione di eventuali correzioni al manuale a fronte del corso effettuato (maggio-giugno 2026);</p> <p>Fase 6: Approvazione in Giunta del manuale di gestione documentale (luglio 2026);</p> <p>Fase 7: Erogazione corso di formazione specifica a tutto il personale con rilascio di attestato di presenza e supporto presso gli uffici (ottobre-dicembre 2026).</p> <p>TERMINE BIENNALE PREVISTO: 31.12.2026</p>
Personale impiegato	
Verifica intermedia	
Verifica finale	



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Titolo obiettivo n. 07	RUOLO INNOVATIVO DELL'URP-REALIZZAZIONE NUOVE INFOGRAFICHE PALAZZO MUNICIPALE- REVISIONE DEL REGOLAMENTO SUL FUNZIONAMENTO DELL'URP - OBIETTIVO A VALENZA PLURIENNALE
Descrizione obiettivo e Finalità	<p>Le linee programmatiche per il mandato elettorale 2024/2029, presentate dal Sindaco al Consiglio comunale in data 01.07.2024 e da questo approvate in data 31.07.2024 (vd. rispettivamente le deliberazioni di CC nn. 34/2024 e 43/2024), tracciano, al punto 23 "Bilancio, sviluppo economico e autonomia dell'ente locale", la linea strategica finalizzata al più efficace assolvimento dei compiti di programmazione della spesa, destinando le risorse allo sviluppo della comunità "sia attraverso interventi infrastrutturali e investimenti sia con lo sviluppo di politiche attive di sostegno alle fasce più deboli, minori, disoccupati e famiglie in difficoltà".</p> <p>Più specificamente, il programma prevede espressamente che detti obiettivi di sviluppo siano conseguiti anche mediante <i>"lo sviluppo della comunicazione con i cittadini attraverso il ruolo innovato dell'URP"</i>.</p> <p>Pur non essendo in dubbio che l'attuale Ufficio URP (suddiviso in Ufficio Comunicazione e Sportello Operativo-URP) ha svolto negli anni con efficacia il suo compito di comunicazione verso la comunità, di informazione sui servizi erogati e di ricezione, reclami, segnalazioni e proposte dei cittadini da indirizzare agli uffici competenti, l'idea dell'Amministrazione è ora di riorganizzare l'ufficio stesso e il sistema di comunicazione con i cittadini, sia sul web che all'interno della sede comunale, rendendo l'edificio più accessibile, puntando su un'informazione molto più diretta, semplice ed efficace per l'utenza, migliorando altresì l'immagine del Comune sempre al servizio dei cittadini.</p> <p>In prima battuta il Comune sarà dotato di nuove infografiche in modo che sia all'esterno sia all'interno dell'edificio, il cittadino si senta più "a casa" e maggiormente orientato verso gli uffici/servizi comunali e ciò anche in relazione all'orario di apertura al pubblico dei medesimi.</p> <p>In seconda battuta si cercherà, per quanto possibile, di garantire per una determinata fascia oraria settimanale l'apertura contemporanea di tutti gli sportelli, per facilitare gli utenti nel risolvere i propri bisogni con i diversi uffici in un'unica volta.</p> <p>In terza battuta si procederà ad unificare i due uffici attualmente esistenti di Comunicazione e Ufficio Relazioni con il Pubblico in un unico sportello front-office verso l'utenza esterna e back-office in rapporto con gli altri uffici. Lo stesso sarà collocato in apposito luogo che verrà indicato dall'Amministrazione comunale a seguito di uno studio per una migliore distribuzione e di utilizzo dei vari locali comunali presenti all'interno dell'edificio.</p> <p>In termini strettamente operativi, quindi, il <i>settore segreteria e affari istituzionali</i>, di cui l'URP - <i>Ufficio Relazioni con il Pubblico</i> è parte, al fine di realizzare quanto politicamente stabilito, sarà quindi impegnato:</p>



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

- a) nella revisione del sistema di segnaletica interne ed esterna all'edificio comunale;
- b) nella individuazione, in sinergia con tutti i settori, di un orario di apertura al pubblico più consono alle esigenze dei cittadini/utenti;
- c) nell'organizzazione del nuovo Ufficio Relazioni con il Pubblico che accorpa l'ufficio comunicazione e lo sportello operativo-urp;
- d) nella revisione del vigente regolamento sul funzionamento dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico - URP.

Dettagliatamente, con riguardo alla **lettera a)**, il settore in parola sarà impegnato nelle seguenti attività:

- studio analitico delle reali necessità emergenti in relazione alla struttura della Casa comunale, al fine di fornire indicazioni quanto più precise in ordine al materiale desiderato;
- individuazione di operatore economico idoneo alla fornitura del materiale necessario;
- svolgimento, ai sensi dell'art. 50, c. 1, lett. b) del D.lgs. n. 36/2023 (cd. Codice dei contratti), della procedura di affidamento diretto della fornitura della nuova segnaletica;
- stretta collaborazione con il fornitore aggiudicatario per la definizione delle specifiche di dettaglio e la posa in opera della segnaletica.

Mediante le operazioni descritte saranno forniti alla cittadinanza efficaci strumenti di orientamento, all'interno dei locali del Municipio, tra i diversi uffici e le funzioni dagli stessi svolte.

Al fine di aumentare sempre più l'efficienza e l'efficacia della comunicazione e facilitare il rapporto con i cittadini, si valuterà la necessità della messa in funzione sul sito web istituzionale del "virtual tour" del municipio.

Relativamente alla **lettera b)** si svolgeranno incontri sia con gli Amministratori, sia con il Segretario comunale e i Responsabili dei vari settori al fine di individuare fasce di orario di apertura al pubblico uniformi a tutti gli uffici.

Per quanto da farsi nella previsione di cui alla **lettera c)**, come anticipato sopra gli attuali uffici comunicazione e URP, verranno riuniti in un unico ufficio denominato Ufficio Relazioni con il Pubblico. Sarà individuato il personale addetto e, su indicazione dell'Amministrazione comunale, il nuovo URP sarà collocato in uno spazio apposito individuato fra i locali comunali in modo da agevolare l'accesso al cittadino.

Verranno analizzati i procedimenti al fine di migliorare ulteriormente le comunicazioni all'utenza ed ottimizzare il servizio offerto sulla base anche delle indicazioni politiche.



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

	<p>Per quanto concerne gli intendimenti di cui alla lettera d), il settore segreteria e affari istituzionali sarà impegnato nella revisione del vigente regolamento sul funzionamento dell'URP anche al fine di aggiornarlo alle novità legislative oltre che alle necessità riorganizzative finalizzate alla soddisfazione di emergenti esigenze da parte della cittadinanza.</p> <p>L'URP, unitamente all'ufficio comunicazione - alla cui integrazione nel settore 1 si è già provveduto (vd. obiettivi nn. 9/PDO 2023 e 8/PDO 2024) - sarà sempre più in grado di porsi quale efficace strumento di soddisfazione della crescente esigenza di comunicazione e condivisione delle informazioni con la cittadinanza casatese, realizzando pienamente il diritto alla consapevole partecipazione all'attività amministrativa locale.</p>
Strategico/Gestionale	Strategico
Tipologia	Di settore
Coordinamento con DUP	
Priorità stabilita dalla Giunta	Alta
Indicatori	<p><u>Let. a)</u></p> <p>Quantità</p> <ul style="list-style-type: none">n. ____ indicatori richiesti e posizionati in collaborazione con il fornitore; <p>Qualità</p> <ul style="list-style-type: none">fornire alla cittadinanza efficaci strumenti di orientamento, all'interno dei locali del Municipio, tra i diversi uffici e le funzioni dagli stessi svolte; <p>Costo</p> <ul style="list-style-type: none">Il costo previsto per la realizzazione di nuove infografiche (comprensivo di rimozione dell'esistente, posizionamento del nuovo ecc.) è di circa 10.000 €.;Il costo per la realizzazione del "virtual tuor" ancora da definire. <p><u>Let. b)</u></p> <p>Quantità</p> <p>n. _____ incontri per definizione/individuazione orario di apertura al pubblico uniforme a tutti gli uffici;</p>



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

	<p>Qualità</p> <p>agevolare ulteriormente il cittadino alla fruizione dei servizi offerti.</p> <p><u>Let. c)</u></p> <p>Quantità</p> <ul style="list-style-type: none">n. ____ procedure/azioni oggetto di revisione/modifica ufficio URP; <p>Qualità</p> <ul style="list-style-type: none">Creazione di un nuovo Ufficio Relazioni con il Pubblico per agevolare il servizio di informazione, comunicazione, orientamento all'utenza e migliorare l'immagine dell'Amministrazione comunale. <p><u>Let. d)</u></p> <p>Quantità</p> <ul style="list-style-type: none">n. ____ articoli oggetto di revisione/modifica; <p>Qualità</p> <ul style="list-style-type: none">Adeguamento alle novità legislative, maggiore soddisfazione delle esigenze informative della cittadinanza favorendo concretamente la maggiore e consapevole partecipazione all'attività amministrativa locale.
Fasi e tempi	<ul style="list-style-type: none">Entro 31.12.2025: affidamento fornitura e posa in opera della nuova segnaletica interna;Entro 31.12.2025: realizzazione del nuovo Ufficio Relazioni con il Pubblico;Entro il 31.12.2026: realizzazione del "virtual tour" municipio;Entro 31.12.2026: revisione/aggiornamento del regolamento URP. <p>TERMINE BIENNALE PREVISTO: 31.12.2026</p>
Personale impiegato	
Verifica intermedia	
Verifica finale	



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Titolo obiettivo n. 08	RIORGANIZZAZIONE DEI SETTORI OPERATIVI A SEGUITO DEGLI AVVICENDAMENTI DI PERSONALE E DEI DESIDERATA DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE (RIF. OBIETTIVO 7/2025). A VALENZA PLURIENNALE
Descrizione obiettivo e Finalità	<p>A. Negli ultimi anni, a seguito di numerose cessazioni per pensionamenti, mobilità di dipendenti sia all'interno che all'esterno dell'Ente, la dotazione organica del Comune di Casatenovo ha subito e continua a subire un continuo ricambio di personale. Ciò comporta, inevitabilmente, per l'Amministrazione di adoperarsi in tempi brevissimi per la necessaria sostituzione del personale mancante e una volta reperito, a provvedere ad una sua adeguata formazione e collocazione all'interno degli uffici nelle postazioni di lavoro rimaste vacanti, al fine di ripristinare celermente la capacità operativa dei diversi Settori, tra i quali il <i>Settore segreteria e affari istituzionali</i>.</p> <p>Purtroppo, si assiste, nell'ultimo quinquennio, ad una grande difficoltà per i Comuni nella sostituzione del personale dimissionario con altrettanto personale idoneo e qualificato. Spesso i concorsi rimangono deserti o i candidati non posseggono le qualità necessarie per il posto di lavoro previsto nel bando di concorso.</p> <p>Ne consegue che:</p> <ul style="list-style-type: none">• la sostituzione del personale uscente necessita di lunghi periodi per lo svolgimento delle selezioni pubbliche delle risorse umane;• il personale neoassunto necessita di un'adeguata formazione. <p>Inoltre, è spesso necessario riorganizzare gli uffici provvedendo all'interno ad una diversa assegnazione dei compiti tra gli addetti e, ove necessario, ad una modifica nell'attribuzione delle responsabilità specifiche.</p> <p>Quindi, proseguendo nella realizzazione di quanto iniziato con gli obiettivi nn. 09/2023 e 08/2024, al fine di consolidare e potenziare l'operatività del <i>Settore segreteria e affari istituzionali</i>, nel corso dell'anno 2025, lo stesso sarà impegnato nella formazione ad ampio spettro del personale in relazione al maggior numero possibile di procedure e mansioni così da poter sopperire ad eventuali ulteriori future carenze di personale o, più semplicemente, ad assicurare l'operatività minima degli uffici in caso di ferie o malattia.</p> <p>B. Su volontà dell'attuale Amministrazione comunale, nel percorso di evoluzione dell'Ente, al fine di meglio soddisfare i bisogni del cittadino, nel corso dell'anno 2025 si punta, come previsto dal successivo obiettivo n. 7/2025, ad un potenziamento dell'Ufficio Relazioni con il pubblico, collocato in pianta organica all'interno del Settore segreteria e affari istituzionali.</p> <p>L'idea si inserisce nell'ambito più generale di un processo di riorganizzazione delle strutture della Comunicazione del Comune di</p>



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

	<p>Casatenovo, per rendere più accessibili i servizi erogati utilizzando anche la tecnologia web, ormai una priorità strategica per rendere partecipi i cittadini, migliorare l'immagine dell'Amministrazione comunale, senza particolari costi, ma con importanti risultati.</p> <p>A questo proposito al personale individuato all'interno del Settore segreteria e affari istituzionali, previa specifica formazione ove necessario, spetterà di accendere il "motore innovativo" per il cambiamento della comunicazione con il cittadino.</p> <p>In particolare il personale preposto dovrà lavorare sulla dimensione procedurale organizzativa e strategica dell'URP, in base alle indicazioni ricevute dall'Amministrazione comunale e in esecuzione della revisione del regolamento URP, che verrà predisposto e approvato entro l'anno 2026, puntando a semplificare i flussi informativi ed integrare i procedimenti attualmente in essere per coniugare al meglio informazione e servizio all'utenza.</p>
Strategico/Gestionale	Strategico
Tipologia	Di settore
Coordinamento con DUP	
Priorità stabilita dalla Giunta	Alta
Indicatori	<p>Quantità (sub - A)</p> <ul style="list-style-type: none">n. ___ procedure effettivamente condivise e in relazione alle quali è stato concretamente conseguito l'obiettivo di intercambiabilità del personale; <p>Qualità</p> <ul style="list-style-type: none">Conseguimento di maggiore capacità operativa del settore in ossequio dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. <p>Quantità (sub - B)</p> <ul style="list-style-type: none">n. ___ procedure/azioni intraprese e n. ___ atti per realizzazione del nuovo ufficio; <p>Qualità</p> <ul style="list-style-type: none">Creazione di un nuovo Ufficio Relazione con il Pubblico, in sostituzione degli attuali uffici Comunicazione e URP che possa più efficacemente soddisfare il bisogno dell'utenza sia interna sia esterna.



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Fasi e tempi	<p>A. Fasi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Entro fine 2025: piena intercambiabilità tra dipendenti del settore segreteria e affari istituzionali in attività giornaliere/quotidiane/continue quali esemplificativamente: registrazione della posta in arrivo; affrancatura e spedizione posta cartacea; gestione delle segnalazioni; convocazioni delle Commissioni e/o Consulte, gestione delle riunioni della Giunta comunale e del Consiglio comunale. <p>B. Fasi:</p> <ul style="list-style-type: none">- Entro l'anno 2025 individuazione del personale addetto al nuovo Ufficio Relazioni con il pubblico;- Entro l'anno 2025 collocazione del personale addetto presso lo sportello front/back office individuato dall'Amministrazione comunale; operatività nuovo URP;- Entro l'anno 2026 entrata in vigore del regolamento URP, revisionato. <p>TERMINE BIENNALE PREVISTO: 31.12.2026</p>
Personale impiegato	
Verifica intermedia	
Verifica finale	



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

OBIETTIVI STRATEGICI E GESTIONALI ANNO 2025

SETTORE: PROGRAMMAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E SETTORE PROGRAMMAZIONE RISORSE

Responsabile: Uselli Adriano

Titolo obiettivo n. 09	RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL PIAO 2025/2027 – SEZ. 2.3 – IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.
Descrizione obiettivo e Finalità	<p>L'annuale approvazione del PIAO, con specifico riferimento alla sezione 2.3 dello stesso - denominata "rischi corruttivi e trasparenza", rende note le prescrizioni di condotta del personale comunale in materia di anticorruzione e trasparenza.</p> <p>Il rispetto degli obblighi così sanciti necessita di monitoraggi periodici, anch'essi obbligatori, effettuati dal Segretario generale nella sua funzione di RPCT - Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. Conseguentemente, nel corso dell'anno 2025 si susseguiranno controlli specifici sull'attuazione dei contenuti della sezione 2.3 del PIAO 2025/2027 impegnando, conseguentemente, tutte le EQ e per il loro tramite i loro collaboratori, a fornire periodicamente dettagliate indicazioni sulle azioni concrete effettuate in ordine al conseguimento del presente obiettivo.</p> <p>In particolare, nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013, ogni settore sarà impegnato nel presidio di specifiche sezioni di Amministrazione Trasparente assegnate, in relazione alle proprie competenze, come illustrato nella colonna "<i>G - Ufficio responsabile della pubblicazione</i>" dell'allegato 2.3.D alla sezione 2.3/PIAO 2025/2027 "<i>rischi corruttivi e trasparenza</i>".</p> <p>Tale presidio dovrà necessariamente esplicitarsi, oltre che con la pubblicazione della documentazione prevista dal D.lgs. n. 33/2013, mediante la cura e, ove necessaria, la revisione e la modifica dell'architettura delle sezioni stesse: bisognerà quindi verificare la correttezza dell'impostazione del cd "<i>albero della trasparenza</i>" mediante confronto dello stesso con quanto indicato da ANAC con deliberazione n. 495/2024 e apportare le eventuali necessarie modifiche, precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none">• per le sezioni "utilizzo delle risorse pubbliche", "organizzazione" e "controlli su attività e organizzazione" l'Autorità ha predisposto nuovi schemi di rappresentazione dei dati;• <u>tali schemi sono da adottarsi obbligatoriamente</u> entro un periodo di 12 mesi dall'adozione della predetta deliberazione e, quindi, <u>entro il 24 settembre 2025</u>;• considerato che ANAC con la stessa delibera ha adottato schemi di rappresentazione e comunicazione delle informazioni anche per



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

	<p>altre sezioni di AT, l'utilizzo dei quali è però oggetto di sperimentazione volontaria da parte delle PA fino al 24.09.2025, i settori comunali potranno eventualmente utilizzarli nello svolgimento delle operazioni necessarie al conseguimento del presente obiettivo.</p> <p>Le EQ saranno coinvolte nei controlli formali programmati in corso d'anno:</p> <ul style="list-style-type: none">• richiesta di relazionare semestralmente circa il rispetto degli obblighi di anticorruzione e trasparenza con riferimento a specifici aspetti puntualmente indicati nella missiva di richiesta della relazione;• analisi annuale di n. 3 sezioni di AT, estratte casualmente con specifico software;• controllo semestrale, mediante simulazione di denuncia, del corretto funzionamento della piattaforma informatica "Whistleblowing PA" dedicata alla raccolta di segnalazioni/denunce di violazioni della normativa europea e nazionale ai sensi del D.lgs. n. 24/2023;• ciclo di audit finalizzato al rilievo del livello di consapevolezza, informazione e rispetto delle prescrizioni normative anticorruptive oltre che in materia di trasparenza e privacy. <p>Inoltre, nella seconda parte dell'anno, sarà avviato il processo di aggiornamento del PTPCT che vedrà il coinvolgimento attivo di tutte le E.Q. con particolare riferimento ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none">• aggiornamento del codice di comportamento;• verifica ed eventuale aggiornamento dei processi mappati, dei rischi ad essi connessi, delle misure di prevenzione previste;• adeguatezza delle misure di sicurezza previste, anche in relazione alla sostenibilità delle stesse.
Strategico/Gestionale	Strategico
Tipologia	Trasversale con tutti i settori
Coordinamento con DUP	
Priorità stabilita dalla Giunta	Alta
Indicatori	<p><i>Quantità:</i> n° _____ report delle EQ riguardo al rispetto delle misure anticorruzione/trasparenza a supporto del RPCT n. audit delle EQ _____; (Segreteria e Affari Istituzionali, quale ufficio di supporto al RPCT)</p> <p>n. _____ incontri organizzativi tra le EQ e il RPCT (almeno 3; RPCT).</p> <p><i>Qualità:</i> Entro il termine indicato dalla deliberazione n. 495/2024, le tre</p>



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

	<p>sottosezioni di Amministrazione Trasparente dovranno essere adeguate agli schemi tipo di ANAC.</p> <p>Entro la fine dell'anno dovrà essere completata la valutazione congiunta RPCT e EQ sul grado di efficacia e sostenibilità delle misure previste dal sistema di prevenzione della corruzione e trasparenza.</p>
Fasi e tempi	<ul style="list-style-type: none">• gennaio/febbraio 2025: verifica del funzionamento piattaforma "Whistleblowing PA";• 31 marzo 2025: resa da parte delle EQ della relazione anticorruzione/trasparenza sul secondo semestre 2024;• 30 settembre 2025: resa da parte delle EQ della relazione anticorruzione/trasparenza sul primo semestre 2025;• gennaio/dicembre: ciclo audit delle EQ;• luglio/dicembre: estrazione casuale n. 3 sezioni di AT;• gennaio/settembre: pubblicazioni in AT e revisione della struttura delle varie sezioni in relazione alle indicazioni della deliberazione ANAC n. 495/2024.
Personale impiegato	
Verifica intermedia	
Verifica finale	



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Titolo obiettivo n. 10	RISPETTO DEI TEMPI DEI PAGAMENTI (ART. 4 BIS, COMMA 2 D.L. 13/2023 CONVERTITO NELLA LEGGE 41/2023) – obiettivo a valenza pluriennale
Descrizione obiettivo e Finalità	<p>L'art. 4 bis, comma 2, del D.L. 24.02.2023, n. 13, convertito nella Legge 21.04.2023, n. 41, prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 (quindi, anche gli Enti Locali), nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture, specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento.</p> <p>La norma prevede che, ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si debba fare riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1, commi 859, lettera b), e 861, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.</p> <p>La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 35/2013 convertito dalla L. 64/2013.</p> <p>Non disponendo l'Ente di figure dirigenziali, il presente obiettivo viene affidato a tutti i Responsabili di servizio - titolari di incarichi di Elevata Qualificazione, ritenendo che la norma, negli Enti privi di dirigenza, debba essere estesa a tali figure.</p> <p>L'indicatore dei tempi di pagamento è oggetto di pubblicazione trimestrale ed annuale</p>
Strategico/Gest.	Strategico
Tipologia	Trasversale tra tutti i Settori
Coordinamento con DUP	
Priorità stabilita dalla Giunta	Alta



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Indicatori	Rilevati dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 35/2013 convertito dalla L. 64/2013 (portale Area RGS del MEF) - Gli stessi saranno rilevati e comunicati a tutti Responsabili dal Responsabile del Settore Programmazione economico finanziaria in sede di verifica intermedia e finale.
Fasi e tempi	Fase 1 corretta gestione delle fatture con eventuale sospensione o respingimento, ove ne ricorrano i presupposti; Fase 2 verifica funzionalità di estrazione degli indicatori suddivisi per responsabile di servizio nel gestionale di contabilità; Fase 3 ogni trimestre: Rilevazione/elaborazione, da parte della Ragioneria, degli indicatori specifici sul Portale Area RGS del MEF) - comunicazione ai Responsabili (in sede di verifica parziale e finale).
Personale impiegato	
Verifica intermedia	
Verifica finale	



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Titolo obiettivo n. 11	RIORGANIZZAZIONE DEL SETTORE A SEGUITO DI MUTAMENTO DELL' ORGANICO, AL FINE DI DARE UNA CONTINUITA' AL SERVIZIO FINANZIARIO. obiettivo con valenza pluriennale.
Descrizione obiettivo e Finalità	<p>Nell'ambito del settore finanziario diversi dipendenti hanno cessato l'attività lavorativa, alcuni dei quali con almeno 40 di esperienza. La mancanza del personale che si è creata è stata così affrontata:</p> <ul style="list-style-type: none">- Per quanto riguarda le posizioni non E.Q. sono state attinte due dipendenti da graduatorie di concorsi generici, senza esperienza nell'ambito della posizione ricoperta, da formare successivamente da parte del personale dell'ufficio ragioneria, un dipendente ha già rassegnato le dimissioni il 15-02-2025;- Per quanto riguarda la posizione organizzativa E.Q. è stato nominato responsabile pro tempore l'attuale responsabile del settore programmazione risorse e dall'inizio del 2025 è stato assunto, tramite concorso, una nuova persona con qualifica D1 senza esperienza. <p>Il responsabile E.Q pro tempore e la nuova persona con qualifica D1 non hanno esperienza nell'ambito del settore economico finanziario, pertanto, stante l'assenza nell'organico degli uffici, di persona idonea ad assolvere ai complessi e gravosi impegni ed adempimenti a carico del settore Finanziario, si è proceduto a dare l'incarico di supervisore finanziario ad apposita ditta con lunga esperienza in materia finanziaria comunale che può essere presente nel settore programmazione economico finanziario in media per 1 o 2 giorni la settimana.</p> <p>Inoltre l'Amministrazione ha deciso di unire, dopo l'approvazione del P.I.A.O., i settori programmazione risorse e programmazione economico finanziaria, creando così una nuova macro struttura.</p> <p>La richiesta dell'Amministrazione è quella di Raggiungere, anche se ci vorrà del tempo, una nuova stabilità e la piena funzione del settore - com'era in precedenza, nell'ambito della nuova macro struttura creata.</p>
Strategico/Gest.	Strategico
Tipologia	Settoriale
Coordinamento con DUP	
Priorità stabilita dalla Giunta	Alta



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Indicatori	<p><i>Qualità:</i></p> <p>crescita professionale - apprendimento competenze e conoscenze ragionieristiche di bilancio, personale ed economato, con lo scopo, in un lasso di tempo pluriennale, di raggiungere gli stessi livelli di qualità nell'erogazione dei servizi economici finanziari;</p> <p><i>Tempo:</i></p> <p>garantire il rispetto delle scadenze sotto riportate (fasi e tempi)</p>
Fasi e tempi	<p>Da esercitarsi con la supervisione della società di consulenza</p> <ol style="list-style-type: none">1- entro il 31-05-2025 - inizio gestione variazioni di bilancio richiesti dai vari settori;2- entro il 31-07-2025 - gestione assunzioni di vario personale a tempo indeterminato - variazione del Piao e approvazione della delibera di Consiglio inerente la salvaguardia degli equilibri di bilancio;3- entro il 31-07-2025 - gestione assunzioni di vario personale a tempo determinato - variazione del Piao e approvazione della delibera di Consiglio inerente la salvaguardia degli equilibri di bilancio;4- entro il 30-09-2025 approvazione del Bilancio tecnico - consolidato;5- entro il 31-12-2025 predisposizione degli atti per la determinazione del bilancio di previsione.6- Entro 31-12-2025 formazione da parte del personale dell'ufficio ragioneria delle nuove figure non E.Q (attività pluriennale);7- Aggiornamento professionale per nuova contabilità accrual.
Personale impiegato	
Verifica intermedia	
Verifica finale	



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Titolo obiettivo n. 12	GESTIONE INCASSI ACCERTAMENTI ESECUTIVI PER OMESSO VERSAMENTO TRAMITE PAGOPA MULTI BENEFICIARIO - GESTIONE INCASSO - RIVERSAMENTO PEREQUAZIONI TARI UR1 E UR2 (VALENZA BIENNALE) obiettivo con valenza pluriennale.
Descrizione obiettivo e Finalità	<p>Con il D. M. 21 ottobre 2020 del Ministero dell'economia e delle finanze sono state definite le modalità di versamento unificato, per le annualità 2021 e seguenti, della tassa sui rifiuti (TARI), della tariffa corrispettiva e del tributo per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene dell'ambiente (TEFA) mediante la piattaforma pagoPA, in esecuzione di quanto previsto dall'art. 38-bis, comma 1, lett. a) e b), D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla L. 19 dicembre 2019, n. 157 (che ha modificato il comma 7 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 504 del 1992).</p> <p>La modifica normativa è stata apportata con l'obiettivo di ottimizzare il pagamento della quota del 5% sulla Tariffa Rifiuti a favore della Provincia / Città Metropolitana, che viene versato a consuntivo dai Comuni, e in parecchi casi con notevole ritardo.</p> <p>Per rendere possibile il pagamento di un avviso che ha come destinatari più soggetti, PagoPA spa ha introdotto una nuova modalità di pagamento "multi-beneficiario" per il versamento automatico delle somme ai rispettivi Enti impositori - Comuni per la TARI e Province/Città Metropolitane per il TEFA.</p> <p>La delibera 386/2023/R/rif del 3 agosto 2023 dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, introduce nella definizione di rifiuti urbani anche quelli accidentalmente pescati o volontariamente raccolti, anche attraverso campagne di pulizia, in mare, nei laghi, nei fiumi e nelle lagune. Tali specifiche componenti si aggiungono alla TARI o alla Tariffa corrispettiva, al fine di distribuire sulla collettività nazionale i relativi costi di gestione e oneri.</p> <p>Le due componenti perequative introdotte dall'Autorità, le quali avranno effettività a partire dal 1° gennaio 2024, sono: UR_{1,a} e UR_{2,a} e nello specifico riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none">• UR_{1,a}: la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati (sono i rifiuti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), della legge 60/22, considerati rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del d.lgs 152/06) e dei rifiuti volontariamente raccolti (sono i rifiuti di cui all'art. 1, comma 2, lettera b), della legge 60/22, considerati rifiuti urbani ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera b-ter) del d.lgs 152/06), con unità di misura €/utenza per anno;• UR_{2,a}: la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali calamitosi, con unità di misura €/utenza per anno. <p>Questi valori per le componenti perequative non sono da considerarsi fissati in quanto l'Autorità si riserva la possibilità di aggiornamento annuale, in coerenza con l'andamento dei quantitativi di rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti e dei relativi costi di gestione nel caso della componente perequativa UR_{1,a}. Ragionamento simile viene attuato per la componente perequativa UR_{2,a}.</p>



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

	<p>coerentemente con le necessità di conguaglio o copertura scaturite da eventuali eventi eccezionali e calamitosi.</p> <p>Il comune di Casatenovo sta adempiendo, tramite l'ufficio tributi, a gestire:</p> <ul style="list-style-type: none">- le componenti di perequazione tari Ur1 - Ur2 da liquidare a C.S.E.A;- Il Tefa, tramite la modalità di pagamento pagopa multibeneficiario della tari inerente gli accertamenti esecutivi per omesso versamento.
Strategico/Gest.	Strategico
Tipologia	Settoriale
Coordinamento con DUP	
Priorità stabilita dalla Giunta	Media
Indicatori	<p>Impatto esterno/interno:</p> <p>Economico: determinazione tributo provinciale Tefa per la Provincia e determinazione componente economica Ur1 e Ur2 per C.S.E.A.</p> <p>Qualità: Attraverso la determinazione delle componenti perequative ur1 e ur2 e contributo provinciale tefa con pagopa multibeneficio per la TARI da applicare agli utenti, si individua e si monitorizza meglio il gettito complessivo ricadente nell'entrata della TARI.</p>
Fasi e tempi	<ol style="list-style-type: none">1- entro il 30-06-2025:<ul style="list-style-type: none">- inizio gestione componente perequativa Ur1 e Ur2;- inizio gestione Tefa con pagopa multibeneficiario.2. entro il 31-12-2025:<ul style="list-style-type: none">- rendicontazione ur1 - ur2 e Tefa (con pagopa multibeneficiario)- gestione rapporto con i contribuenti.
Personale impiegato	
Verifica intermedia	
Verifica finale	



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Titolo obiettivo n. 13	REVISIONE BANCA DATI IMU AREE EDIFICABILI A SEGUITO DELL'ADOZIONE NUOVO PGT E CONSEGUENTE INSERIMENTO NUOVE TARIFFE ALLA LUCE DEI NUOVI VALORI DI INCIDENZA DELLE AREE. (VALENZA BIENNALE).
Descrizione obiettivo e Finalità	<p>La recente Ordinanza n. 26089 del 4 ottobre 2024, la Corte di Cassazione ha ribadito che al fine di individuare la corretta base imponibile IMU in presenza di aree edificabili è necessario adottare i criteri dettati dall'articolo 5, comma 5, del D. Lgs. n. 504/1992.</p> <p>Ai fini della determinazione dell'IMU dovuta da parte dei soggetti passivi occorre determinare la base imponibile così come previsto dalla normativa di riferimento.</p> <p>Peraltro, perché si possa qualificare un terreno come area edificabile è necessario che questo sia qualificato come tale dallo strumento edilizio vigente o, comunque, sussistano effettive possibilità di edificare, in modo da delineare una nozione di area edificabile, a fini fiscali. In ogni caso, ai fini dell'individuazione del valore venale, deve farsi rinvio ai criteri di cui all'articolo 5, comma 5, del D. Lgs. n 504/1992, istitutiva dell'I.C.I., ma applicabile anche all'IMU. La norma dispone che questo, "è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione". Peraltro, per giungere alla determinazione di detto valore venale occorre avere "riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche".</p> <p>Il Comune di Casatenovo ha stabilito il valore venale delle aree fabbricabili mediante specifiche stime e valutazioni approvate con apposita delibera: questo valore rappresenta il prezzo teorico al quale l'area potrebbe essere venduta sul mercato. I valori così approvati possono essere soggetti a revisione periodica in ragione di eventuali cambiamenti. Stante la rilevanza di tale stima ai fini della determinazione della base imponibile, è necessario comprendere come viene calcolato il valore venale e quali sono i fattori che incidono sulla loro determinazione.</p> <p>Nella gestione della revisione della banca dati imu delle aree edificabili, oggetto di questo obiettivo, è necessario fare riferimento al criterio della mera potenzialità edificatoria e perciò della concreta appetibilità del suolo determinata dalla vigenza del procedimento di modificazione degli strumenti urbanistici generali, poiché il piano regolatore adottato costituisce un elemento già fiscalmente valutabile, giacché la destinazione edificatoria rappresenta una qualità percepita per acquisita e difficilmente reversibile.</p> <p>La stima dei valori di incidenza delle aree edificabili dipendente da quelle che sono le concrete possibilità di edificazione opera su un piano logico e giuridico necessariamente posposto alla qualificazione della natura giuridica dell'area.</p>
Strategico/Gest.	Strategico
Tipologia	Settoriale



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Coordinamento con DUP	
Priorità stabilita dalla Giunta	Alta
Indicatori	Impatto esterno/interno: Economicità: Quantità: numero di utenze tributarie relative alle aree edificabili da gestire; Qualità: “rivalutazione generale” dei valori delle aree edificabili rispetto a quelli vigenti; Economico: Controllo e monitoraggio delle dinamiche relative al gettito tributario (IMU) Gestione utenza
Fasi e tempi	1- entro il 30-06-2025 gestione valori di incidenza delle aree edificabili e rapporti con i contribuenti. 2- entro il 31-12-2025 rendicontazione economica delle aree edificabili come determinati dall’approvazione dell’adeguamento del pgt e dei valori venali in comune commercio.
Personale impiegato	
Verifica intermedia	
Verifica finale	



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

OBIETTIVI STRATEGICI E GESTIONALI ANNO 2025

SETTORE: SERVIZI ALLA PERSONA

Responsabile: MANZONI ALESSIA

Titolo obiettivo n. 14	RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL PIAO 2025/2027 – SEZ. 2.3 – IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.
Descrizione obiettivo e Finalità	<p>L'annuale approvazione del PIAO, con specifico riferimento alla sezione 2.3 dello stesso - denominata "rischi corruttivi e trasparenza", rende note le prescrizioni di condotta del personale comunale in materia di anticorruzione e trasparenza.</p> <p>Il rispetto degli obblighi così sanciti necessita di monitoraggi periodici, anch'essi obbligatori, effettuati dal Segretario generale nella sua funzione di RPCT - Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. Conseguentemente, nel corso dell'anno 2025 si susseguiranno controlli specifici sull'attuazione dei contenuti della sezione 2.3 del PIAO 2025/2027 impegnando, conseguentemente, tutte le EQ e per il loro tramite i loro collaboratori, a fornire periodicamente dettagliate indicazioni sulle azioni concrete effettuate in ordine al conseguimento del presente obiettivo.</p> <p>In particolare, nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013, ogni settore sarà impegnato nel presidio di specifiche sezioni di Amministrazione Trasparente assegnate, in relazione alle proprie competenze, come illustrato nella colonna "<i>G - Ufficio responsabile della pubblicazione</i>" dell'allegato 2.3.D alla sezione 2.3/PIAO 2025/2027 "<i>rischi corruttivi e trasparenza</i>".</p> <p>Tale presidio dovrà necessariamente esplicarsi, oltre che con la pubblicazione della documentazione prevista dal D.lgs. n. 33/2013, mediante la cura e, ove necessaria, la revisione e la modifica dell'architettura delle sezioni stesse: bisognerà quindi verificare la correttezza dell'impostazione del cd "<i>albero della trasparenza</i>" mediante confronto dello stesso con quanto indicato da ANAC con deliberazione n. 495/2024 e apportare le eventuali necessarie modifiche, precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none">• per le sezioni "utilizzo delle risorse pubbliche", "organizzazione" e "controlli su attività e organizzazione" l'Autorità ha predisposto nuovi schemi di rappresentazione dei dati;• <u>tali schemi sono da adottarsi obbligatoriamente</u> entro un periodo di 12 mesi dall'adozione della predetta deliberazione e, quindi, <u>entro il 24 settembre 2025</u>;• considerato che ANAC con la stessa delibera ha adottato schemi di rappresentazione e comunicazione delle informazioni anche per altre sezioni di AT, l'utilizzo dei quali è però oggetto di



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

	<p>sperimentazione volontaria da parte delle PA fino al 24.09.2025, i settori comunali potranno eventualmente utilizzarli nello svolgimento delle operazioni necessarie al conseguimento del presente obiettivo.</p> <p>Le EQ saranno coinvolte nei controlli formali programmati in corso d'anno:</p> <ul style="list-style-type: none">• richiesta di relazionare semestralmente circa il rispetto degli obblighi di anticorruzione e trasparenza con riferimento a specifici aspetti puntualmente indicati nella missiva di richiesta della relazione;• analisi annuale di n. 3 sezioni di AT, estratte casualmente con specifico software;• controllo semestrale, mediante simulazione di denuncia, del corretto funzionamento della piattaforma informatica "Whistleblowing PA" dedicata alla raccolta di segnalazioni/denunce di violazioni della normativa europea e nazionale ai sensi del D.lgs. n. 24/2023;• ciclo di audit finalizzato al rilievo del livello di consapevolezza, informazione e rispetto delle prescrizioni normative anticorruptive oltre che in materia di trasparenza e privacy. <p>Inoltre, nella seconda parte dell'anno, sarà avviato il processo di aggiornamento del PTPCT che vedrà il coinvolgimento attivo di tutte le E.Q. con particolare riferimento ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none">• aggiornamento del codice di comportamento;• verifica ed eventuale aggiornamento dei processi mappati, dei rischi ad essi connessi, delle misure di prevenzione previste;• adeguatezza delle misure di sicurezza previste, anche in relazione alla sostenibilità delle stesse.
Strategico/Gestionale	Strategico
Tipologia	Trasversale con tutti i settori
Coordinamento con DUP	
Priorità stabilita dalla Giunta	Alta
Indicatori	<p><i>Quantità:</i> n° _____ report delle EQ riguardo al rispetto delle misure anticorruzione/trasparenza a supporto del RPCT n. audit delle EQ _____; (Segreteria e Affari Istituzionali, quale ufficio di supporto al RPCT)</p> <p>n. _____ incontri organizzativi tra le EQ e il RPCT (almeno 3; RPCT).</p> <p><i>Qualità:</i> Entro il termine indicato dalla deliberazione n. 495/2024, le tre sottosezioni di Amministrazione Trasparente dovranno essere adeguate</p>



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

	<p>agli schemi tipo di ANAC. Entro la fine dell'anno dovrà essere completata la valutazione congiunta RPCT e EQ sul grado di efficacia e sostenibilità delle misure previste dal sistema di prevenzione della corruzione e trasparenza.</p>
Fasi e tempi	<ul style="list-style-type: none">• gennaio/febbraio 2025: verifica del funzionamento piattaforma "Whistleblowing PA";• 31 marzo 2025: resa da parte delle EQ della relazione anticorruzione/trasparenza sul secondo semestre 2024;• 30 settembre 2025: resa da parte delle EQ della relazione anticorruzione/trasparenza sul primo semestre 2025;• gennaio/dicembre: ciclo audit delle EQ;• luglio/dicembre: estrazione casuale n. 3 sezioni di AT;• gennaio/settembre: pubblicazioni in AT e revisione della struttura delle varie sezioni in relazione alle indicazioni della deliberazione ANAC n. 495/2024.
Personale impiegato	
Verifica intermedia	
Verifica finale	



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Titolo obiettivo n. 15	RISPETTO DEI TEMPI DEI PAGAMENTI (ART. 4 BIS, COMMA 2 D.L. 13/2023 CONVERTITO NELLA LEGGE 41/2023) – obiettivo a valenza pluriennale
Descrizione obiettivo e Finalità	<p>L'art. 4 bis, comma 2, del D.L. 24.02.2023, n. 13, convertito nella Legge 21.04.2023, n. 41, prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 (quindi, anche gli Enti Locali), nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture, specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento.</p> <p>La norma prevede che, ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si debba fare riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1, commi 859, lettera b), e 861, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.</p> <p>La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 35/2013 convertito dalla L. 64/2013.</p> <p>Non disponendo l'Ente di figure dirigenziali, il presente obiettivo viene affidato a tutti i Responsabili di servizio - titolari di incarichi di Elevata Qualificazione, ritenendo che la norma, negli Enti privi di dirigenza, debba essere estesa a tali figure.</p> <p>L'indicatore dei tempi di pagamento è oggetto di pubblicazione trimestrale ed annuale</p>
Strategico/Gest.	Strategico
Tipologia	Trasversale tra tutti i Settori
Coordinamento con DUP	
Priorità stabilita dalla Giunta	Alta



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Indicatori	Rilevati dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 35/2013 convertito dalla L. 64/2013 (portale Area RGS del MEF) - Gli stessi saranno rilevati e comunicati a tutti Responsabili dal Responsabile del Settore Programmazione economico finanziaria in sede di verifica intermedia e finale.
Fasi e tempi	Fase 1 corretta gestione delle fatture con eventuale sospensione o respingimento, ove ne ricorrano i presupposti; Fase 2 verifica funzionalità di estrazione degli indicatori suddivisi per responsabile di servizio nel gestionale di contabilità; Fase 3 ogni trimestre: Rilevazione/elaborazione, da parte della Ragioneria, degli indicatori specifici sul Portale Area RGS del MEF) - comunicazione ai Responsabili (in sede di verifica parziale e finale).
Personale impiegato	
Verifica intermedia	
Verifica finale	



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Titolo obiettivo n. 16	RAPPORTI CON LE ASSOCIAZIONI DEL TERRITORIO: CENSIMENTO ASSOCIAZIONI E AGGIORNAMENTO ALBO COMUNALE, REVISIONE CRITERI E MODALITA' DI ATTRIBUZIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI – obiettivo a valenza pluriennale 2024/2025
Descrizione obiettivo e Finalità	<p>Con deliberazione di CC. n. 30 del 08.06.2016 è stato approvato il Regolamento per l'iscrizione all'Albo delle associazioni di volontariato e senza fini di lucro presenti e operanti nel territorio comunale.</p> <p>L'albo costituisce un registro ufficiale delle associazioni e l'iscrizione in detto elenco consente di concludere con il Comune accordi per una migliore e coordinata gestione dei servizi presenti sul territorio e di stabilire collaborazioni occasionali o continuative, in piena applicazione del principio di sussidiarietà. L'iscrizione all'Albo comporta il riconoscimento da parte dell'Amministrazione Comunale delle caratteristiche di interesse sociale e comunale dell'associazione e il valore della stessa ai fini della promozione della partecipazione alla vita sociale e culturale della città.</p> <p>La riforma del terzo settore (D.Lgs 117/2017) ha istituito il nuovo registro a livello nazionale degli enti no profit (RUNTS) e ha introdotto alcune deroghe e semplificazioni, al fine di poter apportare le modifiche rese obbligatorie dallo stesso D.Lgs. 117/2017 senza dover attendere lunghi tempi di attesa e/o attuare farraginose procedure burocratiche.</p> <p>Alcune associazioni del territorio hanno modificato la propria denominazione ed il proprio statuto rendendo così opportuno, a distanza di qualche anno, procedere ad un aggiornamento dell'albo comunale attraverso un apposito censimento.</p> <p>Nella prima annualità (2024) il personale assegnato al presente obiettivo ha prodotto:</p> <ul style="list-style-type: none">- aggiornamento dell'albo comunale delle associazioni (determinazione n. 469 del 30.09.2024);- scheda per la rilevazione comparata dei dati necessari alla ricognizione dei rapporti in corso con l'amministrazione comunale, con particolare riguardo a iscrizione al RUNTS, concessione di contributi economici (ordinari e straordinari), attribuzione di vantaggi di altro tipo (sedi, patrocinio ecc) – triennio 2022 / 2024;- raccolta dati tramite analisi degli atti di indirizzo politico e dei conseguenti atti amministrativi. <p>Nella secondo annualità (2025) si intende procedere con la presentazione all'Amministrazione Comunale dei dati raccolti, al fine di condividere con i referenti politici le linee di indirizzo per la revisione dei criteri e delle procedure per l'attribuzione di contributi e vantaggi a enti con personalità giuridica</p>
Strategico/Gest.	STRATEGICO
Tipologia	DI SETTORE
Coordinamento con DUP	



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Priorità stabilita dalla Giunta	Alta
Indicatori	<ul style="list-style-type: none">- scheda rilevazione comparata dei rapporti intercorsi con le associazioni nel triennio 2022/2024- linee guida per la predisposizione del regolamento per l'attribuzione di benefici economici- schema regolamento
Fasi e tempi	<ul style="list-style-type: none">- entro il 31/03/2025 presentazione alla Giunta della rilevazione comparata effettuata per il triennio 2022/2024- entro il 30/06/2025 valutazione congiunta con i referenti politici delle linee di indirizzo per la revisione dei criteri e delle procedure per l'attribuzione di contributi e vantaggi a enti con personalità giuridica- entro il 31/12/2025 predisposizione schema di regolamento attuativo ai sensi degli art. 12 della legge 241/1990 e art. 26 del d.lgs. 33/2013 e smi.
Personale impiegato	
Verifica intermedia	
Verifica finale	



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Titolo obiettivo n. 17	VERIFICA MAPPATURA DEI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E AGGIORNAMENTO MODULISTICA - obiettivo a valenza pluriennale 2024/2025
Descrizione obiettivo e Finalità	<p>I servizi ricompresi nell'area del Settore Servizi alla persona (servizio sociale, servizio scolastico e servizio cultura) hanno per loro natura continui scambi con soggetti terzi all'amministrazione comunale, siano essi soggetti aventi natura giuridica (come le associazioni, le società sportive, gli istituti scolastici, i servizi socio-sanitari) o singoli cittadini.</p> <p>Questa caratteristica impone che si espliciti con estrema chiarezza la modalità di interazione tra gli utenti dei suddetti servizi/portatori di interessi e gli uffici preposti ad interfacciarsi con tali soggetti (documentazione necessaria per avviare il procedimento, fasi dell'istruttoria ecc).</p> <p>La predisposizione del nuovo sito internet ha reso necessaria una verifica complessiva dei procedimenti amministrativi di competenza del settore in termini di:</p> <ul style="list-style-type: none">- completezza delle informazioni disponibili sul sito- aggiornamento modulistica. <p>Durante la prima annualità (2024) il personale assegnato a questo obiettivo ha proceduto alla revisione della documentazione già pubblicata sul sito istituzionale, predisponendo per ogni procedimento/servizio una scheda aggiornata secondo lo schema pre-configurato dal sistema (visionabili al link https://comune.casatenovo.lc.it/servizi).</p> <p>L'obiettivo per la seconda annualità (2025) è quello di effettuare una verifica ed armonizzazione della documentazione in uso per accedere ai singoli servizi, attivando laddove possibile la modalità ISTANZE ONLINE al fine di agevolare l'accesso da parte del cittadino e migliorare l'efficienza del procedimento amministrativo.</p>
Strategico/Gest.	STRATEGICO
Tipologia	DI SETTORE
Coordinamento con DUP	
Priorità stabilita dalla Giunta	Media
Indicatori	<ul style="list-style-type: none">- n. ___ istanze per l'accesso ai servizi revisionate- n. ___ istanze on line attivate
Fasi e tempi	<ul style="list-style-type: none">- entro il 30.06.2025 verifica della modulistica per l'accesso ai servizi attualmente in uso e definizione degli elementi minimi /comuni a tutte le istanze- entro il 31.10.2025 predisposizione nuova modulistica, personalizzata per ciascun servizio / gruppo omogeneo di servizi



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

	- entro il 31.12.2025 attivazione istanze online laddove previste all'interno del software in uso.
Personale impiegato	
Verifica intermedia	
Verifica finale	



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Titolo obiettivo n. 18	REVISIONE SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
Descrizione obiettivo e Finalità	<p>Le finalità generali del servizio di trasporto scolastico sono quelle di consentire agli alunni iscritti alle scuole statali del territorio comunale (infanzia, primarie e secondaria di 1°) il raggiungimento del plesso di competenza, agevolando i compiti di cura delle famiglie e rendendo effettivo il diritto allo studio.</p> <p>Tali finalità rientrano nel più vasto concetto di “assistenza scolastica”, le cui funzioni amministrative sono state attribuite agli enti locali con l’art. 45 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.</p> <p>Il servizio di trasporto scolastico è un servizio a domanda individuale, ma non “individualizzato”. E’ rivolto alla generalità degli utenti e come tale l’Amministrazione Comunale, nel garantirlo, non si propone di risolvere le esigenze delle singole famiglie con modalità “porta a porta” ma si impegna ad organizzarlo contemperando varie necessità e precisamente:</p> <ul style="list-style-type: none">- la più ampia utilità collettiva- la limitazione dei tempi di percorrenza dei mezzi- la funzionalità complessiva- le esigenze di sicurezza dei minori trasportati- l’ottimizzazione e razionalizzazione delle risorse umane e finanziarie disponibili. <p>Il costante incremento dei costi (principalmente riconducibili ai rincari dei costi di carburante e manutenzione mezzi), unitamente alla ridotta compartecipazione economica a carico dell’utenza (percentuale di copertura del costo prevista per il 2025: 28,84%), impongono all’Amministrazione Comunale una revisione complessiva del servizio di trasporto scolastico, a partire dall’aggiornamento degli atti regolativi (regolamento, delibera tariffe, agevolazioni tariffarie) e dei percorsi previsti.</p> <p>L’obiettivo ha valenza pluriennale per il biennio 2025/2026, essendo propedeutico alla gara per l’affidamento pluriennale del servizio in scadenza al 30.06.2026.</p>
Strategico/Gest.	Strategico
Tipologia	Di settore
Coordinamento con DUP	
Priorità stabilita dalla Giunta	Alta
Indicatori	<ul style="list-style-type: none">- riduzione dello scostamento entrate/uscite- razionalizzazione dei percorsi
Fasi e tempi	- entro il 30.09.2025: individuazione elementi di criticità presenti nella gestione “storicizzata” del servizio trasporto scolastico



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

	<ul style="list-style-type: none">- entro il 31.12.2025: definizione congiunta con i referenti politici delle linee di indirizzo per il processo di revisione- entro il 31.03.2026: predisposizione atti per l'affidamento pluriennale del servizio in scadenza al 30.06.2026- entro il 30.06.2026: approvazione nuovo regolamento- entro il 30.11.2026: monitoraggio e verifica
Personale impiegato	
Verifica intermedia	
Verifica finale	



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

OBIETTIVI STRATEGICI E GESTIONALI ANNO 2025

SETTORE: LAVORI PUBBLICI, AMBIENTE E MANUTENZIONI

Responsabile: ing. Davide Brambilla

Titolo obiettivo n. 19	RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL PIAO 2025/2027 – SEZ. 2.3 – IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.
Descrizione obiettivo e Finalità	<p>L'annuale approvazione del PIAO, con specifico riferimento alla sezione 2.3 dello stesso - denominata "rischi corruttivi e trasparenza", rende note le prescrizioni di condotta del personale comunale in materia di anticorruzione e trasparenza.</p> <p>Il rispetto degli obblighi così sanciti necessita di monitoraggi periodici, anch'essi obbligatori, effettuati dal Segretario generale nella sua funzione di RPCT - Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. Conseguentemente, nel corso dell'anno 2025 si susseguiranno controlli specifici sull'attuazione dei contenuti della sezione 2.3 del PIAO 2025/2027 impegnando, conseguentemente, tutte le EQ e per il loro tramite i loro collaboratori, a fornire periodicamente dettagliate indicazioni sulle azioni concrete effettuate in ordine al conseguimento del presente obiettivo.</p> <p>In particolare, nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013, ogni settore sarà impegnato nel presidio di specifiche sezioni di Amministrazione Trasparente assegnate, in relazione alle proprie competenze, come illustrato nella colonna "G - Ufficio responsabile della pubblicazione" dell'allegato 2.3.D alla sezione 2.3/PIAO 2025/2027 "rischi corruttivi e trasparenza".</p> <p>Tale presidio dovrà necessariamente esplicitarsi, oltre che con la pubblicazione della documentazione prevista dal D.lgs. n. 33/2013, mediante la cura e, ove necessaria, la revisione e la modifica dell'architettura delle sezioni stesse: bisognerà quindi verificare la correttezza dell'impostazione del cd "albero della trasparenza" mediante confronto dello stesso con quanto indicato da ANAC con deliberazione n. 495/2024 e apportare le eventuali necessarie modifiche, precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none">• per le sezioni "utilizzo delle risorse pubbliche", "organizzazione" e "controlli su attività e organizzazione" l'Autorità ha predisposto nuovi schemi di rappresentazione dei dati;• <u>tali schemi sono da adottarsi obbligatoriamente</u> entro un periodo di 12 mesi dall'adozione della predetta deliberazione e, quindi, entro il 24 settembre 2025;



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

	<ul style="list-style-type: none">• considerato che ANAC con la stessa delibera ha adottato schemi di rappresentazione e comunicazione delle informazioni anche per altre sezioni di AT, l'utilizzo dei quali è però oggetto di sperimentazione volontaria da parte delle PA fino al 24.09.2025, i settori comunali potranno eventualmente utilizzarli nello svolgimento delle operazioni necessarie al conseguimento del presente obiettivo. <p>Le EQ saranno coinvolte nei controlli formali programmati in corso d'anno:</p> <ul style="list-style-type: none">• richiesta di relazionare semestralmente circa il rispetto degli obblighi di anticorruzione e trasparenza con riferimento a specifici aspetti puntualmente indicati nella missiva di richiesta della relazione;• analisi annuale di n. 3 sezioni di AT, estratte casualmente con specifico software;• controllo semestrale, mediante simulazione di denuncia, del corretto funzionamento della piattaforma informatica "Whistleblowing PA" dedicata alla raccolta di segnalazioni/denunce di violazioni della normativa europea e nazionale ai sensi del D.lgs. n. 24/2023;• ciclo di audit finalizzato al rilievo del livello di consapevolezza, informazione e rispetto delle prescrizioni normative anticorruptive oltre che in materia di trasparenza e privacy. <p>Inoltre, nella seconda parte dell'anno, sarà avviato il processo di aggiornamento del PTPCT che vedrà il coinvolgimento attivo di tutte le E.Q. con particolare riferimento ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none">• aggiornamento del codice di comportamento;• verifica ed eventuale aggiornamento dei processi mappati, dei rischi ad essi connessi, delle misure di prevenzione previste;• adeguatezza delle misure di sicurezza previste, anche in relazione alla sostenibilità delle stesse.
Strategico/Gestionale	Strategico
Tipologia	Trasversale con tutti i settori
Coordinamento con DUP	
Priorità stabilita dalla Giunta	Alta
Indicatori	<p><i>Quantità:</i> n° _____ report delle EQ riguardo al rispetto delle misure anticorruzione/trasparenza a supporto del RPCT n. audit delle EQ _____; (Segreteria e Affari Istituzionali, quale ufficio di supporto al RPCT)</p> <p>n. _____ incontri organizzativi tra le EQ e il RPCT (almeno 3; RPCT).</p>



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

	<p><i>Qualità:</i> Entro il termine indicato dalla deliberazione n. 495/2024, le tre sottosezioni di Amministrazione Trasparente dovranno essere adeguate agli schemi tipo di ANAC. Entro la fine dell'anno dovrà essere completata la valutazione congiunta RPCT e EQ sul grado di efficacia e sostenibilità delle misure previste dal sistema di prevenzione della corruzione e trasparenza.</p>
Fasi e tempi	<ul style="list-style-type: none">• gennaio/febbraio 2025: verifica del funzionamento piattaforma "Whistleblowing PA";• 31 marzo 2025: resa da parte delle EQ della relazione anticorruzione/trasparenza sul secondo semestre 2024;• 30 settembre 2025: resa da parte delle EQ della relazione anticorruzione/trasparenza sul primo semestre 2025;• gennaio/dicembre: ciclo audit delle EQ;• luglio/dicembre: estrazione casuale n. 3 sezioni di AT;• gennaio/settembre: pubblicazioni in AT e revisione della struttura delle varie sezioni in relazione alle indicazioni della deliberazione ANAC n. 495/2024.
Personale impiegato	
Verifica intermedia	
Verifica finale	



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Titolo obiettivo n. 20	RISPETTO DEI TEMPI DEI PAGAMENTI (ART. 4 BIS, COMMA 2 D.L. 13/2023 CONVERTITO NELLA LEGGE 41/2023) – obiettivo a valenza pluriennale
Descrizione obiettivo e Finalità	<p>L'art. 4 bis, comma 2, del D.L. 24.02.2023, n. 13, convertito nella Legge 21.04.2023, n. 41, prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 (quindi, anche gli Enti Locali), nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture, specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento.</p> <p>La norma prevede che, ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si debba fare riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1, commi 859, lettera b), e 861, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.</p> <p>La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 35/2013 convertito dalla L. 64/2013.</p> <p>Non disponendo l'Ente di figure dirigenziali, il presente obiettivo viene affidato a tutti i Responsabili di servizio - titolari di incarichi di Elevata Qualificazione, ritenendo che la norma, negli Enti privi di dirigenza, debba essere estesa a tali figure.</p> <p>L'indicatore dei tempi di pagamento è oggetto di pubblicazione trimestrale ed annuale</p>
Strategico/Gest.	Strategico
Tipologia	Trasversale tra tutti i Settori
Coordinamento con DUP	
Priorità stabilita dalla Giunta	Alta



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Indicatori	Rilevati dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 35/2013 convertito dalla L. 64/2013 (portale Area RGS del MEF) - Gli stessi saranno rilevati e comunicati a tutti Responsabili dal Responsabile del Settore Programmazione economico finanziaria in sede di verifica intermedia e finale.
Fasi e tempi	Fase 1 corretta gestione delle fatture con eventuale sospensione o respingimento, ove ne ricorrano i presupposti; Fase 2 verifica funzionalità di estrazione degli indicatori suddivisi per responsabile di servizio nel gestionale di contabilità; Fase 3 ogni trimestre: Rilevazione/elaborazione, da parte della Ragioneria, degli indicatori specifici sul Portale Area RGS del MEF) - comunicazione ai Responsabili (in sede di verifica parziale e finale).
Personale impiegato	
Verifica intermedia	
Verifica finale	



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Titolo obiettivo n. 21	ADEGUAMENTO SEGNALETICA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE <u>ADEGUAMENTO DELL'INFORMATIVA DI 1° LIVELLO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE SECONDO IL PIANO DI AZIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTE IN DPIA.</u>
Descrizione obiettivo e Finalità	Descrizione obiettivo: Predisporre informative aggiornate di 1° livello (riportanti riferimenti anche al D.Lgs. 51/2018) e apporre cartelli di segnalazione visibili prima che i soggetti entrino nel raggio di ripresa della telecamera secondo quanto disposto nella DPIA. La realizzazione e posa della segnaletica, previe indicazioni dell'Ufficio Polizia Locale, è demandata al Settore LL.PP.
Strategico/Gest.	Gestionale
Tipologia	Trasversale con Settore Vigilanza
Coordinamento con DUP	
Priorità stabilita dalla Giunta	Alta
Indicatori	Risultati attesi: Adeguamento segnaletica su tutto il territorio comunale. Impatti attesi esterni ed interni: Gli impatti interni sono il rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Gli impatti esterni sono la tutela della sicurezza urbana in luoghi pubblici o aperti al pubblico, informandone la cittadinanza. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità, sanciti dal Codice. In attuazione dei principi di liceità e finalità, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è effettuato dal Comune esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Fasi e tempi	<ul style="list-style-type: none">- entro il 30/06/2025 revisione informative aggiornate e predisposizione procedura per affidamento servizio di posa segnaletica;- entro il 31/12/2025 raggiungimento obiettivo finale di posa completa della segnaletica.
Personale impiegato	
Verifica intermedia	
Verifica finale	



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Titolo obiettivo n. 22	REVISIONE DEL PIANO CIMITERIALE <u>APPROVATO DALLA GIUNTA COMUNALE IN ORDINE ALLE</u> <u>DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE INTRODOTTE DAL</u> <u>REGOLAMENTO REGIONALE LOMBARDIA N. 4 DEL</u> <u>14/06/2022.</u>
Descrizione obiettivo e Finalità	<p>Descrizione obiettivo: Il Piano Regolatore Cimiteriale è lo strumento che definisce l'organizzazione e la programmazione dei sistemi cimiteriali ed ha come obiettivo la previsione dei fabbisogni cimiteriali calcolati su un lasso di tempo di 20 anni e la conseguente risoluzione delle molteplici problematiche legate alla materia cimiteriale.</p> <p>La pianificazione cimiteriale ha lo scopo di:</p> <ul style="list-style-type: none">- Formulare una politica comunale relativa ai servizi cimiteriali;- Programmare la costruzione o l'ampliamento delle strutture;- Programmare la manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri e dei locali annessi;- Autorizzare la concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata e di effettuare la loro vigilanza;- Normare la custodia delle salme e dei cadaveri. <p>La normativa regionale in base a quanto previsto dall'art. 18 comma 2 R.R. n. 4 del 14/06/2022, dispone che il piano debba essere aggiornato ogni 10 anni e/o ogni qualvolta si registrino variazioni rilevanti di elementi presi in esame dal piano stesso o dall'assetto interno al cimitero.</p> <p>Finalità: Le previsioni del piano cimiteriale consentono di riqualificare le aree cimiteriali, al fine di garantire più disponibilità di sepolture in base alla richiesta nonché migliorare la qualità delle stesse in termini di abbellimento e praticità.</p>
Strategico/Gest.	Strategico
Tipologia	Settoriale
Coordinamento con DUP	
Priorità stabilita dalla Giunta	Alta



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Indicatori	<p>Risultati attesi: Ricognizione aree cimitero per valutazione tempistica interventi/adempimenti operativi gestione pratiche servizi cimiteriali.</p> <p>Impatti attesi esterni ed interni: L'obiettivo principale è l'organizzazione della materia cimiteriale e la disciplina delle scelte dell'amministrazione in riferimento ai problemi correlati e le modalità di risoluzione degli stessi. Il Piano Cimiteriale assume pertanto il ruolo di strumento di conoscenza, di programmazione e anche di strumento strategico nella complessità del sistema cimiteriale.</p>
Fasi e tempi	<p>Proseguimento obiettivo anno 2024</p> <ul style="list-style-type: none">- approvazione prima ipotesi di piano in Giunta Comunale e indizione Conferenza di Servizi per ottenimento pareri enti competenti - entro 30/06/2025;- eventuale aggiornamento/modifica del piano secondo indicazioni enti competenti e prima adozione in Consiglio Comunale - entro il 31/12/2025;- pubblicazione e risposta alle osservazioni - entro 30/06/2026;- approvazione in Consiglio Comunale - entro 31/12/2026;
Personale impiegato	
Verifica intermedia	
Verifica finale	



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Titolo obiettivo n. 23	DEFINIZIONE AREE RESIDENZIALI E TITOLARITA' DELLE STRADE IN CORRISPONDENZA DI VIA DANTE E AREE LIMITROFE
Descrizione obiettivo e Finalità	<p>Descrizione obiettivo:</p> <p>Individuazione dei sedimi stradali e definizione della relativa competenza pubblica/privata.</p> <p>Analisi e valutazioni sulla gestione del traffico veicolare, al fine di migliorare la sicurezza stradale nonché la qualità della vita in ambito urbano.</p> <p>Priorità dell'Amministrazione per l'anno 2025 è l'ambito di Cascina Bracchi, in corrispondenza di via Dante e strade limitrofe</p>
Strategico/Gest.	Strategico
Tipologia	Trasversale con Settore Urbanistica e Vigilanza
Coordinamento con DUP	
Priorità stabilita dalla Giunta	Media
Indicatori	<p>Risultati attesi:</p> <p>Definizione delle proprietà dei sedimi stradali esistenti pubblico/privato</p> <p>Individuazioni soluzioni per moderare la velocità di percorrenza a tutela della sicurezza viabile e della qualità urbana su Via Dante (tratto compreso tra intersezione con Via Volta e intersezione con Via della Resistenza).</p>
Fasi e tempi	<ul style="list-style-type: none">- 1° FASE: definizione dettagliata dell'area coinvolta nell'obiettivo sulla base dello studio di fattibilità dell'Ing. Meroni, evidenziando le aree sulle quali dovranno essere realizzati interventi (PL/LLPP) entro il 31/05/2025- 2° FASE: Verifica tramite visure catastali e/o visure storiche della classificazione delle strade coinvolte (LLPP) entro il 30/06/2025- 3° FASE: Verifica delle pratiche edilizie della genesi della strada in tutti i casi in cui in esito alle visure catastali non sia possibile definire la proprietà dell'area stradale (Ed.Priv) entro il 31/07/25;- 4° FASE:



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

	<p>Conferimento dell'incarico per la redazione del progetto esecutivo (LL.PP. sentita la PL per le questioni viabilistiche); entro il 31/08/2025;</p> <ul style="list-style-type: none">- 5° FASE: Affidamento dei Lavori (LLPP) entro il 31/12/2025;- 6° FASE: Predisposizione atti di disciplina della nuova viabilità (PL) entro il 31/12/2025;
Personale impiegato	
Verifica intermedia	
Verifica finale	



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

OBIETTIVI STRATEGICI E GESTIONALI ANNO 2025

SETTORE: URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Responsabile: ing. SILVIA POLTI

Titolo obiettivo n. 24	RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL PIAO 2025/2027 – SEZ. 2.3 – IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.
Descrizione obiettivo e Finalità	<p>L'annuale approvazione del PIAO, con specifico riferimento alla sezione 2.3 dello stesso - denominata "rischi corruttivi e trasparenza", rende note le prescrizioni di condotta del personale comunale in materia di anticorruzione e trasparenza.</p> <p>Il rispetto degli obblighi così sanciti necessita di monitoraggi periodici, anch'essi obbligatori, effettuati dal Segretario generale nella sua funzione di RPCT - Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. Conseguentemente, nel corso dell'anno 2025 si susseguiranno controlli specifici sull'attuazione dei contenuti della sezione 2.3 del PIAO 2025/2027 impegnando, conseguentemente, tutte le EQ e per il loro tramite i loro collaboratori, a fornire periodicamente dettagliate indicazioni sulle azioni concrete effettuate in ordine al conseguimento del presente obiettivo.</p> <p>In particolare, nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013, ogni settore sarà impegnato nel presidio di specifiche sezioni di Amministrazione Trasparente assegnate, in relazione alle proprie competenze, come illustrato nella colonna "<i>G - Ufficio responsabile della pubblicazione</i>" dell'allegato 2.3.D alla sezione 2.3/PIAO 2025/2027 "<i>rischi corruttivi e trasparenza</i>".</p> <p>Tale presidio dovrà necessariamente esplicarsi, oltre che con la pubblicazione della documentazione prevista dal D.lgs. n. 33/2013, mediante la cura e, ove necessaria, la revisione e la modifica dell'architettura delle sezioni stesse: bisognerà quindi verificare la correttezza dell'impostazione del cd "<i>albero della trasparenza</i>" mediante confronto dello stesso con quanto indicato da ANAC con deliberazione n. 495/2024 e apportare le eventuali necessarie modifiche, precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none">• per le sezioni "utilizzo delle risorse pubbliche", "organizzazione" e "controlli su attività e organizzazione" l'Autorità ha predisposto nuovi schemi di rappresentazione dei dati;• <u>tali schemi sono da adottarsi obbligatoriamente</u> entro un periodo di 12 mesi dall'adozione della predetta deliberazione e, quindi, <u>entro il 24 settembre 2025</u>;• considerato che ANAC con la stessa delibera ha adottato schemi di rappresentazione e comunicazione delle informazioni anche per



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

	<p>altre sezioni di AT, l'utilizzo dei quali è però oggetto di sperimentazione volontaria da parte delle PA fino al 24.09.2025, i settori comunali potranno eventualmente utilizzarli nello svolgimento delle operazioni necessarie al conseguimento del presente obiettivo.</p> <p>Le EQ saranno coinvolte nei controlli formali programmati in corso d'anno:</p> <ul style="list-style-type: none">• richiesta di relazionare semestralmente circa il rispetto degli obblighi di anticorruzione e trasparenza con riferimento a specifici aspetti puntualmente indicati nella missiva di richiesta della relazione;• analisi annuale di n. 3 sezioni di AT, estratte casualmente con specifico software;• controllo semestrale, mediante simulazione di denuncia, del corretto funzionamento della piattaforma informatica "Whistleblowing PA" dedicata alla raccolta di segnalazioni/denunce di violazioni della normativa europea e nazionale ai sensi del D.lgs. n. 24/2023;• ciclo di audit finalizzato al rilievo del livello di consapevolezza, informazione e rispetto delle prescrizioni normative anticorruptive oltre che in materia di trasparenza e privacy. <p>Inoltre, nella seconda parte dell'anno, sarà avviato il processo di aggiornamento del PTPCT che vedrà il coinvolgimento attivo di tutte le E.Q. con particolare riferimento ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none">• aggiornamento del codice di comportamento;• verifica ed eventuale aggiornamento dei processi mappati, dei rischi ad essi connessi, delle misure di prevenzione previste;• adeguatezza delle misure di sicurezza previste, anche in relazione alla sostenibilità delle stesse.
Strategico/Gestionale	Strategico
Tipologia	Trasversale con tutti i settori
Coordinamento con DUP	
Priorità stabilita dalla Giunta	Alta
Indicatori	<p><i>Quantità:</i> n° _____ report delle EQ riguardo al rispetto delle misure anticorruzione/trasparenza a supporto del RPCT n. audit delle EQ _____; (Segreteria e Affari Istituzionali, quale ufficio di supporto al RPCT)</p> <p>n. _____ incontri organizzativi tra le EQ e il RPCT (almeno 3; RPCT).</p> <p><i>Qualità:</i> Entro il termine indicato dalla deliberazione n. 495/2024, le tre</p>



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

	<p>sottosezioni di Amministrazione Trasparente dovranno essere adeguate agli schemi tipo di ANAC.</p> <p>Entro la fine dell'anno dovrà essere completata la valutazione congiunta RPCT e EQ sul grado di efficacia e sostenibilità delle misure previste dal sistema di prevenzione della corruzione e trasparenza.</p>
Fasi e tempi	<ul style="list-style-type: none">• gennaio/febbraio 2025: verifica del funzionamento piattaforma "Whistleblowing PA";• 31 marzo 2025: resa da parte delle EQ della relazione anticorruzione/trasparenza sul secondo semestre 2024;• 30 settembre 2025: resa da parte delle EQ della relazione anticorruzione/trasparenza sul primo semestre 2025;• gennaio/dicembre: ciclo audit delle EQ;• luglio/dicembre: estrazione casuale n. 3 sezioni di AT;• gennaio/settembre: pubblicazioni in AT e revisione della struttura delle varie sezioni in relazione alle indicazioni della deliberazione ANAC n. 495/2024.
Personale impiegato	
Verifica intermedia	
Verifica finale	



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Titolo obiettivo n. 25	RISPETTO DEI TEMPI DEI PAGAMENTI (ART. 4 BIS, COMMA 2 D.L. 13/2023 CONVERTITO NELLA LEGGE 41/2023) – obiettivo a valenza pluriennale
Descrizione obiettivo e Finalità	<p>L'art. 4 bis, comma 2, del D.L. 24.02.2023, n. 13, convertito nella Legge 21.04.2023, n. 41, prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 (quindi, anche gli Enti Locali), nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture, specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento.</p> <p>La norma prevede che, ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si debba fare riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1, commi 859, lettera b), e 861, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.</p> <p>La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 35/2013 convertito dalla L. 64/2013.</p> <p>Non disponendo l'Ente di figure dirigenziali, il presente obiettivo viene affidato a tutti i Responsabili di servizio - titolari di incarichi di Elevata Qualificazione, ritenendo che la norma, negli Enti privi di dirigenza, debba essere estesa a tali figure.</p> <p>L'indicatore dei tempi di pagamento è oggetto di pubblicazione trimestrale ed annuale</p>
Strategico/Gest.	Strategico
Tipologia	Trasversale tra tutti i Settori
Coordinamento con DUP	
Priorità stabilita dalla Giunta	Alta



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Indicatori	Rilevati dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 35/2013 convertito dalla L. 64/2013 (portale Area RGS del MEF) - Gli stessi saranno rilevati e comunicati a tutti Responsabili dal Responsabile del Settore Programmazione economico finanziaria in sede di verifica intermedia e finale.
Fasi e tempi	Fase 1 corretta gestione delle fatture con eventuale sospensione o respingimento, ove ne ricorrano i presupposti; Fase 2 verifica funzionalità di estrazione degli indicatori suddivisi per responsabile di servizio nel gestionale di contabilità; Fase 3 ogni trimestre: Rilevazione/elaborazione, da parte della Ragioneria, degli indicatori specifici sul Portale Area RGS del MEF) - comunicazione ai Responsabili (in sede di verifica parziale e finale).
Personale impiegato	
Verifica intermedia	
Verifica finale	



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Titolo obiettivo n. 26	DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE COMUNALI ON-DEMAND PER LE RICHIESTE DI ACCESSO AGLI ATTI (progetto A) – TRASFERIMENTO E GESTIONE ARCHIVIO PRATICHE EDILIZIE COMUNALI (progetto B) (PLURIENNALE 2024-2026, avviato nel 2024)
Descrizione obiettivo e Finalità	<p>A - Il servizio di digitalizzazione on-demand per la gestione delle richieste di accesso prevede la digitalizzazione della pratica a seguito di ricevimento della richiesta di accesso. Le richieste di accesso sono verificate dal settore preposto e in caso di esito positivo, la pratica edilizia viene digitalizzata, dopo essere stata prelevata dagli archivi comunali, quindi viene messa a disposizione dell'utente attraverso un portale dedicato. L'attivazione del servizio consente di ridurre i tempi di accesso delle pratiche e al contempo di implementare la digitalizzazione delle stesse, nel rispetto degli attuali standard normativi, nonché delle esigenze di conservazione digitale dei documenti. Si renderà necessario rivedere le tariffe degli attuali costi relativi all'accesso agli atti. I progetti di digitalizzazione sono soggetti ad autorizzazione preventiva da parte della Soprintendenza archivistica e bibliografica, ai sensi dell'art. 21 co. 4-5 del D. Lgs. 42/05, pertanto il servizio potrà essere attivato solo a seguito del parere favorevole da parte della Soprintendenza.</p> <p>B - I locali attualmente utilizzati per la conservazione delle pratiche edilizie comunali non garantiscono le adeguate condizioni di tipo igienico sanitario, di sicurezza, al fine della conservazione dei documenti, nonché delle svolgimento delle quotidiane attività di ricerca, prelievo e sistemazione delle pratiche, da parte del personale addetto. Si rileva pertanto la necessità di attivare un servizio esternalizzato per la conservazione degli atti, e la relativa gestione, attraverso il servizio di digital delivery per le richieste di accesso agli atti. A seguito del trasferimento dei documenti, i locali comunali potranno essere oggetto degli interventi di manutenzione straordinaria necessari per la relativa messa a norma. Il trasferimento dei documenti è soggetto ad autorizzazione preventiva da parte della Soprintendenza archivistica e bibliografica, ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. 42/05, pertanto il servizio potrà essere attivato solo a seguito del parere favorevole da parte della Soprintendenza.</p>
Strategico/Gestionale	Strategico
Tipologia	Settoriale
Coordinamento con DUP	
Priorità stabilita dalla Giunta	Alta
Indicatori	Quantitativi: - riduzione dei tempi medi di accesso agli atti per gli utenti



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Fasi e tempi	FASE 1: DETERMINAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELL'APPALTO (anno 2024) FASE 2: AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO (giugno/luglio 2025) FASE 3: PREDISPOSIZIONE PROGETTO DI DIGITALIZZAZIONE E TRASMISSIONE IN SOPRINTENDENZA (settembre/ottobre 2025) FASE 4: PREDISPOSIZIONE PROGETTO DI TRASFERIMENTO DELL'ARCHIVIO E TRASMISSIONE IN SOPRINTENDENZA (settembre/ottobre 2025) FASE 5: AGGIORNAMENTO DIRITTI SEGRETERIA ACCESSO AGLI ATTI (novembre 2025) FASE 6: AVVIO DEL SERVIZIO DIGITALIZZAZIONE (PROGETTO A) (dicembre 2025) FASE 7: TRASFERIMENTO ARCHIVIO (PROGETTO B) (2026)
Personale impiegato	
Verifica intermedia	
Verifica finale	



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Titolo obiettivo n. 27	AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO EDILIZIO
Descrizione obiettivo e Finalità	<p>A seguito dell'adozione del Regolamento Edilizio con DCC n. 55 del 28.12.2023, ai sensi dell'art. 29 della LR 12/05, in data 29.12.2023 con nota prot. n. 29880 era stato richiesto il parere di ATS, da rendere entro il giorno 27.02.2024. Entro tale termine non era pervenuto alcun parere, ed il regolamento era stato approvato con DCC n. 15 del 27.03.2024.</p> <p>Il parere di ATS è stato inviato ed assunto agli atti in data 13.06.2024, con prot. n. 14135.</p> <p>A seguito della conversione in Legge (L. n. 105/2024) del DL 69/2024 (Salva Casa), è stato modificato il DPR 380/01 e la LR 12/05.</p> <p>Si rende perciò necessario aggiornare il Regolamento Edilizio vigente, al fine di recepire:</p> <ul style="list-style-type: none">- il parere ATS assunto agli atti il 13.06.2024;- le modifiche apportate al DPR 380 dalla Legge di Conversione del Decreto Salva Casa, in particolare per allineare quanto disciplinato dall'art. 30.1 del nostro regolamento, con quanto disciplinato dall'art. 34ter "Casi particolari di interventi eseguiti in parziale difformità dal titolo" del DPR 380/01, per gli interventi realizzati prima dell'entrata in vigore della L. 10/77. <p>L'aggiornamento sarà anche l'occasione per recepire eventuali ulteriori novità normative, o apportare modifiche/integrazioni che dovessero essere messe in evidenza nel corso dell'applicazione del regolamento, su indicazione dell'ufficio o dei tecnici professionisti che operano sul territorio comunale, che verranno coinvolti nel procedimento per attivare una "edilizia partecipata".</p>
Strategico/Gestionale	Strategico
Tipologia	Settoriale
Coordinamento con DUP	
Priorità stabilita dalla Giunta	Alta
Indicatori	Quantitativi: - n. incontri con i tecnici del territorio: n. 1 Qualitativi: - allineamento del Regolamento Edilizio con norme sovraordinate
Fasi e tempi	FASE 1: coinvolgimento dei tecnici operanti sul territorio per raccolta eventuali osservazioni entro 30.05.2025 FASE 2: affidamento servizio entro il 30.07.2025 FASE 3: consegna regolamento aggiornato entro il 31.12.2025
Personale impiegato	
Verifica intermedia	
Verifica finale	



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Titolo obiettivo n. 28	DEFINIZIONE AREE RESIDENZIALI E TITOLARITA' DELLE STRADE IN CORRISPONDENZA DI VIA DANTE E AREE LIMITROFE
Descrizione obiettivo e Finalità	<p>Descrizione obiettivo:</p> <p>Individuazione dei sedimi stradali e definizione della relativa competenza pubblica/privata.</p> <p>Analisi e valutazioni sulla gestione del traffico veicolare, al fine di migliorare la sicurezza stradale nonché la qualità della vita in ambito urbano.</p> <p>Priorità dell'Amministrazione per l'anno 2025 è l'ambito di Cascina Bracchi, in corrispondenza di via Dante e strade limitrofe</p>
Strategico/Gest.	Strategico
Tipologia	Trasversale con Settore LLPP e Vigilanza
Coordinamento con DUP	
Priorità stabilita dalla Giunta	Media
Indicatori	<p>Risultati attesi:</p> <p>Definizione delle proprietà dei sedimi stradali esistenti pubblico/privato</p> <p>Individuazioni soluzioni per moderare la velocità di percorrenza a tutela della sicurezza viabile e della qualità urbana su Via Dante (tratto compreso tra intersezione con Via Volta e intersezione con Via della Resistenza).</p>
Fasi e tempi	<ul style="list-style-type: none">- 1° FASE: definizione dettagliata dell'area coinvolta nell'obiettivo sulla base dello studio di fattibilità dell'Ing. Meroni, evidenziando le aree sulle quali dovranno essere realizzati interventi (PL/LLPP) entro il 31/05/2025- 2° FASE: Verifica tramite visure catastali e/o visure storiche della classificazione delle strade coinvolte (LLPP) entro il 30/06/2025- 3° FASE: Verifica delle pratiche edilizie della genesi della strada in tutti i casi in cui in esito alle visure catastali non sia possibile definire la proprietà dell'area stradale (Ed.Priv) entro il 31/07/25;- 4° FASE:



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

	<p>Conferimento dell'incarico per la redazione del progetto esecutivo (LL.PP. sentita la PL per le questioni viabilistiche); entro il 31/08/2025;</p> <ul style="list-style-type: none">- 5° FASE: Affidamento dei Lavori (LLPP) entro il 31/12/2025;- 6° FASE: Predisposizione atti di disciplina della nuova viabilità (PL) entro il 31/12/2025;
Personale impiegato	
Verifica intermedia	
Verifica finale	



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

OBIETTIVI STRATEGICI E GESTIONALI ANNO 2025

SETTORE: VII - VIGILANZA

Responsabile: Dott. Matteo Tocchetto

Titolo obiettivo n. 29	RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL PIAO 2025/2027 – SEZ. 2.3 – IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.
Descrizione obiettivo e Finalità	<p>L'annuale approvazione del PIAO, con specifico riferimento alla sezione 2.3 dello stesso - denominata "rischi corruttivi e trasparenza", rende note le prescrizioni di condotta del personale comunale in materia di anticorruzione e trasparenza.</p> <p>Il rispetto degli obblighi così sanciti necessita di monitoraggi periodici, anch'essi obbligatori, effettuati dal Segretario generale nella sua funzione di RPCT - Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. Conseguentemente, nel corso dell'anno 2025 si susseguiranno controlli specifici sull'attuazione dei contenuti della sezione 2.3 del PIAO 2025/2027 impegnando, conseguentemente, tutte le EQ e per il loro tramite i loro collaboratori, a fornire periodicamente dettagliate indicazioni sulle azioni concrete effettuate in ordine al conseguimento del presente obiettivo.</p> <p>In particolare, nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013, ogni settore sarà impegnato nel presidio di specifiche sezioni di Amministrazione Trasparente assegnate, in relazione alle proprie competenze, come illustrato nella colonna "<i>G - Ufficio responsabile della pubblicazione</i>" dell'allegato 2.3.D alla sezione 2.3/PIAO 2025/2027 "<i>rischi corruttivi e trasparenza</i>".</p> <p>Tale presidio dovrà necessariamente esplicarsi, oltre che con la pubblicazione della documentazione prevista dal D.lgs. n. 33/2013, mediante la cura e, ove necessaria, la revisione e la modifica dell'architettura delle sezioni stesse: bisognerà quindi verificare la correttezza dell'impostazione del cd "<i>albero della trasparenza</i>" mediante confronto dello stesso con quanto indicato da ANAC con deliberazione n. 495/2024 e apportare le eventuali necessarie modifiche, precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none">• per le sezioni "utilizzo delle risorse pubbliche", "organizzazione" e "controlli su attività e organizzazione" l'Autorità ha predisposto nuovi schemi di rappresentazione dei dati;• <u>tali schemi sono da adottarsi obbligatoriamente</u> entro un periodo di 12 mesi dall'adozione della predetta deliberazione e, quindi, <u>entro il 24 settembre 2025</u>;• considerato che ANAC con la stessa delibera ha adottato schemi di rappresentazione e comunicazione delle informazioni anche per



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

	<p>altre sezioni di AT, l'utilizzo dei quali è però oggetto di sperimentazione volontaria da parte delle PA fino al 24.09.2025, i settori comunali potranno eventualmente utilizzarli nello svolgimento delle operazioni necessarie al conseguimento del presente obiettivo.</p> <p>Le EQ saranno coinvolte nei controlli formali programmati in corso d'anno:</p> <ul style="list-style-type: none">• richiesta di relazionare semestralmente circa il rispetto degli obblighi di anticorruzione e trasparenza con riferimento a specifici aspetti puntualmente indicati nella missiva di richiesta della relazione;• analisi annuale di n. 3 sezioni di AT, estratte casualmente con specifico software;• controllo semestrale, mediante simulazione di denuncia, del corretto funzionamento della piattaforma informatica "Whistleblowing PA" dedicata alla raccolta di segnalazioni/denunce di violazioni della normativa europea e nazionale ai sensi del D.lgs. n. 24/2023;• ciclo di audit finalizzato al rilievo del livello di consapevolezza, informazione e rispetto delle prescrizioni normative anticorruptive oltre che in materia di trasparenza e privacy. <p>Inoltre, nella seconda parte dell'anno, sarà avviato il processo di aggiornamento del PTPCT che vedrà il coinvolgimento attivo di tutte le E.Q. con particolare riferimento ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none">• aggiornamento del codice di comportamento;• verifica ed eventuale aggiornamento dei processi mappati, dei rischi ad essi connessi, delle misure di prevenzione previste;• adeguatezza delle misure di sicurezza previste, anche in relazione alla sostenibilità delle stesse.
Strategico/Gestionale	Strategico
Tipologia	Trasversale con tutti i settori
Coordinamento con DUP	
Priorità stabilita dalla Giunta	Alta
Indicatori	<p><i>Quantità:</i> n° _____ report delle EQ riguardo al rispetto delle misure anticorruzione/trasparenza a supporto del RPCT n. audit delle EQ _____; (Segreteria e Affari Istituzionali, quale ufficio di supporto al RPCT)</p> <p>n. _____ incontri organizzativi tra le EQ e il RPCT (almeno 3; RPCT).</p> <p><i>Qualità:</i> Entro il termine indicato dalla deliberazione n. 495/2024, le tre</p>



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

	<p>sottosezioni di Amministrazione Trasparente dovranno essere adeguate agli schemi tipo di ANAC.</p> <p>Entro la fine dell'anno dovrà essere completata la valutazione congiunta RPCT e EQ sul grado di efficacia e sostenibilità delle misure previste dal sistema di prevenzione della corruzione e trasparenza.</p>
Fasi e tempi	<ul style="list-style-type: none">• gennaio/febbraio 2025: verifica del funzionamento piattaforma "Whistleblowing PA";• 31 marzo 2025: resa da parte delle EQ della relazione anticorruzione/trasparenza sul secondo semestre 2024;• 30 settembre 2025: resa da parte delle EQ della relazione anticorruzione/trasparenza sul primo semestre 2025;• gennaio/dicembre: ciclo audit delle EQ;• luglio/dicembre: estrazione casuale n. 3 sezioni di AT;• gennaio/settembre: pubblicazioni in AT e revisione della struttura delle varie sezioni in relazione alle indicazioni della deliberazione ANAC n. 495/2024.
Personale impiegato	
Verifica intermedia	
Verifica finale	



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Titolo obiettivo n. 30	RISPETTO DEI TEMPI DEI PAGAMENTI (ART. 4 BIS, COMMA 2 D.L. 13/2023 CONVERTITO NELLA LEGGE 41/2023) – obiettivo a valenza pluriennale
Descrizione obiettivo e Finalità	<p>L'art. 4 bis, comma 2, del D.L. 24.02.2023, n. 13, convertito nella Legge 21.04.2023, n. 41, prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 (quindi, anche gli Enti Locali), nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture, specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento.</p> <p>La norma prevede che, ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si debba fare riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1, commi 859, lettera b), e 861, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.</p> <p>La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 35/2013 convertito dalla L. 64/2013.</p> <p>Non disponendo l'Ente di figure dirigenziali, il presente obiettivo viene affidato a tutti i Responsabili di servizio - titolari di incarichi di Elevata Qualificazione, ritenendo che la norma, negli Enti privi di dirigenza, debba essere estesa a tali figure.</p> <p>L'indicatore dei tempi di pagamento è oggetto di pubblicazione trimestrale ed annuale</p>
Strategico/Gest.	Strategico
Tipologia	Trasversale tra tutti i Settori
Coordinamento con DUP	
Priorità stabilita dalla Giunta	Alta



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Indicatori	Rilevati dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 35/2013 convertito dalla L. 64/2013 (portale Area RGS del MEF) - Gli stessi saranno rilevati e comunicati a tutti Responsabili dal Responsabile del Settore Programmazione economico finanziaria in sede di verifica intermedia e finale.
Fasi e tempi	Fase 1 corretta gestione delle fatture con eventuale sospensione o respingimento, ove ne ricorrano i presupposti; Fase 2 verifica funzionalità di estrazione degli indicatori suddivisi per responsabile di servizio nel gestionale di contabilità; Fase 3 ogni trimestre: Rilevazione/elaborazione, da parte della Ragioneria, degli indicatori specifici sul Portale Area RGS del MEF) - comunicazione ai Responsabili (in sede di verifica parziale e finale).
Personale impiegato	
Verifica intermedia	
Verifica finale	



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Titolo obiettivo n. 31	DEFINIZIONE AREE RESIDENZIALI E TITOLARITA' DELLE STRADE IN CORRISPONDENZA DI VIA DANTE E AREE LIMITROFE
Descrizione obiettivo e Finalità	<p>Descrizione obiettivo:</p> <p>Individuazione dei sedimi stradali e definizione della relativa competenza pubblica/privata.</p> <p>Analisi e valutazioni sulla gestione del traffico veicolare, al fine di migliorare la sicurezza stradale nonché la qualità della vita in ambito urbano.</p> <p>Priorità dell'Amministrazione per l'anno 2025 è l'ambito di Cascina Bracchi, in corrispondenza di via Dante e strade limitrofe</p>
Strategico/Gest.	Strategico
Tipologia	Trasversale con Settore LLPP e Urbanistica
Coordinamento con DUP	
Priorità stabilita dalla Giunta	Media
Indicatori	<p>Risultati attesi:</p> <p>Definizione delle proprietà dei sedimi stradali esistenti pubblico/privato</p> <p>Individuazioni soluzioni per moderare la velocità di percorrenza a tutela della sicurezza viabile e della qualità urbana su Via Dante (tratto compreso tra intersezione con Via Volta e intersezione con Via della Resistenza).</p>
Fasi e tempi	<ul style="list-style-type: none">- 1° FASE: definizione dettagliata dell'area coinvolta nell'obiettivo sulla base dello studio di fattibilità dell'Ing. Meroni, evidenziando le aree sulle quali dovranno essere realizzati interventi (PL/LLPP) entro il 31/05/2025- 2° FASE: Verifica tramite visure catastali e/o visure storiche della classificazione delle strade coinvolte (LLPP) entro il 30/06/2025- 3° FASE: Verifica delle pratiche edilizie della genesi della strada in tutti i casi in cui in esito alle visure catastali non sia possibile definire la proprietà dell'area stradale (Ed.Priv) entro il 31/07/25;- 4° FASE:



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

	<p>Conferimento dell'incarico per la redazione del progetto esecutivo (LL.PP. sentita la PL per le questioni viabilistiche); entro il 31/08/2025;</p> <ul style="list-style-type: none">- 5° FASE: Affidamento dei Lavori (LLPP) entro il 31/12/2025;- 6° FASE: Predisposizione atti di disciplina della nuova viabilità (PL) entro il 31/12/2025;
Personale impiegato	
Verifica intermedia	
Verifica finale	



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Titolo obiettivo n. 32	CONTROLLO DEPOSITO RIFIUTI CON COLLOCAMENTO TELECAMERA MOBILE SUL TERRITORIO
Descrizione obiettivo e Finalità	A seguito del riscontro di diversi episodi di abbandono rifiuti o errati conferimenti dei medesimi in differenti aree del territorio comunale, si procederà con il collocamento in tali aree (prioritariamente in quelle oggetto di specifiche segnalazioni) di telecamera mobile corredata della relativa segnaletica di primo livello ai fini di dissuadere e contrastare tali comportamenti scorretti
Strategico/Gestionale	Gestionale
Tipologia	Di settore
Coordinamento con DUP	
Priorità stabilita dalla Giunta	Alta
Indicatori	<i>Quantità:</i> collocamento telecamera mobile in 10 aree segnalate per deposito rifiuti sul territorio comunale
Fasi e tempi	<ul style="list-style-type: none">• 30/06/2025: n. 5 collocamenti videosorveglianza mobile in aree segnalate per scorretto deposito rifiuti;• 30/06/2025: n. 10 collocamenti videosorveglianza mobile in aree segnalate per scorretto deposito rifiuti;
Personale impiegato	
Verifica intermedia	
Verifica finale	



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Titolo obiettivo n. 33	ADEGUAMENTO SEGNALETICA VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE <u>ADEGUAMENTO DELL'INFORMATIVA DI 1° LIVELLO SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE SECONDO IL PIANO DI AZIONE DELLA VIDEOSORVEGLIANZA PRESENTE IN DPIA.</u>
Descrizione obiettivo e Finalità	Descrizione obiettivo: Predisporre informative aggiornate di 1° livello (riportanti riferimenti anche al D.Lgs. 51/2018) e apporre cartelli di segnalazione visibili prima che i soggetti entrino nel raggio di ripresa della telecamera secondo quanto disposto nella DPIA. La realizzazione e posa della segnaletica, previe indicazioni dell'Ufficio Polizia Locale, è demandata al Settore LL.PP.
Strategico/Gest.	Gestionale
Tipologia	Trasversale con Settore LLPP
Coordinamento con DUP	
Priorità stabilita dalla Giunta	Alta
Indicatori	Risultati attesi: Adeguamento segnaletica su tutto il territorio comunale. Impatti attesi esterni ed interni: Gli impatti interni sono il rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Gli impatti esterni sono la tutela della sicurezza urbana in luoghi pubblici o aperti al pubblico, informandone la cittadinanza. Il trattamento dei dati personali si svolge nel pieno rispetto dei principi di liceità, finalità, necessità e proporzionalità, sanciti dal Codice. In attuazione dei principi di liceità e finalità, il trattamento dei dati personali acquisiti mediante l'utilizzo degli impianti di videosorveglianza è effettuato dal Comune esclusivamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali.



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Fasi e tempi	<ul style="list-style-type: none">- entro il 30/06/2025 revisione informative aggiornate e predisposizione procedura per affidamento servizio di posa segnaletica;- entro il 31/12/2025 raggiungimento obiettivo finale di posa completa della segnaletica.
Personale impiegato	
Verifica intermedia	
Verifica finale	



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

OBIETTIVI STRATEGICI E GESTIONALI ANNO 2025

SETTORE: SERVIZI AL CITTADINO

Responsabile: Dario Mazzotti

Titolo obiettivo n. 34	RISPETTO DELLE DISPOSIZIONI DEL PIAO 2025/2027 – SEZ. 2.3 – IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA.
Descrizione obiettivo e Finalità	<p>L'annuale approvazione del PIAO, con specifico riferimento alla sezione 2.3 dello stesso - denominata "rischi corruttivi e trasparenza", rende note le prescrizioni di condotta del personale comunale in materia di anticorruzione e trasparenza.</p> <p>Il rispetto degli obblighi così sanciti necessita di monitoraggi periodici, anch'essi obbligatori, effettuati dal Segretario generale nella sua funzione di RPCT - Responsabile per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza. Conseguentemente, nel corso dell'anno 2025 si susseguiranno controlli specifici sull'attuazione dei contenuti della sezione 2.3 del PIAO 2025/2027 impegnando, conseguentemente, tutte le EQ e per il loro tramite i loro collaboratori, a fornire periodicamente dettagliate indicazioni sulle azioni concrete effettuate in ordine al conseguimento del presente obiettivo.</p> <p>In particolare, nel rispetto delle prescrizioni di cui al D.lgs. n. 33/2013, ogni settore sarà impegnato nel presidio di specifiche sezioni di Amministrazione Trasparente assegnate, in relazione alle proprie competenze, come illustrato nella colonna "<i>G - Ufficio responsabile della pubblicazione</i>" dell'allegato 2.3.D alla sezione 2.3/PIAO 2025/2027 "<i>rischi corruttivi e trasparenza</i>".</p> <p>Tale presidio dovrà necessariamente esplicarsi, oltre che con la pubblicazione della documentazione prevista dal D.lgs. n. 33/2013, mediante la cura e, ove necessaria, la revisione e la modifica dell'architettura delle sezioni stesse: bisognerà quindi verificare la correttezza dell'impostazione del cd "<i>albero della trasparenza</i>" mediante confronto dello stesso con quanto indicato da ANAC con deliberazione n. 495/2024 e apportare le eventuali necessarie modifiche, precisato che:</p> <ul style="list-style-type: none">• per le sezioni "utilizzo delle risorse pubbliche", "organizzazione" e "controlli su attività e organizzazione" l'Autorità ha predisposto nuovi schemi di rappresentazione dei dati;• <u>tali schemi sono da adottarsi obbligatoriamente</u> entro un periodo di 12 mesi dall'adozione della predetta deliberazione e, quindi, <u>entro il 24 settembre 2025</u>;• considerato che ANAC con la stessa delibera ha adottato schemi di rappresentazione e comunicazione delle informazioni anche per



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

	<p>altre sezioni di AT, l'utilizzo dei quali è però oggetto di sperimentazione volontaria da parte delle PA fino al 24.09.2025, i settori comunali potranno eventualmente utilizzarli nello svolgimento delle operazioni necessarie al conseguimento del presente obiettivo.</p> <p>Le EQ saranno coinvolte nei controlli formali programmati in corso d'anno:</p> <ul style="list-style-type: none">• richiesta di relazionare semestralmente circa il rispetto degli obblighi di anticorruzione e trasparenza con riferimento a specifici aspetti puntualmente indicati nella missiva di richiesta della relazione;• analisi annuale di n. 3 sezioni di AT, estratte casualmente con specifico software;• controllo semestrale, mediante simulazione di denuncia, del corretto funzionamento della piattaforma informatica "Whistleblowing PA" dedicata alla raccolta di segnalazioni/denunce di violazioni della normativa europea e nazionale ai sensi del D.lgs. n. 24/2023;• ciclo di audit finalizzato al rilievo del livello di consapevolezza, informazione e rispetto delle prescrizioni normative anticorruptive oltre che in materia di trasparenza e privacy. <p>Inoltre, nella seconda parte dell'anno, sarà avviato il processo di aggiornamento del PTPCT che vedrà il coinvolgimento attivo di tutte le E.Q. con particolare riferimento ai seguenti aspetti:</p> <ul style="list-style-type: none">• aggiornamento del codice di comportamento;• verifica ed eventuale aggiornamento dei processi mappati, dei rischi ad essi connessi, delle misure di prevenzione previste;• adeguatezza delle misure di sicurezza previste, anche in relazione alla sostenibilità delle stesse.
Strategico/Gestionale	Strategico
Tipologia	Trasversale con tutti i settori
Coordinamento con DUP	
Priorità stabilita dalla Giunta	Alta
Indicatori	<p><i>Quantità:</i> n° _____ report delle EQ riguardo al rispetto delle misure anticorruzione/trasparenza a supporto del RPCT n. audit delle EQ _____; (Segreteria e Affari Istituzionali, quale ufficio di supporto al RPCT)</p> <p>n. _____ incontri organizzativi tra le EQ e il RPCT (almeno 3; RPCT).</p> <p><i>Qualità:</i> Entro il termine indicato dalla deliberazione n. 495/2024, le tre</p>



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

	<p>sottosezioni di Amministrazione Trasparente dovranno essere adeguate agli schemi tipo di ANAC.</p> <p>Entro la fine dell'anno dovrà essere completata la valutazione congiunta RPCT e EQ sul grado di efficacia e sostenibilità delle misure previste dal sistema di prevenzione della corruzione e trasparenza.</p>
Fasi e tempi	<ul style="list-style-type: none">• gennaio/febbraio 2025: verifica del funzionamento piattaforma "Whistleblowing PA";• 31 marzo 2025: resa da parte delle EQ della relazione anticorruzione/trasparenza sul secondo semestre 2024;• 30 settembre 2025: resa da parte delle EQ della relazione anticorruzione/trasparenza sul primo semestre 2025;• gennaio/dicembre: ciclo audit delle EQ;• luglio/dicembre: estrazione casuale n. 3 sezioni di AT;• gennaio/settembre: pubblicazioni in AT e revisione della struttura delle varie sezioni in relazione alle indicazioni della deliberazione ANAC n. 495/2024.
Personale impiegato	
Verifica intermedia	
Verifica finale	



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Titolo obiettivo n. 35	RISPETTO DEI TEMPI DEI PAGAMENTI (ART. 4 BIS, COMMA 2 D.L. 13/2023 CONVERTITO NELLA LEGGE 41/2023) – obiettivo a valenza pluriennale
Descrizione obiettivo e Finalità	<p>L'art. 4 bis, comma 2, del D.L. 24.02.2023, n. 13, convertito nella Legge 21.04.2023, n. 41, prevede che le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D.Lgs. n. 165/2001 (quindi, anche gli Enti Locali), nell'ambito dei sistemi di valutazione della performance previsti dai rispettivi ordinamenti, provvedono ad assegnare, integrando i rispettivi contratti individuali, ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali nonché ai dirigenti apicali delle rispettive strutture, specifici obiettivi annuali relativi al rispetto dei tempi di pagamento previsti dalle vigenti disposizioni e valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, in misura non inferiore al 30 per cento.</p> <p>La norma prevede che, ai fini dell'individuazione degli obiettivi annuali, si debba fare riferimento all'indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1, commi 859, lettera b), e 861, della L. 30 dicembre 2018, n. 145.</p> <p>La verifica del raggiungimento degli obiettivi relativi al rispetto dei tempi di pagamento è effettuata dal competente organo di controllo di regolarità amministrativa e contabile sulla base degli indicatori elaborati mediante la piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 35/2013 convertito dalla L. 64/2013.</p> <p>Non disponendo l'Ente di figure dirigenziali, il presente obiettivo viene affidato a tutti i Responsabili di servizio - titolari di incarichi di Elevata Qualificazione, ritenendo che la norma, negli Enti privi di dirigenza, debba essere estesa a tali figure.</p> <p>L'indicatore dei tempi di pagamento è oggetto di pubblicazione trimestrale ed annuale</p>
Strategico/Gest.	Strategico
Tipologia	Trasversale tra tutti i Settori
Coordinamento con DUP	
Priorità stabilita dalla Giunta	Alta



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Indicatori	Rilevati dalla piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni di cui all'art. 7, comma 1, del D.L. 35/2013 convertito dalla L. 64/2013 (portale Area RGS del MEF) - Gli stessi saranno rilevati e comunicati a tutti Responsabili dal Responsabile del Settore Programmazione economico finanziaria in sede di verifica intermedia e finale.
Fasi e tempi	Fase 1 corretta gestione delle fatture con eventuale sospensione o respingimento, ove ne ricorrano i presupposti; Fase 2 verifica funzionalità di estrazione degli indicatori suddivisi per responsabile di servizio nel gestionale di contabilità; Fase 3 ogni trimestre: Rilevazione/elaborazione, da parte della Ragioneria, degli indicatori specifici sul Portale Area RGS del MEF) - comunicazione ai Responsabili (in sede di verifica parziale e finale).
Personale impiegato	
Verifica intermedia	
Verifica finale	



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Titolo obiettivo n. 36	EFFETTUAZIONE DEI REFERENDUM ABROGATIVI CHE SARANNO INDETTI A LIVELLO NAZIONALE TRA IL 15.04.2025 ED IL 15.06.2025
Descrizione obiettivo e Finalità	Attuazione di tutte le disposizioni normative che assicurino l'effettuazione sul territorio comunale dei referendum che verranno indetti con i decreti del Presidente della Repubblica a seguito delle convocazioni degli appositi comizi nel periodo 15.04.2025 - 15.06.2025.
Strategico/Gestionale	Gestionale
Tipologia	Di Settore
Coordinamento con DUP	
Priorità stabilita dalla Giunta	Alta
Indicatori	Rispetto dei termini delle procedure previste (70%) ed invio della rendicontazione finale alla Prefettura (30%) a conclusione dell'iter referendario
Fasi e tempi	<p>Secondo i tempi e le modalità che verranno comunicati:</p> <p><u>Fase 1 adempimenti preliminari (principali).</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Revisioni dinamiche straordinarie delle liste elettorali• Costituzione dell'Ufficio Elettorale e preventiva autorizzazione alla prestazione di lavoro straordinario• Convocazione della Commissione Elettorale Comunale - nomina degli scrutatori di seggio elettorale e notifica agli interessati• Predisposizione delle deliberazioni di Giunta Comunale per l'assegnazione spazi di propaganda elettorale ai promotori del referendum, e conseguente successiva comunicazione ai richiedenti degli spazi assegnati sui tabelloni elettorali• Adozione determina di impegno di spesa e liquidazione dei compensi spettanti a presidenti - scrutatori - segretari di seggio predisposizione schede compensi su modelli ministeriali, con firme di quietanza degli interessati.• Stampa e consegna delle tessere elettorali agli interessati. Apertura straordinaria dell'Ufficio Elettorale per le attività di rilascio dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, rilascio duplicati tessere elettorali a seguito smarrimento dell'originale. <p><u>Fase 2 - Consultazione Referendaria (adempimenti principali)</u></p>



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

	<ul style="list-style-type: none">• Convocazione, a cura della Responsabile - delegato dal Sindaco, dei presidenti di seggio presso l'ufficio Elettorale Comunale per la presa in consegna del materiale inviato dalla Prefettura.• Insediamento presso i seggi elettorali nella giornata prevista nei tempi che verranno indicati.• Dopo la chiusura dei seggi, ricezione delle comunicazioni del numero complessivo di affluenze e comunicazione alla Prefettura.• Ricezione, presso l'Ufficio Elettorale, di tutti gli atti elettorali recapitati dai presidenti di seggio, controllo dei verbali di sezione presentati dai presidenti di seggio, al fine di verificarne la correttezza e procedere al caricamento dei dati nella procedura elettorale ed all'elaborazione dei risultati elettorali in tutte le sezioni;• Comunicazione dei risultati elettorali della consultazione referendaria mediante il Sistema SIEL del Ministero dell'Interno; con la collaborazione della Polizia Locale, inoltro dei plichi contenenti gli atti elettorali agli Uffici della Prefettura e del Tribunale.• Pubblicazione dei risultati elettorali nella home page del sito istituzionale.
Personale impiegato	
Verifica intermedia	
Verifica finale	



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Titolo obiettivo n. 37	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI. ANNO 2025 (QUINQUENNIO 2022 - 2026). OBIETTIVO DI VALENZA PLURIENNALE.
Descrizione obiettivo e Finalità	Attuazione di quanto previsto dalla comunicazione del 16.02.2022 con la quale l'ISTAT ha comunicato che il Comune di Casatenovo è stato inserito nell'elenco dei Comuni che sono chiamati a partecipare annualmente alle rilevazioni "AREALE" e "DA LISTA" nel quinquennio 2022 - 2026.
Strategico/Gestionale	Gestionale
Tipologia	Di Settore
Coordinamento con DUP	
Priorità stabilita dalla Giunta	Alta
Indicatori	Correttezza degli atti secondo le indicazioni fornite dalle circolari ISTAT (80%) che verranno emesse, completamento della rilevazione con chiusura dei questionari dei nuclei familiari mancanti ed inserimento dei dati nella piattaforma SGI (20%).
Fasi e tempi	<p>Si è in attesa di conoscere da ISTAT modalità e tempi dello svolgimento del censimento per l'anno 2025 relativamente al nostro Comune, che, in linea generale, prevederanno:</p> <p><u>Fase 1 - Adempimenti preliminari</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Adozione delibera di Giunta Comunale di aggiornamento dell'Ufficio Comunale di Censimento (UCC) e contestuale conferma del Responsabile del medesimo, individuato nel Responsabile del Settore.• Individuazione delle modalità di identificazione dei rilevatori e relativa nomina degli stessi.• Inserimento di tutti i dati e informazioni richiesti in modalità telematica all'Istat, mediante utilizzo della piattaforma SGI "Sistema di Gestione Istat".• Partecipazione alle attività di formazione on-line per responsabili dell'UCC e operatori della rete, organizzate dall'Istat, con esame/test finale e rilascio di apposito attestato.• Ricezione dei tablet e relative sim per l'inserimento dei dati dei nuclei familiari interessati con consegna degli stessi ai rilevatori per l'approntamento dell'operatività degli stessi. <p><u>Fase 2 - adempimenti successivi</u></p> <ul style="list-style-type: none">• Rilevazione dei nuclei familiari che non hanno risposto al questionario on line e recupero della mancate risposte con contatto telefonico da parte degli operatori e, in conclusione, inserimento dati sulla piattaforma SGI



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Personale impiegato	
Verifica intermedia	
Verifica finale	



Comune di Casatenovo

Provincia di Lecco

Titolo obiettivo n. 38	EMANAZIONE DEL NUOVO “REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E DELLE UNIONI CIVILI”.
Descrizione obiettivo e Finalità	L'attuale regolamento, risalente al 2015 e modificato già nel 2016, necessita di una revisione per aggiornarlo ai mutamenti normativi intervenuti negli anni ed alle nuove esigenze.
Strategico/Gestionale	Gestionale
Tipologia	Di Settore
Coordinamento con DUP	
Priorità stabilita dalla Giunta	Media
Indicatori	Stesura della bozza di regolamento a cura dell'ufficio (70%) da presentarsi in commissione consiliare, redazione degli atti conseguenti (30%) con approvazione del testo in Consiglio Comunale.
Fasi e tempi	<ul style="list-style-type: none">• Analisi delle modifiche da apportare al testo regolamentare attualmente in vigore, per adeguarlo alla normativa vigente ed all'attuale contesto comunale (presenza ed eventuale utilizzo di sale civiche per le celebrazioni, confronto con l'attuale regolamentazione dei cosiddetti “matrimoni in villa” per eventuali possibili modifiche da apportare alle attuali convenzioni in essere, adeguamento e scelta di un piano tariffario dovuto per le celebrazioni esterne alla sede comunale...).• Stesura di una bozza di testo su cui confrontarsi con l'Amministrazione e gli uffici comunali.• Presentazione del nuovo regolamento alla commissione consiliare competente e, successivamente, in Consiglio Comunale per la sua approvazione entro il 31.12.2025.
Personale impiegato	
Verifica intermedia	
Verifica finale	