



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

# PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE

## 2024 – 2026

APPROVATO

DAL COMUNE DI NESSO CON DELIBERAZIONE GC N. 23 DEL 26/03/2024

DAL COMUNE DI VELESO CON DELIBERAZIONE GC N. 9 DEL 23/03/2024

DAL COMUNE DI ZELBIO CON DELIBERAZIONE GC N. 12 DEL 22/03/2024



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZEBIO

## Sommario :

Presentazione .....	3
Premessa .....	7
Sezione 1. Scheda anagrafica dell'Amministrazione .....	7
1.1 Contesto Interno ed esterno .....	9
Sezione 2. Valore pubblico, performance e anticorruzione .....	12
2.1 Sottosezione di Programmazione - Valore pubblico .....	12
2.2 Sottosezione di Programmazione - Performance .....	12
2.3 Sottosezione di Programmazione – Rischi Corruttivi e Trasparenza .....	13
Sezione 3 Organizzazione e capitale Umano .....	14
3.1 Sottosezione di Organizzazione e capitale Umano – Struttura Organizzativa .....	14
3.2 Sottosezione di Organizzazione e capitale Umano – Organizzazione Lavoro Agile .....	14
3.3 Sottosezione di Organizzazione e capitale Umano – Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale .....	15
Sezione 4. Monitoraggio .....	15



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

## Presentazione

Le finalità del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) si possono riassumere come segue:

- ottenere un migliore coordinamento dell'attività di programmazione delle pubbliche amministrazioni, semplificandone i processi;
- assicurare una migliore qualità e trasparenza dell'attività amministrativa e dei servizi ai cittadini e alle imprese.

Nel Piano, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'Ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e agli obiettivi pubblici di complessivo soddisfacimento dei bisogni della collettività e dei territori.

Si tratta quindi di uno strumento dotato, da un lato, di rilevante valenza strategica e, dall'altro, di un forte valore comunicativo, attraverso il quale l'Ente pubblico comunica alla collettività gli obiettivi e le azioni mediante le quali sono esercitate le funzioni pubbliche e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare.

### Riferimenti normativi

L'art. 6, cc. 1-4, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di attività e organizzazione (PIAO), che assorbe una serie di piani e programmi già previsti dalla normativa - in particolare: il Piano della performance, il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza, il Piano organizzativo del lavoro agile e il Piano triennale dei fabbisogni del personale - quale misura di semplificazione e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle PP.AA. funzionale all'attuazione del PNRR.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione è redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (D.Lgs. n. 150/2009 e relative Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica), ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione (PNA) e atti di regolazione generali adottati



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

dall'ANAC ai sensi della L n. 190/2012 e D.Lgs. n. 33/2013) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, dallo stesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo", di cui al D.M. 132/2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

In base a quanto disposto dall'art. 7, c. 1, del DECRETO 30 giugno 2022, n. 132 "Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione".

Ai sensi dell'art. 8, c. 2, del DM 132/2022 "In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci".

Ai sensi dell'art. 6 del D.M. 132/2022 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione, le amministrazioni tenute all'adozione del PIAO con meno di 50 dipendenti, procedono alle attività di cui all'art. 3, c. 1, lett. c), n. 3), per la mappatura dei processi, limitandosi all'aggiornamento di quella esistente all'entrata in vigore del presente decreto considerando, ai sensi dell'art. 1, c. 16, L. n. 190/2012, quali aree a rischio corruttivo, quelle relative a:

- a) autorizzazione/concessione;
- b) contratti pubblici;
- c) concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi;
- d) concorsi e prove selettive;
- e) processi, individuati dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) e dai responsabili degli uffici, ritenuti di maggiore rilievo per il raggiungimento degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

L'aggiornamento nel triennio di vigenza della sottosezione di programmazione "Rischi corruttivi e trasparenza" avviene in presenza di fatti corruttivi, modifiche organizzative rilevanti o ipotesi di disfunzioni amministrative significative intercorse ovvero di aggiornamenti o modifiche degli obiettivi di performance a protezione del valore pubblico.

Scaduto il triennio di validità, il Piano è modificato sulla base delle risultanze dei monitoraggi effettuati nel triennio.

Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti sono tenute, altresì, alla predisposizione del Piano integrato di attività e organizzazione limitatamente all'art. 4, c. 1, lett. a), b) e c), n. 2.

Le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti procedono esclusivamente alle attività di cui all'art. 6, del Decreto 30 giugno 2022 , n. 132 concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Ai sensi dell'art. 7, comma 1, del Decreto 30 giugno 2022 , n. 132 il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo Decreto 132/2022, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data.

Ai sensi dell'art. 8, comm 2, del Decreto 30 giugno 2022, n. 132 "In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci.";

Sulla base del quadro normativo di riferimento, il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 ha quindi il compito principale di fornire, una visione d'insieme sui principali strumenti di programmazione operativa e sullo stato di salute dell'Ente al fine di coordinare le diverse azioni contenute nei singoli Piani.



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

Il percorso seguito dalle Amministrazioni è stato di utilizzare il **Documento Unico di Programmazione** per identificare le priorità strategiche e di coinvolgere le responsabilità apicali della struttura organizzativa, tenendo conto delle difficoltà di contesto legate agli aspetti organizzativi e alla difficoltà di pervenire ad una dotazione organica idonee a garantire la piena operatività di tutte le aree degli Enti convenzionati.

Si evidenzia che i Comuni di Nesso, Veleso e Zebio nel mese di novembre, con proprie deliberazioni, hanno rinnovato l'accordo in essere per lo svolgimento in forma associata delle funzioni inerenti la redazione di un unico PIAO considerando che gli stessi hanno in essere una convenzione per la gestione associata dei servizi di ragioneria tributi personale demografici segreteria, stipulata in data 4 giugno 2022 e modificata nel mese di dicembre u.s. con l'esclusione dalla convenzione del servizio di polizia locale;

Il Piao 2023 – 2025 ed è stato approvato:

dal Comune di Nesso con Deliberazione di G. C. n. 8 del 14/02/2023

dal Comune di Veleso con Deliberazione di G.C. n. 6 del 25/02/2023

dal Comune di Zebio con Deliberazione di G.C. n. 3 del 28/01/2023



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

## Premessa

### Sezione 1. Scheda anagrafica delle Amministrazioni

#### SEZIONE 1. SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

##### Comune di Nesso

Indirizzo: Via Pietro Binda n. 9

Codice fiscale/Partita IVA: 00529210130

Sindaco: Massimo Morini

Numero dipendenti al 31 dicembre 2023: 5

Numero abitanti al 31 dicembre 2023: 1.149

Telefono: 031910106

Sito internet: [www.comune.nesso.co.it](http://www.comune.nesso.co.it)

PEC: [comune.nesso@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.nesso@pec.regione.lombardia.it)

##### Comune di Veleso

Indirizzo: Piazza Monsignor Eusebio Zerboni n. 1



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

Codice fiscale/Partita IVA: **00642650139**

Sindaco: Livia Cioffi

Numero dipendenti al 31 dicembre 2022: 1

Numero abitanti al 31 dicembre 2023: 202

Telefono: 031917945

Sito internet: [www.comune.veleso.co.it](http://www.comune.veleso.co.it)

PEC: comune.veleso@pec.provincia.como.it

### Comune di Zebio

Indirizzo: Piazza Roma n.1

Codice fiscale **00642670137** /Partita IVA: **00692940133**

Sindaco: Matteo Vanetti

Numero dipendenti al 31 dicembre 2023: 3

Numero abitanti al 31 dicembre 2023: 184

Telefono: **031 917932**

Sito internet: [www.comune.zebio.co.it](http://www.comune.zebio.co.it)

PEC: comune.zebio.co@halleycert.it





COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

## 1.1 Contesto Interno ed esterno

I territori dei Comuni di Nesso, Veleso e Zelbio si trovano nella zona settentrionale della Provincia di Como. I territori comunali e confinano tra loro. Distanza circa 20 km dal Comune di Como;

I Comuni di Veleso e Zelbio hanno caratteristiche prevalentemente montane essendo dislocati a 800 msm mentre il Comune di Nesso più popoloso si trova sulla strada provinciale che collega Como a Bellagio ed ha caratteristiche sia lacustri che montane;

Si evidenzia una scarsa dotazione dei servizi in termini quantitativi, dovuta in particolare per i comuni montani di Veleso e Zelbio, dalla strada di collegamento molto tortuosa tipica delle zone montane, la strada provinciale da Como, sale da Nesso e si collega ad Erba;

Il Complesso scolastico che comprende la scuola primaria di primo e secondo grado è sito nel Comune di Nesso, offre il servizio anche agli altri due Comuni è stato oggetto di sostanziosi interventi finanziati da fondi PNRR al fine di eliminare le inadeguatezze qualitative dell'immobile;

Sui territori comunali sono presenti 3 aziende del comparto industriale, e numerose aziende artigiane;

Esistono alcune aziende agricole all'interno dei territori comunali;

Il collegamento con la città di Como e con i comuni limitrofi avviene tramite servizio pubblico ASF nel Comune di Nesso nel periodo primaverile estivo si può utilizzare anche il servizio offerto dalla Navigazione Laghi prevalentemente usufruito da turisti;

### **Risultanze della situazione socio economica dell'Ente**

Non sono presenti Asili nido è attiva una convenzione con Asilo Nido sito nel paese limitrofo di Blevio ;

Scuole dell'infanzia con posti n. 28

Scuole primarie e Scuole secondarie di primo grado con totali posti n. 100 (Comune di Nesso );

Farmacie n. 1 sita in Nesso che presta servizio anche nei comuni di Veleso e Zelbio;

Depuratori/vasche imhoff acque reflue n. 2 Comune di Nesso e 2 Comune di Veleso e 1 Comune di Zelbio;



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

Discariche rifiuti n. 1 piattaforma ecologica sita in Nesso gestita dalla Comunità Montana Triangolo Lariano che serve i tre Comuni e gli altri comuni da Nesso a Como;

Mezzi operativi per gestione territorio n. 4

Veicoli a disposizione n. **4**

Nella tabella seguente sono riportati in forma tabellare i principali punti di Forza, Debolezza, le Opportunità e le Minacce che incidono sul contesto territoriale. Gli strumenti programmatori possono agire valorizzando i punti di forza e le opportunità e mitigando punti di debolezza e minacce.



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

### Analisi S.W.O.T del Comune di Nesso

		Fattori Positivi	Fattori Negativi
Fattori Interni	<b>Punti di Forza</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Piccolo Comune (Dimensioni di programmazione più vicine al cittadino);</li> <li>Basso debito commerciale</li> <li>Buona capacità di riscossione dei tributi</li> <li>Presenza di un Patrimonio Culturale e Ambientale di Valore (Orrido affaccio sul lago di Como)</li> <li>Sufficiente Dotazione di Servizi</li> <li>Forte attrattiva turistica</li> <li>Strumenti Urbanistici e Pianificatori aggiornati i (PRGC, PIP, PEEP)</li> </ul>	<b>Punti di debolezza</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Piccolo Comune (Dotazione di personale ridotta e servizi convenzionati con altri due comuni)</li> <li>Sito dell'Ente poco utilizzato dagli utenti</li> <li>Mancata digitalizzazione di alcuni servizi al cittadino</li> <li>Insufficiente rapporto tra richieste dei cittadini e servizi offerti (es. parcheggi , orario attività scolastiche)</li> <li>Scarsa presenza di attività lavorative sul territorio</li> <li></li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Assenza di avvenimenti criminosi nel territorio comunale</li> <li>Assenza di istanze di accesso civico</li> <li>Assenza di ricorso al potere sostitutivo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Carenza numerica di personale e carenza di adeguata formazione necessaria per gestire i servizi di tre comuni distinti</li> </ul>
Fattori Esterni	<b>Opportunità</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Progetti PNRR</li> <li>Digitalizzazione dei Servizi</li> </ul>	<b>Minacce</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>Spopolamento</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>Presenza di risorse da destinare alla digitalizzazione dei processi (PNRR) - PA DIGITALE 2026</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Il personale comunale in servizio è in contrazione malgrado le procedure di selezione effettuate;</li> <li>Assenza di responsabile dell'Area della Polizia Locale assenza della figura di Agente di Polizia Locale nei comuni di Veleso e Zebbio</li> </ul>



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

<b>SEZIONE 2. VALORE PUBBLICO, PERFORMANCE E ANTICORRUZIONE</b>		
<b>Sottosezione di Programmazione</b>	<b>2.1 Valore pubblico</b>	<p>I Comuni associati di Nesso Veleso e Zelbio non sono tenuti a compilare la sezione 2.1 Valore pubblico in quanto la sezione è obbligatoria per gli enti con più di 50 dipendenti. Si rinvia comunque a quanto stabilito nel Documento Unico di Programmazione 2024/2026, confermato in sede di approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 approvato:</p> <p>dal Comune di Nesso con deliberazione di C.C. n. 16/23 e relativa nota di aggiornamento delibera C.C. n. 23/23</p> <p>dal Comune di Veleso con deliberazione di C.C. n. 20/23 e relativa nota di aggiornamento delibera C.C. n. 34/23</p> <p>dal Comune di Zelbio con deliberazione di C.C. n. 17/23 e relativa nota di aggiornamento delibera C.C. n. 31/23</p>
<b>Sottosezione di programmazione</b>	<b>2.2 Performance</b>	<p>Vedasi l'allegata sottosezione denominata Piano Esecutivo di Gestione – Piano degli Obiettivi e della Performance 2024 – 2026 Piano Operativo del Lavoro Agile Individuazione degli Obiettivi operativi e strategici per l'anno 2024 (da pag 81 a pag 146)</p> <p>Vedasi sottosezione Piano delle azioni positive 2024-2026 (da pag 68 a pag 80 )</p>



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

<b>Sottosezione di programmazione</b> <b>2.3 Rischi corruttivi e trasparenza</b>	Vedasi l'allegata Sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza (da pag 16 a pag 67 )



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

<b>SEZIONE 3 . ORGANIZZAZIONE E CAPITALE UMANO</b>	
<b>3.1 Sottosezione di programmazione Struttura organizzativa</b>	Vedasi l'allegata sottosezione denominata Piano della Performance 2024 – 2026 - Piano Operativo del Lavoro Agile (da pag 84 a pag 146 )
<b>3.2 Sottosezione di programmazione Organizzazione del lavoro agile</b>	Vedasi l'allegata sottosezione denominata Piano Operativo del Lavoro Agile (da pag 88 a pag 89)



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

<b>3.3 Sottosezione di programmazione Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale</b>	Vedasi l'allegata sottosezione denominata Piano della Performance 2024 – 2026 (da pag. 98 a pag. 106)
<b>SEZIONE 4. MONITORAGGIO</b>	
Le amministrazioni con meno di 50 dipendenti ai sensi del Decreto 132 del 30/06/2022 come indicato nel Piano-tipo per le amministrazioni <b>NON</b> sono tenute ad indicare gli strumenti generali e le modalità di monitoraggio.	



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

## Piano integrato di attività ed organizzazione

Sottosezione

# Rischi corruttivi e trasparenza

(art. 3 lett. c) del DM 30/6/2022 n. 132)

APPROVATO

DAL COMUNE DI NESSO CON DELIBERAZIONE GC N. 4 DEL 30/01/2024

DAL COMUNE DI VELESO CON DELIBERAZIONE GC N. 4 DEL 20/01/2024

DAL COMUNE DI ZELBIO CON DELIBERAZIONE GC N. 3 DEL 27/01/2024





COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

**Allegati:**

A - Mappatura dei processi e Catalogo dei rischi

B - Analisi dei rischi

C - Individuazione e programmazione delle misure

C1 - Individuazione delle principali misure per aree di rischio

D - Misure di trasparenza

E - Patto di integrità



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZEBIO

## Sommario

1.	Parte generale.....	21	
1.1.	I soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione e nella gestione del rischio		
1.1.1.	L’Autorità nazionale anticorruzione.....	21	
1.1.2.	Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT)	21	
1.1.3.	L’organo di indirizzo politico .....	24	
1.1.4.	I dirigenti e i responsabili delle unità organizzative .....	25	
1.1.5.	Gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) .....	25	
1.1.6.	Il personale dipendente .....	26	
1.2.	Le modalità di approvazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza	26	
1.3.	Gli obiettivi strategici .....	27	
2.	L’analisi del contesto .....	30	
2.1.	L’analisi del contesto esterno .....	30	
2.2.	L’analisi del contesto interno .....	31	
2.2.1.	La struttura organizzativa .....	31	
2.2.2.	La valutazione di impatto del contesto interno ed esterno .....	31	
2.3.	La mappatura dei processi .....	31	
3.	Valutazione del rischio .....	33	



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESIO



COMUNE DI ZEBIO

3.1.	Identificazione del rischio .....	33
3.2.	Analisi del rischio .....	35
3.2.1.	Scelta dell'approccio valutativo.....	36
3.2.2.	I criteri di valutazione .....	36
3.2.3.	La rilevazione di dati e informazioni.....	37
3.2.4.	formulazione di un giudizio motivato .....	38
3.3.	La ponderazione del rischio .....	40
4.	Il trattamento del rischio.....	41
4.1.	Individuazione delle misure .....	41
5.	Le misure .....	42
5.5.	Il Codice di comportamento.....	42
5.6.	Conflitto di interessi .....	43
5.7.	Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali .....	45
5.8.	Regole per la formazione delle commissioni e per l'assegnazione degli uffici	46
5.9.	Incarichi extraistituzionali.....	
5.10.	Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage)	48
5.11.	La formazione in tema di anticorruzione.....	49
5.12.	La rotazione del personale .....	51
5.13.	Misure per la tutela del dipendente che segnali illeciti (whistleblower)	53



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZEBIO

5.14. Altre misure generali.....	54
5.14.1. La clausola compromissoria nei contratti d'appalto e concessione.....	54
5.14.1 MISURA GENERALE N. 10:.....	54
5.14.2. Patti di Integrità e Protocolli di legalità.....	55
5.14.3. Rapporti con i portatori di interessi particolari.....	56
5.14.4. Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere	57
5.14.5. Concorsi e selezione del personale.....	58
5.14.6. Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti	59
5.14.7. La vigilanza su enti controllati e partecipati.....	
6. La trasparenza.....	60
6.11. La trasparenza e l'accesso civico .....	60
6.12. Il regolamento ed il registro delle domande di accesso .....	60
6.13. Le modalità attuative degli obblighi di pubblicazione .....	62
6.14. L'organizzazione dell'attività di pubblicazione.....	64
6.15. La pubblicazione di dati ulteriori.....	64
7. Il monitoraggio e il riesame delle misure.....	66



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

## 1. Parte generale

### 1.1. I soggetti coinvolti nel sistema di prevenzione e nella gestione del rischio

#### 1.1.1. L'Autorità nazionale anticorruzione

La strategia nazionale di prevenzione della corruzione, secondo la legge 190/2012 e smi, si attua mediante il Piano nazionale anticorruzione (PNA) adottato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC).

Il PNA individua i principali rischi di corruzione, i relativi rimedi e contiene l'indicazione degli obiettivi, dei tempi e delle modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto al fenomeno corruttivo.

#### 1.1.2. Il responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT)

La legge 190/2012 (art. 1 comma 7) prevede che l'organo di indirizzo individui il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT).

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) del Comune di Nesso è il Dottor Andrea Fiorella, Segretario Generale reggente, designato con decreto n. 1 del 16/01/2023 pubblicato dal giorno 16/01/2023.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) del Comune di Veleso è la Dottoressa Stefania Di Marco Segretario Generale reggente, designato con decreto n. 3 del 18/03/2022 pubblicato dal giorno 18/03/2022.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e per la trasparenza (RPCT) del Comune di Zelbio è il Dottor Ivan Roncen Segretario Generale reggente, designato con decreto n. 3 del 15/11/2017 pubblicato dal giorno 15/11/2017.

L'art. 8 del DPR 62/2013 impone un dovere di collaborazione dei dipendenti nei confronti del responsabile anticorruzione, la cui violazione è sanzionabile disciplinarmente. **Pertanto, tutti i dirigenti, i funzionari, il personale dipendente ed i collaboratori sono tenuti a fornire al RPCT la necessaria collaborazione.**



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

Il RPCT svolge i compiti seguenti:

- a) elabora e propone all'organo di indirizzo politico, per l'approvazione, il Piano triennale di prevenzione della corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);
- b) verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del piano anticorruzione (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);
- c) comunica agli uffici le misure anticorruzione e per la trasparenza adottate (attraverso il PTPCT) e le relative modalità applicative e vigila sull'osservanza del piano (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);
- d) propone le necessarie modifiche del PTCP, qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione, ovvero a seguito di significative violazioni delle prescrizioni del piano stesso (articolo 1 comma 10 lettera a) legge 190/2012);
- e) definisce le procedure per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori di attività particolarmente esposti alla corruzione (articolo 1 comma 8 legge 190/2012);
- f) individua il personale da inserire nei programmi di formazione della Scuola superiore della pubblica amministrazione, la quale predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni statali sui temi dell'etica e della legalità (articolo 1 commi 10, lettera c), e 11 legge 190/2012);
- g) d'intesa con il dirigente competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici che svolgono attività per le quali è più elevato il rischio di malaffare (articolo 1 comma 10 lettera b) della legge 190/2012), fermo il comma 221 della legge 208/2015 che prevede quanto segue: "(...) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale";
- h) riferisce sull'attività svolta all'organo di indirizzo, nei casi in cui lo stesso organo di indirizzo politico lo richieda, o qualora sia il responsabile anticorruzione a ritenerlo opportuno (articolo 1 comma 14 legge 190/2012);
- i) entro il 15 dicembre di ogni anno, trasmette all'OIV e all'organo di indirizzo una relazione recante i risultati dell'attività svolta, pubblicata nel sito web dell'amministrazione;



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

- j) trasmette all'OIV informazioni e documenti quando richiesti dallo stesso organo di controllo (articolo 1 comma 8-bis legge 190/2012);
- k) segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
- l) indica agli uffici disciplinari i dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
- m) segnala all'ANAC le eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, assunte nei suoi confronti "per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni" (articolo 1 comma 7 legge 190/2012);
- n) quando richiesto, riferisce all'ANAC in merito allo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza (PNA 2016, paragrafo 5.3, pagina 23);
- o) quale responsabile per la trasparenza, svolge un'attività di controllo sull'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (articolo 43 comma 1 del decreto legislativo 33/2013).
- p) quale responsabile per la trasparenza, segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e, nei casi più gravi, all'ufficio disciplinare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (articolo 43 commi 1 e 5 del decreto legislativo 33/2013);
- q) al fine di assicurare l'effettivo inserimento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il responsabile anticorruzione è tenuto a sollecitare l'individuazione del soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all'interno del PTPCT (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 21);
- r) può essere designato quale soggetto preposto all'iscrizione e all'aggiornamento dei dati nell'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA) (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 22);



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

- s) può essere designato quale “gestore delle segnalazioni di operazioni finanziarie sospette” ai sensi del DM 25 settembre 2015 (PNA 2016 paragrafo 5.2 pagina 17).

Il RPCT svolge attività di controllo sull’adempimento, da parte dell’amministrazione, degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l’aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all’organo di indirizzo politico, all’OIV, all’ANAC e, nei casi più gravi, all’ufficio di disciplina i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione (art. 43, comma 1, d.lgs. 33/2013).

Il RPCT collabora con l’ANAC per favorire l’attuazione della disciplina sulla trasparenza (ANAC, deliberazione n. 1074/2018, pag. 16). Le modalità di interlocuzione e di raccordo sono state definite dall’Autorità con il Regolamento del 29/3/2017.

### **1.1.3. L’organo di indirizzo politico**

La disciplina assegna al RPCT compiti di coordinamento del processo di gestione del rischio, con particolare riferimento alla fase di predisposizione del PTPCT e al monitoraggio. In tale quadro, l’organo di indirizzo politico ha il compito di:

- a) valorizzare, in sede di formulazione degli indirizzi e delle strategie dell’amministrazione, lo sviluppo e la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione;
- b) tenere conto, in sede di nomina del RPCT, delle competenze e della autorevolezza necessarie al corretto svolgimento delle funzioni ad esso assegnate e ad operarsi affinché le stesse siano sviluppate nel tempo;
- c) assicurare al RPCT un supporto concreto, garantendo la disponibilità di risorse umane e digitali adeguate, al fine di favorire il corretto svolgimento delle sue funzioni;
- d) promuovere una cultura della valutazione del rischio all’interno dell’organizzazione, incentivando l’attuazione di percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all’etica pubblica che coinvolgono l’intero personale.





COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

#### **1.1.4. I dirigenti e i responsabili delle unità organizzative**

Dirigenti e funzionari responsabili delle unità organizzative devono collaborare alla programmazione ed all'attuazione delle misure di prevenzione e contrasto della corruzione. In particolare, devono:

- a) valorizzare la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative;
- b) partecipare attivamente al processo di gestione del rischio, coordinandosi opportunamente con il RPCT, e fornendo i dati e le informazioni necessarie per realizzare l'analisi del contesto, la valutazione, il trattamento del rischio e il monitoraggio delle misure;
- c) curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione e promuovere la formazione in materia dei dipendenti assegnati ai propri uffici, nonché la diffusione di una cultura organizzativa basata sull'integrità;
- d) assumersi la responsabilità dell'attuazione delle misure di propria competenza programmate nel PTPCT e operare in maniera tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale (ad esempio, contribuendo con proposte di misure specifiche che tengano conto dei principi guida indicati nel PNA 2019 e, in particolare, dei principi di selettività, effettività, prevalenza della sostanza sulla forma);
- e) tener conto, in sede di valutazione delle performance, del reale contributo apportato dai dipendenti all'attuazione del processo di gestione del rischio e del loro grado di collaborazione con il RPCT.

#### **1.1.5. Gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV)**

Gli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV) e le strutture che svolgono funzioni assimilabili, quali i Nuclei di valutazione, partecipano alle politiche di contrasto della corruzione e devono:

- a) offrire, nell'ambito delle proprie competenze specifiche, un supporto metodologico al RPCT e agli altri attori, con riferimento alla corretta attuazione del processo di gestione del rischio corruttivo;



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

- b) fornire, qualora disponibili, dati e informazioni utili all'analisi del contesto (inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione e al trattamento dei rischi;
- c) favorire l'integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di gestione del rischio corruttivo.
- d) Il RPCT può avvalersi delle strutture di vigilanza ed audit interno, laddove presenti, per:
- e) attuare il sistema di monitoraggio del PTPCT, richiedendo all'organo di indirizzo politico il supporto di queste strutture per realizzare le attività di verifica (audit) sull'attuazione e l'idoneità delle misure di trattamento del rischio;
- f) svolgere l'esame periodico della funzionalità del processo di gestione del rischio.

### 1.1.6. Il personale dipendente

I singoli dipendenti partecipano attivamente al processo di gestione del rischio e, in particolare, alla attuazione delle misure di prevenzione programmate nel PTPCT.

Tutti i soggetti che dispongono di dati utili e rilevanti (es. uffici legali interni, uffici di statistica, uffici di controllo interno, ecc.) hanno l'obbligo di fornirli tempestivamente al RPCT ai fini della corretta attuazione del processo di gestione del rischio.

### 1.2. Le modalità di approvazione delle misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza

Premesso che l'attività di elaborazione non può essere affidata a soggetti esterni all'amministrazione, il RPCT deve elaborare e proporre le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza da inserire nel PIAO, ovvero lo schema del PTPCT.

L'ANAC sostiene che sia necessario assicurare la più larga condivisione delle misure anticorruzione con gli organi di indirizzo politico (ANAC determinazione n. 12 del 28/10/2015). A tale scopo, ritiene che sia utile prevedere una doppia approvazione. L'adozione di un primo schema di PTPCT e, successivamente, l'approvazione del piano in forma definitiva (PNA 2019).



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

Allo scopo di assicurare il coinvolgimento degli stakeholders e degli organi politici, questa sottosezione del PIAO stata approvata con la procedura seguente: in data 16 gennaio u.s. si è provveduto a pubblicare sull'albo on line , nelle news dei comuni ed in amministrazione trasparente – altri contenuti – prevenzione della corruzione apposito avviso con cui si invita tutti i cittadini, i Consiglieri Comunali e tutte le Associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, le RSU e le OO.SS. Territoriali, a presentare eventuali proposte, suggerimenti e/o osservazioni di cui l'Amministrazione terrà conto in sede di aggiornamento del proprio Piano Triennale di prevenzione della corruzione 2023/2025, contenente anche la sezione dedicata alla Trasparenza, esaminando pure il piano 2022/2024 nonché il nuovo Codice di comportamento dell'ente, pubblicati sul sito comunale, Amministrazione trasparente, sezione Disposizioni generali.

### 1.3. Gli obiettivi strategici

Il comma 8 dell'art. 1 della legge 190/2012 (rinnovato dal d.lgs. 97/2016) prevede che l'organo di indirizzo definisca gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione.

Il primo obiettivo che va posto è quello del **valore pubblico** secondo le indicazioni del DM 132/2022 (art. 3).

L'obiettivo della creazione di valore pubblico può essere raggiunto avendo chiaro che la prevenzione della corruzione e la trasparenza sono dimensioni del e per la creazione del valore pubblico, di natura trasversale per la realizzazione della missione istituzionale di ogni amministrazione o ente. Tale obiettivo generale va poi declinato in obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e della trasparenza, previsti come contenuto obbligatorio dei PTPCT, e, quindi, anche della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO.

L'amministrazione ritiene che la trasparenza sostanziale dell'azione amministrativa sia la misura principale per contrastare i fenomeni corruttivi.

Pertanto, intende perseguire i seguenti **obiettivi di trasparenza sostanziale**:



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

**1- la trasparenza quale reale ed effettiva accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività dell'amministrazione;**

**2- il libero e illimitato esercizio dell'accesso civico, come normato dal d.lgs. 97/2016, quale diritto riconosciuto a chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati.**

Tali obiettivi hanno la funzione precipua di indirizzare l'azione amministrativa ed i comportamenti degli operatori verso:

- a) elevati livelli di trasparenza dell'azione amministrativa e dei comportamenti di dipendenti e funzionari pubblici, anche onorari;
- b) lo sviluppo della cultura della legalità e dell'integrità nella gestione del bene pubblico.

Gli obiettivi strategici sono stati formulati coerentemente con la programmazione prevista nella sottosezione del PIAO dedicata alla performance.

A dimostrazione di tale coerenza, si segnalano i seguenti obiettivi gestionali, utili al conseguimento degli obiettivi strategici di prevenzione e contrasto della corruzione.



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZEBIO

INDIRIZZI STRATEGICI IN MATERIA DI PREVENZIONE DI CORRUZIONE E PROMOZIONE DELLA TRASPARENZA

### OBIETTIVO STRATEGICO N.1

AUMENTO DELLA CAPACITÀ DI INDIVIDUARE CASI DI CORRUZIONE O DI ILLEGALITÀ ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE E CREAZIONE DI UN CONTESTO SFAVOREVOLE ALLA CORRUZIONE

Descrizione: Per il perseguimento di tale obiettivo si evidenzia la necessità di valutare l'utilizzo e l'efficacia degli strumenti previsti dal "P.T.P.C.T. 2022-2024" per il contrasto della corruzione. Oltre agli strumenti già adottati, come ad esempio il whistleblowing, assume, inoltre, notevole importanza l'incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione, specie per le figure dirigenziali e i titolari di posizioni organizzative, nonché l'innalzamento del livello qualitativo della formazione sempre più specialistica. Nel perseguimento del presente obiettivo rileva anche l'applicazione attenta del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n.62/2013) e del relativo "CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO (sia rispetto a ql nazionale che al ptpct comunale, collegato alla performance) DEI DIPENDENTI COMUNALI adottato ai sensi dell'art. 54, comma 5, del d.lgs. 165/2001 e in conformità alla delibera ANAC n. 177/2020 Approvato dalla Giunta Comunale del Comune di Nesso con deliberazione n. 13 del 19/03/2022. Sono, quindi, opportune, anche in tal caso, appropriate attività di monitoraggio sul rispetto da parte dei dipendenti degli obblighi e doveri derivanti dal rapporto di lavoro.

### OBIETTIVO STRATEGICO N. 2

MAGGIORI LIVELLI DI TRASPARENZA: POTENZIAMENTO DELL'INFORMATIZZAZIONE DEL FLUSSO DEI DATI NONCHE' DEL MONITORAGGIO SULL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEL SITO WEB ISTITUZIONALE



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

Descrizione: Al fine di pervenire ad un miglioramento della fase relativa alla pubblicazione dei dati e della qualità degli stessi nell'apposita sezione del sito "Amministrazione trasparente", assume particolare rilievo svolgere periodicamente (almeno con cadenza semestrale) un'attività di monitoraggio riguardo all'adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. n.33/2013, facendo ricorso all'uso di strumenti informatici o applicativi che consentano la verifica sull'adempimento degli obblighi. A ciò, inoltre, deve aggiungersi un potenziamento del sistema informatico al fine di consentire, in modo sempre più automatizzato, la pubblicazione dei dati nelle varie sottosezioni di "Amministrazione trasparente". Nell'ambito, infine, di tale obiettivo, occorrerà anche individuare azioni volte al miglioramento dell'accessibilità al sito web istituzionale in modo che sia facilitata e più intuitiva la ricerca e la consultazione online dei dati, documenti e informazioni presenti nel sito.

## L'analisi del contesto

### 1.1. L'analisi del contesto esterno

Attraverso l'analisi del contesto, si acquisiscono le informazioni necessarie ad identificare i rischi corruttivi che lo caratterizzano, in relazione sia alle caratteristiche dell'ambiente in cui si opera (contesto esterno), sia alla propria organizzazione ed attività (contesto interno).

L'analisi del contesto esterno reca l'individuazione e la descrizione delle caratteristiche culturali, sociali ed economiche del territorio, ovvero del settore specifico di intervento e di come queste ultime – così come le relazioni esistenti con gli stakeholders – possano condizionare impropriamente l'attività dell'amministrazione. Da tale analisi deve emergere la valutazione di impatto del contesto esterno in termini di esposizione al rischio corruttivo.

Per quanto concerne il territorio dell'ente, attraverso l'analisi dei dati in possesso dell'Ufficio di Polizia Locale, non si segnalano avvenimenti criminosi legati a fenomeni di corruzione.



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZEBIO

## 1.2. L'analisi del contesto interno

L'analisi del contesto interno riguarda, da una parte, la struttura organizzativa e, dall'altra parte, la mappatura dei processi, che rappresenta l'aspetto centrale e più importante finalizzato ad una corretta valutazione del rischio.

### 1.2.1. La struttura organizzativa

La struttura organizzativa viene analizzata e descritta nella parte del PIAO dedicata all'organizzazione / alla performance. Si rinvia a tale sezione.

### 1.2.2. La valutazione di impatto del contesto interno ed esterno

Dai risultati dell'analisi del contesto, sia esterno che interno, è possibile sviluppare le considerazioni seguenti in merito alle misure di prevenzione e contrasto della corruzione:

## 1.3. La mappatura dei processi

La mappatura dei processi si articola in tre fasi: identificazione; descrizione; rappresentazione.

L'identificazione consiste nello stabilire l'unità di analisi (il processo), nell'identificare l'elenco completo dei processi svolti dall'organizzazione che, nelle fasi successive, dovranno essere esaminati e descritti. In questa fase l'obiettivo è definire la lista dei processi che dovranno essere oggetto di analisi e approfondimento.

Il risultato della prima fase è l'**identificazione** dell'elenco completo dei processi dall'amministrazione. I processi sono poi aggregati nelle cosiddette **aree di rischio**, intese come raggruppamenti omogenei di processi. Le aree di rischio possono essere distinte in generali e specifiche:

a) quelle **generali** sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale);



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

b) quelle **specifiche** riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da essa svolte.

Il PNA 2019, Allegato n. 1, ha individuato le seguenti “Aree di rischio” per gli enti locali:

1. acquisizione e gestione del personale;
2. affari legali e contenzioso;
3. contratti pubblici;
4. controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni;
5. gestione dei rifiuti;
6. gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
7. governo del territorio;
8. incarichi e nomine;
9. pianificazione urbanistica;
10. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato;
11. provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato.

Oltre alle suddette undici “Aree di rischio”, si prevede l’area definita “**Altri servizi**”.

Tale sottoinsieme riunisce processi tipici degli enti territoriali, in genere privi di rilevanza economica e difficilmente riconducibili ad una delle aree proposte dal PNA. Ci si riferisce, ad esempio, ai processi relativi a: gestione del protocollo, funzionamento degli organi collegiali, istruttoria delle deliberazioni, ecc.

Per la mappatura è fondamentale il coinvolgimento dei responsabili delle strutture organizzative principali.





COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

Secondo gli indirizzi del PNA, il RPCT e considerate le ridotte dimensioni dell'ente ha creato un gruppo di lavoro formato dai Responsabili di Posizioni Organizzative - responsabili delle principali ripartizioni organizzative.

Considerata l'approfondita conoscenza da parte di ciascun Responsabile di Posizione Organizzativa dei procedimenti, dei processi e delle attività svolte dal proprio ufficio, ha potuto enucleare i processi elencati nelle schede allegate, denominate "**Mappatura dei processi a catalogo dei rischi**" (**Allegato A**).

Tali processi, poi, sempre secondo gli indirizzi espressi dal PNA, sono stati brevemente descritti (mediante l'indicazione dell'input, delle attività costitutive il processo, e dell'output finale) e, infine, è stata registrata l'unità organizzativa responsabile del processo stesso.

Sempre secondo gli indirizzi del PNA, e in attuazione del principio della "gradualità" (PNA 2019), seppur la mappatura di cui all'allegato appaia comprensiva di tutti i processi riferibili all'ente, il Gruppo di lavoro si riunirà nel corso del prossimo esercizio (e dei due successivi) per addivenire, con certezza, alla individuazione di tutti i processi dell'ente.

### 3. Valutazione del rischio

La valutazione del rischio è la macro-fase del processo di gestione in cui il rischio stesso è identificato, analizzato e confrontato con altri rischi, al fine di individuare le priorità di intervento e le possibili misure organizzative correttive e preventive (trattamento del rischio). Si articola in tre fasi: identificazione, analisi e ponderazione del rischio.

#### 3.1. Identificazione del rischio

L'identificazione del rischio ha l'obiettivo di individuare comportamenti o fatti che possono verificarsi in relazione ai processi di pertinenza dell'amministrazione, tramite i quali si concretizza il fenomeno corruttivo.

Tale fase deve portare con gradualità alla creazione di un "Registro degli eventi rischiosi" nel quale sono riportati tutti gli eventi rischiosi relativi ai processi dell'amministrazione.



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

**Il Registro degli eventi rischiosi, o Catalogo dei rischi principali, è riportato nell'Allegato B della sottosezione **Rischi corruttivi e trasparenza**.**

Per individuare gli eventi rischiosi è necessario: definire l'oggetto di analisi; utilizzare tecniche di identificazione e una pluralità di fonti informative; individuare i rischi.

**a) L'oggetto di analisi:** è l'unità di riferimento rispetto alla quale individuare gli eventi rischiosi. L'oggetto di analisi può essere: l'intero processo, le singole attività che compongono ciascun processo.

Come già precisato, secondo gli indirizzi del PNA, il RPCT ha costituito e coordinato un "Gruppo di lavoro" composto dai funzionari dell'ente responsabili delle principali ripartizioni organizzative.

Data la dimensione organizzativa contenuta dell'ente, il Gruppo di lavoro ha svolto l'analisi per singoli "processi" (senza scomporre gli stessi in "attività", fatta eccezione per i processi relativi agli affidamenti di lavori, servizi e forniture).

Sempre secondo gli indirizzi del PNA, e in attuazione del principio della "gradualità" (PNA 2019), il Gruppo di lavoro si riunirà nel corso del prossimo esercizio (e dei due successivi) per affinare la metodologia di lavoro, passando dal livello minimo di analisi (per processo) ad un livello via via più dettagliato (per attività), perlomeno per i processi maggiormente esposti a rischi corruttivi.

**b) Tecniche e fonti informative:** per identificare gli eventi rischiosi è opportuno utilizzare una pluralità di tecniche e prendere in considerazione il più ampio numero possibile di fonti. Le tecniche sono molteplici, quali: l'analisi di documenti e di banche dati, l'esame delle segnalazioni, le interviste e gli incontri con il personale, workshop e focus group, confronti con amministrazioni simili (benchmarking), analisi dei casi di corruzione, ecc.

Il Gruppo di lavoro, costituito e coordinato dal RPCT, ha applicato principalmente le metodologie seguenti:

in primo luogo, la partecipazione degli stessi funzionari responsabili, con conoscenza diretta dei processi e quindi delle relative criticità, al Gruppo di lavoro;

quindi, i risultati dell'analisi del contesto;

le risultanze della mappatura;



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

l'analisi di casi giudiziari e di altri episodi di corruzione o cattiva gestione accaduti in passato in altre amministrazioni o enti simili; segnalazioni ricevute tramite il whistleblowing o con altre modalità.

**c) L'identificazione dei rischi:** gli eventi rischiosi individuati sono elencati e documentati. La formalizzazione può avvenire tramite un "registro o catalogo dei rischi" dove, per ogni oggetto di analisi, è riportata la descrizione di tutti gli eventi rischiosi che possono manifestarsi.

Il Gruppo di lavoro, costituito e coordinato dal RPCT, composto dai funzionari dell'ente responsabili delle principali ripartizioni organizzative, che vantano una approfondita conoscenza dei procedimenti, dei processi e delle attività svolte dal proprio ufficio, ha prodotto il **Catalogo dei rischi principali**.

Il catalogo è riportato nelle schede allegate, denominate "Mappatura dei processi a catalogo dei rischi", Allegato A.

Il catalogo è riportato nella colonna F dell'Allegato A. Per ciascun processo è indicato il rischio principale che è stato individuato.

### 3.2. Analisi del rischio

L'analisi ha il duplice obiettivo di pervenire ad una comprensione più approfondita degli eventi rischiosi identificati nella fase precedente, attraverso l'analisi dei cosiddetti fattori abilitanti della corruzione, e, dall'altro lato, di stimare il livello di esposizione dei processi e delle relative attività al rischio.

Ai fini dell'analisi del livello di esposizione al rischio è quindi necessario:

- a) scegliere l'approccio valutativo, accompagnato da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un'impostazione quantitativa che prevede l'attribuzione di punteggi;
- b) individuare i criteri di valutazione;
- c) rilevare i dati e le informazioni;
- d) formulare un giudizio sintetico, adeguatamente motivato.



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

### 3.2.1. Scelta dell'approccio valutativo

Per stimare l'esposizione ai rischi, l'approccio può essere di tipo qualitativo, quantitativo, oppure di tipo misto tra i due.

**Approccio qualitativo:** l'esposizione al rischio è stimata in base a motivate valutazioni, espresse dai soggetti coinvolti nell'analisi, su specifici criteri. Tali valutazioni, anche se supportate da dati, in genere non prevedono una rappresentazione di sintesi in termini numerici.

**Approccio quantitativo:** nell'approccio di tipo quantitativo si utilizzano analisi statistiche o matematiche per quantificare il rischio in termini numerici.

L'ANAC suggerisce di adottare l'approccio di tipo qualitativo, dando ampio spazio alla motivazione della valutazione e garantendo la massima trasparenza.

### 3.2.2. I criteri di valutazione

Per stimare il rischio è necessario definire preliminarmente indicatori del livello di esposizione al rischio di corruzione.

L'ANAC ha proposto indicatori comunemente accettati, ampliabili o modificabili (PNA 2019, Allegato n. 1). Gli indicatori sono:

**livello di interesse esterno:** la presenza di interessi rilevanti, economici o meno, e di benefici per i destinatari determina un incremento del rischio;

**grado di discrezionalità del decisore interno:** un processo decisionale altamente discrezionale si caratterizza per un livello di rischio maggiore rispetto ad un processo decisionale altamente vincolato;

**manifestazione di eventi corruttivi in passato:** se l'attività è stata già oggetto di eventi corruttivi nell'amministrazione o in altre realtà simili, il rischio aumenta poiché quella attività ha caratteristiche che rendono praticabile il malaffare;

**trasparenza/opacità del processo decisionale:** l'adozione di strumenti di trasparenza sostanziale, e non solo formale, abbassa il rischio;

**livello di collaborazione del responsabile del processo nell'elaborazione, aggiornamento e monitoraggio del piano:** la scarsa collaborazione può segnalare un deficit di attenzione al tema della corruzione o, comunque, determinare una certa opacità sul reale livello di rischio;



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

**grado di attuazione delle misure di trattamento:** l'attuazione di misure di trattamento si associa ad una minore probabilità di fatti corruttivi.

Tutti gli indicatori suggeriti dall'ANAC sono stati utilizzati per valutare il rischio nel presente PTPCT.

Il "Gruppo di lavoro", coordinato dal RPCT, composto dai funzionari dell'ente responsabili delle principali ripartizioni organizzative, ha fatto uso dei suddetti indicatori.

I risultati dell'analisi sono stati riportati nelle schede allegate, denominate "**Analisi dei rischi**" (**Allegato B**).

### 3.2.3. La rilevazione di dati e informazioni

La rilevazione di dati e informazioni necessari ad esprimere un giudizio motivato sugli indicatori di rischio deve essere coordinata dal RPCT.

Il PNA prevede che le informazioni possano essere rilevate: da soggetti con specifiche competenze o adeguatamente formati; oppure, attraverso modalità di autovalutazione da parte dei responsabili degli uffici coinvolti nello svolgimento del processo.

Qualora si applichi l'autovalutazione, il RPCT deve vagliare le stime dei responsabili per analizzarne la ragionevolezza ed evitare la sottostima delle stesse, secondo il principio della *prudenza*.

Le valutazioni devono essere suffragate dalla motivazione del giudizio espresso, fornite di evidenze a supporto e sostenute da "dati oggettivi, salvo documentata indisponibilità degli stessi" (Allegato n. 1, Part. 4.2, pag. 29). L'ANAC ha suggerito i seguenti dati oggettivi:

i dati sui precedenti giudiziari e disciplinari a carico dei dipendenti, fermo restando che le fattispecie da considerare sono le sentenze definitive, i procedimenti in corso, le citazioni a giudizio relativi a: reati contro la PA; falso e truffa, con particolare riferimento alle truffe aggravate alla PA (artt. 640 e 640-bis CP); procedimenti per responsabilità contabile; ricorsi in tema di affidamento di contratti);

le segnalazioni pervenute: whistleblowing o altre modalità, reclami, indagini di customer satisfaction, ecc.;

ulteriori dati in possesso dell'amministrazione (ad esempio: rassegne stampa, ecc.).

La rilevazione delle informazioni è stata coordinata dal RPCT.



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

Come già precisato, il Gruppo di lavoro ha applicato gli indicatori di rischio proposti dall'ANAC.

Il Gruppo di lavoro coordinato dal RPCT e composto dai responsabili delle principali ripartizioni organizzative (funzionari che vantano una approfondita conoscenza dei procedimenti, dei processi e delle attività svolte dal proprio ufficio) ha ritenuto di procedere con la metodologia dell'"**autovalutazione**" proposta dall'ANAC (PNA 2019, Allegato 1, pag. 29).

Si precisa che, al termine dell'"autovalutazione" svolta dal Gruppo di lavoro, il RPCT ha vagliato le stime dei responsabili per analizzarne la ragionevolezza ed evitare la sottostima delle stesse, secondo il principio della "prudenza".

I risultati dell'analisi sono stati riportati nelle schede allegate, denominate "**Analisi dei rischi**", **Allegato B**. Tutte le "valutazioni" sono supportate da chiare e sintetiche motivazioni, esposte nell'ultima colonna a destra ("**Motivazione**") nelle suddette schede (**Allegato B**).

Le valutazioni, per quanto possibile, sono sostenute dai "dati oggettivi" in possesso dell'ente.

### 3.2.4. Formulazione di un giudizio motivato

In questa fase si procede alla misurazione degli indicatori di rischio. L'ANAC sostiene che sarebbe opportuno privilegiare un'analisi di tipo *qualitativa*, accompagnata da adeguate documentazioni e motivazioni rispetto ad un'impostazione *quantitativa* che prevede l'attribuzione di punteggi. Se la misurazione degli indicatori di rischio viene svolta con metodologia "qualitativa" è possibile applicare una scala di valutazione di tipo ordinale: alto, medio, basso. Ogni misurazione deve essere adeguatamente motivata alla luce dei dati e delle evidenze raccolte.

L'ANAC raccomanda quanto segue:

qualora, per un dato processo, siano ipotizzabili più eventi rischiosi con un diverso livello di rischio, si raccomanda di far riferimento al valore più alto nello stimare l'esposizione complessiva del rischio;

evitare che la valutazione sia data dalla media dei singoli indicatori; è necessario far prevalere il giudizio qualitativo rispetto ad un mero calcolo matematico.

**L'analisi è stata svolta con metodologia di tipo qualitativo ed è stata applicata una scala ordinale di maggior dettaglio rispetto a quella suggerita dal PNA (basso, medio, alto):**



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

<b>Livello di rischio</b>	<b>Sigla corrispondente</b>
Rischio quasi nullo	<b>N</b>
Rischio molto basso	<b>B-</b>
Rischio basso	<b>B</b>
Rischio moderato	<b>M</b>
Rischio alto	<b>A</b>
Rischio molto alto	<b>A+</b>
Rischio altissimo	<b>A++</b>

Il Gruppo di lavoro, coordinato dal RPCT, ha applicato gli indicatori proposti dall'ANAC ed ha proceduto ad autovalutazione degli stessi con metodologia di tipo qualitativo.

Il Gruppo ha espresso la misurazione, di ciascun indicatore di rischio applicando la scala ordinale di cui sopra.

I risultati della misurazione sono riportati nelle schede allegate, denominate "**Analisi dei rischi**", **Allegato B**.

Nella colonna denominata "**Valutazione complessiva**" è indicata la misurazione di sintesi di ciascun oggetto di analisi.

Tutte le valutazioni sono supportate da una chiara, seppur sintetica motivazione, esposta nell'ultima colonna a destra ("**Motivazione**") nelle suddette schede (**Allegato B**).

Le valutazioni, per quanto possibile, sono sostenute dai "dati oggettivi" in possesso dell'ente (PNA, Allegato n. 1, Part. 4.2, pag. 29).



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

### 3.3. La ponderazione del rischio

La ponderazione è la fase conclusiva processo di valutazione del rischio. La ponderazione ha lo scopo di stabilire le azioni da intraprendere per ridurre l'esposizione al rischio e le priorità di trattamento dei rischi, considerando gli obiettivi dell'organizzazione e il contesto in cui la stessa opera, attraverso il loro confronto.

I criteri per la valutazione dell'esposizione al rischio di eventi corruttivi possono essere tradotti operativamente in indicatori di rischio (key risk indicators) in grado di fornire delle indicazioni sul livello di esposizione al rischio del processo o delle sue attività. Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori, si dovrà pervenire ad una valutazione complessiva del livello di esposizione al rischio che ha lo scopo di fornire una misurazione sintetica del livello di rischio associabile all'oggetto di analisi (processo/attività o evento rischioso).

In questa fase, il Gruppo di lavoro, coordinato dal RPCT, ha ritenuto di:

- 1- assegnare la massima priorità agli oggetti di analisi che hanno ottenuto una valutazione complessiva di rischio **A++** ("rischio altissimo") procedendo, poi, in ordine decrescente di valutazione secondo la scala ordinale;
- 2- prevedere "misure specifiche" per gli oggetti di analisi con valutazione **A++**, **A+**, **A**.





COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

## 4. Il trattamento del rischio

Il trattamento del rischio consiste nell'individuazione, la progettazione e la programmazione delle misure generali e specifiche finalizzate a ridurre il rischio corruttivo identificato mediante le attività propedeutiche sopra descritte.

Le **misure generali** intervengono in maniera trasversale sull'intera amministrazione e si caratterizzano per la loro incidenza sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione e per la loro stabilità nel tempo. Le **misure specifiche**, che si affiancano ed aggiungono sia alle misure generali, sia alla trasparenza, agiscono in maniera puntuale su alcuni specifici rischi e si caratterizzano per l'incidenza su problemi peculiari.

### 4.1. Individuazione delle misure

Il primo step del trattamento del rischio ha l'obiettivo di identificare le misure di prevenzione, in funzione delle criticità rilevate in sede di analisi.

In questa fase, il Gruppo di lavoro coordinato dal RPCT, ha individuato misure generali e misure specifiche, in particolare per i processi che hanno ottenuto una valutazione del livello di rischio **A++**.

Le misure sono state puntualmente indicate e descritte nelle schede allegate denominate "**Individuazione e programmazione delle misure**", **Allegato C**.

Le misure sono elencate e descritte nella **colonna E** delle suddette schede.

**Per ciascun oggetto analisi è stata individuata e programmata almeno una misura di contrasto o prevenzione, secondo il criterio del "miglior rapporto costo/efficacia".**

Le principali misure, inoltre, sono state ripartite per singola "area di rischio" (**Allegato C1**).

La seconda parte del trattamento è la programmazione operativa delle misure.



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

In questa fase, il Gruppo di lavoro dopo aver individuato misure generali e misure specifiche (elencate e descritte nelle schede allegate denominate "**Individuazione e programmazione delle misure**", Allegato C, ha provveduto alla programmazione temporale dell'attuazione medesima, fissando anche le modalità di attuazione.

Per ciascun oggetto di analisi ciò è descritto nella colonna F ("**Programmazione delle misure**") dell'Allegato C.

## 5. Le misure

### 5.5. Il Codice di comportamento

Il comma 3, dell'art. 54 del d.lgs. 165/2001 e smi, dispone che ciascuna amministrazione elabori un proprio Codice di comportamento.

Tra le misure di prevenzione della corruzione, i Codici di comportamento rivestono un ruolo importante nella strategia delineata dalla legge 190/2012 costituendo lo strumento che più di altri si presta a regolare le condotte dei funzionari e ad orientarle alla migliore cura dell'interesse pubblico, in una stretta connessione con i Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza (ANAC, deliberazione n. 177 del 19/2/2020 recante le "Linee guida in materia di Codici di comportamento delle amministrazioni pubbliche", Paragrafo 1).

#### MISURA GENERALE N. 1

**In attuazione della deliberazione ANAC n. 177/2020, il Codice di comportamento adottato dai tre enti nell'anno 2022 è stato adottato ed aggiornato ai sensi del dpr n. 81/2023;**

Con apposito Avviso è stato avviato il procedimento, "con procedura aperta alla partecipazione e previo parere obbligatorio del proprio organismo indipendente di valutazione", per la definizione del Codice di comportamento dell'ente.

Chiunque fosse stato interessato alla definizione del nuovo Codice avrebbe potuto presentare osservazioni e suggerimenti. Non sono pervenuti suggerimenti ed osservazioni.



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

Gli OIV dei tre enti hanno espresso il proprio parere in merito al Codice di comportamento che, in via definitiva, è stato approvato dall'organo esecutivo:

Dal Comune di Nesso in data 16 gennaio 2024 dal Comune di Veleso in data 20 gennaio 2024 dal Comune di Zebio in data 27 gennaio 2024;

Il Codice di comportamento aggiornato al DPR 81/2023 sarà reso pubblico mediante pubblicazione in amministrazione trasparente - disposizioni generali - atti generali ed inoltrato a tutto il personale.

PROGRAMMAZIONE: la misura è già operativa.

## 5.6. Conflitto di interessi

L'art. 6-bis della legge 241/1990 (aggiunto dalla legge 190/2012, art. 1, comma 41) prevede che i responsabili del procedimento, nonché i titolari degli uffici competenti ad esprimere pareri, svolgere valutazioni tecniche e atti endoprocedimentali e ad assumere i provvedimenti conclusivi, debbano astenersi in caso di "conflitto di interessi", segnalando ogni situazione, anche solo potenziale, di conflitto.

Il DPR 62/2013, il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, norma il conflitto di interessi agli artt. 6, 7 e 14. Il dipendente pubblico ha il dovere di astenersi in ogni caso in cui esistano "gravi ragioni di convenienza". Sull'obbligo di astensione decide il responsabile dell'ufficio di appartenenza. L'art. 7 stabilisce che il dipendente si debba astenere sia dall'assumere decisioni, che dallo svolgere attività che possano coinvolgere interessi:

- a) dello stesso dipendente;
- b) di suoi parenti o affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi;
- c) di persone con le quali il dipendente abbia "rapporti di frequentazione abituale";



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

- d) di soggetti od organizzazioni con cui il dipendente, ovvero il suo coniuge, abbia una causa pendente, ovvero rapporti di “grave inimicizia” o di credito o debito significativi;
- e) di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente;
- f) di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente.

Ogni qual volta si configurino le descritte situazioni di conflitto di interessi, il dipendente è tenuto a darne tempestivamente comunicazione al responsabile dell’ufficio di appartenenza, il quale valuterà, nel caso concreto, l’eventuale sussistenza del contrasto tra l’interesse privato ed il bene pubblico.

All’atto dell’assegnazione all’ufficio, il dipendente pubblico ha il dovere di dichiarare l’insussistenza di situazioni di conflitto di interessi.

Deve informare per iscritto il dirigente di tutti i rapporti, diretti o indiretti, di collaborazione con soggetti privati, in qualunque modo retribuiti, che lo stesso abbia in essere o abbia avuto negli ultimi tre anni.

La suddetta comunicazione deve precisare:

- a) se il dipendente personalmente, o suoi parenti, o affini entro il secondo grado, il suo coniuge o il convivente abbiano ancora rapporti finanziari con il soggetto con cui ha avuto i predetti rapporti di collaborazione;
- b) e se tali rapporti siano intercorsi, o intercorrano tuttora, con soggetti che abbiano interessi in attività o decisioni inerenti all'ufficio, limitatamente alle pratiche a lui affidate.

Il dipendente, inoltre, ha l’obbligo di tenere aggiornata l’amministrazione sulla sopravvenienza di eventuali situazioni di conflitto di interessi.

Qualora il dipendente si trovi in una situazione di conflitto di interessi, anche solo potenziale, deve segnalarlo tempestivamente al dirigente o al superiore gerarchico o, in assenza di quest’ultimo, all’organo di indirizzo.

Questi, esaminate le circostanze, valuteranno se la situazione rilevata realizzi un conflitto di interessi che leda l’imparzialità dell’agire amministrativo. In caso affermativo, ne daranno comunicazione al dipendente.



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

La violazione degli obblighi di comunicazione ed astensione integra comportamenti contrari ai doveri d'ufficio e, pertanto, è fonte di responsabilità disciplinare, fatte salve eventuali ulteriori responsabilità civili, penali, contabili o amministrative. Pertanto, le attività di prevenzione, verifica e applicazione delle sanzioni sono a carico della singola amministrazione.

## **MISURA GENERALE N. 2**

L'ente applica con puntualità la esaustiva e dettagliata disciplina di cui agli artt. 53 del d.lgs. 165/2001 e 60 del DPR 3/1957.

Allo scopo di monitorare e rilevare eventuali situazioni di conflitto di interesse, anche solo potenziale, il RPCT aggiorna periodicamente le dichiarazioni rese dai dipendenti.

A tale scopo sottopone annualmente a tutti i dipendenti un apposito questionario.

PROGRAMMAZIONE: la misura con periodicità annuale.

### **5.7. Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi dirigenziali**

Si provvede a acquisire, conservare e verificare le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. n. 39/2013. Inoltre, si effettua il monitoraggio delle singole posizioni soggettive, rivolgendo particolare attenzione alle situazioni di inconferibilità legate alle condanne per reati contro la pubblica amministrazione.

La procedura di conferimento degli incarichi prevede:

la preventiva acquisizione della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità da parte del destinatario dell'incarico;

la successiva verifica annuale della suddetta dichiarazione;

il conferimento dell'incarico solo all'esito positivo della verifica (ovvero assenza di motivi ostativi al conferimento stesso);



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

la pubblicazione contestuale dell'atto di conferimento dell'incarico, ove necessario ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 33/2013, e della dichiarazione di insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità, ai sensi dell'art. 20, co. 3, del d.lgs. 39/2013.

### **MISURA GENERALE N. 3**

L'ente, con riferimento a dirigenti e funzionari, applica puntualmente la disciplina degli artt. 50, comma 10, 107 e 109 del TUEL e degli artt. 13 - 27 del d.lgs. 165/2001 e smi.

L'ente applica puntualmente le disposizioni del d.lgs. 39/2013 ed in particolare l'art. 20 rubricato: *dichiarazione sulla insussistenza di cause di inconferibilità o incompatibilità*.

A tale scopo sottopone a tutti i dipendenti un apposito questionario.

PROGRAMMAZIONE: la misura con periodicità annuale.

#### **5.8. Regole per la formazione delle commissioni e per l'assegnazione degli uffici**

Secondo l'art. 35-bis, del d.lgs. 165/2001 e smi, coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel Capo I del Titolo II del libro secondo del Codice penale:

- a) non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;
- b) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,
- c) non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla concessione o all'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o attribuzioni di vantaggi economici a soggetti pubblici e privati;



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

d) non possano fare parte delle commissioni per la scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, per la concessione o l'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché per l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere.

Le modalità di conferimento degli incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa sono definite dagli artt. 90 - 92 - 97 e 98 del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

I requisiti richiesti dal Regolamento sono conformi a quanto dettato dall'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 e smi.

#### **MISURA GENERALE N. 4/a:**

i soggetti incaricati di far parte di commissioni di gara, seggi d'asta, commissioni di concorso e di ogni altro organo deputato ad assegnare sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari o vantaggi economici di qualsiasi genere, all'atto della designazione devono rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità previste dall'ordinamento.

L'ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

PROGRAMMAZIONE: *la misura è già applicata*

#### **MISURA GENERALE N. 4/b:**

i soggetti incaricati di funzioni dirigenziali e di posizione organizzativa che comportano la direzione ed il governo di uffici o servizi, all'atto della designazione, devono rendere, ai sensi del DPR 445/2000, una dichiarazione di insussistenza delle condizioni di incompatibilità previste dall'ordinamento.

L'ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZEBIO

PROGRAMMAZIONE: *la misura è già applicata*

### **5.9. Divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto di lavoro (pantouflage)**

L'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. 165/2001 e smi vieta ai dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri.

Eventuali contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli.

È fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni, con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

#### **MISURA GENERAL N. 5:**

Ogni contraente e appaltatore dell'ente, all'atto della stipulazione del contratto deve rendere una dichiarazione, ai sensi del DPR 445/2000, circa l'inesistenza di contratti di lavoro o rapporti di collaborazione vietati a norma del comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 e smi.

L'ente verifica la veridicità di tutte le suddette dichiarazioni.

PROGRAMMAZIONE: *la misura è già applicata.*





COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

### 5.10. La formazione in tema di anticorruzione

Il comma 8, art. 1, della legge 190/2012, stabilisce che il RPCT definisca procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione.

La formazione può essere strutturata su due livelli:

**livello generale:** rivolto a tutti i dipendenti e mirato all'aggiornamento delle competenze/comportamenti in materia di etica e della legalità;

**livello specifico:** dedicato al RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a maggior rischio corruttivo, mirato a valorizzare le politiche, i programmi e gli strumenti utilizzati per la prevenzione e ad approfondire tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell'amministrazione.

#### MISURA GENERALE N. 7:

Si demanda al RPCT il compito di individuare, di concerto con i dirigenti/responsabili di settore, i collaboratori cui somministrare formazione in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, nonché di programmare la formazione attraverso un apposito provvedimento.

PROGRAMMAZIONE: il procedimento deve essere attuato e concluso, con la somministrazione della formazione ai tutti dipendenti , entro il 31 dicembre 2024.

#### MISURA GENERALE N. 7:

**Programmazione della formazione:**

**destinatari:**



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

**visto le ridotte dimensioni dell'ente si è deciso di** somministrare la formazione anticorruzione, prevista dalla legge 190/2012, a tutti i dipendenti;

### **Soggetto incaricato della formazione**

Si è provveduto con determinazione del responsabile del Servizio Affari Generali e demografici ad affidare per il triennio 2022/2024 alla ditta Enti On Line Spa il soggetto cui affidare il servizio di formazione anticorruzione.

Viene altresì fornita continua formazione on line in quanto i tre Enti hanno ottenuto il finanziamento e partecipano al progetto P.I.C.C.O.L.I. rivolto ai Comuni con meno di 5.000 abitanti e attuato da Anci. L'Associazione, attraverso i suoi team manager, i coordinatori e gli esperti territoriali dislocati in ogni regione d'Italia, nonché grazie ai consulenti tematici e formatori attivi sul progetto, sta supportando oltre 1.000 Comuni nei processi di innovazione locale, attraverso interventi formativi, affiancamenti on the job e la partecipazione a comunità tematiche. I piccoli Comuni - sono i protagonisti di uno straordinario processo di trasformazione che sta innovando profondamente quelle amministrazioni che hanno deciso di investire sul rafforzamento della loro capacità amministrativa. Il progetto è finanziato con una dotazione complessiva di 22 milioni di euro dal Dipartimento della Funzione Pubblica nel quadro del

Programma Operativo Complementare POC al PON "Governance e Capacità Istituzionale" 2014-2020.

### **Contenuti formativi**

Il responsabile della prevenzione della corruzione, di concerto con i responsabili di Posizioni Organizzative, gli esperti del progetto P.I.C.C.O.L.I. e la ditta affidataria del servizio di formazione, ha elaborato i contenuti dei corsi on line da seguire e precisamente:

Il percorso formativo generale è obbligatorio per tutti i dipendenti. Ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo, tutti i dipendenti devono far pervenire al Responsabile della prevenzione della corruzione la dichiarazione di aver seguito i corsi di formazione generale programmati, resi disponibili e sotto elencati:

Corso base - Aggiornamento 2024



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZEBIO

Corso specifico per Responsabile prevenzione della corruzione (RPC), Responsabile trasparenza (RTI), referenti e ausiliari

Corso specifico per i dipendenti delle aree Edilizia privata-SUE, SUAP S275:

Corso specifico per i dipendenti delle aree Urbanistica e Ambiente

Corso specifico per operai e altri dipendenti che operano sul territorio o in sedi distaccate

Corso specifico per i dipendenti delle aree Ragioneria e Tributi

Corso specifico per la Polizia Locale

Corso specifico per i dipendenti del settore Demografici

Corso specifico per dipendenti dei settori LLPP, Gare, Appalti e Contratti

Corso specifico per i dipendenti del settore Affari Generali e Segreteria Corso specifico per i Messi Comunali

### 5.11. La rotazione del personale

La rotazione del personale può essere classificata in ordinaria e straordinaria.

**Rotazione ordinaria:** la rotazione c.d. “ordinaria” del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione, sebbene debba essere temperata con il buon andamento, l’efficienza e la continuità dell’azione amministrativa.

L’art. 1, comma 10 lett. b), della legge 190/2012 impone al RPCT di provvedere alla verifica, d’intesa con il dirigente competente, dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione.



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZEBBIO

## MISURA GENERALE N. 8/a:

La dotazione organica dell'ente è assai limitata e non consente, di fatto, l'applicazione concreta del criterio della rotazione.

Non esistono figure professionali perfettamente fungibili.

La legge di stabilità per il 2016 (legge 208/2015), al comma 221, prevede quanto segue: *"(...) non trovano applicazione le disposizioni adottate ai sensi dell'art. 1 comma 5 della legge 190/2012, ove la dimensione dell'ente risulti incompatibile con la rotazione dell'incarico dirigenziale"*.

In sostanza, la legge consente di evitare la rotazione dei dirigenti/funzionari negli enti dove ciò non sia possibile per *sostanziale infungibilità* delle figure presenti in dotazione organica.

In ogni caso l'amministrazione attiverà ogni iniziativa utile (gestioni associate, mobilità, comando, ecc.) per assicurare l'attuazione della misura.

**Rotazione straordinaria:** è prevista dall'art. 16 del d.lgs. 165/2001 e s.m.i. per i dipendenti nei confronti dei quali siano avviati procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva.

L'ANAC ha formulato le "Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria" (deliberazione n. 215 del 26/3/2019).

E' obbligatoria la valutazione della condotta "corruttiva" del dipendente, nel caso dei delitti di concussione, corruzione per l'esercizio della funzione, per atti contrari ai doveri d'ufficio e in atti giudiziari, istigazione alla corruzione, induzione indebita a dare o promettere utilità, traffico di influenze illecite, turbata libertà degli incanti e della scelta del contraente (per completezza, Codice penale, artt. 317, 318, 319, 319-bis, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353 e 353-bis).

L'adozione del provvedimento è solo facoltativa nel caso di procedimenti penali avviati per tutti gli altri reati contro la pubblica amministrazione, di cui al Capo I, del Titolo II, del Libro secondo del Codice Penale, rilevanti ai fini delle inconfirmità ai sensi dell'art. 3 del d.lgs. 39/2013, dell'art. 35-bis del d.lgs. 165/2001 e del d.lgs. 235/2012.

Secondo l'Autorità, "non appena venuta a conoscenza dell'avvio del procedimento penale, l'amministrazione, nei casi di obbligatorietà, adotta il provvedimento" (deliberazione 215/2019, Paragrafo 3.4, pag. 18).



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZEBIO

### **MISURA GENERALE N. 8/b:**

si prevede l'applicazione, senza indugio, delle disposizioni previste dalle "Linee guida in materia di applicazione della misura della rotazione straordinaria" (deliberazione ANAC n. 215 del 26/3/2019).

Si precisa che, negli esercizi precedenti, la rotazione straordinaria non è stata applicata perché non si sono presentate situazioni che richiedessero l'applicazione di questa misura.

PROGRAMMAZIONE: *la misura è già attuata*

#### **5.12. Misure per la tutela del dipendente che segnali illeciti (whistleblower)**

L'art. 54-bis del d.lgs. 165/2001 e s.m.i., riscritto dalla legge 179/2017, stabilisce che il pubblico dipendente che, nell'interesse dell'integrità della pubblica amministrazione, segnali condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non possa essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. Tutte le amministrazioni pubbliche sono tenute ad applicare l'articolo 54-bis.

La segnalazione dell'illecito può essere inoltrata: in primo luogo, al RPCT; quindi, in alternativa all'ANAC, all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei conti.

La segnalazione è sempre sottratta all'accesso documentale, di tipo tradizionale, normato dalla legge 241/1990. La denuncia deve ritenersi anche sottratta all'applicazione dell'istituto dell'accesso civico generalizzato, di cui agli articoli 5 e 5-bis del d.lgs. 33/2013. L'accesso, di qualunque tipo esso sia, non può essere riconosciuto poiché l'identità del segnalante non può, e non deve, essere rivelata.

L'art. 54-bis accorda al whistleblower le seguenti garanzie: la tutela dell'anonimato; il divieto di discriminazione; la previsione che la denuncia sia sottratta all'accesso.



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZEBIO

### **MISURA GENERALE N. 9:**

L'ente si è dotato di una piattaforma digitale, accessibile dal web, che consente l'inoltro e la gestione di segnalazioni in maniera del tutto anonima e che ne consente l'archiviazione.

Le segnalazioni anonime sono inviate dall'indirizzo web: <https://servizi.anticorruzione.it/segnalazioni/#!/#%2F>

Le relative istruzioni sono state pubblicate in "Amministrazione trasparente", "Altri contenuti", "Prevenzione della corruzione". Link utili <http://www.comune.nesso.co.it/c013161/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/152>

Al personale dipendente ed agli Amministratori è stata inoltrata specifica e dettagliata comunicazione, circa le modalità di accesso alla piattaforma.

Ad oggi non sono pervenute segnalazioni.

PROGRAMMAZIONE: la misura è già attuata.

### **5.13. Altre misure generali**

#### **5.14.1. La clausola compromissoria nei contratti d'appalto e concessione**

##### **5.14.1 MISURA GENERALE N. 10:**

Sistematicamente in tutti i contratti futuri dell'ente si intende escludere il ricorso all'arbitrato (esclusione della clausola compromissoria ai sensi dell'art. 209, comma 2, del Codice dei contratti pubblici - d.lgs. 50/2016 e smi).

PROGRAMMAZIONE: *la misura è già attuata.*



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZEBIO

#### **5.14.2. Patti di Integrità e Protocolli di legalità**

Patti d'integrità e Protocolli di legalità recano un complesso di condizioni la cui accettazione è presupposto necessario per la partecipazione ad una gara di appalto.

Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare. Permette un controllo reciproco e sanzioni per il caso in cui qualcuno dei partecipanti cerchi di eluderlo. Si tratta quindi di un complesso di “regole di comportamento” finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i concorrenti.

Il comma 17 dell’art. 1 della legge 190/2012 e smi che stabilisce che le stazioni appaltanti possano prevedere “negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisca causa di esclusione dalla gara”.



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

### **MISURA GENERALE N. 11:**

L'ente ha approvato l'allegato E schema di "Patto d'integrità" congiuntamente al PTPCT 2020-2021,

Con il presente atto si è provveduto ad aggiornare l'allegato E aggiornandolo con le indicazioni relative al divieto di Pantouflage;

La sottoscrizione del Patto d'integrità sarà imposta, in sede di gara, ai concorrenti delle procedure d'appalto di lavori, servizi e forniture.

Il Patto di integrità aggiornato 2023 viene allegato, quale parte integrante, al Contratto d'appalto.

Per completezza, sempre in allegato, si riporta il testo del suddetto Patto di integrità (**Allegato E**).

#### **5.14.3. Rapporti con i portatori di interessi particolari**

Tra le misure generali che le amministrazioni è opportuno adottino, l'Autorità ha fatto riferimento a quelle volte a garantire una corretta interlocuzione tra i decisori pubblici e i portatori di interesse, rendendo conoscibili le modalità di confronto e di scambio di informazioni (PNA 2019, pag. 84).

L'Autorità auspica sia che le amministrazioni e gli enti regolamentino la materia, prevedendo anche opportuni coordinamenti con i contenuti dei codici di comportamento; sia che la scelta ricada su misure, strumenti o iniziative che non si limitino a registrare il fenomeno da un punto di vista formale e burocratico ma che siano in grado effettivamente di rendere il più possibile trasparenti eventuali influenze di portatori di interessi particolari sul processo decisionale.

### **MISURA GENERALE N. 11:**

l'amministrazione intende dotarsi di un regolamento del tutto analogo a quello licenziato dall'Autorità, con la deliberazione n. 172 del 6/3/2019, che disciplini i rapporti tra amministrazione e portatori di interessi particolari.





COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

PROGRAMMAZIONE: la misura sarà attuata entro il 31 dicembre 2024.

#### **5.14.4. Erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere**

Il comma 1 dell'art. 26 del d.lgs. 33/2013 (come modificato dal d.lgs. 97/2016) prevede la pubblicazione degli atti con i quali le pubbliche amministrazioni determinano, ai sensi dell'art. 12 della legge 241/1990, criteri e modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché per attribuire vantaggi economici di qualunque genere a persone, enti pubblici ed enti privati.

Il comma 2 del medesimo art. 26, invece, impone la pubblicazione dei provvedimenti di concessione di benefici superiori a 1.000 euro, assegnati allo stesso beneficiario, nel corso dell'anno solare. La pubblicazione, che è dovuta anche qualora il limite venga superato con più provvedimenti, costituisce condizione di legittimità ed efficacia del provvedimento di attribuzione del vantaggio (art. 26 comma 3).

La pubblicazione deve avvenire tempestivamente e, comunque, prima della liquidazione delle somme che costituiscono il contributo.

L'obbligo di pubblicazione sussiste solo laddove il totale dei contributi concessi allo stesso beneficiario, nel corso dell'anno solare, sia superiore a 1.000 euro.

Il comma 4 dell'art. 26, **esclude la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche beneficiarie qualora sia possibile desumere informazioni sullo stato di salute, ovvero sulla condizione di disagio economico-sociale dell'interessato.**

L'art. 27, del d.lgs. 33/2013, invece elenca le informazioni da pubblicare: il nome dell'impresa o dell'ente e i rispettivi dati fiscali, il nome di altro soggetto beneficiario; l'importo del vantaggio economico corrisposto; la norma o il titolo a base dell'attribuzione; l'ufficio e il dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo; la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario; il link al progetto selezionato ed al curriculum del soggetto incaricato.

Tali informazioni, organizzate annualmente in unico elenco, sono registrate in Amministrazione trasparente ("Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici", "Atti di concessione") con modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consenta l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo (art. 27 comma 2).



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

### **MISURA GENERALE N. 12:**

sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina del regolamento previsto dall'art. 12 della legge 241/1990. Detto regolamento è stato approvato dall'organo consiliare con deliberazione n. 19 del 28 settembre 2018 ;

Ogni provvedimento d'attribuzione/elargizione è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "*amministrazione trasparente*", oltre che all'albo online e nella sezione "*determinazioni/deliberazioni*".

Ancor prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 33/2013, che ha promosso la sezione del sito "*amministrazione trasparente*, detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati all'albo online e nella sezione "*determinazioni/deliberazioni*" del sito web istituzionale.

PROGRAMMAZIONE: la misura è già operativa.

### **5.14.5. Concorsi e selezione del personale**

#### **MISURA GENERALE N. 13:**

i concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del d.lgs. 165/2001 e del regolamento di organizzazione dell'ente.

Ogni provvedimento relativo a concorsi e procedure selettive è prontamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ente nella sezione "*amministrazione trasparente*".

Ancor prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 33/2013, che ha promosso la sezione del sito "*amministrazione trasparente*, detti provvedimenti sono stati sempre pubblicati secondo la disciplina regolamentare.

PROGRAMMAZIONE: la misura è già operativa.



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZEBIO

#### **5.14.6. Il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti**

Dal monitoraggio dei termini di conclusione dei procedimenti amministrativi potrebbero essere rilevati omissioni e ritardi ingiustificati tali da celare fenomeni corruttivi o, perlomeno, di cattiva amministrazione.

##### **MISURA GENERALE N. 14:**

Il sistema di monitoraggio dei principali procedimenti è attivato nell'ambito del *controllo di gestione* dell'ente.

PROGRAMMAZIONE: la misura è già operativa.

##### **MISURA GENERALE N. 15:**

**Misura Antiriciclaggio** L'Amministrazione effettua un primo controllo provvedendo al pagamento delle spettanze dei propri appaltatori tramite conto dedicato. Si ritiene opportuno al fine di valutare eventuali rischi di riciclaggio promuovere corsi di formazione per i dipendenti.

PROGRAMMAZIONE: la misura è già operativa.



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

## 6. La trasparenza

### 6.11. La trasparenza e l'accesso civico

La trasparenza è una delle misure generali più importanti dell'intero impianto delineato dalla legge 190/2012. Secondo l'art. 1 del d.lgs. 33/2013, come rinnovato dal d.lgs. 97/2016, la trasparenza è l'accessibilità totale a dati e documenti delle pubbliche amministrazioni. Detta "accessibilità totale" è consentita allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione all'attività amministrativa, favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza è attuata:

attraverso la pubblicazione dei dati e delle informazioni elencate dalla legge sul sito web istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente";

l'istituto dell'accesso civico, classificato in semplice e generalizzato.

Il comma 1, dell'art. 5 del d.lgs. 33/2013, prevede: "L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione" (**accesso civico semplice**). Il comma 2, dello stesso art. 5, recita: "Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione" obbligatoria ai sensi del d.lgs. 33/2013 (**accesso civico generalizzato**).

### 6.12. Il regolamento ed il registro delle domande di accesso

L'Autorità suggerisce l'adozione, anche nella forma di un regolamento, di una disciplina che fornisca un quadro organico e coordinato dei profili applicativi relativi alle diverse tipologie di accesso.

La disciplina regolamentare dovrebbe prevedere: una parte dedicata alla disciplina dell'accesso documentale di cui alla legge 241/1990; una seconda parte dedicata alla disciplina dell'accesso civico "semplice" connesso agli obblighi di pubblicazione; una terza parte sull'accesso generalizzato.



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZEBIO

In attuazione di quanto sopra, questa amministrazione si è dotata del Regolamento per la disciplina delle diverse forme di accesso.

L'Autorità propone il **Registro delle richieste di accesso** da istituire presso ogni amministrazione.

Il registro dovrebbe contenere l'elenco delle richieste con oggetto e data, relativo esito e indicazione della data della decisione. Il registro è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi in "amministrazione trasparente", "altri contenuti - accesso civico".

In attuazione di tali indirizzi dell'ANAC, questa amministrazione pubblica in amministrazione trasparente - altri contenuti -accesso civico il registro degli accessi

#### **MISURA GENERALE N. 15:**

consentire a chiunque e rapidamente l'esercizio dell'accesso civico è obiettivo strategico di questa amministrazione.

Del diritto all'accesso civico è stata data ampia informazione sul sito dell'ente. A norma del d.lgs. 33/2013 in "Amministrazione trasparente" sono pubblicati:

le modalità per l'esercizio dell'accesso civico;

il nominativo del responsabile della trasparenza al quale presentare la richiesta d'accesso civico;

il nominativo del titolare del potere sostitutivo, con l'indicazione dei relativi recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

I dipendenti sono stati appositamente formati su contenuto e modalità d'esercizio dell'accesso civico, nonché sulle differenze rispetto al diritto d'accesso documentale di cui alla legge 241/1990.

PROGRAMMAZIONE: la misura è già attuata.



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

### 6.13. Le modalità attuative degli obblighi di pubblicazione

L'Allegato n. 1, della deliberazione ANAC 28/12/2016 n. 1310, integrando i contenuti della scheda allegata al d.lgs. 33/2013, ha rinnovato la struttura delle informazioni da pubblicarsi sui siti delle pubbliche amministrazioni, adeguandola alle novità introdotte dal d.lgs. 97/2016.

Il legislatore ha organizzato in sotto-sezioni di primo e di secondo livello le informazioni, i documenti ed i dati da pubblicare obbligatoriamente nella sezione "Amministrazione trasparente".

Le sotto-sezioni devono essere denominate esattamente come indicato dalla deliberazione ANAC 28/12/2016 n. 1310 così come aggiornate con la deliberazione ANAC 7 del 17/ gennaio 2023.

Le schede allegate denominate "**Allegato D - Misure di trasparenza**" sono state aggiornate come richiesto dall'allegato 1 della deliberazione ANAC 7 del 17/01/2023 e ripropongono fedelmente i contenuti, assai puntuali e dettagliati, le tabelle di questo piano sono composte da nove colonne;

Le tabelle, organizzate in nove colonne, recano i dati seguenti:

COLONNA	CONTENUTO
A	Sotto sezioni livello 1 Disposizioni generali Organizzazione
B	Sotto-sezioni livello 2 PTPCT Atti generali
C	Normative che impongono la pubblicazione
D	Singolo obbligo di pubblicazione
E	Contenuti dell'obbligo (documenti, dati e informazioni da pubblicare in ciascuna sotto-sezione secondo le linee guida di ANAC);
F *	Aggiornamento delle pubblicazioni;



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

G **	Dirigente- ufficio responsabile della elaborazione, trasmissione e pubblicazione dei dati.
H	Termine di scadenza per la pubblicazione
I	Monitoraggio- tempistiche e individuazione del soggetto responsabile

**(\*) Nota ai dati della Colonna F:**

la normativa impone scadenze temporali diverse per l'aggiornamento delle diverse tipologie di informazioni e documenti.

L'aggiornamento delle pagine web di "Amministrazione trasparente" può avvenire "tempestivamente", oppure su base annuale, trimestrale o semestrale.

L'aggiornamento di numerosi dati deve avvenire "tempestivamente". Il legislatore, però, non ha specificato il concetto di tempestività, concetto relativo che può dar luogo a comportamenti anche molto difforni.

Pertanto, al fine di "rendere oggettivo" il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini e amministrazione, si definisce quanto segue:

è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro n. 15 giorni dalla disponibilità definitiva dei dati, informazioni e documenti.

**(\*\*) Nota ai dati della Colonna G:**

L'art. 43 comma 3 del d.lgs. 33/2013 prevede che "i dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione garantiscano il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dalla legge".

I dirigenti responsabili della trasmissione dei dati sono individuati nei Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G.

I dirigenti responsabili della pubblicazione e dell'aggiornamento dei dati sono individuati nei Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G.



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

#### **6.14. L'organizzazione dell'attività di pubblicazione**

I referenti per la trasparenza, che coadiuvano il RPCT nello svolgimento delle attività previste dal d.lgs. 33/2013, sono gli stessi Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G.

Data la struttura organizzativa dell'ente, non è possibile individuare un unico ufficio per la gestione di tutti i dati e le informazioni da registrare in Amministrazione Trasparente.

Pertanto, è costituito un Gruppo di Lavoro composto da una persona per ciascuno degli uffici depositari delle informazioni (Colonna G).

Coordinati dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, i componenti del Gruppo di Lavoro gestiscono le sotto-sezioni di primo e di secondo livello del sito, riferibili al loro ufficio di appartenenza, curando la pubblicazione tempestiva di dati informazioni e documenti secondo la disciplina indicata in Colonna E.

Il Responsabile anticorruzione e per la trasparenza: coordina, sovrintende e verifica l'attività dei componenti il Gruppo di Lavoro; accerta la tempestiva pubblicazione da parte di ciascun ufficio; assicura la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni.

L'ente rispetta con puntualità le prescrizioni dei decreti legislativi 33/2013 e 97/2016.

L'ente assicura conoscibilità ed accessibilità a dati, documenti e informazioni elencati dal legislatore e precisati dall'ANAC.

Le limitate risorse dell'ente non consentono l'attivazione di strumenti di rilevazione circa "l'effettivo utilizzo dei dati" pubblicati.

Tali rilevazioni, in ogni caso, non sono di alcuna utilità per l'ente, obbligato comunque a pubblicare i documenti previsti dalla legge.

#### **6.15. La pubblicazione di dati ulteriori**

La pubblicazione puntuale e tempestiva dei dati e delle informazioni elencate dal legislatore è più che sufficiente per assicurare la trasparenza dell'azione amministrativa di questo ente.





COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZEBIO

Pertanto, non è prevista la pubblicazione di ulteriori informazioni.

In ogni caso, i dirigenti Responsabili dei settori/uffici indicati nella colonna G, possono pubblicare i dati e le informazioni che ritengono necessari per assicurare la migliore trasparenza sostanziale dell'azione amministrativa.



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

## 7. Il monitoraggio e il riesame delle misure

Il processo di prevenzione della corruzione si articola in quattro macrofasi: l'analisi del contesto; la valutazione del rischio; il trattamento; infine, la macro fase del "monitoraggio" e del "riesame" delle singole misure e del sistema nel suo complesso.

Monitoraggio e riesame periodico sono stadi essenziali dell'intero processo di gestione del rischio, che consentono di verificare attuazione e adeguatezza delle misure di prevenzione della corruzione, nonché il complessivo funzionamento del processo consentendo, in tal modo, di apportare tempestivamente i correttivi che si rendessero necessari.

Monitoraggio e riesame sono attività distinte, ma strettamente collegate tra loro:

il monitoraggio è l'"attività continuativa di verifica dell'attuazione e dell'idoneità delle singole misure di trattamento del rischio";

è ripartito in due "sotto-fasi": 1- il monitoraggio dell'attuazione delle misure di trattamento del rischio; 2- il monitoraggio della idoneità delle misure di trattamento del rischio;

il riesame, invece, è l'attività "svolta ad intervalli programmati che riguarda il funzionamento del sistema nel suo complesso" (Allegato n. 1 del PNA 2019, pag. 46).

I risultati del monitoraggio devono essere utilizzati per svolgere il riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema e delle politiche di contrasto della corruzione.

Il RPCT organizza e dirige il monitoraggio delle misure programmate ai paragrafi precedenti.

L'ufficio Affari Generali, che collabora con il RPCT, svolge il monitoraggio con cadenza almeno *semestrale*, e può sempre disporre ulteriori verifiche nel corso dell'esercizio.

Il monitoraggio ha per oggetto sia l'attuazione delle misure, sia l'idoneità delle misure di trattamento del rischio adottate dal PTPCT, nonché l'attuazione delle misure di pubblicazione e trasparenza.



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

L'ufficio può ulteriormente dettagliare l'attività di monitoraggio redigendo un "piano di monitoraggio annuale", il quale reca: i processi e le attività oggetto di verifica; la periodicità delle verifiche; le modalità di svolgimento.

I dirigenti, i funzionari e i dipendenti hanno il dovere di fornire il necessario supporto al RPCT ed all'ufficio Affari Generali nello svolgimento delle attività di monitoraggio.

Tale dovere, se disatteso, dà luogo a provvedimenti disciplinari.

Gli allegati citati nel RPCT sono contenuti nell'appendice 1



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESIO



COMUNE DI ZEBIO

## **Piano Integrato di Attività ed Organizzazione**

### **Sottosezione**

## **Piano triennale per le Azioni Positive Triennio 2024-2026**



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

## PREMESSA

I Comuni di Nesso Veleso e Zebio hanno una popolazione totale di 1.535 abitanti calcolati al 31.12.2023 ed hanno stipulato una convenzione per la gestione associata del personale.

I Comuni sono strutturati in cinque aree: Tecnica, Affari Generali e Demografici, Ragioneria e Tributi, Polizia Locale e Servizi Sociali.

La dotazione organica prevede :

Comune di Comune di Nesso n. 10 unità. In servizio si contano n. 6 unità

Comune di Veleso n. 4 unità. In servizio si contano n. 1 unità

Comune di Zebio n. 6 unità. In servizio si contano n. 4 unità

Si precisa che i Servizi Sociali sono gestito tramite convenzioni stipulate con altri enti;

Preso atto della direttiva n. 2/2019 emanata da- Presidenza del Consiglio dei Ministri – Il Ministro per la P.A. e il Sottosegretario delegato alle Pari Opportunità – da cui si evince, tra l'altro, che il PAP deve essere aggiornato entro il 31 gennaio di ogni anno.

Considerato che in data 8 marzo 2024 prot 1021 si è proceduto a trasmettere il piano alla Provincia di Como Settore Affari Generali Istituzionali e Legali Ufficio Della Consigliera Di Parità Franca Enrica ANZANI per il dovuto parere preventivo.

Visto il parere preventivo trasmesso con nota prot. 1093 del 14/03/2024



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

Dato atto che il precedente piano per le azioni positive triennio 2023/2025 è stato approvato

- dalla Giunta Comunale del comune di Nesso con deliberazioni n. 8 del 14/02/2023.
- dalla Giunta Comunale del comune di Veleso con deliberazioni n. 6 del 25/02/2023.
- dalla Giunta Comunale del comune di Zelbio con deliberazioni n. 3 del 28/01/2023.

Lo stesso viene aggiornato annualmente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 48 del D.lgs. n. 198/2006 "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna" e della direttiva n. 2/2019 emanata da- Presidenza del Consiglio dei Ministri-Il Ministro per la P.A. e il Sottosegretario delegato alle Pari Opportunità.

In continuità con il precedente Piano si conferma l'attenzione ai temi della conciliazione, del contrasto alle discriminazioni, della promozione della cultura di genere e della valorizzazione delle differenze.

Il presente aggiornamento permetterà a questi Enti di agevolare i suoi dipendenti dando la possibilità a tutte le lavoratrici e i lavoratori di svolgere le proprie mansioni con impegno, senza particolare disagio, anche solo dovuti a situazioni di malessere ambientale; si potranno rimuovere stereotipi indotti anche solo da consuetudini che però fanno incontrare alle donne, nei percorsi lavorativi, disagi e difficoltà.

Nel periodo di vigenza saranno raccolti pareri, consigli, osservazioni e suggerimenti da parte del personale dipendente, delle organizzazioni sindacali e dagli organismi di settore, affinché lo si possa rendere effettivamente efficace e dinamico.



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

Dello stato di attuazione del Piano o della mancata adozione deve essere edotto il Nucleo di Valutazione, in quanto rileva ai fini della valutazione della performance organizzativa complessiva dell'amministrazione e della valutazione della performance individuale dei dipendenti.

Essendo inserito nel Piano Integrato di attività e organizzazione, il Piano triennale di azioni positive dev'essere aggiornato ogni anno secondo le scadenze di legge. La mancata adozione comporta quale sanzione il divieto di assumere da parte dell'Amministrazione nuovo personale, compreso quello appartenente alle categorie protette.

Nell'ottica della semplificazione dell'attività amministrativa per l'elaborazione del PAP periodo 2024/2026 aggiornamento annuale, ci si è avvalsi del format allegato 1) della direttiva n. 2/2019 sopraccitata.

## NORMATIVA

(Principale normativa di riferimento)

- D.Lgs. 198/2006;
- Direttiva n. 2 del 2019, emanata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Pubblica Amministrazione e Sottosegretario delegato alla Pari Opportunità;
- Norme citate nella Direttiva n. 2/2019;



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

- Direttiva 162 del 5 novembre 2021 (modifiche al codice di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e altre disposizioni in materia di pari opportunità tra uomo e donna in ambito lavorativo);

SITUAZIONE al mese di dicembre 2023





COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

## SEZIONE 1. Dati sul personale

### L'ORGANICO DEI COMUNI IN GESTIONE ASSOCIATA

L'analisi della situazione attuale del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato e determinato alla data del 31/12/2023 presenta il seguente quadro di raffronto della situazione lavorativa suddivisa per genere:

	Segretario	Cat. A	Cat. B	Cat. C	Cat. D	Dirigenza	Totale
<b>DONNE</b>			3	1	2		6
<b>UOMINI</b>			2		1		3
<b>Personale a tempo determinato (uomini)</b>					2		2
<b>TOTALE</b>			5	1	5		11

di cui Responsabili di servizio:

	Segretario	Cat. A	Cat. B	Cat. C	Cat. D	Dirigenza	Totale
<b>DONNE</b>		-			2		2
<b>UOMINI</b>		-			3		3



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

<b>TOTALE</b>		-			5		5
---------------	--	---	--	--	---	--	---

## SEZIONE 2. Azioni Realizzate e risultati raggiunti

Azioni realizzate e risultati raggiunti:

Obiettivo 1 Facilitare l'utilizzo di forme di flessibilità orarie finalizzate al superamento di situazioni di disagio o, comunque, alla conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro.

Azione 1: In presenza di particolari esigenze dovute a documentata necessità di assistenza e cura nei confronti di disabili, anziani, minori e su richiesta del personale interessato potranno essere definite, in accordo con le organizzazioni sindacali, forme di flessibilità orarie per periodi di tempo limitati, nel rispetto del CCNL di comparto.

Esito: n. 1 dipendente a tempo pieno e indeterminato sta usufruendo dei congedi parentali e permessi ex L. n. 104/1992.

Obiettivo 2 Individuare ed eliminare possibili barriere invisibili e analisi delle situazioni di genere che possono determinare disparità di trattamento.

Azione 1: Monitorare, verificare ed eventualmente aggiornare il codice di comportamento.



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZEBIO

Esito: E' stato effettuato il monitoraggio semestrale; nessuna esigenza riscontrata.

**SEZIONE 3. Azioni da realizzare iniziative di promozione, sensibilizzazione e diffusione della cultura della pari opportunità, valorizzazione delle differenze e sulla conciliazione vita lavoro previste per l'anno in corso.**

**Missioni generali :**

- Promuovere condizioni di benessere organizzativo tali da garantire le corrette condizioni di lavoro per tutti coloro che operano all'interno degli Enti Comunali.
- Favorire le politiche di conciliazione tempi di lavoro/tempi di vita, attraverso azioni che tengano in considerazione le esigenze di uomini e donne all'interno dell'organizzazione, ponendo attenzione ai bisogni della persona a fianco di quelli degli Enti Comunali
- Promuovere la cultura di genere e quella contro le discriminazioni, attraverso il rafforzamento della comunicazione e informazione sul tema delle pari opportunità.

**Obbiettivi :**

**Iniziativa n. 1** Costituzione CUG gestione in forma associata con Comunità Montana



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

I Comitati Unici di Garanzia (CUG) sono comitati paritetici costituiti all'interno delle amministrazioni pubbliche con compiti propositivi, consultivi e di verifica in materia di pari opportunità e di benessere organizzativo al fine di contribuire all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, agevolando l'efficienza e l'efficacia delle prestazioni e garantendo un ambiente lavorativo nel quale sia contrastata qualsiasi forma di discriminazione nei confronti di lavoratrici e lavoratori.

Il funzionamento dei CUG - istituiti ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. n.165 del 2001 - è disciplinato dalla Direttiva n. 2 del 26/6/2019 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica e Dipartimento per le pari opportunità recante "Misure per promuovere le pari opportunità e rafforzare il ruolo dei Comitati Unici di Garanzia nelle amministrazioni pubbliche" che ha aggiornato alcuni degli indirizzi forniti con la direttiva del 4 marzo 2011 sulle modalità di funzionamento dei CUG, rafforzando il ruolo degli stessi all'interno delle amministrazioni pubbliche.

La Direttiva 2/2019 è in particolare intervenuta aggiornando i compiti di verifica dei CUG, i quali devono relazionare annualmente (entro il 30 marzo) sulla conformità dei piani triennali di azioni positive pervenuti, sul monitoraggio degli incarichi conferiti ai dirigenti e non, sulle indennità e posizioni organizzative, al fine di individuare differenti trattamenti tra uomo e donna. Ma il compito di verifica più importante che il CUG deve svolgere è quello di verificare l'assenza di qualsivoglia forma di violenza o discriminazione, diretta o indiretta, sul luogo di lavoro.

I Comitati esercitano le proprie competenze al fine di assicurare, nell'ambito del lavoro pubblico, parità e pari opportunità di genere, la tutela dei lavoratori contro le discriminazioni ed il mobbing nonché l'assenza di qualunque forma di violenza fisica e psicologica.

Il Dipartimento della funzione pubblica e il Dipartimento per le pari opportunità svolgono attività di monitoraggio, coordinamento e assistenza nei confronti delle pubbliche amministrazioni.

### **Azioni**

- 1** Monitorare sul Comitato Unico di Garanzia (CUG) istituito nell'anno 2021 e applicare il relativo Regolamento per il funzionamento del Comitato Unico di Garanzia (CUG) dei Comune di Nesso – Veleso e Zelbio per le pari opportunità, il benessere di chi lavora e contro le discriminazioni approvato sempre nell'anno 2021.
- 2** Opportuna sensibilizzazione attraverso i rappresentanti istituzionali di questi enti in seno all'Assemblea della Comunità Montana Triangolo Lariano al fine di istituire un C.U.G: sovracomunale ;

**Attori Coinvolti:** Segretario Generale, Ufficio Affari Generali;



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

**Misurazione:** sottoscrizione convenzione per la gestione in forma associata del servizio Periodo: anno 2024;

**Beneficiari:** tutti i dipendenti

**Spesa:** Bilancio periodo 2024/2026 – Spesa da quantificare in sede di approvazione della convenzione per la gestione in forma associata del servizio.



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

**Iniziativa n. 2** Facilitare l'utilizzo di forme di flessibilità orarie finalizzate al superamento di situazioni di disagio o, comunque, alla conciliazione fra tempi di vita e tempi di lavoro

**Obiettivo:** In presenza di particolari esigenze dovute a documentata necessità di assistenza e cura nei confronti di disabili, anziani, minori e su richiesta del personale interessato potranno essere definite, in accordo con le organizzazioni sindacali, forme di flessibilità orarie per periodi di tempo limitati, nel rispetto del CCNL di comparto

**Azioni:** Valutare singolarmente i casi in essere e futuri;

**Attori Coinvolti:** Ufficio segreteria/Responsabili di p.o.

**Misurazione:** n. richieste pervenute /n. richieste accolte

**Periodo:** triennio 2024/2026

**Beneficiari:** tutti i dipendenti

**Spesa:** nessuna spesa

**Iniziativa n. 3** Individuare ed eliminare possibili barriere invisibili e analisi delle situazioni di genere che possono determinare disparità di trattamento



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

**Obiettivo:** Individuare ed eliminare possibili barriere invisibili e analisi delle situazioni di genere che possono determinare disparità di trattamento

**Azioni:** Monitorare, verificare ed eventualmente aggiornare il codice di comportamento.

**Attori Coinvolti:** Ufficio segreteria/Responsabili di p.o.

**Misurazione:** Monitoraggio semestrale del codice di comportamento

**Periodo:** triennio 2024/2026

**Beneficiari:** tutti i dipendenti

Spesa: nessuna spesa



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

## CONSIDERAZIONI FINALI

Il presente piano non deve essere visto come un atto statico, immutabile e astratto rispetto alla realtà della struttura. Al contrario il piano va considerato come qualcosa di vivo, funzionale alla amministrazione e alla struttura. Si tratta di un atto concreto, dinamico, in continua evoluzione, che si deve modificare e adattare alle esigenze della collettività e dei singoli.

In qualsiasi momento il piano potrà essere aggiornato e modificato secondo nuove esigenze non previste in sede di prima approvazione, esigenze che potranno anche scaturire dagli incontri, dai percorsi formativi e dalle periodiche valutazioni e report.

Il lavoro e lo studio per la realizzazione e la valutazione del presente piano sarà svolto dai responsabili di ciascuna posizione organizzativa

Attualmente i Comuni in gestione associata di Nesso, Veleso e Zebio non dispongono di finanziamenti specifici. Il presente piano sarà attuato seguendo i principi di generale risparmio della finanza pubblica. Si utilizzerà il personale interno e le risorse ordinarie di bilancio.

L'amministrazione comunale si propone di chiedere specifici contributi da parte di altri Enti (Regione, Provincia, ecc.), per finanziare ulteriori iniziative sulle pari opportunità. In particolare, si attiveranno dei percorsi formativi (corsi o seminari) tenuti da esperti esterni.





COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZEBIO

Piano integrato di attività ed organizzazione

Sottosezione

Piano Esecutivo di Gestione

Piano degli obiettivi e delle Performance 2024 – 2026

Piano operativo del Lavoro Agile

Individuazione degli obiettivi operativi e strategici per  
l'anno 2024



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZEBIO

## Piano Esecutivo Di Gestione

Il Piano esecutivo di gestione è uno strumento di programmazione dell'Amministrazione.

La Giunta ogni anno, sulla base del bilancio, stabilisce quelli che sono gli obiettivi principali e fornisce ai vari responsabili dei settori le risorse umane e finanziarie per poter migliorare i servizi offerti ai cittadini.

Il PEG è, quindi, un documento che non ha solo contenuti finanziari, come accade per il bilancio, ma un documento che riporta anche gli obiettivi di gestione e che individua gli strumenti e le dotazioni organiche utilizzate per la realizzazione degli obiettivi.

Il PEG ha la funzione di autorizzare e considerare la spesa in maniera più analitica e vincolante rispetto al bilancio di previsione e collegare gli obiettivi e le dotazioni ai responsabili: è quindi uno strumento di responsabilizzazione. Il PEG può essere variato in itinere, sempre nel rispetto dei vincoli di bilancio.

Il P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione) è lo strumento che, se applicato correttamente, consente di ottenere l'effettiva suddivisione tra le attività politiche di direzione e controllo e le attività amministrative di gestione economica dell'Ente. Il P.E.G., compilato dall'organo esecutivo in collaborazione con i funzionari responsabili, consente "il confronto" tra il responsabile e l'Amministrazione per impostare i piani e i programmi per gli esercizi successivi. All'interno dell'Ente Locale, in questo modo, si crea un clima di responsabilità diffusa, in cui tutti i funzionari e i dipendenti sono coinvolti.



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

Sulla base delle previsioni del Bilancio, con il P.E.G. la Giunta attribuisce ad ogni Responsabile di Servizio, per i gli uffici ed i servizi di sua competenza:

- . il personale assegnato agli uffici e servizi, . gli obiettivi da raggiungere, . le risorse (entrate) di cui è responsabile,
- . le somme a sua disposizione per il raggiungimento degli obiettivi,
- . i criteri di valutazione del raggiungimento degli obiettivi stessi (indicatori).

Il concetto di performance è riferito al contributo che un soggetto (ente, servizio, o singolo dipendente) apporta attraverso la propria azione al raggiungimento delle finalità e degli obiettivi aziendali per i quali è nato ovvero alla soddisfazione dei bisogni espressi dai cittadini utenti.

Il PEG e il Piano della performance sono strutturati in modo da consentire una misurazione, valutazione e rappresentazione in modo integrato ed esaustivo del livello di performance atteso (target) e realizzato nei tre esercizi precedenti per quanto riguarda l'attività ordinaria, nonché di individuare in maniera sintetica gli obiettivi assegnati ai vari servizi con i tempi di realizzazione e i risultati attesi, espressi da appositi indicatori. Gli obiettivi fanno diretto riferimento agli indirizzi politici di mandato. Tale sistema, tramite il monitoraggio in corso d'esercizio, permette di evidenziare tempestivamente scostamenti e criticità rispetto a quanto programmato consentendo quindi di porre in essere eventuali interventi correttivi.

**Si allegano in calce al presente piano le schede relative ai P.E.G. 2024 dei tre Comuni. "Appendice 2"**



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

## Presentazione del Piano della Performance

Il Piano delle Performance è un documento di programmazione e comunicazione previsto dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150. Nel piano, coerentemente alle risorse assegnate, sono esplicitati gli obiettivi e gli indicatori ai fini di misurare, valutare e rendicontare la performance dell'Ente.

Nella definizione della propria pianificazione strategica l'Ente ha provveduto alla redazione, applicazione e consuntivazione dei seguenti documenti:

Il bilancio triennale, che è il documento di programmazione finanziaria e trova la sua consuntivazione nel rendiconto annuale;

Il documento Unico di Programmazione (DUP) che trova la sua rendicontazione nella relazione di accompagnamento del Presidente al rendiconto annuale;

Il piano esecutivo di gestione (PEG), documento di programmazione gestionale; allegato al presente documento

Il piano delle performance (PP) che è il presente documento di programmazione strategica e operativa.

Il Piano è lo strumento che dà avvio al ciclo della performance e viene redatto con lo scopo di assicurare la qualità, la comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance.



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

## Collegamenti con gli adempimenti in materia di Trasparenza ed Anticorruzione

Il Piano Triennale Prevenzione della Corruzione dell'Ente, coinvolgendo e interessando tutte attività e tutti gli uffici, viene effettivamente attuato con la necessaria collaborazione e l'impegno di tutti i dipendenti. La prevenzione della corruzione diventa un obiettivo del Segretario Generale e dei dipendenti ed il Piano è coordinato con tutti gli altri strumenti di programmazione presenti, incluso il Piano della performance. A tal riguardo, la rilevanza strategica dell'attività di prevenzione e contrasto della corruzione comportano che le attività svolte per la predisposizione e l'attuazione del relativo Piano, siano inserite dettagliatamente, in forma di obiettivi, all'interno del Piano Performance. All'interno di ogni obiettivo strategico, il relativo piano operativo tiene conto degli strumenti di prevenzione della corruzione che saranno pertanto valutati nel ciclo della performance. Dell'esito del raggiungimento di questi specifici obiettivi in tema di contrasto del fenomeno della corruzione individuati nel Piano triennale per la prevenzione della corruzione (P.T.P.C), e, dunque, dell'esito della valutazione delle performance organizzativa ed individuale, verrà data specifica all'interno delle relazioni annuali sulla performance. Per quanto concerne il legame tra adempimenti in materia di trasparenza e piano della Performance si sottolinea come la trasparenza dei dati e degli atti amministrativi rappresenti lo standard di qualità necessario per un effettivo controllo sociale, ma anche un fattore determinante collegato alla performance dei singoli uffici e servizi. In particolare, la pubblicità totale dei dati relativi all'organizzazione, ai servizi, ai procedimenti ed ai singoli provvedimenti amministrativi consente alla cittadinanza di esercitare quel controllo diffuso e quello stimolo utile al perseguimento di un miglioramento continuo dei servizi pubblici e dell'attività amministrativa nel suo complesso. L'attività di pubblicazione dei dati e dei documenti prevista dalla normativa e dal Programma triennale per la trasparenza e l'integrità (P.T.T.I.) costituisce altresì parte essenziale delle attività del Piano Anticorruzione: il ciclo della performance e le azioni portate avanti dall'Amministrazione in materia di anticorruzione e trasparenza risultano pertanto inscindibilmente legati.



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

## ***Whistleblowing: attivazione piattaforma ANAC***

*E' operativa l'applicazione informatica Whistleblower per l'acquisizione e la gestione, nel rispetto delle garanzie di riservatezza previste dalla normativa vigente, delle segnalazioni di illeciti da parte dei pubblici dipendenti. E' garantita la massima riservatezza esclusivamente alle segnalazioni pervenute tramite la suddetta applicazione informatica. Conseguentemente, le segnalazioni pervenute tramite ogni altro canale (telefono, posta elettronica, certificata e non, protocollo generale) dovranno essere nuovamente inoltrate utilizzando solo e unicamente la piattaforma ANAC. Di seguito i link dove si spiega dettagliatamente come accedere:*

<https://www.halleyweb.com/c013161/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20126>

<https://www.halleyweb.com/c013236/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20154>

<https://www.halleyweb.com/c013246/zf/index.php/servizi-aggiuntivi/index/index/idtesto/20131>



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

## ***ANAC - nuovo portale per accesso ai dati***

Attraverso questo portale è possibile accedere liberamente ai dati in materia di anticorruzione, trasparenza e contratti pubblici gestiti dall'ANAC nell'ambito delle proprie attività istituzionali.

I dati disponibili sono consultabili e scaricabili attraverso le apposite sottosezioni; in particolare, nella sezione "Analytics" è disponibile un cruscotto per la navigazione e l'analisi dei dati sui contratti pubblici, mentre nella sezione "Dataset" sono disponibili una serie di file in formato aperto *JSON* e *CSV* e *XML* liberamente scaricabili.

Sono pubblicati i seguenti dati:

- **RPCT**: elenco dei Responsabili della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;
- **In-House**: elenco delle amministrazioni e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti alle proprie *società in house* (art. 192 del d.lgs. n. 50/2016);
- **L.190/2012**: elenco delle comunicazioni pervenute ed elaborate ai sensi dell'art. 1, comma 32, della Legge 190/2012;
- **Albo Arbitri**: albo degli Arbitri della Camera Arbitrale;
- **Dataset**: elenco dei dataset Open Data pubblicati dall'Autorità;
- **Analytics**: cruscotto sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture.

I dati sono aggiornati settimanalmente a meno di diversa indicazione nelle rispettive sezioni.



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

<https://dati.anticorruzione.it/#/home>

## Piano Operativo Del Lavoro Agile

A partire dal 2020, a seguito della diffusione della pandemia da Sars-Covid19, le dinamiche del lavoro in Italia sono nettamente cambiate. L'emergenza sanitaria ha imposto a chi può di lavorare con modalità smart. Ciò ha inevitabilmente messo in luce che l'Italia non solo è indietro nel percorso di ammodernamento del lavoro su questo fronte, ma che si procede con velocità diverse tra aziende private e Pubbliche Amministrazioni. Queste ultime, infatti, si sono mostrate meno pronte a questo cambiamento, perché, in parte, prive del know-how adeguato ad affrontarlo.

Per agevolare lo smart working nelle Pubbliche Amministrazioni, rendendolo un'alternativa concreta ed efficiente al lavoro tradizionale, e per poterne misurare i risultati, oltre alla Legge 81/2017, a partire da luglio 2020 occorre avere come riferimento normativo anche il c.d. **POLA**, Piano Operativo per il Lavoro Agile (disciplinato dall'art. 14 L. 124/2015), ossia un documento annuale che monitora le performance, gli obiettivi strategici ed operativi delle PA. Si tratta di una sezione del Piano triennale della performance, introdotto dalla Riforma Brunetta del 2009, che le amministrazioni pubbliche devono redigere ogni anno entro il 31 gennaio.

Tale documento è di grande importanza perché individua le attività che si possono svolgere con il lavoro agile, e indica "le misure organizzative, i requisiti tecnologici, i percorsi formativi del personale, anche dirigenziale, e gli strumenti di rilevazione e di verifica periodica dei risultati conseguiti, anche in termini di miglioramento dell'efficacia e dell'efficienza dell'azione amministrativa, della digitalizzazione dei processi, nonché della qualità dei servizi erogati (...)"

A far data dal primi di marzo dell'anno 2020 a fronte dell'emergenza epidemiologica in atto si è provveduto a integrare il gestionale di timbratura abilitando le timbrature in smart working.





COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

Le dipendenti Noli Sabrina , Lugli Cristina, Lugli Serena, Gigliotti Giulia e Luoni Valeria hanno svolto il lavoro in modalità agile, secondo le indicazioni Ministeriali di volta in volta emanate. Si è provveduto a fornire alle dipendenti dei notebook di proprietà comunale mediante la sottoscrizione di un verbale di concessione in uso e consegna notebook firmato dalle parti in data 28 dicembre 2021 nel verbale vengono dettagliatamente specificate le modalità di utilizzo del notebook di proprietà comunale, viene assunta la responsabilità del dipendente fruitore sul traffico di qualsiasi natura sms voce internet ecc , verso qualsiasi direttrice.

Con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 20.02.2020 del Comune di Nesso, n. 8 del 21.02.2020 del Comune di Veleso e n. 7 del 20.02.2020 del Comune di Zebio è stato approvato il Regolamento per la disciplina del lavoro agile (smart.working) per il personale dipendente dei Comuni Convenzionati di Nesso – Veleso e Zebio e sono stati stipulati i relativi accordi individuali per la prestazione in lavoro agile.

Ad oggi sono state autorizzate dalle rispettive P.O. le dipendenti Lugli Serena, Giulia Gigliotti e Valeria Luoni per svolgere la loro attività in lavoro agile un giorno alla settimana.

il Piano triennale del fabbisogno del personale è stato approvato con il Documento Unico di Programmazione Semplificato adottato per il triennio 2024 /2026 :

Con delibera di Consiglio Comunale n. 23 del 19 dicembre 2023 dal comune di Nesso

Con delibera di Consiglio Comunale n. 34 del 16 dicembre 2023 dal comune di Zebio

Con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 16 dicembre 2023 dal comune di Veleso



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

## Relazione Della Performance

La Relazione sulla performance è un documento che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse. Rileva eventuali scostamenti e presenta il bilancio di genere realizzato.

La Relazione deve essere adottata entro il 30 giugno di ogni anno, Collegamenti

<https://www.halleyweb.com/c013246/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/97>

<https://www.halleyweb.com/c013161/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/97>

<https://www.halleyweb.com/c013236/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/97>

## Documento Unico Di Programmazione

Il Documento Unico di Programmazione costituisce, nel rispetto dei principi di coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione dell'Ente e si compone di due sezioni:

la sezione strategica ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quello del mandato amministrativo. Sviluppa e concretizza le linee strategiche di mandato, individuando gli indirizzi strategici dell'ente, ossia le principali scelte che caratterizzano il programma dell'Amministrazione, in coerenza con



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

il quadro normativo di riferimento, nonché con le linee di indirizzo della programmazione regionale, compatibilmente con i vincoli di finanza pubblica; la sezione operativa coincide con un orizzonte temporale pari a quello del bilancio di previsione ossia triennale. E' composta da due parti: nella prima sono individuati, per ogni singola missione e coerentemente agli indirizzi strategici contenuti nella SeS, i programmi operativi che l'ente intende realizzare ; nella seconda parte sono inseriti il programma Triennale dei lavori pubblici e i suoi aggiornamenti annuali, il programma del fabbisogno di personale, il Piano delle alienazioni e valorizzazioni patrimoniali, nonché tutti gli ulteriori strumenti di programmazione relativi all'attività istituzionali del Comune previsti dalle norme che concorrono a delineare il quadro di riferimento dell'ente

Collegamenti:

<https://www.halleyweb.com/c013161/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/169>

<https://www.halleyweb.com/c013246/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/236>

<https://www.halleyweb.com/c013236/zf/index.php/trasparenza/index/index/categoria/171>



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

## Analisi del Contesto

### Il contesto esterno territoriale

#### Comune di Nesso

Il Comune di Nesso è distribuito su varie frazioni, confina con: Lezzeno, Veleso, Zelbio, Sormano, Caglio, Faggeto Lario, Pognana Lario, fa parte di: Comunità Montana Triangolo Lariano . Dista 15 chilometri da Como . Il comune si estende su 15 km<sup>2</sup> e conta 1273 abitanti dall'ultimo censimento della popolazione. La densità di popolazione è di 84,7 abitanti per km<sup>2</sup> sul Comune. Situata a 300 metri d'altitudine, il comune di Nesso ha le seguenti coordinate geografiche 45° 54' 49" Nord, 9° 9' 28" Est. .

È classificato come comune montano in fascia E.

#### Comune di Veleso

Veleso è un comune italiano della Provincia di Como in della Regione di Lombardia. I suoi abitanti sono chiamati i velesini. Il comune si estende su 5,9 km<sup>2</sup> e conta 278 abitanti dall'ultimo censimento della popolazione. La densità di popolazione è di 47 abitanti per km<sup>2</sup> sul Comune. Nelle vicinanze dei comuni di Zelbio, Lezzeno i Nesso, è situato a 20 km al Nord-Est di Como . Situato a 826 metri d'altitudine, il comune di Veleso ha le seguenti coordinate geografiche 45° 54' 30" Nord, 9° 10' 54" Est. Fa parte di: Comunità Montana Triangolo Lariano E' classificato come comune montano in fascia F.

#### Comune di Zelbio



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

Zelbio è un comune italiano della Provincia di Como in della Regione di Lombardia. I suoi abitanti sono chiamati i zelbiesi. Il comune si estende su 4,7 km<sup>2</sup> e conta 218 abitanti dall'ultimo censimento della popolazione. La densità di popolazione è di 46,7 abitanti per km<sup>2</sup> sul Comune. Nelle vicinanze dei comuni di Veleso, Pognana Lario Nesso, Zelbio è situato circa a 20 km al Nord-Est di Como. Situata a 802 metri d'altitudine, il comune di Zelbio ha le seguenti coordinate geografiche 45° 54' 19" Nord, 9° 10' 49" Est. Fa parte di: Comunità Montana Triangolo Lariano E' classificato come comune montano in fascia F.

## - Paesaggio e patrimonio culturale Offerta Turistica

Il rilancio dei tre Comuni quali paesi turistici si gioca, oltre che sull'offerta paesaggistica e culturale nel suo complesso, anche sulla capacità di accoglienza, e capacità di pubblicizzare quanto i paesi possono offrire, anche attraverso i portali istituzionali degli enti nonché sulla capacità di accoglienza. di servizi offerti alberghieri ed extra alberghieri presenti sui territori.

A partire dal 2015 e fino al 2019 anche grazie ad Expo erano in forte crescita i flussi turistici stranieri che prediligono le case e alloggi per vacanza, gestiti in forma non imprenditoriale; la domanda turistica risulta particolarmente significativa, essendo cresciuti in modo esponenziale gli arrivi di turisti stranieri. L'attività turistica, completamente bloccata dall'emergenza epidemiologica, sta riprendendo a gradi passi raggiungendo le presenze pre pandemia.

## Il contesto interno

### Organizzazione e Modalità di Gestione dei Servizi

Il Comuni associati di Nesso Veleso e Zelbio esercitano le loro funzioni e le attività di competenza sia attraverso propri uffici sia, nei termini di legge, attraverso la partecipazione ad aziende, consorzi, società, e altre organizzazioni strumentali secondo scelte improntate a criteri di efficienza e di efficacia.



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

L'organizzazione degli uffici e del personale ha carattere strumentale rispetto al conseguimento degli scopi istituzionali e si uniforma a criteri di autonomia, funzionalità, economicità, secondo principi di professionalità e di responsabilità. In considerazione delle sempre più stringenti limitazioni che la spesa di personale sta subendo in questi anni, sono state nel tempo avviate graduali riorganizzazioni dei servizi con l'obiettivo di concentrare le risorse umane sui servizi strategici per l'ente locale e demandando all'esterno quei servizi invece che non fanno parte del "core business" del Comune o che comunque possono essere gestiti da ditte specializzate con maggiore flessibilità ed efficienza.



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

Le dotazioni organiche di ciascun comune sono state rivedute ed integrate con la previsione di profili professionali più puntuali in rapporto alle attuali necessità organizzative, tenuto conto che nell'anno 2017 si sono stipulate tra gli enti apposite convenzioni rinnovate nell'anno 2022 e modificate nel 2023 escludendo il servizio di Polizia Locale, esse disciplinano la gestione associata del personale dipendente tra i tre Comuni dei seguenti servizi Ragioneria/Tributi/Segreteria/Demografici.

Il Servizio Idrico integrato è stato affidato alla società Como Acqua e la gestione è attiva a pieno regime a far data dal 1 gennaio 2021;

I Servizi Suap, Paesaggio/Ambiente e Segretariato Sociale sono affidati mediante convenzioni all'Unione dei Comuni Lombarda Lario e Monti con sede in Torno.

E stata approvata apposita convenzione con la Provincia di Como per la gestione del servizio di Stazione appaltante per importi superiori a € 500.000,00

La gestione del servizio sociale è così strutturata:

relativamente al segretariato sociale, il Comune di Nesso ha stipulato apposita convenzione con l'Unione dei Comuni Lombarda Lario e Monti mentre i Comuni di Veleso e Zebio hanno affidato il servizio al Consorzio Erbese;

Il Comune di Veleso a far data dal primo gennaio 2022 è entrato a far parte dei Piani di Zona di Erba

Il Comune di Zebio a far data dal primo gennaio 2023 è entrato a far parte dei Piani di Zona di Erba

Il Comune di Nesso ha affidato con apposita convenzione all'Azienda Sociale Comasca e Lariana la gestione dei seguenti servizi:



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

- a) Ufficio di Piano
- b) Servizio di vigilanza sulle Unità d'Offerta Sociale
- c) Servizio Tutela Minori e famiglie
- d) Servizio Adozioni
- e) Servizio Affidi
- f) Servizio Inserimenti Lavorativi (SIL)
- g) Servizio Inclusione Attiva (Reddito di Cittadinanza)





COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

## L'organigramma che recepisce le modifiche già introdotte e che disegna la macro struttura, è attualmente il seguente:

### COMUNE DI NESSO



### COMUNE DI VELESO



### COMUNE DI ZELBIO





COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

## SOTTOSEZIONE DI PROGRAMMAZIONE PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DEL PERSONALE

### NESSO CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE

Anno 2024

		ANNO	VALORE	FASCIA
<u>Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno</u>		2024		
Popolazione al 31 dicembre		2023	1.149	a
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")		2023	249.954,54 € (l)	
Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018			234.306,35 €	
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")		2021	1.388.325,47 €	
		2022	1.158.577,48 €	
		2023	1.211.444,65 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			1.252.782,53 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio		2023	16.653,40 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		(b)	1.236.129,13 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)		(c)		20,22%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM		(d)		29,50%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM		(e)		32,60%



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

ENTE VIRTUOSO			
Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))	(f)	114.703,55 €	
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1	(f1)	364.658,09 €	
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024	(h)		33,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)	(i)	77.321,10 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")	(l)	0,00 €	
Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)	(m)	77.321,10 €	
Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)	(m1)	311.627,45 €	
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)	(n)	311.627,45 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	(o)	311.627,45 €	

L'Ente ha assunto in data 10 novembre 2023 tramite mobilità volontaria un istruttore direttivo tecnico area funzionati e dell'elevata qualificazione utilizzando € 36.304,77 dell'incremento della spesa di personale pari a € 77.321,10.

Il residuo di incremento disponibile per l'anno 2024 è pari a € 41.016,33.

Si intende procedere all'assunzione del seguente personale nell'anno 2024:

- N. 1 collaboratore amministrativi-area operatori esperti (ex B3);
- Si prevede la sostituzione di eventuale personale di cui è prevista o sopravvenuta la cessazione con analoghi profili professionali nei limiti della dotazione finanziaria derivante dalla cessazione intervenuta;

I costi verranno ripartiti a seconda dell'area di assegnazione come da tabella allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30.04.2022.



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

## VELESO CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE

Anno 2024

		ANNO		VALORE	FASCIA
		2024		204	a
		ANNO		VALORE	
	Popolazione al 31 dicembre	2023			
	Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")	ANNI	(a)	109.637,01 € (I)	
	Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018	2023	(a1)	120.756,47 €	
	Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")	2021		385.809,63 €	
		2022		390.597,24 €	
		2023		368.685,90 €	
	Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			381.697,59 €	
	Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio	2023		9.916,10 €	
	Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE		(b)	371.781,49 €	
	Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)		(c)		29,49%
	Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM		(d)		29,50%
	Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM		(e)		33,50%



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

ENTE VIRTUOSO			
Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))	(f)	38,53 €	
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1	(f1)	109.675,54 €	
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024	(h)		2024 34,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)	(i)	41.057,20 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")	(l)	0,00 €	
Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)	(m)	41.057,20 €	
Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)	(m1)	161.813,67 €	
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)	(n)	109.675,54 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	(o)	2024 109.675,54 €	

Non si prevede alcuna assunzione ad eccezione della sostituzione di eventuale personale di cui è prevista o sopravvenuta la cessazione con analoghi profili professionali nei limiti della dotazione finanziaria derivante dalla cessazione intervenuta;

I costi verranno ripartiti a seconda dell'area di assegnazione come da tabella allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 30.04.2022.



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

## ZELBIO CALCOLO CAPACITA' ASSUNZIONALE

Anno 2024

		ANNO	VALORE	FASCIA
<u>Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno</u>		2024	188	a
Popolazione al 31 dicembre		2023		
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")		2023	129.680,56 € (I)	
Spesa di personale da rendiconto di gestione 2018			117.221,51 €	
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")		2021	447.624,30 €	
		2022	475.342,22 €	
		2023	471.783,59 €	
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio			464.916,70 €	
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio		2023	4.873,96 €	
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE			460.042,74 €	
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)				28,19%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM				29,50%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM				33,50%



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

ENTE VIRTUOSO			
Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))	(f)	6.032,05 €	
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1	(f1)	135.712,61 €	
Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM nel periodo 2020-2024	(h)		2024 33,00%
Incremento annuo della spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (2020-2024) - (a1) * (h)	(i)	38.683,10 €	
Resti assunzionali disponibili (art. 5, c. 2) (v. foglio "Resti assunzionali")	(l)	0,00 €	
Migliore alternativa tra (i) e (l) in presenza di resti assunzionali (Parere RGS)	(m)	38.683,10 €	
Tetto di spesa comprensivo del più alto tra incremento da Tab. 2 e resti assunzionali - (a1) + (m)	(m1)	155.904,61 €	
Confronto con il limite di incremento da Tabella 1 DM (Parere RGS) - (m1) < (f)	(n)	135.712,61 €	
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	(o)	2024 135.712,61 €	

Non si prevede alcuna assunzione ad eccezione della sostituzione di eventuale personale di cui è prevista o sopravvenuta la cessazione con analoghi profili professionali nei limiti della dotazione finanziaria derivante dalla cessazione intervenuta;

I costi verranno ripartiti a seconda dell'area di assegnazione come da tabella allegata alla deliberazione di Consiglio Comunale n. 9 del 14.05.2022.



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZEBBIO

### TITOLARI DI POSIZIONI ORGANIZZATIVE

AREA	RESPONSABILE	CATEGORIA
<b>Area Economico Finanziaria e Tributi</b>	Cristina Lugli Dipendente del Comune di Zebbio	D5
<b>Area Affari Generali e Demografici</b>	Sabrina Noli Dipendente del Comune di Nesso	D1
<b>Area Tecnica - Tecnico Manutentiva</b>	Franco Pagani (edilizia privata) Nicola Colicchio (edilizia pubblica) Titolare di P.O. del Comune di Nesso Marco Nosedà Pedraglio Titolare di P.O. Comune di Veleso Luca Molteni Titolare di P.O. Comune di Zebbio	D1 D1 C5 D1





COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

## RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

SERVIZIO	DIPENDENTE	CATEGORIA
<b>Area Economico Finanziaria e Tributi</b>	Serena Lugli Dipendente Comune di Zelbio	B8
<b>Area Affari Generali e Demografici</b>	Valeria Luoni Dipendente Comune di Nesso	B8
<b>Area Polizia Locale</b>	Virna Paparella Dipendente Comune di Nesso	C1



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

### DIPENDENTI

AREA	DIPENDENTE	CATEGORIA
Area Tecnica - Tecnico Manutentiva	Molinari Gianluca Dipendente Comune di Veleso	B1
	Bianchi Eugenio Dipendente Comune di Zebbio	B3



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VESEO



COMUNE DI ZEBIO

## - Obiettivi delle Amministrazioni

A seguito del recesso dall'Unione dei Comuni Lario e Monti dei Comuni di Nesso Veseo e Zebio a far data dal 01.04.2017, è stata attivata tra i tre Comuni una la convenzione per la gestione associata del personale dipendente ragioneria, segreteria, demografici, tributi e polizia locale, approvata:

dal Comune di Nesso con deliberazione n. 14 del 27.03.2017.

dal Comune di Veseo con deliberazione n. 16 del 29.03.2017.

dal Comune di Zebio con deliberazione n. 12 del 24.03.2017.

e sottoscritta dai Sindaci in data 17 maggio 2017

la stessa è stata rinnovata

dal Comune di Nesso con deliberazione n. 8 del 30/04/2022.

dal Comune di Veseo con deliberazione n. 10 del 30/04/2022.

dal Comune di Zebio con deliberazione n. 9 del 15/05/2022.

e sottoscritta dai Sindaci in data 04/06/2022

la stessa è stata modificata escludendo dalla gestione associata il servizio di Polizia Locale

dal Comune di Nesso con deliberazione n. 26 del 19/12/2023.

dal Comune di Veseo con deliberazione n. 32 del 25/11/2023

dal Comune di Zebio con deliberazione n. 29 del 25/11/2023.



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

Il perseguimento delle finalità dei Comuni avviene attraverso un'attività di programmazione che prevede un processo di analisi e valutazione, nel rispetto delle compatibilità economico-finanziarie, della possibile evoluzione della gestione dell'Ente e si conclude con la formalizzazione delle decisioni politiche e gestionali che danno contenuto ai piani e programmi futuri. Essa rappresenta il "contratto" che il governo politico dell'Ente assume nei confronti dei cittadini, i quali devono disporre delle informazioni necessarie per valutare gli impegni politici assunti e le decisioni conseguenti, il loro onere e, in sede di rendiconto, il grado di mantenimento degli stessi. Nell'ambito degli indirizzi e percorsi normativi dettati dalla PA Centrale per la riorganizzazione digitale, da alcuni anni i Comuni Convenzionati di Nesso, Veleso e Zelbio attraverso l'utilizzo dei mezzi tecnologici, è intervenuta nel proprio assetto organizzativo con una serie di iniziative\interventi mirati alla riduzione di costi e ottimizzazione dell'efficienza amministrativa, migliorando l'accessibilità delle informazioni e dei servizi della pubblica amministrazione attraverso la semplificazione delle procedure, l'introduzione di servizi informatizzati e connessi in rete. Gli obiettivi che si intendono raggiungere sono la riduzione dell'uso della carta durante il flusso procedurale di produzione delle determine, delibere; la scrivania virtuale come strumento standard di distribuzione informazioni ed accelerare fortemente i tempi di svolgimento dell'iter e ridurre i costi di gestione; La fissazione degli indirizzi e degli obiettivi che dovranno essere attuati dai Responsabili dei Servizi dovrà essere unica, sottoscritta dai tre Sindaci ed approvata dalla Giunta dei tre Comuni;

## Programmi e Obiettivi per l'anno 2024

I Comuni di Nesso, Zelbio e Veleso, con deliberazione della Giunta Comunale, definiscono congiuntamente e annualmente gli obiettivi operativi e strategici delle aree in cui è suddivisa la struttura amministrativa dei Comuni e gli obiettivi strategici degli Enti, aggiornando il piano triennale degli obiettivi e delle performance. Dal grado di realizzazione di tali obiettivi nonché dalla valutazione del comportamento, discende la misurazione e la valutazione delle performance organizzative delle singole aree.



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZEBIO

## Valutazione del rendimento delle aree

Per la misurazione e la valutazione della performance organizzativa di ciascuna area (Economico-Finanziaria Tributi – Affari Generali- Demografici e Tecnica ) è previsto un punteggio massimo di:

- A) performance organizzativa relativa al raggiungimento degli obiettivi assegnati all'unità organizzativa diretta (max. 40 punti).
- B) la performance individuale, relativa alle competenze professionali e manageriali dimostrate (max. 50 punti).
- C) performance organizzativa relativa al raggiungimento degli obiettivi dell'Ente nel suo complesso (max. 10 punti).

Per ogni obiettivo operativo, con attribuzione di un peso percentuale massimo del 100%, (vedasi sistema di misurazione e valutazione della performance allegato al regolamento per la disciplina del ciclo della performance).



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

## La carta di identità del personale

I Comuni convenzionati di Nesso Veleso e Zebio promuovono la qualità dei servizi attraverso la competenza e la professionalità del personale che vi opera. In tale ottica, le risorse umane rivestono un ruolo di rilevanza strategica. Le linee di indirizzo in tema di politiche del personale mirano principalmente: Al mantenimento nel circuito lavorativo del personale, collocato in attività coerenti con il profilo professionale posseduto e che contribuiscono ad elevare la produttività del lavoro e la qualità dei servizi. All' utilizzo del lavoro somministrato in relazione alle esigenze di sostituzione delle assenze e/o di sensibilizzazione del servizio; All'attenzione alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; All'attenzione al miglioramento del benessere organizzativo, alla fidelizzazione del personale dipendente, alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, alla promozione delle pari opportunità.

## Formazione del personale

Gli obiettivi dei Comuni convenzionati non possono prescindere dalla valorizzazione delle risorse interne, dallo sviluppo di programmi di formazione continua e dal livello di specializzazione di tutti i dipendenti.

### Formazione Syllabus per i dipendenti pubblici:

Ogni singolo dipendente accreditandosi al portale Syllabus tramite il proprio SPID potrà usufruire di quanto messo a disposizione dalla sottoscrizione dell'accordo siglato tra Il Ministro per la Pubblica Amministrazione e l'Istituto per la Finanza e l'Economia Locale (IFEL) che **mira a potenziare le competenze del personale pubblico per sostenere la transizione digitale, ecologica e amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni centrali e locali.** Il protocollo promuove la formazione e lo sviluppo del capitale umano attraverso la creazione di prodotti formativi.

**Accedendo alla [piattaforma Syllabus](#)**, il portale dedicato alla formazione dei dipendenti pubblici, si potrà seguire corsi on line e approfondimenti in materia di finanza ed economia locale, il portale è strutturato in modo di incoraggerà la sperimentazione di nuovi modelli di **condivisione ed il potenziamento delle competenze del personale comunale anche mediante la mobilità dei dipendenti.** L'adesione da parte dei singoli dipendenti dei



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

comuni associati di Nesso Veleso e Zelbio favorirà la loro abilità alla progettazione e l'implementazione di soluzioni innovative per lo sviluppo di professionalità necessarie per la realizzazione di progetti particolarmente complessi, finanziati dal PNRR e da altre fonti. Questo sarà cruciale - sostiene il Ministero - per affrontare le carenze di personale e competenze degli enti locali.

Per garantire il raggiungimento di tutti gli obiettivi, sarà istituito un Comitato tecnico di indirizzo, composto da due rappresentanti del Dipartimento della Funzione Pubblica e due rappresentanti dell'IFEL.

### **Soggetto incaricato della formazione**

Si è provveduto con determinazione del responsabile del Servizio Affari Generali e demografici ad affidare per il triennio 2022/2024 alla ditta Enti On Line Spa il servizio di gestione on line dei corsi di formazione anticorruzione che devono obbligatoriamente essere svolti con cadenza annuale..

Viene altresì fornita continua formazione on line in quanto i tre Enti hanno ottenuto il finanziamento e partecipano al progetto P.I.C.C.O.L.I. rivolto ai Comuni con meno di 5.000 abitanti e attuato da Anci. L'Associazione, attraverso i suoi team manager, i coordinatori e gli esperti territoriali dislocati in ogni regione d'Italia, nonché grazie ai consulenti tematici e formatori attivi sul progetto, sta supportando oltre 1.000 Comuni nei processi di innovazione locale, attraverso interventi formativi, affiancamenti on the job e la partecipazione a comunità tematiche.

Anche negli anni scorsi si è sempre favorito la partecipazione del personale a corsi formativi e di aggiornamento avendo l'opportunità di accedere a corsi e webinar di formazione il più delle volte gratuiti per le materie di propria competenza. I corsi di maggiore rilevanza sono proposti da Regione Lombardia, Halley Informatica - Associazione ANUSCA - IFEL - ENTI ON LINE - TRUST DATA SOLUTIONS (Privacy)



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

## - PRESENTAZIONE OBIETTIVI

Viste:

- la deliberazione del C.C. n. 25 del 19.12.2023 per il comune di Nesso
- la deliberazione del C.C. n. 35 del 16.12.2023 per il comune di Veleso
- la deliberazione del C.C. n. 33 del 16.12.2023 per il comune di Zelbio

con le quali è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2024/2026 redatto secondo gli schemi ex D.Lgs. n. 118/2011;

Ritenuto di predisporre, in conformità agli strumenti di programmazione sopra richiamati, per ciascun Responsabile di Servizio le schede di seguito riportate con la descrizione degli obiettivi, il tipo di attività richiesta, la tempistica, gli indicatori/parametri di valutazione, il peso dell'obiettivo e gli uffici e il personale coinvolti.

### - Obiettivi Strategici Comuni A Tutte Le Aree

Obiettivo Strategico N.1

**AUMENTO DELLA CAPACITÀ DI INDIVIDUARE CASI DI CORRUZIONE O DI ILLEGALITÀ ALL'INTERNO DELL'AMMINISTRAZIONE E CREAZIONE DI UN CONTESTO SFAVOREVOLE ALLA CORRUZIONE**





COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

Descrizione: Per il perseguimento di tale obiettivo si evidenzia la necessità di valutare l'utilizzo e l'efficacia degli strumenti previsti dal "P.T.P.C.T. 2022-2024" per il contrasto della corruzione. Oltre agli strumenti già adottati, come ad esempio il whistleblowing, assume, inoltre, notevole importanza l'incremento della formazione in materia di prevenzione della corruzione, specie per le figure dirigenziali e i titolari di posizioni organizzative, nonché l'innalzamento del livello qualitativo della formazione sempre più specialistica. Nel perseguimento del presente obiettivo rileva anche l'applicazione attenta del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n.62/2013) e del relativo "CODICE DI COMPORTAMENTO INTEGRATIVO (sia rispetto a ql nazionale che al ptpct comunale, collegato alla performance) DEI DIPENDENTI COMUNALI adottato ai sensi dell'art. 54, comma 5, del d.lgs. 165/2001 e in conformità alla delibera ANAC n. 177/2020 Approvato dalla Giunta Comunale del Comune di Nesso con deliberazione n. 13 del 19/03/2022, dal Comune di Zebio n. 8 del 12.03.2022 e dal Comune di Veleso con deliberazione n. 8 del 05.03.2022 . Sono, quindi, opportune, anche in tal caso, appropriate attività di monitoraggio sul rispetto da parte dei dipendenti degli obblighi e doveri derivanti dal rapporto di lavoro.

## Obiettivo Strategico N. 2

MAGGIORI LIVELLI DI TRASPARENZA: POTENZIAMENTO DELL'INFORMATIZZAZIONE DEL FLUSSO DEI DATI NONCHE' DEL MONITORAGGIO SULL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E MIGLIORAMENTO DELL'ACCESSIBILITÀ DEL SITO WEB ISTITUZIONALE

Descrizione: Al fine di pervenire ad un miglioramento della fase relativa alla pubblicazione dei dati e della qualità degli stessi nell'apposita sezione del sito "Amministrazione trasparente", assume particolare rilievo svolgere periodicamente (almeno con cadenza semestrale) un'attività di monitoraggio riguardo all'adempimento degli obblighi di pubblicazione



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZEBIO

previsti dal D.Lgs. n.33/2013, facendo ricorso all'uso di strumenti informatici o applicativi che consentano la verifica sull'adempimento degli obblighi . A ciò, inoltre, deve aggiungersi un potenziamento del sistema informatico al fine di consentire, in modo sempre più automatizzato, la pubblicazione dei dati nelle varie sottosezioni di "Amministrazione trasparente". Nell'ambito, infine, di tale obiettivo, occorrerà anche individuare azioni volte al miglioramento dell'accessibilità al sito web istituzionale in modo che sia facilitata e più intuitiva la ricerca e la consultazione online dei dati, documenti e informazioni presenti nel sito.

#### **OBIETTIVO STRATEGICO 3**

Proseguimento del procedimento di dematerializzazione, miglioramento dell'efficienza interna e trasparenza dell'azione amministrativa

#### **OBIETTIVO STRATEGICO 4**

Garantire una gestione trasparente, semplificata ed armonizzata delle procedure in materia di accesso civico

#### **OBIETTIVO STRATEGICO 5**

Garantire una gestione trasparente, semplificata ed armonizzata delle procedure, con particolare attenzione ai servizi gestiti in forma associata

#### **OBIETTIVO STRATEGICO 6**

Garantire una gestione efficiente, trasparente, semplificata ed armonizzata degli uffici in materia di lavoro agile.

#### **OBIETTIVO STRATEGICO 7**

Ai sensi della circolare Ministeriale n. 1 del 3 gennaio 2024 avente ad oggetto : Disposizioni in materia di riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni – Attuazione dell'articolo 4-bis del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. Prime indicazioni operative” si dovrà garantire il rispetto dei tempi di pagamento , gli stessi saranno valutati, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, per una quota della stessa avente un peso non inferiore al 30 per cento.



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

**AREA FINANZIARIA E TRIBUTI**

**CRISTINA LUGLI**

**CAT. D - POSIZIONE ECONOMICA D 5**

**PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024**

<b>Ufficio</b>  <b>Attività</b>  <b>Personale coinvolto</b>	<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>Tempi</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Peso</b>
Tributi  <b>COMUNI</b>  <b>NESSO VELESO E ZELBIO</b>  Cristina Lugli	Controllo e recupero, non coattivo e coattivo, dei residui attivi esistenti a seguito accertamenti in materia di Tassa Rifiuti Solidi Urbani e Servizio Idrico.	<b>OBIETTIVO N. 1</b>  Proseguire con l'attività iniziata nel 2019 procedendo in modo massiccio al migliore smaltimento dei residui attivi ancora aperti e relativi a TARI –ICI/IMU –TASI per il periodo non oggetto di riscossione coattiva (anni	ENTRO  31/12/2024	<b>RISPETTO TERMINI</b>  (50%)  <b>NUMERO</b>	10



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

Serena Lugli	Riduzione dell'evasione tributaria con attività di controllo incrociato anche con altri servizi	<p>2018/2021). L'attività è articolata come segue:</p> <p>Comune di Nesso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IMU – accertamenti anni 2021/2022</li> <li>- TARI – accertamenti 2020/2022</li> </ul> <p>Comune di Veleso:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IMU – accertamenti Anni 2021/2022</li> <li>- TARI – accertamenti 2021/2022</li> </ul> <p>Comune di Zebbio:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- IMU – accertamenti 2021/2022</li> <li>- TARI – accertamenti 2021/2022</li> </ul> <p>Inoltre verifica delle riscossioni dei periodi successivi, non ancora oggetto di accertamento e di recupero coattivo, e formalizzazione dei solleciti bonari al fine di migliorare la posizione creditoria dell'Ente.</p> <p>Comuni di Nesso Veleso e Zebbio Attuazione pagamenti TARI tramite Pago PA con implementazione del</p>		(50%)	
--------------	---	--	--	-------	--



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

		doppio pagamento PagoPA verso la Provincia di Como			
--	--	---	--	--	--



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

<p>Finanziaria</p> <p><b>COMUNI</b></p> <p><b>NESSO VELESO E ZELBIO</b></p> <p>Cristina Lugli</p>	<p>Bilancio 2025 - 2027</p>	<p><b><u>OBIETTIVO N. 2</u></b></p> <p>Approvazione del Bilancio entro il 31.12.2024, anche in presenza di rinvii di legge del termine.</p>	<p>ENTRO L'ANNO</p>	<p>RISPETTO TERMINI</p> <p>(100%)</p>	<p>5</p>
<p>Gestione Finanziaria</p> <p><b>COMUNI</b></p> <p><b>NESSO VELESO E ZELBIO</b></p> <p>Cristina Lugli</p> <p>Sabrina Noli</p>	<p><b><i>PagoPA e strumenti di pagamento elettronico</i></b>  <i>(art. 5 CAD, art. 65 Dlgs 217/2017 novellato dagli artt. 24 e 24bis del DL 76/2020)</i></p>	<p><b><u>OBIETTIVO N. 3</u></b></p> <p>La modalità di pagamento è a regime occorre monitorare sull'effettivo utilizzo di questo metodo di pagamento offerto e risolvere le criticità riscontrate.</p> <p>Comuni devono assicurare l'interoperabilità degli strumenti di pagamento elettronico</p>	<p>ENTRO L'ANNO</p>	<p>RISPETTO TERMINI</p> <p>(100%)</p>	<p>10</p>



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZEBIO

<p>Gestione Tributi</p> <p><b>COMUNE DI NESSO</b></p> <p>Cristina Lugli</p> <p>Serena Lugli</p>	<p>Implementazione controlli di tassa di soggiorno</p>	<p><b>OBIETTIVO N. 4</b></p> <p>Gestione del servizio di supporto per il pagamento dell'imposta di soggiorno fornito dalla SOCIETA' HYKSOS SRL</p> <p>Si prevedono ulteriori Incontri con gli operatori economici locali e organizzazione di convegno informativo al fine di consentire una maggiore conoscenza dei contenuti e delle modalità operative dell'imposta di soggiorno da parte degli operatori economici locali.</p> <p>Predisposizione modulistica e implementazione dell'imposta da parte dei titolari di immobili adibiti a locazioni brevi.</p> <p>Verifica del corretto versamento dell'imposta dovuta nell'anno 2024</p>	<p>ENTRO L'ANNO</p>	<p>RISPETTO TERMINI (100%)</p>	<p>5</p>
---	--	---	---------------------	------------------------------------	----------



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZEBIO

<p>Gestione Tributi</p> <p><b>COMUNE DI VELESO</b></p> <p>Cristina Lugli</p> <p>Serena Lugli</p>	<p>controlli tassa di soggiorno</p> <p>istituita a partire da aprile 2019</p>	<p><b>OBIETTIVO N. 5</b></p> <p>Gestione del servizio di supporto per il pagamento dell'imposta di soggiorno.</p> <p>Incontri con gli operatori economici locali e organizzazione di convegno informativo al fine di consentire una maggiore conoscenza dei contenuti e delle modalità operative dell'imposta di soggiorno da parte degli operatori economici locali.</p> <p>Predisposizione modulistica e implementazione dell'imposta da parte dei titolari di immobili adibiti a locazioni brevi.</p> <p>Verifica del corretto versamento dell'imposta dovuta nell'anno 2023</p> <p>Monitoraggio del corretto versamento dell'imposta dovuta nell'anno 2024.</p>	<p>ENTRO L'ANNO</p>	<p>RISPETTO TERMINI</p> <p>(100%)</p>	<p>5</p>
--	---	---	---------------------	---------------------------------------	----------





COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

<p>Gestione Tributi</p> <p><b>COMUNE DI ZELBIO</b></p> <p>Cristina Lugli</p> <p>Serena Lugli</p>	<p>controlli tassa di soggiorno</p> <p>istituita a partire da aprile 2020</p>	<p><b>OBIETTIVO N. 6</b></p> <p>Gestione del servizio di supporto per il pagamento dell'imposta di soggiorno.</p> <p>Incontri con gli operatori economici locali e organizzazione di convegno informativo al fine di consentire una maggiore conoscenza dei contenuti e delle modalità operative dell'imposta di soggiorno da parte degli operatori economici locali.</p> <p>Predisposizione modulistica e implementazione dell'imposta da parte dei titolari di immobili adibiti a locazioni brevi.</p> <p>Verifica del corretto versamento dell'imposta dovuta nell'anno 2023</p>	<p>ENTRO L'ANNO</p>	<p>RISPETTO TERMINI</p> <p>(100%)</p>	<p>5</p>
--	---	---	---------------------	---------------------------------------	----------



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

		Monitoraggio del corretto versamento dell'imposta dovuta nell'anno 2024.			
<p>Gestione Finanziaria</p> <p><b>COMUNE DI NESSO</b></p> <p><b>ZELBIO</b></p> <p><b>VELESO</b></p> <p>Cristina Lugli</p>	<p>Miglioramento servizi resi ai portatori di interesse ed agli operatori economici</p> <p>Riduzione tempistica dei pagamenti</p>	<p><b>OBIETTIVO N. 7</b></p> <p>Implementazione e miglioramento del flusso documentale finalizzato al pagamento delle prestazioni rese dagli operatori economici.</p> <p>Rispetto della tempistica prevista dei 30 giorni per il pagamento delle fatture.</p>	ENTRO L'ANNO	RISPETTO TERMINI (100%)	5
<p>Gestione Finanziaria</p> <p><b>COMUNE DI NESSO</b></p> <p><b>ZELBIO E VELESO</b></p> <p>Cristina Lugli</p>	<p>Relazione al Rendiconto della Gestione</p>	<p><b>OBIETTIVO N. 8</b></p> <p><b>Relazione al Rendiconto della Gestione:</b> illustra lo stato di realizzazione dei programmi definiti ad inizio anno nel Documento unico di</p>	ENTRO 30/04/2024		5



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

		Programmazione; contiene il prospetto riepilogativo dello stato di avanzamento delle opere pubbliche. La relazione al Rendiconto è allegata al Rendiconto della gestione dovrà essere approvato dal Consiglio Comunale entro il 30 aprile 2024			
Gestione Finanziaria <b>COMUNE DI NESSO ZELBIO E VELESO</b> Cristina Lugli	smart working	<b>OBIETTIVO N. 9</b>  Monitoraggio dell'attività svolta in lavoro agile secondo il regolamento adottato.			5
<b>COMUNE DI ZELBIO</b> Cristina Lugli	BANDI PA digitale 2026	OBIETTIVO N. 10  Il portale PA digitale 2026 è il punto di accesso alle risorse per la transizione digitale.  <b>Per il Comune di Zebio la piattaforma è stata attivata e si accede tramite spid a nome della Responsabile Ragioneria e Tributi</b>	ENTRO 31.12.2024	RISPETTO TERMINI  (50%)  NUMERO	15%



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZEBIO

		<p><b>Nell'anno 2022 sono state avviate le</b> candidature ai seguenti avvisi:</p> <p><b>1) misura 1.4.5 "Piattaforma notifiche digitali"</b></p> <p><b>2) misura 1.4.3 "Adozione App IO"</b></p> <p><b>3) misura 1.4.3 "Adozione Piattaforma Pago PA"</b></p> <p><b>4) misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"</b></p> <p><b>5) misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali"</b></p> <p><b>6) misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati"</b></p>		(50%)	
--	--	---	--	-------	--



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

		<p>L'obbiettivo consiste nel rispettare le scadenze imposte dal crono programma del portale PA Digitale 2026 , procedere con la rendicontazione delle spese impegnate e giungere così all'erogazione dei vari contributi richiesti.</p> <p>Monitorare gli avvisi di prossima emissione e lanciare ulteriori candidature confacenti alle esigenze dell'Ente.</p>			
<p>Gestione Finanziaria</p> <p><b>COMUNE DI NESSO ZELBIO E VELESO</b></p> <p>Cristina Lugli</p> <p>Serena Lugli</p>	<p>Servizi Cimiteriali</p>	<p><b>OBIETTIVO N. 11</b></p> <p>Informatizzazione Sevizi Cimiteriali</p> <p>Occorre terminare l'informatizzazione dei servizi cimiteriali portando l'applicativo Halley a</p>	<p>ENTRO 31.12.2024</p>	<p>RISPETTO TERMINI (50%)</p> <p>NUMERO (50%)</p>	<p>30%</p>



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZEBIO

		<p>regime al fine di poter elaborare le scadenze e gli avvisi di rinnovo automaticamente.</p> <p>Digitalizzare il piano cimiteriale al fine di velocizzare le pratiche connesse al servizio</p>			
		PESO COMPLESSIVO			100%



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

**AREA AFFARI GENERALI E DEMOGRAFICI**

**NOLI SABRINA**

**CAT. D - POSIZIONE ECONOMICA D1**

**PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024**

Ufficio - Attività	Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Tempi	Indicatore	Peso
Gestione Affari e Demografici  <b>COMUNI</b>  <b>NESSO</b>  Noli Sabrina	<b>BANDI PA digitale 2026</b>	<b>OBIETTIVO N. 1</b>  Il portale PA digitale 2026 è il punto di accesso alle risorse per la transizione digitale.  <b>Per il Comune di Nesso la piattaforma è stata attivata e si accede tramite spid a nome della Responsabile Affari Generali</b>  <b>Nell'anno 2022 sono state avviate le candidature ai seguenti avvisi:</b>  <b>1) misura 1.4.5 "Piattaforma notifiche digitali"</b>	ENTRO 31.12.2024	RISPETTO TERMINI  (50%)   NUMERO  (50%)	50%



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZEBIO

		<p><b>2) misura 1.4.3 "Adozione App IO"</b></p> <p><b>3) misura 1.4.3 "Adozione Piattaforma Pago PA"</b></p> <p><b>4) misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"</b></p> <p><b>5) misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali"</b></p> <p><b>6) misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati"</b></p> <p>L'obbiettivo consiste nel rispettare le scadenze imposte dal crono programma del portale PA Digitale 2026 , procedere con la rendicontazione delle spese impegnate e giungere così all'erogazione dei vari contributi richiesti.</p>			
--	--	---	--	--	--





COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

		Monitorare gli avvisi di prossima emissione e lanciare ulteriori candidature confacenti alle esigenze del'Ente.			
Gestione Amministrativa  <b>COMUNI</b>  <b>NESSO VELESO E ZELBIO</b>  Sabrina Noli  Giulia Gigliotti	Aggiornamento e integrazione al PTPCT dell'Ente e formazione dei dipendenti	<b>OBIETTIVO N. 2</b>  L'Ente si propone di procedere alla riesamina delle strategie di prevenzione della corruzione contenute nel PTPCT, in termini di misure specifiche di prevenzione del rischio e di misure generali di contrasto alla corruzione. In particolare si procederà ad una verifica della mappatura dei processi e delle aree ritenute a maggior rischio di corruzione con conseguente aggiornamento del PTPCT dell'Ente. Particolare attenzione verrà poi posta all'integrazione tra PTPCT e <b>PIAO</b> .  L'obiettivo che il Comune si propone è quello di <b>predisporre</b>	<b>ENTRO</b> 31.12.2024		10



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZEBIO

		<p><b>nel 2024 il PIAO</b> - in conformità al modello tipo approvato - analizzando, revisionando ed integrando ove necessario gli strumenti di programmazione già in essere al fine di evitare duplicazioni o sovrapposizioni. Elementi centrali dell'obiettivo saranno la formazione diffusa e la mappatura dei processi / procedimenti, così come raccomandato anche dalla Conferenza Stato Regioni nella seduta del 2 dicembre 2021, quale elemento centrale per rendere snella ma efficace l'azione amministrativa attraverso l'effettiva integrazione dei documenti programmatori e la loro agile misurazione.</p>			
--	--	---	--	--	--

Gestione Amministrativa	<i>Lavoro agile</i>	<p><b>OBIETTIVO N. 3</b></p> <p>Mantenendo come obiettivo primario la celere e corretta erogazione dei servizi rivolti a cittadini e imprese</p>	<p><b>ENTRO</b> 31.12.2024</p>	<p><b>RISPETTO TERMINI</b>  (100%)</p>	10%
-------------------------	---------------------	--	------------------------------------	--	-----



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

<p><b>COMUNI</b></p> <p><b>NESSO VELESO E ZELBIO</b></p> <p>Sabrina Noli</p>	<p><i>(art. 12 CAD novellato dall'art. 31 DL 76/2020, art. 263 del DL 34/2020)</i></p>	<p>facendo in modo che la stessa avvenga con regolarità, continuità ed efficienza, nonché al rigoroso rispetto dei tempi dell'attività amministrativa previsti dalla normativa vigente. occorre riorganizzare l'attività lavorativa inserendo la possibilità di espletare i propri adempimenti in modalità smart</p> <p>a) Promuovere Ciclo di corsi rivolti ai lavoratori al fine di dare loro un'adeguata informazione sull'uso sicuro degli strumenti impiegati, in particolare i servizi in cloud.</p> <p>b) Adottare ogni misura atta a garantire la sicurezza informatica e la protezione dei dati,</p> <p>c) predisposizione e diffusione di linee guida ai lavoratori inerente la regolamentazione delle attività che possono essere svolte, tramite lavoro agile</p> <p>d) porre massima attenzione nell'acquisto di beni riguardanti sistemi informativi e servizi informatici, assicurando che siano previste</p>			
--	--	--	--	--	--



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZEBIO

		<p>modalità idonee a consentire ai lavoratori di accedere da remoto ad applicativi, dati e informazioni necessari allo svolgimento della prestazione lavorativa, assicurando un adeguato livello di sicurezza informatica.</p>			
--	--	--	--	--	--



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZEBIO

		<p>e) l'articolo 13 bis del Codice dell'Amministrazione digitale (D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82) così come aggiornato al 29/04/2022 Codice di condotta tecnologica ed esperti prevede che pubbliche amministrazioni anche in forma associata, ad esempio con la Comunità Montana Triangolo Lariano, realizzino progetti coerenti con il codice di condotta tecnologica, per questo potranno avvalersi di uno o più esperti in possesso di comprovata esperienza e qualificazione professionale nello sviluppo e nella gestione di processi complessi di trasformazione tecnologica e progetti di trasformazione digitale, nel limite delle risorse progettuali disponibili a legislazione vigente per lo scopo.</p> <p>Nel codice di condotta tecnologica saranno indicate altresì le principali attività, ivi compresa la formazione del personale, che gli esperti svolgono in collaborazione con il responsabile per la transizione digitale</p>			
--	--	--	--	--	--



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

		<p>dell'amministrazione pubblica interessata, nonché il limite massimo di durata dell'incarico, i requisiti di esperienza e qualificazione professionale e il trattamento economico massimo da riconoscere agli esperti.</p> <p><b>f) <u>Responsabile per la Transizione al Digitale</u></b> (art. 17 CAD, novellato dall'art. 31 del DL 76/2020)</p> <p>Lo stesso è stato nominato nel 2020 il quale deve nel caso sussistesse la necessità avviare le attività necessarie a porre rimedio alle violazioni su invito del difensore civico per il digitale (istituito presso l'AgID)</p>			
Gestione Amministrativa	Archivio -	<p><b>OBIETTIVO N. 4</b></p> <p>Dovranno concludersi entro 31/12/2024 tutte le attività inerenti la catalogazione e sistemazione dei locali adibiti ad Archivio ed Archivio storico.</p>			10



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

<p><b>COMUNE</b></p> <p><b>NESSO</b></p> <p>Noli Sabrina</p>			<p>ENTRO 31.12.2024</p>	<p>RISPETTO TERMINI</p> <p>(100%)</p>	
<p>Gestione Demografici</p> <p><b>COMUNI</b></p> <p><b>NESSO</b></p> <p><b>VELESO</b></p> <p><b>E ZELBIO</b></p> <p>Noli Sabrina</p> <p>Valeria Luoni</p>	<p><b>ANPR e certificati anagrafici digitali -</b></p> <p><b>Piattaforma SEND – notifiche digitali</b></p> <p><b>Piattaforma Digitale Nazionale Dati</b></p> <p>(Attivazione di efficiente gestione Affari Generali e Demografici dei tre Comuni Convenzionati)</p>	<p><b>OBIETTIVO N. 5</b></p> <p>Corretto e puntuale espletamento delle pratiche inerenti</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- servizi demografici</li> <li>- stato civile</li> <li>- elettorale</li> </ul> <p>In particolare assicurare la celebrazione delle elezioni nel rispetto della tempistica</p>	<p>ENTRO l'anno</p>	<p>RISPETTO TERMINI</p> <p>(100%)</p>	<p>20%</p>



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZEBIO

		<p>e delle procedure previste dalla legge e dalle disposizioni che verranno impartite dalla Prefettura; Contenere la spesa in rapporto a quella sostenuta nelle ultime elezioni analoghe.</p> <p>Programmare dell'orario di lavoro del personale gravitante sui tre enti ricorrendo agli istituti di flessibilità contrattuale ed all'adeguamento degli orari degli uffici e dei servizi in funzione delle attività connesse.</p>			
		PESO COMPLESSIVO			100%





COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

**AREA TECNICA**

**MARCO NOSEDA PEDRAGLIO -**

**CAT.C - POSIZIONE ECONOMICA C 5**

**PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024**

<b>Ufficio</b>  <b>Attività</b>  <b>Personale coinvolto</b>	<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>Tempi</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Peso</b>
<b>COMUNE DI VELESO</b>  Marco Nosedà Pedraglio	<b>BANDI PA digitale 2026</b>	<b>OBIETTIVO N. 1</b>  Il portale PA digitale 2026 è il punto di accesso alle risorse per la transizione digitale.  <b>Per il Comune di Veleso la piattaforma è stata attivata e si accede tramite spid a nome del Sindaco ed a nome del Responsabile Ufficio Tecnico</b>  <b>Nell'anno 2022 sono state avviate le</b> candidature ai seguenti avvisi:	<b>ENTRO L'ANNO</b>	<b>RISPETTO TERMINI</b>  (100%)	<b>50%</b>



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZEBIO

		<p>1) misura 1.4.5 "Piattaforma notifiche digitali"</p> <p>2) misura 1.4.3 "Adozione App IO"</p> <p>3) misura 1.4.3 "Adozione Piattaforma Pago PA"</p> <p>4) misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici"</p> <p>5) misura 1.2 "Abilitazione al cloud per le PA Locali"</p> <p>6) misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati"</p> <p>L'obbiettivo consiste nel rispettare le scadenze imposte dal crono programma del portale PA Digitale 2026 , procedere con la rendicontazione delle spese impegnate e giungere così all'erogazione dei vari contributi richiesti.</p> <p>Monitorare gli avvisi di prossima emissione e lanciare ulteriori</p>			
--	--	--	--	--	--



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

		candidature confacenti alle esigenze dell'Ente.			
<p>Gestione territorio</p> <p><b>COMUNE DI VELESO</b></p> <p>Marco Nosedà Pedraglio</p>	<p>Efficiente gestione del servizio territorio</p>	<p><b><u>OBIETTIVO N. 2</u></b></p> <p>Espletamento delle procedure di evidenza pubblica e di affidamento/realizzazione dei lavori entro la tempistica indicata dal legislatore.</p> <p><b>OPERE PUBBLICHE IN CORSO E DA ATTIVARE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. conclusione Parcheggio località Tennis . (bim 2021)</li> <li>2. Impianto fotovoltaico e riscaldamento municipio (PNRR 2023)</li> <li>3. Riqualificazione centro storico Erno e Veleso (Piccoli comuni 2023)</li> <li>4. Adeguamento innesto stradale via della Fontana/Via Dante (BIM 2022)</li> <li>5. Implementazione fotovoltaico sul territorio</li> </ol>	<p>ENTRO L'ANNO</p>	<p>RISPETTO TERMINI (100%)</p>	<p>50%</p>



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

		comunale 6. Fondo idee e progettazione 7. Efficientamento x contributo ministeriale euro 50.000,00 8. Parcheggio località Gorla 9. Valletto Via Mariani (BIM 2023)			
		PESO COMPLESSIVO			100%



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

**AREA TECNICA**

**MOLTENI LUCA -**

**CAT. D - POSIZIONE ECONOMICA D1**

**PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024**

Ufficio  Attività  Personale coinvolto	Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Tempi	Indicatore	Peso
Gestione territorio  <b>COMUNE DI ZELBIO</b>  Arch. Molteni Luca	Centro Sportivo	<b><u>OBIETTIVO N. 1</u></b>  Vista l'importanza politico amministrativa sottesa alla operazione "Oratorio" si prosegue l'iter amministrativo atto all'adeguamento dell'area sportiva ora di proprietà comunale ;	ENTRO L'ANNO 2024	RISPETTO TERMINI  (100%)	30
		PESO COMPLESSIVO			100%



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZEBIO

<b><u>AREA TECNICA</u></b>					
<b><u>EDILIZIA PRIVATA E PATRIMONIO</u></b>					
<b>PAGANI FRANCO -</b>					
<b>CAT. D - POSIZIONE ECONOMICA D1</b>					
<b>PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024</b>					
<b>Ufficio</b>	<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>Obiettivo Operativo</b>	<b>Tempi</b>	<b>Indicatore</b>	<b>Peso</b>
<b>Attività</b>					
<b>Personale coinvolto</b>					
<b>COMUNE DI NESSO</b> Franco Pagani	Proseguimento dell'attività di valorizzazione del patrimonio comunale, monitoraggio delle concessioni in godimento di beni facenti parte del demanio, del patrimonio indisponibile e del patrimonio disponibile	<b><u>OBIETTIVO N. 1</u></b> Attivazione e conclusione dei procedimenti per l'aggiudicazione delle concessioni in godimento dei beni demaniali ed indisponibili nonché di quelli disponibili	31/12/2024	<b>RISPETTO TERMINI</b>  (100%)	40%



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

<p><b>COMUNE DI NESSO</b> Franco Pagani</p>	<p>Gestione pratica edilizia relativa ad albergo di nuova realizzazione in località La Cava</p>	<p><b><u>OBIETTIVO N. 2</u></b></p> <p>- Seguire iter procedurale attinente alla costruzione della nuova attività commerciale in località La Cava</p>	<p>31/12/2024</p>	<p><b>RISPETTO TERMINI</b>  (100%)</p>	<p>40</p>
<p><b>COMUNE DI NESSO</b> Franco Pagani</p>	<p>SUE</p>	<p><b><u>OBIETTIVO N.3</u></b></p> <p>Attivare la procedura telematica Sportello Unico Edilizia</p> <p>Procedere all'adeguamento dei costi di costruzione e oneri di urbanizzazione e dei diritti di segreteria delle pratiche edilizie</p>	<p>31/12/2024</p>	<p><b>RISPETTO TERMINI</b>  (100%)</p>	<p>20</p>
		<p>PESO COMPLESSIVO</p>			<p>100%</p>



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZEBIO

**AREA TECNICA**  
**LAVORI PUBBLICI**

**COLICCHIO NICOLA GERARDO -**  
**CAT. D - POSIZIONE ECONOMICA D1**  
**PERIODO DAL 01.01.2024 AL 31.12.2024**

Ufficio  Attività  Personale coinvolto	Obiettivo Strategico	Obiettivo Operativo	Tempi	Indicatore	Peso
Urbanistica E Assetto Del Territorio  <b>COMUNE DI NESSO</b>  Nicola Colicchio	LAVORI PUBBLICI	<b><u>OBIETTIVO N. 1</u></b>  L'obiettivo consiste nel miglioramento dell'attività di programmazione delle nuove opere pubbliche e di monitoraggio degli interventi già avviati con l'indicazione della tempistica di massima prevista per ogni adempimento (redazione, affidamento incarichi, progetti preliminari, definitivi, esecutivi, concessione mutui, espletamento	ENTRO L'ANNO	RISPETTO TERMINI  (100%)	70





COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZEBIO

		<p>gare, aggiudicazioni, stipulazione contratti, direzione , contabilità, fine lavori) e costante monitoraggio dei tempi previsti Espletamento delle procedure di evidenza pubblica e di affidamento/realizzazione dei lavori entro la tempistica indicata dal legislatore.</p> <p>OPERE PUBBLICHE IN CORSO/DA ATTIVARE :</p> <p>Contributo Statale</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rifacimento illuminazione pubblica III lotto (PNRR 2024)</li> <li>2. Fondo idee progettazione</li> <li>3. Messa in sicurezza Strada agro silvo pastorale Vico-Poss_Gorla II Lotto (BIM 2021)</li> <li>4. Manutenzione straordinaria strade comunali (BIM 2022)</li> <li>5. Lavori edificio scolastico Antincendio (PNRR);</li> </ol>			
--	--	--	--	--	--



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZEBIO

		<p>6. Sistemazione Lavatoio Castello (BIM 2023)</p> <p>7. – Contributo Regionale Lavori Frana Val di Zocco (PNRR)</p> <p>8 Messa in sicurezza torrente in località Careno</p> <p>9. Manutenzione straordinaria palestra Comunale (fondi frontalieri 2023)</p>			
<p><b>COMUNE DI NESSO</b> Franco Pagani</p>	<p>Riorganizzazione uffici</p>	<p><b><u>OBIETTIVO N. 2</u></b></p> <p>Completare la riorganizzazione della disposizione degli uffici, in particolare con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- adeguamenti logistici per la creazione di nuovi Uffici il tutto al fine di garantire efficacia ed efficienza dei servizi amministrativi; creando una porta che divida gli uffici</li> </ul>		<p><b>RISPETTO TERMINI</b>  (100%)</p>	<p>30</p>



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZEBIO

		<p>Anagrafe dagli uffici Ragioneria – Tributi e Servizi sociali</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ottenere maggiori spazi per l'attesa dei cittadini in ufficio e garantirne una migliore privacy durante l'espletamento delle pratiche;</li><li>- proseguo con la sostituzione degli arredi vetusti.</li></ul>			
		<b>PESO COMPLESSIVO</b>			100%



COMUNE DI NESSO



COMUNE DI VELESO



COMUNE DI ZELBIO

## IL PROCESSO SEGUITO E LE AZIONI DI MIGLIORAMENTO DEL CICLO DI GESTIONE DELLA PERFORMANCE

Fasi, soggetti e tempi del processo di redazione del Piano.

La stesura del Piano è stata elaborata con la massima condivisione da parte dei Responsabili delle Aree, coordinati dal Segretario Comunale. Le ipotesi di contenuto sono state puntualmente condivise e concertate con la Giunta Comunale.

L'elaborato è stato sottoposto all'esame e valutazione da parte del Nucleo di Valutazione che lo ha condiviso e conseguentemente rimesso all'organo di governo per la competente approvazione.

Coerenza con la programmazione economico –finanziaria e di bilancio

Il Comune ha approvato il Bilancio di Previsione es. 2024/2026 ove è inserita la previsione relativa alla programmazione operativo –gestionale contenuta nel presente Piano.

E' auspicabile che ai fini di una corretta gestione del ciclo della performance che gli obiettivi siano opportunamente stabiliti all'inizio dell'anno.

Si sottolinea che gli obiettivi inseriti nel Piano, costituiscono specifici obiettivi di produttività e di miglioramento quali – quantitativo dei servizi, rilevanti ai fini della premialità.

### **Retribuzione Di Risultato**

L'indennità di risultato è corrisposta sulla base delle valutazioni degli obiettivi conseguiti.

### **Azioni per il miglioramento del Piano**

Il Comune concepisce il proprio ciclo della performance come un processo in divenire e potenzialmente aperto al miglioramento continuo.