



Comune di Codogno

PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE

2024 – 2026

(art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113)

Approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 66 del 18 marzo 2024

PREMESSA	3
RIFERIMENTI NORMATIVI	3
SCHEMA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE	5
SCHEMA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE E ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO	5
ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO	6
ANALISI DEL CONTESTO INTERNO	8
L'AMMINISTRAZIONE	8
RAPPORTI CON PARTECIPATE	9
IL VALORE PUBBLICO	10
IL VALORE PUBBLICO E GLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE DELL'ENTE	10
GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DEL VALORE PUBBLICO DEL TRIENNIO	17
IL PIANO DELLA PERFORMANCE	19
PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE	20
IL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGN	21
L'ORGANIGRAMMA DELL'ENTE E IL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI	21
ORGANIGRAMMA DELL'ENTE	21
LA FORMAZIONE	24
IL LAVORO AGILE	26
IL PIANO DELLE AZIONI POSITIVE	29
IL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2023-2025	31
IL RISCHIO CORRUTTIVO	31
LA MAPPATURA DEI PROCESSI	32
IL MONITORAGGIO	37

PREMESSA

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) è stato introdotto con la finalità di consentire un maggior coordinamento dell'attività programmatica delle pubbliche amministrazioni e una sua semplificazione, nonché assicurare una maggiore trasparenza dell'attività amministrativa, dei servizi ai cittadini e alle imprese.

In esso, gli obiettivi, le azioni e le attività dell'ente sono ricondotti alle finalità istituzionali e alla missione pubblica complessiva di 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 vengono esercitate le proprie funzioni e i risultati che si vogliono ottenere rispetto alle esigenze di valore pubblico da soddisfare.

RIFERIMENTI NORMATIVI

L'art. 6, commi da 1 a 4, del decreto legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021 n. 113, ha introdotto nel nostro ordinamento il Piano Integrato di Attività e Organizzazione, 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, snellimento e ottimizzazione della programmazione pubblica nell'ambito del processo di rafforzamento della capacità amministrativa delle Pubbliche Amministrazioni, funzionale anche all'attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione ha una durata triennale e viene aggiornato annualmente, è redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance, ai sensi del decreto legislativo n. 150 del 2009 e delle Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dell'Anticorruzione e Trasparenza di cui al Piano Nazionale Anticorruzione e agli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della legge n. 190 del 2012, del decreto legislativo n. 33 del 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 Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione del 30 giugno 2022, concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione.

Ai sensi dell'art. 6, comma 6-bis, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2021, n. 113, come introdotto dall'art. 1, comma 12, del decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla legge n. 25 febbraio 2022, n. 15 e successivamente modificato dall'art. 7, comma 1 del decreto legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni, in legge 29 giugno 2022, n. 79, le Amministrazioni e gli Enti adottano il PIAO a regime entro il 31 gennaio di ogni anno o in caso di proroga per legge dei termini di approvazione dei bilanci di previsione, entro 30 giorni dalla data ultima di approvazione dei bilanci di previsione stabilita dalle vigenti proroghe.

Il presente Piano Integrato di Attività e Organizzazione è deliberato in coerenza con il Documento Unico di Programmazione 2024/2026, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 51 del 28 settembre 2023 e successivamente aggiornato con deliberazione di Consiglio comunale n. 11 del 29 febbraio 2024.

Ai sensi dell'art. 1, comma 1, del DPR n. 81/2022, il PIAO raccoglie il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza già precedentemente adottato da questo Ente con deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 30 gennaio 2024.

SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE E ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO ED INTERNO

SCHEDA ANAGRAFICA DELL'AMMINISTRAZIONE

Comune di CODOGNO – Provincia di Lodi

Indirizzo: Via Vittorio Emanuele II, n. 4

Codice fiscale/Partita IVA: 02031600154

Sindaco: Francesco Passerini

Numero dipendenti al 31 dicembre anno precedente: 91

Numero abitanti al 31 dicembre anno precedente: 15.895

Telefono: 0377 3141

Sito internet: www.comune.codogno.lo.it

E-mail: protocollo@pec.comune.codogno.lo.it

PEC: protocollo@pec.comune.codogno.lo.it

ANALISI DEL CONTESTO ESTERNO

Per l'analisi del contesto esterno nel quale si muove l'amministrazione comunale di Codogno, si rimanda a quanto contenuto nel DUP – Documento Unico di Programmazione, di cui sono già stati riportati gli atti di approvazione, che qui si intende integralmente riportato e interamente condiviso.

Quanto all'esame di come le caratteristiche ambientali (strutturali e congiunturali) in cui opera l'amministrazione possano influire sulla probabilità di corruzione e sulla valutazione e il monitoraggio dei rischi e delle misure di prevenzione, qui di seguito si riporta quanto contenuto nel Piano Triennale Anticorruzione 2024-2026 approvato in via anticipatoria con atto di Giunta il 30 gennaio 2024 con atto n. 14, costituente elemento fondante del PIAO.

L'analisi del contesto esterno si pone l'obiettivo di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'Ente opera con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio, possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento dell'Ente, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.

Allo scopo di avere disponibile un'analisi ad ampio spettro sul territorio, si ritiene adeguato attingere ai contenuti del PTPC della Regione Lombardia 21/23, di cui si riporta una sintesi.

La Regione Lombardia è caratterizzata da una società civile e da un contesto produttivo molto dinamico e si colloca tra le regioni di maggiore benessere economico in Italia e in Europa, ritenuta tradizionalmente centro nevralgico della finanza e dell'imprenditoria nazionale. Il successo della realtà territoriale costituisce al contempo il fattore attrattore di infiltrazioni illecite e malaffare.

Non è purtroppo agevole ricostruire un quadro documentato e statisticamente supportato del livello di vulnerabilità del territorio lombardo rispetto a eventi corruttivi o in generale criminosi, coinvolgenti in particolare il settore pubblico. Infatti, non sono individuati elementi di specifica e diretta rilevanza in riferimento alle attività amministrative e gestionali e di supporto alle pubbliche amministrazioni, ma è stata confermata l'esigenza di avere particolare attenzione all'ambito dei contratti pubblici e delle assunzioni di personale, intese in senso lato.

La Lombardia, anche per le richiamate caratteristiche di dinamismo, si sta infatti dimostrando permeabile alle infiltrazioni di organizzazioni criminali. Tale elemento rimarca la complessità e l'importanza della strategia di prevenzione che gli Enti devono mettere in atto già nella definizione dell'organizzazione e dei metodi di esercizio delle funzioni pubbliche, utilizzando gli strumenti indicati dal diritto amministrativo: la distinzione tra competenze degli organi politici e le competenze dei dirigenti, la trasparenza e la tracciabilità dei processi decisionali, la pubblicità di dati, informazioni e provvedimenti. Senza dimenticare che per il contrasto di tali fenomeni è fondamentale un apparato pubblico adeguatamente formato e richiamato ai principi costituzionali di imparzialità e buona amministrazione.

Il già citato Piano Anticorruzione riporta quanto al contesto interno riporta l'unita tabella, riferita alla situazione degli ultimi cinque anni, (2019/2023) rapportata sia alla componente degli organi politici che alle strutture burocratiche dell'Ente, riguardanti i reati contro la Pubblica Amministrazione (Libro Secondo, Titolo II, Capo I del codice penale), i procedimenti disciplinari e l'attività di controllo:

	TIPOLOGIA	N
1	Sentenze passate in giudicato a carico di dipendenti comunali	0
2	Sentenze passate in giudicato a carico di amministratori	0
3	Procedimenti giudiziari in corso a carico di dipendenti comunali	0
4	Procedimenti giudiziari in corso a carico di amministratori	0
5	Decreti di citazione in giudizio a carico di dipendenti comunali	0
6	Decreti di citazione in giudizio a carico di amministratori	0
7	Procedimenti disciplinari conclusi a carico di dipendenti comunali	4
	ALTRE TIPOLOGIE (Corte dei conti, Tar)	N
1	Procedimenti conclusi per responsabilità amministrativa/contabile (Corte dei conti) a carico di dipendenti comunali	0
2	Procedimenti conclusi per responsabilità amministrativa/contabile (Corte dei conti) a carico di amministratori	0
3	Procedimenti aperti per responsabilità amministrativa/contabile (Corte dei conti) a carico di dipendenti comunali	0
4	Procedimenti aperti per responsabilità amministrativa/contabile (Corte dei conti) a carico di amministratori	0
5	Ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici	0
6	Segnalazioni di illeciti pervenute anche nella forma del whistleblowing	0
	ALTRE TIPOLOGIE (segnalazioni controlli interni, revisori)	N
1	Rilievi non recepiti da parte degli organi del Controllo interno	0
2	Rilievi non recepiti da parte dell'organo di revisione	0

ANALISI DEL CONTESTO INTERNO

L'AMMINISTRAZIONE

IL SINDACO

Il 3-4 ottobre 2021 si sono svolte nel nostro Comune le elezioni amministrative con il mandato al nuovo Sindaco, Francesco Passerini, che successivamente ha proceduto a nominare i componenti della **GIUNTA COMUNALE**. Attualmente le deleghe sono le seguenti:

- Raffaella Novati (Vicesindaco) con delega alle Politiche Sociali, con le seguenti attribuzioni:

- Servizi socio-assistenziali
- Asilo Nido
- AES
- ERP
- Politiche per la disabilità
- Personale

- Giovanni Bolduri con delega all'Urbanistica ed Edilizia, con le seguenti attribuzioni:

- Urbanistica e territorio
- Edilizia privata

- Elena Ardemagni con delega al Bilancio, Tributi, Patrimonio e Cimitero, con le seguenti attribuzioni:

- Bilancio
- Tributi
- Economato
- Patrimonio
- Cimitero e servizi funebri

- Severino Giovannini con delega Opere Pubbliche, Ambiente, Mobilità, con le seguenti attribuzioni:

- Opere Pubbliche
- Manutenzioni
- Verde, Ecologia, Ambiente
- Mobilità

- Silvia Salamina con delega all'Istruzione e Cultura, con le seguenti attribuzioni:

- Istruzione
- Cultura
- Turismo e tempo libero

- Biblioteca
- Famiglia
- Anziani
- Volontariato
- Sanità e progetti socio-assistenziali territoriali
- Progetti di transizione ecologica/verde

Il mandato scadrà nel 2026

L'ente ha approvato il bilancio di previsione con deliberazione di Consiglio n.6 del 29 febbraio 2024. Pertanto, entro trenta giorni dalla sua adozione si rende necessario procedere all'adozione del PIAO.

RAPPORTI CON PARTECIPATE

Il Comune di Codogno possiede quote societarie in ASM Codogno S.r.l. e S.A.L.S.r.l.

Per quanto riguarda ASM, il Comune è attualmente titolare del 51% delle quote societarie. La società svolge attività di interesse generale (ciclo dei rifiuti e illuminazione votiva). Risulta indispensabile mantenere e migliorare la qualità dei servizi offerti, compatibilmente con l'evoluzione normativa in atto, valorizzare ove possibile le risorse umane ed economiche al fine di incrementare la qualità del servizio di igiene urbana, stimolando il nuovo Consiglio di amministrazione ad avviare progetti d'investimento mediante un piano industriale che renda moderna, efficace ed economica la modalità di raccolta dei rifiuti urbani.

Sarà opportuno valutare, inoltre, le proposte territoriali mantenendo e difendendo le esperienze maturate, le proprie capacità, le peculiarità e le caratteristiche che la nostra azienda possiede fornendo uno standard qualitativo elevato nelle prestazioni dei servizi. Qualsiasi altra scelta relativa alle prospettive di ASM dovrà prescindere dai livelli qualitativi attualmente raggiunti in termini di servizi al cittadino.

IL VALORE PUBBLICO E GLI OBIETTIVI DI PERFORMANCE DELL'ENTE

IL VALORE PUBBLICO

Ad avviso di ANAC va privilegiata una nozione ampia di **valore pubblico** intesa come miglioramento della qualità della vita e del benessere economico, sociale, ambientale delle comunità di riferimento, degli utenti, degli stakeholder, dei destinatari di una politica o di un servizio. Si tratta di un concetto che non va limitato agli obiettivi finanziari/monetizzabili ma comprensivo anche di quelli socio-economici, che ha diverse sfaccettature e copre varie dimensioni del vivere individuale e collettivo.

In quest'ottica, la prevenzione della corruzione è dimensione del **valore pubblico** e ha natura trasversale a tutte le attività volte alla realizzazione della missione istituzionale di una amministrazione o ente. Nel prevenire fenomeni di cattiva amministrazione e nel perseguire obiettivi di imparzialità e trasparenza, la prevenzione della corruzione contribuisce, cioè, a generare **valore pubblico**, riducendo gli sprechi e orientando correttamente l'azione amministrativa. Lo stesso concetto di **valore pubblico** è valorizzato attraverso un miglioramento continuo del processo di gestione del rischio, in particolare per il profilo legato all'apprendimento collettivo mediante il lavoro in team. Anche i controlli interni presenti nelle amministrazioni ed enti, messi a sistema, così come il coinvolgimento della società civile, concorrono al buon funzionamento dell'amministrazione e contribuiscono a generare **valore pubblico**.

Nella stessa ottica si pongono le misure di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007 (cd. Decreto anticiclaggio). Tali presidi, al pari di quelli anticorruzione, sono da intendersi come strumento di creazione di **valore pubblico**, essendo volti a fronteggiare il rischio che l'amministrazione entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali. Nell'attuale momento storico, l'apparato anticiclaggio, come quello anticorruzione, può dare un contributo fondamentale alla prevenzione dei rischi di infiltrazione criminale nell'impiego dei fondi rivenienti dal PNRR, consentendo la tempestiva individuazione di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare ed evitando che le stesse finiscano per alimentare l'economia illegale.

Per individuare gli obiettivi di **Valore Pubblico** è necessario fare riferimento alla pianificazione strategica degli obiettivi specifici triennali e dei relativi indicatori di impatto. L'esistenza di variabili esogene che potrebbero influenzare gli impatti non esime l'amministrazione dal perseguire politiche volte a impattare sul livello di benessere di utenti, stakeholder e cittadini.

Misurare l'impatto degli obiettivi di **Valore Pubblico** significa individuare indicatori in grado di esprimere l'effetto atteso o generato da una politica o da un servizio sui destinatari diretti o indiretti, nel medio-lungo termine, nell'ottica della creazione di **Valore Pubblico**.

Si riportano di seguito gli obiettivi di **Valore Pubblico** dell'Amministrazione, gli indicatori di impatto per la misurazione ed il contributo pesato delle diverse dimensioni di programmazione alla loro realizzazione.



Con deliberazione di Giunta Comunale n.4 del 27 gennaio 2022, sono state adottate le linee programmatiche del mandato amministrativi e dalle quali si ricavano gli indirizzi e gli obiettivi strategici che costituiscono il cosiddetto **Valore Pubblico**.

Costituisce **Valore Pubblico il costante aggiornamento dei servizi di informazione e comunicazione, con l'obiettivo di favorire una migliore interazione con i cittadini**. Non solo **il sito internet, i canali social** (Facebook, Instagram) e **l'App Comunale** (Codogno Smart), ma le persone con difficoltà nell'utilizzo delle nuove tecnologie potranno accedere in presenza ai servizi resi disponibili presso **l'Ufficio SportelloAmico**. Proseguirà l'attività di potenziamento, digitalizzazione e completamento del passaggio in ambiente cloud dei servizi comunali anche attraverso l'adesione ai finanziamenti resi disponibili nel Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (PNRR - <https://padigitale2026.gov.it/>). Inoltre, lo SportelloAmico garantisce supporto e informazione continuativa in materia sia al desk che telefonicamente attivando, oltre alla consueta numerazione già in essere, un **numero verde** aggiuntivo per i cittadini e le imprese (800961586).

Costituisce **Valore Pubblico una stretta collaborazione fra la componente politica e l'apparato amministrativo**, che deve essere funzionale, anche nella sua strutturazione, al raggiungimento degli obiettivi. Occorre, pertanto, intervenire per **eliminare le rigidità della struttura, valorizzando e gratificando le risorse umane** e promuovendo la flessibilità nel loro impiego. Sarà inoltre utilizzato nel modo migliore e più efficace possibile lo **smart working** previsto dalla normativa, **strumento di conciliazione vita lavoro** ma anche strumento efficace

a migliorare la performance organizzativa, tenuto conto dell'ormai efficiente funzionamento dello sportello amico, primo interfaccia dell'utente rimasto attivo anche nei periodi di lockdown. I dettagli della realizzazione sono esplicitati nella dotazione organica nonché nel Piano triennale dei fabbisogni ed infine nel POLA.

L'Amministrazione Comunale ritiene **Valore Pubblico** continuare nell'azione già intrapresa durante il precedente mandato, stante i positivi risultati ottenuti che hanno visto una diminuzione generale dei reati del 30% nel **progetto di "sicurezza integrata" oltre che di "sicurezza partecipata"** che coinvolge attori pubblici e privati.

Nell'ambito di tale quadro è intendimento dell'Amministrazione Comunale sviluppare al meglio il supporto tecnologico all'azione delle Forze dell'Ordine e della Polizia Locale mediante un ulteriore potenziamento della **rete di videosorveglianza**. Su un piano più strettamente professionale, in ambito di sicurezza, l'Amministrazione manterrà costante attenzione alla fruttifera interlocuzione tra le Forze dell'Ordine presenti (con particolare riferimento alla Stazione Carabinieri ed al Comando Compagnia Carabinieri) e il Comando di Polizia Locale.

Sicurezza come Valore Pubblico significa anche agire sul piano della **prevenzione**, che risulta tanto più efficace quanto più viene **indirizzata ai giovani**. Verrà mantenuto alto l'impegno, attraverso il personale della Polizia Locale, presso le scuole del territorio di ogni ordine e grado, anche mediante specifici protocolli con altre realtà istituzionali (con riferimento in proposito ai protocolli di prevenzione sul consumo di sostanze stupefacenti e sull'abuso di sostanze alcoliche con la competente Prefettura di Lodi).

L'intervento degli operatori della Polizia Locale nel sociale si arricchisce anche di un particolare riguardo verso le fasce più deboli della cittadinanza mantenendo un'azione continua di prevenzione nei confronti degli **anziani** per quanto concerne il fenomeno dei reati predatori, da attuarsi tramite specifici e mirati incontri informativi. Anche l'assessore con delega specifica intende realizzare incontri con questa fascia di popolazione.

Valore Pubblico è portato anche dal **sistema comunale di Protezione Civile** è rappresentato dai volontari del Gruppo Comunale di Protezione Civile, cui l'Amministrazione Comunale non farà mancare il proprio pieno appoggio e contributo al fine di un rafforzamento dell'impiego operativo e del mantenimento di un sempre più alto livello di professionalità nella capacità di risposta, in termini di intervento, rispetto alle esigenze della comunità.

Valore pubblico sarà portato dal **Tavolo permanente di Coordinamento delle azioni relative alla promozione ed alle attività commerciali**, composto dai rappresentanti dell'Amministrazione Comunale di Codogno, dai rappresentanti delle associazioni di categoria delle attività commerciali e dell'artigianato di servizio e da eventuali rappresentanti di altri stakeholder locali. Scopo di questa struttura è supportare in maniera partecipata l'Amministrazione Comunale nelle decisioni di propria diretta competenza e di quelle relative alle iniziative di promozione del territorio codognese. Continuerà la **valorizzazione dei prodotti territoriali e tipici** tramite il riconoscimento "DECO" (Denominazione di origine Comunale) nel contesto del marketing territoriale già inserito in apposito regolamento comunale. Inoltre è intento dell'Amministrazione Comunale mantenere attivo il proficuo colloquio già iniziato nel mandato precedente con gli imprenditori della zona per comprendere le loro esigenze e per aumentare la sicurezza della zona. Da sempre l'agricoltura rappresenta il legame con la storia, le tradizioni e il passato del nostro territorio. Massima sarà l'attenzione alla collaborazione con gli agricoltori e le loro associazioni, in un binomio atto a rendere più incisiva l'azione delle nostre aziende agricole sul mercato e a potenziarne lo sviluppo anche con la partecipazione al **progetto AgriFiera Fi.Lo. del Lodigiano** grazie al contributo ottenuto dalla Fondazione Cariplo che porterà il territorio lodigiano a riconoscersi nelle proprie peculiarità produttive che poi coincidono con le eccellenze. Il progetto, che prevede una azione di formazione sulle tematiche zootecniche e agricole dedicata a più fasce di utenti, risponde anche all'esigenza di rilanciare una fiera centenaria, un luogo ove si riconosce l'intero comparto territoriale.

Grande attenzione sarà riservata all'attrattività e competitività del territorio di Codogno, anche grazie al contributo di Regione Lombardia con la sottoscrizione **dell'accordo AREST** che permetterà il recupero di un padiglione della fiera nell'ambito di un progetto più ampio di rilancio economico, sociale e territoriale.

Verranno favorite l'imprenditorialità e l'inserimento nel mondo lavorativo dei giovani attraverso il coinvolgimento di imprenditori ed associazioni del territorio, potenziando l'offerta sulla nostra città. In particolare al fine di favorire l'inserimento lavorativo dei giovani verranno **potenziate le possibilità formative**, grazie all'accordo che permetterà l'apertura dal prossimo anno scolastico, di una scuola professionale affidata la centro CALAM, e di un ITS – Istituto Tecnico Superiore, di valenza parauniversitaria, getito dalla Fondazione Rizzoli.

Dopo questi ultimi anni dove socialità e condivisione sono venuti gioco forza a mancare, si ritiene importante forma di **Valore Pubblico** lavorare da subito per creare possibilità in città per i giovani individuando **luoghi di socialità per eventi ludico-culturali e ricreativi**.

Verrà proposta una riscoperta delle tradizioni, ma anche si arricchirà della possibilità di manifestare la propria competenza anche artistica con il teatro che rinascerà nell'ambito del **progetto AgriFiera e con gli spazi culturali della Fondazione Feltrinelli all' ex Ospedale Soave.**

Indubbiamente **Valore Pubblico** è intervenire con iniziative e azioni che stimolino e incoraggino/indirizzino verso una **Parità di genere** riconosciuta in tutti gli ambiti della vita. Il 16 marzo 2022 è stata pubblicata UNI/PdR 125:2022, prassi che contiene indicazioni di buone pratiche e i requisiti per la Certificazione di Parità di Genere. Il Comune di Codogno ha in atto un progetto finalizzato ad ottenere la certificazione di qualità UNI/PdR 125:2022, che garantisce un ambiente di lavoro inclusivo e non discriminante per tutte le questioni legate alla parità di genere e alla presenza delle donne sul lavoro. Il cambiamento della mentalità, unico percorso per raggiungere la vera Parità, non può essere imposto da alcuna legge, purtroppo, ed è quindi necessario modificare il nostro modo di pensare. Per questo motivo si continuerà nel percorso dei progetti attivati nelle scuole tramite la partecipazione a bandi regionali, consapevoli e fiduciosi che sulle nuove generazioni si possa contare per un reale cambiamento. Si allargheranno così i progetti, già numerosi all'interno della scuola primaria, anche alla scuola secondaria di primo e secondo grado. Di ciò sarà dato atto nel Piano delle Azioni positive.

Sfruttando la popolarità dello sport e la sua grande capacità di inclusione, tenendo poi conto delle strutture e degli spazi a nostra disposizione, si darà vita a **progetti e iniziative che educino al rispetto e alla valorizzazione reciproca nel mondo sportivo**, con la speranza che la consapevolezza maturata si riverberi sugli atteggiamenti di tutti i giorni. In questo senso il grande successo ottenuto nel 2023 come **Comune Europeo dello Sport** è auspicabile diventi volano anche per gli anni successivi per offrire alla nostra comunità tutte le possibilità per vivere lo sport a 360 gradi perché a Codogno sport è vita e sport è per tutti.

Di indubbio **Valore Pubblico** sarà la **Cittadella della Salute**, un'iniziativa nata da un'oculata analisi e dalle esigenze sociali del nostro territorio e, soprattutto, dalla valutazione di quello che potrà essere il futuro in ambito dei servizi socio-sanitari, socio-assistenziali e sociali del territorio, in particolare del Basso Lodigiano.

Il sistema dei servizi sociali rivolgerà costantemente **attenzione al nucleo familiare** nella sua complessità oltre che al singolo, prevedendo opportuni stanziamenti per favorire gli interventi necessari alla famiglia. L'anzianità di residenza, la storia familiare, la condizione abitativa, l'invio o la segnalazione da parte di altri servizi sociali, lo stato di salute psicofisica, l'erogazione

di aiuti da parte di altri enti/ associazioni, saranno sempre criteri a cui dare la massima importanza, ai fini di creare **Valore Pubblico**.

Una città fondata sul senso civico è una città attenta a garantire il rispetto dei diritti fondamentali, a partire da dignità e libertà di ciascuno dei suoi componenti, specie di coloro che hanno contribuito a renderla grande. **Valore pubblico** è anche individuare un luogo idoneo per il **Centro Ricreativo Anziani** quale strumento di condizione di proposte ed esigenze, sfruttando tutte le opportunità possibili, anche tramite la partecipazione a bandi e fonti di finanziamento. Sono state attivate attraverso convenzione con l'Azienda Servizi alla persona risorse per realizzare eventi rivolti principalmente alla terza età, tramite associazioni del terzo settore iscritte al RUNTS. Si manterranno i Servizi di Assistenza Domiciliare, di pasti al domicilio e di telesoccorso. Sperimentato per la prima volta con grande successo nel 2023, sarà riproposto un momento di convivialità e festa a cui potranno partecipare gratuitamente gli over 65.

Una città con un forte **Valore pubblico** è anche una città che facilita la vita a tutti i cittadini portatori di handicap e alle loro famiglie. Per questo non mancherà mai un forte dialogo tra Pubblica Amministrazione e iniziative private del settore, anche con iniziative di sensibilizzazione. Saranno avviati percorsi volti all'inclusione dei soggetti con disabilità all'interno delle scuole e nel mondo del lavoro. Sarà prevista la gratuità per i disabili per i parcheggi a striscia blu.

Il D.Lgs. 222/2023 impone alle pubbliche amministrazioni di organizzarsi per **consentire ai disabili di dipanare senza alcun ostacolo la propria attività lavorativa**, facendo leva su tre assi: **il finanziamento per le risorse, la programmazione e l'individuazione di un referente, responsabile delle attività necessarie**. Per ottenere questo importante risultato di **Valore pubblico** dovrà essere incaricato un **"responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro"**. Si tratta di un incarico di particolare rilievo poiché le attività previste richiedono interventi ai fini sia della programmazione, sia della concreta gestione anche finanziaria. L'incaricato dovrà essere selezionato tra chi dimostri "esperienza sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità delle persone con disabilità anche comprovata da specifica formazione ed avrà il compito di definire la piena accessibilità alle pubbliche amministrazioni, fisica e digitale, da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità le modalità, prevista dall'articolo 6 comma 2, lettera f), del d.l. 80/2021. Si tratta, quindi, programmare gli strumenti per consentire concretamente ai cittadini affetti da disabilità la piena fruizione dei servizi, sia pianificando quanto occorre per consentire un

agevole e sicuro accesso ai locali, sia per rendere semplice il dialogo on line. Detto responsabile, inoltre, è chiamato a definire nel Piao **gli obiettivi di performance finalizzati appunto alla corretta gestione del rapporto di lavoro con i lavoratori disabili**, in base ad obiettivi formativi annuali e pluriennali.

Valore Pubblico sarà dato dall'attività, ormai consolidata, della Consulta Comunale del Volontariato e della Consulta Comunale della Famiglia per la promozione della cultura del volontariato e dell'inclusione ed, in sinergia con esse, per la realizzazione di progetti sociali, educativi, di prevenzione, a sostegno della famiglia anche in collaborazione con altri Enti e realtà associative e presenti sul territorio, del Terzo Settore ed Istituti Scolastici con particolare attenzione alle categorie fragili.

Valore Pubblico sarà dato anche al mantenimento di progetti educativi, ludico ricreativi e/o di conciliazione vita -famiglia, anche in collaborazione con Enti pubblici e privati, rivolti a bambini e ragazzi dai 3 ai 16 anni ed a sostegno delle loro famiglie, soprattutto in concomitanza delle chiusure scolastiche.

Valore pubblico sarà dato al potenziamento ed al mantenimento degli standard efficienti di qualità di erogazione e del progetto educativo dell'Asilo Nido Mondobambino Rossana Vanelli mantenendo altresì orari flessibili ed il servizio di prolungamento per conciliare in modo ottimale la vita-lavoro.

È **Valore Pubblico** anche attivarsi per preservare le tradizioni locali, ad esempio mediante spettacoli e rappresentazioni anche in dialetto locale, ovvero cercando di riscoprire e divulgare la storia secolare della città attraverso percorsi guidati.

Valore Pubblico sarà dato dall'attività, ormai consolidata, della consulta delle associazioni culturali locali, e in sinergia con essa si allestiranno mostre ed eventi, laboratori artistici e culturali che possano creare cultura e inclusione sviluppando le attività artistiche di tutti con particolare attenzione alle categorie fragili.

Infine, **Valore Pubblico** sarà dato dallo sviluppo della Civica Biblioteca e delle sue attività di promozione della lettura, sia rivolte ai più piccoli, anche grazie al supporto delle scuole, che a tutta la cittadinanza. Saranno sfruttate sia le tecnologie informatiche e i canali social che la possibilità di realizzare eventi di promozione della lettura o punti di book crossing in collaborazione con pubblici esercizi e realtà terze del territorio.

Nel mondo della scuola, saranno valorizzati e mantenuti in piena efficienza i servizi complementari erogati dal Comune quali, ad esempio, il trasporto alunni, il pre e post scuola e la refezione scolastica all'interno della quale si cercherà di dare maggior spazio agli alimenti prodotti localmente. Inoltre è stato implementato con successo e verrà mantenuto il pasto "da asporto" (ovvero in loco, con assistenza) per gli alunni della scuola secondaria di primo grado. Verrà ovviamente prestata particolare attenzione alle esigenze degli studenti con disabilità attraverso interventi mirati di assistenza e sostegno.

Considerato **Valore Pubblico** il fatto che chiunque, indipendentemente dal reddito, possa frequentare il tipo di scuola che meglio si addice ai propri principi etico-morali-religiosi ed elevarsi culturalmente e socialmente, saranno sostenute sia le scuole statali che non statali presenti sul territorio comunale, al fine di aumentare la libertà di scelta dei cittadini.

Il controllo costante della spesa corrente per contenere e ridurre i costi, l'eliminazione degli sprechi, il raggiungimento del miglior rapporto spesa/servizi erogati, il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini costituisce **Valore Pubblico**, per il quale saranno messe in campo tutte le azioni possibili. L'obiettivo è di mantenere l'eccellenza dei servizi erogati senza gravare sui cittadini. In questa ottica è da ritenere Valore Pubblico il mantenimento della soglia di esenzione dell'addizionale IRPEF a € 20.000,00 che consente a numerosi nostri concittadini di non versare questa imposta. La percentuale IMU resta invariata, mentre per la TARI i maggiori costi del servizio di igiene ambientale gravati anche dai tassi di inflazione stabiliti dall'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente determinano l'aumento delle tariffe della Tassa Rifiuti, nonostante una parte del costo di ASM venga coperto con proventi derivanti dalla fiscalità generale. Il Comune contribuirà con una quota per mantenere calmierati i costi a carico delle imprese.

Priorità verrà data a mantenere in efficienza l'importante patrimonio pubblico, importante **Valore Pubblico** che la Città di Codogno possiede. Si provvederà alla manutenzione delle strutture di uso pubblico, alla valorizzazione degli immobili della Città, con particolare attenzione a quelli che esprimono aspetti di pregio dal punto di vista architettonico e che rappresentano il simbolo della nostra Codogno.

L'Ambiente e la salute sono un **Valore Pubblico** che l'Amministrazione intende salvaguardare e tutelare. I campi di intervento su cui questa Amministrazione intende focalizzare la propria attenzione andranno dal risparmio energetico all'utilizzo delle fonti rinnovabili, dalla riduzione dell'inquinamento atmosferico all'incremento delle aree verdi. Inoltre,

l'Amministrazione intende, infine, farsi portatrice di una prospettiva ideale, etica e morale, la quale riconosca il fatto che gli animali siano destinatari di "obblighi di tutela". Una città vivibile sia per gli animali che per i loro padroni è una città dove ci sono spazi verdi sufficienti alla fruizione di tutti e dove i diritti degli animali sono tutelati.

Per dare **Valore Pubblico** al territorio, si proseguirà con il procedimento di **revisione del Piano di Governo del Territorio** vigente al fine di garantire gli obiettivi che la normativa regionale in materia urbanistica indica: limitazione del consumo di suolo, recupero di aree e/o fabbricati dismessi in seno a processi di rigenerazione e riqualificazione urbana che possano prevedere sia premialità volumetriche, anche in deroga a distanze, altezze e indici urbanistici, sia riduzione del contributo di costruzione per interventi di ristrutturazione di edifici esistenti.

Significativo elemento di **Valore Pubblico**, per la fruizione di spazi verdi di pregio all'interno del tessuto consolidato urbano, sarà il recupero del **Parco di Villa Polenghi**, recentemente acquisito al Patrimonio comunale, attualmente intitolato a Gianni Brera. Oltre al Parco verranno recuperate le vecchie scuderie, a tal proposito è già all'approvazione della soprintendenza Belle Arti il progetto che prevede un info point e aree attrezzate per la lettura.

A seguito di un importantissimo sviluppo degli spazi sportivi a disposizione della Città, avvenuto in questi ultimi anni, **Valore Pubblico** sarà anche di garantire la piena fruibilità e il pieno utilizzo di tutti gli spazi sportivi all'aperto e al chiuso, prestando particolare attenzione alle esigenze di mantenimento del predetto patrimonio asservito a un servizio di pubblica utilità.

Il patrimonio rappresenta il complesso dei rapporti giuridici, attivi e passivi, di pertinenza dell'ente. Particolare attenzione viene posta alla gestione del patrimonio immobiliare, in quanto i beni dell'ente rappresentano sia una fonte di ricchezza, nella misura in cui producono reddito, sia una voce di spesa. Sempre maggiore è la domanda di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio, a cui l'ente farà fronte pur continuando a garantire gli equilibri di bilancio. Fondamentale sarà valorizzare il patrimonio pubblico sia sotto il profilo della sua redditività e potenzialità mediante la concessione in varie forme a terzi dei beni immobili disponibili, nonché nell'alienazione, dei beni immobili non più utili al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'ente.

Per quanto attiene agli immobili di Servizio Abitativo Pubblico che, per natura sono deputati a svolgere un ruolo sociale rilevante finalizzato a soddisfare il fabbisogno di nuclei familiari in disagio economico, familiare e abitativo, necessita mantenere elevati standard di efficienza nel processo di assegnazione, nonché valutare la fattibilità di realizzare nuovi interventi di edilizia

popolare e convenzionata in sinergia con gli organismi interni o esterni preposti.



GLI ELEMENTI FONDAMENTALI DEL VALORE PUBBLICO DEL TRIENNIO

È obiettivo di questa Amministrazione sfruttare qualsiasi opportunità che si presenterà per accedere a bandi e finanziamenti atti a proseguire le riqualificazioni, le manutenzioni e le messe a norma delle strutture sportive non ancora coinvolte dagli interventi sin qui fatti. Particolare attenzione sarà data ai progetti che portino a maggior efficienza energetica, minor impatto ambientale e minor costo di gestione. Lo sport sarà sostenuto sia con la massima disponibilità alla collaborazione, economicamente attraverso bandi e contributi. Saranno individuati i migliori criteri che consentano di finalizzare le risorse in modo equo, ma anche premiante.

LA FIERA AUTUNNALE E GLI EVENTI

Dopo la scommessa della ripartenza per l'edizione 2021 l'obiettivo è quello di cambiare veste. In una **struttura interamente riqualificata** grazie ad un prezioso e cospicuo contributo di Fondazione Cariplo la struttura fieristica diventerà non solo un polo multi funzionale nel quale si svolgerà l'appuntamento annuale con l'evento fieristico zootecnico e agricolo di qualifica regionale, ma diventerà polo attivo tutto l'anno. L'ambizioso progetto che l'Amministrazione Comunale sta predisponendo, infatti, prevede la nascita proprio all'interno della struttura fieristica di un **centro di formazione in ambito zootecnico e della filiera agroalimentare** in collaborazione con il CREA, l'Istituto Bolognini e l'ITAS Tosi di Codogno.

Evento culturale clou del 2024 sarà la **Nona edizione del Premio Novello**, che si presenterà alla città in una veste riveduta ed aggiornata alle nuove tecnologie, sempre puntuale sugli argomenti fondanti del periodo, dato che il tema sarà "L'intelligenza artificiale". Anche giocando su un tema così delicato si potrà produrre sicuramente **valore pubblico** invogliando alla riflessione come suol dirsi, "*castigare ridendo mores*"....

IL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

Il piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) è il documento che il governo italiano ha predisposto per illustrare alla commissione europea come il nostro paese intende investire i fondi che arriveranno nell'ambito del programma Next generation Eu.

Il PNRR prevede un pacchetto coerente di riforme e investimenti da attuarsi nel periodo 2021-2027, che impatterà in modo significativo sulla vita amministrativa di tutti gli enti pubblici, definendo quali progetti l'Italia intenda realizzare grazie ai fondi comunitari e delineando, inoltre, come tali risorse saranno gestite, presentando anche un calendario di riforme collegate, finalizzate in parte all'attuazione del piano e in parte alla modernizzazione del paese.

IL PIANO DELLA PERFORMANCE

Gli obiettivi di valore pubblico si concretizzano nel **PIANO DELLA PERFORMANCE**, che contempla sia **OBIETTIVI DI MANTENIMENTO**, finalizzati cioè a garantire il regolare efficiente funzionamento dei servizi, che **OBIETTIVI DI SVILUPPO**, ossia volti ad avvicinare sempre più il raggiungimento delle sopra descritte finalità di **Valore Pubblico**.

La performance organizzativa è una misurazione e valutazione dell'efficacia e dell'efficienza dell'organizzazione in termini di politiche, obiettivi, piani e programmi, soddisfazione dei destinatari, modernizzazione dell'organizzazione, miglioramento qualitativo delle competenze professionali, sviluppo delle relazioni con i cittadini, utenti e destinatari dei servizi, efficienza nell'impiego delle risorse e qualità e quantità delle prestazioni e dei servizi erogati.

La performance individuale è una misurazione e valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle prestazioni individuali in termini di obiettivi, competenze, risultati e comportamenti. Entrambe contribuiscono alla creazione di valore pubblico attraverso la verifica di coerenza tra risorse e obiettivi, in funzione del miglioramento del benessere dei destinatari diretti e indiretti.

L'attuale sistema della performance nel 2024 dovrà adeguarsi ai due nuovi sfidanti obiettivi che la Funzione pubblica ha assegnato a Dirigenti o Elevanti qualificazioni:

- La direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri del 28 novembre 2023 ha assegnato come obiettivo inderogabile di performance per i dirigenti o Elevanti qualificazioni la partecipazione loro e del loro personale ad almeno 24 ore di formazione anno, ritenendo la formazione, in particolare quella che qualifica e adegua agli innovamenti digitali, fondamentale affinché il **Valore pubblico** possa essere raggiunto;
- La circolare n. 1/2024, nella seconda sezione riguarda la valutazione della performance mediante assegnazione, da parte delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di obiettivi annuali funzionali al rispetto dei tempi di pagamento ai dirigenti responsabili dei pagamenti delle fatture commerciali, nonché a quelli apicali delle relative strutture, di cui al comma 2 dell'articolo 4-bis in esame. La circolare chiarisce che, ai fini della verifica del raggiungimento dell'obiettivo annuale relativo al rispetto dei tempi di pagamento, il parametro di riferimento, ai fini del riconoscimento della retribuzione di risultato, è l'indicatore di ritardo annuale di cui all'art. 1, commi 859, lettera b), e 861, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, elaborato mediante la PCC e calcolato sulle fatture ricevute e scadute nell'anno precedente.

Pertanto, qualora non si proceda ad una revisione complessiva del sistema della performance, le attuali modalità di valutazione delle elevate qualificazioni saranno utilizzate per quantificare il 70% dell'indennità di risultato, mentre il 30% sarà legato al raggiungimento degli obiettivi di pagamento valutato nel complesso dell'ente. Solo qualora l'obiettivo non venga complessivamente raggiunto si procederà a valutare i risultati per ogni servizio, ai fini dell'attribuzione dell'indennità ai singoli responsabili.

In allegato si riportano gli elementi costituenti il Piano della performance 2024:

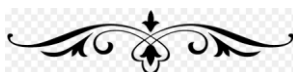
- **Allegato 1** – obiettivi di mantenimento per tutti i settori e i servizi dell'Ente;

- **Allegato 2** – obiettivi di sviluppo per tutti i settori e i servizi dell'Ente.

- **Allegato 3** – obiettivo di risultato trasversale per la realizzazione del "REALIZZAZIONE DELLA ATTIVITA' CORRELATE ALLA REALIZZAZIONE DELLA FIERA AUTUNNALE 2024"

Collegati al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sono i premi della performance del personale. Il grado di raggiungimento dell'obiettivo costituisce il 40% del punteggio assegnato ai fini dell'attribuzione del premio.

Oltre agli obiettivi summenzionati, il DUP individua gli obiettivi che l'amministrazione comunale ritiene di importanza strategica, che per completezza si riportano **nell'allegato 4**.



PERFORMANCE ORGANIZZATIVA DI ENTE

Collegata anch'essa a i premi della performance del personale. Il grado di raggiungimento dell'obiettivo costituisce il 10% del punteggio assegnato ai fini dell'attribuzione del premio

INDICATORE	DEFINIZIONE	TARGET
Rapporto spesa di personale/spesa corrente rispetto all'esercizio precedente	Inferiore alla % di virtuosità stabilita dal decreto 17 marzo 2020 presidenza del consiglio dei ministri dipartimento della funzione pubblica (sopravvenuta norma di rango superiore)	Rapporto spesa di personale/spesa corrente rispetto all'esercizio precedente
Capacità di impegno della spesa corrente per l'acquisto di beni e servizi	Velocità di impegno della spesa corrente (competenza) per l'acquisto di beni e servizi	Pari o superiore al 95%
Grado di attuazione del piano per la prevenzione della corruzione	Verifica dello stato di attuazione del piano per la prevenzione della corruzione, sulla base del report contenuto nel p.t.p.c.	Assenza di gravi criticità
Grado di attuazione del programma triennale per la trasparenza e l'integrità	Verifica dello stato di attuazione degli adempimenti e degli obiettivi previsti nel programma triennale per la trasparenza e l'integrità	Certificazione a cura del Nucleo di valutazione

Risulta quindi immediatamente evidente che strettamente correlata al raggiungimento degli obiettivi, di Valore Pubblico ovvero di performance, è la **GESTIONE DELLE RISORSE UMANE**

L'ORGANIGRAMMA DELL'ENTE E IL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI

ORGANIGRAMMA DELL'ENTE

Alla data attuale, il Comune di Codogno ha in organico 91 dipendenti, oltre al Segretario generale per il quale è in atto un servizio di Segreteria convenzionata con il Comune di Pizzighettone.

Si riporta **nell'Allegato 5** si riporta dettagliata relazione contenente i riferimenti normativi per le modifiche introdotte all'organigramma dell'Ente, come da ultimo definito con deliberazione di Giunta Comunale n. 120 del 15 maggio 2023, nonché il legame tra le scelte di politica assunzionale e piano triennale proposto, nonché infine si dimostra il rispetto dei limiti di spesa e dei vincoli previsti in merito.

Alla data del 1° aprile 2023, il personale, a norma del nuovo contratto 16 novembre 2022, è transitato nei nuovi inquadramenti. Successivamente, con deliberazione di Giunta comunale n. 267 del 20 novembre 2023, l'amministrazione ha approvato i nuovi profili professionali da applicarsi a tutte le future procedure di reclutamento.

In data 19 dicembre 2023 sono stati sottoscritti sia il contratto decentrato di parte normativa valevole per il periodo 2023/2025, nonché il decentrato integrativo di parte economica 2023. È auspicabile, su impulso delle sempre nuove direttive, che nel 2023 si avvenga a un aggiornamento del regolamento sui concorsi, nonché ad un aggiornata versione sia del sistema di valutazione della performance, che di graduazione delle elevate qualificazioni.

LA FORMAZIONE

L'attività degli Enti locali diventa sempre più complessa e la continua incessante emissione di nuove disposizioni legislative porta a dover prevedere in modo sempre più assiduo corsi di aggiornamento, di qualificazione o riqualificazione,

I servizi erogati devono essere competitivi, devono riuscire a diventare sempre più efficienti ed efficaci: è quindi indispensabile che ogni dipendente riesca a crescere e valorizzarsi, al fine di gestire il proprio lavoro nel miglior modo possibile; di conseguenza, è necessario provvedere a destinare risorse finanziarie a detti corsi.

Gli. Artt54, 55 e 56 del C.C.N.L. 2019-2021 prevedono che nel quadro dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica amministrazione, la formazione del personale svolga un ruolo primario nelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'attività delle amministrazioni. Per sostenere una efficace politica di sviluppo delle risorse umane, gli Enti dovranno assumere la formazione quale leva strategica per l'evoluzione professionale e per l'acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari della modernizzazione e del cambiamento organizzativo; da ciò consegue la necessità di dare ulteriore impulso all'investimento in attività formative.

Le attività di formazione poste in essere presso il Comune di Codogno nel corso del 2024, saranno in particolare rivolte a:

- valorizzare il patrimonio professionale presente negli enti;
- assicurare il supporto conoscitivo al fine di assicurare l'operatività dei servizi migliorandone la qualità e l'efficienza con particolare riguardo allo sviluppo delle competenze digitali;
- garantire l'aggiornamento professionale in relazione all'utilizzo di nuove metodologie lavorative ovvero di nuove tecnologie, nonché il costante adeguamento delle prassi lavorative alle eventuali innovazioni intervenute, anche per effetto di nuove disposizioni legislative;
- favorire la crescita professionale del lavoratore e lo sviluppo delle potenzialità dei dipendenti in funzione dell'affidamento di incarichi diversi e della costituzione di figure professionali polivalenti;
- incentivare comportamenti innovativi che consentano l'ottimizzazione dei livelli di qualità ed efficienza dei servizi pubblici, nell'ottica di sostenere i processi di cambiamento organizzativo.

Il **Piano di formazione** per l'anno 2024 recepisce le seguenti novità:

- a) Il D.L. 36/2022, come convertito in Legge 79/2022, ha modificato l'art. 54, comma 7, del D.lgs. 165/2001, prevede nelle pubbliche amministrazioni lo svolgimento di un ciclo formativo obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi **dell'etica pubblica e sul comportamento etico**. In sostanza, ogni volta che un ente assume un nuovo dipendente, attraverso concorso o trasferimento, ovvero attiva la promozione di un dipendente a ruoli o funzioni superiori, dovrebbe iscrivere il soggetto interessato ad un corso di formazione in materia di etica;
- b) L'utilizzo del "**Syllabus**", il nuovo portale del Dipartimento della funzione pubblica dedicato al miglioramento delle competenze di tutte le persone che lavorano nelle pubbliche amministrazioni. Syllabus offre un ampio catalogo formativo in modalità e-learning; ciascun dipendente può seguire un percorso formativo personalizzato, individuato a partire dalla rilevazione del suo livello di conoscenze e di competenze. Gli ambiti tematici sono quelli relativi alla transizione digitale, ecologica e amministrativa e allo sviluppo delle così dette "soft skills". Le modalità di adesione delle amministrazioni alla piattaforma Syllabus e gli obiettivi formativi da raggiungere nel 2023 sono fissati dalla Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 24 marzo 2023 recante "*Pianificazione della formazione e sviluppo delle competenze funzionali alla transizione digitale, ecologica e amministrativa promosse dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*". Più in generale, la direttiva mira a fornire indicazioni metodologiche e operative per la pianificazione, la gestione e la valutazione delle attività formative da parte delle amministrazioni pubbliche, al fine di promuovere lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze del proprio personale. L'obiettivo è quello di garantire almeno 24 ore di formazione/anno al 30% del personale nel 2023, al 24% nel 2024 e infine al 20 % nel 2025.

Allo scopo di garantire a tutto il personale la migliore più adeguata formazione, sarà effettuata una preliminare ricognizione dei fabbisogni formativi, cui seguirà, per ogni singolo dipendente, la sottoscrizione di un PATTO FORMATIVO PERSONALIZZATO, in cui tutti gli attori, dipendente, responsabile e ufficio personale, siano responsabilmente coinvolti.

Il piano suddetto è **allegato sub 6** al presente documento. Per completezza, e per quanto inerente alla formazione del personale e pertanto parte integrante della corretta gestione della formazione del personale, si fa altresì riferimento anche al PIANO TRIENNALE DELL'INFORMATICA (ICT) NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 2022-2024 approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 27 marzo 2023, cui si rimanda per gli aspetti di competenza.

IL LAVORO AGILE

Lo **smart working**, ossia il **lavoro agile**, può definirsi come la modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e da un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorisce la crescita della sua produttività.

Ai sensi del D.M. 19 ottobre 2020, lo smart working nella pubblica amministrazione costituisce una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa. Lo smart working può avere ad oggetto sia le attività ordinariamente svolte in presenza dal dipendente, sia, in aggiunta o in alternativa e comunque senza aggravio dell'ordinario carico di lavoro, attività progettuali specificamente individuate tenuto conto della possibilità del loro svolgimento da remoto, anche in relazione alla strumentazione necessaria. Nel Comune di Codogno il lavoro agile è stato introdotto per la prima volta in conseguenza dell'emergenza da COVID 19.

Il Lavoro agile è stato ripreso e meglio definito all'interno del **contratto nazionale per gli Enti Locali**, che dedica ad esso un'intera sezione, indicandolo come una delle principali modalità per dare attuazione a forme di **conciliazione vita-lavoro**.

Codogno è stata la prima **ZONA ROSSA** d'Italia, e ciò ha obbligato l'immediata chiusura degli uffici comunali, con l'eccezione di quelli destinati a garantire i servizi di prima necessità (cimitero, polizia locale, protocollo/SportelloAmico, stato civile). Tutto il resto del personale è stato necessariamente collocato nel più breve tempo possibile in smart working.

Successivamente, l'amministrazione comunale ha approvato con deliberazione di Giunta n. 60 del 26 marzo 2021 apposita regolamentazione così da darne applicabilità piena dal termine del periodo emergenziale, basata sull'esperienza effettuata nell'anno trascorso, e nel frattempo si è attivata, come scritto in premessa, per adeguare la dotazione informatica.

In un ambito di medio/piccole dimensioni di abitanti, non esistono attività interamente realizzabili esclusivamente in smart working, poiché un contatto con l'utenza è necessario. Di regola il lavoratore alternerà quindi giornate lavorate in pre-senza e giornate lavorate da remoto. La prestazione lavorativa pertanto verrà eseguita in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Le misure previste devono permettere, a normativa vigente, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi delle nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa. L'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi descritti costituiranno oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche

Sulla base dei criteri proposti dalla direttiva 3/2017 della Presidenza del Consiglio dei ministri, presso il Comune di Codogno un gruppo di lavoro interno formato dal Segretario Generale, dalla Responsabile del Servizio Organizzazione e Personale nonché da Responsabile Sistemi Informativi, con il supporto dei singoli responsabili di servizio, delle RSU comunali e del CUG ha provveduto all'individuazione delle attività che non possono essere svolte in modalità di smart working. L'elenco, approvato con atto di Giunta n. 56 del 21 marzo 2022, che pertanto integra il Regolamento, è il seguente:

Attività escluse totalmente

- attività di polizia locale
- attività di educatrice
- attività di manutenzione
- attività di pulizia

Su questa base, lo smart working non risulta concedibile in assoluto a:

- appartenenti al settore Polizia locale
- educatrici Asilo Nido
- addetti all'Unità Organizzativa Manutenzioni
- inservienti Asilo Nido

Limitazioni legate ad attività di preminente front-office: a chi appartiene a servizi in cui questa attività è predominante, lo smart working può essere concesso solo nelle giornate non di turno allo sportello (addetti Sportello Amico, alla Biblioteca e ai Servizi Demografici).

Annualmente, l'amministrazione è tenuta a dare attuazione alle linee programmatiche per il triennio, e a verificare i risultati raggiunti, mediante il **Piano Organizzativo del Lavoro Agile**, il cosiddetto **P.O.L.A.**, che per il triennio 2024/2026 **si allega al presente documento sub 7.**

Dopo il primo periodo di sperimentazione, è auspicabile una revisione del regolamento, affinabile sulla scorta dell'esperienza acquisita.



IL PIANO DELLE AZIONI POSITIVE

Infine, di particolare importanza e di indubbio **valore pubblico** è l'obbligo per il Comune di assicurare parità di condizioni tra uomini e donne sui luoghi di lavoro e di impegnarsi a rimuovere eventuali ostacoli alla realizzazione della stessa, anche mediante l'adozione di azioni positive.

Ciò anche in conseguenza delle seguenti norme e direttive:

- l'articolo 48 del D.Lgs. n.198/2006 "Codice delle pari opportunità" il quale stabilisce che i comuni debbano procedere all'approvazione del Piano triennale delle Azioni Positive, con la finalità di assicurare "la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne";

- la direttiva ministeriale 23 maggio 2007 (Ministero per le riforme e le innovazioni nella P.A. e Ministra per i diritti e le pari opportunità) la quale prevede le "Misure per attuare pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche";

- i contratti collettivi nazionali del comparto pubblico, in particolare l'art.19 del C.C.N.L. Regioni ed Autonomie locali 14 settembre 2000 e l'art.8 del C.C.N.L. Regioni ed Autonomie locali 22.01.2004;

- l'art.21 della legge n.183/2010 che ha apportato importanti modifiche al D.Lgs. n.165/2011 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" in particolare all'art.7 prevedendo che "*Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l'assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, alla razza, all'origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell'accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno*";

- la Direttiva 4 marzo 2011 del Ministro per la Pubblica amministrazione e l'innovazione ed il Ministro per le pari opportunità la quale statuisce "*l'ampliamento delle garanzie, oltre che alle discriminazioni legate al genere, anche ad ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta, che possa discendere da tutti quei fattori di rischio più volte enunciati dalla legislazione comunitaria: età, orientamento sessuale, razza, origine etnica, disabilità e lingua, estendendola*

all'accesso, al trattamento ed alle condizioni di lavoro, alla formazione, alle progressioni in carriera ed alla sicurezza”;

Proprio a tal fine, l'art. 21 della L. 183/2010 stabilisce l'obbligo per i Comuni di costituire il “Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni”, in sostituzione dei Comitati per le Pari Opportunità e i Comitati paritetici sul fenomeno del mobbing, che per il quadriennio 2021 –2024 è stato nominato con determinazione del Segretario generale n. 324 del 10 maggio 2021. A causa del cessare di alcuni suoi componenti, è obiettivo prioritario la sua ricostituzione.

Altrettanto importante è assicurare da oggi e per i prossimi anni una maggiore campagna informativa in merito ai compiti del comitato stesso, nonché all'importanza della sua costituzione, anche per il tramite della Commissione per le Pari Opportunità esistente presso il Comune di Codogno.

Nel corso del 2023, cosiderando tale aspetto come fondamentale per il valore pubblico, l'amministrazione ha conferito incarico al fine di ottenere specifica certificazione di qualità.

Tutto ciò è ampiamente esplicitato **nell'allegato 8** – Piano per le azioni positive per il triennio 2023-2025.

IL PIANO TRIENNALE ANTICORRUZIONE 2023-2025

IL RISCHIO CORRUTTIVO

Il presente documento si colloca in una fase storica complessa. Una stagione di forti cambiamenti dovuti alle molte riforme connesse agli impegni assunti dall'Italia con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per superare il periodo di crisi derivante dalla pandemia, oggi reso ancor più problematico dagli eventi bellici in corso nell'Europa dell'Est e in medio oriente. L'ingente flusso di denaro a disposizione, da una parte, e le deroghe alla legislazione ordinaria introdotte per esigenze di celerità della realizzazione di molti interventi dall'altra, ad avviso dell'Autorità richiedono il rafforzamento dell'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione per evitare che i risultati attesi con l'attuazione del PNRR siano vanificati da eventi corruttivi, con ciò senza incidere sullo sforzo volto alla semplificazione e alla velocizzazione delle procedure amministrative.

Gli impegni assunti con il PNRR coinvolgono direttamente le pubbliche amministrazioni, incidono in modo significativo sull'innovazione e l'organizzazione e riguardano, in modo peculiare, il settore dei contratti pubblici, ambito in cui preminente è l'intervento dell'ANAC.

Riguardo l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni; novità nel sistema dell'anticorruzione e della trasparenza sono state previste dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia".

Il legislatore nazionale ha introdotto il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), che deve essere adottato annualmente dalle amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del d.lgs. n.165/2001 e in cui la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza è parte integrante (insieme ad altri strumenti di pianificazione).

In tale scenario, e in conformità a quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*», l'ANAC ha dunque adottato il PNA 2022, aggiornato con delibera n. 605 del 19 dicembre 2023 che costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni con durata triennale.

Il Piano è stato approvato, unitamente ai suoi allegati, in forma di anticipazione rispetto all'adozione del PIAO, con deliberazione di Giunta comunale n.14 del 30 gennaio 2024 a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza, pubblicato sul sito web dell'Amministrazione comunale e trasmesso, a mezzo posta elettronica, ai Responsabili di servizio titolari di posizione organizzativa.

In **allegato 9** si riporta il **Piano triennale anticorruzione** nel testo adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 14 del 30 gennaio 2024, completo di tutti suoi allegati.

IL MONITORAGGIO

Il monitoraggio integrato del livello di attuazione del PIAO rappresenta un elemento fondamentale per il controllo di gestione nell'amministrazione. Secondo l'articolo 6 del D.lgs. n. 150/2009, gli organi di indirizzo politico-amministrativo, con il supporto dei dirigenti, sono tenuti a verificare l'andamento delle performance rispetto agli obiettivi e, ove necessario, a proporre interventi correttivi.

Il monitoraggio integrato del PIAO del Comune di Codogno sarà effettuato secondo la seguente metodologia:

- 1 Il grado di realizzazione degli obiettivi di mantenimento e sviluppo finalizzati al **Valore Pubblico** è realizzato con reportistica semestrale attraverso procedure informatizzate, i cui esiti sono sottoposti al controllo e alla verifica da parte del Nucleo di valutazione, che giudica anche i risultati di performance dell'ente;
- 2 La performance generale è valutata annualmente attraverso sia la reportistica degli obiettivi di sviluppo, che il sistema di misurazione della performance dell'ente;
- 3 Il grado di raggiungimento degli obiettivi del POLA è contenuto nel Pola redatto per il triennio successivo, a scorrimento.
- 4 La valutazione sul grado di raggiungimento degli obiettivi del Piano delle azioni positive è demandata al CUG.
- 5 Il grado di raggiungimento dei risultati del piano di formazione sono fissati dalla Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 24 marzo 2023 recante "Pianificazione della formazione e sviluppo delle competenze funzionali alla transizione digitale, ecologica e amministrativa promosse dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza". L'obiettivo è quello di garantire almeno 24 ore di formazione/anno al 30% del personale nel 2023, al 24% nel 2024 e infine al 20 % nel 2025. Le risultanze sono indicate nello specifico piano.
- 6 Il monitoraggio del sistema anticorruzione è realizzato con reportistica semestrale attraverso procedure informatizzate, i cui risultati confluiscono poi nella relazione conclusiva annuale recepita anche attraverso la piattaforma ANAC.

ALLEGATI AL PRESENTE DOCUMENTO

Allegato 01 - Obiettivi di mantenimento 2024

Allegato 02 - Obiettivi di sviluppo 2024

Allegato 03 - Progetto Fiera 2024

Allegato 04 - Obiettivi strategici 2024

Allegato 05 – Piano triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026

Allegato 06 - Piano di formazione 2024

Allegato 07 - POLA 2024-26

Allegato 08 - Piano Azioni Positive 2024-2026

Allegato 09 - PTPC 2024-2026



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-101 GESTIRE IL SERVIZIO APPALTI

Dati Generali

Codice Obiettivo 2024-101 **Tipologia** Manutenimento **Peso** 10% **Priorità** Obiettivo Intersectoriale

Data Inizio 01/01/2024 **Data Scadenza** 31/12/2024 **Assessore** Sindaco - Francesco Passerini

Denominazione GESTIRE IL SERVIZIO APPALTI

Finalità

Progetto APPALTI **Responsabile**

Centro di Responsabilità APPALTI **Responsabile**

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice	Unità Operativa	Responsabile
01.00.00.00.00	SEGRETERIA,AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI,COMMERCIO	BERTE' ILARIA

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale			Responsabile Servizio		
			Inizio Previsto		Fine Previsto		Risultato da Ottenere		I	II	III	IV	V	VI	% Peso	Altri Enti/Soggetti Coinvolti				
1	GESTIRE GARE D'APPALTO GESTIRE LE GARE D'APPALTO DEL COMUNE PER FORNITURE, SERVIZI E LAVORI OLTRE CHE FORNIRE SUPPORTO AI SERVIZI COMUNALI SULLE PROCEDURE DA SEGUIRE		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	70	
2	AGGIUDICAZIONE GARE D'APPALTO AL TERMINE DELLA GARA D'APPALTO IL SERVIZIO CONTRATTI PROVEDERA' ALLA FORMALIZZAZIONE DELL'AGGIUDICAZIONE		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	15	BERTE' ILARIA
3	STIPULARE CONTRATTI L'ITER PROCEDURALE DI GARA TERMINA CON LA STESURA DEL CONTRATTO. QUESTA ATTIVITA' COMPORTA LA STESURA DEL		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	10	BERTE' ILARIA AGENZIA DELLE ENTRATE



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-101		GESTIRE IL SERVIZIO APPALTI	
Fattori Produttivi - Ricavi			
SottoConto	Descrizione	2024	2025
		2024	2026
Totale Capitolo - Ric		Ric	Ric
		Tag	Tag
		Aut	Aut
Totale Ric		Ric	Ric
		Tag	Tag
		Aut	Aut
Fattori Produttivi - Costi			
SottoConto	Descrizione	2024	2025
		2024	2026
Capitolo 2110 - SPESE PER PULIZIE IMMOBILI COMUNALI		Ric	Ric
	SPESE PER PULIZIE IMMOBILI COMUNALI	Tag	Tag
		Aut	Aut
Totale Capitolo - 2110 Ric		Ric	Ric
		Tag	Tag
		Aut	Aut
Capitolo 2720 - SPESE CONTRATTUALI, DI ASTE, COMMISSIONI DI GARA, ECC.		Ric	Ric
	SPESE CONTRATTUALI, DI ASTE, COMMISSIONI DI GARA, ECC.	Tag	Tag
		Aut	Aut
Totale Capitolo - 2720 Ric		Ric	Ric
		Tag	Tag
		Aut	Aut
Totale Ric		Ric	Ric
		Tag	Tag
		Aut	Aut



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-102 GESTIRE IL SERVIZIO CONTRATTI

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024	
			I	II	III	IV	V	VI				
Indicatori di Attività	1	contratti							0	numero	1	1

IN QUESTO NUMERO RIENTRANO ESCLUSIVAMENTE I CONTRATTI REDATTI IN FORMA DI ATTO PUBBLICO AMMINISTRATIVO

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026

Capitolo -

Totale Capitolo - Ric		Ric	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut
Totale Ric		Ric	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026

Capitolo 5220 - SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE

SPESE PER ATTIVITA' CULTURALI DIVERSE

Ric	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut
4000,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00

Totale Capitolo - 5220 Ric		Ric	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut
Totale Ric		Ric	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut

Capitolo 5300 - CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE

CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI VARIE

Ric	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut
8000,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00

Totale Capitolo - 5300 Ric		Ric	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut
Totale Ric		Ric	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut

Capitolo 5310 - CONTRIBUTI PER ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE DI ANIMAZIONE CITTADINA

Ric	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut
8000,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	8000,00	0,00	0,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-102 GESTIRE IL SERVIZIO CONTRATTI

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
	CONTRIBUTI PER ATTIVITA' LUDICO RICREATIVE DI ANIMAZIONE CITTADINA			
	Ric	12000,00	12000,00	12000,00
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	12000,00	12000,00	12000,00
Totale Capitolo - 5310 Ric				
	Ric	12000,00	12000,00	12000,00
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	12000,00	12000,00	12000,00
5620 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE				
CONTRIBUTI PER INIZIATIVE E MANIFESTAZIONI SPORTIVE				
	Ric	1500,00	1500,00	1500,00
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	1500,00	1500,00	1500,00
Totale Capitolo - 5620 Ric				
	Ric	1500,00	1500,00	1500,00
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	1500,00	1500,00	1500,00
Totale Ric				
	Ric	13500,00	13500,00	13500,00
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	13500,00	13500,00	13500,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-103 GESTIRE IL SERVIZIO GESTIONE CIMITERO

Dati Generali

Codice Obiettivo 2024-103 **Tipologia** Manutenimento **Peso** 10% **Priorità** Obiettivo Intersectoriale

Data Inizio 01/01/2024 **Data Scadenza** 31/12/2024 **Assessore** Elena Ardemagni

Denominazione GESTIRE IL SERVIZIO GESTIONE CIMITERO

Finalità

Progetto GESTIONE CIMITERO **Responsabile**

Centro di Responsabilità GESTIONE CIMITERO **Responsabile**

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice	Unità Operativa	Responsabile
09.00.00.00.00	PROVVEDITORATO E GESTIONE CIMITERO (NON ATTIVO)	BERTE' ILARIA

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale			Responsabile Servizio				
			Risultato da Ottenere												Altri Enti/Soggetti Coinvolti							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III		IV	V	VI	% Peso
1	Gestione servizi cimiteriali - concessioni cimiteriali		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	0	0	20	BERTE' ILARIA
2	Gestione servizi cimiteriali - evasione richieste dei servizi		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	0	0	30	BERTE' ILARIA
3	Gestione servizi cimiteriali - evasione richieste di posa monumenti funebri, lapidi e iscrizioni funerarie		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	0	0	20	BERTE' ILARIA
4	Gestione servizi cimiteriali - fornire informazioni relative all'evasione delle richieste di concessioni		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	0	0	20	BERTE' ILARIA



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-103 GESTIRE IL SERVIZIO GESTIONE CIMITERIO

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio							
		Inizio Previsto		Fine Previsto		Risultato da Ottenere		Risultato da Ottenere		Risultato da Ottenere		Risultato da Ottenere		Risultato da Ottenere		Risultato da Ottenere												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI	Altri Enti/Soggetti Coinvolti										
5	Gestione Servizi Cimiteriali - rilascio concessioni cimiteriali in seguito alla realizzazione nuovi loculi.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	0	10	BERTE' ILARIA					
		01/01/2024												31/12/2024														

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024	
			I	II	III	IV	V	VI				
Indicatori di Attività	1	importo riscosso	0						0	euro	5000	5000
Indicatori di Attività	3	lettere ricevute	25						0	numero	15	15
Indicatori di Attività	1	contrati concessione cimiteriale	10						0	numero	5	5
Indicatori di Attività	4	informazioni	30						0	numero	15	15
Indicatori di Attività	5	importo riscosso	0						0	euro	5000	5000

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2024		2025		2026	
Capitolo 1340 - PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI							
PROVENTI SERVIZI CIMITERIALI DIVERSI		Ric	85000,00	Ric	85000,00	Ric	85000,00
		Tag	0,00	Aut	85000,00	Tag	0,00
				Aut	85000,00	Tag	0,00
Totale Capitolo - 1340		Ric	85000,00	Ric	85000,00	Ric	85000,00
		Tag	0,00	Aut	85000,00	Tag	0,00

Capitolo 1350 - PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-103 GESTIRE IL SERVIZIO GESTIONE CIMITERIO

Fattori Produttivi - Ricavi		2024		2025		2026	
SottoConto	Descrizione						

PROVENTI DA CONCESSIONI CIMITERIALI

Ric	57000,00	Ric	57000,00	Ric	57000,00
Tag	0,00	Aut	57000,00	Tag	0,00
Totale Capitolo - 1350		Ric	57000,00	Ric	57000,00
		Tag	0,00	Aut	57000,00

Capitolo 1365 - CANONE DA A.S.M. PER SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

CANONE DA A.S.M. PER SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA

Ric	5600,00	Ric	5600,00	Ric	5600,00
Tag	0,00	Aut	5600,00	Tag	0,00
Totale Capitolo - 1365		Ric	5600,00	Ric	5600,00
		Tag	0,00	Aut	5600,00

Totale Ric

		Tag	0,00	Aut	5600,00
Totale Ric			62600,00	Ric	62600,00
		Tag	0,00	Aut	62600,00

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024		2025		2026	
------------	-------------	------	--	------	--	------	--

Capitolo -

Totale Capitolo - Ric

		Tag	Aut	Ric	Aut
Totale Ric			Aut	Ric	Aut
		Tag	Aut	Tag	Aut



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-104 GESTIRE IL SERVIZIO FIERA

Dati Generali

Codice Obiettivo 2024-104 **Tipologia** Mantenimento **Peso** 10% **Priorità** Obiettivo Intersectoriale

Data Inizio 01/01/2024 **Data Scadenza** 31/12/2024 **Assessore** Sindaco - Francesco Passerini

Denominazione GESTIRE IL SERVIZIO FIERA
Finalità ATTIVITA' AMMINISTRATIVA FINALIZZATA ALLA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE

Progetto FIERA **Responsabile**

Centro di Responsabilità FIERA **Responsabile**

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice 01.00.00.00.00 Unità Operativa Segreteria, Affari Generali e Istituzionali, Commercio Responsabile BERTE' ILARIA

Centri di Costo

Codice Descrizione

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale			Responsabile Servizio															
			Risultato da Ottenere												% Peso																		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III		IV	V	VI												
1	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA PER REALIZZAZIONE MANIFESTAZIONE FIERA: PREDISPOSIZIONE AUTORIZZAZIONI, DETERMINE IMPEGNO E ATTI DI LIQUIDAZIONE, RELAZIONI, CONSUNTIVI		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	90	0	0	0	0	0	0	0	70	BERTE' ILARIA
2	MERCATO DEL MERCOLEDI' GESTIRE LE DOMANDE PRESENTATE DAGLI OPERATORI DEL COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO ORGANIZZATO PRESSO IL VILLAGGIO SAN BIAGIO		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	35	75	0	0	0	0	0	0	0	0	BERTE' ILARIA
3	MERCATO DELLA DOMENICA GESTIRE LE DOMANDE PRESENTATE DAGLI OPERATORI DEL COMMERCIO		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30	70	0	0	0	0	0	0	0	10	BERTE' ILARIA



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-104 GESTIRE IL SERVIZIO FIERA

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						Responsabile Servizio			
		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere		% Peso		Altri Enti/Soggetti Coinvolti					
	Descrizione Estesa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV		V	VI			

LA GRADUATORIA DI SPUNTA

IN FORMA ITINERANTE PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO ORGANIZZATO PRESSO IL CENTRO STORICO CITTADINO

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024	
			I	II	III	IV	V	VI				% Peso
Indicatori di Attività	1	determine fiera	0	0	0	0	0	0	20	numero	0	0
Indicatori di Attività	3	determinazioni	0	0	0	0	0	0	10	numero	0	0
Indicatori di Attività	1	atti di liquidazione fiera	0	0	0	0	0	0	5	numero	0	0
Indicatori di Attività	1	giorni impiegati	0	0	0	0	0	0	5	numero	0	0
Indicatori di Attività	1	ore impiegate per riunioni e progetti	0	0	0	0	0	0	5	numero	0	0
Indicatori di Attività	1	numero pratiche fiera	0	0	0	0	0	0	5	numero	0	0
Indicatori di Attività	2	richieste ricevute	0	0	0	0	0	0	10	numero	0	0
Indicatori di Attività	2	determinazioni	0	0	0	0	0	0	0	numero	0	0
Indicatori di Attività	3	atti per l'approvazione provvisoria e definitiva della graduatoria di spunta	0	0	0	0	0	0	5	numero	0	0
Indicatori di Risultato	3	tempo medio per l'effettuazione del procedimento espresso in ore	0	0	0	0	0	0	10	ore	0	0



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-104 GESTIRE IL SERVIZIO FIERA

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024
			I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Risultato	2	tempo medio per l'effettuazione del procedimento									
			0						5	ore	0

TEMPO NECESSARIO AL RILASCIO DI AUTORIZZAZIONE ESPRESSO IN ORE PER CIASCUN MERCATO

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
------------	-------------	------	------	------

Capitolo 780 - CONTRIBUTO REGIONALE PER MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

CONTRIBUTO REGIONALE PER MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	Ric	30000,00	Ric	30000,00			
Tag	0,00	Aut	30000,00	Tag	0,00	Aut	30000,00

Totale Capitolo - 780 Ric 30000,00 **Ric** 30000,00

Tag 0,00 **Aut** 30000,00 **Tag** 0,00 **Aut** 30000,00

Capitolo 885 - CONTRIBUTI DA PROVINCIA PER MANIFESTAZIONI FIERISTICHE

CONTRIBUTI DA PROVINCIA PER MANIFESTAZIONI FIERISTICHE	Ric	2500,00	Ric	2500,00			
Tag	0,00	Aut	2500,00	Tag	0,00	Aut	2500,00

Totale Capitolo - 885 Ric 2500,00 **Ric** 2500,00

Tag 0,00 **Aut** 2500,00 **Tag** 0,00 **Aut** 2500,00

Capitolo 1380 - PROVENTI GESTIONE QUARTIERE FIERISTICO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)

PROVENTI GESTIONE QUARTIERE FIERISTICO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	Ric	190000,00	Ric	190000,00			
Tag	0,00	Aut	190000,00	Tag	0,00	Aut	190000,00

Totale Capitolo - 1380 Ric 190000,00 **Ric** 190000,00

Tag 0,00 **Aut** 190000,00 **Tag** 0,00 **Aut** 190000,00

Capitolo 1400 - CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI FIERISTICHE DA PRIVATI, ASSOCIAZIONI, BANCHE

CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI FIERISTICHE DA PRIVATI, ASSOCIAZIONI, BANCHE	Ric	9000,00	Ric	9000,00			
Tag	0,00	Aut	9000,00	Tag	0,00	Aut	9000,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-104 GESTIRE IL SERVIZIO FIERA

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2024		2025		2026	
	Totale Capitolo - 1400	Ric Tag	Ric	Ric	Ric	Aut	Aut
		0,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	9000,00
	Totale Ric Tag	0,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	9000,00
	Totale Ric Aut	0,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	9000,00

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024		2025		2026	
Capitolo	8640 - SPESE VARIE PER ORGANIZZAZIONE FIERE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	Ric Tag	Ric	Ric	Ric	Aut	Aut
		0,00	190000,00	0,00	190000,00	0,00	180000,00
	Totale Capitolo - 8640	Ric Tag	Ric	Ric	Ric	Aut	Aut
		0,00	190000,00	0,00	190000,00	0,00	180000,00
	Totale Ric Tag	0,00	190000,00	0,00	190000,00	0,00	180000,00
	Totale Ric Aut	0,00	190000,00	0,00	190000,00	0,00	180000,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-105 GESTIRE IL SERVIZIO COMMERCIO, FIERE E MERCATI

Dati Generali

Codice Obiettivo 2024-105 **Tipologia** Mantenimento **Peso** 10% **Priorità** Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio 01/01/2024 **Data Scadenza** 31/12/2024 **Assessore** Sindaco - Francesco Passerini
Denominazione GESTIRE IL SERVIZIO COMMERCIO, FIERE E MERCATI
Finalità ORGANIZZARE E GESTIRE IL SERVIZIO COMMERCIO ED IL MERCATO STORICO BISETTIMANALE DI PIAZZA CAIROLI, DEFINIRE LE MODALITA' DI CONDOTTA DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE

Progetto COMMERCIO, FIERE E MERCATI **Responsabile**
Centro di Responsabilità COMMERCIO, FIERE E MERCATI **Responsabile**

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice 01.00.00.00.00 Unità Operativa Segreteria, Affari Generali e Istituzionali, Commercio Responsabile BERTE' ILARIA

Centri di Costo

Codice Descrizione

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale	% Peso	Responsabile Servizio				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				Risultato da Ottenere			
1	MERCATO STORICO DI PIAZZA CAIROLI		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	0	20	BERTE' ILARIA
	AGGIORNARE LE CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI INERENTI I BANCHI ALLESTITI IN OCCASIONE DEL MERCATO DELLE MATTINATE DI MARTEDI' E VENERDI'		01/01/2024											31/12/2024							COMANDO POLIZIA LOCALE
2	MANIFESTAZIONI VARIE		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	0	5	BERTE' ILARIA
	PROMUOVERE LE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE ORGANIZZATE NEL TERRITORIO COMUNALE (NOTTE BIANCA, MERCATINO DELL'ANTIQUARIATO, FARMER MARKET, MERCATINI DI NATALE, ECC.)		01/01/2024											31/12/2024							
3	REGOLAZIONE DELLA CONDOTTA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	0	15	BERTE' ILARIA
	DEFINIZIONE ED AGGIORNAMENTO REGOLAMENTI ED ORDINANZE PER		01/01/2024											31/12/2024							



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-105 GESTIRE IL SERVIZIO COMMERCIO, FIERE E MERCATI

Azioni - Target

Numero	Denominazione Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale						Responsabile Servizio Altri Enti/Soggetti Coinvolti
		Inizio Previsto			Fine Previsto			Risultato da Ottenere						% Peso						
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		I	II	III	IV	V	

ESERCIZIO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE NEL TERRITORIO COMUNALE

4	DISTRETTO INTERCOMUNALE DIFFUSO DEL COMMERCIO ATTIVITA' DI COORDINAMENTO CON IL SUAP DI CASALPUSTERLENGO PER LA PROMOZIONE DI INIZIATIVE VOLTE AL RILANCIO DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE INSEDIATE NEL TERRITORIO ED ALL'ATTRATTIVITA' TURISTICA DELLA BASSA LODIGIANA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	15	BERTE'ILARIA SUAP CASALPUSTERLENGO E COMUNI ADERENTI AL DID
5	COMMISSIONI CONSULTIVE RIUNIONE DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE ISTITUITE IN MATERIA DI ATTIVITA' ECONOMICHE (TAVOLO TECNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE, COMMISSIONE PER COMMERCIO AREE PUBBLICHE, COMMISSIONE PUBBLICI ESERCIZI, COMMISSIONE NOLEGGIO CON CONDUCENTE)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	15	BERTE'ILARIA

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione Annotazioni	Avanzamento Annuale						U.M.	Val.Storico Val. Target 2025 - 2026	Val.Atteso 2024	
			I	II	III	IV	V	VI				% Peso
Indicatori di Attività	1	richieste ricevute						0	15	numero	5	5
Indicatori di Attività	1	DATO RIFERITO SIA ALLE RICHIESTE DI VOLTURA DEI POSTEGGI IN ESSERE CHE ALL'INSERIMENTO DEGLI OPERATORI NELLA GRADUATORIA DI SPUNTA tempo per l'effettuazione del procedimento						0	10	gg	15	15
Indicatori di Attività	2	TEMPO COMPLESSIVO ESPRESSO IN ORE deliberazioni						0	5	numero	0	0
Indicatori di Attività	3	ATTI DELL'ORGANO COMPETENTE PER LA CONCESSIONE DEL PATROCINIO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE O PER L'EROGAZIONE DI CONTRIBUTI FINALIZZATI ALL'INIZIATIVA regolamenti da aggiornare						0	5	numero	1	1
Indicatori di Attività	3	REGOLAMENTI DA ADEGUARE RISPETTO ALLE VARIATE DISPOSIZIONI NORMATIVE, IN ORDINE DI PRIORITA' SECONDO QUANTO STABILITO DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE deliberazioni						0	10	numero	0	0



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-105 GESTIRE IL SERVIZIO COMMERCIO, FIERE E MERCATI

Indicatori	Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024
				Annotazioni		% Peso						
				I	II	III	IV	V	VI			

ATTI DELL'ORGANO COMPETENTE PER L'APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE
REGOLAMENTARI INTRODOTTE

Indicatori di Attività 3 3 ordinanze 0 5 numero 3 3

ORDINANZE SINDACALI DI DEFINIZIONE DELLE FASCE ORARIE MASSIME DI APERTURA
DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE OGGETTO DI REGOLAMENTAZIONE

Indicatori di Attività 5 5 riunioni 0 10 numero 3 3

RIUNIONI DELLE COMMISSIONI CONSULTIVE NELL'AMBITO DELLE TEMATICHE
RELATIVE ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE INSEDIATE NEL TERRITORIO COMUNALE ED
AGLI AGGIORNAMENTI REGOLAMENTARI

Indicatori di Risultato 5 5 tempo medio per l'effettuazione del procedimento 0 25 ore 25 25

DA INTENDERSI QUALE TEMPO MEDIO IN ORE DI DURATA DI OGNI RIUNIONE

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
------------	-------------	------	------	------

Capitolo -

Totale Capitolo - Ric		Ric	Ric
Tag	Aut	Tag	Aut

Totale Ric		Ric	Ric
Tag	Aut	Tag	Aut

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
------------	-------------	------	------	------

Capitolo 3350 - SPESE PER COMMISSIONE PUBBLICA SICUREZZA

SPESE PER COMMISSIONE PUBBLICA SICUREZZA

Ric		1500,00	Ric	1500,00
Tag	Aut	Tag	Aut	
0,00	Aut	1500,00	Tag	0,00
Aut		Tag		Aut
		1500,00	1500,00	1500,00

Totale Capitolo - 3350 Ric		1500,00	Ric	1500,00
Tag	Aut	Tag	Aut	
0,00	Aut	1500,00	Tag	0,00
Aut		Tag		Aut
		1500,00	1500,00	1500,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-106 GESTIRE IL SERVIZIO DEMOGRAFICO E STATISTICA

Dati Generali

Codice Obiettivo 2024-106 **Tipologia** Mantenimento **Peso** 5% **Priorità** Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 01/01/2024 **Data Scadenza** 31/12/2024 **Assessore** Sindaco - Francesco Passerini

Denominazione GESTIRE IL SERVIZIO DEMOGRAFICO E STATISTICA

Finalità

Progetto DEMOGRAFICHE E STATISTICA **Responsabile**

Centro di Responsabilità DEMOGRAFICHE E STATISTICA **Responsabile**

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni Per visualizzare il quadro complessivo della gestione del servizio vedere GRAFICO allegato.

Struttura Organizzativa

Codice 01.00.00.00.00 Unità Operativa Segreteria, Affari Generali e Istituzionali, Commercio Responsabile BERTE' ILARIA

Centri di Costo

Codice Descrizione

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale	% Peso	Responsabile Servizio				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				Risultato da Ottenere			
1	ANAGRAFE DELLA POPOLAZIONE - PRATICHE DI RESIDENZA / CAMBIO INDIRIZZO	Pratiche immigratorie / emigratore / cambio indirizzo / AIRE (italiani residenti all'estero)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	17.5	BERTE' ILARIA	
														Mantenere aggiornata l'anagrafe della popolazione residente.							
2	CONTRASTO ALL'IRREGOLARITA' ANAGRAFICA	Contrasto alle contravvenzioni della normativa anagrafica (iscrizioni / cancellazioni / mutazioni anagrafiche d'ufficio / dinieghi residenza, ecc.). Gestione del contenzioso.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	40	60	0	0	0	2.5	BERTE' ILARIA	
														Vigilanza ex art. 5 legge 1228/1954							Ufficio Tributi / Polizia Locale
3	PRATICHE SOGGIORNO CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	5	BERTE' ILARIA	
														01/01/2024 31/12/2024							



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-106 GESTIRE IL SERVIZIO DEMOGRAFICO E STATISTICA

Azioni - Target

Numero	Denominazione Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale					Responsabile Servizio Altri Enti/Soggetti Coinvolti				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V		VI			
4	RILASCIARE CERTIFICATI <i>La rilevazione riguarda i soli certificati rilasciati allo sportello mediante estrazione dall'anagrafe informatizzata. Alcune centinaia di certificati su base annua, vengono compilati a mano, sfuggendo a questa statistica. Nella valutazione del "peso" attribuito all'attività si è tenuto conto del numero di ore di apertura al pubblico.</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	5	BERTE' ILARIA	
	<i>Limitare la certificazione allo sportello a favore di forme alternative di scambio dati anagrafici e dello stato civile con le altre amministrazioni pubbliche.</i>																						
5	RILASCIARE DOCUMENTI D'IDENTITA' <i>La rilevazione riguarda l'emissione di carte d'identità.</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	45	55	0	0	0	0	7.5	BERTE' ILARIA	
	<i>La rilevazione riguarda l'emissione di carte d'identità.</i>																						
6	VERBALIZZARE E AUTENTICARE DICHIARAZIONI, FIRME O DOCUMENTI <i>La voce comprende tutti i casi di autenticazione/legalizzazione di foto, sottoscrizioni o copie di documenti, richiesti allo sportello, comprese le dichiarazioni di notorietà, le autentiche di firma sulle compravendite di veicoli a motore, le deleghe per la riscossione di pensioni, le paratiche per il rilascio del passaporto, le dichiarazioni di ospitalità temporanea, ecc.</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	5	BERTE' ILARIA	
	<i>La voce comprende tutti i casi di autenticazione/legalizzazione di foto, sottoscrizioni o copie di documenti, richiesti allo sportello, comprese le dichiarazioni di notorietà, le autentiche di firma sulle compravendite di veicoli a motore, le deleghe per la riscossione di pensioni, le paratiche per il rilascio del passaporto, le dichiarazioni di ospitalità temporanea, ecc.</i>																						
7	CONSERVARE E INFORMATIZZARE L'ANAGRAFE ANTICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	5	BERTE' ILARIA	
8	TOPONOMASTICA E NUMERAZIONE CIVICA <i>Creazione nuovi odonimi / toponimi e assegnazione / revisione della numerazione civica</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	5	BERTE' ILARIA Ufficio Tecnico	
9	REDIGERE E AGGIORNARE REGISTRI DELLO STATO CIVILE <i>Iscrizione e trascrizione degli atti dello stato civile, gestione delle cerimonie (matrimoni e giuramenti), annotazioni sui registri, trasmissione delle variazioni di stato civile (nascita, morte, matrimonio, divorzio, acquisto/perdita della cittadinanza, ecc.) ai Comuni di residenza.</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	20	BERTE' ILARIA	
10	FORMARE LE LISTE ELETTORALI <i>L'attività comprende non soltanto l'aggiornamento della lista di leva comunale (formazione dei fascicoli degli elettori, iscrizioni/cancellazioni lista di leva, cambio sezioni elettorali) e il rilascio delle tessere elettorali, ma anche l'aggiornamento delle liste elettorali di tutti i Comuni del circondario elettorale depositate presso l'ufficio.</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	15	BERTE' ILARIA	
11	ORGANIZZARE E SVOLGERE ELEZIONI E REFERENDUM POPOLARI <i>Per l'anno 2009 sono previste le elezioni per il rinnovo del Parlamento Europeo, del Presidente e Consiglio Provinciale di Lodi., nonché un referendum abrogativo.</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	0	0	0	0	0	10	BERTE' ILARIA	



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-106

GESTIRE IL SERVIZIO DEMOGRAFICO E STATISTICA

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024	
			% Peso									
			I	II	III	IV	V	VI				
Indicatori di Attività	8	numeri civici assegnati	5						5	numero	5	5
Indicatori di Attività	9	atti	150						15	numero	75	75
Indicatori di Attività	9	Assegnazione / revisione della numerazione civica.										
Indicatori di Attività	9	cerimonie	15						5	numero	15	15
Indicatori di Attività	9	iscrizione / trascrizione di atti dello stato civile (nascita, cittadinanza, matrimonio, morte).	25						5	numero	20	20
Indicatori di Attività	10	variazioni	5						5	numero	5	5
Indicatori di Attività	10	Aggiornamento liste elettorali sia Comune di Codogno, sia Comuni facenti parte della commissione circoscrizionale	5200						5	numero	2500	2500
Indicatori di Attività	11	Tessere elettorali emesse										
Indicatori di Attività	11	comizi elettorali	1						5	numero	1	1
Indicatori di Attività	11	ore lavoro straordinario	300						10	numero	300	300
Indicatori di Efficacia	4	Referendum circa 2000 ore. Provinciali (con ballottaggio) abbinate a Europee circa 2750 ore	50						5	numero	50	50
Indicatori di Efficacia	4	rapporto certificati / abitanti										

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
Capitolo	560 - RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI - REFERENDUM A CARICO DI ALTRI ENTI			
	RIMBORSO SPESE PER ELEZIONI - REFERENDUM A CARICO DI ALTRI ENTI	80000,00	80000,00	80000,00
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	80000,00	80000,00	80000,00
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	80000,00	80000,00	80000,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-106 GESTIRE IL SERVIZIO DEMOGRAFICO E STATISTICA

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
------------	-------------	------	------	------

Totale Capitolo - 560		Ric	80000,00	Ric	80000,00	80000,00
	Tag	0,00	Aut	80000,00	Tag	0,00 Aut

Capitolo 1000 - RIMBORSO SPESE PER INDAGINI STATISTICHE

RIMBORSO SPESE PER INDAGINI STATISTICHE

Ric	10000,00	Ric	10000,00	10000,00
Tag	0,00	Aut	10000,00	Tag

Totale Capitolo - 1000		Ric	10000,00	Ric	10000,00	10000,00
	Tag	0,00	Aut	10000,00	Tag	0,00 Aut

Capitolo 1060 - DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'

DIRITTI PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA'

Ric	58000,00	Ric	58000,00	58000,00
Tag	0,00	Aut	58000,00	Tag

Totale Capitolo - 1060		Ric	58000,00	Ric	58000,00	58000,00
	Tag	0,00	Aut	58000,00	Tag	0,00 Aut

Capitolo 1680 - CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO C.E.C. E

SOTTO- COMMISSIONI

CONCORSO NELLA SPESA PER IL FUNZIONAMENTO C.E.C. E SOTTO- COMMISSIONI

Ric	1000,00	Ric	1000,00	1000,00
Tag	0,00	Aut	1000,00	Tag

Totale Capitolo - 1680		Ric	1000,00	Ric	1000,00	1000,00
	Tag	0,00	Aut	1000,00	Tag	0,00 Aut

Totale Ric		59000,00	Ric	59000,00	59000,00
Tag		0,00	Aut	59000,00	Tag

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
------------	-------------	------	------	------

Capitolo 200 - SPESE PER ELEZIONI - REFERENDUM A CARICO DI ENTI DIVERSI

SPESE PER ELEZIONI - REFERENDUM A CARICO DI ENTI DIVERSI

Ric	65000,00	Ric	65000,00	65000,00
Tag	0,00	Aut	65000,00	Tag



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-106 GESTIRE IL SERVIZIO DEMOGRAFICO E STATISTICA

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
------------	-------------	------	------	------

Totale Capitolo - 200		Ric	65000,00	Ric	65000,00	65000,00
	Tag	0,00	Aut	65000,00	Tag	0,00 Aut

Capitolo 2505 - RIMBORSI AL MINISTERO PER EMISSIONE CIE

SPESE VARIE UFFICIO ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA ED ELETTORATO

Ric	47000,00	Ric	47000,00	47000,00	
Tag	0,00	Aut	47000,00	Tag	0,00 Aut

Totale Capitolo - 2505		Ric	47000,00	Ric	47000,00	
	Tag	0,00	Aut	47000,00	Tag	0,00 Aut

Capitolo 2510 - SPESE PER INDAGINI STATISTICHE

SPESE PER INDAGINI STATISTICHE

Ric	10000,00	Ric	10000,00	10000,00	
Tag	0,00	Aut	10000,00	Tag	0,00 Aut

Totale Capitolo - 2510		Ric	10000,00	Ric	10000,00	
	Tag	0,00	Aut	10000,00	Tag	0,00 Aut

Totale Ric		57000,00	Ric	57000,00
Tag		0,00	Aut	57000,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-107 GESTIRE IL SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI LEGALI

Dati Generali

Codice Obiettivo 2024-107 **Tipologia** Mantenimento **Peso** 5% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 01/01/2024 **Data Scadenza** 31/12/2024 **Assessore** Sindaco - Francesco Passerini

Denominazione GESTIRE IL SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI LEGALI

Finalità Garantire il corretto funzionamento del servizio

Progetto SEGRETERIA, AFFARI LEGALI **Responsabile**

Centro di Responsabilità SEGRETERIA, AFFARI LEGALI, DEMOGRAFICI, COMMERCIO **Responsabile**

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice Unità Operativa Responsabile

01.00.00.00.00 SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI, COMMERCIO BERTE' ILARIA

Centri di Costo

Codice Descrizione

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi						% Avanzamento Annuale	Responsabile Servizio
			I	II	III	IV	V	VI		

1	Gestione Consiglio Comunale		X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	14	BERTE' ILARIA
Garantire ai Consiglieri la corretta convocazione dell'organo e la piena conoscenza degli argomenti da trattare. Redigere atti chiari e completi e assicurare la pubblicazione e la conoscenza nel pieno rispetto della normativa vigente. Assicurare la corretta trascrizione degli interventi svolti da tutti i Consiglieri.																

2	Gestione Giunta Comunale		X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	14	BERTE' ILARIA
Garantire agli Assessori la corretta convocazione dell'organo. Svolgere una preventiva disamina delle proposte. Redigere atti chiari e completi e assicurare la pubblicazione e la conoscenza nel pieno rispetto della normativa vigente. Informare i giornalisti delle deliberazioni adottate, trasmettere																



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-107 GESTIRE IL SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI LEGALI

Azioni - Target

Numero	Denominazione Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale				Responsabile Servizio				
		Fine Previsto												Risultato da Ottenere								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV		V	VI		
3	<p>Gestione determinazioni</p> <p>Registrazione determinazioni e loro pubblicazione, copie, smistamento ad uffici coinvolti nell'esecuzione, comunicazione in elenco a Capigruppo, Assessori, Segretario</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	8	BERTE ILARIA
4	<p>Gestione segreteria Sindaco</p> <p>Gestione telefonate, corrispondenza, appuntamenti, primo accoglimento del pubblico e, ove possibile, esame preliminare esigenze prospettate e raccolta elementi per fornire giuste indicazioni per soluzione problemi, relazioni esterne, nomine di competenza sindacale.</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	16	BERTE ILARIA
5	<p>Organizzazione eventi e cerimoniale</p> <p>Organizzazione eventi legati all'accoglienza di ospiti illustri e manifestazioni civili (predispizione inviti, manifesti, targhe, rinfreschi e di quant'altro necessario per la migliore riuscita delle manifestazioni, gestione indirizzario)</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	9	BERTE ILARIA
6	<p>Gestione rassegna stampa</p> <p>Consultazione quotidiani locali, estrapolazione articoli che riguardano Codogno, loro raccolta e catalogazione su supporto sia informatico che cartaceo</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	5	BERTE ILARIA
7	<p>Attività di studio e ricerca e rilascio atti</p> <p>Ricerche normative, dottrinali e giurisprudenziali, nonché di atti amministrativi adottati dall'ente. Esame richieste accesso e verifica del diritto al rilascio di copie. Calcolo costi di riproduzione e controllo pagamenti.</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	4	BERTE ILARIA
8	<p>Gestione contenzioso</p> <p>Esame ricorsi, colloqui con legali, raccolta e trasmissione documentazione per istruttoria, esame memorie. Conferimento nuovi incarichi. Aggiornamento stato cause, pagamenti, colloqui con legali.</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	5	BERTE ILARIA
9	<p>Gestione sale comunali</p> <p>Esame richieste, gestione calendario utilizzo, rilascio autorizzazioni, verifica pagamenti, comunicazioni per riscaldamento, pulizia e allestimento.</p>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	4	BERTE ILARIA

gli elenchi delle deliberazioni al Capigruppo contestualmente alla loro pubblicazione e comunicare agli uffici gli indirizzi dati loro dalla Giunta

Rendere conoscibili e attuabili da tutti gli uffici coinvolti le determinazioni dei Responsabili di Servizio dell'Ente. Assicurare una corretta archiviazione verificando la completezza degli atti.

Fornire supporto al Sindaco per il migliore esercizio del suo ruolo.

Assicurare il pieno rispetto del cerimoniale ed una buona riuscita degli eventi con la minor spesa

Assicurare agli organi dell'ente la conoscenza di quanto riportato dalla stampa locale, consentire un facile reperimento degli articoli pubblicati anche in passato

Supportare gli organi dell'ente fornendo loro un supporto di carattere procedurale o normativo. Ricerca e rilascio a Cittadini e Consiglieri di documentazione amministrativa

Garantire una corretta gestione del contenzioso

Consentire il migliore utilizzo degli spazi nel pieno rispetto del regolamento



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-107 GESTIRE IL SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI LEGALI

Azioni - Target

Numero	Denominazione Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale						Responsabile Servizio Altri Enti/Soggetti Coinvolti						
		Inizio Previsto			Fine Previsto			Risultato da Ottenere						% Peso												
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI							
10	Gestione status amministratori Rilascio deleghe e attestazioni, gestione anagrafe, gestione permessi e rimborsi, registrazione presenze per pagamento gettoni, oneri previdenziali e assicurativi, rimborsi spese per partecipazione a corsi, ecc.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	2	BERTE'ILARIA
11	Gestione dati inerenti società partecipate, consorzi e loro organi di governo Raccolta, verifica, aggiornamento, pubblicazione e trasmissione dati alla funzione pubblica	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	80	20	0	0	0	0	1	BERTE'ILARIA
12	Gestione archivio regolamenti Ripubblicazione regolamenti, predisposizione e aggiornamento archivio informatico e cartaceo	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	1	BERTE'ILARIA
13	Monitoraggio attività del servizio Monitoraggio attività del servizio. Predisposizione dei report, gestione e controllo capitoli di spesa. Aggiornamento modulistica.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	1	BERTE'ILARIA
14	Gestione albo on line Pubblicazione all'Albo pretorio di deliberazioni, ordinanze e degli atti della Pubblica amministrazione che devono essere portati a conoscenza del pubblico per disposizione di legge o di regolamento. Sono pubblicati all'Albo anche gli atti di privati per i quali è obbligatoria la pubblicazione.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	5	BERTE'ILARIA
15	Gestione notifiche	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	10	BERTE'ILARIA

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione Annotazioni	Avanzamento Annuale						U.M.	Val.Storico	Val.Atteso 2024	
			% Peso									
			I	II	III	IV	V	VI				
Indicatori di Attività	2	sedute Giunta Comunale	0						5	numero	25	25



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-107

GESTIRE IL SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI LEGALI

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione Annotazioni	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024
			I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	6	articoli	0					5	numero	250	250
Indicatori di Attività	6	riviste / quotidiani	0					5	numero	3	3
Indicatori di Attività	7	richieste evase	0					5	numero	100	100
Indicatori di Attività	8	pratiche legali	0					5	numero	3	3
Indicatori di Attività	9	richieste sale	0					5	numero	25	25
Indicatori di Attività	10	pratiche	0					5	numero	2	2
Indicatori di Attività	11	dati aggiornati	0					5	numero	2	2
Indicatori di Attività	12	regolamenti vigenti	0					5	numero	3	3
Indicatori di Attività	12	regolamenti aggiornati nell'anno	0					5	numero	3	3
Indicatori di Attività	13	% ore impegno	0					5	%	100	100
Indicatori di Attività	2	deliberazioni Giunta Comunale	0					10	numero	70	70
Indicatori di Attività	1	sedute Consiglio Comunale	0					5	numero	5	5
Indicatori di Attività	1	deliberazioni Consiglio Comunale	0					5	numero	50	50



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-107

GESTIRE IL SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI LEGALI

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024	
			I	II	III	IV	V	VI				
Indicatori di Attività		Annotazioni							% Peso	Val. Target 2025 - 2026		
Indicatori di Attività	1	proposte / comunicazioni per Consiglio Comunale	0	0	0	0	0	0	5	numero	53	53
Indicatori di Attività	4	ordinanze	0	0	0	0	0	0	5	numero	10	10
Indicatori di Attività	3	INTERVALLO RICEVIMENTO PUBBLICAZIONE	0	0	0	0	0	0	5	giorni	3	3
Indicatori di Attività	7	INTERVALLO RICHIESTA RILASCIO	0	0	0	0	0	0	5	giorni	5	5
Indicatori di Attività	15	atti depositati	0	0	0	0	0	0	5	numero	850	850
Indicatori di Attività	15	atti notificati	0	0	0	0	0	0	5	numero	350	350
Indicatori di Attività	2	comunicazioni	0	0	0	0	0	0	5	numero	15	15
Indicatori di Attività	14	atti pubblicati	0	0	0	0	0	0	5	numero	800	800
Indicatori di Attività	2	proposte / comunicazioni per Giunta Comunale	0	0	0	0	0	0	5	numero	85	85
Indicatori di Attività	3	determinazioni	0	0	0	0	0	0	5	numero	400	400
Indicatori di Attività	4	utenti ricevuti	0	0	0	0	0	0	10	numero	30	30
Indicatori di Attività	4	decreti	0	0	0	0	0	0	5	numero	25	25
Indicatori di Attività	4	telefonate	0	0	0	0	0	0	20	numero	300	300



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-107

GESTIRE IL SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI LEGALI

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024
			I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	5	eventi						0	numero	4	4
Indicatori di Efficienza	1	intervallo seduta / pubblicazione atti Consiglio Comunale						0	giorni	0	0
Indicatori di Efficienza	2	intervallo seduta / pubblicazione atti Giunta Comunale contato in giorni						0	giorni	5	5

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
------------	-------------	------	------	------

Capitolo 565 - CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SULLE PARI OPPORTUNITA'

CONTRIBUTI PER INIZIATIVE SULLE PARI OPPORTUNITA'

Ric	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut
1000,00			1000,00			1000,00		
	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo - 565			Ric	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut
			1000,00	0,00	0,00	1000,00	0,00	0,00

Capitolo

1140 - PROVENTO CONCESSIONI IN USO SALE ED AREE PER RIUNIONI, MANIFESTAZIONI, ECC. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)
 PROVENTO CONCESSIONI IN USO SALE ED AREE PER RIUNIONI, MANIFESTAZIONI, ECC. (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)

Ric	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut
2000,00			2000,00			2000,00		
	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo - 1140			Ric	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut
			2000,00	0,00	0,00	2000,00	0,00	0,00

Totale Ric	Totale Tag	Totale Aut	Totale Ric	Totale Tag	Totale Aut
3000,00			3000,00		
	0,00	0,00	3000,00	0,00	0,00

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
------------	-------------	------	------	------



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-107 GESTIRE IL SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI LEGALI

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
Capitolo	40 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI			
	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI COMUNALI	Ric 169000,00	Ric 169000,00	Ric 169000,00
		Tag 0,00 Aut 169000,00	Tag 0,00 Aut 169000,00	Tag 0,00 Aut 169000,00
	Totale Capitolo - 40	Ric 169000,00	Ric 169000,00	Ric 169000,00
		Tag 0,00 Aut 169000,00	Tag 0,00 Aut 169000,00	Tag 0,00 Aut 169000,00
Capitolo	45 - ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AMMINISTRATORI			
	ONERI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI - AMMINISTRATORI	Ric 4089,00	Ric 4089,00	Ric 4089,00
		Tag 0,00 Aut 4089,00	Tag 0,00 Aut 4089,00	Tag 0,00 Aut 4089,00
	Totale Capitolo - 45	Ric 4089,00	Ric 4089,00	Ric 4089,00
		Tag 0,00 Aut 4089,00	Tag 0,00 Aut 4089,00	Tag 0,00 Aut 4089,00
Capitolo	55 - FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO			
	FONDO SPESE PER INDENNITA' DI FINE MANDATO DEL SINDACO	Ric 4145,00	Ric 4145,00	Ric 4145,00
		Tag 0,00 Aut 4145,00	Tag 0,00 Aut 4145,00	Tag 0,00 Aut 4145,00
	Totale Capitolo - 55	Ric 4145,00	Ric 4145,00	Ric 4145,00
		Tag 0,00 Aut 4145,00	Tag 0,00 Aut 4145,00	Tag 0,00 Aut 4145,00
Capitolo	60 - INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI			
	INDENNITA' DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI	Ric 8000,00	Ric 8000,00	Ric 8000,00
		Tag 0,00 Aut 8000,00	Tag 0,00 Aut 8000,00	Tag 0,00 Aut 8000,00
	Totale Capitolo - 60	Ric 8000,00	Ric 8000,00	Ric 8000,00
		Tag 0,00 Aut 8000,00	Tag 0,00 Aut 8000,00	Tag 0,00 Aut 8000,00
Capitolo	100 - SPESE PER PERMESSI AGLI AMMINISTRATORI			
	SPESE PER PERMESSI AGLI AMMINISTRATORI	Ric 1000,00	Ric 0,00	Ric 0,00
		Tag 0,00 Aut 1000,00	Tag 0,00 Aut 0,00	Tag 0,00 Aut 0,00
	Totale Capitolo - 100	Ric 1000,00	Ric 0,00	Ric 0,00
		Tag 0,00 Aut 1000,00	Tag 0,00 Aut 0,00	Tag 0,00 Aut 0,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-107 GESTIRE IL SERVIZIO SEGRETERIA E AFFARI LEGALI

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026	
Capitolo	700 - SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, CONSULENZE A DIFESA RAGIONI DEL COMUNE E PER GIUDIZI DI RIVENDICAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICHI E CONSULENZE VARIE SPESE PER LITI, ARBITRAGGI, RISARCIMENTI, CONSULENZE A DIFESA RAGIONI DEL COMUNE E PER GIUDIZI DI RIVENDICAZIONE - AFFIDAMENTO INCARICHI E CONSULENZE VARIE	Ric Tag	15000,00 Ric 0,00 Aut	15000,00 Ric 0,00 Aut	15000,00 Ric 0,00 Aut
		Totale Capitolo - 700	Ric Tag	15000,00 Ric 0,00 Aut	15000,00 Ric 0,00 Aut
Capitolo	730 - SPESE PER CELEBRAZIONE FESTIVITA' SPESE PER CELEBRAZIONE FESTIVITA'	Ric Tag	3000,00 Ric 0,00 Aut	3000,00 Ric 0,00 Aut	3000,00 Ric 0,00 Aut
		Totale Capitolo - 730	Ric Tag	3000,00 Ric 0,00 Aut	3000,00 Ric 0,00 Aut
Capitolo	740 - SPESE DI RAPPRESENTANZA SPESE DI RAPPRESENTANZA	Ric Tag	1500,00 Ric 0,00 Aut	1500,00 Ric 0,00 Aut	1500,00 Ric 0,00 Aut
		Totale Capitolo - 740	Ric Tag	1500,00 Ric 0,00 Aut	1500,00 Ric 0,00 Aut
Capitolo	935 - INIZIATIVE SULLE PARI OPPORTUNITA' INIZIATIVE SULLE PARI OPPORTUNITA'	Ric Tag	4000,00 Ric 0,00 Aut	4000,00 Ric 0,00 Aut	4000,00 Ric 0,00 Aut
		Totale Capitolo - 935	Ric Tag	4000,00 Ric 0,00 Aut	4000,00 Ric 0,00 Aut
Totale Ric		5500,00 Ric	5500,00 Ric	5500,00 Ric	
Totale Tag		0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut	



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-108 GESTIRE IL SERVIZIO PROVVEDITORATO

Dati Generali

Codice Obiettivo 2024-108 **Tipologia** Manutenimento **Peso** 5% **Priorità** Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 01/01/2024 **Data Scadenza** 31/12/2024 **Assessore** Sindaco - Francesco Passerini

Denominazione GESTIRE IL SERVIZIO PROVVEDITORATO

Finalità

Progetto ECONOMATO **Responsabile**

Centro di Responsabilità PROVVEDITORATO **Responsabile**

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice Unità Operativa Responsabile

09.00.00.00.00 PROVVEDITORATO E GESTIONE CIMITERO (NON ATTIVO) BERTE' ILARIA

Centri di Costo

Codice Descrizione

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale			Responsabile Servizio		
			Inizio Previsto		Fine Previsto		Risultato da Ottenere		I	II	III	IV	V	VI	% Peso	Altri Enti/Soggetti Coinvolti				
			1	2	3	4	5	6									7		8	9
2	Servizio Economato - fornitura vestiario per dipendenti comunali aventi diritto		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	10	
5	Servizio Economato - Gestione buoni pasto per dipendenti comunali		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	10	
6	Servizio Economato - Acquisizione di beni e servizi		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	30	
7	Servizio Economato - Gestione delle polizze assicurative del comune - gestione della polizza di R.C.T.O. gestendo in proprio i sinistri la cui entità del danno è compresa nella franchigia.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	10	



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-108

GESTIRE IL SERVIZIO PROVVEDITORATO

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Annotazioni	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024	
				I		II		III					% Peso
				IV	V	VI	VI	VI	VI				
Indicatori di Attività	6	ordini di fornitura di beni/servizi		15					15	numero	10	10	
Indicatori di Attività	2	impegni		3					5	numero	2	2	
Indicatori di Attività	7	atti di liquidazione		40					5	numero	25	25	
Indicatori di Attività	7	importo		94100					5	numero	75000	75000	
Indicatori di Attività	6	spesa totale		45000					20	euro	25000	25000	
Indicatori di Attività	5	costo totale		25376					5	euro	25000	25000	
Indicatori di Attività	6	atti di liquidazione		40					5	numero	25	25	
Indicatori di Attività	6	determinazioni		25					5	numero	20	20	
Indicatori di Attività	6	indagini di mercato		1					5	numero	2	2	
Indicatori di Attività	5	risparmio ottenuto		1500					5	euro	1500	1500	
Indicatori di Attività	7	denuunce presentate		7					15	numero	5	5	
Indicatori di Attività	2	aggiudicazioni		15					5	numero	2	2	

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-108 GESTIRE IL SERVIZIO PROVVEDITORATO

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026

Capitolo

Totale Capitolo - Ric		2024		2025		2026	
Tag	Ric	Aut	Ric	Aut	Ric	Aut	Ric
Totale Ric							
Tag		Aut	Tag	Aut	Tag	Aut	Tag

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026

Capitolo 1100 - SERVIZI GENERALI - SPESE PER STAMPATI, MANIFESTI, REGISTRI,CANCELLERIA ECC.
SERVIZI GENERALI - SPESE PER STAMPATI, MANIFESTI, REGISTRI,CANCELLERIA ECC.

Ric	3000,00	Ric	3000,00	Ric	3000,00
Tag	0,00	Aut	0,00	Aut	0,00
Tag	3000,00	Tag	3000,00	Tag	3000,00

Totale Capitolo - 1100 Ric		3000,00	Ric	3000,00	Ric	3000,00
Tag	0,00	Aut	0,00	Aut	0,00	Aut
Tag	3000,00	Tag	3000,00	Tag	3000,00	Tag

Capitolo 2080 - MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE, FOTORIPRODUTTORIED ATTREZZATURE VARIE PER UFFICIE PROGRAMMI C.E.D.
MANUTENZIONE MOBILI, MACCHINE, FOTORIPRODUTTORIED ATTREZZATURE VARIE PER UFFICIE PROGRAMMI C.E.D.

Ric	17000,00	Ric	17000,00	Ric	17000,00
Tag	0,00	Aut	0,00	Aut	0,00
Tag	17000,00	Tag	17000,00	Tag	17000,00

Totale Capitolo - 2080 Ric		17000,00	Ric	17000,00	Ric	17000,00
Tag	0,00	Aut	0,00	Aut	0,00	Aut
Tag	17000,00	Tag	17000,00	Tag	17000,00	Tag

Capitolo 2610 - SPESE PER IL VESTIARIO E CALZATURE AL PERSONALE AVENTE DIRITTO
SPESE PER IL VESTIARIO E CALZATURE AL PERSONALE AVENTE DIRITTO

Ric	7000,00	Ric	7000,00	Ric	7000,00
Tag	0,00	Aut	0,00	Aut	0,00
Tag	7000,00	Tag	7000,00	Tag	7000,00

Totale Capitolo - 2610 Ric		7000,00	Ric	7000,00	Ric	7000,00
Tag	0,00	Aut	0,00	Aut	0,00	Aut
Tag	7000,00	Tag	7000,00	Tag	7000,00	Tag

Capitolo 2615 - SERVIZI GENERALI - FORNITURA MATERIALE TRAMITE UFFICIO ECONOMATO

Ric	7000,00	Ric	7000,00	Ric	7000,00
Tag	0,00	Aut	0,00	Aut	0,00
Tag	7000,00	Tag	7000,00	Tag	7000,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-108 GESTIRE IL SERVIZIO PROVVEDITORATO

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024		2025		2026	
		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
SERVIZI GENERALI - FORNITURA MATERIALE TRAMITE UFFICIO ECONOMATO							
		13000,00	0,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00
		Aut	Tag	Aut	Tag	Aut	Tag
	Totale Capitolo - 2615	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		13000,00	0,00	13000,00	0,00	13000,00	0,00
Capitolo	2625 - ABBONAMENTI RIVISTE	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
	ABBONAMENTI RIVISTE	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00
		Aut	Tag	Aut	Tag	Aut	Tag
	Totale Capitolo - 2625	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00
Capitolo	2630 - SPESE PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
	SPESE PER SERVIZIO MENSA DIPENDENTI	50000,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00
		Aut	Tag	Aut	Tag	Aut	Tag
	Totale Capitolo - 2630	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		50000,00	0,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00
Capitolo	2700 - SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
	SPESE PER ASSICURAZIONI DIVERSE	90000,00	0,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00
		Aut	Tag	Aut	Tag	Aut	Tag
	Totale Capitolo - 2700	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		90000,00	0,00	90000,00	0,00	90000,00	0,00
Capitolo	2885 - RIMBORSO SPESE VARIE	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
	RIMBORSO SPESE VARIE	2000,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00
		Aut	Tag	Aut	Tag	Aut	Tag
	Totale Capitolo - 2885	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		2000,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-108 GESTIRE IL SERVIZIO PROVVEDITORATO

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024		2025		2026	
		Aut	Ric	Aut	Ric	Aut	Ric
		0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00
Totale Ric			2000,00		2000,00		2000,00
Tag		0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-109 GESTIRE IL SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Dati Generali

Codice Obiettivo	2024-109	Tipologia	Mantenimento	Peso	10%	Priorità		Obiettivo Intersectoriale	
Data Inizio	01/01/2024	Data Scadenza	31/12/2024	Assessore	Sindaco - Francesco Passerini				
Denominazione	GESTIRE IL SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE								
Finalità	Il servizio è svolto in forma associata quale Ente capofila e di riferimento per i Comuni di Camairago, Caselle Landi, Castelnuovo Bocca d'Adda, Castiglione d'Adda, Cavacurta, Corno Giovine, Cornovecchio, Fombio, Guardamiglio, Maccastorna, Maleo, Marudo, Meleti, Orio Litta, San Fiorano, San Rocco al Porto, Santo Stefano Lodigiano, Turano Lodigiano e l'Unione Lodigiana Grifone								
Progetto	SPORTELLO UNICO							Responsabile	
Centro di Responsabilità	SPORTELLO UNICO							Responsabile	
Programma di Mandato									
Linea Strategica									
Criticità									
Annotazioni									

Struttura Organizzativa

Codice	Unità Operativa	Responsabile
01.00.00.00.00	SEGRETERIA, AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI, COMMERCIO	BERTE' ILARIA

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale	Responsabile Servizio													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			I	II	III	IV	V	VI	% Peso						
1	POLIZIA AMMINISTRATIVA	SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE, DIRETTORI DI TIRO A SEGNO, CIRCOLI PRIVATI, COMMERCIO AL DETTAGLIO SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE, AGENZIE FUNEBRI ED INTERMEDIAZIONE D'AFFARI, SALE PUBBLICHE DA GIOCO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	0	15	BERTE' ILARIA COMANDO POLIZIA LOCALE, COMUNI ASSOCIATI, QUESTURA, PREFETTURA
2	COMMERCIO IN SEDE FISSA	COMMERCIO ALL'INGROSSO, ESERCIZI DI VICINATO, MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI VENDITA, CENTRI COMMERCIALI, FORME SPECIALI DI COMMERCIO AL DETTAGLIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	0	15	BERTE' ILARIA SERVIZIO COMMERCIO, COMANDO POLIZIA LOCALE, COMUNI ASSOCIATI, ASL, QUESTURA, PREFETTURA, CCIAA



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-109 GESTIRE IL SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Azioni - Target

Numero	Denominazione Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale					Responsabile Servizio Altri Enti/Soggetti Coinvolti						
		Inizio Previsto		Fine Previsto		Risultato da Ottenere								% Peso											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		I	II	III	IV		V	VI				
3	ATTIVITA' ARTIGIANALI ED INDUSTRIALI ATTIVITA' ARTIGIANALI/INDUSTRIALI DI PRODUZIONE BENI O DEPOSITO MERCÌ, LABORATORI DI SERVIZIO ALLA PERSONA DI CARATTERE ALIMENTARE E NON (GASTRONOMIE, PIZZERIE, GELATERIE D'ASPORTO, SARTORIE), LAVANDERIE, ACCONCIATORI, ESTETISTI, ESECUTORI TATUAGGI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	15	BERTE' ILARIA SERVIZIO TECNICO, COMUNI ASSOCIATI, ASL, ARPA, PROVINCIA DI LODI
4	ATTIVITA' AGRICOLE ED AGRITURISTICHE IMPREDITORI AGRICOLI, COLTIVATORI DIRETTI, AGRITURISMI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	2	BERTE' ILARIA SERVIZIO COMMERCIO, COMUNI ASSOCIATI, ASL, PROVINCIA DI LODI
5	COORDINAMENTO PROCEDIMENTI CON ISTRUTTORIA TECNICA DI COMPETENZA DI ENTI SOVRACOMUNALI PREVENZIONE INCENDI, AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	8	BERTE' ILARIA COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO, PROVINCIA DI LODI, ARPA
6	PUBBLICITA' CARTELLI PUBBLICITARI, GONFALONI, STENDARDI E LOCANDINE TEMPORANEE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	5	BERTE' ILARIA COMANDO POLIZIA LOCALE, SERVIZIO TRIBUTI
7	GESTIONE PRATICHE PER REALIZZAZIONE E MODIFICHE INSEDIAMENTI PRODUTTIVI RICHIESTE INSEDIAMENTI NEL COMUNE DI CODOGNO E NEI COMUNI ASSOCIATI - RAPPORTI CON ENTI ISTITUZIONALI - CONFERENZE DI SERVIZIO	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	20	BERTE' ILARIA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA, SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE, COMUNI ASSOCIATI, ASL, ARPA, PARCO ADDA SUD, ASM CODOGNO S.P.A., PROVINCIA DI LODI
8	COMMISSIONE DI COLLAUDO IMPIANTI DISTRIBUTORE CARBURANTI CONVOCAZIONE E GESTIONE DELLE RIUNIONI E DEI SOPRALLUOGHI DELLA COMMISSIONE, ACQUISIZIONE PARERE DI COMPETENZA PER EMANAZIONE PROVVEDIMENTI PREVISTI DAL'ART. 94 DELLA L.R. 6/2010	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	3	BERTE' ILARIA COMANDO POLIZIA LOCALE, SERVIZIO ECOLOGIA E AMBIENTE, REGIONE LOMBARDA, PROVINCIA DI LODI, AGENZIA DOGANE, COMANDO VV.F., ASL, ARPA, ANAS, COMUNI ASSOCIATI
9	RELAZIONI CON IL PUBBLICO E COORDINAMENTO TRA ENTI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	17	BERTE' ILARIA COMUNI ASSOCIATI, PROVINCIA DI LODI, ASL, ARPA, VV.F., PREFETTURA, QUESTURA



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-109 GESTIRE IL SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024	
			I		II		III					
			IV	V	VI	VI	VI	VI				
Indicatori di Attività	1	richieste ricevute						25	70	numero	15	15
PUBBLICI ESERCIZI, CIRCOLI PRIVATI, DIRETTORE DI TIRO, NOLEGGIO CON E SENZA CONDUCENTE, LOCALI PUBBLICO SPETTACOLO, STRUTTURE RICETTIVE, ATTIVITA' FUNEBRI												
Indicatori di Attività	3	verifiche						2	20	numero	2	2
da intendersi quale tempo medio per la richiesta di integrazioni necessarie per la completezza formale della segnalazione certificata ed il successivo inoltro agli Enti preposti												
Indicatori di Attività	3	certificati						15	10	numero	10	10
Indicatori di Attività	4	richieste ricevute						25	80	numero	15	15
AZIENDE AGRICOLE (AVVIO/MODIFICA ATTIVITA', CAMBIAMENTO RAGIONE SOCIALE) ED ATTIVITA' AGRITURISTICHE (AVVIO E DICHIARAZIONE ANNUALE DI PROSECUZIONE ATTIVITA')												
Indicatori di Attività	4	tempo per l'effettuazione del procedimento						5	20	gg	5	5
da intendersi quale tempo medio per la richiesta di integrazioni necessarie per la completezza formale della segnalazione certificata e l'inoltro agli Enti preposti al controllo												
Indicatori di Attività	5	richieste ricevute						25	80	numero	15	15
ISTANZE DI AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE AI SENSI DEL DPR 59/2013, ISTANZE DI VALUTAZIONE CONFORMITA' E SCIA ANTINCENDIO AI SENSI DEL DPR 151/2011												
Indicatori di Attività	6	richieste ricevute						25	80	numero	15	15
DOMANDE DI INSTALLAZIONE TEMPORANEA DI IMPIANTI PUBBLICITARI, DI RINNOVO O MODIFICA IMPIANTI ESISTENTI, NONCHE' RILASCIO DI NUOVE CONCESSIONI TRIENNALI												
Indicatori di Attività	7	richieste ricevute						25	10	numero	15	15
DOMANDE PERMESSO DI COSTRUIRE, SEGNALEZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA' EDILIZIA, COMUNICAZIONI ASSEVERATE PER ATTIVITA' EDILIZIA LIBERA												
Indicatori di Attività	7	tempo per l'effettuazione del procedimento						5	10	gg	5	5
da intendersi quale tempo medio per la gestione del procedimento e delle relative conferenze dei servizi indette per l'acquisizione dei pareri degli Enti terzi												



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-109 GESTIRE IL SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024	
			I	II	III	IV	V	VI				% Peso
Indicatori di Attività	1	certificati						15	20	numero	10	10
CERTIFICATI ANTIMAFIA E CASELLARIO GIUDIZIALE PER LA VERIFICA DEI REQUISITI MORALI												
Indicatori di Attività	7	colloqui						25	30	numero	25	25
Indicatori di Attività	7	numero ore annuali per informazioni telefoniche con ASL e ARPA di Lodi						35	15	numero	35	35
Indicatori di Attività	7	numero ore annuali per informazioni telefoniche con entio vari (Parco Adda Sud, Vigili del Fuoco, Provincia di Lodi)						3	15	numero	3	3
Indicatori di Attività	7	numero ore annuali per informazioni telefoniche con Comuni associati						5	10	numero	5	5
Indicatori di Attività	7	comprenditive delle conferenze dei servizi previste dall'art. 4 del D. P. R. 447/1998 e s.m.i.						1	10	numero	4	4
Indicatori di Attività	8	utenti per consultazioni on line						25	70	numero	15	15
Indicatori di Attività	8	utenti dotati di posta elettronica certificata per accesso ed utilizzo del nuovo portale informativo comunale "SportelloAmico"						5	20	numero	5	5
Indicatori di Attività	9	richieste ricevute						25	30	numero	25	25
Indicatori di Attività	9	numero riunioni preliminari e sopralluoghi di competenza della Commissione						5	10	numero	5	5
Indicatori di Attività	9	colloqui						35	30	numero	35	35
Indicatori di Attività	1	tempo per l'effettuazione del procedimento						5	10	gg	5	5
Indicatori di Attività	9	informazioni						35	30	numero	35	35
Indicatori di Attività		richieste di informazioni generiche pervenute telefonicamente										



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-109

GESTIRE IL SERVIZIO SPORTELLLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024		
			% Peso		U.M.								
			I	II	III	IV	V	VI				numero	Val. Target 2025 - 2026
Indicatori di Attività	9	richieste ricevute						25	40	numero	15	15	
Indicatori di Attività	2	richieste scritte pervenute mediante posta elettronica oppure depositate al protocollo comunale						2	40	numero	2	2	
Indicatori di Attività	2	denunce presentate						2	10	numero	2	2	
Indicatori di Attività	2	verifiche	ESERCIZI DI VICINATO, COMMERCIO ALL'INGROSSO, COMMERCIO COSE ANTICHE E USATE, AGENZIE D'AFFARI										
Indicatori di Attività	2	verifiche	relativamente alle sole segnalazioni certificate, da intendersi quale tempo medio per la richiesta di integrazioni necessarie per la completezza formale della pratica										
Indicatori di Attività	2	richieste ricevute						25	30	numero	15	15	
Indicatori di Attività	2	tempo per l'effettuazione del procedimento	MEDIE E GRANDI STRUTTURE DI COMMERCIO AL DETTAGLIO, EDICOLE, FARMACIE E PARAFARMACIE, COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE										
Indicatori di Attività	2	tempo per l'effettuazione del procedimento						5	10	gg	5	5	
Indicatori di Attività	2	certificati	relativamente alle sole richieste e comunicazioni, inferiore al massimo stabilito dal D.Lgs. 114/1998										
Indicatori di Attività	2	certificati						15	10	numero	10	10	
Indicatori di Attività	3	denunce presentate	richieste a Prefettura e Procura per la verifica dei requisiti morali										
Indicatori di Risultato	5	tempo medio per l'effettuazione del procedimento						10	20	ore	10	10	
Indicatori di Risultato	6	tempo medio per l'effettuazione del procedimento	ATTIVITA' INDUSTRIALI E ARTIGIANALI DI PRODUZIONE E DEPOSITO, IMPRESE ARTIGIANALI DI SERVIZIO QUALI PIZZERIE D'ASPORTO, ROSTICCERIE, ACCONCIATORI, ESTETISTI, LAVANDERIE, ECC.										
Indicatori di Risultato	6	tempo medio per l'effettuazione del procedimento	DA INTENDERSI QUALE TERMINE PER LA VALUTAZIONE DELLE ISTANZE PER LA SUCCESSIVA FORMAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE										
Indicatori di Risultato	8	tempo medio per l'effettuazione del procedimento						10	20	ore	10	10	
Indicatori di Risultato	8	tempo medio per l'effettuazione del procedimento	da intendersi quale tempo medio per l'evasione delle domande di autorizzazione all'esposizione del materiale pubblicitario										



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-109 GESTIRE IL SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

Fattori Produttivi - Ricavi		2024	2025	2026
SottoConto	Descrizione			

Capitolo	910 - CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE	Ric	60000,00 Ric	60000,00 Ric	60000,00
	CONTRIBUTI DA COMUNI PER GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO SPORTELLO UNICO PER LE IMPRESE	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
		Tag	60000,00 Tag	60000,00 Tag	60000,00

Totale Capitolo - 910 Ric 60000,00 Ric 60000,00
Tag 0,00 Aut 60000,00 Tag 0,00 Aut 60000,00

Capitolo	1641 - ENTRATE DA GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Ric	12000,00 Ric	12000,00 Ric	12000,00
	ENTRATE DA GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
		Tag <td>12000,00 Tag</td> <td>12000,00 Tag</td> <td>12000,00</td>	12000,00 Tag	12000,00 Tag	12000,00

Totale Capitolo - 1641 Ric 12000,00 Ric 12000,00
Tag 0,00 Aut 12000,00 Tag 0,00 Aut 12000,00

Capitolo	1725 - INTROITI DA COMMISSIONE COLLAUDI	Ric	2000,00 Ric	2000,00 Ric	2000,00
	INTROITI DA COMMISSIONE COLLAUDI	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
		Tag <td>2000,00 Tag</td> <td>2000,00 Tag</td> <td>2000,00</td>	2000,00 Tag	2000,00 Tag	2000,00

Totale Capitolo - 1725 Ric 2000,00 Ric 2000,00
Tag 0,00 Aut 2000,00 Tag 0,00 Aut 2000,00

Totale Ric 14000,00 Ric 14000,00
Tag 0,00 Aut 14000,00 Tag 0,00 Aut 14000,00

Fattori Produttivi - Costi		2024	2025	2026
SottoConto	Descrizione			

Capitolo	8970 - SPESE PER COMMISSIONE COLLAUDI	Ric	1500,00 Ric	1500,00 Ric	1500,00
	SPESE PER COMMISSIONE COLLAUDI	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
		Tag <td>1500,00 Tag</td> <td>1500,00 Tag</td> <td>1500,00</td>	1500,00 Tag	1500,00 Tag	1500,00

Totale Capitolo - 8970 Ric 1500,00 Ric 1500,00
Tag 0,00 Aut 1500,00 Tag 0,00 Aut 1500,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-109 GESTIRE IL SERVIZIO SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE

SottoConto	Descrizione	2024		2025		2026	
		Aut	Ric	Aut	Ric	Aut	Ric
		0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00
Totale Ric			1500,00		1500,00		1500,00
		Tag	1500,00	Tag	1500,00	Tag	1500,00
		0,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	1500,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-201 GESTIONE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Dati Generali

Codice Obiettivo 2024-201 **Tipologia** Manutenimento **Peso** 55% **Priorità** **Obiettivo Intersectoriale**
Data Inizio 01/01/2024 **Data Scadenza** 31/12/2024 **Assessore** Sindaco - Francesco Passerini
Denominazione GESTIONE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE
Finalità ORGANIZZARE E GESTIRE IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE NEI VARI ASPETTI (POLIZIA AMMINISTRATIVA, STRADALE, ANNONARIA ATTIVITA' DI P.S.)

Progetto POLIZIA LOCALE **Responsabile**

Centro di Responsabilità POLIZIA LOCALE **Responsabile**

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice 02.00.00.00.00 Unità Operativa POLIZIA LOCALE; PROTEZIONE CIVILE Responsabile SIMIGHINI MARCO

Centri di Costo

Codice Descrizione

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale	Responsabile Servizio						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			I	II	III	IV	V	VI
1	SERVIZIO DI PREVENZIONE E CONTROLLO DEL TERRITORIO -ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA AD INIZIATIVA O DELEGATA - ATTIVITA' DI POLIZIA STRADALE -	SERVIZIO DI CONTROLLO DEL TERRITORIO E DI VIGILANZA SULLA VIABILITA' STRADALE A MEZZO DI PATTUGLIE DI PRONTO INTERVENTO - ESPLETAMENTO DI FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA AD INIZIATIVA E DELEGATA, SIA CON RIFERIMENTO ALL'INFORTUNISTICA STRADALE; SIA AD ALTRI AMBITI OPERATIVI NEI QUALI VENGANO A RISCONTRARSI IPOTESI DI REATO. GESTIONE DEL SERVIZIO ESTERNO MEDIANTE ATTIVAZIONE DI CENTRALE OPERATIVA. ULTERIORE ATTIVITA' VIABILISTICA DI SUPPORTO (FUNERALI, MANIFESTAZIONI) E DI ESECUZIONE DI SPECIFICI PROVVEDIMENTI (ATTUAZIONE ASO E TSO).	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	50	Altri Enti/Soggetti Coinvolti
			01/01/2024																			SIMIGHINI MARCO
																						AUTORITA' GIUDIZIARIA, PREFETTURA, QUESTURA, SINDACO
																						APPLICAZIONE DELLE NORME PROCEDURALI PENALI IN TEMI DI ATTIVITA' DI POLIZIA GIUDIZIARIA. OTTIMIZZAZIONE DELL'IMPIEGO DELLA CENTRALE OPERATIVA.



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-201 GESTIONE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Azioni - Target

Numero	Denominazione Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale					Responsabile Servizio		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V		VI	
2	ATTIVITA' INFORMATIVA/FORMATIVA NELLE SCUOLE. ATTIVITA' DI SUPPORTO AL PIANO FORMATIVO NELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO NELL'AMBITO DELL'EDUCAZIONE STRADALE E DELL'EDUCAZIONE ALLA LEGALITA'. STRUTTURAZIONE DI INCONTRI SIA CON ALUNNI/STUDENTI SIA CON GENITORI.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	0	0	0	0	0	10	Altri Enti/Soggetti Coinvolti SIMIGHINI MARCO DIREZIONE DIDATTICHE DELLE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO.
3	ATTIVITA' DI CONTROLLO DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, ACCERTAMENTI ANAGRAFICI, CONTROLLO CITTADINI EXTRACOMUNITARI-IMMIGRAZIONE SVOLGIMENTO DI ATTIVITA' ISPETTIVA PRESSO ESERCIZI DI VENDITA E PUBBLICI ESERCIZI, ANCHE CON RIFERIMENTO A OBIETTIVI SOCIALMENTE APPREZZABILI. REALIZZAZIONE DI ACCERTAMENTI ANAGRAFICI E VERIFICA DOCUMENTALE SU EXTRACOMUNITARI CON CONTROLLI SU SEGNALAZIONI PER NUCLEI FAMILIARI CON MINORI.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	15	SIMIGHINI MARCO SUAP, UFFICIO COMMERCIO, UFFICIO ANAGRAFE.
4	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E BUROCRATICA, STATISTICA PREDISPOSIZIONE TURNAZIONI E PROGRAMMAZIONE ATTIVITA' DEL PERSONALE, GESTIONE PROCEDURA SANZIONATORIA AMMINISTRATIVA DI BACK OFFICE, REGISTRAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO E CESSIONI DI FABBRICATO, GESTIONE FLUSSO PAGAMENTI, SANZIONI, INFORMAZIONI AD UTENZA, SVILUPPO ATTIVITA' STATISTICA, REDAZIONE DELIBERAZIONI, DETERMINAZIONI, ORDINANZE E PARERI TECNICI, SVILUPPO PROGETTUALITA' SULLA SICUREZZA, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALL'IMPIEGO DI DOTAZIONI TECNOLOGICHE (VIDEOSORVEGLIANZA).	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	15	SIMIGHINI MARCO UFFICIO PERSONALE, UFFICIO TECNICO.
5	CONTROLLI SUI CANTIERI- ACCERTAMENTI ABUSI IN MATERIA EDILIZIA. SOPRALLUOGHI PER LA VERIFICA DELLA CONFORMITA' DEI FABBRICATI AI PROGETTI APPROVATI ED ALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE VIGENTI IN MATERIA EDILIZIA E URBANISTICA. CONTROLLI SULLA REGOLARITA' DEI CANTIERI. EVENTUALMENTE IN COLLABORAZIONE CON FUNZIONARI A.S.T. PER QUANTO ATTIENE LA TUTELA DELLA SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO E IL RISPETTO DELLE NORME DI CARATTERE IGIENICO SANITARIO. CONTROLLI SUI CANTIERI STRADALI CON PARTICOLARE RIFERIMENTO ALLA SICUREZZA PER LA VIABILITA' ED AL CORRETTO POSIZIONAMENTO DELLA NECESSARIA SEGNALETICA DI CANTIERE.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	10	SOPRALLUOGHI/ISPETTIVI SU CANTIERI EDILI UFFICIO TECNICO, A.S.T., UFFICIO E CANTIERI STRADALI. ESECUZIONE ATTIVITA' LAVORI PUBBLICI. ISPETTIVA SU FABBRICATI GIA' ESISTENTI A SEGUITO DI SEGNALAZIONI/ESPOSTI.



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-201 GESTIONE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024
			I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	3	accertamenti	300	300	300	55	numero	547	600		
ACCERTAMENTI ANAGRAFICI, ACCERTAMENTI VARI, ACCERTAMENTI RIGUARDANTI CITTADINI EXTRACOMUNITARI											
Indicatori di Attività	4	determinazioni	15	15	40	numero	37	30			
STESURA DETERMINE, DELIBERE, ORDINANZE, DECRETI, ATTI VARI											
Indicatori di Attività	4	commissioni	3	3	5	numero	5	5			
PARTECIPAZIONE A COMMISSIONI											
Indicatori di Attività	4	contenziosi	1,5	1,5	10	numero	2	3			
GESTIONE VERBALI CODICE DELLA STRADA E REGOLAMENTI VARI, DECRETI, ORDINANZE INGIUNZIONI,(CAMBI RESIDENZA, TRASCRIZIONI ECC.)											
Indicatori di Attività	4	bollettini	1500	1500	20	numero	2777	3000			
ATTIVITA' DI RENDICONTAZIONE PER PAGAMENTO SANZIONI											
Indicatori di Attività	4	informazioni	750	750	25	numero	898	1500			
INFORMAZIONI AD UTENZA											
Indicatori di Attività	5	sopralluoghi	2,5	2,5	100	numero	29	5			
Indicatori di Attività	1	sopralluoghi	20	20	15	numero	29	40			
SERVIZI DI PATTUGLIAMENTO DEL TERRITORIO											
Indicatori di Attività	1	denunce presentate	5	5	5	numero	12	10			
DENUNCE PER ATTIVITA' DI P.G. E VARI											
Indicatori di Attività	1	atti	1750	1750	35	numero	2754	3500			
PREAVVISI DI VIOLAZIONE , T.S.O., ACCERTAMENTI C/O TRIBUNALE, GIUDICE DI PACE,ATTI DI CITAZIONE											
Indicatori di Attività	1	sinistri	20	20	10	numero	26	40			
INCIDENTI STRADALI RILEVATI											



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-201 GESTIONE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024
			% Peso								
			I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	1	ruoli da predisporre	200	200	200	20	numero	0	400		
Indicatori di Attività	1	RUOLI ESATTORIALI PREDISPOSTI interventi	375	375	15	numero	400	750			
Indicatori di Attività	2	SCORTA FUNERALI, VIABILITA' VARIA, SERVIZI SCUOLE uscite didattiche	10	0	100	numero	14	10			
Indicatori di Attività	3	INCONTRI FORMATIVI IN AULA E ATTIVITA' FORMATIVA IN ESTERNO controlli	400	400	45	numero	180	800			

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
Capitolo	1730 - ENTRATE DERIVANTI DA POSTEGGI PUBBLICI			
	ENTRATE DERIVANTI DA POSTEGGI PUBBLICI	Ric 195400,00	Ric 195400,00	Ric 195400,00
		Tag 0,00 Aut 195400,00	Tag 0,00 Aut 195400,00	Tag 0,00 Aut 195400,00
	Totale Capitolo - 1730	Ric 195400,00	Ric 195400,00	Ric 195400,00
		Tag 0,00 Aut 195400,00	Tag 0,00 Aut 195400,00	Tag 0,00 Aut 195400,00
Capitolo	1735 - INTROITI DA COMMISSIONE PUBBLICA SICUREZZA			
	INTROITI DA COMMISSIONE PUBBLICA SICUREZZA	Ric 2000,00	Ric 2000,00	Ric 2000,00
		Tag 0,00 Aut 2000,00	Tag 0,00 Aut 2000,00	Tag 0,00 Aut 2000,00
	Totale Capitolo - 1735	Ric 2000,00	Ric 2000,00	Ric 2000,00
		Tag 0,00 Aut 2000,00	Tag 0,00 Aut 2000,00	Tag 0,00 Aut 2000,00
Capitolo	1740 - VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE SINDACALI ECC.			
	VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI ORDINANZE SINDACALI ECC.	Ric 2500,00	Ric 2500,00	Ric 2500,00
		Tag 0,00 Aut 2500,00	Tag 0,00 Aut 2500,00	Tag 0,00 Aut 2500,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-201 GESTIONE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2024		2025		2026	
	Totale Capitolo - 1740	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
	1760 - VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	2500,00	0,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00
	VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE STRADALE	275000,00	0,00	275000,00	0,00	275000,00	0,00
	Totale Capitolo - 1760	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		277500,00	0,00	277500,00	0,00	277500,00	0,00

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024		2025		2026	
	3330 - FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
	FORNITURA CARBURANTE AUTOMEZZI POLIZIA LOCALE	6500,00	0,00	6500,00	0,00	6500,00	0,00
	Totale Capitolo - 3330	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		6500,00	0,00	6500,00	0,00	6500,00	0,00
	3340 - POLIZIA LOCALE - SPESE DIVERSE	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
	POLIZIA LOCALE - SPESE DIVERSE	41400,00	0,00	41400,00	0,00	41400,00	0,00
	Totale Capitolo - 3340	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		41400,00	0,00	41400,00	0,00	41400,00	0,00
	3375 - CUSTODIA VEICOLI - RIMOZIONI	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
	CUSTODIA VEICOLI - RIMOZIONI	1000,00	0,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-201 GESTIONE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
Totale Capitolo - 3375 Ric				
		1000,00 Ric	1000,00 Ric	1000,00
		0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
		1000,00 Tag	1000,00 Tag	1000,00
Capitolo	3390 - SPESE PER EDUCAZIONE STRADALE			
	SPESE PER EDUCAZIONE STRADALE			
		Ric	Ric	500,00
		Tag	Tag	500,00
		500,00 Ric	500,00 Ric	500,00
		0,00 Aut	0,00 Aut	0,00
		500,00 Tag	500,00 Tag	500,00
Totale Capitolo - 3390 Ric				
		500,00 Ric	500,00 Ric	500,00
		0,00 Aut	0,00 Aut	0,00
		500,00 Tag	500,00 Tag	500,00
Capitolo	3395 - SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRIVATA			
	SPESE PER SERVIZIO DI VIGILANZA PRIVATA			
		Ric	Ric	19500,00
		Tag	Tag	19500,00
		19500,00 Ric	19500,00 Ric	19500,00
		0,00 Aut	0,00 Aut	0,00
		19500,00 Tag	19500,00 Tag	19500,00
Totale Capitolo - 3395 Ric				
		19500,00 Ric	19500,00 Ric	19500,00
		0,00 Aut	0,00 Aut	0,00
		19500,00 Tag	19500,00 Tag	19500,00
Capitolo	3400 - SPESE DIVERSE FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA LOCALE			
	PRESTAZIONI DI SERVIZIO			
	SPESE DIVERSE FUNZIONAMENTO UFFICIO POLIZIA LOCALE			
	PRESTAZIONI DI SERVIZIO			
		Ric	Ric	74000,00
		Tag	Tag	74000,00
		76000,00 Ric	74000,00 Ric	74000,00
		0,00 Aut	0,00 Aut	0,00
		76000,00 Tag	74000,00 Tag	74000,00
Totale Capitolo - 3400 Ric				
		76000,00 Ric	74000,00 Ric	74000,00
		0,00 Aut	0,00 Aut	0,00
		76000,00 Tag	74000,00 Tag	74000,00
Capitolo	3405 - POLIZIA LOCALE - SPESE POSTALI			
	POLIZIA LOCALE - SPESE POSTALI			
		Ric	Ric	14500,00
		Tag	Tag	14500,00
		14500,00 Ric	14500,00 Ric	14500,00
		0,00 Aut	0,00 Aut	0,00
		14500,00 Tag	14500,00 Tag	14500,00
Totale Capitolo - 3405 Ric				
		14500,00 Ric	14500,00 Ric	14500,00
		0,00 Aut	0,00 Aut	0,00
		14500,00 Tag	14500,00 Tag	14500,00
Capitolo	3420 - RIMBORSO SPESE PER RANDAGISMO - MANTENIMENTO CANI - OASIFELINA			
		Ric	Ric	14500,00
		Tag	Tag	14500,00
		14500,00 Ric	14500,00 Ric	14500,00
		0,00 Aut	0,00 Aut	0,00
		14500,00 Tag	14500,00 Tag	14500,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-201 GESTIONE DEL SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
	RIMBORSO SPESE PER RANDAGISMO - MANTENIMENTO CANI - OASI FELINA	7250,00 Ric 7250,00 Tag	0,00 Aut 7250,00 Tag	0,00 Aut 7250,00 Tag
Totale Capitolo - 3420		7250,00 Ric	7250,00 Tag	7250,00 Ric 7250,00 Tag
Capitolo	3430 - RIMBORSO SOMME VERSATE DA TERZI IN ECCEDEXENZA			
	RIMBORSO SOMME VERSATE DA TERZI IN ECCEDEXENZA	250,00 Ric 250,00 Tag	0,00 Aut 250,00 Tag	0,00 Aut 250,00 Tag
Totale Capitolo - 3430		250,00 Ric	250,00 Tag	250,00 Ric 250,00 Tag
Capitolo	5890 - MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE			
	MANUTENZIONE ORDINARIA SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE	34400,00 Ric 34400,00 Tag	0,00 Aut 34400,00 Tag	0,00 Aut 34400,00 Tag
Totale Capitolo - 5890		34400,00 Ric	34400,00 Tag	34400,00 Ric 34400,00 Tag
Capitolo	9930 - ACQUISTO IMPIANTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA			
	ACQUISTO IMPIANTI FINALIZZATI ALLA SICUREZZA	3500,00 Ric 3500,00 Tag	0,00 Aut 3500,00 Tag	0,00 Ric 0,00 Tag
Totale Capitolo - 9930		3500,00 Ric	3500,00 Tag	0,00 Ric 0,00 Tag
Totale Ric		37900,00 Ric	37900,00 Tag	34400,00 Ric
Tag		0,00 Aut	34400,00 Tag	0,00 Aut 34400,00 Tag



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-206 GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

Dati Generali

Codice Obiettivo 2024-206 **Tipologia** Mantenimento **Peso** 10% **Priorità** Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 19/10/2023 **Data Scadenza** 19/10/2023 **Assessore** Severino Giovannini

Denominazione GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE
Finalità Organizzare e gestire il servizio di Protezione Civile.

Progetto PROTEZIONE CIVILE **Responsabile**
Centro di Responsabilità PROTEZIONE CIVILE **Responsabile**

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice	Unità Operativa	Responsabile
02.00.00.00.00	POLIZIA LOCALE; PROTEZIONE CIVILE	SIMIGHINI MARCO

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale	% Peso	Responsabile Servizio			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				Risultato da Ottenere		
			Inizio Previsto			Fine Previsto									Altri Enti/Soggetti Coinvolti					
1	PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DI ATTIVITA' DI PROTEZIONE CIVILE	Pianificazione dell'attività'. Organizzazione e gestione del magazzino materiali e attrezzature di p.c.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	100	
			01/01/2024			31/12/2024														

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val.Storico	Val.Atteso 2024
			I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	1	Numero e.mail trasmesse dall'Uff. Prot. Civile	15	15	15	15	15	15	-	3	30



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-206 GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

Indicatori di Attività	Tipologia	Azione	Descrizione	Annotazioni	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico		Val. Atteso 2024			
					I		II		III			% Peso	15	numero	3	4	
					IV	V	VI	VI	VI								
1		1	Numero riunioni - Serv Prot. Civile		2	2	2	2									
		1	iniziative organizzate dal Gruppo Volontari Prot. Civile		3	3	3	3									
		1	attivazioni		25	25	25	25									

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
------------	-------------	------	------	------

Capitolo 1765 - PROVENTI DA UTILIZZO CAMPO MACERIE

PROVENTI DA UTILIZZO CAMPO MACERIE

Ric	1500,00	Ric	1500,00	Ric	1500,00	
Tag	0,00	Aut	1500,00	Tag	0,00	
Totale Capitolo - 1765	Ric	1500,00	Ric	1500,00	Ric	1500,00
	Tag	0,00	Aut	1500,00	Tag	0,00
	Aut	1500,00	Tag	0,00	Aut	1500,00

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
------------	-------------	------	------	------

Capitolo 6390 - FORNITURE PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

FORNITURE PER SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

Ric	2000,00	Ric	2000,00	Ric	2000,00	
Tag	0,00	Aut	2000,00	Tag	0,00	
Totale Capitolo - 6390	Ric	2000,00	Ric	2000,00	Ric	2000,00
	Tag	0,00	Aut	2000,00	Tag	0,00
	Aut	2000,00	Tag	0,00	Aut	2000,00

Capitolo 6395 - CARBURANTE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE

Ric	2000,00	Ric	2000,00	Ric	2000,00	
Tag	0,00	Aut	2000,00	Tag	0,00	
Totale Capitolo - 6395	Ric	2000,00	Ric	2000,00	Ric	2000,00
	Tag	0,00	Aut	2000,00	Tag	0,00
	Aut	2000,00	Tag	0,00	Aut	2000,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-206 GESTIONE DEL SERVIZIO DI PROTEZIONE CIVILE

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
	CARBURANTE AUTOMEZZI PROTEZIONE CIVILE			
	Ric	1500,00	1500,00	1500,00
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Totale Capitolo - 6395	Ric 1500,00	Ric 1500,00	Ric 1500,00
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
Capitolo	6400 - SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE, PRONTO INTERVENTO E PREVENZIONE INCENDI.			
	SPESE PER I SERVIZI DI PROTEZIONE CIVILE, PRONTO INTERVENTO E PREVENZIONE INCENDI.			
	Ric	2000,00	2000,00	2000,00
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Totale Capitolo - 6400	Ric 2000,00	Ric 2000,00	Ric 2000,00
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
Capitolo	6415 - SPESE PER IL SERVIZIO CINOFILO DI PROTEZIONE CIVILE			
	SPESE PER IL SERVIZIO CINOFILO DI PROTEZIONE CIVILE			
	Ric	1500,00	1000,00	1000,00
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Totale Capitolo - 6415	Ric 1500,00	Ric 1000,00	Ric 1000,00
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
Capitolo	12360 - ACQUISTO AUTOMEZZO PER PROTEZIONE CIVILE			
	ACQUISTO AUTOMEZZO PER PROTEZIONE CIVILE			
	Ric	10995,00	10995,00	10995,00
	Tag	10995,00 Aut	10995,00 Aut	10995,00 Aut
	Totale Capitolo - 12360	Ric 10995,00	Ric 10995,00	Ric 10995,00
	Tag	10995,00 Aut	10995,00 Aut	10995,00 Aut
	Totale Ric	12495,00	11995,00	11995,00
	Tag	10995,00 Aut	10995,00 Aut	10995,00 Aut



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-301 GESTIRE IL SERVIZIO BILANCIO

Dati Generali

Codice Obiettivo 2024-301 **Tipologia** Manutenimento **Peso** 30% **Priorità** Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 01/01/2024 **Data Scadenza** 31/12/2024 **Assessore** Elena Ardemagni

Denominazione GESTIRE IL SERVIZIO BILANCIO

Finalità

Progetto BILANCIO **Responsabile** BORDIN FRANCESCO

Centro di Responsabilità BILANCIO **Responsabile** BORDIN FRANCESCO

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice	Unità Operativa	Responsabile
03.00.00.00.00	BILANCIO, CONTABILITA' E TRIBUTI	BORDIN FRANCESCO

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale		Responsabile Servizio
		Risultato da Ottenere												% Peso	Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
		Risultato da Ottenere														
1	REDIGERE IL BILANCIO DI PREVISIONE	01/09/2024	31/12/2024	X	X	X	X	0	100	0	0	0	0	0	20	BORDIN FRANCESCO
2	REDIGERE IL RENDICONTO	X	X	X	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	BORDIN FRANCESCO
3	REPERIRE FONDI PER INVESTIMENTI ATTRAVERSO IL RICORSO ALL'INDEBITAMENTO	01/02/2024	31/05/2024	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	0	2	BORDIN FRANCESCO
4	MONITORARE PERIODICAMENTE GLI EQUILIBRI DI BILANCIO E PROCEDERE ALLA LORO SALVAGUARDIA	01/01/2024	31/12/2024	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	0	5	BORDIN FRANCESCO



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-301 GESTIRE IL SERVIZIO BILANCIO

Azioni - Target

Numero	Denominazione Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale						Responsabile Servizio Altri Enti/Soggetti Coinvolti				
		Inizio Previsto		Fine Previsto		Risultato da Ottenere		% Peso		I		II		III		IV		V			VI			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI					
5	PROVEDERE ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO (ANNUALE, PLURIENNALE E DELLA RELAZIONE), DI P.E.G., AI PRELIEVI DAL FONDO DI RISERVA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	0	10	BORDIN FRANCESCO
6	ESPRESSIONE DEL PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	0	4	BORDIN FRANCESCO
7	GESTIRE IL BILANCIO DAL LATO DEGLI INVESTIMENTI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	0	4	BORDIN FRANCESCO
8	AGGIORNARE ED ATTUALIZZARE IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	0	2	BORDIN FRANCESCO
9	GESTIONE DELLA CONTABILITA' I.V.A.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	0	6	BORDIN FRANCESCO
10	VERIFICARE IL RISPETTO DEI VINCOLI DI FINANZA PUBBLICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	80	0	0	0	0	0	0	0	10	BORDIN FRANCESCO
11	RELAZIONARE AD ENTI SOVRACOMUNALI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	0	12	BORDIN FRANCESCO
12	CALCOLO DELL'I.R.A.P. CON IL METODO COMMERCIALE <i>Per alcuni servizi già individuati si proseguirà a calcolare l'I.R.A.P. con il metodo commerciale (il 3,9 % della differenza tra ricavi e costi, se positiva, andrà a formare l'imposta da pagare)</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	0	2	BORDIN FRANCESCO
13	CONTROLLO DI GESTIONE <i>Supporto al Nucleo di Valutazione per: verifica sul grado di raggiungimento degli obiettivi, più puntuale utilizzo delle risorse, controllo dei costi, ecc.</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	0	3	BORDIN FRANCESCO

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione Annotazioni	Avanzamento Annuale						U.M.	Val.Storico	Val.Atteso 2024	
			I	II	III	IV	V	VI				
Indicatori di Attività	1	dati aggiornati	0	0	0	0	0	0	50	numero	422	422
Indicatori di Attività	2	riunioni	0	0	0	0	0	0	10	numero	4	4



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-301 GESTIRE IL SERVIZIO BILANCIO

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024	
			I	II	III	IV	V	VI				
Indicatori di Attività		Annotazioni							% Peso			
2	documenti predisposti		0						10	numero	3	3
Rendiconto (3) + Relazioni (2)												
3	riunioni		0						50	numero	4	4
3	richieste effettuate / da effettuare		0						50	numero	0	0
4	monitoraggi		0						100	numero	2	2
5	variazioni		0						100	numero	1	1
6	pareri		0						100	numero	666	666
7	verifiche		0						100	numero	4	4
10	dimostrazioni		0						100	numero	2	2
1	verifiche		0						10	numero	4	4
11	relazioni periodiche		0						100	numero	2	2
12	risparmio ottenuto		0						100	euro	13715,86	13715,86
13	informazioni		0						100	numero	3	3
8	variazioni	Ci si riferisce al numero presunto di ore, utilizzato per dare informazioni	0						100	numero	1	1



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-301 GESTIRE IL SERVIZIO BILANCIO

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024	
			% Peso									
			I	II	III	IV	V	VI				
Indicatori di Attività	9	fatture di vendita inviate						0	100	numero	23	23

Indicatori di Attività 1 numero conteggiato in assenza della Fiera autunnale 0 10 numero 60 60

Indicatori di Attività 1 riunioni 0 10 numero 4 4

Indicatori di Attività 1 Giunta, Commissione Bilancio, Revisori documenti predisposti 0 10 numero 3 3

Indicatori di Attività 2 Bilancio di Previsione, Nota integrativa, Relazione Revisori dati aggiornati 0 50 numero 422 422

Indicatori di Attività 2 verifiche 0 10 numero 4 4

Indicatori di Attività 2 giorni impiegati 0 10 numero 60 60

Indicatori di Efficacia 2 data entro cui raggiungere l'obiettivo 0 10 data 0 0

Indicatori di Efficacia 1 data entro cui raggiungere l'obiettivo 0 10 data 0 0

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
1675 - CONTRIBUTI DA IMPRESE PER PROGETTI VARI				
CANONE A.S.M. PER IL SERVIZIO ACQUEDOTTO				

Capitolo 1675 - CONTRIBUTI DA IMPRESE PER PROGETTI VARI
Ric 83000,00 **Ric** 0,00 **Ric** 0,00
Tag 0,00 **Aut** 83000,00 **Tag** 0,00 **Aut** 0,00 **Aut** 0,00

Totale Capitolo - 1675 Ric 83000,00 **Ric** 0,00 **Ric** 0,00
Tag 0,00 **Aut** 83000,00 **Tag** 0,00 **Aut** 0,00 **Aut** 0,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-301 GESTIRE IL SERVIZIO BILANCIO

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
------------	-------------	------	------	------

Capitolo	190 - ADDIZIONALE I.R.P.E.F. ADDIZIONALE I.R.P.E.F.	Ric	1890000,00 Ric	1930000,00 Ric	1965000,00
		Tag	0,00 Aut 1890000,0 Tag	0,00 Aut 1930000,0 Tag	0,00 Aut 1965000,0

Totale Capitolo - 190		Ric	1890000,00 Ric	1930000,00 Ric	1965000,00
		Tag	0,00 Aut 1890000,0 Tag	0,00 Aut 1930000,0 Tag	0,00 Aut 1965000,0

Capitolo 330 - TRASFERIMENTI ERARIAI ED ATTRIBUZIONE DI RISORSE

Capitolo	330 - TRASFERIMENTI ERARIAI ED ATTRIBUZIONE DI RISORSE	Ric	2105000,00 Ric	2125000,00 Ric	2135000,00
		Tag	0,00 Aut 2105000,0 Tag	0,00 Aut 2125000,0 Tag	0,00 Aut 2135000,0

Totale Capitolo - 330		Ric	2105000,00 Ric	2125000,00 Ric	2135000,00
		Tag	0,00 Aut 2105000,0 Tag	0,00 Aut 2125000,0 Tag	0,00 Aut 2135000,0

Capitolo 350 - TRASFERIMENTI CORRENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO DA MINISTERI

Capitolo	350 - TRASFERIMENTI CORRENTI DI CARATTERE STRAORDINARIO DA MINISTERI	Ric	38000,00 Ric	20000,00 Ric	20000,00
		Tag	0,00 Aut 38000,00 Tag	0,00 Aut 20000,00 Tag	0,00 Aut 20000,00

Totale Capitolo - 350		Ric	38000,00 Ric	20000,00 Ric	20000,00
		Tag	0,00 Aut 38000,00 Tag	0,00 Aut 20000,00 Tag	0,00 Aut 20000,00

Capitolo 420 - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO (ESCLUSI A FINI PATTO - PAREGGIO DI BILANCIO)

Capitolo	420 - ALTRI TRASFERIMENTI CORRENTI DALLO STATO (ESCLUSI A FINI PATTO - PAREGGIO DI BILANCIO)	Ric	19902,89 Ric	19902,89 Ric	19902,89
		Tag	0,00 Aut 19902,89 Tag	0,00 Aut 19902,89 Tag	0,00 Aut 19902,89

Totale Capitolo - 420		Ric	19902,89 Ric	19902,89 Ric	19902,89
		Tag	0,00 Aut 19902,89 Tag	0,00 Aut 19902,89 Tag	0,00 Aut 19902,89

Totale Ric		Ric	57902,89 Ric	39902,89 Ric	39902,89
		Tag	0,00 Aut 57902,89 Tag	0,00 Aut 39902,89 Tag	0,00 Aut 39902,89

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
------------	-------------	------	------	------



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-301 GESTIRE IL SERVIZIO BILANCIO

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
------------	-------------	------	------	------

Capitolo	1565 - SPESE CONSULENZA FISCALE	Ric	3220,00 Ric	3220,00 Ric	3220,00 Ric
	SPESE CONSULENZA FISCALE	Tag	0,00 Aut	3220,00 Tag	0,00 Aut
				3220,00 Tag	0,00 Aut
	Totale Capitolo - 1565	Ric	3220,00 Ric	3220,00 Ric	3220,00 Ric
		Tag	0,00 Aut	3220,00 Tag	0,00 Aut

Capitolo	2875 - SPESE VARIE PER SERVIZI	Ric	13500,00 Ric	13500,00 Ric	13500,00 Ric
	SPESE VARIE PER SERVIZI	Tag	0,00 Aut	13500,00 Tag	0,00 Aut
				13500,00 Tag	0,00 Aut
	Totale Capitolo - 2875	Ric	13500,00 Ric	13500,00 Ric	13500,00 Ric
		Tag	0,00 Aut	13500,00 Tag	0,00 Aut

Capitolo	2890 - IRAP A CARICO DEL COMUNE	Ric	190000,00 Ric	190000,00 Ric	190000,00 Ric
	IRAP A CARICO DEL COMUNE	Tag	0,00 Aut	190000,00 Tag	0,00 Aut
				190000,00 Tag	0,00 Aut
	Totale Capitolo - 2890	Ric	190000,00 Ric	190000,00 Ric	190000,00 Ric
		Tag	0,00 Aut	190000,00 Tag	0,00 Aut

Capitolo	2930 - FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	Ric	480714,17 Ric	484575,49 Ric	480362,31 Ric
	FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITA'	Tag	0,00 Aut	480714,17 Tag	0,00 Aut
				484575,49 Tag	480362,31 Ric
	Totale Capitolo - 2930	Ric <td>480714,17 Ric</td> <td>484575,49 Ric</td> <td>480362,31 Ric</td>	480714,17 Ric	484575,49 Ric	480362,31 Ric
		Tag	0,00 Aut	480714,17 Tag	0,00 Aut

Capitolo	2940 - FONDO DI RISERVA ORDINARIO	Ric	45000,00 Ric	45000,00 Ric	45000,00 Ric
	FONDO DI RISERVA ORDINARIO	Tag	0,00 Aut	45000,00 Tag	0,00 Aut
				45000,00 Tag	0,00 Aut
	Totale Capitolo - 2940	Ric <td>45000,00 Ric</td> <td>45000,00 Ric</td> <td>45000,00 Ric</td>	45000,00 Ric	45000,00 Ric	45000,00 Ric
		Tag	0,00 Aut	45000,00 Tag	0,00 Aut



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-301 GESTIRE IL SERVIZIO BILANCIO

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
Capitolo	4840 - INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA			
	INTERESSI PASSIVI AMMORTAMENTO MUTUI RELATIVI AI SERVIZI COMPRESI NELLA RUBRICA	Ric 37,00	Ric 37,00	Ric 37,00
		Tag 0,00 Aut 37,00	Tag 0,00 Aut 37,00	Tag 0,00 Aut 37,00
	Totale Capitolo - 4840	Ric 37,00	Ric 37,00	Ric 37,00
		Tag 0,00 Aut 37,00	Tag 0,00 Aut 37,00	Tag 0,00 Aut 37,00
Capitolo	5980 - INTERESSI PASSIVI DELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI RELATIVI AL FINANZIAMENTO OPERE COMPRESI NELLA RUBRICA			
	INTERESSI PASSIVI DELLE RATE DI AMMORTAMENTO MUTUI RELATIVI AL FINANZIAMENTO OPERE COMPRESI NELLA RUBRICA	Ric 520,00	Ric 191,00	Ric 191,00
		Tag 0,00 Aut 520,00	Tag 0,00 Aut 191,00	Tag 0,00 Aut 191,00
	Totale Capitolo - 5980	Ric 520,00	Ric 191,00	Ric 191,00
		Tag 0,00 Aut 520,00	Tag 0,00 Aut 191,00	Tag 0,00 Aut 191,00
Capitolo	13240 - RATE DI RIMBORSO DI MUTUI RELATIVI AL FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE			
	RATE DI RIMBORSO DI MUTUI RELATIVI AL FINANZIAMENTO OPERE PUBBLICHE	Ric 104945,00	Ric 21835,00	Ric 15000,00
		Tag 0,00 Aut 104945,00	Tag 0,00 Aut 21835,00	Tag 0,00 Aut 15000,00
	Totale Capitolo - 13240	Ric 104945,00	Ric 21835,00	Ric 15000,00
		Tag 0,00 Aut 104945,00	Tag 0,00 Aut 21835,00	Tag 0,00 Aut 15000,00
Capitolo	120 - INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI			
	INDENNITA' AI COMPONENTI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI	Ric 51000,00	Ric 51000,00	Ric 51000,00
		Tag 0,00 Aut 51000,00	Tag 0,00 Aut 51000,00	Tag 0,00 Aut 51000,00
	Totale Capitolo - 120	Ric 51000,00	Ric 51000,00	Ric 51000,00
		Tag 0,00 Aut 51000,00	Tag 0,00 Aut 51000,00	Tag 0,00 Aut 51000,00
Capitolo	1300 - SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA			
	SPESE PER IL SERVIZIO DI CASSA	Ric 14000,00	Ric 14000,00	Ric 14000,00
		Tag 0,00 Aut 14000,00	Tag 0,00 Aut 14000,00	Tag 0,00 Aut 14000,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-301 GESTIRE IL SERVIZIO BILANCIO

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024		2025		2026	
		Tag	Ric	Aut	Ric	Aut	Tag
Totale Capitolo - 1300		0,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	14000,00
Totale Ric			14000,00		14000,00		14000,00
Tag		0,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	14000,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-302 GESTIRE IL SERVIZIO CONTABILITA'

Dati Generali

Codice Obiettivo 2024-302 **Tipologia** Manutenimento **Peso** 25% **Priorità** Obiettivo Intersectoriale

Data Inizio 01/01/2024 **Data Scadenza** 31/12/2024 **Assessore** Elena Ardemagni

Denominazione GESTIRE IL SERVIZIO CONTABILITA'

Finalità

Progetto CONTABILITA'

Responsabile BORDIN FRANCESCO

Centro di Responsabilità CONTABILITA'

Responsabile BORDIN FRANCESCO

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice 03.00.00.00.00 Bilancio, Contabilità e Tributi Unità Operativa BORDIN FRANCESCO Responsabile

Centri di Costo

Codice Descrizione

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale	Responsabile Servizio					
			Risultato da Ottenere																		
			I	II	III	IV	V	VI	Inizio Previsto								Fine Previsto				
1	GESTIRE IL BILANCIO DAL LATO ENTRATA EFFETTUAZIONE E CONTROLLO ACCERTAMENTI - EMISSIONE DELLE REVERSALI E CONTROLLO LORO ITER		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	0	40	BORDIN FRANCESCO
			01/01/2024 31/12/2024																		
2	GESTIRE IL BILANCIO DAL LATO SPESA ELABORAZIONE E CONTROLLO DEGLI IMPEGNI. EMISSIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E CONTROLLO LORO ITER. REGISTRAZIONE PAGAMENTI. REGISTRAZIONE FATTURE DI ACQUISTO.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	0	60	BORDIN FRANCESCO
			01/01/2024 31/12/2024																		



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-302 GESTIRE IL SERVIZIO CONTABILITA'

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024	
			I		II		III					% Peso
			IV	V	VI	VI	VI	VI				
Indicatori di Attività	1	accertamenti						0	30	numero	201	201
Indicatori di Attività	1	reversali						0	70	numero	6151	6151
Indicatori di Attività	2	impegni						0	20	numero	630	630
Indicatori di Attività	2	mandati						0	40	numero	2303	2303
Indicatori di Attività	2	fatture di acquisto ricevute						0	40	numero	1759	1759

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2024		2025		2026	
Capitolo	1080 - DIRITTI DI SEGRETERIA NON SOGGETTI A RIPARTO	Ric	118000,00 Ric	123000,00 Ric	128000,00 Ric	123000,00 Ric	128000,00 Ric
	DIRITTI DI SEGRETERIA NON SOGGETTI A RIPARTO	Tag	0,00 Aut 118000,00 Tag	0,00 Aut 123000,00 Tag	0,00 Aut 128000,00 Tag	0,00 Aut 123000,00 Tag	0,00 Aut 128000,00 Tag
	Totale Capitolo - 1080	Ric	118000,00 Ric	123000,00 Ric	128000,00 Ric	123000,00 Ric	128000,00 Ric
	Tag	0,00 Aut 118000,00 Tag	0,00 Aut 123000,00 Tag	0,00 Aut 128000,00 Tag	0,00 Aut 123000,00 Tag	0,00 Aut 128000,00 Tag	0,00 Aut 128000,00 Tag
Capitolo	1100 - DIRITTI DI SEGRETERIA	Ric	20000,00 Ric	20000,00 Ric	20000,00 Ric	20000,00 Ric	20000,00 Ric
	DIRITTI DI SEGRETERIA	Tag	0,00 Aut 20000,00 Tag	0,00 Aut 20000,00 Tag	0,00 Aut 20000,00 Tag	0,00 Aut 20000,00 Tag	0,00 Aut 20000,00 Tag
	Totale Capitolo - 1100	Ric	20000,00 Ric	20000,00 Ric	20000,00 Ric	20000,00 Ric	20000,00 Ric
	Tag	0,00 Aut 20000,00 Tag	0,00 Aut 20000,00 Tag	0,00 Aut 20000,00 Tag	0,00 Aut 20000,00 Tag	0,00 Aut 20000,00 Tag	0,00 Aut 20000,00 Tag
Capitolo	1625 - RIMBORSI UTENZE DA PROVINCIA	Ric	0,00 Ric	0,00 Ric	0,00 Ric	0,00 Ric	0,00 Ric
	Tag	0,00 Aut 0,00 Tag	0,00 Aut 0,00 Tag	0,00 Aut 0,00 Tag	0,00 Aut 0,00 Tag	0,00 Aut 0,00 Tag	0,00 Aut 0,00 Tag



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-302		GESTIRE IL SERVIZIO CONTABILITA'	
Fattori Produttivi - Ricavi			
SottoConto	Descrizione	2024	2025
	RIMBORSI UTENZE DA PROVINCIA		
		Ric	200000,00 Ric
		Tag	0,00 Aut 200000,00 Tag
	Totale Capitolo - 1625	Ric	200000,00 Ric
		Tag	0,00 Aut 200000,00 Tag
			0,00 Aut 200000,00
Capitolo	1638 - INCASSI DERIVANTI DA SPLIT PAYMENT		
	INCASSI DERIVANTI DA SPLIT PAYMENT		
		Ric	210000,00 Ric
		Tag	0,00 Aut 210000,00 Tag
	Totale Capitolo - 1638	Ric	210000,00 Ric
		Tag	0,00 Aut 210000,00 Tag
			0,00 Aut 190000,00
Capitolo	1640 - CONCORSI, RIMBORSI, CONTRIBUTI E RECUPERI VARI		
	CONCORSI, RIMBORSI, CONTRIBUTI E RECUPERI VARI		
		Ric	75000,00 Ric
		Tag	0,00 Aut 75000,00 Tag
	Totale Capitolo - 1640	Ric	75000,00 Ric
		Tag	0,00 Aut 75000,00 Tag
			0,00 Aut 90000,00
Capitolo	2800 - ANTICIPAZIONI DI CASSA		
	ANTICIPAZIONI DI CASSA		
		Ric	2500000,00 Ric
		Tag	0,00 Aut 2500000,0 Tag
	Totale Capitolo - 2800	Ric	2500000,00 Ric
		Tag	0,00 Aut 2500000,0 Tag
			0,00 Aut 2500000,0
Capitolo	3320 - RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTO PREVIDENZIALE INPDAP		
	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTO PREVIDENZIALE INPDAP		
		Ric	350000,00 Ric
		Tag	0,00 Aut 350000,00 Tag
	Totale Capitolo - 3320	Ric	350000,00 Ric
		Tag	0,00 Aut 350000,00 Tag
			0,00 Aut 350000,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-302 GESTIRE IL SERVIZIO CONTABILITA'

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
Capitolo	3420 - RITENUTE ALLA FONTE PER IRPEF A CARICO DEL PERSONALE SU ASSEgni FISSI,COMPENSI,GETTONI PRESENZA E INDENNITA' AD AM-AM-			
	RITENUTE ALLA FONTE PER IRPEF A CARICO DEL PERSONALE SU ASSEgni FISSI,COMPENSI,GETTONI PRESENZA E INDENNITA' AD AM-	Ric 600000,00	Ric 600000,00	Ric 600000,00
		Tag 0,00	Aut 600000,00	Tag 0,00
			Aut 600000,00	Aut 600000,00
	Totale Capitolo - 3420	Ric 600000,00	Ric 600000,00	Ric 600000,00
		Tag 0,00	Aut 600000,00	Tag 0,00
			Aut 600000,00	Aut 600000,00
Capitolo	3430 - RITENUTE ALLA FONTE PER IRPEF A CARICO DEL PERSONALE UTILIZZABILI PER RIMBORSI CALCOLATI SU MOD. 730			
	RITENUTE ALLA FONTE PER IRPEF A CARICO DEL PERSONALE UTILIZZABILI PER RIMBORSI CALCOLATI SU MOD. 730	Ric 150000,00	Ric 150000,00	Ric 150000,00
		Tag 0,00	Aut 150000,00	Tag 0,00
			Aut 150000,00	Aut 150000,00
	Totale Capitolo - 3430	Ric 150000,00	Ric 150000,00	Ric 150000,00
		Tag 0,00	Aut 150000,00	Tag 0,00
			Aut 150000,00	Aut 150000,00
Capitolo	3440 - RITENUTE ALLA FONTE PER IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONISTI			
	RITENUTE ALLA FONTE PER IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONISTI	Ric 150000,00	Ric 150000,00	Ric 150000,00
		Tag 0,00	Aut 150000,00	Tag 0,00
			Aut 150000,00	Aut 150000,00
	Totale Capitolo - 3440	Ric 150000,00	Ric 150000,00	Ric 150000,00
		Tag 0,00	Aut 150000,00	Tag 0,00
			Aut 150000,00	Aut 150000,00
Capitolo	3480 - RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			
	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	Ric 150000,00	Ric 150000,00	Ric 150000,00
		Tag 0,00	Aut 150000,00	Tag 0,00
			Aut 150000,00	Aut 150000,00
	Totale Capitolo - 3480	Ric 150000,00	Ric 150000,00	Ric 150000,00
		Tag 0,00	Aut 150000,00	Tag 0,00
			Aut 150000,00	Aut 150000,00
Capitolo	3500 - DEPOSITI CAUZIONALI			
	DEPOSITI CAUZIONALI	Ric 50000,00	Ric 50000,00	Ric 50000,00
		Tag 0,00	Aut 50000,00	Tag 0,00
			Aut 50000,00	Aut 50000,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-302 GESTIRE IL SERVIZIO CONTABILITA'

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
Totale Capitolo - 3500 Ric				
		Tag	Aut	Tag
		0,00	0,00	0,00
		Aut	Tag	Aut
		50000,00	50000,00	50000,00
Capitolo	3540 - RECUPERO SU COMPENSI PROFESSIONISTI PER FONDO PREVIDENZA	Ric	Ric	Ric
		5000,00	5000,00	5000,00
		Tag	Tag	Tag
		0,00	0,00	0,00
		Aut	Aut	Aut
		5000,00	5000,00	5000,00
Totale Capitolo - 3540 Ric				
		Tag	Tag	Tag
		0,00	0,00	0,00
		Aut	Aut	Aut
		5000,00	5000,00	5000,00
Capitolo	3600 - COMPETENZE DA EROGARE PER CONTO TERZI PER SUSSIDI ECC.	Ric	Ric	Ric
		200000,00	200000,00	200000,00
		Tag	Tag	Tag
		0,00	0,00	0,00
		Aut	Aut	Aut
		200000,00	200000,00	200000,00
Totale Capitolo - 3600 Ric				
		Tag	Tag	Tag
		0,00	0,00	0,00
		Aut	Aut	Aut
		200000,00	200000,00	200000,00
Capitolo	3610 - INCASSI DERIVANTI DA SPLIT PAYMENT	Ric	Ric	Ric
		1000000,00	1000000,00	1000000,00
		Tag	Tag	Tag
		0,00	0,00	0,00
		Aut	Aut	Aut
		1000000,00	1000000,00	1000000,00
Totale Capitolo - 3610 Ric				
		Tag	Tag	Tag
		0,00	0,00	0,00
		Aut	Aut	Aut
		1000000,00	1000000,00	1000000,00
Capitolo	3620 - GESTIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA	Ric	Ric	Ric
		15000,00	15000,00	15000,00
		Tag	Tag	Tag
		0,00	0,00	0,00
		Aut	Aut	Aut
		15000,00	15000,00	15000,00
Totale Capitolo - 3620 Ric				
		Tag	Tag	Tag
		0,00	0,00	0,00
		Aut	Aut	Aut
		15000,00	15000,00	15000,00
Capitolo	3660 - DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI ED ASTA	Ric	Ric	Ric
		15000,00	15000,00	15000,00
		Tag	Tag	Tag
		0,00	0,00	0,00
		Aut	Aut	Aut
		15000,00	15000,00	15000,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-302 GESTIRE IL SERVIZIO CONTABILITA'

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI ED ASTA			
	Ric	15000,00	15000,00	15000,00
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Tag	15000,00	15000,00	15000,00
	Totale Capitolo - 3660 Ric	15000,00	15000,00	15000,00
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Tag	15000,00	15000,00	15000,00
	Totale Ric	30000,00	30000,00	30000,00
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Tag	30000,00	30000,00	30000,00

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
Capitolo	360 - QUOTA DEI DIRITTI DI SEGRETERIA - DIRITTI DI ROGITO SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE			
	Ric	20000,00	20000,00	20000,00
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Tag	20000,00	20000,00	20000,00
	Totale Capitolo - 860 Ric	20000,00	20000,00	20000,00
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Tag	20000,00	20000,00	20000,00
Capitolo	1430 - IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT PER ATTIVITA' COMMERCIALI			
	IVA A DEBITO SPLIT PAYMENT PER ATTIVITA' COMMERCIALI			
	Ric	50000,00	61657,94	55871,12
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Tag	50000,00	61657,94	55871,12
	Totale Capitolo - 1430 Ric	50000,00	61657,94	55871,12
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Tag	50000,00	61657,94	55871,12
Capitolo	2660 - UTENZE (ENEL, ASM, TELECOM, ACQUA FOGNATURA, GESTIONE CALORE)			
	UTENZE (ENEL, ASM, TELECOM, ACQUA FOGNATURA, GESTIONE CALORE)			
	Ric	1155000,00	1155000,00	1155000,00
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Tag	1155000,00	1155000,00	1155000,00
	Totale Capitolo - 2660 Ric	1155000,00	1155000,00	1155000,00
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Tag	1155000,00	1155000,00	1155000,00
Capitolo	2840 - CONTRIBUTI ASSOCIATIVI (ANCI, UPEL, LEGA DELLE			
	Ric	1155000,00	1155000,00	1155000,00
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Tag	1155000,00	1155000,00	1155000,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-302 GESTIRE IL SERVIZIO CONTABILITA'

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
	AUTONOMIE E POTERI LOCALI E VARIE)			
	CONTRIBUTI ASSOCIATIVI (ANCI , UPEL, LEGA DELLE AUTONOMIE E POTERI LOCALI E VARIE)			
		Ric	Ric	Ric
		4000,00	4000,00	4000,00
		Tag	Aut	Aut
		0,00	0,00	0,00
		Tag	Aut	Aut
		4000,00	4000,00	4000,00
	Totale Capitolo - 2840	Ric	Ric	Ric
		4000,00	4000,00	4000,00
		Tag	Aut	Aut
		0,00	0,00	0,00
		Tag	Aut	Aut
		4000,00	4000,00	4000,00
	2880 - RESTITUZIONI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI			
	RESTITUZIONI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE DI ENTRATE E PROVENTI DIVERSI			
		Ric	Ric	Ric
		1500,00	1500,00	1500,00
		Tag	Aut	Aut
		0,00	0,00	0,00
		Tag	Aut	Aut
		1500,00	1500,00	1500,00
	Totale Capitolo - 2880	Ric	Ric	Ric
		1500,00	1500,00	1500,00
		Tag	Aut	Aut
		0,00	0,00	0,00
		Tag	Aut	Aut
		1500,00	1500,00	1500,00
	4605 - SPESE PER UTENZE A RIMBORSO			
	SPESE PER EDIFICI DESTINATI ALLA ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE			
		Ric	Ric	Ric
		200000,00	200000,00	200000,00
		Tag	Aut	Aut
		0,00	0,00	0,00
		Tag	Aut	Aut
		200000,00	200000,00	200000,00
	Totale Capitolo - 4605	Ric	Ric	Ric
		200000,00	200000,00	200000,00
		Tag	Aut	Aut
		0,00	0,00	0,00
		Tag	Aut	Aut
		200000,00	200000,00	200000,00
	13220 - RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA			
	RIMBORSO ANTICIPAZIONI DI CASSA			
		Ric	Ric	Ric
		25000000,00	25000000,00	25000000,00
		Tag	Aut	Aut
		0,00	0,00	0,00
		Tag	Aut	Aut
		25000000,00	25000000,00	25000000,00
	Totale Capitolo - 13220	Ric	Ric	Ric
		25000000,00	25000000,00	25000000,00
		Tag	Aut	Aut
		0,00	0,00	0,00
		Tag	Aut	Aut
		25000000,00	25000000,00	25000000,00
	13320 - VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIA-LI INPDAP			
	VERSAMENTO RITENUTE AL PERSONALE PER CONTRIBUTI PREVIDENZIA-LI INPDAP			
		Ric	Ric	Ric
		3500000,00	3500000,00	3500000,00
		Tag	Aut	Aut
		0,00	0,00	0,00
		Tag	Aut	Aut
		3500000,00	3500000,00	3500000,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-302 GESTIRE IL SERVIZIO CONTABILITA'

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
Totale Capitolo - 13320 Ric		350000,00 Ric	350000,00 Ric	350000,00 Ric
	Tag	0,00 Aut 350000,00 Tag	0,00 Aut 350000,00 Tag	0,00 Aut 350000,00 Tag
Capitolo	13420 - VERSAMENTO RITENUTE ALLA FONTE IRPEF SU ASSEGNI FISSI E INDENNITA' AL PERSONALE E GETTONI PRESENZA AMMINISTRATORI			
	VERSAMENTO RITENUTE ALLA FONTE IRPEF SU ASSEGNI FISSI E INDENNITA' AL PERSONALE E GETTONI PRESENZA AMMINISTRATORI	600000,00 Ric	600000,00 Ric	600000,00 Ric
	Tag	0,00 Aut 600000,00 Tag	0,00 Aut 600000,00 Tag	0,00 Aut 600000,00 Tag
Totale Capitolo - 13420 Ric		600000,00 Ric	600000,00 Ric	600000,00 Ric
	Tag	0,00 Aut 600000,00 Tag	0,00 Aut 600000,00 Tag	0,00 Aut 600000,00 Tag
Capitolo	13430 - RIMBORSI AI DIPENDENTI COMUNALI DA MOD. 730 RIMBORSI AI DIPENDENTI COMUNALI DA MOD. 730			
	RIMBORSI AI DIPENDENTI COMUNALI DA MOD. 730	150000,00 Ric	150000,00 Ric	150000,00 Ric
	Tag	0,00 Aut 150000,00 Tag	0,00 Aut 150000,00 Tag	0,00 Aut 150000,00 Tag
Totale Capitolo - 13430 Ric		150000,00 Ric	150000,00 Ric	150000,00 Ric
	Tag	0,00 Aut 150000,00 Tag	0,00 Aut 150000,00 Tag	0,00 Aut 150000,00 Tag
Capitolo	13440 - RITENUTE ALLA FONTE PER IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI			
	RITENUTE ALLA FONTE PER IRPEF SU COMPENSI PROFESSIONALI	150000,00 Ric	150000,00 Ric	150000,00 Ric
	Tag	0,00 Aut 150000,00 Tag	0,00 Aut 150000,00 Tag	0,00 Aut 150000,00 Tag
Totale Capitolo - 13440 Ric		150000,00 Ric	150000,00 Ric	150000,00 Ric
	Tag	0,00 Aut 150000,00 Tag	0,00 Aut 150000,00 Tag	0,00 Aut 150000,00 Tag
Capitolo	13480 - RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI			
	RITENUTE AL PERSONALE PER CONTO TERZI	150000,00 Ric	150000,00 Ric	150000,00 Ric
	Tag	0,00 Aut 150000,00 Tag	0,00 Aut 150000,00 Tag	0,00 Aut 150000,00 Tag
Totale Capitolo - 13480 Ric		150000,00 Ric	150000,00 Ric	150000,00 Ric
	Tag	0,00 Aut 150000,00 Tag	0,00 Aut 150000,00 Tag	0,00 Aut 150000,00 Tag
Capitolo	13500 - RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI			
	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	150000,00 Ric	150000,00 Ric	150000,00 Ric
	Tag	0,00 Aut 150000,00 Tag	0,00 Aut 150000,00 Tag	0,00 Aut 150000,00 Tag



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-302 GESTIRE IL SERVIZIO CONTABILITA'

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024		2025		2026	
	RESTITUZIONE DI DEPOSITI CAUZIONALI	Ric	50000,00 Ric	50000,00 Ric	50000,00 Ric	0,00 Aut	50000,00
		Tag	0,00 Aut 50000,00 Tag	0,00 Aut 50000,00 Tag	0,00 Aut 50000,00 Tag	0,00 Aut	50000,00
	Totale Capitolo - 13500	Ric	50000,00 Ric	50000,00 Ric	50000,00 Ric	0,00 Aut	50000,00
		Tag	0,00 Aut 50000,00 Tag	0,00 Aut 50000,00 Tag	0,00 Aut 50000,00 Tag	0,00 Aut	50000,00
Capitolo	13540 - VERSAMENTO AL FONDO PREVIDENZA SU COMPENSI PROFESSIONISTI	Ric	5000,00 Ric	5000,00 Ric	5000,00 Ric	0,00 Aut	5000,00
	VERSAMENTO AL FONDO PREVIDENZA SU COMPENSI PROFESSIONISTI	Tag	0,00 Aut 5000,00 Tag	0,00 Aut 5000,00 Tag	0,00 Aut 5000,00 Tag	0,00 Aut	5000,00
	Totale Capitolo - 13540	Ric	5000,00 Ric	5000,00 Ric	5000,00 Ric	0,00 Aut	5000,00
		Tag	0,00 Aut 5000,00 Tag	0,00 Aut 5000,00 Tag	0,00 Aut 5000,00 Tag	0,00 Aut	5000,00
Capitolo	13600 - SUSSIDI E COMPETENZE DA EROGARE PER CONTO TERZI	Ric	200000,00 Ric	200000,00 Ric	200000,00 Ric	0,00 Aut	200000,00
	SUSSIDI E COMPETENZE DA EROGARE PER CONTO TERZI	Tag	0,00 Aut 200000,00 Tag	0,00 Aut 200000,00 Tag	0,00 Aut 200000,00 Tag	0,00 Aut	200000,00
	Totale Capitolo - 13600	Ric	200000,00 Ric	200000,00 Ric	200000,00 Ric	0,00 Aut	200000,00
		Tag	0,00 Aut 200000,00 Tag	0,00 Aut 200000,00 Tag	0,00 Aut 200000,00 Tag	0,00 Aut	200000,00
Capitolo	13610 - SPESE SOSTENUTE PER SPLIT PAYMENT	Ric	1000000,00 Ric	1000000,00 Ric	1000000,00 Ric	0,00 Aut	1000000,00
	SPESE SOSTENUTE PER SPLIT PAYMENT	Tag	0,00 Aut 1000000,0 Tag	0,00 Aut 1000000,0 Tag	0,00 Aut 1000000,0 Tag	0,00 Aut	1000000,0
	Totale Capitolo - 13610	Ric	1000000,00 Ric	1000000,00 Ric	1000000,00 Ric	0,00 Aut	1000000,0
		Tag	0,00 Aut 1000000,0 Tag	0,00 Aut 1000000,0 Tag	0,00 Aut 1000000,0 Tag	0,00 Aut	1000000,0
Capitolo	13620 - GESTIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA	Ric	15000,00 Ric	15000,00 Ric	15000,00 Ric	0,00 Aut	15000,00
	GESTIONE DI FONDI PER IL SERVIZIO DI ECONOMATO E PER I SERVIZI IN ECONOMIA	Tag	0,00 Aut 15000,00 Tag	0,00 Aut 15000,00 Tag	0,00 Aut 15000,00 Tag	0,00 Aut	15000,00
	Totale Capitolo - 13620	Ric	15000,00 Ric	15000,00 Ric	15000,00 Ric	0,00 Aut	15000,00
		Tag	0,00 Aut 15000,00 Tag	0,00 Aut 15000,00 Tag	0,00 Aut 15000,00 Tag	0,00 Aut	15000,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-302 GESTIRE IL SERVIZIO CONTABILITA'

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024		2025		2026	
Capitolo	13660 - SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE E RESTITUZIONE DEI RELATIVI DEPOSITI						
	SPESE CONTRATTUALI E DI ASTE E RESTITUZIONE DEI RELATIVI DEPOSITI	Ric	Ric	Ric	Ric	Ric	Ric
		Tag	Tag	Tag	Tag	Tag	Tag
		0,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00
		Aut	Aut	Aut	Aut	Aut	Aut
		0,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00
	Totale Capitolo - 13660	Ric	Ric	Ric	Ric	Ric	Ric
		Tag	Tag	Tag	Tag	Tag	Tag
		0,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	15000,00
	Totale Ric						
		0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00
		Aut	Aut	Aut	Aut	Aut	Aut
		0,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	30000,00
		Tag	Tag	Tag	Tag	Tag	Tag



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-303 GESTIRE IL SERVIZIO TRIBUTI

Dati Generali

Codice Obiettivo 2024-303 **Tipologia** Mantenimento **Peso** 30% **Priorità** Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 01/01/2024 **Data Scadenza** 31/12/2024 **Assessore** Elena Ardemagni

Denominazione GESTIRE IL SERVIZIO TRIBUTI

Finalità

Progetto TRIBUTI

Centro di Responsabilità TRIBUTI

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Responsabile BORDIN FRANCESCO

Responsabile BORDIN FRANCESCO

Struttura Organizzativa

Codice Unità Operativa Responsabile

03.00.00.00.00 BILANCIO, CONTABILITA' E TRIBUTI BORDIN FRANCESCO

Centri di Costo

Codice Descrizione

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale	% Peso	Responsabile Servizio			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				Risultato da Ottenere		
1	FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO REGOLAMENTI	Costante aggiornamento normativo e trasferimento, nei regolamenti tributari comunali, delle discrezionalità conferite ai Comuni dalle normative tributarie vigenti. Formazione costante dell'ufficio con almeno n. 12 ore di formazione per ciascuna risorsa in servizio.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	10	Altri Enti/Soggetti Coinvolti
			01/01/2024												31/12/2024	Regolamenti aggiornati in relazione alle novità legislative e rivolti alla semplificazione delle procedure.				
2	RIMBORSI	Restituzione, a fronte di richiesta documentata e presentata nei termini di legge, delle somme indebitate introuate dall'Ente.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	10	BORDIN FRANCESCO
			01/01/2024												31/12/2024	Effettuazione dei rimborsi entro 120 giorni dalla richiesta correttamente documentata. La normativa vigente prevede max 180 giorni dalla richiesta.				Ufficio ragioneria / Tesoreria comunale
3	GESTIONE RUOLI ED ALTRIMEZZI DI RISCOSSIONE COATTIVA	Predisposizione elenchi per riscossione coattiva - verifica decedute incassi da ruoli	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	60	40	0	0	20	Altri Enti/Soggetti Coinvolti
			01/01/2024												31/12/2024	Monitoraggio dello stato dei ruoli, segnalazione all'ufficio ragioneria dei corretti capitoli di				Agenzia delle Entrate Riscossioni, ICA SRL



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-303 GESTIRE IL SERVIZIO TRIBUTI

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale						Responsabile Servizio
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI	

coattivi in riscossione presso Equitalia - verifica mensile incassi provenienti da ruoli coattivi in riscossione presso ICA srl

imputazione delle entrate da ruolo, riduzione dei residui attivi (a seguito di pagamenti o dichiarazioni di inesigibilità).

4	ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ACCERTAMENTI IMU		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	40	Agenzia Entrate - Banche e Posta per la gestione dei versamenti - altri Comuni per riversamento pagamenti non di competenza	
	Analisi dei MUJ residui 2021 - 2022 e 2023 (pervenuti fino al 31 agosto 2023)																31/12/2024								Trasformazione MUJ residui 2021 n. 6 - 2022 n. 317 e 2023 n. 397 (atti al 4 ottobre 2023) in dichiarazioni IMU

5	GESTIONE RAPPORTI CON CONCESSIONARIO GESTIONE TRIBUTI MINORI E RISCOSSIONE COATTIVA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	60	40	0	0	0	0	20	Concessionario	
	Controllo attività svolta dalla società concessionaria - Corrispondenza con prescrizioni del capitolato della gara d'appalto e con direttive impartite dall'Ente - Nel 2024 si procederà con gli accertamenti esecutivi e le procedure cautelari TARI dal 2017 al 2021.																31/12/2024								Attività del Concessionario posta al servizio del contribuente (presenza sul territorio - informazione - pronta risoluzione delle problematiche)

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Annotazioni	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024
				I	II	III	VI	% Peso				
Indicatori di Attività	1	analisi e stesura documento						0	100	data	31/12/2022	31/12/2024
Indicatori di Attività	2	richieste ricevute		12,5		12,5			100	numero	16	25
Indicatori di Attività	3	ruoli da controllare				179			50	numero	179	179
Indicatori di Attività	4	n. anomalie rilevate		360		360			50	-	477	720
Indicatori di Attività	5	ore impiegate per riunioni e progetti		36	24				100	numero	30	60
		considero 5 ore al mese -										



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-303 GESTIRE IL SERVIZIO TRIBUTI

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val.Storico	Val.Atteso 2024
			I	II	III	IV	V	VI		% Peso	Val. Target 2025 - 2026
Indicatori di Attività	3	controlli	28,8	19,2				50	numero	24	24

Indicatori di Attività 1 ore formazione (corso) 24 24 0 numero 48

Indicatori di Efficacia 4 % controlli effettuati / controlli da effettuare previsti 50 50 50 numero 66,8 100

Obiettivo raggiunto con la verifica e la trasformazione in dichiarazioni IMU del 70 % dei MUJ anomali residui 2021, 2022 e 2023 (atti stipulati o successioni al 31 agosto 2023)

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
------------	-------------	------	------	------

Capitolo 110 - I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA)

I.M.U. (IMPOSTA MUNICIPALE UNICA)

Ric	3020000,00	Ric	3035000,00	Ric	3050000,00
Tag	0,00	Aut	3020000,0	Tag	0,00
Aut	3020000,0	Tag	0,00	Aut	3035000,0

Totale Capitolo - 110 Ric	3020000,00	Ric	3035000,00	Ric	3050000,00
Tag	0,00	Aut	3020000,0	Tag	0,00
Aut	3020000,0	Tag	0,00	Aut	3035000,0

Capitolo 210 - IMPOSTE ARRETRATE DA CONCESSIONARIO

IMPOSTE ARRETRATE DA CONCESSIONARIO

Ric	40000,00	Ric	40000,00	Ric	30000,00
Tag	0,00	Aut	40000,00	Tag	0,00
Aut	40000,00	Tag	0,00	Aut	40000,00

Totale Capitolo - 210 Ric	40000,00	Ric	40000,00	Ric	30000,00
Tag	0,00	Aut	40000,00	Tag	0,00
Aut	40000,00	Tag	0,00	Aut	40000,00

Capitolo 211 - IMPOSTE ARRETRATE DA BANCA D'ITALIA

IMPOSTE ARRETRATE DA BANCA D'ITALIA

Ric	380000,00	Ric	370000,00	Ric	370000,00
Tag	0,00	Aut	380000,00	Tag	0,00
Aut	380000,00	Tag	0,00	Aut	370000,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-303 GESTIRE IL SERVIZIO TRIBUTI

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
------------	-------------	------	------	------

Totale Capitolo - 211 Ric 380000,00**Ric** 370000,00 **Ric** 370000,00
Tag 0,00 **Aut** 380000,00**Tag** 0,00 **Aut** 370000,00 **Tag** 0,00 **Aut** 370000,00

Capitolo 250 - TARI - TASSA RIFIUTI

TARI - TASSA RIFIUTI

Ric 2283944,00 **Ric** 2321282,00 **Ric** 2321282,00
Tag 0,00 **Aut** 2283944,0 **Tag** 0,00 **Aut** 2321282,0 **Tag** 0,00 **Aut** 2321282,0

Totale Capitolo - 250 Ric 2283944,00**Ric** 2321282,00 **Ric** 2321282,00
Tag 0,00 **Aut** 2283944,0**Tag** 0,00 **Aut** 2321282,0 **Tag** 0,00 **Aut** 2321282,0

Capitolo

255 - TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE
TRIBUTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE

Ric 114230,75 **Ric** 116064,10 **Ric** 116064,10
Tag 0,00 **Aut** 114230,75 **Tag** 0,00 **Aut** 116064,10 **Tag** 0,00 **Aut** 116064,10

Totale Capitolo - 255 Ric 114230,75**Ric** 116064,10 **Ric** 116064,10
Tag 0,00 **Aut** 114230,75**Tag** 0,00 **Aut** 116064,10 **Tag** 0,00 **Aut** 116064,10

Capitolo

1150 - CANONE UNICO PATRIMONIALE
CANONE UNICO PATRIMONIALE

Ric 300000,00 **Ric** 305000,00 **Ric** 310000,00
Tag 0,00 **Aut** 300000,00 **Tag** 0,00 **Aut** 305000,00 **Tag** 0,00 **Aut** 310000,00

Totale Capitolo - 1150 Ric 300000,00**Ric** 305000,00 **Ric** 310000,00
Tag 0,00 **Aut** 300000,00**Tag** 0,00 **Aut** 305000,00 **Tag** 0,00 **Aut** 310000,00

Totale Ric 414230,75**Ric** 421064,10 **Ric** 426064,10
Tag 0,00 **Aut** 414230,75**Tag** 0,00 **Aut** 421064,10 **Tag** 0,00 **Aut** 426064,10

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
------------	-------------	------	------	------

Capitolo 1570 - SPESE VARIE PER GESTIONE TRIBUTI
SPESE VARIE PER GESTIONE TRIBUTI

Ric 25000,00 **Ric** 25000,00 **Ric** 25000,00
Tag 0,00 **Aut** 25000,00 **Tag** 0,00 **Aut** 25000,00 **Tag** 0,00 **Aut** 25000,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-303 GESTIRE IL SERVIZIO TRIBUTI

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
Totale Capitolo - 1570				
	Ric	25000,00	25000,00	25000,00
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	25000,00	25000,00	25000,00
Capitolo				
1600 - SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI				
SPESE E COMPENSI DOVUTI AL CONCESSIONARIO PER LA RISCOSSIONE DEI TRIBUTI				
	Ric	120000,00	120000,00	120000,00
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	120000,00	120000,00	120000,00
Totale Capitolo - 1600				
	Ric	120000,00	120000,00	120000,00
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	120000,00	120000,00	120000,00
Capitolo				
1630 - QUOTA ALLA PROVINCIA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE				
QUOTA ALLA PROVINCIA PER L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI TUTELA, PROTEZIONE ED IGIENE AMBIENTALE				
	Ric	113888,06	113888,06	115715,91
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	113888,06	113888,06	115715,91
Totale Capitolo - 1630				
	Ric	113888,06	113888,06	115715,91
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	113888,06	113888,06	115715,91
Capitolo				
1640 - SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI TRIBUTI PROPRI				
SGRAVI E RIMBORSI DI QUOTE INDEBITE OD INESIGIBILI DI TRIBUTI PROPRI				
	Ric	1000,00	1000,00	1000,00
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	1000,00	1000,00	1000,00
Totale Capitolo - 1640				
	Ric	1000,00	1000,00	1000,00
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	1000,00	1000,00	1000,00
Capitolo				
6730 - SPESE DERIVANTI DA RIDUZIONI SULLA TASSA RIFIUTI				
SPESE DERIVANTI DA RIDUZIONI SULLA TASSA RIFIUTI				
	Ric	70000,00	70000,00	50000,00
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	70000,00	70000,00	50000,00
Totale Capitolo - 6730				
	Ric	70000,00	70000,00	50000,00
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	70000,00	70000,00	50000,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-303 GESTIRE IL SERVIZIO TRIBUTI

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026	Totale Ric Tag	Totale Ric Aut	Totale Ric Tag	Totale Ric Aut
					70000,00	50000,00	0,00	50000,00
					70000,00	50000,00	0,00	50000,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-401 GESTIRE IL SERVIZIO URBANISTICA

Dati Generali

Codice Obiettivo 2024-401 **Tipologia** Mantenimento **Peso** 20% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**
Data Inizio 01/01/2024 **Data Scadenza** 31/12/2024 **Assessore** Giovanni Bolduri
Denominazione GESTIRE IL SERVIZIO URBANISTICA
Finalità Gestione dei piani e programmi di iniziativa pubblica e/o privata per l'attuazione degli interventi di trasformazione e/o recupero del territorio comunale previsti dal PGT

Progetto URBANISTICA, MOBILITA' **Responsabile**

Centro di Responsabilità URBANISTICA **Responsabile**

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice 04.00.00.00.00 **Unità Operativa** GESTIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO **Responsabile** COPPI DANIELE

Centri di Costo

Codice Descrizione

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale	% Peso	Responsabile Servizio			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				Risultato da Ottenere		
			Inizio Previsto			Fine Previsto									Altri Enti/Soggetti Coinvolti					
1	GESTIONE PIANI ATTUATIVI (P.L., P.R.)	Istruttoria richieste pervenute tesa a verificare la rispondenza del Piano presentato sotto l'aspetto urbanistico/edilizio, esame in Commissione Politiche del Territorio e predisposizione proposta per il Consiglio o la Giunta (sia per i P.A. in adozione che per quelli in approvazione definitiva), ogni atto amministrativo conseguente e stipula atto pubblico.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	50	COPPI DANIELE
			01/01/2024			31/12/2024														

2 **VARIANTI PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (P.G.T.)** X X X X X X X X X X X X 50 50 0 0 0 0 30 **COPPI DANIELE**

Di concerto con l'Organo Politico e/o d'Ufficio predisposizione delle varianti al P.G.T. - redazione proposte per il Consiglio previo parere della Commissione Politiche del Territorio (sia per la fase di adozione che di approvazione definitiva) e atti conseguenti l'iter istruttorio



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-401 GESTIRE IL SERVIZIO URBANISTICA

Azioni - Target

Numero	Denominazione Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale						Responsabile Servizio Altri Enti/Soggetti Coinvolti			
		Inizio Previsto			Fine Previsto			Risultato da Ottenere			% Peso			U.M.									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		I	II	III	IV	V		VI		
3	ACCERTARE ONERI DERIVANTI DA PROTOCOLLI PEREQUATIVI <i>verifica periodica degli effettivi introiti. La previsione è subordinata all'attuazione degli Ambiti di Recupero (Piani Attuativi) previsti nel Documento di Piano del P.G.T. (vedi azione 1).</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	5	COPPI DANIELE
4	ACCERTARE MONETIZZAZIONI AREE DI STANDARD <i>verifica periodica degli effettivi introiti. La previsione è subordinata all'attuazione degli Ambiti di Recupero (Piani Attuativi) previsti nel Documento di Piano del P.G.T. (vedi azione 1).</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	5	COPPI DANIELE
5	CERTIFICATI DI DESTINAZIONE URBANISTICA - NOTIFICA FRAZIONAMENTI <i>Stesura del certificato previo riscontro con le mappe e la cartografia del P.G.T. dei dati richiesti - Adempimenti conseguenti alla notifica dei frazionamenti</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	10	COPPI DANIELE

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione Annotazioni	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024	
			I			II						% Peso
			IV	V	VI	III	VI					
Indicatori di Attività	1	richieste ricevute						3	20	numero	2	2
Indicatori di Attività	3	importo perequazioni incassato						0	80	euro	0	0
Indicatori di Attività	3	tempo medio procedimento/minuti - az.3 Perequazioni						0	20	minuti	0	0
Indicatori di Attività	4	importo monetizzazioni incassato						0	80	euro	0	0
Indicatori di Attività	4	tempo medio procedimento/minuti - az.4 Monetizzazioni						30	20	minuti	0	0
Indicatori di Attività	5	certificati						15	50	numero	21	21



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-401 GESTIRE IL SERVIZIO URBANISTICA

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024	
			% Peso		III	VI	U.M.	Val. Target 2025 - 2026				
			I	II								IV
Indicatori di Attività	5	pratiche						10	30	numero	7	7
Indicatori di Attività	5	tempo medio procedimento/ore - az.5 C.d.U./frazionamenti						1	20	ore	36	36
Indicatori di Attività	1	commissioni						3	10	numero	3	3
Indicatori di Attività	1	esame del P.A. in Commissione Politiche del Territorio, sia in fase di adozione che in fase di approvazione definitiva, con l'eventuale controdeduzione delle osservazioni pervenute						3	20	numero	4	4
Indicatori di Attività	1	proposte di deliberazione						3	20	numero	4	4
Indicatori di Attività	1	convenzioni						3	20	numero	2	2
Indicatori di Attività	2	conseguentemente all'approvazione definitiva del Piano segue la stipula della convenzione						15	20	ore	15	15
Indicatori di Attività	2	tempo medio procedimento/ore - az.2 Var PGT										
Indicatori di Attività	2	tempo medio necessario per svolgere l'iter procedurale: ore con l'Organo Politico per recepire le direttive/indicazioni, redazione variante e adempimenti amministrativi conseguenti										
Indicatori di Attività	2	Commissione Politiche Territorio var.PGT						1	20	numero	3	3
Indicatori di Attività	2	sedute della Commissione Politiche del Territorio per l'esame delle varianti						1	20	numero	1	1
Indicatori di Attività	2	proposte/dlb var PGT										
Indicatori di Efficacia	2	proposte di deliberazione per l'adozione e approvazione definitiva delle varianti						3	40	numero	2	2
Indicatori di Efficacia	2	progetti										
Indicatori di Efficacia	2	varianti al P.G.T. ritenute necessarie										
Indicatori di Risultato	1	tempo medio per l'effettuazione del procedimento						10	30	ore	15	15
Indicatori di Risultato	1	tempo medio per la verifica della rispondenza del Piano in ogni sua parte (adozione), controdeduzioni alle eventuali osservazioni pervenute/approvazione definitiva e adempimenti amm.v										

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-401		GESTIRE IL SERVIZIO URBANISTICA		
Fattori Produttivi - Ricavi		2024	2025	2026
SottoConto	Descrizione			
Capitolo	2420 - PROVENTI MONETIZZAZIONE AREE DI STANDARDS			
	PROVENTI MONETIZZAZIONE AREE DI STANDARDS			
		Ric	Ric	Ric
		Tag	Tag	Tag
		0,00	0,00	0,00
		Aut	Aut	Aut
		30000,00	30000,00	30000,00
		Tag	Tag	Tag
		30000,00	30000,00	30000,00
	Totale Capitolo - 2420	Ric	Ric	Ric
		Tag	Tag	Tag
		0,00	0,00	0,00
		Aut	Aut	Aut
		30000,00	30000,00	30000,00
		Tag	Tag	Tag
		30000,00	30000,00	30000,00
Capitolo	2440 - ONERI DERIVANTI DA PROTOCOLLI PEREQUATIVI / D.I.U. - PIANO DEI SERVIZI			
	ONERI DERIVANTI DA PROTOCOLLI PEREQUATIVI / D.I.U. - PIANO DEI SERVIZI			
		Ric	Ric	Ric
		Tag	Tag	Tag
		15000,00	15000,00	15000,00
		Tag	Tag	Tag
		15000,00	15000,00	15000,00
	Totale Capitolo - 2440	Ric	Ric	Ric
		Tag	Tag	Tag
		0,00	0,00	0,00
		Aut	Aut	Aut
		15000,00	15000,00	15000,00
		Tag	Tag	Tag
		15000,00	15000,00	15000,00
	Totale Capitolo - 2440	Ric	Ric	Ric
		Tag	Tag	Tag
		0,00	0,00	0,00
		Aut	Aut	Aut
		45000,00	45000,00	45000,00
		Tag	Tag	Tag
		45000,00	45000,00	45000,00
Fattori Produttivi - Costi				
SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
Capitolo	6180 - SPESE PER L'URBANISTICA: PIANO REGOLATORE - P.P.A. - PIANI DI ZONA LEGGE 167 E PIANI DI RECUPERO LEGGE 457			
	SPESE PER L'URBANISTICA: PIANO REGOLATORE - P.P.A. - PIANI DI ZONA LEGGE 167 E PIANI DI RECUPERO LEGGE 457			
		Ric	Ric	Ric
		Tag	Tag	Tag
		5000,00	5000,00	5000,00
		Tag	Tag	Tag
		5000,00	5000,00	5000,00
	Totale Capitolo - 6180	Ric	Ric	Ric
		Tag	Tag	Tag
		0,00	0,00	0,00
		Aut	Aut	Aut
		5000,00	5000,00	5000,00
		Tag	Tag	Tag
		5000,00	5000,00	5000,00
Capitolo	6195 - PIANO GOVERNO DEL TERRITORIO			
	PIANO GOVERNO DEL TERRITORIO			
		Ric	Ric	Ric
		Tag	Tag	Tag
		10000,00	10000,00	10000,00
		Tag	Tag	Tag
		10000,00	10000,00	10000,00
	Totale Capitolo - 6195	Ric	Ric	Ric
		Tag	Tag	Tag
		0,00	0,00	0,00
		Aut	Aut	Aut
		10000,00	10000,00	10000,00
		Tag	Tag	Tag
		10000,00	10000,00	10000,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-401 GESTIRE IL SERVIZIO URBANISTICA

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
------------	-------------	------	------	------

Capitolo	6197 - CONSULENZE IN MATERIA URBANISTICA	Ric	7600,00	Ric	5000,00	5000,00			
	CONSULENZE IN MATERIA URBANISTICA	Tag	0,00	Aut	7600,00	Tag	0,00	Aut	5000,00
Totale Capitolo - 6197		Ric	7600,00	Ric	5000,00	Ric	5000,00		
		Tag	0,00	Aut	7600,00	Tag	0,00	Aut	5000,00

Capitolo	12180 - ACQUISIZIONE AREE DI STANDARS URBANISTICHE E REALIZZAZIONE OPERE	Ric	30000,00	Ric	30000,00	30000,00			
	ACQUISIZIONE AREE DI STANDARS URBANISTICHE E REALIZZAZIONE OPERE	Tag	0,00	Aut	30000,00	Tag	0,00	Aut	30000,00
Totale Capitolo - 12180		Ric	30000,00	Ric	30000,00	Ric	30000,00		
		Tag	0,00	Aut	30000,00	Tag	0,00	Aut	30000,00

Capitolo	12400 - OPERE PUBBLICHE COMPLEMENTARI AL DOCUMENTO DI INQUADRAMENTO URBANISTICO (ONERI DERIVANTI DA PROTOCOLLI PEREQUATIVI)	Ric	15000,00	Ric	15000,00	15000,00			
	OPERE PUBBLICHE COMPLEMENTARI AL DOCUMENTO DI INQUADRAMENTO URBANISTICO (ONERI DERIVANTI DA PROTOCOLLI PEREQUATIVI)	Tag	0,00	Aut	15000,00	Tag	0,00	Aut	15000,00
Totale Capitolo - 12400		Ric	15000,00	Ric	15000,00	Ric	15000,00		
		Tag	0,00	Aut	15000,00	Tag	0,00	Aut	15000,00

Totale		Ric	45000,00	Ric	45000,00	Ric	45000,00	
Tag		0,00	Aut	45000,00	Tag	0,00	Aut	45000,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-402 GESTIRE IL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Dati Generali

Codice Obiettivo 2024-402 **Tipologia** Manutenimento **Peso** 50% **Priorità** Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 01/01/2024 **Data Scadenza** 31/12/2024 **Assessore** Giovanni Bolduri

Denominazione GESTIRE IL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Finalità Gestione delle richieste di interventi edilizi di trasformazione del patrimonio privato coerentemente con le previsioni del PGT

Progetto EDILIZIA PRIVATA **Responsabile**

Centro di Responsabilità EDILIZIA PRIVATA **Responsabile**

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice Unità Operativa Responsabile

04.00.00.00.00 GESTIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO COPPI DANIELE

Centri di Costo

Codice Descrizione

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale	Responsabile Servizio							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			I	II	III	IV	V	VI	Risultato da Ottenere
1	PERMESSI DI COSTRUIRE	Gestione dei permessi di costruire semplici, a scomputo oneri, in sanatoria e in deroga: controllo documentazione, istruttoria, verifica tecnica e normativa, calcolo oneri e sanzione amministrativa per i permessi in sanatoria, rilascio provvedimento e atti correlati; inoltre per i permessi a scomputo degli oneri di urbanizzazione a seguito di esecuzione diretta di opere: proposta/delibera di G.C. e atti conseguenti la gara; per i permessi in deroga: proposta/delibera di C.C., previo parere Commissione Politiche Territorio.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	0	0	20	COPPI DANIELE ASL, ARPA, Soprintendenza
2	AUTORIZZAZIONI VARIE	Gestione delle autorizzazioni: piccoli lavori edili, deroghe, insegne, targhe, tende, nonché pareri su pre-progetti e planivolumetrici: controllo documentazione, istruttoria, verifica tecnica e normativa, rilascio provvedimento	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	0	0	6	COPPI DANIELE



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-402 GESTIRE IL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Azioni - Target

Numero	Denominazione Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale						Responsabile Servizio Altri Enti/Soggetti Coinvolti			
		Inizio Previsto			Fine Previsto			Risultato da Ottenere						% Peso									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI				
3	SEGNALAZIONI CERTIFICATE DI INIZIO ATTIVITA' (S.C.I.A.) Gestione delle Segnalazioni. Certificate di Inizio Attività (SCIA): istruttoria, controllo della documentazione, verifica tecnica e normativa della stessa e atti conseguenti (informativa ai VV.UU.)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	16	COPPI DANIELE
4	COMUNICAZIONI LAVORI PER INTERVENTI DI EDILIZIA LICERA (CILA) - COMUNICAZIONI ESEGUITA ATTIVITA' Gestione delle Comunicazioni Lavori Asseverate di Edilizia Libera (CILA) ai sensi dell'art. 6 DPR 380/01 e art.33 LR 12/05 e Comunicazioni di Eseguita Attività pervenute: istruttoria, controllo della documentazione, verifica tecnica e normativa della stessa e atti conseguenti (informativa ai VV.UU.)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	11	COPPI DANIELE
5	CONDONO EDILIZIO Gestione delle richieste relative alla definizione degli illeciti edilizi - n. 58 pratiche di condono edilizio pervenute: istruttoria, controllo della documentazione, verifica tecnica e normativa della stessa, ricalcolo oneri e/o oblazione, rilascio provvedimento e atti correlati.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	2	COPPI DANIELE ASL
6	COMUNICAZIONE ESECUZIONE OPERE SENZA TITOLO ABILITATIVO PER INTERVENTI DI EDILIZIA LIBERA (CIL) Istruttoria comunicazioni lavori pervenute (atti non soggetti a titolo abilitativo)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	2	COPPI DANIELE
7	ACCERTARE ONERI DI URBANIZZAZIONE E COSTO DI COSTRUZIONE verifica periodica degli effettivi incassi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	2	COPPI DANIELE
8	AGIBILITA' EDIFICI RESIDENZIALI/PRODUTTIVI/COMMERCIALI Gestione richieste di agibilità residenziali pervenute: controllo e verifica della documentazione presentata, eventuale richiesta di integrazioni, attestazione - Prese d'atto delle dichiarazioni di agibilità produttive	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	8	COPPI DANIELE
9	RICHIESTE CONTRIBUTI DA PARTE DI ISTITUTI RELIGIOSI A seguito delle richieste pervenute da parte degli Istituti religiosi si procede al controllo della documentazione presentata; alla verifica degli effettivi incassi degli oneri di urbanizzazione secondaria-monetizzazioni-cessione aree; si redige il riparto fra gli Istituti richiedenti previa riunione tra Assessore e Sacerdoti, la proposta in Giunta di assegnazione dei fondi agli Enti; la determina di impegno e il decreto di liquidazione	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	10	90	0	0	0	0	0	0	5	COPPI DANIELE



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-402 GESTIRE IL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Azioni - Target

Numero	Denominazione Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio Altri Enti/Soggetti Coinvolti						
		Inizio Previsto												Risultato da Ottenere													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI								
10	ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DIVERSA - INFORMAZIONI ALL'UTENZA <i>Riscontro richieste/segnalazioni pervenute da Enti e privati, lettere, corrispondenza informatica/email, dichiarazioni, statistiche. Rapporti col pubblico attraverso colloqui/informazioni/risposte sia del responsabile che del personale amministrativo e tecnico (verbali/telefoniche) - Denunce Cementi armati: presa atto, verifica della documentazione e adempimenti conseguenti - Avvii procedimenti e ordinanze edilizie</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	0	10	COPPI DANIELE
11	CONTROLLO EDILIZIO PER REPRESSIONE ABUSIVISMO <i>Sopralluoghi nei cantieri per controllo dell'attività edilizia (verifica conformità dei lavori realizzati con quanto presentato) anche a seguito di segnalazioni ed eventuali provvedimenti conseguenti (avvio procedimento, ordinanze di sospensione lavori)</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	0	8	COPPI DANIELE di concerto con personale della Polizia Locale
12	ASCENSORI, MONTACARICHE E PIATTAFORME ELEVATRICI <i>Presa d'atto delle richieste pervenute, istruttoria/verifica della documentazione presentata e adempimenti amministrativi conseguenti (rilascio numero di matricola/apposizione sigilli)</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	0	2	COPPI DANIELE
13	RICHIESTE CONTRIBUTI PER SUPERAMENTO BARRIERE ARCHITETTONICHE NEGLI EDIFICI PRIVATI <i>Verifica della documentazione presentata a corredo delle richieste ed eventuale richiesta di integrazione, inserimento nel programma on-line regionali (Barchi/nazionale e Gefo/regionale) ed inoltro istanze per via telematica alla Regione. Conseguentemente all'erogazione del contributo determina di impegno dei fondi per l'assegnazione, verifica dell'effettiva esecuzione dei lavori e pezze giustificative comprovanti il pagamento in riferimento al preventivo presentato, atto di liquidazione finale e rendicontazione alla Regione</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	0	5	COPPI DANIELE Regione
14	COMUNICAZIONE ALL'ANAGRAFE TRIBUTARIA <i>Controllo dei dati anagrafici di ogni soggetto (proprietario-progettista-esecutore lavori) dei permessi di costruire-autorizzazioni-D.I.A.-SCIA-CILA e agibilità rilasciati; verifica e sistemazione anomalie riscontrate ed inoltro per via telematica dei dati all'Agenzia delle Entrate</i>	X	X	X	X												100	0	0	0	0	0	0	0	0	3	COPPI DANIELE Ced per il supporto software

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024
			% Peso								
			I	II	III	IV	V	VI			



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-402

GESTIRE IL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione Annotazioni	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Target 2025 - 2026	Val. Atteso 2024	
			I		II		III						% Peso
			IV	V	VI	VI	VI	VI					
Indicatori di Attività	1	permessi-autorizzazioni pervenuti	5	5	30	numero	5	5	5	5			
Indicatori di Attività	8	agibilità pervenute	26	26	40	numero	26	26	26	26			
Indicatori di Attività	8	agibilità rilasciate	26	26	30	numero	26	26	26	26			
Indicatori di Attività	8	agibilità sospese/negative	0	0	20	numero	0	0	0	0			
Indicatori di Attività	8	tempo medio procedimento/ore - Agibilità	3	3	10	ore	3	3	3	3			
Indicatori di Attività	9	Inteso come tempo medio complessivo per l'effettuazione dell'istruttoria e adempimenti conseguenti	4	4	30	numero	4	4	4	4			
Indicatori di Attività	9	richieste enti religiosi pervenute	4	4	20	numero	4	4	4	4			
Indicatori di Attività	9	richieste accettate	4	4	20	numero	4	4	4	4			
Indicatori di Attività	9	numero di richieste ammesse a contributo	0	0	15	numero	0	0	0	0			
Indicatori di Attività	9	richieste enti religiosi sospese/negative	0	0	10	numero	0	0	0	0			
Indicatori di Attività	9	proposta/dlb - enti religiosi	0	0	10	numero	0	0	0	0			
Indicatori di Attività	9	proposta di deliberazione con la quale vengono assegnati i contributi agli Enti religiosi	0	0	10	numero	0	0	0	0			
Indicatori di Attività	9	determinazioni	0	0	10	numero	0	0	0	0			
Indicatori di Attività	9	determina di impegno della somma da erogare	1	1	10	numero	1	1	1	1			
Indicatori di Attività	9	tempo medio procedimento/ore - Enti religiosi	1	1	10	numero	1	1	1	1			
Indicatori di Attività	1	Inteso come tempo medio complessivo per l'effettuazione di tutti gli adempimenti relativi: conteggio oneri incassati, proposta, determina, comunicazioni agli Enti decreto di liquid	5	5	20	numero	5	5	5	5			
Indicatori di Attività	1	permessi-autorizzazioni rilasciati	5	5	20	numero	5	5	5	5			



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-402

GESTIRE IL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024
			I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	9	atti di liquidazione						0	numero	0	0
Indicatori di Attività	10	atto col quale vengono erogati i contributi agli Enti colloqui						0	15 numero	0	0
Indicatori di Attività	10	risposte date					150	150	15 numero	150	150
Indicatori di Attività	10	mail inviate					125	125	10 numero	125	125
Indicatori di Attività	10	informazioni telefoniche					250	250	20 numero	250	250
Indicatori di Attività	11	cantieri					0	0	25 numero	0	0
Indicatori di Attività	11	cantieri presunti aperti sopralluoghi					0	0	30 numero	0	0
Indicatori di Attività	11	abusi edilizi accertati					0	0	15 numero	0	0
Indicatori di Attività	11	tempo medio procedimento/ore - Controlli edilizi					0	0	15 ore	0	0
Indicatori di Attività	12	pratiche ascensori					3	3	80 numero	3	3
Indicatori di Attività	1	permessi-autorizzazioni sospesi/negativi					0	0	5 numero	0	0
Indicatori di Attività	12	tempo medio procedimento/ore - Ascensori					3	3	20 numero	3	3
		Tempo medio per pratica per verificare la documentazione presentata, adempimenti amministrativi relativi									



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-402

GESTIRE IL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024
			% Peso								
			I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	13	richieste contributi B.A. pervenute	1					40	numero	1	1
Indicatori di Attività	13	richieste ricevute da privati cittadini per l'ottenimento del contributo a seguito di interventi nelle proprie abitazioni, tesi al superamento delle Barriere Architettoniche						10	numero	1	1
Indicatori di Attività	13	tempo medio procedimento/ore - B.A.	1					10	numero	0	0
Indicatori di Attività	13	tempo medio complessivo per l'effettuazione del procedimento (verifica documentazione, calcolo contributo, inoltro pratica in Regione e ad avvenuta erogazione determina						10	numero	0	0
Indicatori di Attività	13	determina impegno contributi pervenuti B.A.	0					10	numero	0	0
Indicatori di Attività	13	determina di impegno del contributo pervenuto dalla Regione per la successiva assegnazione ai richiedenti	0					5	numero	0	0
Indicatori di Attività	13	atto di liquidazione contributi B.A.	0					5	numero	0	0
Indicatori di Attività	14	atto di erogazione del contributo assegnato al richiedente	0					100	numero	0	0
Indicatori di Attività	14	tempo medio procedimento/ore - Anagrafe Tributaria	0					100	numero	0	0
Indicatori di Attività	14	tempo impiegato per la verifica dati inseriti nel programma c.e., controllo anomalie con dati programma Anagrafe Tributaria, inoltro per via telematica all'Agenzia delle Entrate	0					100	numero	0	0
Indicatori di Attività	1	proposte/dlb - permessi in deroga	0					5	numero	0	0
Indicatori di Attività	1	proposte/dlb - permessi in deroga	0					5	numero	0	0
Indicatori di Attività	13	qualora pervengano permessi a scomputo (proposta/delibera di Giunta) e permessi in deroga (proposta/delibera di Consiglio)	0					20	numero	0	0
Indicatori di Attività	13	richieste contributi B.A. accettate	0					20	numero	0	0
Indicatori di Attività	13	richieste contributi B.A. sospese/negative	0					15	numero	0	0
Indicatori di Attività	1	Commissione Politiche Territorio - permessi in deroga	1					10	numero	1	1
Indicatori di Attività	1	Commissione Edilizia	7					15	numero	7	7
Indicatori di Attività	1	Numero sedute Commissione Edilizia per l'esame dei permessi	0					5	numero	0	0
Indicatori di Attività	1	proposte/dlb. - permessi a scomputo	0					5	numero	0	0
Indicatori di Attività		Numero sedute Commissione Politiche del Territorio (qualora pervengano permessi di costruire									



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-402

GESTIRE IL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Annotazioni	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024
				% Peso								
				I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	10	in deroga - da sottoporre al C.C.) dichiarazioni varie		60					5	numero	60	60
Indicatori di Attività	10	acquisizione pratiche cementi armati		0					10	numero	0	0
Indicatori di Attività	11	avvii procedimento		0					10	numero	0	0
Indicatori di Attività	11	ordinanze		0					5	numero	0	0
Indicatori di Attività	2	Autorizzazioni e autorizzazioni minori: richieste pervenute		15					40	numero	15	15
Indicatori di Attività	2	Autorizzazioni e autorizzazioni minori: richieste rilasciate		15					25	numero	15	15
Indicatori di Attività	2	Autorizzazioni e autorizzazioni minori: richieste sospese/negative		0					10	numero	0	0
Indicatori di Attività	2	commissioni effettuate		0					10	numero	0	0
Indicatori di Attività	2	Autorizzazioni e autorizzazioni minori: tempo/h		3					15	numero	3	3
Indicatori di Attività	1	tempo medio procedimento/ore - az.1 Permessi		3					10	numero	3	3
Indicatori di Attività	5	Inteso come tempo medio complessivo per l'effettuazione dell'istruttoria e adempimenti conseguenti condoni pervenuti		0					40	numero	0	0
Indicatori di Attività	5	condoni rilasciati		0					30	numero	0	0
Indicatori di Attività	5	condoni sospesi/negativi		0					20	numero	0	0



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-402

GESTIRE IL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione Annotazioni	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024	
			I	II	III	IV	V	VI				
Indicatori di Attività	5	tempo medio procedimento/ore - az.3 condoni	0						10	numero	0	
Indicatori di Attività	10	lettere	100						10	numero	100	100
Indicatori di Attività	3	Scia: comunicazioni pervenute	93						40	numero	93	93
Indicatori di Attività	3	Scia: comunicazioni evase	93						30	numero	93	93
Indicatori di Attività	3	Scia: comunicazioni sospese/negative	0						20	numero	0	0
Indicatori di Attività	3	Scia: tempo/h.	2						10	numero	2	2
Indicatori di Attività	4	Cila: comunicazioni pervenute	103						40	numero	103	103
Indicatori di Attività	6	Comunicazioni lavori pervenute	26						80	numero	26	26
Indicatori di Attività	4	Cila: comunicazioni evase	103						30	numero	103	103
Indicatori di Attività	4	Cila: comunicazioni sospese/negative	0						20	numero	0	0
Indicatori di Attività	4	Cila: tempo/h	2						10	numero	2	2
Indicatori di Attività	10	Ordinanze edilizie	0						5	numero	0	0
Indicatori di Attività	10	Avvii procedimenti edilizi	0						5	numero	0	0



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-402 GESTIRE IL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024	
			I		II		III					% Peso
			IV	V	VI	VI	VI	VI				
Indicatori di Attività	6	tempo per l'effettuazione del procedimento						30	20	minuti	30	30
Indicatori di Attività	7	importo riscosso						0	80	euro	0	0
Indicatori di Attività	7	tempo medio procedimento/ore - Accertamento oneri						0	20	numero	0	0

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
Capitolo	2380 - PROVENTI PER CONCESSIONI DI EDIFICARE E SANZIONI AMMINISTRATIVE - QUOTA INVESTIMENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE (OU)			
	PROVENTI PER CONCESSIONI DI EDIFICARE E SANZIONI AMMINISTRATIVE - QUOTA INVESTIMENTI E MANUTENZIONI STRAORDINARIE (OU)			
	Ric	331818,00	Ric	368600,00
	Tag	0,00	Aut	0,00
	Tag	0,00	Aut	0,00
	Aut	331818,00	Tag	383300,00
	Aut	331818,00	Tag	383300,00

Totale Capitolo - 2380 Ric 331818,00 **Ric** 368600,00 **Ric** 383300,00
Tag 0,00 **Aut** 331818,00 **Tag** 0,00 **Aut** 368600,00 **Tag** 0,00 **Aut** 383300,00

Capitolo 2390 - ENTRATE DERIVANTI DA OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
Capitolo	ENTRATE DERIVANTI DA OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO			
	Ric	1779697,31	Ric	802532,30
	Tag	0,00	Aut	0,00
	Tag	0,00	Aut	0,00
	Aut	1779697,31	Ric	802532,30
	Aut	1779697,31	Tag	802532,30
	Tag	0,00	Aut	0,00
	Tag	0,00	Aut	0,00
	Totale Ric	2111515,31	Ric	383300,00
	Tag	0,00	Aut	0,00
	Tag	0,00	Aut	0,00
	Aut	2111515,31	Tag	383300,00
	Aut	2111515,31	Tag	383300,00

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
------------	-------------	------	------	------



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-402 GESTIRE IL SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
------------	-------------	------	------	------

Capitolo	6175 - SPESE PER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE	Ric	35000,00 Ric	35000,00 Ric	35000,00 Ric
	SPESE PER DIGITALIZZAZIONE PRATICHE EDILIZIE	Tag	0,00 Aut	35000,00 Tag	0,00 Aut
	Totale Capitolo - 6175	Ric	35000,00 Ric	35000,00 Ric	35000,00 Ric
		Tag	0,00 Aut	35000,00 Tag	0,00 Aut

Capitolo	6199 - SPESE PER VERIFICHE / CONTROLLI PRATICHE SISMICHE	Ric	6500,00 Ric	6500,00 Ric	6500,00 Ric
	SPESE PER VERIFICHE / CONTROLLI PRATICHE SISMICHE	Tag	0,00 Aut	6500,00 Tag	0,00 Aut
	Totale Capitolo - 6199	Ric	6500,00 Ric	6500,00 Ric	6500,00 Ric
		Tag	0,00 Aut	6500,00 Tag	0,00 Aut

Capitolo	9640 - FONDO PER EDIFICI DI CULTO E ATTREZZATURE SERVIZI RELIGIOSI (L.R.20-1992 - ONERI URBANIZZAZIONE)	Ric	5000,00 Ric	5000,00 Ric	5000,00 Ric
	FONDO PER EDIFICI DI CULTO E ATTREZZATURE SERVIZI RELIGIOSI (L.R.20-1992 - ONERI URBANIZZAZIONE)	Tag	0,00 Aut	5000,00 Tag	0,00 Aut
	Totale Capitolo - 9640	Ric	5000,00 Ric	5000,00 Ric	5000,00 Ric
		Tag	0,00 Aut	5000,00 Tag	0,00 Aut

Capitolo	12390 - SPESE DERIVANTI DA OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO	Ric	1779697,31 Ric	802532,30 Ric	0,00 Ric
	SPESE DERIVANTI DA OPERE DI URBANIZZAZIONE A SCOMPUTO	Tag	0,00 Aut	1779697,3 Tag	0,00 Aut
	Totale Capitolo - 12390	Ric	1779697,31 Ric	802532,30 Ric	0,00 Ric
		Tag	0,00 Aut	1779697,3 Tag	0,00 Aut

Totale Ric	807532,30 Ric	807532,30 Ric	5000,00 Ric
Tag	0,00 Aut	807532,30 Tag	0,00 Aut
Totale Ric	1784697,31 Ric	807532,30 Ric	5000,00 Ric
Tag	0,00 Aut	1784697,3 Tag	0,00 Aut



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-403 GESTIRE IL SERVIZIO PATRIMONIO

Dati Generali

Codice Obiettivo 2024-403 **Tipologia** Mantenimento **Peso** 30% **Priorità** Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 01/01/2024 **Data Scadenza** 31/12/2024 **Assessore** Elena Ardemagni

Denominazione GESTIRE IL SERVIZIO PATRIMONIO

Finalità Gestire le attività tecniche e amministrative correlate agli immobili di proprietà comunale

Progetto PATRIMONIO, INVENTARIO **Responsabile**

Centro di Responsabilità PATRIMONIO, INVENTARIO **Responsabile**

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice Unità Operativa Responsabile

04.00.00.00.00 GESTIONE DEL TERRITORIO E PATRIMONIO COPPI DANIELE

Centri di Costo

Codice Descrizione

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale		Responsabile Servizio					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II		III	IV	V	VI	Altri Enti/Soggetti Coinvolti
1	GESTIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DEL COMUNE		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	5	COPPI DANIELE
Gestione del Patrimonio immobiliare del Comune inteso come: Concessioni - Locazioni - Comodati																						
2	ISTRUTTORIE TECNICHE RELATIVE ALL'ALIENAZIONE DI BENI IMMOBILI PATRIMONIALI.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	5	COPPI DANIELE
Alienazione beni immobili patrimoniali.																						
3	REDAZIONE PERIZIE DI STIMA.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	5	COPPI DANIELE
REDAZIONE PERIZIE DI STIMA.																						



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-403

GESTIRE IL SERVIZIO PATRIMONIO

Azioni - Target

Numero	Denominazione Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale					Responsabile Servizio						
		Inizio Previsto		Fine Previsto		I		II		III		IV		V		VI		% Peso							
4	ISTRUTTORIA ADEMPIMENTI CONNESSI ALL'OTTENIMENTO DELL'AGIBILITA' DEGLI IMMOBILI PATRIMONIALI. <i>Istruttoria adempimenti connessi all'ottenimento dell'agibilità degli immobili patrimoniali.</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		50	50	0	0	0	0	5
5	ISTRUTTORIE PER AGGIORNAMENTO SITUAZIONE CATASTALE IMMOBILI. <i>Istruttorie per aggiornamento situazione catastale immobili.</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	5	COPPI DANIELE Agenzia delle Entrate
6	TITOLARITA' DELLE ATTIVITA' IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDIO <i>Titolarietà delle attività in materia di prevenzione incendio soggette a controllo da parte dei Vigili del Fuoco</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	5	COPPI DANIELE Ufficio LL.PP. - Ufficio Manutenzioni - Vigili del Fuoco
7	DEFINIZIONE DEI RAPPORTI CONTRATTUALI RELATIVI AI BENI IMMOBILI. <i>Definizione delle situazioni sospese e o in trattazione per beni demaniali e patrimoniali disponibili e indisponibili.</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	15	Enti ecclesiastici - aler - privati.
8	GESTIONE DELLA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA. <i>Gestione della somministrazione di energia elettrica.</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	5	COPPI DANIELE Ufficio LL.PP. - Ufficio Manutenzioni - Vigili del Fuoco
9	GESTIONE SERVIZIO ENERGIA - CALORE <i>Gestione del servizio energia - attività in materia di contenimento dei consumi - di controllo sugli impianti.</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	5	COPPI DANIELE
10	GESTIONE FORNITURA GAS <i>Gestione fornitura gas per le utenze comunali.</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	5	COPPI DANIELE
13	GESTIONE ED ASSEGNAZIONE DI IMPIANTI SPORTIVI ALLE ASSOCIAZIONI TRAMITE CONVENZIONE <i>Gestione ed assegnazione di impianti sportivi alle associazioni tramite convenzione</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	10	COPPI DANIELE
15	PIANO DELLE ALIENAZIONI E VALORIZZAZIONI DEI BENI IMMOBILI COMUNALI <i>Piano delle alienazioni e valorizzazioni dei beni immobili comunali</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	5	COPPI DANIELE
16	ACQUISIZIONI DI BENI IMMOBILI MEDIANTE PROCEDURA ESPROPRIATIVA <i>Acquisizione di beni immobili mediante procedura espropriativa</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	5	COPPI DANIELE



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-403 GESTIRE IL SERVIZIO PATRIMONIO

Azioni - Target

Numero	Denominazione Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale						Responsabile Servizio Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
		Inizio Previsto			Fine Previsto			Risultato da Ottenere						% Peso							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		
17	DELIBERE DI GIUNTA E CONSIGLIO DEL SERVIZIO PATRIMONIO <i>Delibere di Giunta e Consiglio del Servizio Patrimonio</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	3	COPPI DANIELE <i>Azione amministrativa dell'organo politico</i>
18	DETERMINAZIONI DEL SERVIZIO PATRIMONIO <i>Determinazioni del Servizio Patrimonio</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	5	COPPI DANIELE <i>Azione amministrativa di competenza del funzionario</i>
19	ATTI DI LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO PATRIMONIO <i>Atti di liquidazione del Servizio Patrimonio</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	2	COPPI DANIELE <i>Azione amministrativa - liquidare i fornitori</i>
20	TRAFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN DIRITTO DI PROPRIETA <i>GESTIONE DELLA TRAFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PROPRIETA</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	10	COPPI DANIELE <i>Azione amministrativa - liquidare i fornitori</i>

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Atteso 2024	
			I	II	III	VI	% Peso	Val. Storico		Val. Target 2025 - 2026	
Indicatori di Attività	1	richieste ricevute	4					50	numero	4	4
Indicatori di Attività	13	pratiche	1					50	numero	1	1
Indicatori di Attività	13	contratti	4					50	numero	4	4
Indicatori di Attività	15	documenti predisposti	0					100	numero	0	0
Indicatori di Attività	16	pratiche	1					100	numero	1	1
Indicatori di Attività	17	deliberazioni	21					100	numero	21	21
Indicatori di Attività	18	determinazioni	20					100	numero	20	20



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-403

GESTIRE IL SERVIZIO PATRIMONIO

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024	
			I	II	III	IV	V	VI				
Indicatori di Attività	19	atti di liquidazione	25						100	numero	25	
Indicatori di Attività	6	pratiche	1						100	numero	1	1
Indicatori di Attività	10	interventi	0						100	numero	0	0
Indicatori di Attività	1	contratti	4						50	numero	4	4
Indicatori di Attività	20	richieste ricevute	4						100	numero	4	4
Indicatori di Attività	20	atti	0						0	numero	0	0
Indicatori di Attività	2	pratiche	1						50	numero	1	1
Indicatori di Attività	2	contratti	4						50	numero	4	4
Indicatori di Attività	3	atti	0						100	numero	0	0
Indicatori di Attività	4	pratiche	1						100	numero	1	1
Indicatori di Attività	5	pratiche	1						100	numero	1	1
Indicatori di Attività	7	pratiche	1						100	numero	1	1
Indicatori di Attività	8	interventi	0						100	numero	0	0

L'intervento consiste nell'istruttoria per la fornitura di energia elettrica per gli immobili comunali e per l'illuminazione pubblica



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-403 GESTIRE IL SERVIZIO PATRIMONIO

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
Totale Capitolo - 1805 Ric				
		197520,00	203000,00	529000,00
Capitolo	1810 - DIRITTI DI SUPERFICIE			
	DIRITTI DI SUPERFICIE			
		Ric	Ric	Ric
		20000,00	20000,00	20000,00
		Tag	Tag	Tag
		0,00	0,00	0,00
		Aut	Aut	Aut
		20000,00	20000,00	20000,00
Totale Capitolo - 1810 Ric				
		20000,00	20000,00	20000,00
		Ric	Ric	Ric
		217520,00	223000,00	549000,00
		Tag	Tag	Tag
		0,00	0,00	0,00
		Aut	Aut	Aut
		217520,00	223000,00	549000,00

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
Capitolo				
	1740 - SPESE PER ACCATASTAMENTO			
	SPESE PER ACCATASTAMENTO			
		Ric	Ric	Ric
		2000,00	2000,00	2000,00
		Tag	Tag	Tag
		0,00	0,00	0,00
		Aut	Aut	Aut
		2000,00	2000,00	2000,00
Totale Capitolo - 1740 Ric				
		2000,00	2000,00	2000,00
		Ric	Ric	Ric
		2000,00	2000,00	2000,00
		Tag	Tag	Tag
		0,00	0,00	0,00
		Aut	Aut	Aut
		2000,00	2000,00	2000,00
Capitolo				
	1750 - IMMOBILI PATRIMONIALI - SPESE CONDOMINIALI			
	IMMOBILI PATRIMONIALI - SPESE CONDOMINIALI			
		Ric	Ric	Ric
		8000,00	8000,00	8000,00
		Tag	Tag	Tag
		0,00	0,00	0,00
		Aut	Aut	Aut
		8000,00	8000,00	8000,00
Totale Capitolo - 1750 Ric				
		8000,00	8000,00	8000,00
		Ric	Ric	Ric
		8000,00	8000,00	8000,00
		Tag	Tag	Tag
		0,00	0,00	0,00
		Aut	Aut	Aut
		8000,00	8000,00	8000,00
Capitolo				
	1760 - SPESE PER SERVIZIO GESTIONE CALORE			
	SPESE PER SERVIZIO GESTIONE CALORE			
		Ric	Ric	Ric
		41000,00	48000,00	48000,00
		Tag	Tag	Tag
		0,00	0,00	0,00
		Aut	Aut	Aut
		41000,00	48000,00	48000,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-403 GESTIRE IL SERVIZIO PATRIMONIO

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
Totale Capitolo - 1760 Ric				
		0,00 Aut	41000,00 Ric	48000,00 Ric
		0,00 Aut	41000,00 Tag	0,00 Aut
				48000,00
Capitolo 1770 - PATRIMONIO COMUNALE - INCARICHI PROFESSIONALI				
PATRIMONIO COMUNALE - INCARICHI PROFESSIONALI				
		0,00 Aut	10000,00 Ric	10000,00 Ric
		0,00 Aut	10000,00 Tag	0,00 Aut
				10000,00
Totale Capitolo - 1770 Ric				
		0,00 Aut	10000,00 Ric	10000,00 Ric
		0,00 Aut	10000,00 Tag	0,00 Aut
				10000,00
Capitolo 1775 - ACQUISIZIONE O RINNOVO CERTIFICAZIONI PER IMMOBILI COMUNALI				
ACQUISIZIONE O RINNOVO CERTIFICAZIONI PER IMMOBILI COMUNALI Ric				
		0,00 Aut	5000,00 Ric	5000,00 Ric
		0,00 Aut	5000,00 Tag	0,00 Aut
				5000,00
Totale Capitolo - 1775 Ric				
		0,00 Aut	5000,00 Ric	5000,00 Ric
		0,00 Aut	5000,00 Tag	0,00 Aut
				5000,00
Capitolo 1780 - SPESE PER FONDO CASSONI				
SPESE PER FONDO CASSONI				
		0,00 Aut	16000,00 Ric	16000,00 Ric
		0,00 Aut	16000,00 Tag	0,00 Aut
				16000,00
Totale Capitolo - 1780 Ric				
		0,00 Aut	16000,00 Ric	16000,00 Ric
		0,00 Aut	16000,00 Tag	0,00 Aut
				16000,00
Capitolo 5480 - IMPIANTI SPORTIVI - ALTRI SERVIZI				
IMPIANTI SPORTIVI - ALTRI SERVIZI				
		0,00 Aut	9000,00 Ric	9000,00 Ric
		0,00 Aut	9000,00 Tag	0,00 Aut
				9000,00
Totale Capitolo - 5480 Ric				
		0,00 Aut	9000,00 Ric	9000,00 Ric
		0,00 Aut	9000,00 Tag	0,00 Aut
				9000,00
Capitolo 5610 - CONTRIBUTI PER SOCIETA' AFFIDATARIE DEI CAMPI ALL'APERTO				
		0,00 Aut	9000,00 Ric	9000,00 Ric
		0,00 Aut	9000,00 Tag	0,00 Aut
				9000,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-403 GESTIRE IL SERVIZIO PATRIMONIO

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024		2025		2026	
	CONTRIBUTI PER SOCIETA' AFFIDATARIE DEI CAMPI ALL'APERTO	Ric	45000,00	Ric	45000,00	Ric	45000,00
		Tag	0,00	Aut	45000,00	Tag	0,00
		Aut	45000,00	Tag	0,00	Aut	45000,00
	Totale Capitolo - 5610	Ric	45000,00	Ric	45000,00	Ric	45000,00
		Tag	0,00	Aut	45000,00	Tag	0,00
		Aut	45000,00	Tag	0,00	Aut	45000,00
	Totale Ric		54000,00	Ric	54000,00	Ric	54000,00
		Tag	0,00	Aut	54000,00	Tag	0,00
		Aut	54000,00	Tag	0,00	Aut	54000,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-601 GESTIRE IL SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA - DATORE DI LAVORO

Dati Generali

Codice Obiettivo 2024-601 **Tipologia** Manutenimento **Peso** 20% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 01/01/2024 **Data Scadenza** 31/12/2024 **Assessore** Severino Giovannini

Denominazione GESTIRE IL SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA - DATORE DI LAVORO

Finalità Tutelare il territorio - salvaguardare la sicurezza nei luoghi di lavoro.

Progetto IGIENE AMBIENTALE **Responsabile**

Centro di Responsabilità ECOLOGIA, AMBIENTE **Responsabile**

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice Unità Operativa Responsabile

06.00.00.00.00 OPERE PUBBLICHE E TUTELA AMBIENTALE CERUTI ANTONINO

Centri di Costo

Codice Descrizione

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale	Responsabile Servizio			
			Risultato da Ottenere																
			I	II	III	IV	V	VI	% Peso										
1	ISTRUTTORIA ISTANZA ABBATTIMENTO PIANTE		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	10	Altri Enti/Soggetti Coinvolti
<i>Istruttorie per rilascio autorizzazioni a privati per abbattimento piante</i>																			
			01/01/2024																Prevenire fonti di pericolo e/o di infestazioni da malattie delle specie arboree
2	GESTIONE SERVIZIO DI DISINFESTAZIONE		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	10	Altri Enti/Soggetti Coinvolti
<i>Gestione servizio di disinfestazione su spazi pubblici mediante affidamento a terzi</i>																			
			01/01/2024																Garantire igiene ambientale
3	GESTIONE ANAGRAFE POZZI PRIVATI.		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	2	Altri Enti/Soggetti Coinvolti
<i>Gestione anagrafe pozzi privati esistenti per prelievo acqua per conto dell'ARPA e raccolta documentazione da trasmettere - sopralluoghi per apertura e chiusura pozzi.</i>																			
			01/01/2024																documentazione da trasmettere - sopralluoghi per apertura e chiusura pozzi.



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-601 GESTIRE IL SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA - DATORE DI LAVORO

Azioni - Target

Numero	Denominazione Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale						Responsabile Servizio Altri Enti/Soggetti Coinvolti			
		Inizio Previsto			Fine Previsto			Risultato da Ottenere						% Peso									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		I	II	III	IV	V		VI		
4	ISTRUTTORIA ISTANZE INSTALLAZIONE IMPIANTI DI TRASMISSIONE <i>Espressione parere su richieste di installazione impianti di Stazione Radio Base sul territorio comunale inoltrate dai gestori di telecomunicazioni.</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	3	
5	ISTRUTTORIA ISTANZA CONCESSIONE SCARICO IN ACQUE SUPERFICIALI. <i>Espressione parere su richieste di installazione impianti di Stazione Radio Base sul territorio comunale inoltrate dai gestori di telecomunicazioni.</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	3	
6	ISTRUTTORIA ISTANZA DEROGA ACUSTICA <i>Zonizzazione acustica L. 447/95, classificazione, espressione pareri, verifiche e controlli in materia di inquinamento acustico.</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	15	
7	GESTIONE CONTAMINAZIONI E BONIFICHE AMBIENTALI <i>Verifica e controllo potenziali contaminazioni ambientali e conseguente bonifica ambientale in collaborazione con enti sovracomunali.</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	10	Provincia ed ARPA
8	ORDINANZE IN MATERIA AMBIENTALE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	5	
9	GESTIONE SISTEMA SICUREZZA INTERNA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	27	
10	REDAZIONE ATTI AMMINISTRATIVI DI GIUNTA E CONSIGLIO DETERMINE ATTI DI LIQUIDAZIONE. <i>Redazione proposte di deliberazione di Giunta Comunale - determine e decreti necessari alla gestione del Servizio Ecologia.</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	15	

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione Annotazioni	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024	
			I			II						% Peso
			IV	V	VI	III	VI					
Indicatori di Attività	1	richieste ricevute	5	5	5	3	numero	10	10			
Indicatori di Attività	5	richieste ricevute az 5	0,5	0,5	0,5	3	numero	1	1			
Indicatori di Attività	5	autorizzazioni az 5	0,5	0,5	0,5	3	numero	1	1			



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-601 GESTIRE IL SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA - DATORE DI LAVORO

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024	
			I	II	III	IV	V	VI				% Peso
Indicatori di Attività	6	richieste ricevute az 6	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	5	numero	17	17
Indicatori di Attività	6	autorizzazioni az 6	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	10	-	17	17
Indicatori di Attività	7	procedimenti	1	1	1	1	1	1	3	numero	0	0
Indicatori di Attività	7	conferenze di servizio	1	1	1	1	1	1	3	numero	0	0
Indicatori di Attività	8	denunce presentate az 8	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3	numero	1	1
Indicatori di Attività	8	ordinanze	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	3	numero	1	1
Indicatori di Attività	9	ore impiegate	10	10	10	10	10	10	20	numero	20	20
Indicatori di Attività	10	L'attività viene svolta nei confronti del personale assegnato al Servizio atti	5	5	5	5	5	5	10	numero	4	4
Indicatori di Attività	1	sopralluoghi	5	5	5	5	5	5	5	numero	4	4
Indicatori di Attività	1	autorizzazioni	5	5	5	5	5	5	10	numero	10	10
Indicatori di Attività	2	gare	1	1	1	1	1	1	3	numero	1	1
Indicatori di Attività	2	aggiudicazioni	1	1	1	1	1	1	2	numero	1	1
Indicatori di Attività	2	interventi	5	5	5	5	5	5	5	numero	5	5



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-601 GESTIRE IL SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA - DATORE DI LAVORO

Indicatori	Tipologia	Azione	Descrizione	Annotazioni	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024		
					% Peso		I		II					III	
					IV	V	VI	U.M.	Val. Target 2025 - 2026						
Indicatori di Attività	3	denunce presentate			2	2	2	3	numero	0	0	0			
Indicatori di Attività	4	richieste ricevute az 4			2,5	2,5	3	numero	0	0	0	0			
Indicatori di Attività	4	autorizzazioni az 4			2,5	2,5	3	numero	0	0	0	0			

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
-	-			

Capitolo

Totale Capitolo - Ric	Tag	Aut	Ric	Tag	Ric	Tag	Aut

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
2650	INCARICHI PER VISITE MEDICHE LEGGE 626			

Capitolo 2650 - INCARICHI PER VISITE MEDICHE LEGGE 626

Capitolo	Descrizione	2024	2025	2026
2650	INCARICHI PER VISITE MEDICHE LEGGE 626			
		0,00	0,00	0,00
		Aut	Aut	Aut
		5000,00	5000,00	5000,00
		Ric	Ric	Ric
		5000,00	5000,00	5000,00
		Tag	Tag	Tag
		0,00	0,00	0,00
		Aut	Aut	Aut
		5000,00	5000,00	5000,00
		Tag	Tag	Tag

Totale Capitolo - 2650	Tag	Aut	Ric	Tag	Ric	Tag	Aut
	0,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00
	Aut	Aut	Ric	Aut	Ric	Aut	Aut
	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00
	Tag	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag	Aut

Capitolo 2756 - DATORE DI LAVORO - SPESE PER R.S.P.P.

Capitolo	Descrizione	2024	2025	2026
2756	DATORE DI LAVORO - SPESE PER R.S.P.P.			
		0,00	0,00	0,00
		Aut	Aut	Aut
		5000,00	5000,00	5000,00
		Ric	Ric	Ric
		5000,00	5000,00	5000,00
		Tag	Tag	Tag
		0,00	0,00	0,00
		Aut	Aut	Aut
		5000,00	5000,00	5000,00
		Tag	Tag	Tag



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-601 GESTIRE IL SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA - DATORE DI LAVORO

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024		2025		2026	
Totale Capitolo - 2756		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
6720 - CORRESPONSIONE ALL'A.S.M.COSTO SERVIZIO TARES		5000,00	0,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00
CORRESPONSIONE ALL'A.S.M.COSTO SERVIZIO TARES		2420002,20	0,00	2420002,20	0,00	2410482,80	0,00
Totale Capitolo - 6720		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		12000,00	0,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00
7070 - INTERVENTI IGIENICO - AMBIENTALI		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
INTERVENTI IGIENICO - AMBIENTALI		12000,00	0,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00
Totale Capitolo - 7070		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		12000,00	0,00	12000,00	0,00	12000,00	0,00
7125 - SPESE PER ADESIONE AL PARCO LOCALE DI INTERESSE		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
SOVRACOMUNALE DEL BREMBIOLO		2000,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00
SPESE PER ADESIONE AL PARCO LOCALE DI INTERESSE		2000,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00
SOVRACOMUNALE DEL BREMBIOLO		2000,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00
Totale Capitolo - 7125		Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		2000,00	0,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00
Totale Ric		Ric		Ric		Ric	
		14000,00		14000,00		14000,00	
Tag		Tag		Tag		Tag	
		0,00		0,00		0,00	



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-603 GESTIRE IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Dati Generali

Codice Obiettivo 2024-603 **Tipologia** Manutenimento **Peso** 60% **Priorità** Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 01/01/2024 **Data Scadenza** 31/12/2024 **Assessore** Severino Giovannini

Denominazione GESTIRE IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Finalità Realizzare opere pubbliche: in appalto - in concessione - in economia.

Progetto OPERE PUBBLICHE **Responsabile**

Centro di Responsabilità OPERE PUBBLICHE **Responsabile**

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice Unità Operativa Responsabile

06.00.00.00.00 OPERE PUBBLICHE E TUTELA AMBIENTALE CERUTI ANTONINO

Centri di Costo

Codice Descrizione

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale	Responsabile Servizio
			Risultato da Ottenere													
			I	II	III	IV	V	VI	%							

1 PROGRAMMAZIONE DELL.L.P.P. - TRIENNALE

La programmazione riguarda sia opere di importo pari o superiore a 150 mila euro che opere di importo inferiore alla predetta soglia.

01/01/2024 31/12/2024 30 70 0 0 0 0 0 10

Redazione ed approvazione del Programma Triennale dei LL.PP. Assessore ai LL.PP.

2 GESTIONE DELLE FASI PRELIMINARI ALLA PROGETTAZIONE - INTERNA ED ESTERNA

01/01/2024 31/12/2024 50 50 0 0 0 0 0 10

Predisporre i documenti preliminari alla progettazione da fornire al progettista.

3 PROGETTAZIONE INTERNA ALL'UFFICIO LL.PP.

01/01/2024 31/12/2024 50 50 0 0 0 0 0 15

Predisporre le tre fasi progettuali degli interventi da realizzare da parte di personale interno all'Ufficio Tecnico.



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-603 GESTIRE IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Azioni - Target

Numero	Denominazione Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale						Responsabile Servizio			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI				
4	PROCEDURE DI SELEZIONE PER L'AFFIDAMENTO DI SERVIZI ATTINENTI L'INGEGNERIA E L'ARCHITETTURA.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30	70	0	0	0	0	0	5	Altri Enti/Soggetti Coinvolti
		01/01/2024												31/12/2024									
		Individuare il prestatore dei servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura.																					
5	GESTIONE DELLE FASI DI SCELTA DEL CONTRAENTE.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	20	80	0	0	0	0	0	5	Ufficio Contratti
		01/01/2024												31/12/2024									
		Individuare l'operatore economico a cui appaltare i lavori																					
6	GESTIONE DELLE FASI DI ESECUZIONE DEI LAVORI PUBBLICI.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	20	Realizzare l'opera
		01/01/2024												31/12/2024									
		Realizzare l'opera																					
7	COLLAUDO DEI LAVORI PUBBLICI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	3	Accertare la corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dell'intervento
		01/01/2024												31/12/2024									
		Accertare la corretta esecuzione tecnica ed amministrativa dell'intervento																					
8	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA - inferiori a euro 100.000,00	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	15	Realizzare interventi minori
		01/01/2024												31/12/2024									
		Realizzare interventi minori																					
9	GESTIONE RAPPORTI OSSERVATORIO LAVORI PUBBLICI.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	2	
		01/01/2024												31/12/2024									
		Realizzare rapporti osservatorio lavori pubblici																					
10	PREDISPOSIZIONE ATTI AMMINISTRATIVI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	15	Predisporre parte amministrativa: delibere - determinazioni - liquidazioni.
		01/01/2024												31/12/2024									
		Predisporre parte amministrativa: delibere - determinazioni - liquidazioni.																					

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val.Storico	Val.Atteso 2024
			I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	1	interventi	4,2	9,8	5	numero	29	14			

Il valore rappresenta le opere programmate sia sopra i 150 mila euro che al di sotto di tale importo.

Indicatori di Attività	6	perizie di variante	2	2	5	numero	0	4		
------------------------	---	---------------------	---	---	---	--------	---	---	--	--

Il valore è puramente previsionale non basato su dati oggettivi

Indicatori di Attività	6	importo pagato	500000	500000	5	euro	615709,18	1000000		
------------------------	---	----------------	--------	--------	---	------	-----------	---------	--	--

Il valore è puramente previsionale non basato su dati oggettivi

Indicatori di Attività	7	incarichi	2	2	5	numero	3	4		
------------------------	---	-----------	---	---	---	--------	---	---	--	--



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-603

GESTIRE IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione Annotazioni	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico Val. Target 2025 - 2026
			I	II	III	IV	V	VI		
Il valore è coerente alle opere programmate nell'anno 2020 nei programmi vigenti ad ottobre 2019.										
Indicatori di Attività	7	collaudi	2	2	6	numero	0	4		
Il valore è coerente alle opere programmate nell'anno 2020 nei programmi vigenti ad ottobre 2019.										
Indicatori di Attività	10	deliberazioni	7,5	7,5	6	numero	14	15		
Indicatori di Attività	10	determinazioni	40	40	5	numero	32	80		
Indicatori di Attività	9	documenti predisposti	0	0	9	numero	20	20		
Il valore si riferisce alle schede da inoltrare										
Indicatori di Attività	8	n. interventi in economia di manutenzione straordinaria	5	5	5	numero	5	10		
Il valore economico opere eseguite in economia.										
Indicatori di Attività	8	valore economico opere eseguite in economia.	20000	20000	4	numero	201553,76	40000		
Il valore si riferisce alle schede da inoltrare										
Indicatori di Attività	4	incarichi	0,3	0,7	4	numero	3	1		
Il valore è riferito alla sommatoria dell'importo di tutte le opere programmate sia sopra che sotto la soglia di 150 mila euro.										
Indicatori di Attività	1	spesa totale	1547454,81	3610727,89	4	euro	10782781,67	5158182,71		
Il valore è riferito alla sommatoria dell'importo di tutte le opere programmate sia sopra che sotto la soglia di 150 mila euro.										
Indicatori di Attività	2	Documenti preliminari - Az. 2	0	0	5	numero	0	0		
Generalmente la fase di redazione ed approvazione del documento preliminare alla progettazione viene omessa										
Indicatori di Attività	4	Indizione gare - Az. 4	1,2	2,8	5	numero	5	4		
Il valore si riferisce a nuove opere pubbliche che si presume di appaltare nel 2024										
Indicatori di Attività	5	gare	0,8	3,2	5	numero	6	4		
Il valore si riferisce a nuove opere pubbliche che si presume di appaltare nel 2024										



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-603

GESTIRE IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024
			I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	5	aggiudicazioni	0,8	3,2	4	numero	6	4			
Indicatori di Attività	6	cantieri	7	7	5	numero	7	14			
Indicatori di Attività	6	Il valore comprende i cantieri in fase di esecuzione e i cantieri programmati	3	3	3	numero	1	6			
Indicatori di Attività	6	Il valore è puramente previsionale non basato su dati oggettivi	4	4	5	numero	2	8			
Indicatori di Efficacia	3	Il valore è indicativo non può essere basato su dati oggettivi	0	0	5	numero	1	0			

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
------------	-------------	------	------	------

Capitolo 2020 - CONTRIBUTO STATALE IN CONTO CAPITALE PER INVESTIMENTI

CONTRIBUTO STATALE IN CONTO CAPITALE PER INVESTIMENTI	Ric	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut
	1480000,00	0,00	0,00	1480000,00	0,00	0,00	717000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo - 2020	Ric	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut
	1480000,00	0,00	0,00	1480000,00	0,00	0,00	717000,00	0,00	0,00

Capitolo 2030 - FINANZIAMENTI DA REGIONE

FINANZIAMENTI DA REGIONE	Ric	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut
	1479974,87	0,00	0,00	1479974,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitolo - 2030	Ric	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut
	1479974,87	0,00	0,00	1479974,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-603 GESTIRE IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
	Totale Ric	1479974,87	Ric	0,00
	Tag	0,00	Aut	0,00
	Tag	1479974,87	Aut	0,00

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
------------	-------------	------	------	------

Capitolo 2040 - SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONE ED INCARICHI PRESSO L'UFFICIO TECNICO

SPESE PER INCARICHI DI PROGETTAZIONI

Ric	128000,00	Ric	20000,00	0,00
Tag	0,00	Aut	0,00	0,00
Tag	128000,00	Aut	20000,00	0,00

Totale Capitolo - 2040 Ric	128000,00	Ric	20000,00	0,00
Tag	0,00	Aut	0,00	0,00
Tag	128000,00	Aut	20000,00	0,00

Capitolo 9480 - OPERE VARIE - MANUTENZIONI E ATTIVITA' STRAORDINARIE

OPERE VARIE - MANUTENZIONI E ATTIVITA' STRAORDINARIE

Ric	150000,00	Ric	0,00	0,00
Tag	0,00	Aut	0,00	0,00
Tag	150000,00	Aut	0,00	0,00

Totale Capitolo - 9480 Ric	150000,00	Ric	0,00	0,00
Tag	0,00	Aut	0,00	0,00
Tag	150000,00	Aut	0,00	0,00

Capitolo 9490 - FONDO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (ONERI URBANIZZAZIONE)

FONDO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE (ONERI URBANIZZAZIONE)

Ric	30000,00	Ric	30000,00	30000,00
Tag	0,00	Aut	0,00	0,00
Tag	30000,00	Aut	30000,00	30000,00

Totale Capitolo - 9490 Ric	30000,00	Ric	30000,00	30000,00
Tag	0,00	Aut	0,00	0,00
Tag	30000,00	Aut	30000,00	30000,00

Capitolo 9620 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI E FABBRICATI COMUNALI

MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLOGGI E FABBRICATI COMUNALI

Ric	90280,00	Ric	0,00	90280,00
Tag	0,00	Aut	0,00	0,00
Tag	90280,00	Aut	0,00	90280,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-603 GESTIRE IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	2024		2025		2026	
Descrizione	Tag	Ric	Aut	Tag	Ric	Aut
Totale Capitolo - 9620						
9625 - INTERVENTI IN AREE PEEP	0,00	90280,00	0,00	0,00	0,00	90280,00
INTERVENTI IN AREE PEEP	0,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00
Totale Capitolo - 9625						
9625 - INTERVENTI IN AREE PEEP	0,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00
INTERVENTI IN AREE PEEP	0,00	20000,00	0,00	0,00	20000,00	20000,00
Totale Capitolo - 9760						
9760 - INTERVENTI STRAORDINARI PALAZZO MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00
INTERVENTI STRAORDINARI PALAZZO MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00
Totale Capitolo - 9760						
9760 - INTERVENTI STRAORDINARI PALAZZO MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00
INTERVENTI STRAORDINARI PALAZZO MUNICIPALE	0,00	0,00	0,00	0,00	300000,00	0,00
Totale Capitolo - 10135						
10135 - SCUOLE MATERNE - INTERVENTI STRAORDINARI	0,00	190000,00	0,00	0,00	90000,00	0,00
SCUOLE MATERNE - INTERVENTI STRAORDINARI	0,00	190000,00	0,00	0,00	90000,00	0,00
Totale Capitolo - 10135						
10135 - SCUOLE MATERNE - INTERVENTI STRAORDINARI	0,00	190000,00	0,00	0,00	90000,00	0,00
SCUOLE MATERNE - INTERVENTI STRAORDINARI	0,00	190000,00	0,00	0,00	90000,00	0,00
Totale Capitolo - 10980						
10980 - REALIZZAZIONE OPERE PRESSO OSPEDALE SOAVE	0,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE OPERE PRESSO OSPEDALE SOAVE	0,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitolo - 10980						
10980 - REALIZZAZIONE OPERE PRESSO OSPEDALE SOAVE	0,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
REALIZZAZIONE OPERE PRESSO OSPEDALE SOAVE	0,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totale Capitolo - 11350						
11350 - IMPIANTI SPORTIVI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA	0,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
IMPIANTI SPORTIVI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA	0,00	1500000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-603 GESTIRE IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024		2025		2026	
	IMPIANTI SPORTIVI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo - 11350	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo	11395 - SISTEMAZIONE PIAZZA CAIROLI E STRADE CITTADINE	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
	SISTEMAZIONE PIAZZA CAIROLI E STRADE CITTADINE	0,00	0,00	627000,00	627000,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo - 11395	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		0,00	0,00	627000,00	627000,00	0,00	0,00
Capitolo	11700 - STRADE CITTADINE - SISTEMAZIONE, NUOVE ASFALTATURE, RIPAVIMENTAZIONI	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
	STRADE CITTADINE - SISTEMAZIONE, NUOVE ASFALTATURE, RIPAVIMENTAZIONI	0,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo - 11700	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		0,00	0,00	200000,00	200000,00	0,00	0,00
Capitolo	11740 - SISTEMAZIONE STRADE CITTADINE VARIE	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
	SISTEMAZIONE STRADE CITTADINE VARIE	1200000,00	1200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo - 11740	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		1200000,00	1200000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Capitolo	11745 - OPERE VARIE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
	OPERE VARIE - EFFICIENTAMENTO ENERGETICO	90000,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo - 11745	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		90000,00	90000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-603 GESTIRE IL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
Capitolo	12740 - PARCHI PUBBLICI - PIAZZE E STRADE - ACQUISTO ATTREZZATURE, MOBILI, ARREDO URBANO			
	PARCHI PUBBLICI - PIAZZE E STRADE - ACQUISTO ATTREZZATURE, MOBILI, ARREDO URBANO			
	Ric	71605,40	0,00	0,00
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	0,00	0,00	0,00
	Tag	71605,40	0,00	0,00
	Aut	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo - 12740	Ric	Ric	Ric
		71605,40	0,00	0,00
		Tag	Tag	Tag
		0,00	0,00	0,00
		Aut	Aut	Aut
		0,00	0,00	0,00
Capitolo	12900 - CIMITERO URBANO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA			
	CIMITERO URBANO - MANUTENZIONE STRAORDINARIA			
	Ric	0,00	0,00	0,00
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	0,00	0,00	0,00
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	0,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo - 12900	Ric	Ric	Ric
		0,00	0,00	0,00
		Tag	Tag	Tag
		0,00	0,00	0,00
		Aut	Aut	Aut
		0,00	0,00	0,00
	Totale	Ric	Ric	Ric
		71605,40	0,00	0,00
		Tag	Tag	Tag
		0,00	0,00	0,00
		Aut	Aut	Aut
		0,00	0,00	0,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-701 GESTIRE IL SERVIZIO MANUTENZIONI, VERDE E CIMITERO.

Dati Generali

Codice Obiettivo 2024-701 **Tipologia** Manutenimento **Peso** 100% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**

Data Inizio 01/01/2024 **Data Scadenza** 31/12/2024 **Assessore** Severino Giovannini

Denominazione GESTIRE IL SERVIZIO MANUTENZIONI, VERDE E CIMITERO.

Finalità MANUTENDERE TUTTO IL PATRIMONIO COMUNALE: STRADE, FABBRICATI, SCUOLE; GARANTIRE IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI; GESTIRE L'ATTIVITA' DI ALLESTIMENTO E SMONTAGGIO DEI SEGGI E TABELLONI ELETTORALI IN CASO DI ELEZIONI; MANUTENDERE IL VERDE PUBBLICO CITTADINO; MANUTENZIONE CIMITERO MONUMENTALE.

Progetto MANUTENZIONI

Responsabile

Centro di Responsabilità MANUTENZIONE, VERDE PUBBLICO

Responsabile

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità DIFFICOLTA' A PROGRAMMARE ANTICIPATAMENTE GLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE, IN QUANTO GIORNALMENTE SI DEVONO RISOLVERE PROBLEMATICHE URGENTI E PRIORITARIE.

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice Unità Operativa Responsabile

07.00.00.00.00 MANUTENZIONI, VERDE PUBBLICO CERUTI ANTONINO

Centri di Costo

Codice Descrizione

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale	% Peso	Responsabile Servizio		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				I	II

1	GESTIONE ATTIVITA' MANUTENTIVA RELATIVA A TUTTO IL PATRIMONIO COMUNALE	INTEGRAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	30	ESAUDIRE TUTTE LE RICHIESTE PERVENUTE DAI CITTADINI; CORPO DI POLIZIA LOCALE; AMMINISTRATORI; OL TRE ALLE NORMALI ATTIVITA' DEL SERVIZIO, DANDO PRIORITA' ALLE SITUAZIONI URGENTI E DI PERICOLO PER LA PUBBLICA INCOLUMITA'.		
2	GESTIONE ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEL SERVIZIO MANUTENZIONI, VERDE E CIMITERO	INTEGRAZIONE DEL PATRIMONIO COMUNALE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	28	Risolvere le problematiche giunte all'Ufficio e soddisfare appieno le richieste arrivate da parte di cittadini/ditte/colleggi etc.	

Tutto ciò che concerne l'attività amministrativa: rilasciare autorizzazioni, rispondere alle lettere/mail ricevute, gestire le telefonate da parte di cittadini/ditte/uffici/scuole etc sulle più svariate richieste sottoposte all'ufficio e smistare ed espletare il tutto. Predisporre le determinazioni e liquidare le fatture



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-701

GESTIRE IL SERVIZIO MANUTENZIONI, VERDE E CIMITERO.

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024
			% Peso								
			I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	1	Numero ore impiegate su strade per manutenzioni beni mobili ed immobili	0	0	20	numero	2280	2280	2280		
Indicatori di Attività	1	costo ns. operaio / ora per lavori di manutenzione	16	10	numero	16	16	16	16		
Indicatori di Attività	1	costo medio operaio esterno / ora per lavori di manutenzione	27	10	numero	27	27	27	27		
Indicatori di Attività	2	termini di conclusione di rilascio autorizzazioni dell'Uff. Manutenzioni (in giorni)	0	5	numero	30	30	30	30		
Indicatori di Attività	2	Tempo effettivo di rilascio autorizzazioni da parte dell'Uff. Manutenzioni (in giorni)	0	15	-	15	15	15	15		
Indicatori di Attività	4	Costo/anno di carburante occorrente x viaggi per trasporto schede elettorale	0	1	numero	115	115	115	115		
Indicatori di Attività	4	Numero viaggi a Lodi per trasporto schede elettorali	0	4	numero	23	23	23	23		
Indicatori di Attività	1	numero sopralluoghi su strade, presso i fabbricati per manutenzione beni mobili ed immobili patrimonio comunale	0	20	numero	280	280	280	280		
Indicatori di Attività	2	numero richieste interventi per sistemazione impianti di illuminazione pubblica	0	5	numero	43	43	43	43		
Indicatori di Attività	2	numero richieste x interventi manutentivi su strada e fabbricati	0	3	numero	156	156	156	156		
Indicatori di Attività	2	Numero Informazioni telefoniche rilasciate dall'Uff. Manutenzioni	0	2	numero	290	290	290	290		
Indicatori di Attività	2	numero informazione a mezzo mail	0	3	numero	96	96	96	96		

TOTALE ORE IMPIEGATE DAL NOSTRO PERSONALE RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DELL'ATTIVITA' MANUTENTIVA DI TUTTO IL PATRIMONIO COMUNALE (STRADE, FABBRICATI, ELEZIONI, FIERA, SCUOLE, MANIF



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-701 GESTIRE IL SERVIZIO MANUTENZIONI, VERDE E CIMITERIO.

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024	
			% Peso									
			I	II	III	IV	V	VI				
Indicatori di Attività	2	numero istanze pervenute per manomissione suolo pubblico						14	10	numero	37	37
Indicatori di Attività	2	numero istanze pervenute per formazione e/o posa cartello carraio						9	4	numero	8	8
Indicatori di Attività	2	numero autorizzazioni rilasciate per manomissione di suolo pubblico						9	10	numero	37	37
Indicatori di Attività	2	numero autorizzazioni rilasciate per formazione e/o posa cartello carraio						3	4	numero	8	8
Indicatori di Attività	5	Numero ore impiegate manutenzione verde pubblico						0	85	numero	180	180
Indicatori di Attività	5	ore effettuate dal personale comunale. Verifiche alberate						0	2	numero	12	12
Indicatori di Attività	5	interventi programmati sul verde						0	13	numero	2	2
Indicatori di Attività	6	n. ore manutenzione ordinaria cimitero						0	50	numero	20	20
Indicatori di Attività	6	numero di ore relative agli interventi effettuati con il personale del magazzino, funerali e traslazioni compresi. n. interventi di traslazione salme						0	5	numero	0	0
Indicatori di Attività	2	Numero atti di liquidazione effettuati dall'Ufficio Manutenzioni						86	16	numero	63	63
Indicatori di Attività	6	n. esumazioni/estumulazioni						0	5	numero	35	35
Indicatori di Attività	6	numero istanze pervenute per lavori cimiteriali						60	20	numero	54	54
Indicatori di Attività	6	numero autorizzazioni rilasciate per lavori cimiteriali						60	20	numero	54	54



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-701 GESTIRE IL SERVIZIO MANUTENZIONI, VERDE E CIMITERIO.

Indicatori	Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024
				% Peso								
				I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	7	verifiche	Annotazioni	5	5	5	5	5	5	numero	10	
Indicatori di Attività	8	verifiche								5 numero	10	
Indicatori di Attività	2	Numero di determine effettuate dall'Uff. Manutenzioni		24						20 numero	18	
Indicatori di Attività	4	ore di lavoro impiegate nel periodo elettorale		0						95 numero	102	
Indicatori di Attività	1	numero interventi su strade / manut beni mobili ed immobili	IL NUMERO DELLE ORE SI RIFERISCONO AD UNA SOLA TORNATA ELETTORALE DURANTE L'ANNO.	0						20 numero	380	
Indicatori di Attività	2	Numero ordinanze rilasciate dall'Uff. Manutenzioni	TOTALE INTERVENTI EFFETTUATI DAL NOSTRO PERSONALE RELATIVAMENTE ALLA GESTIONE DELL'ATTIVITA' MANUTENTIVA DI TUTTO IL PATRIMONIO COMUNALE (SISTEMAZIONE STRADE, FABBRICATI, SEGNALET.	0						1 -	0	
Indicatori di Attività	2	Numero delibere di Giunta / Consiglio - Uff. Manutenzioni		0						1 numero	3	
Indicatori di Attività	2	Numero segnalazioni e richieste di assistenza generica		0						1 numero	105	
Indicatori di Efficacia	1	Risparmio in percentuale dell'amministrazione		0						20 numero	40	
RISPARMIO AMMINISTRAZIONE COMUNALE PER INTERVENTI CON IL NOSTRO PERSONALE RISPETTO ALL'UTILIZZO DI PERSONALE DI DITTA ESTERNA - 40%												

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026

Capitolo -



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-701 GESTIRE IL SERVIZIO MANUTENZIONI, VERDE E CIMITERO.

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026

Totale Capitolo - Ric	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut
Totale Ric	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026

Capitolo 190 - SPESE TECNICHE PER ELEZIONI

SPESE TECNICHE PER ELEZIONI

Ric	15000,00	Ric	15000,00	Ric	15000,00
Tag	0,00	Aut	15000,00	Tag	0,00
Aut	0,00	Tag	0,00	Aut	15000,00

Totale Capitolo - 190 Ric 15000,00 **Ric** 15000,00 **Ric** 15000,00

Tag	0,00	Aut	15000,00	Tag	0,00
Aut	0,00	Tag	0,00	Aut	15000,00

Capitolo 1940 - SERVIZI TECNICI SPESE PER AUTOMEZZI (ESCLUSO POLIZIA

LOCALE)

SERVIZI TECNICI SPESE PER AUTOMEZZI (ESCLUSO POLIZIA

LOCALE)

Ric	13000,00	Ric	13000,00	Ric	13000,00
Tag	0,00	Aut	13000,00	Tag	0,00
Aut	0,00	Tag	0,00	Aut	13000,00

Totale Capitolo - 1940 Ric 13000,00 **Ric** 13000,00 **Ric** 13000,00

Tag	0,00	Aut	13000,00	Tag	0,00
Aut	0,00	Tag	0,00	Aut	13000,00

Capitolo 1960 - FORNITURA MATERIALE (IDRICO-SANITARIO, DA

FERRAMENTA, DA COLORIFICIO, DA COPISTERIA, EDILE, DA

GOMMISTA, CARTELLI STRADALI)

FORNITURA MATERIALE (IDRICO-SANITARIO, DA FERRAMENTA, DA

COLORIFICIO, DA COPISTERIA, EDILE, DA GOMMISTA, CARTELLI

STRADALI)

Ric	16000,00	Ric	16000,00	Ric	16000,00
Tag	0,00	Aut	16000,00	Tag	0,00
Aut	0,00	Tag	0,00	Aut	16000,00

Totale Capitolo - 1960 Ric 16000,00 **Ric** 16000,00 **Ric** 16000,00

Tag	0,00	Aut	16000,00	Tag	0,00
Aut	0,00	Tag	0,00	Aut	16000,00

Capitolo 2060 - MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI E RELATIVI IMPIANTI

ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI

SERVIZI

Ric	16000,00	Ric	16000,00	Ric	16000,00
Tag	0,00	Aut	16000,00	Tag	0,00
Aut	0,00	Tag	0,00	Aut	16000,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-701 GESTIRE IL SERVIZIO MANUTENZIONI, VERDE E CIMITERO.

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
	MANUTENZIONE ORDINARIA STABILI E RELATIVI IMPIANTI ADIBITI A SEDE DI UFFICI E SERVIZI GENERALI - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Ric Tag	32000,00 Ric 0,00 Aut	32000,00 Ric 0,00 Aut
Totale Capitolo - 2060		Ric Tag	32000,00 Ric 0,00 Aut	32000,00 Ric 0,00 Aut
Capitolo	2120 - SERVIZI TECNICI SPESE PER MANUTENZIONE MACCHINE, MOBILI, ATTREZZATURE, STRUMENTI TECNICI, ECC. - PRESTAZIONI DI SERVIZI	Ric Tag	12000,00 Ric 0,00 Aut	12000,00 Ric 0,00 Aut
Totale Capitolo - 2120		Ric Tag	12000,00 Ric 0,00 Aut	12000,00 Ric 0,00 Aut
Capitolo	2320 - TASSA DI CIRCOLAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI E ALTRE TASSE	Ric Tag	1800,00 Ric 0,00 Aut	1800,00 Ric 0,00 Aut
Totale Capitolo - 2320		Ric Tag	1800,00 Ric 0,00 Aut	1800,00 Ric 0,00 Aut
Capitolo	3320 - SPESE PER AUTOMEZZI E MOTOMEZZI IN DOTAZIONE ACQUISTO MATERIALE VARIO	Ric Tag	500,00 Ric 0,00 Aut	500,00 Ric 0,00 Aut
Totale Capitolo - 3320		Ric Tag	500,00 Ric 0,00 Aut	500,00 Ric 0,00 Aut
Capitolo	5820 - MANUTENZIONE ORDINARIA STRADE	Ric Tag	5000,00 Ric 0,00 Aut	5000,00 Ric 0,00 Aut



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-701 GESTIRE IL SERVIZIO MANUTENZIONI, VERDE E CIMITERO.

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
Totale Capitolo - 5820 Ric				
		5000,00 Ric	5000,00 Ric	5000,00 Ric
		0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
		5000,00 Tag	5000,00 Tag	5000,00 Tag
Capitolo	5880 - MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI			
	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI SEMAFORICI			
		5000,00 Ric	5000,00 Ric	5000,00 Ric
		0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
		5000,00 Tag	5000,00 Tag	5000,00 Tag
Capitolo	5900 - SGOMB. NEVE DAI CENTRI ABITATI			
	SGOMB. NEVE DAI CENTRI ABITATI			
		40000,00 Ric	40000,00 Ric	40000,00 Ric
		0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
		40000,00 Tag	40000,00 Tag	40000,00 Tag
Capitolo	6050 - GESTIONE MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE			
	PUBBLICA RICAMBIO LAMPADE, AUMENTI POTENZA - ACQ.MAT.CONSUMO			
	GESTIONE MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE			
	PUBBLICA RICAMBIO LAMPADE, AUMENTI POTENZA - ACQ.MAT.CONSUMO			
		4000,00 Ric	0,00 Ric	0,00 Ric
		0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
		4000,00 Tag	0,00 Tag	0,00 Tag
Capitolo	6660 - CANONE FOGNARIO ATTRAVERSAMENTO F.S.			
	CANONE FOGNARIO ATTRAVERSAMENTO F.S.			
		1600,00 Ric	1600,00 Ric	1600,00 Ric
		0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
		1600,00 Tag	1600,00 Tag	1600,00 Tag
Capitolo	7120 - MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE			
		1600,00 Ric	1600,00 Ric	1600,00 Ric
		0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
		1600,00 Tag	1600,00 Tag	1600,00 Tag



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-701 GESTIRE IL SERVIZIO MANUTENZIONI, VERDE E CIMITERO.

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024		2025		2026	
	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE	Ric	85000,00	Ric	85000,00	Ric	85000,00
		Tag	0,00	Aut	85000,00	Tag	0,00
				Aut	0,00	Aut	85000,00
	Totale Capitolo - 7120	Ric	85000,00	Ric	85000,00	Ric	85000,00
		Tag	0,00	Aut	85000,00	Tag	0,00
				Aut	0,00	Aut	85000,00
Capitolo	8260 - SERVIZIO CIMITERIALE OPERE DI MANUTENZIONE - ACQUISTO MATERIALE VARIO	Ric	1500,00	Ric	1500,00	Ric	1500,00
	SERVIZIO CIMITERIALE OPERE DI MANUTENZIONE - ACQUISTO MATERIALE VARIO	Tag	0,00	Aut	1500,00	Tag	0,00
				Aut	0,00	Aut	1500,00
	Totale Capitolo - 8260	Ric	1500,00	Ric	1500,00	Ric	1500,00
		Tag	0,00	Aut	1500,00	Tag	0,00
				Aut	0,00	Aut	1500,00
Capitolo	8380 - SERVIZIO CIMITERIALE - OPERE DI MANUTENZIONE E SERVIZI VARI	Ric	67000,00	Ric	67000,00	Ric	62000,00
	SERVIZIO CIMITERIALE - OPERE DI MANUTENZIONE E SERVIZI VARI	Tag	0,00	Aut	67000,00	Tag	0,00
				Aut	0,00	Aut	62000,00
	Totale Capitolo - 8380	Ric	67000,00	Ric	67000,00	Ric	62000,00
		Tag	0,00	Aut	67000,00	Tag	0,00
				Aut	0,00	Aut	62000,00
Capitolo	8620 - SPESE PER FIERA UFFICIO TECNICO	Ric	25000,00	Ric	25000,00	Ric	25000,00
	SPESE PER FIERA UFFICIO TECNICO	Tag	0,00	Aut	25000,00	Tag	0,00
				Aut	0,00	Aut	25000,00
	Totale Capitolo - 8620	Ric	25000,00	Ric	25000,00	Ric	25000,00
		Tag	0,00	Aut	25000,00	Tag	0,00
				Aut	0,00	Aut	25000,00
Capitolo	11440 - SISTEMAZIONE STRADE CITTADINE VARIE, MANTI STRADALI, PARCHEGGI	Ric	36600,00	Ric	36600,00	Ric	36600,00
	SISTEMAZIONE STRADE CITTADINE VARIE, MANTI STRADALI, PARCHEGGI	Tag	0,00	Aut	36600,00	Tag	0,00
				Aut	0,00	Aut	36600,00
	Totale Capitolo - 11440	Ric	36600,00	Ric	36600,00	Ric	36600,00
		Tag	0,00	Aut	36600,00	Tag	0,00
				Aut	0,00	Aut	36600,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-701 GESTIRE IL SERVIZIO MANUTENZIONI, VERDE E CIMITERO.

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024		2025		2026	
		Tag	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric
		0,00	36600,00	0,00	36600,00	0,00	36600,00
Totale Ric			36600,00		36600,00		36600,00
Tag		0,00	36600,00	0,00	36600,00	0,00	36600,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-801 GESTIRE IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Dati Generali

Codice Obiettivo 2024-801 **Tipologia** Mantenimento **Peso** 60% **Priorità** Obiettivo Intersectoriale
Data Inizio 01/01/2024 **Data Scadenza** 31/12/2024 **Assessore** Novati (Personale) - Salamina (Istruzione)

Denominazione GESTIRE IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE
Finalità La finalità del Servizio Personale è quella di garantire una corretta gestione giuridica, economica e finanziaria del personale dell'Ente. Il Servizio supporta la struttura comunale per tutte le questioni relative al personale a partire dall'Organizzazione mediante la gestione della Dotazione Organica e del Regolamento degli uffici e Servizi. Tale attività comprende altresì la gestione delle relazioni sindacali e del contenzioso con i dipendenti, e supporto amministrativo al nucleo di valutazione

Progetto ORGANIZZAZIONE E PERSONALE **Responsabile**
Centro di Responsabilità ORGANIZZAZIONE E PERSONALE **Responsabile** BARDI PATRIZIA

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice	Unità Operativa	Responsabile
08.00.00.00.00	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	BARDI PATRIZIA

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale	% Peso	Responsabile Servizio					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				Risultato da Ottenere				
1	TRATTAMENTO GIURIDICO DEL PERSONALE	Applicare gli istituti giuridici contrattuali e normativi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	0	50	BARDI PATRIZIA
			01/01/2024												31/12/2024							INPDAP, INPS, INAIL UFFICIO DELLE ENTRATE
2	FORMAZIONE PERSONALE	garantire la continua formazione del personale in modo garantire il miglioramento quantitativo dei servizi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	30	70	0	0	0	0	5	BARDI PATRIZIA
			01/01/2024												31/12/2024							
3	NUCLEO DI VALUTAZIONE	Provvedere al supporto dell'attività del Nucleo di valutazione	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	5	BARDI PATRIZIA
			01/01/2024												31/12/2024							



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-801 GESTIRE IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Azioni - Target

Numero	Denominazione Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio Altri Enti/Soggetti Coinvolti										
		Inizio Previsto		Fine Previsto		Risultato da Ottenere		I		II		III		IV		V		VI													
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI												
4	RELAZIONI SINDACALI Garantire mediante gli istituti della contrattazione, informazione e concertazione, la sottoscrizione di accordi decentrati al fine dell'applicazione delle materie previste dai CCNL.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	5	BARDI PATRIZIA
5	PROCEDIMENTI DISCIPLINARI - CONTENZIOSI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	2	BARDI PATRIZIA
6	GESTIONE DELLA PIANTA ORGANICA Gestire il complesso delle pratiche inerenti: assunzioni e cessazioni del personale dipendente - garantire l'aggiornamento degli archivi INPS e enti diversi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	18	BARDI PATRIZIA
7	SEGRETERIA DEL SEGRETARIO GENERALE Attività di supporto alle funzioni del Segretario generale in materia di Anticorruzione, Trasparenza e controlli interni	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	15	BARDI PATRIZIA

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione Annotazioni	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Atteso 2024	
			I	II	III	IV	V	VI		% Peso	Val. Storico
Indicatori di Attività	1	numero dipendenti	47.5	47.5	100	numero	95	95			
Indicatori di Attività	6	Valore medio utile a indicare il peso complessivo delle attività pratiche previdenziali per dipendenti	1	1	45	numero	4	4			
Indicatori di Attività	3	N. 6 pensionamenti di personale in servizio, oltre sistemazioni di personale in servizio precedentemente a richiesta dell'interessato ovvero dell'INPS riunioni	2	2	100	numero	3	3			
Indicatori di Attività	2	giornate formazione/uomo	56	56	100	numero	119	119			
Indicatori di Attività	5	procedimenti disciplinari	2	2	100	numero	0	0			

RIFERITO AD UN CONTENZIOSO - RICORSO CORTE D'APPELLO



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-801 GESTIRE IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Indicatori	Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024	
				% Peso									
				I	II	III	IV	V	VI				
Indicatori di Attività	4	riunioni	Annotazioni		2					0	numero	3	3
Indicatori di Attività	6	richieste assunzioni e trasferimenti		2,5	2,5					10	numero	1	1
Indicatori di Attività	6	Assunzioni presso l'ente		0,5	0,5					45	numero	1	1
Indicatori di Attività	7	Tramite concorso ovvero mobilità atti		2	2					100	numero	40	40
Relativi a anticorruzione e controlli													

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
Capitolo	320 - TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO			
	TASSA PER L'AMMISSIONE A CONCORSI A POSTI DI RUOLO			
		Ric	Ric	Ric
		5000,00	5000,00	0,00
		Tag	Tag	Tag
		0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
		0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Totale Capitolo - 320	Ric	Ric	Ric
		5000,00	5000,00	0,00
		Tag	Tag	Tag
		0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
		0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
Capitolo	925 - TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER FUNZIONI ASSOCIATE			
	TRASFERIMENTI DA ALTRI ENTI PER FUNZIONI ASSOCIATE			
		Ric	Ric	Ric
		45000,00	45000,00	45000,00
		Tag	Tag	Tag
		0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
		0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Totale Capitolo - 925	Ric	Ric	Ric
		45000,00	45000,00	45000,00
		Tag	Tag	Tag
		0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
		0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
Capitolo	935 - CONTRIBUTI VARI DA ENTI LOCALI			
	CONTRIBUTI VARI DA ENTI LOCALI			
		Ric	Ric	Ric
		18834,00	18834,00	0,00
		Tag	Tag	Tag
		0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
		0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-801 GESTIRE IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
	Totale Capitolo - 935	Ric	Ric	Ric
		18834,00	18834,00	0,00
	Tag	0,00	Aut	0,00
		18834,00	0,00	0,00
	Totale Ric	18834,00	Ric	0,00
		18834,00	0,00	0,00
	Tag	0,00	Aut	0,00
		18834,00	0,00	0,00

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
Capitolo	1840 - SERVIZI AMMINISTRATIVI UFFICIO TECNICO - ASSEGNI FISSI E INDENNITA'			
	SERVIZI AMMINISTRATIVI UFFICIO TECNICO - ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	Ric	Ric	113417,60
		113417,60	113417,60	113417,60
	Tag	0,00	Aut	0,00
		113417,60	0,00	0,00
	Totale Capitolo - 1840	Ric	Ric	113417,60
		113417,60	113417,60	113417,60
	Tag	0,00	Aut	0,00
		113417,60	0,00	0,00
Capitolo	1880 - SERVIZI AMMINISTRATIVI UFFICIO TECNICO - CONTRIBUTI CARICO ENTE			
	SERVIZI AMMINISTRATIVI UFFICIO TECNICO - CONTRIBUTI CARICO ENTE	Ric	Ric	30385,45
		30385,45	30385,45	30385,45
	Tag	0,00	Aut	0,00
		30385,45	0,00	0,00
	Totale Capitolo - 1880	Ric	Ric	30385,45
		30385,45	30385,45	30385,45
	Tag	0,00	Aut	0,00
		30385,45	0,00	0,00
Capitolo	2360 - SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - ASSEGNI FISSI E INDENNITA'			
	SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	Ric	Ric	69946,71
		69946,71	69946,71	69946,71
	Tag	0,00	Aut	0,00
		69946,71	0,00	0,00
	Totale Capitolo - 2360	Ric	Ric	69946,71
		69946,71	69946,71	69946,71
	Tag	0,00	Aut	0,00
		69946,71	0,00	0,00
Capitolo	2420 - SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - CONTRIBUTI CARICO ENTE			
		Ric	Ric	69946,71
		69946,71	69946,71	69946,71
	Tag	0,00	Aut	0,00
		69946,71	0,00	0,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-801 GESTIRE IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
------------	-------------	------	------	------

SERVIZIO ANAGRAFE E STATO CIVILE - CONTRIBUTI CARICO ENTE	Ric	19072,66	Ric	19072,66	Ric	19072,66
Tag	0,00	Aut	19072,66	Tag	0,00	Aut

Totale Capitolo - 2420	Ric	19072,66	Ric	19072,66	Ric	19072,66
Tag	0,00	Aut	19072,66	Tag	0,00	Aut

Capitolo 2540 - FONDO RISORSE DECENTRATE

FONDO RISORSE DECENTRATE

Ric	100000,00	Ric	100000,00	Ric	100000,00
Tag	0,00	Aut	100000,00	Tag	0,00

Totale Capitolo - 2540	Ric	100000,00	Ric	100000,00	Ric	100000,00
Tag	0,00	Aut	100000,00	Tag	0,00	Aut

Capitolo 2541 - FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - AUMENTI CONTRATTUALI - CONTRIBUTI

FONDO MIGLIORAMENTO SERVIZI - AUMENTI CONTRATTUALI - CONTRIBUTI

Ric	25000,00	Ric	25000,00	Ric	25000,00
Tag	0,00	Aut	25000,00	Tag	0,00

Totale Capitolo - 2541	Ric	25000,00	Ric	25000,00	Ric	25000,00
Tag	0,00	Aut	25000,00	Tag	0,00	Aut

Capitolo 2545 - FONDO RINNOVI CONTRATTUALI

FONDO RINNOVI CONTRATTUALI

Ric	30000,00	Ric	30000,00	Ric	30000,00
Tag	0,00	Aut	30000,00	Tag	0,00

Totale Capitolo - 2545	Ric	30000,00	Ric	30000,00	Ric	30000,00
Tag	0,00	Aut	30000,00	Tag	0,00	Aut

Capitolo 2605 - INDENNITA' DI RESPONSABILITA' AI DIPENDENTI PER PRESTAZIONI ESTERNE INDENNITA' DI RESPONSABILITA' AI DIPENDENTI PER PRESTAZIONI ESTERNE

Ric	5500,00	Ric	5500,00	Ric	5500,00
Tag	0,00	Aut	5500,00	Tag	0,00

Totale Capitolo - 2605	Ric	5500,00	Ric	5500,00	Ric	5500,00
Tag	0,00	Aut	5500,00	Tag	0,00	Aut



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-801 GESTIRE IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
Capitolo	2750 - SPESA PER NUCLEO VALUTAZIONE			
	SPESA PER NUCLEO VALUTAZIONE	Ric 7000,00	Ric 7000,00	Ric 7000,00
		Tag 0,00	Aut 0,00	Aut 0,00
	Totale Capitolo - 2750	Ric 7000,00	Ric 7000,00	Ric 7000,00
		Tag 0,00	Aut 0,00	Aut 0,00
Capitolo	2760 - SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO DI IMPIEGATI E SALARIATI			
	SPESE PER CONCORSI A POSTI DI RUOLO DI IMPIEGATI E SALARIATI	Ric 8000,00	Ric 8000,00	Ric 8000,00
		Tag 0,00	Aut 0,00	Aut 0,00
	Totale Capitolo - 2760	Ric 8000,00	Ric 8000,00	Ric 8000,00
		Tag 0,00	Aut 0,00	Aut 0,00
Capitolo	3160 - POLIZIA LOCALE - ASSEGNI FISSI E INDENNITA'			
	POLIZIA LOCALE - ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	Ric 445296,34	Ric 480000,00	Ric 480000,00
		Tag 0,00	Aut 0,00	Aut 0,00
	Totale Capitolo - 3160	Ric 445296,34	Ric 480000,00	Ric 480000,00
		Tag 0,00	Aut 0,00	Aut 0,00
Capitolo	3200 - POLIZIA LOCALE - CONTRIBUTI CARICO ENTE			
	POLIZIA LOCALE - CONTRIBUTI CARICO ENTE	Ric 121210,60	Ric 121210,60	Ric 121210,60
		Tag 0,00	Aut 0,00	Aut 0,00
	Totale Capitolo - 3200	Ric 121210,60	Ric 121210,60	Ric 121210,60
		Tag 0,00	Aut 0,00	Aut 0,00
Capitolo	3210 - FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE			
	FONDI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE	Ric 15000,00	Ric 15000,00	Ric 15000,00
		Tag 0,00	Aut 0,00	Aut 0,00
	Totale Capitolo - 3210	Ric 15000,00	Ric 15000,00	Ric 15000,00
		Tag 0,00	Aut 0,00	Aut 0,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-801 GESTIRE IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
Totale Capitolo - 3210 Ric		15000,00 Ric	15000,00 Ric	15000,00
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
Capitolo	3740 - PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE ASSEGNI FISSI E INDENNITA'			15000,00
	Ric	49177,09 Ric	49177,09 Ric	49177,09
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
Totale Capitolo - 3740 Ric		49177,09 Ric	49177,09 Ric	49177,09
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
Capitolo	3820 - PERSONALE SERVIZIO ISTRUZIONE CONTRIBUTI CARICO ENTE			
	Ric	13592,57 Ric	13592,57 Ric	13592,57
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
Totale Capitolo - 3820 Ric		13592,57 Ric	13592,57 Ric	13592,57
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
Capitolo	4880 - BIBLIOTECA CIVICA ONERI FISSI E INDENNITA'			
	Ric	86375,61 Ric	86375,61 Ric	86375,61
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
Totale Capitolo - 4880 Ric		86375,61 Ric	86375,61 Ric	86375,61
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
Capitolo	4920 - BIBLIOTECA CIVICA CONTRIBUTI CARICO ENTE			
	Ric	23467,58 Ric	23467,58 Ric	23467,58
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
Totale Capitolo - 4920 Ric		23467,58 Ric	23467,58 Ric	23467,58
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
Capitolo	5660 - UFFICIO TECNICO MANUTENZIONI - ASSEGNI FISSI E INDENNITA'			
	Ric	23467,58 Ric	23467,58 Ric	23467,58
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-801 GESTIRE IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
------------	-------------	------	------	------

UFFICIO TECNICO MANUTENZIONI - ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	Ric	100000,00	Ric	100000,00
Tag	0,00	Aut	0,00	Aut
	89398,28	Tag	0,00	Aut
	89398,28	Tag	0,00	Aut

Totale Capitolo - 5660	Ric	100000,00	Ric	100000,00
Tag	0,00	Aut	0,00	Aut
	89398,28	Tag	0,00	Aut
	89398,28	Tag	0,00	Aut

Capitolo 5700 - UFFICIO TECNICO MANUTENZIONI - CONTRIBUTI CARICO ENTE

UFFICIO TECNICO MANUTENZIONI - CONTRIBUTI CARICO ENTE	Ric	26000,00	Ric	26000,00
Tag	0,00	Aut	0,00	Aut
	23432,02	Tag	0,00	Aut
	23432,02	Tag	0,00	Aut

Totale Capitolo - 5700	Ric	26000,00	Ric	26000,00
Tag	0,00	Aut	0,00	Aut
	23432,02	Tag	0,00	Aut
	23432,02	Tag	0,00	Aut

Capitolo 6140 - URBANISTICA - SERVIZI TECNICI - ASSEGNI FISSI E INDENNITA'

URBANISTICA - SERVIZI TECNICI - ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	Ric	4422,99	Ric	0,00
Tag	0,00	Aut	0,00	Aut
	4422,99	Tag	0,00	Aut
	4422,99	Tag	0,00	Aut

Totale Capitolo - 6140	Ric	4422,99	Ric	0,00
Tag	0,00	Aut	0,00	Aut
	4422,99	Tag	0,00	Aut
	4422,99	Tag	0,00	Aut

Capitolo 7160 - ASILO NIDO ASSEGNI FISSI E INDENNITA'

ASILO NIDO ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	Ric	330000,00	Ric	330000,00
Tag	0,00	Aut	0,00	Aut
	310866,74	Tag	0,00	Aut
	310866,74	Tag	0,00	Aut

Totale Capitolo - 7160	Ric	330000,00	Ric	330000,00
Tag	0,00	Aut	0,00	Aut
	310866,74	Tag	0,00	Aut
	310866,74	Tag	0,00	Aut

Capitolo 7220 - ASILO NIDO CONTRIBUTI CARICO ENTE

ASILO NIDO CONTRIBUTI CARICO ENTE	Ric	90000,00	Ric	90000,00
Tag	0,00	Aut	0,00	Aut
	85465,01	Tag	0,00	Aut
	85465,01	Tag	0,00	Aut

Totale Capitolo - 7220	Ric	90000,00	Ric	90000,00
Tag	0,00	Aut	0,00	Aut
	85465,01	Tag	0,00	Aut
	85465,01	Tag	0,00	Aut



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-801 GESTIRE IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
Capitolo	7560 - ASSISTENZA E BENEFICIENZA ASSEgni FISSI E INDENNITA'			
	ASSISTENZA E BENEFICIENZA ASSEgni FISSI E INDENNITA'	Ric	Ric	Ric
		170600,71	170600,71	170600,71
		Tag	Tag	Tag
		0,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo - 7560	Ric	Ric	Ric
		170600,71	170600,71	170600,71
		Tag	Tag	Tag
		0,00	0,00	0,00
Capitolo	7600 - ASSISTENZA E BENEFICIENZA CONTRIBUTI A CARICO ENTE			
	ASSISTENZA E BENEFICIENZA CONTRIBUTI A CARICO ENTE	Ric	Ric	Ric
		45427,77	45427,77	45427,77
		Tag	Tag	Tag
		0,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo - 7600	Ric	Ric	Ric
		45427,77	45427,77	45427,77
		Tag	Tag	Tag
		0,00	0,00	0,00
Capitolo	8180 - SERVIZIO CIMITERIALE ASSEgni FISSI E INDENNITA'			
	SERVIZIO CIMITERIALE ASSEgni FISSI E INDENNITA'	Ric	Ric	Ric
		45299,00	45299,00	45299,00
		Tag	Tag	Tag
		0,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo - 8180	Ric	Ric	Ric
		45299,00	45299,00	45299,00
		Tag	Tag	Tag
		0,00	0,00	0,00
Capitolo	8220 - SERVIZIO CIMITERIALE CONTRIBUTI CARICO ENTE			
	SERVIZIO CIMITERIALE CONTRIBUTI CARICO ENTE	Ric	Ric	Ric
		12039,82	12039,82	12039,82
		Tag	Tag	Tag
		0,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo - 8220	Ric	Ric	Ric
		12039,82	12039,82	12039,82
		Tag	Tag	Tag
		0,00	0,00	0,00
Capitolo	8880 - COMMERCIO FIERE E MERCATI ASSEgni FISSI E INDENNITA'			
	COMMERCIO FIERE E MERCATI ASSEgni FISSI E INDENNITA'	Ric	Ric	Ric
		72566,01	72566,01	72566,01
		Tag	Tag	Tag
		0,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo - 8880	Ric	Ric	Ric
		72566,01	72566,01	72566,01
		Tag	Tag	Tag
		0,00	0,00	0,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-801 GESTIRE IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
------------	-------------	------	------	------

Capitolo	8920 - COMMERCIO FIERE E MERCETICONTRIBUTI CARICO ENTE	Ric	19539,45 Ric	19539,45 Ric	19539,45
	COMMERCIO FIERE E MERCETICONTRIBUTI CARICO ENTE	Tag	0,00 Aut	19539,45 Tag	0,00 Aut
	Totale Capitolo - 8920	Ric	19539,45 Ric	19539,45 Ric	19539,45
		Tag	0,00 Aut	19539,45 Tag	0,00 Aut

Capitolo	240 - PERSONALE SEGRETERIA AFFARI LEGALI ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	Ric	97622,25 Ric	97622,25 Ric	97622,25
	PERSONALE SEGRETERIA AFFARI LEGALI ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	Tag	0,00 Aut	97622,25 Tag	0,00 Aut
	Totale Capitolo - 240	Ric	97622,25 Ric	97622,25 Ric	97622,25
		Tag	0,00 Aut	97622,25 Tag	0,00 Aut

Capitolo	260 - PERSONALE SERVIZIO PROTOCOLLO ARCHIVIO ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	Ric	191789,63 Ric	191789,63 Ric	191789,63
	PERSONALE SERVIZIO PROTOCOLLO ARCHIVIO ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	Tag	0,00 Aut	191789,63 Tag	0,00 Aut
	Totale Capitolo - 260	Ric	191789,63 Ric	191789,63 Ric	191789,63
		Tag	0,00 Aut	191789,63 Tag	0,00 Aut

Capitolo	270 - PERSONALE SERVIZI GENERALI ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	Ric	130431,05 Ric	130431,05 Ric	130431,05
	PERSONALE SERVIZI GENERALI ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	Tag	0,00 Aut	130431,05 Tag	0,00 Aut
	Totale Capitolo - 270	Ric	130431,05 Ric	130431,05 Ric	130431,05
		Tag	0,00 Aut	130431,05 Tag	0,00 Aut

Capitolo	280 - PERSONALE SERVIZI GENERALI ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	Ric	106929,66 Ric	106929,66 Ric	106929,66
	PERSONALE SERVIZI GENERALI ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	Tag	0,00 Aut	106929,66 Tag	0,00 Aut
	Totale Capitolo - 280	Ric	106929,66 Ric	106929,66 Ric	106929,66
		Tag	0,00 Aut	106929,66 Tag	0,00 Aut



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-801 GESTIRE IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
Totale Capitolo - 280		Ric 106929,66	Ric 106929,66	Ric 106929,66
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
Capitolo	340 - PERSONALE SERVIZI GENERALI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	Ric 19100,00	Ric 19100,00	Ric 191000,00
	PERSONALE SERVIZI GENERALI COMPENSI PER LAVORO STRAORDINARIO	Tag 0,00	Aut 19100,00	Tag 0,00
	Totale Capitolo - 340	Ric 19100,00	Ric 19100,00	Ric 191000,00
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
Capitolo	350 - SEGRETARIO GENERALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	Ric 112000,00	Ric 112000,00	Ric 112000,00
	SEGRETARIO GENERALE ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	Tag 0,00	Aut 112000,00	Tag 0,00
	Totale Capitolo - 350	Ric 112000,00	Ric 112000,00	Ric 112000,00
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
Capitolo	440 - PERSONALE SERVIZI GENERALI CONTRIBUTI CARICO ENTE	Ric 26699,51	Ric 26699,51	Ric 26699,51
	PERSONALE SERVIZI GENERALI CONTRIBUTI CARICO ENTE	Tag 0,00	Aut 26699,51	Tag 0,00
	Totale Capitolo - 440	Ric 26699,51	Ric 26699,51	Ric 26699,51
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
Capitolo	460 - PERSONALE SERVIZIO PROTOCOLLO ARCHIVIO CONTRIBUTI CARICO ENTE	Ric 52766,07	Ric 52766,07	Ric 52766,07
	PERSONALE SERVIZIO PROTOCOLLO ARCHIVIO CONTRIBUTI CARICO ENTE	Tag 0,00	Aut 52766,07	Tag 0,00
	Totale Capitolo - 460	Ric 52766,07	Ric 52766,07	Ric 52766,07
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
Capitolo	480 - PERSONALE SERVIZIO APPALTI CONTRATTI CONTRIBUTI CARICO ENTE	Ric 52766,07	Ric 52766,07	Ric 52766,07
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-801 GESTIRE IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
PERSONALE SERVIZIO APPALTI CONTRATTI ENTE	CONTRIBUTI CARICO	28315,85 Ric	28315,85 Ric	28315,85 Ric
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
Totale Capitolo - 480		28315,85 Ric	28315,85 Ric	28315,85 Ric
Tag		0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
530 - PERSONALE SERVIZI GENERALI - SEGRETARIO GENERALE				
CONTRIBUTI CARICO ENTE		28687,17 Ric	28687,17 Ric	28687,17 Ric
PERSONALE SERVIZI GENERALI - SEGRETARIO GENERALE		28687,17 Ric	28687,17 Ric	28687,17 Ric
CONTRIBUTI CARICO ENTE		0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
Tag		0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
Totale Capitolo - 530		28687,17 Ric	28687,17 Ric	28687,17 Ric
Tag		0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
540 - PERSONALE SERVIZIO PERSONALE CONTRIBUTI CARICO ENTE				
PERSONALE SERVIZIO PERSONALE CONTRIBUTI CARICO ENTE		36728,26 Ric	36728,26 Ric	36728,26 Ric
Tag		0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
Totale Capitolo - 540		36728,26 Ric	36728,26 Ric	36728,26 Ric
Tag		0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
545 - SPESE DI PERSONALE - CONTRIBUTI INAIL				
SPESE DI PERSONALE - CONTRIBUTI INAIL		20500,00 Ric	20500,00 Ric	20500,00 Ric
Tag		0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
Totale Capitolo - 545		20500,00 Ric	20500,00 Ric	20500,00 Ric
Tag		0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
570 - INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI PERSONALE UFFICIO PERSONALE				
INDENNITA' E RIMBORSO SPESE DI TRASPORTO PER MISSIONI PERSONALE UFFICIO PERSONALE		1000,00 Ric	1500,00 Ric	2000,00 Ric
Tag		0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
Totale Capitolo - 570		1000,00 Ric	1500,00 Ric	2000,00 Ric
Tag		0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-801 GESTIRE IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
Capitolo	710 - SPESE RELATIVE ALL'ANTICORRUZIONE - TRASPARENZA			
	SPESE RELATIVE ALL'ANTICORRUZIONE - TRASPARENZA			
	Ric	12000,00	12000,00	12000,00
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	12000,00	12000,00	12000,00
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	12000,00	12000,00	12000,00
	Totale Capitolo - 710	Ric	Ric	Ric
		12000,00	12000,00	12000,00
		Tag	Tag	Tag
		0,00	0,00	0,00
		Aut	Aut	Aut
		12000,00	12000,00	12000,00
		Tag	Tag	Tag
		0,00	0,00	0,00
		Aut	Aut	Aut
		12000,00	12000,00	12000,00
Capitolo	890 - SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE UFFICIO PERSONALE A CORSI DI AGGIORNAMENTO SPESE PER LA PARTECIPAZIONE DEL PERSONALE UFFICIO PERSONALE A CORSI DI AGGIORNAMENTO			
	Ric	15000,00	15000,00	15000,00
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	15000,00	15000,00	15000,00
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	15000,00	15000,00	15000,00
	Totale Capitolo - 890	Ric	Ric	Ric
		15000,00	15000,00	15000,00
		Tag	Tag	Tag
		0,00	0,00	0,00
		Aut	Aut	Aut
		15000,00	15000,00	15000,00
Capitolo	905 - CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE LAVORO			
	Ric	21834,00	0,00	0,00
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	21834,00	0,00	0,00
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	21834,00	0,00	0,00
	Totale Capitolo - 905	Ric	Ric	Ric
		21834,00	0,00	0,00
		Tag	Tag	Tag
		0,00	0,00	0,00
		Aut	Aut	Aut
		21834,00	0,00	0,00
Capitolo	915 - AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE STIPENDI AFFIDAMENTO SERVIZIO GESTIONE STIPENDI			
	Ric	13000,00	13000,00	13000,00
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	13000,00	13000,00	13000,00
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	13000,00	13000,00	13000,00
	Totale Capitolo - 915	Ric	Ric	Ric
		13000,00	13000,00	13000,00
		Tag	Tag	Tag
		0,00	0,00	0,00
		Aut	Aut	Aut
		13000,00	13000,00	13000,00
Capitolo	960 - PERSONALE SERVIZI GENERALI ASSEGNI FISSI E INDENNITA' PERSONALE SERVIZI GENERALI ASSEGNI FISSI E INDENNITA'			
	Ric	121921,30	121921,30	121921,30
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	121921,30	121921,30	121921,30
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	121921,30	121921,30	121921,30



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-801 GESTIRE IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
Totale Capitolo - 960 Ric				
		121921,30	121921,30	121921,30
		Tag	Aut	Aut
		0,00	0,00	0,00
		Tag	Aut	Aut
		121921,30	121921,30	121921,30
Capitolo	980 - PERSONALE SERVIZI GENERALI ASSEgni FISSI E INDENNITA'			
	PERSONALE SERVIZI GENERALI ASSEgni FISSI E INDENNITA'			
		Ric	Ric	Ric
		68555,43	68555,43	68555,43
		Tag	Aut	Aut
		0,00	0,00	0,00
		Tag	Aut	Aut
		68555,43	68555,43	68555,43
Totale Capitolo - 980 Ric				
		68555,43	68555,43	68555,43
		Tag	Aut	Aut
		0,00	0,00	0,00
		Tag	Aut	Aut
		68555,43	68555,43	68555,43
Capitolo	1040 - PERSONALE SERVIZI GENERALI CONTRIBUTI CARICO ENTE			
	PERSONALE SERVIZI GENERALI CONTRIBUTI CARICO ENTE			
		Ric	Ric	Ric
		32074,61	32074,61	32074,61
		Tag	Aut	Aut
		0,00	0,00	0,00
		Tag	Aut	Aut
		32074,61	32074,61	32074,61
Totale Capitolo - 1040 Ric				
		32074,61	32074,61	32074,61
		Tag	Aut	Aut
		0,00	0,00	0,00
		Tag	Aut	Aut
		32074,61	32074,61	32074,61
Capitolo	1060 - PERSONALE SERVIZI GENERALI CONTRIBUTI CARICO ENTE			
	PERSONALE SERVIZI GENERALI CONTRIBUTI CARICO ENTE			
		Ric	Ric	Ric
		19449,18	19449,18	19449,18
		Tag	Aut	Aut
		0,00	0,00	0,00
		Tag	Aut	Aut
		19449,18	19449,18	19449,18
Totale Capitolo - 1060 Ric				
		19449,18	19449,18	19449,18
		Tag	Aut	Aut
		0,00	0,00	0,00
		Tag	Aut	Aut
		19449,18	19449,18	19449,18
Capitolo	1460 - SERVIZIO TRIBUTI - ASSEgni FISSI E INDENNITA'			
	SERVIZIO TRIBUTI - ASSEgni FISSI E INDENNITA'			
		Ric	Ric	Ric
		94913,51	94913,51	94913,51
		Tag	Aut	Aut
		0,00	0,00	0,00
		Tag	Aut	Aut
		94913,51	94913,51	94913,51
Totale Capitolo - 1460 Ric				
		94913,51	94913,51	94913,51
		Tag	Aut	Aut
		0,00	0,00	0,00
		Tag	Aut	Aut
		94913,51	94913,51	94913,51
Capitolo	1500 - SERVIZIO TRIBUTI - CONTRIBUTI CARICO ENTE			
	SERVIZIO TRIBUTI - CONTRIBUTI CARICO ENTE			
		Ric	Ric	Ric
		25737,40	25737,40	25737,40
		Tag	Aut	Aut
		0,00	0,00	0,00
		Tag	Aut	Aut
		25737,40	25737,40	25737,40



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-801 GESTIRE IL SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024		2025		2026	
	Totale Capitolo - 1500	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		25737,40	0,00	25737,40	0,00	25737,40	0,00
Capitolo	1660 - UFFICIO TECNICO - ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
	UFFICIO TECNICO - ASSEGNI FISSI E INDENNITA'	134003,66	0,00	134003,66	0,00	134003,66	0,00
	Totale Capitolo - 1660	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		134003,66	0,00	134003,66	0,00	134003,66	0,00
Capitolo	1680 - UFFICIO TECNICO - CONTRIBUTI CARICO ENTE	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
	UFFICIO TECNICO - CONTRIBUTI CARICO ENTE	35555,33	0,00	35555,33	0,00	35555,33	0,00
	Totale Capitolo - 1680	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		35555,33	0,00	35555,33	0,00	35555,33	0,00
	Totale	Ric	Tag	Ric	Tag	Ric	Tag
		169558,99	0,00	169558,99	0,00	169558,99	0,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1201 GESTIRE IL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

Dati Generali

Codice Obiettivo 2024-1201 Tipologia Manutenimento Peso 40% Priorità Obiettivo Intersectoriale

Data Inizio 01/01/2024 Data Scadenza 31/12/2024 Assessore Sindaco - Francesco Passerini

Denominazione GESTIRE IL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

Finalità

Progetto SISTEMI INFORMATIVI Responsabile

Centro di Responsabilità SISTEMI INFORMATIVI Responsabile

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice 12.00.00.00.00 Unità Operativa Responsabile

SISTEMI INFORMATIVI, SPORTELLOAMICO,PROTOCOLLO,ARCHIVIO LUCINI PAIONI IMERIO

Centri di Costo

Codice Descrizione

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale	Responsabile Servizio	
			Risultato da Ottenere														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			I

1	GESTIONE APPARATI HARWARE E SOFTWARE DEL SIC		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	10	Altri Enti/Soggetti Coinvolti
Garantire il corretto funzionamento delle apparecchiature hardware e del software presente negli uffici comunali e presso il CED. Gestire i rapporti con i fornitori in caso di guasti.																				

2	ASSISTENZA E FORMAZIONE AL PERSONALE INTERNO/ESTERNO		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	15	LUCINI PAIONI IMERIO
Assistenza e formazione al personale interno (ed eventualmente anche esterno in caso di collaborazioni o progetti particolari) durante l'uso quotidiano delle procedure software, sia specifiche degli uffici(Anagrafe, Delibere, Protocollo, Bilancio, ecc.) che di Office Automation (Word, Excel, Acrobat. ecc.). Supporto agli utenti che accedono a servizionline o al nostro sito internet. Tra le criticità da segnalare per questa azione c'è l'uso di personale a tempo determinato che in																				



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1201 GESTIRE IL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale					Responsabile Servizio
			Inizio Previsto		Fine Previsto		Risultato da Ottenere										% Peso	Altri Enti/Soggetti Coinvolti		
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II			III	

alcuni casi causa dei problemi nel caricamento dei dati. Le anomalie provocate si ripercuotono in tempi successivi risultando difficili da risolvere.

3	ACQUISTO, AGGIORNAMENTO SOFTWARE SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	Mantenere sempre aggiornato il SIC aggiornando il software per cambio di versioni, tecnologia, modifica/nuove leggi, rinnovo/upgrade licenze. Ricercare ed installare nuovi software, effettuando installazioni demo e test di funzionamento. L'aggiornamento dei software riguarda tutti i server, i singoli PC e altri apparati della rete (firmware)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	15	LUCINI PAIONI IMERIO
			01/01/2024	31/12/2024	Garantire l'aggiornamento del software sulla base delle esigenze e delle normative in vigore.																			
4	ACQUISTO, RINNOVO, AGGIORNAMENTO HARDWARE	Mantenere l'hardware del SIC in efficienza, cercando di ottimizzare gli acquisti e programmandoli con cadenza triennale per ottenere economie di scala e per mantenere, nel limite del possibile, omogenei i sistemi. La criticità maggiore collegata a questa azione risulta essere la carenza di una pianificazione delle esigenze da parte degli uffici e dei relativi assessorati di riferimento.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	5	LUCINI PAIONI IMERIO
			01/01/2024	31/12/2024	Apparati hardware efficienti ed in linea con le nostre esigenze nonché con i vincoli imposti dal bilancio																			
5	CONSULENZA ED ASSISTENZA PER PROGETTI DI ALTRI UFFICI ENTI ESTERNI	Coadiuvare gli altri uffici e servizi comunali nonché Enti e Società (ASM, Carabinieri, GIS, ACL, Provincia di Lodi) esterne per la realizzazione di progetti in cui sono necessarie competenze informatiche. Purtroppo ci sono difficoltà nel prevedere l'effettivo impegno richiesto in termini di giorno/uomo ed eventuali costi da sostenere. Spesse volte le richieste vengono formulate in corso d'anno senza una pianificazione precedente.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	10	LUCINI PAIONI IMERIO
			01/01/2024	31/12/2024	Fornire le competenze informatiche necessarie per la realizzazione di progetti con uffici ed enti esterni																			
6	GESTIONE SICUREZZA SISTEMA INFORMATIVO COMUNALE	Garantire il corretto accesso e riservatezza ai dati e documenti presenti nel Sistema Informativo Comunale. Attivare tutte le politiche (policy di dominio e di gruppo) necessarie per la protezione dall'esterno e dall'interno da virus, spyware, malware, posta indesiderata (spamming), ecc. Questa è una della attività più delicate ed onerose in termini di tempo e di costi effettivi e "nascosti". Difficile inoltre essere sempre aggiornati sulle minacce in corso e future.	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	10	
			01/01/2024	31/12/2024	Proteggere la rete comunale da attacchi interni ed esterni nonché dall'accesso non autorizzato ai dati ed ai documenti "elettronici"																			
7	AGGIORNAMENTO SITO E CANALI SOCIAL	Aggiornare e rinnovare costantemente il sito Internet comunale, gestendo i rapporti con gli uffici/servizi comunali e con istituzioni esterne per l'inserimento continuo di news ed eventi. Aggiornare frequentemente il tabellone luminoso con notizie flash e riferimenti al sito comunale e ai nostri canali social. Promuovere e migliorare il portale dei servizi online. La criticità maggiore	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	15	
			01/01/2024	31/12/2024	Migliorare costantemente la comunicazione ai cittadini ed alle imprese																			



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1201 GESTIRE IL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio
		Inizio Previsto			Fine Previsto			Risultato da Ottenere													
	Descrizione Estesa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		Altri Enti/Soggetti Coinvolti

risulta essere quella di far comprendere agli uffici l'importanza di una comunicazione sistematica e costante nel tempo con il servizio CED per l'aggiornamento del sito. Purtroppo sono ancora frequenti i casi in cui le comunicazioni vengono fornite con poco anticipo rispetto alle date degli eventi stessi.

8 GESTIONE CONNETTIVITA' DATI, FONIA FISSA E MOBILE X X X X X X X X X X X X X X 50 50 0 0 0 0 0 5 LUCINI PAIONI IMERIO

Gestire gli aspetti correlati alla fonia fissa, mobile e dati su banda larga definendo i contratti con i rispettivi gestori e provvedendo all'acquisto/noleggio degli apparati necessari nonche' all'attivazione di nuove SIM. Verificare periodicamente le fatture ed il traffico effettuato valutando miglioramenti ai contratti in essere. Dimettere linee telefoniche/dati non più utilizzate.

01/01/2024

31/12/2024

Risparmiare sui costi della telefonia fissa/mobile/dati adottando offerte e soluzioni di volta in volta più vantaggiose e tenendo conto della necessità di armonizzare e rendere omogenei i contratti ed i servizi acquisiti.

9 ATTIVITA' AMMINISTRATIVE VARIE X X X X X X X X X X X X X X 50 50 0 0 0 0 0 15

Gestire gli aspetti burocratici per il buon funzionamento del servizio (determinazioni, ordini, pagamenti, stesura piani di lavoro, programmazione del budget annuale e triennale, ecc.)

01/01/2024

31/12/2024

Rispetto della normativa e della tempistica nell'esecuzione delle attività collegate alla gestione del Servizio Sistemi Informativi

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val.Storico	Val.Atteso 2024	
			% Peso			U.M.						
Indicatori di Attività	5	ore impiegate per riunioni e progetti	I	II	III	IV	V	VI	30	numero	30	30
Indicatori di Attività	2	segnalazioni e richieste di assistenza	150	150	150	150	150	150	40	numero	130	130
Indicatori di Attività	2	utenti rete comunale	70	70	70	70	70	70	15	numero	70	70
Indicatori di Attività	1	Personal Computer	52	52	52	52	52	52	15	numero	52	52

Le elezioni amministrative previste per maggio/giugno comporteranno un incremento delle attività correlate alla gestione dei nuovi amministratori/consiglieri (procedure, sito, ecc

Nei primi mesi del 2021 è prevista la sostituzione di circa 45 pc desktop con portatili e l'attivazione di tutte le impostazioni per l'utilizzo degli stessi anche in smart work



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1201 GESTIRE IL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
Capitolo	425 - SPESE PER BANDO APP-IO - CUP J77H22002070001 - MISSIONE M1 - COMPONENTE C1 - Investimento 1.4.3 - Servizi digitali e cittadinanza digitale - Piattaforme e applicativi SPESE PER BANDO APP-IO - CUP J77H22002070001 - MISSIONE M1 - COMPONENTE C1 - Investimento 1.4.3 - Servizi digitali e cittadinanza digitale - Piattaforme e applicativi	Ric 17150,00 Tag 0,00 Aut 17150,00	Ric 0,00 Tag 0,00 Aut 0,00	Ric 0,00 Tag 0,00 Aut 0,00
Totale Capitolo - 425		Ric 17150,00	Ric 0,00	Ric 0,00
Capitolo	430 - SPESE PER BANDO CLOUD - CUP J71C23000390007 - MISSIONE M1 - COMPONENTE C1 - Investimento 1.2: Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud SPESE PER BANDO CLOUD - CUP J71C23000390007 - MISSIONE M1 - COMPONENTE C1 - Investimento 1.2: Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud	Ric 121992,00 Tag 0,00 Aut 121992,00	Ric 0,00 Tag 0,00 Aut 0,00	Ric 0,00 Tag 0,00 Aut 0,00
Totale Capitolo - 430		Ric 121992,00	Ric 0,00	Ric 0,00
Capitolo	440 - SPESE PER BANDO SERVIZI PUBBLICI - SERVIZI AL CITTADINO - CUP J77H22002090001 - MISSIONE M1 - COMPONENTE C1 - Investimento 1.4.3 - Servizi digitali e cittadinanza digitale - Piattaforme e applicativi SPESE PER BANDO SERVIZI PUBBLICI - SERVIZI AL CITTADINO - CUP J77H22002090001 - MISSIONE M1 - COMPONENTE C1 - Investimento 1.4.3 - Servizi digitali e cittadinanza digitale - Piattaforme e applicativi	Ric 155234,00 Tag 0,00 Aut 155234,00	Ric 0,00 Tag 0,00 Aut 0,00	Ric 0,00 Tag 0,00 Aut 0,00
Totale Capitolo - 440		Ric 155234,00	Ric 0,00	Ric 0,00
Capitolo	445 - SPESE PER BANDO SPID - CIEID - CUP J77H22002100001 - MISSIONE M1 - COMPONENTE C1 - Investimento 1.4.4 - Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE SPESE PER BANDO SPID - CIEID - CUP J77H22002100001 - MISSIONE M1 - COMPONENTE C1 - Investimento 1.4.4 - Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE	Ric 14000,00 Tag 0,00 Aut 14000,00	Ric 0,00 Tag 0,00 Aut 0,00	Ric 0,00 Tag 0,00 Aut 0,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1201 GESTIRE IL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
	Totale Capitolo - 445	Ric Tag	Ric Aut	Ric Aut
		14000,00	0,00	0,00
	Totale	Ric Tag	Ric Aut	Ric Aut
		14000,00	0,00	0,00

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
Capitolo	1325 - SPESE PER BANDO CLOUD - CUP J71C23000390007 - MISSIONE M1 - COMPONENTE C1 - Investimento 1.2: Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud			
	SPESE PER BANDO CLOUD - CUP J71C23000390007 - MISSIONE M1 - COMPONENTE C1 - Investimento 1.2: Abilitazione e facilitazione migrazione al cloud	Ric Tag	Ric Aut	Ric Aut
		73742,60	0,00	0,00
	Totale	Ric Tag	Ric Aut	Ric Aut
		73742,60	0,00	0,00

Totale Capitolo - 1325	Ric Tag	Ric Aut	Ric Aut
	73742,60	0,00	0,00

Capitolo 1350 - MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE

MANUTENZIONE SISTEMA INFORMATICO COMUNALE

Ric Tag	Ric Aut	Ric Aut
100000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo - 1350	Ric Tag	Ric Aut
	100000,00	0,00

Capitolo 9940 - ACQUISTI HARDWARE E SOFTWARE PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE

ACQUISTI HARDWARE E SOFTWARE PER IL SISTEMA INFORMATICO COMUNALE

Ric Tag	Ric Aut	Ric Aut
25000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo - 9940	Ric Tag	Ric Aut
	25000,00	0,00

Totale Capitolo - 9940	Ric Tag	Ric Aut	Ric Aut
	25000,00	0,00	0,00

Capitolo 9941 - SPESE PER BANDO APP-IO - CUP J77H22002070001 - MISSIONE M1 - COMPONENTE C1 - Investimento 1.4.3 - Servizi digitali e cittadinanza digitale - Piattaforme e applicativi

Ric Tag	Ric Aut	Ric Aut
25000,00	0,00	0,00
Totale Capitolo - 9941	Ric Tag	Ric Aut
	25000,00	0,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1201 GESTIRE IL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
	SPESA PER BANDO APP-IO - CUP J77H22002070001 - MISSIONE M1 - COMPONENTE C1 - Investimento 1.4.3 - Servizi digitali e cittadinanza digitale - Piattaforme e applicativi	Ric 8134,20 Tag 0,00 Aut 0,00	Ric 0,00 Tag 0,00 Aut 0,00	Ric 0,00 Tag 0,00 Aut 0,00

Totale Capitolo - 9941 Ric 8134,20
Tag 0,00 Aut 0,00
Ric 8134,20
Tag 0,00 Aut 0,00

Capitolo	Descrizione	2024	2025	2026
9942 - SPESE PER BANDO PAGOPA - CUP J77H22002080001 - MISSIONE M1 - COMPONENTE C1 - Investimento 1.4.3 - Servizi digitali e cittadinanza digitale - Piattaforme e applicativi		Ric 37122,00 Tag 0,00 Aut 0,00	Ric 0,00 Tag 0,00 Aut 0,00	Ric 0,00 Tag 0,00 Aut 0,00
9943 - SPESE PER BANDO SERVIZI PUBBLICI - SERVIZI AL CITTADINO - CUP J77H22002090001 - MISSIONE M1 - COMPONENTE C1 - Investimento 1.4.3 - Servizi digitali e cittadinanza digitale - Piattaforme e applicativi		Ric 102774,00 Tag 0,00 Aut 0,00	Ric 0,00 Tag 0,00 Aut 0,00	Ric 0,00 Tag 0,00 Aut 0,00

Totale Capitolo - 9942 Ric 37122,00
Tag 0,00 Aut 0,00
Ric 37122,00
Tag 0,00 Aut 0,00

Capitolo	Descrizione	2024	2025	2026
9944 - SPESE PER BANDO SPID - CIEID - CUP J77H22002100001 - MISSIONE M1 - COMPONENTE C1 - Investimento 1.4.4 - Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE		Ric 7290,00 Tag 0,00 Aut 0,00	Ric 0,00 Tag 0,00 Aut 0,00	Ric 0,00 Tag 0,00 Aut 0,00

Totale Capitolo - 9943 Ric 102774,00
Tag 0,00 Aut 0,00
Ric 102774,00
Tag 0,00 Aut 0,00

Capitolo	Descrizione	2024	2025	2026
9944 - SPESE PER BANDO SPID - CIEID - CUP J77H22002100001 - MISSIONE M1 - COMPONENTE C1 - Investimento 1.4.4 - Estensione dell'utilizzo delle piattaforme nazionali di identità digitale - SPID CIE		Ric 7290,00 Tag 0,00 Aut 0,00	Ric 0,00 Tag 0,00 Aut 0,00	Ric 0,00 Tag 0,00 Aut 0,00

Totale Capitolo - 9944 Ric 7290,00
Tag 0,00 Aut 0,00
Ric 7290,00
Tag 0,00 Aut 0,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1201 GESTIRE IL SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024		2025		2026	
		Aut	Ric	Aut	Ric	Aut	Ric
		0,00	7290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	7290,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Totale Ric
Tag**



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1202 GESTIRE IL SERVIZIO PROTOCOLLO, ARCHIVIO

Dati Generali

Codice Obiettivo 2024-1202 **Tipologia** Mantenimento **Peso** 10% **Priorità** Obiettivo Intersectoriale

Data Inizio 01/01/2024 **Data Scadenza** 31/12/2024 **Assessore** Sindaco - Francesco Passerini

Denominazione GESTIRE IL SERVIZIO PROTOCOLLO, ARCHIVIO

Finalità

Progetto PROTOCOLLO, ARCHIVIO **Responsabile**

Centro di Responsabilità PROTOCOLLO, ARCHIVIO **Responsabile**

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice	Unità Operativa	Responsabile
12.00.00.00.00	SISTEMI INFORMATIVI, SPORTELOAMICO,PROTOCOLLO,ARCHIVIO	LUCINI PAIONI IMERIO

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale	% Peso	Responsabile Servizio					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				Risultato da Ottenere				
1	GESTIONE CORRISPONDENZA DEL COMUNE		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	0	75	LUCINI PAIONI IMERIO
	GESTIONE DELLA CORRISPONDENZA IN ENTRATA ED IN USCITA DEL COMUNE														01/01/2024							UFFICIO POSTALE
2	GESTIONE ARCHIVIO CORRENTE, DI DEPOSITO E STORICO		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	0	25	LUCINI PAIONI IMERIO

Archiviazione dei documenti che in base alla normativa sulla conservazione/scarto devono essere archiviati. Accesso all'archivio per ricerche su richieste degli uffici o di utenti esterni (accesso agli atti o per consultazioni storiche).



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1202 GESTIRE IL SERVIZIO PROTOCOLLO, ARCHIVIO

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024
			I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	1	numero protocolli	6350	6350	90	numero	12733	12700			

L'indicatore è inserito unicamente a titolo informativo. Si rimanda al file allegato con le statistiche di dettaglio per arrivo/partenze e tipi di spedizione.

Indicatori di Attività			5	5	10	numero	10	10
	2	consultazioni						

Il dato contempla sia le richieste "esterne" di accesso all'archivio storico che sono solitamente le più complesse, sia le richieste interne degli uffici comunali

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026

Capitolo -

Totale Capitolo - Ric		Ric		Aut		Tag		Aut	
Tag	Ric	Tag	Ric	Tag	Aut	Tag	Ric	Tag	Aut

Totale Ric
Tag Ric

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026

Capitolo 780 - SERVIZI GENERALI SPESE POSTALI

SERVIZI GENERALI SPESE POSTALI

Ric		Ric		Aut		Tag		Aut	
Tag	Ric	Tag	Ric	Tag	Aut	Tag	Ric	Tag	Aut
	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Totale Capitolo - 780 Ric
Tag Ric

Capitolo 920 - SPESE PER INVENTARIAZIONE ARCHIVIO STORICO

SPESE PER INVENTARIAZIONE ARCHIVIO STORICO

Ric		Ric		Aut		Tag		Aut	
Tag	Ric	Tag	Ric	Tag	Aut	Tag	Ric	Tag	Aut
	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1202 GESTIRE IL SERVIZIO PROTOCOLLO, ARCHIVIO

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024		2025		2026	
		Tag	Ric	Aut	Ric	Aut	Tag
Totale Capitolo - 920		0,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00
Totale Ric			4000,00		4000,00		4000,00
Tag		0,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	4000,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1203 GESTIRE IL SERVIZIO SPORTELLOAMICO

Dati Generali

Codice Obiettivo	2024-1203	Tipologia	Mantenimento	Peso	30%	Priorità		Obiettivo Intersettoriale	
Data Inizio	01/01/2024	Data Scadenza	31/12/2024	Assessore	Sindaco - Francesco Passerini				
Denominazione	GESTIRE IL SERVIZIO SPORTELLOAMICO								
Finalità	Gestione degli sportelli polifunzionali aperti al pubblico fornendo i servizi concordati di front-office e le attività di raccordo con gli altri uffici comunali. Coordinamento delle attività di gestione dei contatti (segnalazioni, reclami, suggerimenti). Ricezione e consegna documenti.								
Progetto	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO Responsabile								
Centro di Responsabilità	UFFICIO RELAZIONI CON IL PUBBLICO Responsabile								
Programma di Mandato									
Linea Strategica									
Criticità									
Annotazioni									

Struttura Organizzativa

Codice	Unità Operativa	Responsabile
12.00.00.00.00	SISTEMI INFORMATIVI, SPORTELLOAMICO,PROTOCOLLO,ARCHIVIO	LUCINI PAIONI IMERIO

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale			Responsabile Servizio				
			Fine Previsto												Risultato da Ottenere							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III		IV	V	VI	
1	APERTURA SPORTELLI POLIFUNZIONALI AL PUBBLICO		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	0	60	Altri Enti/Soggetti Coinvolti
	<i>Garantire i corretti turni del personale agli sportelli polifunzionali per assicurare la presenza di almeno DUE persone al desk e allo sportello n. 2 durante gli orari di apertura degli uffici (34 ore settimanali per l'intero anno festivi esclusi)</i>																					
2	PREPARAZIONE MATERIALE E MODULISTCA PER LO SPORTELLO		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	0	10	
	<i>Gestione dei documenti cartacei e digitali necessarie per il buon funzionamento degli sportelli (in collaborazione con tutti gli uffici comunali). Adeguamento bacheche informative internet per il pubblico</i>																					
3	GESTIONE DELLA CASELLA MAIL ISTITUZIONALE(NON PEC) E DELLE TELEFONATE IN ARRIVO SUL "CENTRALINO".		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	0	30	
	<i>Gestione di tutta la posta mail in arrivo sulle caselle istituzionali urp@comune.</i>																					



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1203 GESTIRE IL SERVIZIO SPORTELLOAMICO

Azioni - Target

Numero	Denominazione Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale						Responsabile Servizio	
		Inizio Previsto			Fine Previsto			Risultato da Ottenere						% Peso			Altri Enti/Soggetti Coinvolti				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V		VI			

codogno.lo.it / sportelloamico@comune.codogno.lo.it. Gestione delle chiamate in arrivo sui numeri 03773141-0377314228-800961586

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione Annotazioni	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024	
			I	II	III	IV	V	VI				% Peso
Indicatori di Attività	2	atti	25	25	25	25	25	25	10	numero	30	30

Gli indicatori per questo servizio saranno generati mediante consultazione delle banche dati e prodotti tramite fogli elettronici e grafici.

1 utenti che usufruiscono del servizio

Indicatori di Attività	1		3000	3000	3000	3000	3000	3000	60	numero	6338	6000
------------------------	---	--	------	------	------	------	------	------	----	--------	------	------

Il dato si riferisce al numero degli utenti che, a vario titolo, hanno accesso al desk dello sportelloamico

1 Carte Identità Emesse

Indicatori di Attività	1		550	550	550	550	550	550	30	numero	843	1100
------------------------	---	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	--------	-----	------

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026

Capitolo

Totale Capitolo - Ric		Ric	
Tag	Aut	Tag	Aut

Totale Ric		Ric	
Tag	Aut	Tag	Aut

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026

Capitolo 775 - SPESE PER SPORTELLO POLIFUNZIONALE



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1203 GESTIRE IL SERVIZIO SPORTELLOAMICO

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024		2025		2026	
	SPESE PER SPORTELLO POLIFUNZIONALE	Ric	Ric	Ric	Ric	Ric	Ric
		Tag	Tag	Aut	Aut	Aut	Aut
		0,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	7000,00
		0,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	7000,00
	Totale Capitolo - 775	Ric	Ric	Aut	Aut	Aut	Aut
		7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	7000,00
	Totale	Ric	Ric	Aut	Aut	Aut	Aut
		7000,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00	7000,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1301 GESTIRE IL SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE

Dati Generali

Codice Obiettivo	2024-1301	Tipologia	Mantenimento	Peso	50%	Priorità		Obiettivo Intersectoriale	
Data Inizio	01/01/2024	Data Scadenza	31/12/2024	Assessore	Novati - Salamina (Area Sociale)				
Denominazione	GESTIRE IL SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE								
Finalità	L'obiettivo generale consiste nel garantire adeguata ed efficiente gestione dello sportello di segreteria sociale, servizio sociale professionale, interventi sostitutivi e/o di tutela dei minori, dei disabili, degli anziani e dei soggetti a rischio di esclusione in un'ottica di integrazione, inclusione e prevenzione. Sono fondamentali altresì i rapporti e la condivisione in rete con gli altri comuni tramite l'Ufficio di ambito territoriale per i piani di zona nonché per attivazione progetti o accesso a fondi regionali e/o extracomunali (es contributi per affitti, misure B 2, B6, borse lavoro, progetti di conciliazione)								

Progetto INTEGRAZIONE SOCIALE **Responsabile**

Centro di Responsabilità INTEGRAZIONE SOCIALE **Responsabile**

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice	Unità Operativa	Responsabile
13.00.00.00.00	INTEGRAZIONE SOCIALE	INCERTI MARCELLA ANNA

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale	% Peso	Responsabile Servizio			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				Risultato da Ottenere		
			Inizio Previsto	Fine Previsto																
1	Gestire lo sportello di segretariato sociale		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	10	Altri Enti/Soggetti Coinvolti
Lo sportello di accesso del Servizio Integrazione Sociale fornisce informazioni ai cittadini sulle prestazioni di tutto il Settore Politiche Sociali e si occupa della consulenza nonché della gestione di pratiche standardizzate			01/01/2024	31/12/2024																
2	Gestire il Servizio Sociale Professionale		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	15	
L'azione consiste nella presa in carico da parte delle assistenti sociali di nuclei familiari per la predisposizione di un progetto individualizzato e l'avvio di interventi e servizi			01/01/2024	31/12/2024																



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1301 GESTIRE IL SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024
			I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività		Annotazioni	% Peso								
4	n. disabili inseriti alla comunità socio sanitaria		0,5	0,5	10	numero	2	1			
4	n. disabili inseriti in alloggi protetti		2	10	numero	1	1				
4	n. disabili trasportati alle strutture diurne		9	10	numero	11	11				
4	n. disabili trasportati alle strutture sanitarie per terapie		6	6	10	numero	12	12			
5	n. anziani utenti del servizio assistenza domiciliare		20	20	25	numero	25	40			
5	n. utenti del servizio telesoccorso		3,5	3,5	10	numero	6	6			
5	n. utenti del servizio pasti a domicilio		22,5	22,5	25	numero	32	45			
2	n. progetti per misure nonautosufficienza		14	14	100	numero	14	28			
5	n. anziani utenti del servizio spesa a domicilio		1	1	5	numero	1	1			
5	n. anziani trasportati alle strutture sanitarie per terapie		15	15	10	numero	28	28			
5	n. utenti inseriti alla residenza sanitaria assistenziale		10	10	25	numero	16	20			
6	n. richieste di assistenza economica		45	45	70	numero	41	90			
6	contributi economici ordinari straordinari urgenti e/o indifferibili n. beneficiari di borsa lavoro svantaggio		3	20	numero	3	3	3			



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1301

GESTIRE IL SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024
			% Peso								
			I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	6	n. beneficiari di borsa lavoro disabilita	1,5	1,5	10	numero	10	numero	0	3	
Indicatori di Attività	7	n. interventi emergenza abitativa comunali gestite dal nostro servizio ; non ad es morosità sap	1,5	1,5	50	numero	50	numero	2	3	
Indicatori di Attività	7	n. interventi politiche abitative misure asse casa o bonus affitti con commissione a livello ambito politiche abitative UDP : Solo pratiche ammesse e con i requisiti	10	10	50	numero	50	numero	13	20	
Indicatori di Attività	4	N. disabili con assistenza domiciliare	4,5	4,5	10	numero	10	numero	8	9	
Indicatori di Attività	4	n. utenti inseriti alla residenza sanitaria assistenziale	2	2	10	numero	10	numero	16	4	
Indicatori di Attività	3	n. madri in comunità in comunità o alloggio semiautonomia	1,5	1,5	15	numero	15	numero	3	3	
Indicatori di Attività	4	n. utenti del servizio pasti a domicilio	3	3	10	numero	10	numero	32	6	
Indicatori di Attività	1	buoni pasto	225	225	50	numero	50	numero	0	0	
Indicatori di Attività	3	N. minori Centro Educativo Diurno nel 2023 carta solidale al posto del buono spesa ; ad oggi non prevista nel 2024	4	4	10	numero	10	numero	0	0	
Indicatori di Attività	3	N. Minori interventi educativi ad alta valenza o terapeutici unità di offerta ai sensi della DGR 2857 del 25.02.2020	4,5	4,5	10	numero	10	numero	3	3	
Indicatori di Attività	3	n. minori in comunità	5,5	5,5	20	numero	20	numero	12	12	
Indicatori di Attività	3	n. minori stranieri non accompagnati	0,5	0,5	5	numero	5	numero	1	1	



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1301 GESTIRE IL SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024	
			I		II		III					% Peso
			IV	V	VI	VI	VI	VI				
Indicatori di Attività	3	n. minori in affido					9	10	numero	5	5	
Indicatori di Attività	3	N. minori con ADM	5	5				10	numero	12	10	
Indicatori di Attività	3	n. minori soggetti a procedimento penale	7,5	7,5				10	numero	12	15	
alcuni di fatto sono maggiorenni ma se iniziato per reato come minorenni, tribunale competente è sempre minorenni e sono sempre a nostro carico fino a conclusione												
Indicatori di Attività	3	N. cartelle aperte Servizio Tutela Minori	35	35				10	numero	67	70	

Fattori Produttivi - Ricavi

Subconto	Descrizione	2024	2025	2026
Capitolo	685 - RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER UTENTI SERVIZI SOCIALI			
	RECUPERO SOMME ANTICIPATE PER UTENTI SERVIZI SOCIALI	Ric	1200,00	Ric
		Tag	0,00	Aut
			0,00	Aut
			0,00	Aut
	Totale Capitolo - 685	Ric	1200,00	Ric
		Tag	0,00	Aut
			0,00	Aut
Capitolo	930 - FINANZIAMENTI PER SPESE SOSTENUTE PER FINALITA' SOCIALI			
	FINANZIAMENTI PER SPESE SOSTENUTE PER FINALITA' SOCIALI	Ric	62640,00	Ric
		Tag	0,00	Aut
			0,00	Aut
			0,00	Aut
	Totale Capitolo - 930	Ric	62640,00	Ric
		Tag	0,00	Aut
			0,00	Aut
Capitolo	1320 - ENTRATE DIVERSE - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO, TELESOCCORSO E SAD			
	ENTRATE DIVERSE - SERVIZIO PASTI A DOMICILIO, TELESOCCORSO E SAD	Ric	45669,00	Ric
		Tag	0,00	Aut
			0,00	Aut
			0,00	Aut



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1301 GESTIRE IL SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2024		2025		2026	
	Totale Capitolo - 1320	Ric	45669,00	Ric	45669,00	Ric	45669,00
		Tag	0,00	Aut	45669,00	Tag	0,00
			0,00	Aut	45669,00	Tag	0,00
			0,00	Aut	45669,00	Tag	0,00
Capitolo	1720 - CONCORSO SPESA PER FREQUENZA STRUTTURE PER DISABILI	Ric	43000,00	Ric	43000,00	Ric	43000,00
	CONCORSO SPESA PER FREQUENZA STRUTTURE PER DISABILI	Tag	0,00	Aut	43000,00	Tag	0,00
			0,00	Aut	43000,00	Tag	0,00
			0,00	Aut	43000,00	Tag	0,00
	Totale Capitolo - 1720	Ric	43000,00	Ric	43000,00	Ric	43000,00
		Tag	0,00	Aut	43000,00	Tag	0,00
			0,00	Aut	43000,00	Tag	0,00
			0,00	Aut	43000,00	Tag	0,00
	Totale Ric		88669,00	Ric	88669,00	Ric	88669,00
		Tag	0,00	Aut	88669,00	Tag	0,00
			0,00	Aut	88669,00	Tag	0,00
			0,00	Aut	88669,00	Tag	0,00

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024		2025		2026	
Capitolo	7420 - INTERVENTI SOSTITUTIVI ALLA FAMIGLIA PER MINORI (ARTT.80- 81-82 L.R. N.1/1986)	Ric	527875,00	Ric	527875,00	Ric	512875,00
	INTERVENTI SOSTITUTIVI ALLA FAMIGLIA PER MINORI (ARTT.80- 81- 82 L.R. N.1/1986)	Tag	0,00	Aut	527875,00	Tag	0,00
			0,00	Aut	527875,00	Tag	0,00
			0,00	Aut	527875,00	Tag	0,00
	Totale Capitolo - 7420	Ric	527875,00	Ric	527875,00	Ric	512875,00
		Tag	0,00	Aut	527875,00	Tag	0,00
			0,00	Aut	527875,00	Tag	0,00
			0,00	Aut	527875,00	Tag	0,00
Capitolo	7860 - SERVIZIO MENSA ANZIANI	Ric	11500,00	Ric	11500,00	Ric	11500,00
	SERVIZIO MENSA ANZIANI	Tag	0,00	Aut	11500,00	Tag	0,00
			0,00	Aut	11500,00	Tag	0,00
			0,00	Aut	11500,00	Tag	0,00
	Totale Capitolo - 7860	Ric	11500,00	Ric	11500,00	Ric	11500,00
		Tag	0,00	Aut	11500,00	Tag	0,00
			0,00	Aut	11500,00	Tag	0,00
			0,00	Aut	11500,00	Tag	0,00
Capitolo	7920 - INTERVENTI DIVERSI IN FAVORE DEI DISABILI	Ric	600000,00	Ric	600000,00	Ric	580000,00
	INTERVENTI DIVERSI IN FAVORE DEI DISABILI	Tag	0,00	Aut	600000,00	Tag	0,00
			0,00	Aut	600000,00	Tag	0,00
			0,00	Aut	600000,00	Tag	0,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1301 GESTIRE IL SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
Totale Capitolo - 7920 Ric		600000,00	600000,00	580000,00
Tag		0,00	0,00	0,00
Aut		600000,00	600000,00	580000,00
Capitolo	7940 - SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E TELESOCCORSO			
	SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE E TELESOCCORSO			
	Ric	90000,00	90000,00	90000,00
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	90000,00	90000,00	90000,00
Totale Capitolo - 7940 Ric		90000,00	90000,00	90000,00
Tag		0,00	0,00	0,00
Aut		90000,00	90000,00	90000,00
Capitolo	7990 - SPESE DIVERSE PER SERVIZI IN CONVENZIONE			
	SPESE DIVERSE PER SERVIZI IN CONVENZIONE			
	Ric	5700,00	5700,00	5700,00
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	5700,00	5700,00	5700,00
Totale Capitolo - 7990 Ric		5700,00	5700,00	5700,00
Tag		0,00	0,00	0,00
Aut		5700,00	5700,00	5700,00
Capitolo	8000 - SPESE DI RICOVERO			
	SPESE DI RICOVERO			
	Ric	176000,00	176000,00	171000,00
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	176000,00	176000,00	171000,00
Totale Capitolo - 8000 Ric		176000,00	176000,00	171000,00
Tag		0,00	0,00	0,00
Aut		176000,00	176000,00	171000,00
Capitolo	8020 - INTERVENTI PIANO SICUREZZA SOCIALE			
	INTERVENTI PIANO SICUREZZA SOCIALE			
	Ric	25000,00	25000,00	25000,00
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	25000,00	25000,00	25000,00
Totale Capitolo - 8020 Ric		25000,00	25000,00	25000,00
Tag		0,00	0,00	0,00
Aut		25000,00	25000,00	25000,00
Capitolo	8030 - TRASFERIMENTI VARI CON FINALITA' SOCIALI AD ENTI PUBBLICI			
	Ric	25000,00	25000,00	25000,00
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Aut	25000,00	25000,00	25000,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1301 GESTIRE IL SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024		2025		2026	
	TRASFERIMENTI VARI CON FINALITA' SOCIALI AD ENTI PUBBLICI	Ric	3500,00	Ric	3500,00	Ric	3500,00
		Tag	0,00	Aut	3500,00	Tag	0,00
			Aut	0,00	Aut	0,00	Aut
			0,00		3500,00		3500,00
	Totale Capitolo - 8030	Ric	3500,00	Ric	3500,00	Ric	3500,00
		Tag	0,00	Aut	3500,00	Tag	0,00
			Aut	0,00	Aut	0,00	Aut
			0,00		3500,00		3500,00
Capitolo	8095 - CONTRIBUTI PER EMERGENZA ABITATIVA	Ric	10000,00	Ric	10000,00	Ric	10000,00
	CONTRIBUTI PER EMERGENZA ABITATIVA	Tag	0,00	Aut	10000,00	Tag	0,00
			Aut	0,00	Aut	0,00	Aut
			0,00		10000,00		10000,00
	Totale Capitolo - 8095	Ric	10000,00	Ric	10000,00	Ric	10000,00
		Tag	0,00	Aut	10000,00	Tag	0,00
			Aut	0,00	Aut	0,00	Aut
			0,00		10000,00		10000,00
	Totale Ric		13500,00	Ric	13500,00	Ric	13500,00
	Tag		0,00	Aut	13500,00	Tag	0,00
			Aut	0,00	Aut	0,00	Aut
			0,00		13500,00		13500,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1501 GESTIRE IL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Dati Generali

Codice Obiettivo 2024-1501 **Tipologia** Mantenimento **Peso** 35% **Priorità** Obiettivo Intersectoriale
Data Inizio 01/01/2024 **Data Scadenza** 31/12/2024 **Assessore** Novati (Personale) - Salamina (Istruzione)
Denominazione GESTIRE IL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE
Finalità Garantire appoggio al mondo della scuola dando il maggior supporto possibile, anche economico, nei suoi aspetti sia progettuali che assistenziali

Progetto ISTRUZIONE **Responsabile** BARDI PATRIZIA
Centro di Responsabilità ISTRUZIONE **Responsabile** BARDI PATRIZIA

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice 15.00.00.00.00 ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, BIBLIOTECA Unità Operativa BARDI PATRIZIA Responsabile

Centri di Costo

Codice Descrizione

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale	% Peso	Responsabile Servizio				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				I	II	III	IV
1	Garantire i servizi relativi al diritto allo studio		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	80	
	Servizi assistenza scolastica - pre e post scuola - Servizio di refezione scolastica - Servizio di scuolabus - Servizio di assistenza educativa scolastica - Servizio di trasporto scolastico per alunni in situazione di disabilità																				
	01/01/2024 31/12/2024																				
	Garantire l'accesso alla formazione e il diritto allo studio																				
2	Erogazione borse di studio		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	0	0	0	0	5		
	Erogazione borse di studio																				
	30/09/2024 31/12/2024																				
	Garantire l'accesso alla formazione e il diritto allo studio																				
3	Erogazione contributi, comprese scuole paritarie		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	5		
	Erogazione contributi, comprese scuole paritarie, per garantire il diritto allo studio																				
	01/01/2024 31/12/2024																				
	Collaborazione con le scuole per la miglior finalizzazione delle risorse contributive																				



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1501 GESTIRE IL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024
			% Peso								
			I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	1	utenti scuolabus	60	60	60	60	60	20	numero	159	120
Indicatori di Attività	1	Servizio scuolabus - presenza media 120 (iscrizioni primo semestre e iscrizioni secondo semestre)	52,5	52,5	52,5	52,5	52,5	20	numero	75	105
Indicatori di Attività	1	Alunni con assistente educativo scolastico (comprese le scuole superiori) - presenza media (iscrizioni primo semestre+ iscrizioni secondo semestre)	7000	7000	7000	7000	15	ore	10274	14000	

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
Capitolo	460 - FONDO STATALE PER RIMBORSO PASTI AGLI INSEGNANTI SCUOLE			
	FONDO STATALE PER RIMBORSO PASTI AGLI INSEGNANTI SCUOLE	Ric 40000,00	Ric 40000,00	Ric 40000,00
		Tag 0,00 Aut 40000,00	Tag 0,00 Aut 40000,00	Tag 0,00 Aut 40000,00
	Totale Capitolo - 460	Ric 40000,00	Ric 40000,00	Ric 40000,00
		Tag 0,00 Aut 40000,00	Tag 0,00 Aut 40000,00	Tag 0,00 Aut 40000,00
Capitolo	580 - ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA REGIONE PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI PER DIRITTO ALLO STUDIO (DPR 616/77)			
	ASSEGNAZIONE DI FONDI DALLA REGIONE PER IL FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI PER DIRITTO ALLO STUDIO (DPR 616/77)	Ric 90000,00	Ric 90000,00	Ric 90000,00
		Tag 0,00 Aut 90000,00	Tag 0,00 Aut 90000,00	Tag 0,00 Aut 90000,00
	Totale Capitolo - 580	Ric 90000,00	Ric 90000,00	Ric 90000,00
		Tag 0,00 Aut 90000,00	Tag 0,00 Aut 90000,00	Tag 0,00 Aut 90000,00
Capitolo	585 - CONTRIBUTI MINISTERIALI PER FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI PER DIRITTO ALLO STUDIO			
	CONTRIBUTI MINISTERIALI PER FINANZIAMENTO DELLE FUNZIONI PER DIRITTO ALLO STUDIO	Ric 25000,00	Ric 25000,00	Ric 25000,00
		Tag 0,00 Aut 25000,00	Tag 0,00 Aut 25000,00	Tag 0,00 Aut 25000,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1501 GESTIRE IL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
Totale Capitolo - 585		Ric 25000,00	Ric 25000,00	Ric 25000,00
		Tag 0,00	Aut 25000,00	Tag 0,00
		Aut 0,00	Tag 25000,00	Aut 25000,00
Capitolo	590 - EROGAZIONE CONTRIBUTI VARI DA ENTI PUBBLICI			
	EROGAZIONE CONTRIBUTO ACQUISTO LIBRI DI TESTO	Ric 14640,00	Ric 0,00	Ric 0,00
		Tag 0,00	Aut 14640,00	Tag 0,00
		Aut 0,00	Tag 0,00	Aut 0,00
Totale Capitolo - 590		Ric 14640,00	Ric 0,00	Ric 0,00
		Tag 0,00	Aut 14640,00	Tag 0,00
		Aut 0,00	Tag 0,00	Aut 0,00
Capitolo	1160 - PROVENTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA DELLA SCUOLA MATERNA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	Ric 115000,00	Ric 115000,00	Ric 115000,00
	PROVENTI PER LA REFEZIONE SCOLASTICA DELLA SCUOLA MATERNA (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	Tag 0,00	Aut 115000,00	Tag 0,00
		Aut 0,00	Tag 115000,00	Aut 115000,00
Totale Capitolo - 1160		Ric 115000,00	Ric 115000,00	Ric 115000,00
		Tag 0,00	Aut 115000,00	Tag 0,00
		Aut 0,00	Tag 115000,00	Aut 115000,00
Capitolo	1180 - PROVENTI GESTIONE MENSA, SCUOLE ELEMENTARI E SCUOLE MEDIE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	Ric 250000,00	Ric 250000,00	Ric 250000,00
	PROVENTI GESTIONE MENSA, SCUOLE ELEMENTARI E SCUOLE MEDIE (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)	Tag 0,00	Aut 250000,00	Tag 0,00
		Aut 0,00	Tag 250000,00	Aut 250000,00
Totale Capitolo - 1180		Ric 250000,00	Ric 250000,00	Ric 250000,00
		Tag 0,00	Aut 250000,00	Tag 0,00
		Aut 0,00	Tag 250000,00	Aut 250000,00
Capitolo	1200 - PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (RILEVANTE AI FINI IVA)	Ric 22000,00	Ric 22000,00	Ric 22000,00
	PROVENTI SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI (RILEVANTE AI FINI IVA)	Tag 0,00	Aut 22000,00	Tag 0,00
		Aut 0,00	Tag 22000,00	Aut 22000,00
Totale Capitolo - 1200		Ric 22000,00	Ric 22000,00	Ric 22000,00
		Tag 0,00	Aut 22000,00	Tag 0,00
		Aut 0,00	Tag 22000,00	Aut 22000,00
Capitolo	1205 - PROVENTI DA SERVIZIO PRE-SCUOLA	Ric 22000,00	Ric 22000,00	Ric 22000,00
		Tag 0,00	Aut 22000,00	Tag 0,00
		Aut 0,00	Tag 22000,00	Aut 22000,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1501 GESTIRE IL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Fattori Produttivi - Ricavi		2024		2025		2026	
SottoConto	Descrizione						

PROVENTI DA SERVIZIO PRE-SCUOLA

Ric	8000,00	Ric	9000,00	Ric	9000,00
Tag	0,00	Aut	0,00	Aut	0,00

Totale Capitolo - 1205 Ric	8000,00	Ric	9000,00	Ric	9000,00
Tag	0,00	Aut	0,00	Aut	0,00

Capitolo 1210 - PROVENTI SERVIZIO POST-SCUOLA

PROVENTI SERVIZIO POST-SCUOLA

Ric	15000,00	Ric	15000,00	Ric	15000,00
Tag	0,00	Aut	0,00	Aut	0,00

Totale Capitolo - 1210 Ric	15000,00	Ric	15000,00	Ric	15000,00
Tag	0,00	Aut	0,00	Aut	0,00

Totale Ric	23000,00	Ric	24000,00	Ric	24000,00
Tag	0,00	Aut	0,00	Aut	0,00

Fattori Produttivi - Costi

Fattori Produttivi - Costi		2024		2025		2026	
SottoConto	Descrizione						

Capitolo 4635 - CONTRIBUTI VARI AD ENTI ED IMPRESE

CONTRIBUTI VARI AD ENTI ED IMPRESE

Ric	14640,00	Ric	0,00	Ric	0,00
Tag	0,00	Aut	0,00	Aut	0,00

Totale Capitolo - 4635 Ric	14640,00	Ric	0,00	Ric	0,00
Tag	0,00	Aut	0,00	Aut	0,00

Capitolo 3720 - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE NON STATALI

CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MATERNE NON STATALI

Ric	76000,00	Ric	76000,00	Ric	76000,00
Tag	0,00	Aut	0,00	Aut	0,00

Totale Capitolo - 3720 Ric	76000,00	Ric	76000,00	Ric	76000,00
Tag	0,00	Aut	0,00	Aut	0,00

Capitolo 3721 - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MEDIE NON STATALI

Ric	76000,00	Ric	76000,00	Ric	76000,00
Tag	0,00	Aut	0,00	Aut	0,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1501 GESTIRE IL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE MEDIE NON STATALI			
	Ric	6000,00	6000,00	6000,00
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Totale Capitolo - 3721	Ric 6000,00	Ric 6000,00	Ric 6000,00
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
Capitolo	4120 - FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI			
	FORNITURA GRATUITA LIBRI AGLI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI			
	Ric	28000,00	28000,00	28000,00
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Totale Capitolo - 4120	Ric 28000,00	Ric 28000,00	Ric 28000,00
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
Capitolo	4130 - CONTRIBUTO AI CENTRI PROVINCIALI DI ISTRUZIONE PER ADULTI			
	CONTRIBUTO AI CENTRI PROVINCIALI DI ISTRUZIONE PER ADULTI			
	Ric	1000,00	1000,00	1000,00
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Totale Capitolo - 4130	Ric 1000,00	Ric 1000,00	Ric 1000,00
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
Capitolo	4150 - EROGAZIONE BORSE DI STUDIO			
	EROGAZIONE BORSE DI STUDIO			
	Ric	3000,00	3000,00	3000,00
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Totale Capitolo - 4150	Ric 3000,00	Ric 3000,00	Ric 3000,00
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
Capitolo	4160 - CONTRIBUTO ALLE SCUOLE ELEMENTARI NON STATALI			
	CONTRIBUTO ALLE SCUOLE ELEMENTARI NON STATALI			
	Ric	34000,00	34000,00	34000,00
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Totale Capitolo - 4160	Ric 34000,00	Ric 34000,00	Ric 34000,00
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1501 GESTIRE IL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
Capitolo	4165 - EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIFICI			
	EROGAZIONE CONTRIBUTI PER PROGETTI SPECIFICI	Ric Tag	Ric Aut Tag	Ric Aut Tag
	Totale Capitolo - 4165	Ric Tag	Ric Aut Tag	Ric Aut Tag
Capitolo	4330 - CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE			
	CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE	Ric Tag	Ric Aut Tag	Ric Aut Tag
	Totale Capitolo - 4330	Ric Tag	Ric Aut Tag	Ric Aut Tag
Capitolo	4600 - EROGAZIONE A FAVORE STUDENTI SCUOLE MEDIE SUPERIORI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO			
	EROGAZIONE A FAVORE STUDENTI SCUOLE MEDIE SUPERIORI PER IL DIRITTO ALLO STUDIO	Ric Tag	Ric Aut Tag	Ric Aut Tag
	Totale Capitolo - 4600	Ric Tag	Ric Aut Tag	Ric Aut Tag
Capitolo	4760 - SERVIZIO POST SCUOLA			
	SERVIZIO POST SCUOLA	Ric Tag	Ric Aut Tag	Ric Aut Tag
	Totale Capitolo - 4760	Ric Tag	Ric Aut Tag	Ric Aut Tag
Capitolo	4770 - SERVIZIO PRE-SCUOLA			
	SERVIZIO PRE-SCUOLA	Ric Tag	Ric Aut Tag	Ric Aut Tag



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1501 GESTIRE IL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
Totale Capitolo - 4770 Ric				
		0,00 Aut	8000,00 Ric	9000,00 Ric
		0,00 Aut	8000,00 Tag	0,00 Aut
				9000,00
Capitolo	4780 - SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MATERNA E DELL'OBBLIGO - INCARICHI			
	SPESE DIVERSE PER IL SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MATERNA E DELL'OBBLIGO - INCARICHI		35000,00 Ric	35000,00 Ric
		0,00 Aut	35000,00 Tag	0,00 Aut
				35000,00
Totale Capitolo - 4780 Ric				
		0,00 Aut	35000,00 Ric	35000,00 Ric
		0,00 Aut	35000,00 Tag	0,00 Aut
				35000,00
Capitolo	4790 - SCUOLE MATERNE STATALI: SPESE REFEZIONE SCUOLE MATERNE STATALI: SPESE REFEZIONE			
			200000,00 Ric	200000,00 Ric
		0,00 Aut	200000,00 Tag	0,00 Aut
				200000,00
Totale Capitolo - 4790 Ric				
		0,00 Aut	200000,00 Ric	200000,00 Ric
		0,00 Aut	200000,00 Tag	0,00 Aut
				200000,00
Capitolo	4800 - REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE REFEZIONE SCOLASTICA SCUOLE ELEMENTARI E MEDIE			
			370000,00 Ric	370000,00 Ric
		0,00 Aut	370000,00 Tag	0,00 Aut
				370000,00
Totale Capitolo - 4800 Ric				
		0,00 Aut	370000,00 Ric	370000,00 Ric
		0,00 Aut	370000,00 Tag	0,00 Aut
				370000,00
Capitolo	4820 - SPESE PER INIZIATIVE DIDATTICHE VARIE SPESE PER INIZIATIVE DIDATTICHE VARIE			
			35000,00 Ric	35000,00 Ric
		0,00 Aut	35000,00 Tag	0,00 Aut
				35000,00
Totale Capitolo - 4820 Ric				
		0,00 Aut	35000,00 Ric	35000,00 Ric
		0,00 Aut	35000,00 Tag	0,00 Aut
				35000,00
Capitolo	6120 - SPESE PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO			
			35000,00 Ric	35000,00 Ric
		0,00 Aut	35000,00 Tag	0,00 Aut
				35000,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1501 GESTIRE IL SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024		2025		2026	
	SPESA PER SERVIZIO TRASPORTO PUBBLICO	Ric	126500,00	Ric	126500,00	Ric	130000,00
		Tag	0,00	Aut	126500,00	Tag	0,00
		Aut	126500,00	Tag	0,00	Aut	130000,00
	Totale Capitolo - 6120	Ric	126500,00	Ric	126500,00	Ric	130000,00
		Tag	0,00	Aut	126500,00	Tag	0,00
		Aut	126500,00	Tag	0,00	Aut	130000,00
Capitolo	7740 - SPESE PER L'INSERIMENTO DISABILI NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE	Ric	333000,00	Ric	320000,00	Ric	320000,00
	SPESA PER L'INSERIMENTO DISABILI NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE	Tag	0,00	Aut	320000,00	Tag	0,00
		Aut	333000,00	Tag	0,00	Aut	320000,00
	Totale Capitolo - 7740	Ric	333000,00	Ric	320000,00	Ric	320000,00
		Tag	0,00	Aut	320000,00	Tag	0,00
		Aut	333000,00	Tag	0,00	Aut	320000,00
Capitolo	7745 - ASSISTENZA DISABILI SCUOLE SUPERIORI PER CONTO REGIONE	Ric	90000,00	Ric	90000,00	Ric	90000,00
	ASSISTENZA DISABILI SCUOLE SUPERIORI PER CONTO REGIONE	Tag	0,00	Aut	90000,00	Tag	0,00
		Aut	90000,00	Tag	0,00	Aut	90000,00
	Totale Capitolo - 7745	Ric	90000,00	Ric	90000,00	Ric	90000,00
		Tag	0,00	Aut	90000,00	Tag	0,00
		Aut	90000,00	Tag	0,00	Aut	90000,00
Capitolo	7960 - CONTRIBUTI PER L'INSERIMENTO DISABILI NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE	Ric	18000,00	Ric	18000,00	Ric	18000,00
	CONTRIBUTI PER L'INSERIMENTO DISABILI NELLE STRUTTURE SCOLASTICHE	Tag	0,00	Aut	18000,00	Tag	0,00
		Aut	18000,00	Tag	0,00	Aut	18000,00
	Totale Capitolo - 7960	Ric	18000,00	Ric	18000,00	Ric	18000,00
		Tag	0,00	Aut	18000,00	Tag	0,00
		Aut	18000,00	Tag	0,00	Aut	18000,00
	Totale Ric	Ric	108000,00	Ric	108000,00	Ric	108000,00
	Tag	Tag	0,00	Aut	108000,00	Tag	0,00
		Aut	108000,00	Tag	0,00	Aut	108000,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1502 GESTIRE IL SERVIZIO CULTURA

Dati Generali

Codice Obiettivo 2024-1502 **Tipologia** Mantenimento **Peso** 5% **Priorità** Obiettivo Intersectoriale
Data Inizio 01/01/2024 **Data Scadenza** 31/12/2024 **Assessore** Novati (Personale) - Salamina (Istruzione)
Denominazione GESTIRE IL SERVIZIO CULTURA
Finalità Valorizzare le eccellenze e le risorse patrimoniali e culturali della città di Codogno - Promuovere ed organizzare eventi per la diffusione della cultura

Progetto CULTURA **Responsabile** BARDI PATRIZIA
Centro di Responsabilità CULTURA **Responsabile** BARDI PATRIZIA

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice 15.00.00.00.00 ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, BIBLIOTECA Unità Operativa BARDI PATRIZIA Responsabile

Centri di Costo

Codice Descrizione

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale	% Peso	Responsabile Servizio				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				I	II	III	IV
1	Coordinamento e segreteria della "Consulta della cultura" Nel 2022 è stata istituita per volere dell'Assessorato la consulta che raccoglie le associazioni ONLUS con finalità culturali del territorio. Dal 2023 la stessa è divenuta operativa dando vita ad una serie di eventi	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	30	BARDI PATRIZIA
2	Organizzazione eventi dell'Assessorato alla Cultura Eventi di organizzazione diretta	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	70	BARDI PATRIZIA



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1502 GESTIRE IL SERVIZIO CULTURA

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024
			I		II		III				
			IV	V	VI	VI	VI	VI			
Indicatori di Efficacia	1	iniziative	2	2	2	2	2	50	numero	4	

Indicatori di Efficacia 2 iniziative 1 1 0 numero 2

Indicatori di Risultato 1 promozione dei servizi 2 2 50 numero 4

Inteso come numero di eventi cui si da supporto promozionale tramite creazione materiale pubblicitario e diffusione social

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
-				

Capitolo

Totale Capitolo - Ric

Tag	Aut	Ric	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut

Totale Ric

Tag	Aut	Ric	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026

Capitolo 5235 - SERVIZI VARI PER EVENTI

SERVIZI VARI PER EVENTI

Ric	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut
10000,00	0,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	7000,00	0,00	0,00

Totale Capitolo - 5235 Ric

Tag	Aut	Ric	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut

Capitolo 5250 - FONDI A DISPOSIZIONE DELLA CONSULTA DELLA CULTURA

FONDI A DISPOSIZIONE DELLA CONSULTA DELLA CULTURA

Ric	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut	Ric	Tag	Aut
4000,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	4000,00	0,00	0,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1502 GESTIRE IL SERVIZIO CULTURA

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
Totale Capitolo - 5250 Ric		4000,00 Ric	4000,00 Ric	4000,00 Ric
Tag		0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut

Capitolo 5215 - SPESE PER PREMIO NOVELLO

SPESE PER PREMIO NOVELLO

Ric	10000,00 Ric	0,00 Ric	0,00 Ric	0,00 Ric
Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
Totale Capitolo - 5215 Ric		10000,00 Ric	0,00 Ric	0,00 Ric
Tag		0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
Totale Ric		14000,00 Ric	4000,00 Ric	4000,00 Ric
Tag		0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1503 GESTIRE IL SERVIZIO SPORT

Dati Generali

Codice Obiettivo 2024-1503 **Tipologia** Mantenimento **Peso** 2% **Priorità** Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 01/01/2024 **Data Scadenza** 31/12/2024 **Assessore** Sindaco - Francesco Passerini

Denominazione GESTIRE IL SERVIZIO SPORT

Finalità Sostenere l'attività sportiva attraverso una ottimale finalizzazione delle risorse disponibili

Progetto SPORT

Responsabile BARDI PATRIZIA

Centro di Responsabilità SPORT

Responsabile BARDI PATRIZIA

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice 15.00.00.00.00 ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, BIBLIOTECA Unità Operativa BARDI PATRIZIA Responsabile

Centri di Costo

Codice Descrizione

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale	% Peso	Responsabile Servizio
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			

1 Erogazione di contributi di sostegno all'attività sportiva
Erogazione di contributi di sostegno all'attività sportiva

Inizio Previsto 01/09/2024 Fine Previsto 31/12/2024

X X X X 0 100 0 0 0 0 100

Garantire sostegno alla realizzazione di eventi e manifestazioni

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024
			I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	1	contributi	0	15000	0	100	euro	15000	15000	15000	



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1503		GESTIRE IL SERVIZIO SPORT	
Fattori Produttivi - Ricavi			
SottoConto	Descrizione	2024	2025
			2026

Capitolo -			
Totale Capitolo - Ric		Aut	Ric
	Tag	Aut	Tag
Totale Ric	Ric	Aut	Ric
Tag	Tag	Aut	Tag

Fattori Produttivi - Costi			
SottoConto	Descrizione	2024	2025
			2026

Capitolo	5615 - CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA	Ric	15000,00 Ric	15000,00 Ric	15000,00
	CONTRIBUTI PER IL SOSTEGNO DELL'ATTIVITA' SPORTIVA	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
			15000,00 Tag	15000,00 Tag	15000,00

Totale Capitolo - 5615 Ric		Aut	Ric
	Tag	Aut	Tag
Totale Ric	Ric	Aut	Ric
Tag	Tag	Aut	Tag

Totale Capitolo - 5615 Ric		Aut	Ric
	Tag	Aut	Tag
Totale Ric	Ric	Aut	Ric
Tag	Tag	Aut	Tag



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1504 GESTIRE IL SERVIZIO BIBLIOTECA

Dati Generali

Codice Obiettivo 2024-1504 **Tipologia** Mantenimento **Peso** 35% **Priorità** Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 01/01/2024 **Data Scadenza** 31/12/2024 **Assessore** Novati (Personale) - Salamina (Istruzione)

Denominazione GESTIRE IL SERVIZIO BIBLIOTECA

Finalità Gestire la biblioteca "Popolare - Luigi Ricca" - Promuovere ed organizzare eventi per la diffusione della cultura e in particolare della lettura

Progetto BIBLIOTECA

Responsabile

Centro di Responsabilità BIBLIOTECA

Responsabile BARDI PATRIZIA

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice Unità Operativa Responsabile

15.00.00.00.00 ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, BIBLIOTECA BARDI PATRIZIA

Centri di Costo

Codice Descrizione

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale	Responsabile Servizio			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			I	II	III

1 Organizzazione serate ed incontri finalizzati a promuovere la lettura e più in generale la cultura
Realizzazione di incontri e serate - Prosecuzione dei cicli di eventi già avviati

Inizio Previsto Fine Previsto
01/01/2024 31/12/2024

Altri Enti/Soggetti Coinvolti

BARDI PATRIZIA

3 Realizzazione del premio Anna Vertua Gentile

Realizzazione del concorso nelle sue varie edizioni - fase di avvio

01/07/2024 31/12/2024

Concorso di narrativa Anna Vertua Gentile

4 Garantire il regolare funzionamento delle attività bibliotecarie e biblioteconomiche e biblioteconomiche

Attività bibliotecarie e biblioteconomiche di conservazione del patrimonio librario antico e moderno

01/01/2024 31/12/2024

Garantire il funzionamento della civica biblioteca



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1504 GESTIRE IL SERVIZIO BIBLIOTECA

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	data	Val. Storico	Val. Atteso 2024
			I	II	III	IV	V	VI				
Indicatori di Attività	3	data fine						0	100	numero	30/06/2023	31/12/2024

Indicatori di Attività 4 Pubblicazione bando della 17ma ed. (con scadenza 2025) e promozione

4	prestiti a domicilio	4750	4750	30	numero	5881	9500
---	----------------------	------	------	----	--------	------	------

Indicatori di Attività 4 domande di iscrizione presentate

4	75	75	10	numero	899	150
---	----	----	----	--------	-----	-----

vengono consegnate le nuove iscrizioni al Sistema bibliotecario lodigiano sottoscritte presso la biblioteca

4	reference	1300	1300	18	numero	2090	2600
---	-----------	------	------	----	--------	------	------

Indicatori di Attività 4 prestiti interbibliotecari

4	2025	2025	20	numero	2492	4050
---	------	------	----	--------	------	------

Indicatori di Attività 4 nuove acquisizioni

4	400	400	20	numero	1207	800
---	-----	-----	----	--------	------	-----

potrebbe essere 1200 ma non c'è garanzia che ci sia ancora il contributo alle biblioteche per acquisto libri - sostegno all'editoria libraria degli ultimi 4 anni (circa 8000 euro)

4	servizi ad personam per utenti disagiati	1,5	1,5	2	numero	0	3
---	--	-----	-----	---	--------	---	---

Indicatori di Efficacia 1 ripresa servizio Home

1	iniziative	9	9	100	numero	17	18
---	------------	---	---	-----	--------	----	----

Fattori Produttivi - Ricavi

SubConto	Descrizione	2024	2025	2026
Capitolo 920 - CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA				
CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO BIBLIOTECA				
	Ric Tag	0,00	0,00	0,00
	Ric Aut	14721,00	14721,00	0,00
Totale Capitolo - 920 Ric Tag				
	Tag	0,00	0,00	0,00
	Tag Aut	14721,00	14721,00	0,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1504 GESTIRE IL SERVIZIO BIBLIOTECA

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
------------	-------------	------	------	------

Capitolo 5110 - SPESE PER INIZIATIVE DI TIPO CULTURALE

SPESE PER INIZIATIVE DI TIPO CULTURALE

Ric	10000,00	Ric	10000,00	Ric	10000,00	
Tag	0,00	Aut	10000,00	Tag	10000,00	
Totale Capitolo - 5110	Ric	10000,00	Ric	10000,00	Ric	10000,00
	Tag	0,00	Aut	10000,00	Tag	10000,00
Totale	Ric	45000,00	Ric	46000,00	Ric	47000,00
	Tag	0,00	Aut	45000,00	Tag	47000,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1302 SERVIZIO ALLOGGI POPOLARI (SAP ; EX EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)

Dati Generali

Codice Obiettivo 2024-1302 **Tipologia** Manutenimento **Peso** 10% **Priorità** **Obiettivo Intersettoriale**
Data Inizio 01/01/2024 **Data Scadenza** 31/12/2024 **Assessore** Novati - Salamina (Area Sociale)
Denominazione SERVIZIO ALLOGGI POPOLARI (SAP ; EX EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)
Finalità Gestire l'assegnazione e l'occupazione di alloggi SAP (ex E.R.P.) da parte di nuclei familiari in situazione di disagio familiare, abitativo, economico.

Progetto EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA **Responsabile**
Centro di Responsabilità EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA **Responsabile**

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice	Unità Operativa	Responsabile
16.00.00.00.00	INFANZIA E FAMIGLIA	INCERTI MARCELLA ANNA

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale	Responsabile Servizio						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			I	II	III	IV	V	VI
1	VERIFICA PERMANENZA REQUISITI SOGGETTIVI PER L'ACCESSO AL SAP	Verifica permanenza requisiti soggettivi per l'accesso al SAP dei nuclei familiari in fase preliminare all'assegnazione	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	0	10	Altri Enti/Soggetti Coinvolti
			01/01/2024												31/12/2024	Verificare il mantenimento dei requisiti per l'accesso al SAP dei nuclei familiari interessati a potenziale assegnazione di alloggio						Agenzia delle Entrate
2	ASSEGNAZIONE ALLOGGI SAP	Assegnazione alloggi SAP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	15	Altri Enti/Soggetti Coinvolti
			01/01/2024												31/12/2024	Soddisfare il fabbisogno abitativo dei nuclei familiari inseriti in graduatoria						
3	AGGIORNAMENTO ED APPROVAZIONE GRADUATORIA PER L'ASSEGNAZIONE ALLOGGI SAP	Aggiornamento ed graduatoria per l'assegnazione di alloggi SAP	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	6	Altri Enti/Soggetti Coinvolti
			01/01/2024												31/12/2024	Aggiornare la graduatoria per le assegnazioni						



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1302 SERVIZIO ALLOGGI POPOLARI (SAP ; EX EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)

Azioni - Target

Numero	Denominazione Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale					Responsabile Servizio Altri Enti/Soggetti Coinvolti			
		Inizio Previsto		Fine Previsto		Risultato da Ottenere								% Peso								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		I	II	III	IV		V	VI	
4	ASSEGNAZIONE ALLOGGI SAT Assegnazione alloggi SAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	5	Assegnare alloggi SAT in particolari situazioni di rilevanza sociale
5	ISTRUTTORIE DI MOBILITA' ABITATIVA Mobilità abitativa - cambio alloggio nell'ambito del patrimonio SAP dell'ente di riferimento ovvero Comune	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	2	Cambio alloggio al richiedente e/o d'Ufficio
6	ISTRUTTORIE PER DECADENZA DALL'ASSEGNAZIONE istruttorie per decadenza dall'assegnazione	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	5	Libere alloggi SAP da occupare per perdita di requisiti
7	ISTRUTTORIE PER DETERMINAZIONE CANONI DI LOCAZIONE ASSEGNATARI ALLOGGI SAP E SAT Istruttorie per determinazione canoni di locazione assegnatari alloggi SAP e SAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	15	Determinare il canone di locazione annuale per ogni assegnatario di alloggi Sap
8	DETERMINAZIONE E RIPARTIZIONE SPESE CONDOMINIALI TRA ASSEGNATARI ALLOGGI E R.P. DI PROPRIETA' COMUNALE E ASSOCIAZIONI Determinazione e ripartizione spese condominiali tra assegnatari alloggi SAP E SAT	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	20	Determinare le spese da addebitare agli assegnatari
9	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' REGIONALE Assegnazione del contributo per sostegno spese canone inquilini , come da criteri regionali	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	10	
10	REDAZIONE PIANO ANNUALE E TRIENNALE DEL FABBISOGNO ABITATIVO SU PIATTAFORMA REGIONALE Redazione piano annuale e triennale del fabbisogno abitativo come da indicazioni e direttive regionali tramite piattaforma dedicata	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	5	
11	ANAGRAFE DELL'UTENZA SAP Inserimento ed aggiornamento inquilini in base alle direttive regionali	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	5	
12	ANAGRAFE DEL PATRIMONIO SAP Aggiornamento del patrimonio alloggi sap o sat su apposita piattaforma regionale	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	2	



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1302 SERVIZIO ALLOGGI POPOLARI (SAP ; EX EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024		
			I	II	III	IV	V	VI				% Peso	
Indicatori di Attività	1	verifiche	3	3	3	3	3	3	100	numero	2	2	6
Indicatori di Attività	10	deliberazioni	2	2	2	2	2	2	100	numero	2	2	2
Indicatori di Attività	11	individui	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	78,5	100	numero	0	0	157
Indicatori di Attività	12	alloggi	109	109	109	109	109	109	100	numero	109	109	109
Indicatori di Attività	9	concessioni	9	9	9	9	9	9	50	numero	0	0	18
Indicatori di Attività	2	assegnazioni	3	3	3	3	3	3	100	numero	1	1	6
Indicatori di Attività	3	atti	2	2	2	2	2	2	100	numero	2	2	4
Indicatori di Attività	4	assegnazioni	1	1	1	1	1	1	100	numero	1	1	2
Indicatori di Attività	5	pratiche	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	100	numero	1	1	1
Indicatori di Attività	6	pratiche	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	100	numero	1	1	3
Indicatori di Attività	7	pratiche	4	4	4	4	4	4	100	numero	1	1	8
Indicatori di Attività	8	rendicontazioni	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	100	numero	1	1	1
Indicatori di Attività	9	importo pagato	8750	8750	8750	8750	8750	8750	50	euro	0	0	17500

importo totale presunto erogato ai beneficiari ; messo importo assegnato nel 2023



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1302 SERVIZIO ALLOGGI POPOLARI (SAP ; EX EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)

Fattori Produttivi - Ricavi	
SottoConto	Descrizione
	2024
	2025
	2026

Capitolo	800 - CONTRIBUTO REGIONALE PER SOLIDARIETA' SU MOROSITA' AFFITTI	2024	2025	2026
	CONTRIBUTO REGIONALE PER SOLIDARIETA' SU MOROSITA' AFFITTI Ric	17500,00 Ric	17500,00 Ric	17500,00 Ric
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Tag	17500,00 Tag	17500,00 Tag	17500,00 Tag
	Totale Capitolo - 800 Ric	17500,00 Ric	17500,00 Ric	17500,00 Ric
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Tag	17500,00 Tag	17500,00 Tag	17500,00 Tag

Capitolo	1460 - FITTI REALI DI FABBRICATI (ABITAZIONI) - RILEVANTE AI FINI I.V.A.	2024	2025	2026
	FITTI REALI DI FABBRICATI (ABITAZIONI) - RILEVANTE AI FINI I.V.A. Ric	110200,00 Ric	110200,00 Ric	110200,00 Ric
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Tag	110200,00 Tag	110200,00 Tag	110200,00 Tag
	Totale Capitolo - 1460 Ric	110200,00 Ric	110200,00 Ric	110200,00 Ric
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Tag	110200,00 Tag	110200,00 Tag	110200,00 Tag

Capitolo	1480 - RIMBORSO SPESE DIVERSE DAGLI AFFITTUARI DI STABILI COMUNALI	2024	2025	2026
	RIMBORSO SPESE DIVERSE DAGLI AFFITTUARI DI STABILI COMUNALI Ric	50590,00 Ric	50590,00 Ric	50590,00 Ric
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Tag	50590,00 Tag	50590,00 Tag	50590,00 Tag
	Totale Capitolo - 1480 Ric	50590,00 Ric	50590,00 Ric	50590,00 Ric
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Tag	50590,00 Tag	50590,00 Tag	50590,00 Tag

Fattori Produttivi - Costi	
SottoConto	Descrizione
	2024
	2025
	2026

Capitolo	1755 - CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA'	2024	2025	2026
	CONTRIBUTO REGIONALE DI SOLIDARIETA' Ric	17500,00 Ric	17500,00 Ric	17500,00 Ric
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Tag	17500,00 Tag	17500,00 Tag	17500,00 Tag
	Totale Capitolo - 1755 Ric	17500,00 Ric	17500,00 Ric	17500,00 Ric
	Tag	0,00 Aut	0,00 Aut	0,00 Aut
	Tag	17500,00 Tag	17500,00 Tag	17500,00 Tag



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1302 SERVIZIO ALLOGGI POPOLARI (SAP ; EX EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA)

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024		2025		2026	
Capitolo	1765 - SERVIZIO ABITATIVO PUBBLICO - SPESE CONDOMINIALI AMMINISTRATORI	Ric	4200,00	Ric	4200,00	Ric	4200,00
		Tag	4200,00	Tag	4200,00	Tag	4200,00
Totale Capitolo - 1765		Ric	4200,00	Ric	4200,00	Ric	4200,00
		Tag	4200,00	Tag	4200,00	Tag	4200,00
Totale		Ric	21700,00	Ric	21700,00	Ric	21700,00
		Tag	21700,00	Tag	21700,00	Tag	21700,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1601 GESTIRE IL SERVIZIO MINORI E POLITICHE PER L'INFANZIA, LA FAMIGLIA ED IL VOLONTARIATO

Dati Generali

Codice Obiettivo 2024-1601 **Tipologia** Mantenimento **Peso** 50% **Priorità** Obiettivo Intersectoriale
Data Inizio 01/01/2024 **Data Scadenza** 31/12/2024 **Assessore** Novati - Salamina (Area Sociale)
Denominazione GESTIRE IL SERVIZIO MINORI E POLITICHE PER L'INFANZIA, LA FAMIGLIA ED IL VOLONTARIATO
Finalità Gestione efficace ed efficiente dei servizi e progetti per la prima infanzia e mantenimento politiche a sostegno della famiglia e del volontariato locale

Progetto INFANZIA E FAMIGLIA **Responsabile**
Centro di Responsabilità INFANZIA E FAMIGLIA **Responsabile**

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice Unità Operativa Responsabile
16.00.00.00.00 INFANZIA E FAMIGLIA INCERTI MARCELLA ANNA

Centri di Costo

Codice Descrizione

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale		Responsabile Servizio					
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II		III	IV	V	VI	% Peso
1	ASILO NIDO MONDOBAMBINO ROSSANA VANELLI	Si tratta di un servizio socio educativo erogato dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 16.30 con modularità orarie varie ivi compreso il part time verticale per un minimo di frequenza previsto dalla DGR . E' previsto servizio di prolungamento fino alle 18 . Accoglie bambini dai 3 mesi ai 3 anni ed è volto a soddisfare i loro bisogni ed a concorrere , in stretta collaborazione con la famiglia , al loro sviluppo cognitivo, affettivo, motorio, linguistico e sociale. Offre spazi interni ed esterni adeguati che permettono ai bambini di crescere giocando e si connota anche come servizio a sostegno dei genitori e della famiglia allargata quale luogo di scambio, collaborazione e confronto attraverso proposte ed iniziative socio-educative .	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	0	65	Uffici comunali, Scuole dell'infanzia , Asst, Ufficio di Piano, Regione, Provincia di Lodi, Ente Certificatore qualità
2	RICHIESTE COLLABORAZIONI E CONTRIBUTI A ENTI/ ASSOCIAZIONI	Si tratta della valutazione delle richieste di collaborazione alla realizzazione di	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	3	verifica requisiti ed erogazione del contributo



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1601 GESTIRE IL SERVIZIO MINORI E POLITICHE PER L'INFANZIA, LA FAMIGLIA ED IL VOLONTARIATO

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024
			% Peso								
			I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	4	richieste ricevute	4	4	4	4	4	60	numero	9	8
Richieste di contributo presentate da Associazioni avente i requisiti previsti (progetti, spese, attività correnti, manifestazioni)											
Indicatori di Attività	1	dimissioni volontarie	1	1	1	1	1	3	numero	0	2
Richieste dimissioni in corso d'anno per motivi vari .											
Indicatori di Attività	1	dimissioni anticipate	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	2	numero	4	3
bambini che dovrebbero essere dimessi d'ufficio per passaggio scuola infanzia con il 1 agosto ma anticipano nel corso del primo semestre											
Indicatori di Attività	5	iscrizioni	240	360	360	360	360	10	numero	450	600
Iscritti minimo 1 settimana , comprese le botteghe se attivate durante chiusure scolastiche. Anche se il Comune non è gestore diretto, dato utile per monitorare bisogno											
Indicatori di Attività	1	bambini segnalati da servizi sociali o asl	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	5	numero	1	1
bambini con priorità di accesso segnalati dai Servizi Sociali Comunali o che hanno attivato in corso d'anno un percorso di aiuto .											
Indicatori di Attività	5	bambini segnalati da servizi sociali o asl	1,6	2,4	2,4	2,4	2,4	60	numero	1	4
bambini di norma in tutela e per i quali il servizio sociale ha ritenuto di erogare una forma di contributo finalizzato alla frequenza.											
Indicatori di Attività	1	utenti che usufruiscono del servizio	42	42	42	42	42	5	numero	42	42
N bambini iscritti ; nel secondo semestre vengono aggiunti solo nuovi ammessi da settembre a dicembre al fine di avere il consumativo annuo bambini iscritti anno solare											
Indicatori di Attività	1	UTENTI POST ASILO NIDO	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	5	numero	14	11
Iscritti al prolungamento fino alle ore 18 , anche per alcuni mesi. Da settembre aggiunti solo se nuovi fruitori .											
Indicatori di Attività	1	BAMBINI ISCRITTI AL 31 DICEMBRE	19	19	19	19	19	5	numero	0	38
tenuto conto che da settembre alcuni bimbi sono di età inferiore all'anno, si ipotizza la copertura di almeno 38 nel rispetto dello standard gestionale											
Indicatori di Attività	1	cancellazioni	1	1	1	1	1	5	numero	0	2
cancellazione dalla graduatoria con conseguente rinuncia al posto											



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1601 GESTIRE IL SERVIZIO MINORI E POLITICHE PER L'INFANZIA, LA FAMIGLIA ED IL VOLONTARIATO

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024
			I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	1	domande di iscrizione presentate	11,5	11,5					5 numero	30	30
Indicatori di Attività	1	presentate al protocollo da gennaio a dicembre Valore gradimento C.S. inserimento	4	4					15 numero	9,13	8
Indicatori di Attività	2	rilevazione effettuata entro luglio relativa quindi su anno scolastico 2023 2024 richieste respinte - sospese		0					40 numero	0	0
Indicatori di Attività	3	richieste respinte - sospese	1	1					30 numero	0	2
Indicatori di Attività	5	bambini disabili	4	6					30 numero	5	10
Indicatori di Attività	1	bambini disabili	0,5	0,5					5 numero	5	1
Indicatori di Attività	1	bambini con problemi di disabilità , anche senza necessità di assistenza da personam Gradimento Servizio Prolungamento	4	4					0 numero		8
Indicatori di Attività	1	Servizio aggiuntivo di prolungamento inserimenti	8	8					5 numero	2	16
Indicatori di Attività	1	valore desunto rispetto ai dimessi per passaggio alla scuola d'infanzia o volontariamente durante l'anno , ai posti vacanti , al rispetto degli standard vigenti bambini in lista d'attesa	17,5	17,5					5 numero	38	35
Indicatori di Attività	1	Bambini non ammessi per mancanza di posti disponibili ; conteggiati quelli in attesa da graduatoria dicembre e marzo 2024 , oltre a graduatorie 2024 fino a novembre dimissioni d'ufficio	8	8					5 numero	0	16
Indicatori di Attività	2	valore desunto rispetto ai bambini che si prevedono passeranno alla scuola dell'infanzia nel corso dell'anno solare richieste accettate	0,5	0,5					60 numero	1	1



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1601 GESTIRE IL SERVIZIO MINORI E POLITICHE PER L'INFANZIA, LA FAMIGLIA ED IL VOLONTARIATO

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024	
			I	II	III	IV	V	VI				% Peso
Indicatori di Attività	3	richieste accettate	20	20	20	20	20	20	70	numero	1	40
Indicatori di Efficacia	1	valore di gradimento soddisfazione utenza	4	4	4	4	4	4	15	numero	9,74	8
Indicatori di Efficacia	6	rispetto a scala valore max 10 punti	1	1	1	1	1	1	100	numero	1	1
Indicatori di Risultato	4	attività o iniziative proposte o sostenute dalla Consulta Famiglia	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	40	numero	2	2
Indicatori di Risultato	1	festa del volontariato , partecipazione alla fiera con stand o altre iniziative con visibilità pubblica	1	1	1	1	1	1	5	numero	2	2
Indicatori di Risultato		open day o, se non possibili causa emergenze sanitarie, altre iniziative e/o forme di promozione del servizio										

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
Capitolo	680 - ASSEGNAZIONE DI FONDI PER GESTIONE ASILI NIDO - SCUOLE MATERNE			
	ASSEGNAZIONE DI FONDI PER GESTIONE ASILI NIDO - SCUOLE MATERNE	Ric 123188,00	Ric 128188,00	Ric 139129,65
		Tag 0,00	Aut 123188,00	Tag 0,00
			Aut 128188,00	Tag 0,00
				Aut 139129,65
	Totale Capitolo - 680	Ric 123188,00	Ric 128188,00	Ric 139129,65
		Tag 0,00	Aut 123188,00	Tag 0,00
			Aut 128188,00	Tag 0,00
				Aut 139129,65

Capitolo

695 - RIMBORSO RETTE DA REGIONE PER MISURA NIDI GRATIS

RIMBORSO RETTE DA REGIONE PER MISURA NIDI GRATIS

Ric	14743,00	Ric	14743,00	Ric	14743,00
Tag	0,00	Aut	14743,00	Tag	0,00
			Aut 14743,00		Tag 0,00
					Aut 14743,00

Totale Capitolo - 695

Ric	14743,00	Ric	14743,00	Ric	14743,00
Tag	0,00	Aut	14743,00	Tag	0,00
			Aut 14743,00		Tag 0,00
					Aut 14743,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1601 GESTIRE IL SERVIZIO MINORI E POLITICHE PER L'INFANZIA, LA FAMIGLIA ED IL VOLONTARIATO

Fattori Produttivi - Ricavi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
Capitolo	740 - CONTRIBUTO REGIONALE NELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ESTIVO DIURNO			
	CONTRIBUTO REGIONALE NELLE SPESE PER IL FUNZIONAMENTO DEL CENTRO ESTIVO DIURNO	Ric 15000,00	Ric 15000,00	Ric 15000,00
		Tag 0,00 Aut 15000,00	Tag 0,00 Aut 15000,00	Tag 0,00 Aut 15000,00

Totale Capitolo - 740 Ric 15000,00 Ric 15000,00 Ric 15000,00
Tag 0,00 Aut 15000,00 Tag 0,00 Aut 15000,00 Tag 0,00 Aut 15000,00

Capitolo

1260 - PROVENTI ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)
PROVENTI ASILO NIDO (RILEVANTE AI FINI I.V.A.)

		Ric 173000,00	Ric 173000,00	Ric 173000,00
		Tag 0,00 Aut 173000,00	Tag 0,00 Aut 173000,00	Tag 0,00 Aut 173000,00
Totale Capitolo - 1260		Ric 173000,00	Ric 173000,00	Ric 173000,00
		Tag 0,00 Aut 173000,00	Tag 0,00 Aut 173000,00	Tag 0,00 Aut 173000,00

Totale Ric 188000,00 Ric 188000,00 Ric 188000,00
Tag 0,00 Aut 188000,00 Tag 0,00 Aut 188000,00 Tag 0,00 Aut 188000,00

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
Capitolo	7280 - ASILO NIDO - SPESE PER ACQUISTI VARI			
	ASILO NIDO - SPESE PER ACQUISTI VARI	Ric 7000,00	Ric 7000,00	Ric 7000,00
		Tag 0,00 Aut 7000,00	Tag 0,00 Aut 7000,00	Tag 0,00 Aut 7000,00

Totale Capitolo - 7280 Ric 7000,00 Ric 7000,00 Ric 7000,00
Tag 0,00 Aut 7000,00 Tag 0,00 Aut 7000,00 Tag 0,00 Aut 7000,00

Capitolo

7375 - SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO
SERVIZI PER LA GESTIONE DELL'ASILO NIDO

		Ric 97133,00	Ric 97133,00	Ric 97133,00
		Tag 0,00 Aut 97133,00	Tag 0,00 Aut 97133,00	Tag 0,00 Aut 97133,00

Totale Capitolo - 7375 Ric 97133,00 Ric 97133,00 Ric 97133,00
Tag 0,00 Aut 97133,00 Tag 0,00 Aut 97133,00 Tag 0,00 Aut 97133,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1601 GESTIRE IL SERVIZIO MINORI E POLITICHE PER L'INFANZIA, LA FAMIGLIA ED IL VOLONTARIATO

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
Capitolo	7380 - ASILO NIDO - SPESE VARIE PER INCARICHI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO			
	ASILO NIDO - SPESE VARIE PER INCARICHI E PRESTAZIONI DI SERVIZIO	Ric 800,00	Ric 800,00	Ric 800,00
		Tag 0,00 Aut 800,00	Tag 0,00 Aut 800,00	Tag 0,00 Aut 800,00
	Totale Capitolo - 7380	Ric 800,00	Ric 800,00	Ric 800,00
		Tag 0,00 Aut 800,00	Tag 0,00 Aut 800,00	Tag 0,00 Aut 800,00
Capitolo	7760 - SPESE PER PROGETTI EDUCATIVI DURANTE LE CHIUSURE SCOLASTICHE (ES. CENTRO ESTIVO, ECC.)			
	SPESE PER PROGETTI EDUCATIVI DURANTE LE CHIUSURE SCOLASTICHE (ES. CENTRO ESTIVO, ECC.)	Ric 15000,00	Ric 15000,00	Ric 15000,00
		Tag 0,00 Aut 15000,00	Tag 0,00 Aut 15000,00	Tag 0,00 Aut 15000,00
	Totale Capitolo - 7760	Ric 15000,00	Ric 15000,00	Ric 15000,00
		Tag 0,00 Aut 15000,00	Tag 0,00 Aut 15000,00	Tag 0,00 Aut 15000,00
Capitolo	8080 - CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO			
	CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO	Ric 14000,00	Ric 14000,00	Ric 14000,00
		Tag 0,00 Aut 14000,00	Tag 0,00 Aut 14000,00	Tag 0,00 Aut 14000,00
	Totale Capitolo - 8080	Ric 14000,00	Ric 14000,00	Ric 14000,00
		Tag 0,00 Aut 14000,00	Tag 0,00 Aut 14000,00	Tag 0,00 Aut 14000,00
Capitolo	8085 - CONSULTA COMUNALE DELLA FAMIGLIA - SOSTEGNO A PROGETTI			
	CONSULTA COMUNALE DELLA FAMIGLIA - SOSTEGNO A PROGETTI	Ric 3000,00	Ric 3000,00	Ric 3000,00
		Tag 0,00 Aut 3000,00	Tag 0,00 Aut 3000,00	Tag 0,00 Aut 3000,00
	Totale Capitolo - 8085	Ric 3000,00	Ric 3000,00	Ric 3000,00
		Tag 0,00 Aut 3000,00	Tag 0,00 Aut 3000,00	Tag 0,00 Aut 3000,00
Capitolo	8120 - CONTRIBUTI A ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE SOCIALI			
	CONTRIBUTI A ENTI ED ASSOCIAZIONI PER INIZIATIVE SOCIALI	Ric 1000,00	Ric 1000,00	Ric 1000,00
		Tag 0,00 Aut 1000,00	Tag 0,00 Aut 1000,00	Tag 0,00 Aut 1000,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1601 GESTIRE IL SERVIZIO MINORI E POLITICHE PER L'INFANZIA, LA FAMIGLIA ED IL VOLONTARIATO

Fattori Produttivi - Costi

SottoConto	Descrizione	2024	2025	2026
------------	-------------	------	------	------

Totale Capitolo - 8120	Ric	1000,00	Ric	1000,00	Ric	1000,00		
	Tag	0,00	Aut	0,00	Aut	0,00	Aut	1000,00

Capitolo 930 - SPESE GENERALI PRATICHE DIVERSE

SPESE GENERALI PRATICHE DIVERSE

Ric	100,00	Ric	100,00	Ric	100,00		
Tag	0,00	Aut	0,00	Aut	0,00	Aut	100,00

Totale Capitolo - 930	Ric	100,00	Ric	100,00	Ric	100,00		
	Tag	0,00	Aut	0,00	Aut	0,00	Aut	100,00

Totale	Ric	1100,00	Ric	1100,00	Ric	1100,00		
	Tag	0,00	Aut	0,00	Aut	0,00	Aut	1100,00



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-802 SISTEMAZIONE SITUAZIONI PENSIONISTICHE PERSONALE DIPENDENTE ED EX DIPENDENTE

Dati Generali

Codice Obiettivo	2024-802	Tipologia	Sviluppo	Peso	20%	Priorità	20%	Obiettivo Intersectoriale	
Data Inizio	01/01/2024	Data Scadenza	31/12/2024	Assessore	Novati (Personale) - Salamina (Istruzione)				
Denominazione	SISTEMAZIONE SITUAZIONI PENSIONISTICHE PERSONALE DIPENDENTE ED EX DIPENDENTE								
Finalità	Sono state segnalate, negli anni, da parte del personale dipendente numerose necessità di sistemazione delle posizioni assicurative, ivi comprese ricongiunzioni e riscatti. Oltre a ciò, l'INPS assegna continuamente all'ufficio numerose necessità di sistemazione ex dipendenti. Obiettivo è portare il lavoro a zero pratiche pendenti entro la fine del 2024								
Progetto	Responsabile								
Centro di Responsabilità	Responsabile BARDI PATRIZIA								
Programma di Mandato									
Linea Strategica									
Criticità	Necessità di formazione specifica e del supporto del personale di prossimo collocamento a riposo per quanto concerne le situazioni maggiormente arretrate segnalate da INPS								
Annotazioni									

Struttura Organizzativa

Codice	08.00.00.00.00	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	Unità Operativa	Responsabile
				BARDI PATRIZIA

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale	% Peso	Responsabile Servizio																
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				I	II	III	IV	V	VI	Risultato da Ottenere	Altri Enti/Soggetti Coinvolti								
1	CENSIMENTO DELLE SITUAZIONI PENDENTI	Raccogliere le situazioni pendenti segnalate direttamente dai dipendenti in corso, organizzarle in piani di lavoro e scadenze	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	0	0	0	0	0	0	10	BARDI PATRIZIA		
																																Le situazioni assegnate ovvero segnalate di volta in volta da inps non risultano prevedibili	
2	FORMAZIONE		X	X																			100	0	0	0	0	0	0	20	BARDI PATRIZIA		
3	SISTEMAZIONE SITUAZIONI DEL PERSONALE DIPENDENTE DIRETTAMENTE SEGNALATE			X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	35	BARDI PATRIZIA		
																																CHIUDERE PRATICHE GIACENTI DA TEMPO	
4	SISTEMAZIONI SITUAZIONI ASSEGNATE DA INPS		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	35	BARDI PATRIZIA		
																																	Azioni necessarie lungo tutto l'anno e caratterizzate da imprevedibilità. I dati sono



Obiettivo 2024-802 SISTEMAZIONE SITUAZIONI PENSIONISTICHE PERSONALE DIPENDENTE ED EX DIPENDENTE

Azioni - Target																							
Numero	Denominazione	Mesi												% Peso	Responsabile Servizio								
		Risultato da Ottenere																					
	Descrizione Estesa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Inizio Previsto	Fine Previsto	% Avanzamento Annuale		Altri Enti/Soggetti Coinvolti					
																I	II	III	IV	V	VI		

peraltro solo statistici

Indicatori										
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val.Storico
			% Peso							
	Annotazioni		I	II	III	IV	V	VI		null



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-804 PIANIFICAZIONE DELLA FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE FUNZIONALI ALLA TRANSIZIONE DIGITALE, ECOLOGICA E AMMINISTRATIVA PROMOSSE

Dati Generali

Codice Obiettivo 2024-804 **Tipologia** Sviluppo **Peso** 10% **Priorità** Obiettivo Intersectoriale
Data Inizio 01/01/2024 **Data Scadenza** 31/12/2024 **Assessore** Novati (Personale) - Salamina (Istruzione)
Denominazione PIANIFICAZIONE DELLA FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE FUNZIONALI ALLA TRANSIZIONE DIGITALE, ECOLOGICA E AMMINISTRATIVA PROMOSSE DAL PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA
Finalità Programmare, organizzare e gestire, nonché monitorare, il flusso delle attività formative al fine di raggiungere i risultati quali-quantitativi previsti dal Decreto 80/2021 e specificati nelle circolari della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 24 marzo 2023

Progetto Responsabile

Centro di Responsabilità Responsabile BARDI PATRIZIA

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità Progetto caratterizzato da forte trasversalità, in quanto la fase attuativa dovrà essere gestita dai singoli responsabili di servizio e di ufficio

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice	Unità Operativa	Responsabile
08.00.00.00.00	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	BARDI PATRIZIA

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale	% Peso	Responsabile Servizio		
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				Risultato da Ottenere	
Descrizione Estesa		Inizio Previsto		Fine Previsto		100			0			0			40			Altri Enti/Soggetti Coinvolti

1	FORMULAZIONE PIANO DELLA FORMAZIONE PERSONALIZZATO	X	X															BARDI PATRIZIA
Formulazione di un documento condiviso tra Responsabile formazione, Responsabile di servizio o di ufficio, e dipendenti interessato, che pianifichi le 24 ore di formazione previste dalla normativa così suddivise: Formazione obbligatoria (anticorruzione, privacy, digitale, sicurezza) individuata dal Responsabile della Formazione, dal Responsabile per la transizione al digitale e dal Datore di Lavoro - Formazione specifica concordata tra Responsabile della formazione, Responsabile di Servizio e dipendente - Formazione specifica per neo assunti. Ogni ambito definirà inizialmente in maniera generica, poi sempre più definita, argomenti dei corsi, modalità di partecipazione, utilizzo della piattaforma Syllabus, ore impiegate.		01/03/2024		15/04/2024		Definire in maniera chiara e univoca la strategia per il raggiungimento dell'obiettivo formativo												



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-804 PIANIFICAZIONE DELLA FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE FUNZIONALI ALLA TRANSIZIONE DIGITALE, ECOLOGICA E AMMINISTRATIVA PROMOSSE

Azioni - Target																							
Numero	Denominazione	Mesi												Responsabile Servizio									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		% Avanzamento Annuale			% Peso					
Descrizione Estesa		Inizio Previsto			Fine Previsto			Risultato da Ottenere						Altri Enti/Soggetti Coinvolti									
2	ATTUAZIONE FORMAZIONE OBBLIGATORIA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		15	85	0	0	0	0	0	0	20
Organizzazione dei corsi di formazione obbligatoria e per neo assunti		31/12/2024																					
3	ATTUAZIONE DELLA FORMAZIONE SPECIFICA	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	10	BARDI PATRIZIA
contestualizzazione e attuazione della pianificazione formativa concordata - Potrà conteggiare, se e qualora congruenti, anche momenti formativi già svoltisi nel 2024		31/12/2024												Attuazione del Piano formativo									
4	MONITORAGGIO INTERMEDIO													0	100	0	0	0	0	0	0	15	BARDI PATRIZIA
Verifica dell'andamento delle fasi programmate		30/09/2024												Monitorare l'effettiva attuazione del piano concordato									
5	MONITORAGGIO E REPORT CONCLUSIVI													0	100	0	0	0	0	0	0	15	BARDI PATRIZIA
Monitoraggio conclusivo con reportistica personalizzata e per settore (specifiche responsabilità)		15/01/2025												Valutazione dei risultati raggiunti									

Indicatori											
Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val.Storico	Val.Atteso 2024
			I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	1	piano di formazione	90	0					60	numero	90
Indicatori di Attività	2	inteso come accordo di pianificazione concordata - n. medio dipendenti in servizio corsi organizzati	14,1	79,9					100	numero	94
Indicatori di Attività	5	Formazione anticorruzione, Formazione privacy, Formazione nuovi assunti, Formazione digitale - n. dipendenti esclusi pensionandi, compresi assumendi ore impiegate per riunioni, progetti, lezioni	0	24					90	numero	24
Indicatori di Attività	1	ORARIO MEDIO PER DIPENDENTE consultazioni	70	0					20	numero	70
Indicatori di Efficacia	1	Rilevazione fabbisogni formativi data entro cui raggiungere l'obiettivo							20	data	30/04/2024



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-804 PIANIFICAZIONE DELLA FORMAZIONE E SVILUPPO DELLE COMPETENZE FUNZIONALI ALLA TRANSIZIONE DIGITALE, ECOLOGICA E AMMINISTRATIVA PROMOSSE

Indicatori	Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024	
				I	II	III	IV	V	VI				% Peso
Indicatori di Efficacia		3	data entro cui raggiungere l'obiettivo							100	data		31/12/2024

Indicatori di Efficacia		4	In condivisione con i singoli responsabili di servizio				0	100		100	%		50
-------------------------	--	---	--	--	--	--	---	-----	--	-----	---	--	----

Indicatori di Efficacia		5	data entro cui raggiungere l'obiettivo						10	data			15/01/2025
-------------------------	--	---	--	--	--	--	--	--	----	------	--	--	------------



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-110 REVISIONE PIANO DELLE PUBBLICITA'

Dati Generali

Codice Obiettivo 2024-110 **Tipologia** Sviluppo **Peso** 10% **Priorità** Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 01/01/2024 **Data Scadenza** 31/12/2024 **Assessore** Sindaco - Francesco Passerini

Denominazione REVISIONE PIANO DELLE PUBBLICITA'
Finalità ADDIVENIRE AD UN PIANO AGGIORNATO DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI RICHIESTI DAI PRIVATI

Progetto SPORTELLO UNICO **Responsabile** BERTE' ILARIA

Centro di Responsabilità SPORTELLO UNICO **Responsabile**

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice	Unità Operativa	Responsabile
01.00.00.00.00	SEGRETERIA,AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI,COMMERCIO	BERTE' ILARIA

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale	% Peso	Responsabile Servizio					
			Risultato da Ottenere																			
			I	II	III	IV	V	VI														
1	censimento plance censimento di tutte le plance attualmente occupate e posizionate sul territorio comunale		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	0	30	BERTE' ILARIA	
2	revisione piano generale degli impianti pubblicitari		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	0	40	BERTE' ILARIA	
3	rilascio autorizzazioni ai privati richiedenti		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	0	30	BERTE' ILARIA	
			01/01/2024											01/01/2024								



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-110 REVISIONE PIANO DELLE PUBBLICITA'

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024
			I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	1	sopralluoghi - progetto sviluppo	0	0	0	0	0	0	numero	5	

Indicatori di Attività 2 data inizio 100 data 01/06/2024

Indicatori di Attività 3 numero autorizzazioni rilasciate/totale cartelli censiti l'azione associata a tale indicatore sara' possibile solo terminata la fase di censimento 100 % 100



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-111 SISTEMAZIONE CIMITERO COMUNALE- 1^ E 2^ CAMPO A SEGUITO ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONI

Dati Generali

Codice Obiettivo 2024-111 **Tipologia** Sviluppo **Peso** 10% **Priorità** Obiettivo Intersectoriale

Data Inizio 01/01/2024 **Data Scadenza** 31/12/2024 **Assessore** Sindaco - Francesco Passerini

Denominazione SISTEMAZIONE CIMITERO COMUNALE- 1^ E 2^ CAMPO A SEGUITO ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONI
Finalità SITUAZIONE AGGIORNATA E REALE DEI MANUFATTI LIBERI PRESENTI NEL CIMITERO CITTADINO

Progetto APPALTI **Responsabile** BERTE' ILARIA

Centro di Responsabilità GESTIONE CIMITERO **Responsabile** BERTE' ILARIA

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice	Unità Operativa	Responsabile
01.00.00.00.00	SEGRETERIA,AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI,COMMERCIO	BERTE' ILARIA

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni - Target

Numero	Denominazione Descrizione Estesa	% Avanzamento Annuale												% Peso	Responsabile Servizio Altri Enti/Soggetti Coinvolti				
		Risultato da Ottenere																	
		I	II	III	IV	V	VI	Fine Previsto											
1	CENSIMENTO E SUCCESSIVA REDAZIONE ELENCO DEFUNTI PER ESUMAZIONI/TRASLAZIONI RICERCA IN ANPR DEGLI EREDI DEI DEFUNTI- CONTATTI- INVITO ALLA CORRESPONSIONE DELLA RELATIVA QUOTA PER ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	20	BERTE' ILARIA
		01/01/2024 31/12/2024																	
2	CENSIMENTO MANUFATTI LIBERATI A SEGUITO ESUMAZIONE/ESTUMULAZIONE	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	30	BERTE' ILARIA
		01/01/2024 31/12/2024																	
3	ASSEGNAZIONE MANUFATTI DIVENUTI LIBERI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	50	BERTE' ILARIA
		01/01/2024 31/12/2024																	



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-111

SISTEMAZIONE CIMITERIO COMUNALE- 1^ E 2^ CAMPO A SEGUITO ESUMAZIONI/ESTUMULAZIONI

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione Annotazioni	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024
			I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	1	eredi rintracciati/totale defunti da esumare	35			35			100	%	70
Indicatori di Attività	2	manufatti liberi/totale manufatti	25	25					100	%	50
Indicatori di Attività	3	manufatti assegnati/totale manufatti liberi	40	40					100	%	80



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-204 CAMPAGNA CONTROLLI STRADALI PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE

Dati Generali

Codice Obiettivo	2024-204	Tipologia	Sviluppo	Peso	15%	Priorità		Obiettivo Intersettoriale	
Data Inizio	01/01/2024	Data Scadenza	31/12/2024	Assessore	Sindaco - Francesco Passerini				
Denominazione	CAMPAGNA CONTROLLI STRADALI PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE								
Finalità	PREVENZIONE E ACCERTAMENTO DI SPECIFICHE VIOLAZIONI IN MATERIA DI CODICE DELLA STRADA (ECESSO DI VELOCITA' - SCOPERTO ASSICURATIVO - CINTURE DI SICUREZZA - MANCATA REVISIONE VEICOLO) AL FINE DI AUMENTARE IL LIVELLO DI SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE								
Progetto	POLIZIA LOCALE			Responsabile	SIMIGHINI MARCO				
Centro di Responsabilità	POLIZIA LOCALE			Responsabile					

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice	02.00.00.00.00	Unità Operativa	POLIZIA LOCALE; PROTEZIONE CIVILE	Responsabile	SIMIGHINI MARCO
--------	----------------	-----------------	-----------------------------------	--------------	-----------------

Centri di Costo

Codice		Descrizione	
--------	--	-------------	--

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale			Responsabile Servizio					
			Inizio Previsto		Fine Previsto		Risultato da Ottenere		Risultato da Ottenere		Risultato da Ottenere		Risultato da Ottenere		%	Peso	Altri Enti/Soggetti Coinvolti						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI			
1	INDIVIDUAZIONE STRADE SOGGETTE AD ALTO FLUSSO STRADALE		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	0	0	50	
	<i>Individuare sull'intero territorio comunale tratti di strade caratterizzate da un alto flusso veicolare</i>														01/01/2024								
2	PREDISPOSIZIONE SUL TERRITORIO DI PATTUGLIE ADDETTE ALL'ACCERTAMENTO DI PARTICOLARI VIOLAZIONI IN MATERIA DI CODICE DELLA STRADA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	0	0	50	
	<i>Planificazione di posti di controllo mediante pattuglia autotomata su territorio comunale</i>														01/01/2024								



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-204 CAMPAGNA CONTROLLI STRADALI PER LA SICUREZZA DELLA CIRCOLAZIONE

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024
			I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	1	n. aree da verificare	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	100	numero	5
Indicatori di Attività	2	controlli	150	150	150	150	150	150	100	numero	300



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-205 PREDISPOSIZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE POLIZIA URBANA

Dati Generali

Codice Obiettivo 2024-205 **Tipologia** Sviluppo **Peso** 10% **Priorità** Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio 01/01/2024 **Data Scadenza** 31/12/2024 **Assessore** Sindaco - Francesco Passerini
Denominazione PREDISPOSIZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE POLIZIA URBANA
Finalità AGGIORNAMENTO REGOLAMENTO COMUNALE POLIZIA URBANA

Progetto POLIZIA LOCALE **Responsabile** SIMIGHINI MARCO
Centro di Responsabilità POLIZIA LOCALE **Responsabile**

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice	Unità Operativa	Responsabile
02.00.00.00.00	POLIZIA LOCALE; PROTEZIONE CIVILE	SIMIGHINI MARCO

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi						% Avanzamento Annuale			Responsabile Servizio										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9		10	11	12	I	II	III	IV	V	VI	% Pes
1	STESURA DI NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	0	0	100	Altri Enti/Soggetti Coinvolti
	RIVISITAZIONE ED INNOVAZIONE DELL'ATTUALE REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA													01/01/2024								SIMIGHINI MARCO
														31/12/2024								

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val.Storico	Val.Atteso 2024			
			I	II	III	IV	V	VI				% Pes		
Indicatori di Attività	1	regolamenti da aggiornare	0.5							50	numero			1



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-205 PREDISPOSIZIONE NUOVO REGOLAMENTO COMUNALE POLIZIA URBANA

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024	
			I	II	III	IV	V	VI				
Indicatori di Attività	0	riunioni	2	2					50	numero	Val. Target 2025 - 2026	4



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-207 CAMPUS DI ADDESTRAMENTO OPERATIVO RIVOLTO AGLI STUDENTI DEGLI ULTIMI DUE ANNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

Dati Generali

Codice Obiettivo 2024-207 **Tipologia** Sviluppo **Peso** 10% **Priorità** Obiettivo Intersectoriale
Data Inizio 01/01/2024 **Data Scadenza** 31/12/2024 **Assessore** Sindaco - Francesco Passerini
Denominazione CAMPUS DI ADDESTRAMENTO OPERATIVO RIVOLTO AGLI STUDENTI DEGLI ULTIMI DUE ANNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO
Finalità AVVICINARE IL MONDO GIOVANILE DELLA SCUOLA ALLE TEMATICHE DELLA PROTEZIONE CIVILE FAVORENDO L'INGRESSO AL VOLONTARIATO

Progetto PROTEZIONE CIVILE **Responsabile** SIMIGHINI MARCO
Centro di Responsabilità PROTEZIONE CIVILE **Responsabile**

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice 02.00.00.00.00 **Unità Operativa** POLIZIA LOCALE; PROTEZIONE CIVILE **Responsabile** SIMIGHINI MARCO

Centri di Costo

Codice Descrizione

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale	% Peso	Responsabile Servizio						
			Risultato da Ottenere																				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				I	II	III	IV	V	VI
1	REALIZZAZIONE SCENARI OPERATIVI RIVOLTI AGLI STUDENTI		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	100	0	0	0	0	0	0	100	Altri Enti/Soggetti Coinvolti	
	REALIZZAZIONE DI INCONTRI PROPEDEUTICI ALL'ATTIVITA' SUL CAMPO E CONSEQUENTE CONCRETIZZAZIONE DI SCENARI ADDESTRATIVI TEMATICI VOLTI A STIMOLARE E MOTIVARE GLI STUDENTI INTERESSATI (PARTECIPAZIONE VOLONTARIA)																						

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val.Storico	Val.Atteso 2024
			% Peso								
			I	II	III	IV	V	VI			
		Annotazioni								Val. Target 2025 - 2026	



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-207

CAMPUS DI ADDESTRAMENTO OPERATIVO RIVOLTO AGLI STUDENTI DEGLI ULTIMI DUE ANNI DELLE SCUOLE SECONDARIE DI SECONDO GRADO

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione Annotazioni	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024
			I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	0	ore impiegate	10	10	50	50	numero	20		Val. Target 2025 - 2026	

Indicatori di Attività	0	riunioni	2	2	50	50	numero	4		
------------------------	---	----------	---	---	----	----	--------	---	--	--



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-306 PROSECUZIONE ATTUAZIONE CORRETTA GESTIONE DEL FLUSSO FINANZIARIO DEL PNRR IN ENTRATA ED USCITA E CORRETTA CONTABILIZZAZIONE DELLE

Dati Generali

Codice Obiettivo	2024-306	Tipologia	Sviluppo	Peso	5%	Priorità		Obiettivo Intersettoriale	
Data Inizio	01/01/2024	Data Scadenza	31/12/2024	Assessore	Elena Ardemagni				
Denominazione	PROSECUZIONE ATTUAZIONE CORRETTA GESTIONE DEL FLUSSO FINANZIARIO DEL PNRR IN ENTRATA ED USCITA E CORRETTA CONTABILIZZAZIONE DELLE RELATIVE RISORSE - CONTINUAZIONE VERIFICHE PERIODICHE SULLO STATO DI ATTUAZIONE								
Finalità	Le risorse del PNRR sono soggette a regole particolari di classificazione, allocazione in bilancio, gestione e rendicontazione, finalizzate da un lato a semplificare ed accelerare il loro utilizzo, dall'altro a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. Tali regole devono essere puntualmente applicate. Nel 2024, si proseguirà con questa procedura.								
Progetto	BILANCIO	Responsabile	BORDIN FRANCESCO						
Centro di Responsabilità	BILANCIO	Responsabile	BORDIN FRANCESCO						
Programma di Mandato									
Linea Strategica									
Criticità									
Annotazioni									

Struttura Organizzativa

Codice	03.00.00.00.00	Unità Operativa	BORDIN FRANCESCO	Responsabile	BORDIN FRANCESCO
Descrizione	BILANCIO, CONTABILITA' E TRIBUTI				

Centri di Costo

Codice		Descrizione
--------	--	-------------

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale	% Peso	Responsabile Servizio									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				Risultato da Ottenere								
			Inizio Previsto			Fine Previsto																				
1	PROSECUZIONE VERIFICA DELLA REGOLAMENTAZIONE DELLA GOVERNANCE LOCALE ED EVENTUALE ADOZIONE DELLE RELATIVE MISURE ORGANIZZATIVE	PER L'ATTUAZIONE DEI PROGETTI DEL PNRR AL FINE DI ASSICURARE LA CORRETTA GESTIONE, IL MONITORAGGIO E LA RENDICONTAZIONE DEI PROGETTI SI INTENDE CREARE UNA APPOSITA CABINA DI REGIA ED UN TAVOLO TECNICO FINANZIARIO. NEL 2024, SI PROCEDERA' SE REPUTATO OPPORTUNO, AD UN EVENTUALE AGGIORNAMENTO.	X	X														100	0	0	0	0	0	20	BORDIN FRANCESCO	
			01/01/2024		28/02/2024																					
2	PROSECUZIONE RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI E PERIMETRAZIONE DEI CAPITOLI DI ENTRATA E DI SPESA IN ATTUAZIONE DELLE INDICAZIONI FORNITE DALLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO	LA RICOGNIZIONE DEGLI INTERVENTI VERRA' EFFETTUATA IN CASO DI	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	0	20	BORDIN FRANCESCO
			01/01/2024		31/12/2024																					



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-306 PROSECUZIONE ATTUAZIONE CORRETTA GESTIONE DEL FLUSSO FINANZIARIO DEL PNRR IN ENTRATA ED USCITA E CORRETTA CONTABILIZZAZIONE DELLE

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale			Responsabile Servizio								
			Inizio Previsto		Fine Previsto		Risultato da Ottenere		I		II		III		IV		V		VI		% Peso	Altri Enti/Soggetti Coinvolti				
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III		IV	V			VI			
3	RIUNIONI CABINA DI REGIA		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	30	BORDIN FRANCESCO

4	RIUNIONI TAVOLO TECNICO FINANZIARIO		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	30	BORDIN FRANCESCO
---	-------------------------------------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	---	---	---	---	---	---	----	------------------

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024	
			I	II	III	IV	V	VI				
Indicatori di Attività	1	deliberazioni Giunta Comunale							100	numero	28/02/2023	31/12/2024

Indicatori di Attività	2	deliberazioni Giunta Comunale							100	numero	28/02/2023	31/12/2024
------------------------	---	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	-----	--------	------------	------------

Indicatori di Attività	3	Numero riunioni	1,5	1,5					100	numero	0	3
------------------------	---	-----------------	-----	-----	--	--	--	--	-----	--------	---	---

Indicatori di Attività	4	Numero riunioni	1,5	1,5					100	numero	0	3
------------------------	---	-----------------	-----	-----	--	--	--	--	-----	--------	---	---

Sia nella gestione ed approvazione del Bilancio 2024-2026, sia con deliberazione di Giunta riguardanti i progetti non nativi PNRR



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-604 GESTIONE PROCESSO DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON FONDI PNRR

Dati Generali

Codice Obiettivo	2024-604	Tipologia	Sviluppo	Peso	15%	Priorità		Obiettivo Intersettoriale	
Data Inizio	01/01/2024	Data Scadenza	31/12/2024	Assessore	Severino Giovannini				
Denominazione	GESTIONE PROCESSO DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON FONDI PNRR								
Finalità	Gestire correttamente tutto il processo realizzativo degli interventi dal punto di vista tecnico amministrativo contabile e di rendicontazione sulle piattaforme dedicate nel rispetto delle norme vigenti e delle scadenze previste.								
Progetto	OPERE PUBBLICHE			Responsabile					
Centro di Responsabilità	OPERE PUBBLICHE			Responsabile					
Programma di Mandato									
Linea Strategica									
Criticità									
Annotazioni									

Struttura Organizzativa

Codice	Unità Operativa	Responsabile
06.00.00.00.00	OPERE PUBBLICHE E TUTELA AMBIENTALE	CERUTI ANTONINO

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale					Responsabile Servizio
			Inizio Previsto		Fine Previsto		Risultato da Ottenere		Risultato da Ottenere					% Peso						
1	RIQUALIFICAZIONE PALAZZINA VEZZULLI E PADIGLIONE EX APE PRESSO IL QUARTIERE FIERISTICO	Le opere prevedono la riqualificazione della Palazzina Vezzulli e del Padiglione ex APE presso il Quartiere Fieristico.	01/01/2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	20	Altri Enti/Soggetti Coinvolti
2	REALIZZAZIONE NUOVO PADIGLIONE ESPOSITIVO PRESSO IL QUARTIERE FIERISTICO	L'intervento prevede la realizzazione di un nuovo padiglione espositivo	01/01/2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	20	
3	REALIZZAZIONE NUOVO PARCHEGGIO A SERVIZIO DEL QUARTIERE FIERISTICO	Le opere prevedono la realizzazione di un nuovo parcheggio di circa 500 posti auto a servizio e posto a confine con il Quartiere Fieristico	01/01/2024	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	20	



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-604 GESTIONE PROCESSO DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON FONDI PNRR

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						Responsabile Servizio
		Inizio Previsto			Fine Previsto			Risultato da Ottenere						% Peso	Altri Enti/Soggetti Coinvolti					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II			III	IV	V	VI	
4	SISTEMAZIONE AREA ESTERNA PRESSO IL QUARTIERE FIERISTICO <i>Le opere prevedono la sistemazione dell'area esterna posta all'interno della perimetrazione del quartiere fieristico</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	20		
		01/01/2024												31/12/2024						

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024
			I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	1	approvazione progettazione esecutiva entro il 15.03.2023	10						data	30/04/2023	30/04/2023
Indicatori di Attività	4	Approvazione già avvenuta nello scorso esercizio - dgc n.150-20.6.2022	10						data	15/07/2023	15/07/2023
Indicatori di Attività	4	Progetto Esecutivo approvato con dgc n. 169 del 10.7.2023. stipula contratto d'appalto entro il 30.07.2023	10						data	30/07/2023	30/07/2023
Indicatori di Attività	4	salvo possibilità di richiedere proroga - proroga richiesta il 5.7.2023 - Contratto d'appalto stipulato in data 06.12.2023 rep.n. 15488	50						50	140	140
Indicatori di Attività	4	Rendicontazione su Regis	50						50	140	140
Indicatori di Attività	1	Si prevede di rendicontare nel rispetto delle scadenze per l'esercizio 2024 - il processo di rendicontazione non si esaurirà nel 2024.	50						50	42,7	100
Indicatori di Attività	2	La percentuale di raggiungimento del valore atteso esula dall'attività dell'ufficio	50						50	42,7	100
Indicatori di Attività	3	La percentuale di raggiungimento del valore atteso esula dall'attività dell'ufficio.	50						50	42,7	100
Indicatori di Attività	4	Le opere sono state completate nel 2023 - nel 2024 dovranno essere realizzate opere di dettaglio.	50						50	42,7	50
Indicatori di Attività	4	L'intervento causa la presenza di altri cantieri nell'ambito non potrà essere concluso nel 2024.	50						50	42,7	50



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-604 GESTIONE PROCESSO DI REALIZZAZIONE OPERE PUBBLICHE FINANZIATE CON FONDI PNRR

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	data	Val. Storico	Val. Atteso 2024
			I	II	III	IV	V	VI				
Indicatori di Attività	1	stipula contratto d'appalto entro il 30.07.2023							10	data	30/07/2023	30/07/2023
salvo possibilità di richiedere proroga - Contratto d'appalto stipulato in data 16.03.2023 rep.n. 15477												
Indicatori di Attività	1	Rendicontazione su Regis	50						50	%	140	100
Si prevede di rendicontare nel rispetto delle scadenze per l'esercizio 2024 - il processo di rendicontazione non si esaurirà nel 2024 - rendicontati n. 3 SAL - € 1.205.149,48												
Indicatori di Attività	2	approvazione progettazione esecutiva entro il 30.04.2023							10	data	30/04/2023	30/04/2023
Progetto Esecutivo approvato con dgc n. 93 del 17.4.2023.												
Indicatori di Attività	2	stipula contratto d'appalto entro il 30.07.2023							10	data	30/07/2023	30/07/2023
salvo possibilità di richiedere proroga - Contratto d'appalto stipulato in data 28.9.2023 rep.n. 15486												
Indicatori di Attività	2	Rendicontazione su Regis	50						50	%	100	100
Si prevede di rendicontare nel rispetto delle scadenze per l'esercizio 2024 - il processo di rendicontazione non si esaurirà nel 2024.												
Indicatori di Attività	3	approvazione progettazione esecutiva entro il 15.03.2023							10	data	30/04/2023	30/04/2023
Progetto esecutivo approvato con dgc. n. 43 del 23.2.2023.												
Indicatori di Attività	3	stipula contratto d'appalto entro il 30.07.2023							10	data	30/07/2023	30/07/2023
Contratto d'appalto stipulato in data 22.6.2023 rep.n. 15482.												
Indicatori di Attività	3	Rendicontazione su Regis	50						50	%	140	100
Si prevede di completare la rendicontazione nell'esercizio 2024												



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-803 ATTUAZIONE MISURE ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITA'

Dati Generali

Codice Obiettivo 2024-803 **Tipologia** Sviluppo **Peso** 10% **Priorità** Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio 06/12/2023 **Data Scadenza** 06/12/2023 **Assessore** Novati (Personale) - Salamina (Istruzione)

Denominazione ATTUAZIONE MISURE ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITA'
Finalità Il Piano Triennale di Prevenzione della corruzione per il triennio 2022-2024 dovrà individuare le misure e gli obiettivi per il triennio ed, in particolare, quelli relativi all'anno 2022. Il piano prevede esplicitamente che gli obiettivi relativi all'attuazione delle azioni previste dallo stesso siano inseriti nel piano della performance. Il presente obiettivo di sviluppo costituisce la realizzazione pratica delle politiche di legalità, trasparenza e buon funzionamento ed è collegato all'analoga priorità strategica, di cui costituisce la diretta e concreta attuazione.

Progetto ORGANIZZAZIONE E PERSONALE **Responsabile** BARDI PATRIZIA

Centro di Responsabilità ORGANIZZAZIONE E PERSONALE **Responsabile** BARDI PATRIZIA

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice	Unità Operativa	Responsabile
08.00.00.00.00	ORGANIZZAZIONE E PERSONALE	BARDI PATRIZIA

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale	% Peso	Responsabile Servizio			
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				Risultato da Ottenere		
			Inizio Previsto			Fine Previsto									Altri Enti/Soggetti Coinvolti					
1	Attuazione delle specifiche misure di prevenzione del rischio previste nel Piano triennale di prevenzione della corruzione		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	30	BARDI PATRIZIA tutti i responsabili di servizio
			01/01/2024			31/12/2024														
2	Organizzazione corsi di formazione con particolare riguardo al personale impegnato nelle aree a maggior rischio con test finale di apprendimento					X	X	X	0	100	0	0	0	0	0	0	0	10	BARDI PATRIZIA	
			01/10/2024			31/12/2024														
3	Costante aggiornamento della sezione «Amministrazione trasparente» nel sito web istituzionale		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	30	BARDI PATRIZIA tutti i responsabili di servizio
			01/01/2024			31/12/2024														
4	Monitoraggio periodico del rispetto dei tempi procedurali <i>Report con scadenza semestrale</i>		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	10	BARDI PATRIZIA tutti i responsabili di servizio
			01/01/2024			31/12/2024														



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-803 ATTUAZIONE MISURE ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITA'

Azioni - Target

Numero	Denominazione Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale						Responsabile Servizio Altri Enti/Soggetti Coinvolti					
		Inizio Previsto			Fine Previsto			Risultato da Ottenere						% Peso											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		I	II	III	IV	V		VI				
5	monitoraggio periodico sull'attuazione delle misure di prevenzione <i>Semestralmente, in collaborazione con le posizioni organizzative dell'ente, mediante la procedura Strategic PA</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	10	BARDI PATRIZIA

6	Gestione del gruppo di lavoro per la corretta attuazione della trasparenza dell'ente <i>Gestione di un gruppo di lavoro formato da due dipendenti per ogni settore, periodicamente formati e con i quali si terranno momenti di aggiornamento e discussione, anche mediante forum interno, affinché sorvegliano e siano referenti sulla corretta applicazione delle pubblicazioni ai fini della trasparenza, per la migliore e più corretta gestione in continuum</i>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	0	0	0	10	BARDI PATRIZIA
---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	---	---	---	---	---	---	----	----------------

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024
			% Peso								
			I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	1	% realizzazione	50	50	100	100	100	100	-	200	200
Indicatori di Attività	2	% realizzazione	0	100	100	100	100	100	-	200	200
Indicatori di Attività	3	% realizzazione	50	50	100	100	100	100	-	200	200
Indicatori di Attività	4	% realizzazione	50	50	100	100	100	100	-	200	200
Indicatori di Attività	0	% realizzazione	50	50	100	100	100	100	-	200	200
Indicatori di Attività	6	personale impiegato	7	7	50	50	50	50	numero	31	31
Indicatori di Efficacia	6	data entro cui raggiungere l'obiettivo	50	50	100	100	100	100	data	31/12/2023	31/12/2023

Si auspica di raggiungere l'asestamento della situazione, la diffusa consapevolezza e la corretta prassi entro la data del primo monitoraggio



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-803

ATTUAZIONE MISURE ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E INTEGRITA'



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1204 CREAZIONE INDICE DIGITALIZZATO DEI REGISTRI DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE DAL 1950 AL 1990

Azioni - Target

Numero	Denominazione Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio Altri Enti/Soggetti Coinvolti						
		Inizio Previsto						Fine Previsto						I		II		III				IV		V		VI	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI			Risultato da Ottenere					

ridotto e saltuaria). Ogni registro sarà caricato dalla stessa persona che avrà cura di appuntarsi di volta in volta il punto da cui riprendere.

3 TRASCRIZIONE DATI DA CARTACEO A INDICE DIGITALIZZATO X X X X X X X X X X X X X X 45 55 0 0 0 0 80

01/02/2024 31/12/2024

L'attività di caricamento richiederà tempi molto lunghi (almeno 24-36 mesi) in quanto i registri sono molti e la scrittura in corsi nei diversi decenni è a volta meno comprensibile. Inoltre l'attività sarà svolta unicamente negli orari di chiusura al pubblico oppure dall'operatore libero dello sportello 4

Indicatori

Tipologia	Azione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico		Val. Atteso 2024	
		I		II		III			% Peso		Val. Target 2025 - 2026	
Indicatori di Attività	0 atti	2000	3000	2000	3000	100	numero					

Per atti si intende il numero di delibere caricate. Per ogni record sarà indicato il numero, la data e l'oggetto della deliberazione più eventuali annotazioni in caso di necessità



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1205 OBIETTIVI ACCESSIBILITA' SITO COMUNALE(LEGGE 221/2012)

Dati Generali

Codice Obiettivo 2024-1205 **Tipologia** Sviluppo **Peso** 5% **Priorità** Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 01/01/2024 **Data Scadenza** 31/12/2024 **Assessore** Sindaco - Francesco Passerini

Denominazione OBIETTIVI ACCESSIBILITA' SITO COMUNALE(LEGGE 221/2012)

Finalità

Progetto SISTEMI INFORMATIVI

Responsabile LUCINI PAIONI IMERIO

Centro di Responsabilità SISTEMI INFORMATIVI

Responsabile MAFFINI ENRICA

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice Unità Operativa Responsabile

12.00.00.00.00 SISTEMI INFORMATIVI, SPORTELOAMICO,PROTOCOLLO,ARCHIVIO LUCINI PAIONI IMERIO

Centri di Costo

Codice Descrizione

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi	% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio		
			Risultato da Ottenere									
			Inizio Previsto	Fine Previsto	I	II	III	IV			V	VI
1	INSERIMENTO OBIETTIVI 2024 SU PORTALE AGID	X X	28/02/2024	31/03/2024	0	0	0	0	0	0	0	Altri Enti/Soggetti Coinvolti

Indicatori

Tipologia	Azione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val Storico	null
		I	II	III	IV	V	VI			
	Descrizione									
	Annotazioni									



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1303 AGGIORNAMENTO PAGINE WEB DEDICATE AI SERVIZI E ALLE ATTIVITA' E ALLE ATTIVITA' E SISTEMATIZZAZIONE DELLE CARTELLE IN SPECIFICI DRIVE CONDIVISI

Dati Generali

Codice Obiettivo 2024-1303 **Tipologia** Sviluppo **Peso** 40% **Priorità** Obiettivo Intersettoriale
Data Inizio 01/01/2024 **Data Scadenza** 31/12/2024 **Assessore** Novati - Salamina (Area Sociale)

Denominazione AGGIORNAMENTO PAGINE WEB DEDICATE AI SERVIZI E ALLE ATTIVITA' E SISTEMATIZZAZIONE DELLE CARTELLE IN SPECIFICI DRIVE CONDIVISI
Finalità Partendo dall'obiettivo 2023 e considerato il nuovo Sito Web rivisto come da progetto PNNR, si intende procedere alla verifica ed all'aggiornamento delle sezioni afferenti ai servizi predisponendo una mappatura che consente di monitorare e quindi chiedere velocemente l'aggiornamento quando necessario delle pagine dando altresì spazio alla pubblicazione di progetti e/o procedure importanti (es iniziative anziani, emergenza caldo). Sarà usato linguaggio semplice, chiaro e facilmente leggibile anche per il cittadino. Contestualmente si intende procedere alla sistemazione delle cartelle condivise in drive per aree tematiche o particolari specificità con accessi definiti per permettere facile consultazione e ricerca ma anche finalizzati ad aumentare e rafforzare la tutela della privacy all'interno del Settore e rispettive responsabilità

Progetto INTEGRAZIONE SOCIALE **Responsabile** INCERTI MARCELLA ANNA
Centro di Responsabilità INTEGRAZIONE SOCIALE **Responsabile** INCERTI MARCELLA ANNA

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice Unità Operativa Responsabile
13.00.00.00.00 INTEGRAZIONE SOCIALE INCERTI MARCELLA ANNA

Centri di Costo

Codice Descrizione

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale	Responsabile Servizio						
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			I	II	III	IV	V	VI
1	Mappatura del nuovo sito, verifica delle pagine e sezioni dedicate, aggiornamento ed inserimento progetti e/o procedure particolari	Si intende mappare i link delle varie pagine e sezioni, verificare ed aggiornare i contenuti utilizzando un linguaggio chiaro, semplice e di facile consultazione per il cittadino aggiornando, laddove necessario, anche una sezione dedicata ad alcune iniziative o progetti svolti e/o procedure costanti (es vademecum emergenza caldo, prevenzione truffe per gli anziani)	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	0	50	Altri Enti/Soggetti Coinvolti
2	Verifica cartelle drive condivise e relativi accessi, aggiornamento e ridistribuzione eventuali per aree tematiche/competenze ed eliminazione di cartelle superate	Si intende procedere con la verifica delle attuali cartelle nei loro contenuti ed	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	0	0	0	0	0	50	collaborazione con altri Uffici comunali o carabinieri o associazioni



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1303 AGGIORNAMENTO PAGINE WEB DEDICATE AI SERVIZI E ALLE ATTIVITA' E SISTEMATIZZAZIONE DELLE CARTELLE IN SPECIFICI DRIVE CONDIVISI

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						Responsabile Servizio
		Inizio Previsto						Fine Previsto						Risultato da Ottenere						
	Descrizione Estesa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI	% Peso

accessi al fine di facilitare la consultazione riducendone i tempi, ottimizzare accessi anche rafforzando maggiormente la tutela della privacy sia nella gestione di chi ne è responsabile sia per evitare a chi non ne è interessato anche all'interno del settore stesso. Contestualmente si elimineranno le cartelle e/o i files superati al fine di ottimizzare le prestazioni. Si valuterà a consuntivo in staff l'efficacia ed il raggiungimento dell'obiettivo rispetto all'effettivo miglioramento nello svolgimento delle attività lavorative

Indicatori

Tipologia	Azione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024
		I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Attività	1	analisi e stesura documento						25	data	31/03/2024
Indicatori di Attività	1	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	7,5	25	numero	15
Indicatori di Attività	1	sezioni e pagine dedicate oggetto di verifica						25	numero	10
Indicatori di Attività	2	100	100	100	100	100	100	35	numero	200
Indicatori di Attività	2	cartelle da verificare						35	numero	75
Indicatori di Efficacia	1	1	1	1	1	1	1	25	numero	2
Indicatori di Efficacia	2	percezione emotiva e soddisfazione del personale						30	numero	8

rispetto all'utilità, gestione privacy all'interno dell'Ufficio rispetto ai ruoli, competenze e responsabilità, chiarezza e riduzione tempo reperimento documenti



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1505 IX EDIZIONE DEL PREMIO NOVELLO - IL PREMIO NOVELLO 2.0

Dati Generali

Codice Obiettivo	2024-1505	Tipologia	Sviluppo	Peso	23%	Priorità		Obiettivo Intersectoriale	
Data Inizio	01/01/2024	Data Scadenza	31/12/2024	Assessore	Novati (Personale) - Salamina (Istruzione)				
Denominazione	IX EDIZIONE DEL PREMIO NOVELLO - IL PREMIO NOVELLO 2.0								
Finalità	Dopo gli anni di interruzione legati sia al totalizzante impegno contro la lotta al COVID, che al Comune europeo dello sport, che ha assorbito le forze dell'ente nel 2023, l'amministrazione comunale intende riprendere il flusso delle edizioni del "Premio Novello", che con la prossima edizione che andrà a concludersi nel 2024, giunge ormai alla nona. A seguito dell'analisi, sono stati pianificati i seguenti principali punti di miglioramento: <ul style="list-style-type: none">• ricerca di una nuova direzione artistica, qualificata nel campo specifico;• necessità di adeguamento alle nuove tecnologie di promozione e diffusione (nuovo sito, social media);• tempistiche adeguate: un evento di simile natura, tra l'uscita del bando e la premiazione, necessita di 12-15 mesi di operatività.								

Essendo passato tempo dall'ottava, un tempo che ha cambiato il mondo in cui viviamo, e trattandosi di un premio dedicato alla "satira di costume", arte in cui Beppo Novello era maestro supremo, è necessario che anche la struttura organizzativa stessa del premio muti, pur evitandone la snaturizzazione.

Riproporre il flusso degli eventi del 2017 risulterebbe non solo anacronistico, ma probabilmente non darebbe motivazione alle riflessioni compiute in questi anni su un evento così importante per il nostro territorio.

Dunque, la necessità di dare una veste innovativa, che superi la precedente veste del premio, e che escluda come primo impatto nel pubblico l'idea di "vecchio" o comunque di "già visto".

Progetto	CULTURA							
Centro di Responsabilità	CULTURA							
Programma di Mandato								
Linea Strategica								
Criticità								
Annotazioni								

Struttura Organizzativa

Codice	Unità Operativa								Responsabile
15.00.00.00.00	ISTRUZIONE, CULTURA, SPORT, BIBLIOTECA								BARDI PATRIZIA

Centri di Costo

Codice	Descrizione							
--------	-------------	--	--	--	--	--	--	--

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi						% Avanzamento Annuale		Responsabile Servizio												
		1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI	% Peso	
																						Risultato da Ottenere
	Descrizione Estesa	Inizio Previsto	Fine Previsto													Altri Enti/Soggetti Coinvolti						
1	Attività di promozione	X X X X X X X X X X X X X X X X	X X X X X X X X X X X X X X X X	50	50	0	0	0	0	60	BARDI PATRIZIA											
La promozione sarà un elemento fondante nel premio 2.0, e avrà varie fasi: 1 - la promozione del bando di concorso; 2 - la promozione della figura di Novello; 3 - la																						



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1505 IX EDIZIONE DEL PREMIO NOVELLO - IL PREMIO NOVELLO 2.0

Azioni - Target

Numero	Denominazione Descrizione Estesa	Mesi												% Avanzamento Annuale						% Peso	Responsabile Servizio Altri Enti/Soggetti Coinvolti
		Inizio Previsto												Risultato da Ottenere							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III	IV	V	VI		

promozione del mondo correlato al premio (giuria, direzione, precedenti edizioni ecc.); 4 - promozione della visualizzazione del sito dedicato anche ai fini del "Premi del pubblico"; 5 - promozione dell'evento conclusivo; 6 - promozione della memoria attraverso il permanere del sito e la possibilità di avere un catalogo on line

2	Gestione delle opere Collaborazione nella gestione (catalogazione, archiviazione) delle opere in concorso	X	X	X	X																100	0	0	0	0	0	0	15	BARDI PATRIZIA
---	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	---	---	---	---	---	----	----------------

3	Segreteria della giuria Supporto tecnico amministrativo per tutte le operazioni necessarie	X	X	X	X	X	X	X	X												40	60	0	0	0	0	0	15	BARDI PATRIZIA
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----	----	---	---	---	---	---	----	----------------

4	Organizzazione evento finale Mostra e premiazione nel periodo fieristico						X	X	X	X																										100	0	0	0	0	0	10	BARDI PATRIZIA
---	---	--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----	---	---	---	---	---	----	----------------

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione Annotazioni	Avanzamento Annuale						U.M.	Val.Storico Val. Target 2025 - 2026	Val.Atteso 2024
			I	II	III	IV	V	VI			

Indicatori di Attività	1	numero informazione a mezzo mail	100						100	numero	0	200		
------------------------	---	----------------------------------	-----	--	--	--	--	--	-----	--------	---	-----	--	--

Indicatori di Attività	1	Promozione presso i vignettisti partecipanti alle precedenti edizioni comunicazioni	225						225	numero	70	450		
------------------------	---	---	-----	--	--	--	--	--	-----	--------	----	-----	--	--

Indicatori di Attività	2	supponendo un piano editoriale di due post a settimana, su instagram e facebook, ripresi dalle pagine biblioteche. Da valutare quali ripresi dal sito comunale ufficiale documenti ricevuti	300						0	numero	100	300		
------------------------	---	---	-----	--	--	--	--	--	---	--------	-----	-----	--	--

Indicatori di Attività	3	Inteso opere in concorso riunioni	1,6						2,4	numero	100	4		
------------------------	---	-----------------------------------	-----	--	--	--	--	--	-----	--------	-----	---	--	--

Indicatori di Attività	4	data fine							100	data	100	30/11/2024		
------------------------	---	-----------	--	--	--	--	--	--	-----	------	-----	------------	--	--



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1505

IX EDIZIONE DEL PREMIO NOVELLO - IL PREMIO NOVELLO 2.0



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1602 L'ALIMENTAZIONE NEI PRIMI TRE ANNI DI VITA: EDUCAZIONE,PROMOZIONE, SENSIBILIZZAZIONE DEGLI ADULTI E LABORATORI DEL GUSTO

Dati Generali

Codice Obiettivo 2024-1602 **Tipologia** Sviluppo **Peso** 50% **Priorità** Obiettivo Intersettoriale

Data Inizio 01/01/2024 **Data Scadenza** 31/12/2024 **Assessore** Novati - Salamina (Area Sociale)

Denominazione L'ALIMENTAZIONE NEI PRIMI TRE ANNI DI VITA: EDUCAZIONE,PROMOZIONE, SENSIBILIZZAZIONE DEGLI ADULTI E LABORATORI DEL GUSTO

Finalità Partendo dall'elaborazione del nuovo dietetico per una sana crescita ed alimentazione svolto nel 2023, si intende proseguire attraverso un duplice percorso: da un lato con gli adulti (famiglie ed operatori) per promuovere la tematica approfondendo le fasi di allattamento, svezzamento e approccio con nuovi cibi e sapori con incontri a tema e momenti pratico-laboratoriali con l'ausilio di esperti (es dietisti ATS o Sodexo); dall'altro, con i bambini attraverso il gioco simbolico ed atelier ludici di manipolazione, sperimentazione e preparazione del cibo. L'esperienza di approfondimento rispetto a questa tematica, sarà poi resa visibile ed arricchirà di fatto la pagina web dedicata ai progetti

Progetto INFANZIA E FAMIGLIA **Responsabile** INCERTI MARCELLA ANNA

Centro di Responsabilità INFANZIA E FAMIGLIA **Responsabile**

Programma di Mandato

Linea Strategica

Criticità Diffidenza rispetto ad alcuni aspetti della tematica da parte delle famiglie quali ad es chiusura verso l'importanza dell'utilizzo di alcuni alimenti (es legumi , cereali)

Annotazioni

Struttura Organizzativa

Codice	Unità Operativa	Responsabile
16.00.00.00.00	INFANZIA E FAMIGLIA	INCERTI MARCELLA ANNA

Centri di Costo

Codice	Descrizione
--------	-------------

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale	% Peso	Responsabile Servizio					
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				Risultato da Ottenere				
1	Stesura piano di progetto , verifiche e validazione	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	50	Altri Enti/Soggetti Coinvolti
	Lo staff elaborerà un piano di progetto finalizzato alla promozione del valore dell'alimentazione fin dai primi anni di vita definendo obiettivi, modalità, strumenti, spazi e tempi. In tale azione, che si svolgerà parallelamente alla prima, si intende aggiornare anche il Sistema qualità nelle procedure e documentazione ISO9001 relative al servizio refezione nonché monitorare e verificare costantemente le varie fasi e quindi valdarne il medesimo rilevandone il gradimento.												01/01/2024	31/12/2024							
2	Attività ed iniziative promosse	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	50	50	0	0	0	50	
	Saranno proposte ai bambini iscritti attività laboratoriali ovvero di manipolazione												01/01/2024	31/12/2024							



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1602 L'ALIMENTAZIONE NEI PRIMI TRE ANNI DI VITA: EDUCAZIONE, PROMOZIONE, SENSIBILIZZAZIONE DEGLI ADULTI E LABORATORI DEL GUSTO

Azioni - Target

Numero	Denominazione	Mesi												% Avanzamento Annuale						Responsabile Servizio		
		Inizio Previsto			Fine Previsto			Risultato da Ottenere						% Peso			Altri Enti/Soggetti Coinvolti					
	Descrizione Estesa	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	I	II	III		IV	V	VI		

e/o creative e simboliche con un approccio ludico, in gruppo e con utilizzo del cibo finalizzate alla realizzazione di un prodotto (es pizza, dolci, macedonie) sia per favorire l'approccio con il cibo sia per aiutarli a superare le diffidenze verso alcuni alimenti. Contestualmente si intende coinvolgere l'adulto ed in particolar modo le famiglie in tale percorso attraverso momenti pratico operativi di confronto in cui avere con consigli, metodologie, preparazioni alla scoperta degli aspetti culinari ma contestualmente socio educativi e nutrizionali/alimentari. Le iniziative promosse saranno poi definite in apposita documentazione da pubblicare sulla pagina dedicata ai progetti del Web comunale e quindi costituire anche una promozione anche all'esterno sia dei contenuti che del servizio stesso.

Indicatori

Tipologia	Azione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024
		I	II	III	IV	V	VI			

Indicatori di Attività 1 analisi e stesura documento 50 data 28/02/2024

Indicatori di Attività 1 documenti predisposti 1 1 1 25 numero 2

Indicatori di Attività 1 documenti aggiornati 1,5 1,5 25 numero 3

Indicatori di Attività 2 documenti predisposti 1,5 1,5 20 numero 3

Indicatori di Efficacia 2 iniziative 3 3 20 numero 6

Indicatori di Efficacia 2 percezione emotiva e soddisfazione del personale 4 4 20 numero 8



Scheda Obiettivo

COMUNE DI CODOGNO

Esercizio: 2024

Obiettivo 2024-1602 L'ALIMENTAZIONE NEI PRIMI TRE ANNI DI VITA: EDUCAZIONE, PROMOZIONE, SENSIBILIZZAZIONE DEGLI ADULTI E LABORATORI DEL GUSTO

Indicatori

Tipologia	Azione	Descrizione	Avanzamento Annuale						U.M.	Val. Storico	Val. Atteso 2024
			I	II	III	IV	V	VI			
Indicatori di Efficacia	2	valore di gradimento soddisfazione utenza	4	4	4	4	4	4	20	numero	8
Indicatori di Risultato	2	promozione dei servizi iniziative adulti ad es incontri teorici -pratici gestiti da personale interno (pedagogista, educatori, cuoco) e/o esterno (dietiste), promozione durante open day	2	2	2	2	2	2	20	numero	4



Comune di Codogno (LO)

Ufficio Commercio Fiere e Mercati
Via Vittorio Emanuele II n. 4

codice fiscale e partita IVA n. 02031600154
PEC: protocollo@pec.comune.codogno.lo.it
mail: fiera@comune.codogno.lo.it
WEB: www.comune.codogno.lo.it
www.fieracodogno.it



ORGANIZZAZIONE DELLA 233^ EDIZIONE DELLA FIERA AUTUNNALE

Premessa

La Fiera Autunnale è l'evento di primaria importanza che contraddistingue la realtà cittadina di Codogno quale polo attrattore per migliaia di persone della Provincia di Lodi, richiamando imprese e visitatori provenienti dall'intero nord Italia sia per la tradizione dell'evento che per il suo continuo rinnovo verso un mondo sempre più aperto e globale.

L'istituzione della Fiera Autunnale è avvenuta con la Notificazione emanata il 20 ottobre 1791 dalla Regia Intendenza Provinciale di Finanza: *«In coerenza di Sovrana Disposizione di Sua Maestà per favorire il Commercio della Provincia Lodigiana [...] essendo stato accordato al Borgo di Codogno l'istituzione di un'annuale Fiera d'ogni sorta di Mercanzia, per la quale sono stati siffatti li giorni di Giovedì, Venerdì, e Sabato della Settimana successiva al S. Martino d'ogni Anno»*, a riconoscimento dello zelo prestato nello svolgimento delle attività agricole ed industriali da parte degli abitanti di Codogno.

La prima Fiera Autunnale viene organizzata nell'ex Foro Boario, le attuali Via Mazzini, Via Gorini e Via Barattieri, e solo nel 1952 a fronte della crescente importanza dell'evento, venne programmata da parte dell'Amministrazione Comunale la costruzione di un nuovo quartiere fieristico nel Villaggio San Biagio, ultimata nel 1960 e che da allora costituisce la sede della manifestazione.

La Fiera Autunnale edizione 2024 avrà luogo nei giorni di martedì 19 e mercoledì 20 novembre.

Il cardine di questa iniziativa sono gli spazi espositivi, le manifestazioni ed i convegni che ogni anno animano il quartiere fieristico per tutta la settimana della fiera dal lunedì alla domenica successiva, con l'apice che viene raggiunto il terzo mercoledì del mese di novembre, coinvolgendo tutti gli aspetti del panorama del comparto agricolo attraverso mostre ed esibizioni di animali da allevamento (bovini, ovini, cunicoli ed equini) ed incontri tecnici promossi dalle associazioni di categoria e dalle organizzazioni sindacali inerenti alle tematiche della formazione e del lavoro, del finanziamento e dello sviluppo delle realtà aziendali.

Accanto al momento centrale dell'iniziativa presso il Quartiere Fieristico è confermata anche per l'edizione 2024 l'organizzazione:

233^ Fiera Autunnale di Codogno – 19 e 20 novembre 2024

Responsabile del Servizio: Dott.ssa Ilaria BERTE' (tel. 0377-314244)

Personale Amministrativo: Alberto Ferrari (tel. 0377-314239) Viola Borsa- Geom. Cristian Garioni (tel. 0377-314251)

- del mercato per gli operatori del commercio in forma itinerante nelle giornate di mercoledì 20 (presso il Villaggio San Biagio) e di domenica 24 novembre, con le bancarelle presenti all'interno del centro storico cittadino;
- del tradizionale luna park in Piazzale Carabinieri d'Italia, con l'installazione temporanea di attrazioni per lo spettacolo viaggiante per la durata di circa 10 giorni

Infine la Fiera Autunnale riveste un ruolo di primaria importanza anche nel coinvolgimento degli istituti scolastici di Codogno e della provincia di Lodi, in primis dell'Istituto Tecnico Agrario Statale "Antonio Tosi" di Codogno, che partecipa attivamente con i propri docenti e studenti alla gestione dei bovini, ma anche di altri istituti superiori come il liceo Novello o le scuole cittadine primaria e secondaria di primo grado.

Pertanto, stante la notevole affluenza che ogni edizione della manifestazione registra, del positivo riscontro degli operatori e del pubblico all'evento nonché delle esigenze derivanti dagli equilibri di bilancio dell'Ente per l'edizione 2023 è stata ideata la realizzazione di un progetto di organizzazione dell'evento nel suo complesso che vede coinvolti tutti i servizi comunali che, a vario titolo, concorrono alla buona riuscita dell'evento medesimo. Il gruppo di lavoro sarà coordinato dalla responsabile del Settore Affari Generali ed Istituzionali, responsabile del servizio Commercio, Fiera, mercato e SUAP.

Per ciascuno dei servizi comunali coinvolti è stato individuato un referente che avrà il compito di coordinare il personale del settore cui appartiene il referente stesso al fine di addivenire ad un obiettivo unico che è, appunto, identificato nella buona riuscita della manifestazione fieristica.

I servizi comunali coinvolti sono i seguenti per ciascuno dei quali sono di seguito indicate le principali attività da svolgere:

UFFICIO COMMERCIO: assegnazione posteggi espositori all'interno del quartiere fieristico- gestione documenti contabili/fatture- segreteria dell'ufficio fiera- gestione rapporti con fornitori/affidatari servizi fieristici- gestione rapporti associazioni di categoria- gestione

UFFICIO AFFARI GENERALI: gestione comunicazioni e rapporti istituzionali del Sindaco- inviti alla manifestazione- pubblicità e comunicazione dell'evento- predisposizione di tutti gli atti amministrativi dell'evento

UFFICIO MANUTENZIONI: redazione planimetria espositori quartiere fieristico e mercato ambulanti- collaborazione con ufficio commercio per segnatura posteggi ambulanti e assegnazione spazi all'interno del quartiere fieristico

UFFICIO POLIZIA LOCALE: collaborazione con ufficio Commercio per attività di spunta ed ambulanti- gestione viabilità all'interno ed all'esterno del quartiere fieristico- gestione segnaletica stradale-

UFFICIO CONTABILITÀ: stretta collaborazione con ufficio commercio per gestione segreteria ufficio fiera e assegnazione posteggi espositori quartiere fieristico

Il personale comunale individuato per la realizzazione del progetto di cui alla presente relazione sono i seguenti a fianco di ciascuno dei quali sono indicati i rispettivi coordinatori:

BORSA VIOLA- FERRARI ALBERTO- CORTESI SERENA e GARIONI CRISTIAN (coordinatore)

PODINI GIUSEPPE- VALDEMI MARCO- VASELLI FRANCESCO e BRESCIANI OSCAR (coordinatore)

TESTA GIANLUCA e MAZZOLA CESARE (coordinatore)

PINFERETTI SILVIA- CATTANEO MAURO- CIPELLETTI ADRIANA e ORLANDI MARCO coordinati direttamente dalla responsabile del Settore

Il coordinamento generale del progetto è affidato alla responsabile del Settore AGG-Unità'

233^ Fiera Autunnale di Codogno – 19 e 20 novembre 2024

Responsabile del Servizio: Dott.ssa Ilaria BERTE' (tel. 0377-314244)

Personale Amministrativo: Alberto Ferrari (tel. 0377-314239) Viola Borsa- Geom. Cristian Garioni (tel. 0377-314251)

organizzativa Commercio, Fiera, Mercato e SUAP.

L'importo complessivamente assegnato al progetto e' di Euro 10.000 cosi' suddivisi (in base alle attivita' svolte, al grado di coinvolgimento e di responsabilita' nello svolgimento delle attivita' stesse):

GARIONI CRISTIAN- Euro 1100,00
MAZZOLA CESARE- Euro 500,00
TESTA GIANLUCA- Euro 600,00
BRESCIANI OSCAR- Euro 1.000,00
PODINI GIUSEPPE- Euro 600,00
VALDEMI MARCO- Euro 600,00
PIUBELLI LORENZO- Euro 600,00
CIPELLETTI ADRIANA - Euro 600,00
CATTANEO MAURO- Euro 800,00
PINFERETTI SILVIA- Euro 600,00
ORLANDI MARCO- Euro 600,00
BORSA VIOLA- Euro 1.000,00
CORTESI SERENA- Euro 1.000,00
FERRARI ALBERTO- Euro 400,00

L'importo suddetto assorbita' completamente le eventuali ore di lavoro straordinario svolte dal personale coinvolto nella realizzazione del progetto di cui alla presente relazione.

Il Servizio Fiera, in particolare, si occupera' dell'organizzazione, della gestione e della rendicontazione dell'evento, sinteticamente riassumibile in:

- redazione del progetto di allestimento della Fiera Autunnale;
- relazione con gli Enti per l'erogazione dei contributi allo svolgimento dell'iniziativa;
- determinazione delle tariffe degli spazi espositivi e del biglietto di ingresso;
- proposta di quadro economico;
- redazione dei capitolati speciali d'appalto per l'indizione dei bandi di gara, da parte dei servizi preposti, per l'affidamento di prestazioni e/o strutture;
- affidamento incarichi e nomina del personale interessato, con assegnazione delle relative mansioni ad eccezione di quelli prettamente tecnici (documentazione CPV) per i quali si occupera' l'Ufficio Manutenzioni;
- prenotazione spazi espositivi e distribuzione pass di accesso agli espositori;
- acquisizione pareri degli Enti sovracomunali (Servizio Veterinario della Sede Territoriale di Lodi dell'A.T.S. Città Metropolitana di Milano, Comando Provinciale di Lodi dei Vigili del Fuoco, Commissione Provinciale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo).
- predisposizione delle pratiche amministrative per l'allestimento ed il funzionamento del luna park;
- predisposizione delle pratiche amministrative per il rilascio delle autorizzazioni degli ambulanti nelle giornate di mercoledì e di domenica

il Servizio Affari Generali si occupera'

- della predisposizione del bando di gara per il noleggio delle tensostrutture e della relativa aggiudicazione oltre che dell'affidamento di prestazioni e servizi alle ditte aggiudicatrici;
- dell'elaborazione del calendario delle manifestazioni e dei convegni connessi alla manifestazione fieristica, promozione e pubblicizzazione dell'evento ed invio dell'invito alle

233^ Fiera Autunnale di Codogno – 19 e 20 novembre 2024

Responsabile del Servizio: Dott.ssa Ilaria BERTE' (tel. 0377-314244)

Personale Amministrativo: Alberto Ferrari (tel. 0377-314239) Viola Borsa- Geom. Cristian Garioni (tel. 0377-314251)

autorità del territorio per la cerimonia di inaugurazione anche con il supporto di società esterna a cui verrà affidato specifico incarico nell'ambito della comunicazione dell'evento;

- il Comando Polizia Locale si occuperà:
 - dell'organizzazione e gestione della mobilità e la sicurezza del Villaggio San Biagio e del centro storico cittadino nei giorni dell'evento in collaborazione con una società di sicurezza privata (Metronotte Piacenza) a cui è stato affidato specifico incarico; coadiuverà il Servizio Commercio nelle operazioni di segnature posteggi ed insediamento degli operatori del commercio itinerante nei mercati del mercoledì e della domenica oltre che degli operatori dello spettacolo viaggiante

- Il Servizio Contabilità e Bilancio si occuperà di emettere i documenti fiscali necessari per il pagamento dei fornitori e per l'accredito delle somme derivanti dai contributi relativi alla manifestazione, verificandone la coerenza con le previsioni del bilancio comunale.

Il presente progetto dovrà essere realizzato a decorrere dal primo settembre e durerà fino al 20 dicembre circa quando verranno liquidate tutte le fatture relative all'edizione 2024 della manifestazione.

Ilaria Berte'

5.1 Gli obiettivi strategici per missioni di spesa

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
<p>Amministrazione e funzionamento dei servizi generali, dei servizi statistici e informativi, delle attività per lo sviluppo dell'ente in una ottica di <i>governance</i> e partenariato e per la comunicazione istituzionale. Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi. Amministrazione e funzionamento dei servizi di pianificazione economica in generale e delle attività per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sviluppo e gestione delle politiche per il personale.</p> <p>Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria di carattere generale e di assistenza tecnica.</p>

INDIRIZZI STRATEGICI	OBIETTIVI STRATEGICI	RISULTATI ATTESI	CONTRIBUTO GAP
Revisione Statuto e regolamenti	Dotare l'Ente di uno Statuto sempre aggiornato e di regolamenti puntuali e aggiornati in particolare per il funzionamento di Consiglio e Giunta Comunale	Fornire alla struttura e ai cittadini regole chiare e precise Consentire agli organi di governo di organizzare al meglio i loro lavori.	
Promuovere la semplificazione e l'efficacia dell'azione amministrativa	Garantire il flusso delle informazioni e l'incrocio dei dati (da e per le amministrazioni pubbliche, anche straniere, i gestori di servizi pubblici e i privati portatori di interessi legittimi) anticipando ove possibile gli indirizzi nazionali, ricorrendo alle metodiche della "smaterializzazione". Adeguare l'organizzazione del lavoro e amministrativa alle nuove metodiche.	Ridurre i servizi di sportello fisico. Migliorare l'efficacia dell'azione amministrativa grazie all'incrocio delle banche dati anagrafiche, tributarie, ecc.	
Offrire corrette informazioni sull'attività dell'Ente	Dare piena attuazione al concetto di trasparenza intesa come accessibilità totale: alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, agli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali,	Rendicontazione dell'azione pubblica nei confronti dei cittadini in un'ottica di prevenzione della corruzione e per migliorare la performance dell'Ente nei confronti dei destinatari dei servizi erogati	
Promozione delle pari opportunità	Creazione e promozione di eventi, anche mediante la partecipazione a Bandi, per l'individuazione di politiche comuni di sviluppo della cultura di parità. Promozione di azioni di prevenzione della violenza	Perseguire la parità di genere. Prevenire la violenza sulle donne Valorizzare la presenza femminile nella Città attraverso iniziative volte a conoscere le problematiche delle	

	<p>sulle donne attraverso la lotta agli stereotipi da attuarsi mediante la formazione nelle scuole, il sostegno alle associazioni e realtà esistenti e l'introduzione di testimonianze a ricordo del valore delle donne.</p> <p>Proseguo lavori della Commissione per le Pari Opportunità.</p> <p>Creazione e promozione di attività che incidano nella struttura del territorio per favorire la tutela delle pari opportunità con individuazione di politiche comuni di sviluppo, intervento nei luoghi di lavoro, sviluppo di azioni di prevenzione per quanto concerne la violenza sulle donne, iniziative di informazione e socializzazione nei luoghi particolarmente frequentati dalle donne</p>	<p>donne, a superare discriminazioni e a promuovere azioni di solidarietà verso il disagio femminile.</p> <p>Sostenere iniziative volte alla crescita delle donne</p>	
<p>Migliorare la gestione del Patrimonio Immobiliare</p>	<p>Valorizzare, dal punto di vista economico, il patrimonio comunale mediante la concessione a terzi dei beni disponibili</p> <p>Alienazione il patrimonio immobiliare non più utile alle finalità istituzionali dell'ente</p>	<p>Incrementare l'utilizzo di spazi e aree di proprietà comunale anche per un maggior introito di risorse finanziarie</p>	
<p>Valorizzare i servizi di Informazione e Comunicazione attraverso un continuo aggiornamento del sito internet comunale e dei canali social dell'Ente</p>	<p>Mantenere costantemente aggiornati i canali ufficiali principali (Sito, Facebook, X/Twitter, YouTube, App Codogno Smart) gestiti dall'Ente.</p>	<p>Immediatezza nelle comunicazioni verso i cittadini e le imprese.</p> <p>Raggiungimento della più ampia fascia di popolazione possibile grazie alla diversificazione della tipologia dei canali utilizzati.</p>	
<p>Facilitare l'accesso agli uffici e ai servizi principalmente per via telematica</p>	<p>Mantenere un efficiente e costante livello di assistenza del portale telematico SportelloAmico.</p> <p>Agevolare le compilazioni online anche mediante il primo supporto presso gli sportelli fisici dell'ufficio SportelloAmico.</p>	<p>Ampliamento del bacino d'utenza che accede ai servizi online e conseguente diminuzione dei cittadini che si rivolgono personalmente agli sportelli comunali.</p> <p>Promozione dell'utilizzo dello SPID e CIEID.</p>	

<p>Mantenere efficiente e adeguata l'infrastruttura tecnologica dell'Ente</p>	<p>Potenziare e aggiornare costantemente il Sistema Informativo Comunale in tutte le sue componenti Hardware, Software e di Rete sfruttando anche i fondi previsti nel PNRR.</p>	<p>Sistema Informativo efficiente, aggiornato con le tecnologie disponibili sul mercato e rispondente per quanto possibile alle normative in vigore. Adeguamento delle postazioni di lavoro per una maggiore efficienza anche nell'ottica del lavoro agile introdotto durante l'emergenza sanitaria da Covid-19</p>	
<p>Monitorare, mantenere, curare e migliorare l'efficienza degli edifici di proprietà comunale</p>	<p>Promuovere la manutenzione e l'efficientamento energetico degli immobili anche accedendo ai fondi di finanziamento previsti dal PNRR</p>	<p>Miglioramento dello stato di conservazione del patrimonio immobiliare di proprietà comunale Risparmio nei costi di gestione</p>	
<p>Migliorare la programmazione dei lavori pubblici</p>	<p>Analizzare i bisogni della Città, identificare e quantificare gli interventi e le risorse reperibili intercettando finanziamenti regionali, statali ed europei e ricercando partnership private, quantificare correttamente le tempistiche di realizzazione e del successivo collaudo.</p>	<p>Eseguire gli interventi secondo un preciso ordine di priorità e realizzare i lavori in tempi certi. Realizzazione cronoprogrammi.</p>	
<p>Sviluppo organizzativo dell'Ente a cui dovrà essere collegata la razionalizzazione dell'utilizzazione dei dipendenti e dell'organizzazione, la crescita professionale, tenendo sempre presente che il punto di riferimento è il cittadino.</p>	<p>Costante aggiornamento e adeguamento degli atti relativi all'organizzazione interna dell'Ente in materia di personale</p>	<p>Regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, dotazione organica, piano dei fabbisogni di personale, piano di formazione sempre più adeguati alle necessità dell'Ente soprattutto in riferimento all'erogazione dei servizi alla cittadinanza. Adozione del PIAO.</p>	
<p>Contenimento generale della spesa</p>	<p>Analizzare le tipologie di spesa che contengono possibilità di riduzione (non spese collegate a scelte politiche es. erogazione di contributi), monitorando periodicamente e</p>	<p>Riduzione / contenimento misurabile percentualmente</p>	

	favorendo le potenziali azioni utili allo scopo.		
Risposta in tempi rapidi alle esigenze dei cittadini anche in materia tributaria. Contrasto all'evasione fiscale. Monitoraggio stato della riscossione.	Attivazione ed efficientamento delle procedure di gestione dei tributi. Lotta all'evasione per una gestione delle entrate più equa. Implementazione attività propedeutiche alla riscossione.	Aggiornamento costante del personale. Attivazione nuove procedure e formazione su quelle in uso. Bonifica e costante aggiornamento delle banche dati tributarie. Aumento della capacità di riscossione dell'Ente prima dell'avvio della procedura coattiva.	
Proseguire l'attività di potenziamento dello in Sportello Polifunzionale per cittadini e imprese denominato SportelloAmico	Erogare servizi aggiuntivi (in presenza) per cittadini e imprese nell'ambito degli sportelli polifunzionali della Sede Municipale di Via Vittorio Emanuele II, 8	Fornire ai cittadini in un unico "punto di accoglienza" per tutti i servizi principali e di primo livello, cosiddetti di "front-office", dando la possibilità agli altri uffici di gestire le pratiche di "back-office" con una migliore programmazione ed efficacia. Supportare l'utenza durante le fasi di attivazione delle cosiddette identità digitali (SPID e CIEID e altre in fase di sviluppo)	

MISSIONE 02 GIUSTIZIA

Amministrazione, funzionamento per il supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza locale necessari al funzionamento e mantenimento degli Uffici giudiziari cittadini e delle case circondariali. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di giustizia.

INDIRIZZI STRATEGICI	OBIETTIVI STRATEGICI	RISULTATI ATTESI	CONTRIBUTO GAP
=	=	=	=

MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA

Amministrazione e funzionamento delle attività collegate all'ordine pubblico e alla sicurezza a livello locale, alla polizia locale, commerciale e amministrativa. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Sono comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di ordine pubblico e sicurezza.

INDIRIZZI STRATEGICI	OBIETTIVI STRATEGICI	RISULTATI ATTESI	CONTRIBUTO GAP
Interventi volti all'aumento della sicurezza stradale	Aumentare la sicurezza della circolazione stradale.	Aumento del rispetto delle norme di comportamento al C.d.S.	

Interventi di polizia amministrativa-sociale	Contrastare e contenere i fenomeni delittuosi a carico delle fasce deboli (anziani). Mantenere e strutturare la presenza della Polizia Locale nelle scuole	Contenimento dei fenomeni di truffe ai danni di anziani. Sviluppare senso di legalità negli alunni delle scuole.	
Potenziamento dell'attività di controllo di polizia amministrativa	Ordinato e regolare svolgimento dell'attività produttiva nella città. Controllo reale contesto residenziale	Controllo sulle situazioni di irregolarità nello svolgimento dell'attività commerciale. Corretta gestione assegnazione residenze	
Sviluppo di programmi di sicurezza integrata	Coinvolgimento di molteplici soggetti (anche privati) nella gestione coordinata delle iniziative inerenti la sicurezza urbana attraverso progettualità attinenti agli indirizzi ministeriali ed alla normativa regionale in tema di sicurezza integrata.	Perseguimento dell'obiettivo di un più alto livello di sicurezza nella convivenza sociale della comunità cittadina	

**MISSIONE 04
ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO**

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo formativo e dei servizi connessi (quali assistenza scolastica, trasporto e refezione), ivi inclusi gli interventi per l'edilizia scolastica e l'edilizia residenziale per il diritto allo studio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle politiche per l'istruzione. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di istruzione e diritto allo studio.

INDIRIZZI STRATEGICI	OBIETTIVI STRATEGICI	RISULTATI ATTESI	CONTRIBUTO GAP
Garantire appoggio al mondo della scuola dando il maggior supporto possibile, anche economico, nei suoi aspetti sia progettuali che assistenziali	Garantire l'accesso alla formazione e il diritto allo studio	Garantire il necessario supporto alle famiglie e alle scuole ai fini dell'inserimento scolastico - Consentire la frequenza scolastica - Dare sostegno alle famiglie - Sostenere e incentivare gli alunni meritevoli	
Migliorare lo stato di conservazione e proseguire nell'adeguamento normativo del patrimonio immobiliare	Programmare e realizzare le opere necessarie anche accedendo ai fondi di finanziamento previsti dal PNRR	Garantire ambienti accoglienti e sicuri e l'efficientamento energetico delle strutture scolastiche;	

destinato ad edilizia scolastica			
----------------------------------	--	--	--

**MISSIONE 05
TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività di tutela e sostegno, di ristrutturazione e manutenzione dei beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e architettonico. Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi culturali e di sostegno alle strutture e alle attività culturali non finalizzate al turismo. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali.

INDIRIZZI STRATEGICI	OBIETTIVI STRATEGICI	RISULTATI ATTESI	CONTRIBUTO GAP
Valorizzare le eccellenze e le risorse patrimoniali e culturali della città di Codogno	Valorizzare il patrimonio antico, raro e di pregio di proprietà della civica biblioteca "Popolare – Luigi Ricca"	Promuovere la conoscenza del fondo	
Promuovere ed organizzare eventi per la diffusione della cultura	Organizzazione del Premio Novello	Realizzare l'evento rendendolo più coinvolgente per la cittadinanza	
Promuovere ed organizzare eventi per la diffusione della cultura	Organizzare il concorso di narrativa Anna Vertua Gentile	Realizzare il premio nelle varie edizioni	
Promuovere ed organizzare eventi per la diffusione della cultura	Organizzare iniziative di promozione della lettura e del patrimonio librario	Promuovere la lettura creando momenti di forte interesse	
Promuovere ed organizzare eventi per la diffusione della cultura	Garantire il funzionamento della civica biblioteca	Garantire il regolare funzionamento	
Promuovere ed organizzare eventi per la diffusione della cultura	Coinvolgere le associazioni in iniziative e progetti dell'amministrazione	Garantire il funzionamento della neo costituita consulta delle Associazioni culturali	
Migliorare lo stato di conservazione del patrimonio immobiliare avente valenza culturale	Programmare e realizzare le opere necessarie con particolare riferimento, all'Ex Ospedale Soave e al Parco di Villa Polenghi accedendo a finanziamenti sia pubblici che privati	Riqualificare e valorizzare gli immobili di pregio culturale con l'obiettivo di creare a Codogno un effettivo polo attrattivo in grado di ospitare eventi significativi	

**MISSIONE 06
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**

Amministrazione e funzionamento di attività sportive, ricreative e per i giovani, incluse la fornitura di servizi sportivi e ricreativi, le misure di sostegno alle strutture per la pratica dello sport o per eventi sportivi e ricreativi e le misure di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di politiche giovanili, per lo sport e il tempo libero.

INDIRIZZI STRATEGICI	OBIETTIVI STRATEGICI	RISULTATI ATTESI	CONTRIBUTO GAP
Dare ai giovani formazione, informazione e strumenti per l'inserimento lavorativo	Creare nuovi punti di risorsa formativa sul territorio	Offrire ai giovani maggiori e migliori possibilità di sbocchi lavorativi	
Sostenere l'attività sportiva attraverso una ottimale finalizzazione delle risorse disponibili	Creare un sistema più adatto alle esigenze del mondo sportivo	Sostenere lo sport attraverso una ottimale finalizzazione delle risorse disponibili sul territorio	
Sostenere l'attività sportiva attraverso una ottimale finalizzazione delle risorse disponibili	Accrescere la collaborazione con le realtà del mondo sportivo cittadino anche a fronte dell'importante ruolo di "Codogno 2023 - Comune Europeo dello Sport"	Valorizzazione delle finalità sociali e di aggregazione dello sport e miglioramento della salute psico-fisica dei cittadini di tutte le età	
Proseguire nell'azione di riqualificazione degli impianti sportivi della Città	Sfruttare bandi e finanziamenti per la riqualificazione, la manutenzione e la messa a norma delle strutture sportive	Migliorare la fruibilità delle strutture sportive, l'efficienza energetica ed assicurare un minor impatto ambientale e un minor costo di gestione	

MISSIONE 07 TURISMO

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo e per la promozione e lo sviluppo del turismo sul territorio, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di turismo.

INDIRIZZI STRATEGICI	OBIETTIVI STRATEGICI	RISULTATI ATTESI	CONTRIBUTO GAP
=	=	=	=

MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività relativi alla pianificazione e alla gestione del territorio e per la casa, ivi incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di assetto del territorio e di edilizia abitativa.

INDIRIZZI STRATEGICI	OBIETTIVI STRATEGICI	RISULTATI ATTESI	CONTRIBUTO GAP
Gestione Servizio Alloggi Pubblici (SAP)	Soddisfare fabbisogno abitativo con particolare riferimento ai nuclei familiari in disagio sociale economico abitativo	Mantenere standard di efficienza nel processo di assegnazione alloggi SAP che si rendono disponibili	
Riqualificazione degli alloggi destinati a servizio abitativo pubblico	Accedere a bandi e a finanziamenti per la riqualificazione, la manutenzione e la messa a norma degli alloggi destinati al servizio abitativo pubblico. Verrà	Disporre di alloggi adeguati e a norma per soddisfare il fabbisogno abitativo dei nuclei familiari, con particolare riferimento ai nuclei in	

	data priorità agli alloggi maggiormente usurati e prestata particolare attenzione all'efficienza energetica degli alloggi per ridurre le spese per le utenze.	particolari situazioni di disagio sociale	
Apertura bando per assegnazione alloggi SAT	Destinare almeno 2 alloggi comunali al SAT ossia alloggi transitori, in presenza di determinati requisiti e condizioni previsti dalla norma regionale vigente e dal regolamento condiviso con Ufficio casa dell'ambito	Disporre di almeno 2 alloggi adibiti ad allocazione transitoria	
Revisione del Piano di Governo del Territorio vigente	Limitazione del consumo di suolo, recupero di aree e/o fabbricati dismessi in seno a processi di rigenerazione e riqualificazione urbana che possano prevedere sia premialità volumetriche, sia riduzione del contributo di costruzione per interventi di ristrutturazione di edifici esistenti;	Realizzazione di un contesto urbano per il quale il primario interesse dovrà essere rappresentato dalla qualità di vita e dal rispetto dell'ambiente.	
Potenziamento dell'edilizia convenzionata.	Realizzazione da parte di privati, di unità immobiliari a prezzi calmierati per le fasce meno abbienti quali giovani coppie e anziani. Attuazione di modalità operativa di controllo di assegnazione delle unità immobiliari realizzate.	Copertura parziale delle numerose richieste di alloggi e calmierazione dei prezzi delle unità immobiliari disponibili sul territorio.	

MISSIONE 09

SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE

Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi connessi alla tutela dell'ambiente, del territorio, delle risorse naturali e delle biodiversità, di difesa del suolo e dall'inquinamento del suolo, dell'acqua e dell'aria. Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi inerenti l'igiene ambientale, lo smaltimento dei rifiuti e la gestione del servizio idrico. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente.

INDIRIZZI STRATEGICI	OBIETTIVI STRATEGICI	RISULTATI ATTESI	CONTRIBUTO GAP
Migliorare la gestione dei rifiuti urbani – incrementare la	Ampliamento e riqualificazione del Centro raccolta rifiuti;	Decremento della produzione di rifiuti e incremento del livello di raccolta differenziata.	A.S.M. s.r.l.

sensibilizzazione "ecologica"	Aumento dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi di spazzamento e pulizia del territorio comunale e di decoro e immagine della città; Coinvolgimento e responsabilizzazione della cittadinanza per la corretta gestione differenziata dei rifiuti urbani e assimilabili e per la pulizia e il decoro della Città anche attraverso progetti di formazione tra i giovani e nelle scuole;	Riduzione dei rifiuti indifferenziati da inviare allo smaltimento; Maggiore attenzione da parte dei cittadini al decoro e alla pulizia della Città	
Assicurare l'igiene ambientale	Contenere le specie infestanti e provvedere alla disinfestazione del territorio	Garantire la salute e l'igiene pubblica	
Manutenzione del Patrimonio arboreo cittadino	Favorire la riqualificazione, conservazione e manutenzione delle aree verdi e dei parchi pubblici	Garantire un adeguato standard di decoro e di sicurezza delle aree verdi attrezzate e non fruibili	

**MISSIONE 10
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**

Amministrazione, funzionamento e regolamentazione delle attività inerenti la pianificazione, la gestione e l'erogazione di servizi relativi alla mobilità sul territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di trasporto e diritto alla mobilità.

INDIRIZZI STRATEGICI	OBIETTIVI STRATEGICI	RISULTATI ATTESI	CONTRIBUTO GAP
Controllo segnaletica stradale	Manutenzione segnaletica stradale orizzontale e verticale	Maggiore sicurezza per pedoni e veicoli	
Verifica segnaletica stradale	Corretta realizzazione del piano di segnalamento e razionalizzazione della segnaletica presente sul territorio	Chiarezza e funzionalità della segnalazione stradale	
Servizio scuolabus	Sostegno agli alunni e più in generale alle famiglie Ampliare le aree asservite dal servizio	Garantire il diritto al trasporto scolastico ed offrire un servizio alle famiglie	
Manutenzione della rete stradale, della rete di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici	Favorire la riqualificazione, conservazione e manutenzione delle strade cittadine, degli impianti di illuminazione pubblica e degli impianti semaforici	Migliorare lo stato di conservazione della viabilità cittadina al fine di garantire il rispetto delle normative, la sicurezza degli utenti e contenere i costi di gestione	

Manutenzione segnaletica verticale effettuata in amministrazione diretta	Favorire la conservazione e la manutenzione della segnaletica verticale stradale, mediante la pulizia, il ripristino o la sostituzione della cartellonistica	Garantire lo stato di conservazione della segnaletica verticale al fine di migliorare la sicurezza viabilistica ed il rispetto del Codice Stradale	
Servizio di sgombero neve e prevenzione ghiaccio	Intervenire nel più breve tempo possibile per lo spazzamento di neve da tutte le strade cittadine, nonché prevenire situazioni pericolo dovute a gelate mediante spargimento preventivo di sale	Garantire la percorribilità delle rete stradale cittadina in adeguate condizioni di sicurezza a seguito di condizione meteo avverse (neve o ghiaccio)	

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE

Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio, per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze e per fronteggiare le calamità naturali. Programmazione, coordinamento e monitoraggio degli interventi di soccorso civile sul territorio, ivi comprese anche le attività in forma di collaborazione con altre amministrazioni competenti in materia. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di soccorso civile.

INDIRIZZI STRATEGICI	OBIETTIVI STRATEGICI	RISULTATI ATTESI	CONTRIBUTO GAP
Rafforzamento della capacità di risposta operativa del sistema comunale di Protezione Civile	Verifica e implementazione delle dotazioni strumentali e tecniche del sistema comunale di protezione civile e perfezionamento di percorsi formativi e addestrativi di base e specialistici.	Autonoma capacità di risposta del G.C.V.P.C. per le esigenze di intervento a livello comunale	

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale, ivi incluse le misure di sostegno e sviluppo alla cooperazione e al terzo settore che operano in tale ambito. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di diritti sociali e famiglia.

INDIRIZZI STRATEGICI	OBIETTIVI STRATEGICI	RISULTATI ATTESI	CONTRIBUTO GAP
Aggiornare i documenti informativi per i cittadini ed aggiornare ogniqualvolta si renda necessario, le linee di indirizzo ed i regolamenti di competenza, in particolare in tema di valutazione delle priorità di accesso ad interventi di prestazioni sociali e/o	Aggiornare le carte dei servizi ed i regolamenti di competenza adeguandoli in conformità dei regolamenti zonali, normativi o sulla base dei bisogni rilevati	Controllo della spesa, razionalizzazione dell'individuazione dei beneficiari; adeguatezza e flessibilità regolamentare rispetto alle esigenze normative e bisogni territoriali rilevati	

servizi comunali socio educativi, nonché di applicazione delle tariffe.			
Sviluppare forme di partecipazione per la creazione di un sistema integrato di interventi in ambito sociale favorendo la collaborazione tra i diversi attori pubblici e/o privati o realtà associative	Progettare e programmare le politiche sociali locali in modo concertato anche tra enti pubblici (es convenzione con ASP) Mantenere convenzioni per attività a supporto dell'anziano e delle persone con disabilità (es Auser, progetto spesa e consegna farmaci a domicilio)	Ottimizzazione delle risorse e risparmio economico Attivazione o rinnovi convenzioni	
Supportare la famiglia sia nell'accudimento domiciliare dei suoi componenti fragili che nell'accesso al sistema dei servizi sociali e/o educativi ed attivazione misure anche con fondi extra comunali	Mantenimento Servizi di tipo domiciliare (es SAD) pasti a domicilio, telesoccorso, supporto alla famiglia nell'attivazione di tutte le misure e risorse extracomunali possibili (es misure B 1 – B2 , asse casa, misura nidi gratis)	Favorire l'inclusione sociale Salvaguardare la permanenza nel contesto familiare Favorire attivazione di tutte le risorse possibili Accesso a forme economiche di sostegno alla famiglia anche con fondi extracomunali	
Promuovere, organizzare eventi e/o interventi locali in tema di prevenzione delle dipendenze, abuso di sostanze e contrasto della violenza in genere	Realizzare interventi di informazione/formazione in sinergia con gli attori locali coinvolti e partecipazione a progetti in rete con il territorio	Aumento della consapevolezza del rischio, prevenzione e miglioramento della qualità della vita	
Porre l'accento sulla dimensione di contenuto dell'assistenza economica alle famiglie e sulla conoscenza approfondita della storia familiare, contestualmente promuovendo occasioni di sviluppo economico e lavoro	Potenziare il controllo sulle richieste e favorire gli interventi a scopo di inserimento lavorativo. Disincentivare assistenzialismo ma favorire percorsi di aiuto socio economico mirati	Maggiore controllo e progettualità legati alle forme di aiuto economico erogato e razionalizzazione dell'individuazione dei beneficiari	
Garantire un'offerta educativa della prima infanzia ed ai minori durante le chiusure scolastiche valorizzando l'esperienza consolidata e la flessibilità con un'attenzione alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.	Proposte educative finalizzate a mantenere servizi di qualità a sostegno e supporto alla famiglia garantendone la presenza sul territorio in concomitanza della chiusura scolastica	Mantenimento fasce orarie flessibili e eventuale prolungamenti orari oltre il minimo previsto dalle DGR nei servizi prima infanzia (asilo nido) Sostegno e promozione delle attività a supporto	

		delle famiglie durante le chiusure scolastiche e periodo estivo, anche se non gestite direttamente dal comune o da privati (es parrocchie, polisportive oratoriane ecc)	
Garantire un'offerta educativa alla prima infanzia qualitativamente alta e flessibile con un'attenzione alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.	<p>Garantire la saturazione del servizio asilo nido e la qualità attraverso la certificazione ai sensi della norma ISO9001 ed applicazione degli aspetti qualitativi previsti dalle DGR (indicatori qualità)</p> <p>Accessi e modularità orarie flessibili e diversificate nei servizi prima infanzia (Asilo nido)</p>	<p>Saturazione del servizio Mantenimento certificazione qualità ASILO NIDO ISO9001 Applicazione criteri accreditamento (indicatori qualità)</p> <p>Mantenimento fasce orarie flessibili e eventuale prolungamenti orari oltre il minimo previsto dalle DGR nei servizi prima infanzia (asilo nido)</p>	
Promuovere iniziative a sostegno delle famiglie del servizio asilo nido	Promozione incontri, eventi, iniziative volte a sostenere ruolo genitoriale e supportare il nucleo familiare allargato	Iniziative , incontri a tema	
Sostenere, promuovere, organizzare eventi e attività no profit volte a diffondere la cultura del volontariato e la cultura della famiglia ed il senso della comunità	<p>Supporto, sostegno delle iniziative da parte delle Associazioni / Enti no profit e di quelle aderenti alle Consulte Comunali (Volontariato e della Famiglia) , per realizzazione iniziative in collaborazione / partenariati/ accordi di rete ed in sinergia con le scuole o altre Associazioni ed Enti . Tali iniziative , socio educative avranno anche l'obiettivo di sensibilizzare bambini, ragazzi e adulti verso i valori del volontariato e della famiglia e per promuovere la cultura del volontariato in senso più generale</p>	<p>Attività di promozione, valorizzazione delle attività svolte dalle Associazioni e sostegno economico alle attività e progettualità delle Associazioni delle due Consulte</p> <p>Realizzazione eventi Convenzioni, accordi di rete/ partenariati / collaborazioni e sostegno attività e progetti specifici con finalità socio educative, lavoro in rete con realtà sociali e scolastiche</p>	

**MISSIONE 13
TUTELA DELLA SALUTE**

Amministrazione, funzionamento e fornitura dei servizi e delle attività per la prevenzione, la tutela e la cura della salute. Comprende l'edilizia sanitaria. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle politiche a tutela della salute sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di tutela della salute.

INDIRIZZI STRATEGICI	OBIETTIVI STRATEGICI	RISULTATI ATTESI	CONTRIBUTO GAP
=	=	=	=

**MISSIONE 14
SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITA**

Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione dello sviluppo e della competitività del sistema economico locale, ivi inclusi i servizi e gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle attività produttive, del commercio, dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. Attività di promozione e valorizzazione dei servizi per l'innovazione, la ricerca e lo sviluppo tecnologico del territorio. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di sviluppo economico e competitività.

INDIRIZZI STRATEGICI	OBIETTIVI STRATEGICI	RISULTATI ATTESI	CONTRIBUTO GAP
Rivitalizzazione commerciale dei centri storici – con la partecipazione attiva dei commercianti sempre più protagonisti del territorio.	Messa in campo di iniziative di varia natura, quali la notte bianca, la sbaracco, il mercatoo dell'antiquariato, ect. al fine di rivitalizzazione il centro storico e il commercio di vicinato.	Partecipazione e/o collaborazione delle Associazioni di categoria alle iniziative della Amministrazione Comunale programmate.	
Rivisitazione del Mercato storico settimanale.	Messa in sicurezza e regolarizzazione dei posteggi, nonché rivisitazione del l'apposito Regolamento.		
Organizzazione evento fieristico	Realizzare annualmente la Fiera Autunnale, organizzando le varie attività ed adempimenti connessi	Organizzazione effettuata con piena efficienza ed efficacia. Crescente partecipazione del pubblico	
Proseguire la programmazione e l'esecuzione dei lavori presso il Quartiere Fieristico	Quantificare gli interventi e le risorse reperibili tramite finanziamenti regionali, statali e privati già ottenuti. Prevedere correttamente le tempistiche di realizzazione e del successivo collaudo.	Eseguire gli interventi secondo un preciso ordine di priorità e realizzare i lavori in tempi certi. Realizzazione cronoprogrammi.	

**MISSIONE 15
POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE**

Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto: alle politiche attive di sostegno e promozione dell'occupazione e dell'inserimento nel mercato del lavoro; alle politiche passive del lavoro a tutela dal rischio di disoccupazione; alla promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro e per la formazione e l'orientamento professionale. Sono incluse le attività di supporto alla programmazione, al coordinamento e al monitoraggio delle relative politiche, anche per la realizzazione di programmi comunitari. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di lavoro e formazione professionale.

INDIRIZZI STRATEGICI	OBIETTIVI STRATEGICI	RISULTATI ATTESI	CONTRIBUTO GAP
=	=	=	=

**MISSIONE 16
AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA**

Amministrazione, funzionamento ed erogazione di servizi inerenti lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della pesca e dell'acquacoltura. Programmazione, coordinamento e monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di agricoltura, sistemi agroalimentari, caccia e pesca.

INDIRIZZI STRATEGICI	OBIETTIVI STRATEGICI	RISULTATI ATTESI	CONTRIBUTO GAP
=	=	=	=

**MISSIONE 17
ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE**

Programmazione del sistema energetico e razionalizzazione delle reti energetiche nel territorio, nell'ambito del quadro normativo e istituzionale comunitario e statale. Attività per incentivare l'uso razionale dell'energia e l'utilizzo delle fonti rinnovabili. Programmazione e coordinamento per la razionalizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture e delle reti energetiche sul territorio. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria in materia di energia e diversificazione delle fonti energetiche.

INDIRIZZI STRATEGICI	OBIETTIVI STRATEGICI	RISULTATI ATTESI	CONTRIBUTO GAP
=	=	=	=

**MISSIONE 18
RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI**

Erogazioni ad altre amministrazioni territoriali e locali per finanziamenti non riconducibili a specifiche missioni, per trasferimenti a fini perequativi, per interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n. 42/2009. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale unitaria per le relazioni con le altre autonomie territoriali.

INDIRIZZI STRATEGICI	OBIETTIVI STRATEGICI	RISULTATI ATTESI	CONTRIBUTO GAP
=	=	=	=

**MISSIONE 19
RELAZIONI INTERNAZIONALI**

Amministrazione e funzionamento delle attività per i rapporti e la partecipazione ad associazioni internazionali di regioni ed enti locali, per i programmi di promozione internazionale e per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Interventi che rientrano nell'ambito della politica regionale di cooperazione territoriale transfrontaliera.

INDIRIZZI STRATEGICI	OBIETTIVI STRATEGICI	RISULTATI ATTESI	CONTRIBUTO GAP
=	=	=	=

**MISSIONE 20
FONDI E ACCANTONAMENTI**

Accantonamenti a fondi di riserva per le spese obbligatorie e per le spese impreviste, a fondi speciali per leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio, al fondo crediti di dubbia esigibilità. Non comprende il fondo pluriennale vincolato.

INDIRIZZI STRATEGICI	OBIETTIVI STRATEGICI	RISULTATI ATTESI	CONTRIBUTO GAP
=	=	=	=

**MISSIONE 50
DEBITO PUBBLICO**

Pagamento delle quote interessi e delle quote capitale sui mutui e sui prestiti assunti dall'ente e relative spese accessorie. Comprende le anticipazioni straordinarie.

INDIRIZZI STRATEGICI	OBIETTIVI STRATEGICI	RISULTATI ATTESI	CONTRIBUTO GAP
=	=	=	=

**MISSIONE 60
ANTICIPAZIONI FINANZIARIE**

Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità.

INDIRIZZI STRATEGICI	OBIETTIVI STRATEGICI	RISULTATI ATTESI	CONTRIBUTO GAP
=	=	=	=

7.2 I programmi di spesa

Per ogni missione dell'ente sono indicati, in linea con gli indirizzi e gli obiettivi strategici evidenziati, gli obiettivi operativi che l'amministrazione si impegna a realizzare nel triennio nell'ambito dei singoli programmi di spesa. Per ciascun obiettivo operativo sono esplicitati il periodo di realizzazione, l'indicatore di risultato e il contributo alla realizzazione stessa fornito dal sistema di enti strumentali e società partecipate (Gruppo Amministrazione Pubblica).

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
PROGRAMMA 01 ORGANI ISTITUZIONALI	<p>Amministrazione, funzionamento e supporto agli organi esecutivi e legislativi dell'ente. Comprende le spese relative a: 1) l'ufficio del capo dell'esecutivo a tutti i livelli dell'amministrazione: l'ufficio del governatore, del presidente, del sindaco, ecc.; 2) gli organi legislativi e gli organi di governo a tutti i livelli dell'amministrazione: assemblee, consigli, ecc.; 3) il personale consulente, amministrativo e politico assegnato agli uffici del capo dell'esecutivo e del corpo legislativo; 4) le attrezzature materiali per il capo dell'esecutivo, il corpo legislativo e loro uffici di supporto; 5) le commissioni e i comitati permanenti o dedicati creati dal o che agiscono per conto del capo dell'esecutivo o del corpo legislativo.</p> <p>Non comprende le spese relative agli uffici dei capi di dipartimento, delle commissioni, ecc. che svolgono specifiche funzioni e sono attribuibili a specifici programmi di spesa. Comprende le spese per lo sviluppo dell'ente in un'ottica di <i>governance</i> e partenariato; le spese per la comunicazione istituzionale (in particolare in relazione ai rapporti con gli organi di informazione) e le manifestazioni istituzionali (cerimoniale). Comprende le spese per le attività del difensore civico.</p>
RESPONSABILE POLITICO	Sindaco Francesco Passerini

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP
Garantire il flusso delle informazioni e l'incrocio dei dati (da e per le amministrazioni pubbliche, anche straniere, i gestori di servizi pubblici e i privati portatori di interessi legittimi) anticipando ove possibile gli indirizzi nazionali, ricorrendo alle metodiche della "smaterializzazione". Adeguare l'organizzazione del lavoro e amministrativa alle nuove metodiche.	Ridurre la complessità delle procedure e delle ridondanze fra uffici attraverso l'incrocio delle banche dati informatizzate. Migliorare la capacità dell'Amministrazione di contrastare le irregolarità amministrative, attraverso la disamina intersettoriale delle incongruenze informatiche. Diffondere la cultura dell'autocertificazione e la capacità dell'Amministrazione di individuare le dichiarazioni infedeli.	2024	Numero di certificati allo sportello. Numero provvedimenti d'ufficio. Numero controlli sulle autocertificazioni	
Perseguire la parità di genere	<ul style="list-style-type: none"> ▪ proseguimento lavori Commissione Pari Opportunità 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ Insediamento Commissione ▪ Raggiungimento certificazione di parità di genere sulla struttura interna 	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Realizzazione iniziative volte a conoscere le problematiche delle 	2024	<ul style="list-style-type: none"> ▪ n. iniziative realizzate ▪ n. partecipanti 	

	<p>donne, a superare discriminazioni dirette e indirette e a promuovere azioni di solidarietà verso il disagio femminile.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Sviluppo e sostegno di iniziative culturali volte alla crescita delle donne 		<ul style="list-style-type: none"> ▪ valutazione iniziative da parte partecipanti 	
--	---	--	--	--

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
PROGRAMMA 02 SEGRETERIA GENERALE	<p>Amministrazione, funzionamento e supporto, tecnico, operativo e gestionale alle attività deliberative degli organi istituzionali e per il coordinamento generale amministrativo. Comprende le spese relative: allo svolgimento delle attività affidate al Segretario Generale e al Direttore Generale (ove esistente) o che non rientrano nella specifica competenza di altri settori; alla raccolta e diffusione di leggi e documentazioni di carattere generale concernenti l'attività dell'ente; alla rielaborazione di studi su materie non demandate ai singoli settori; a tutte le attività del protocollo generale, incluse la registrazione ed archiviazione degli atti degli uffici dell'ente e della corrispondenza in arrivo ed in partenza.</p>
RESPONSABILE POLITICO	Sindaco Francesco Passerini

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP
Garantire la correttezza dell'azione amministrativa	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gestione degli adempimenti connessi al ciclo di produzione degli atti degli organi collegiali e monocratici dalla fase della formazione a quella dell'efficacia, collaborando con il Segretario Generale nell'esercizio delle sue funzioni ▪ Gestione albo pretorio e notifiche 	2024-2026	<ul style="list-style-type: none"> ▪ n. deliberazioni ▪ n. determinazioni ▪ n. atti sindacali ▪ n. atti pubblicati all'albo pretorio ▪ n. notifiche ▪ n. atti impugnati 	
Dotare l'Ente di uno Statuto sempre aggiornato e di regolamenti puntuali e completi in particolare per il funzionamento di Consiglio e Giunta Comunale	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Revisione Statuto Comunale 	2024	Approvazione Statuto	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Revisione Regolamento Consiglio Comunale 	2024	Approvazione Regolamento	
	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Revisione Regolamento Giunta Comunale 	2024	Approvazione Regolamento	
Dare piena attuazione al concetto di trasparenza intesa come accessibilità totale: alle informazioni concernenti ogni aspetto	<p>Pubblicazione e aggiornamento dei dati sulla sezione "Amministrazione trasparente"</p>	2024-2026	Raggiungimento 100% degli indicatori previsti dalla "Bussola della trasparenza"	
	<p>Gestione delle procedure e degli adempimenti normativi</p>	2024-2026	Relazioni finali e verbali in relazione	

dell'organizzazione, agli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali.	richiesti di aggiornamento e verifica in relazione a: Piano anticorruzione L. 190/2012; Programma della trasparenza D.Lgs. 33/2013; sistema dei controlli sulla regolarità amministrativa art.147 D.Lgs.267/2000		alle verifiche e controlli	
---	---	--	----------------------------	--

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
PROGRAMMA 03 GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, PROGRAMMAZIONE, PROVVEDITORATO	<p>Amministrazione e funzionamento dei servizi per la programmazione economica e finanziaria in generale. Comprende le spese per la formulazione, il coordinamento e il monitoraggio dei piani e dei programmi economici e finanziari in generale, per la gestione dei servizi di tesoreria, del bilancio, di revisione contabile e di contabilità ai fini degli adempimenti fiscali obbligatori per le attività svolte dall'ente.</p> <p>Amministrazione e funzionamento delle attività del provveditorato per l'approvvigionamento dei beni mobili e di consumo nonché dei servizi di uso generale necessari al funzionamento dell'ente. Comprende le spese per incremento di attività finanziarie (titolo 3 della spesa) non direttamente attribuibili a specifiche missioni di spesa.</p> <p>Sono incluse altresì le spese per le attività di coordinamento svolte dall'ente per la gestione delle società partecipate, sia in relazione ai criteri di gestione e valutazione delle attività svolte mediante le suddette società, sia in relazione all'analisi dei relativi documenti di bilancio per le attività di programmazione e controllo dell'ente, qualora la spesa per tali società partecipate non sia direttamente attribuibile a specifiche missioni di intervento. Non comprende le spese per gli oneri per la sottoscrizione o l'emissione e il pagamento per interessi sui mutui e sulle obbligazioni assunte dall'ente.</p>
RESPONSABILE POLITICO	Sindaco Francesco Passerini - Assessore Elena Ardemagni

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP
Costante aggiornamento e adeguamento degli atti relativi all'organizzazione interna dell'Ente in materia di contabilità	Mantenere gli strumenti sempre aggiornati in materia legislativa	2024-2026	Aggiornamenti atti	
Proseguire nell'attuazione della armonizzazione dei sistemi contabili (decreto legislativo n.118 del 23 giugno 2011)	Procedere con il totale adeguamento anche in caso di eventuali modifiche	2024	Raggiungimento totale adeguamento	
Verifica e monitoraggio sulle tempistiche di pagamento delle fatture	Procedere con le operazioni di verifica	2024-2026	Giorni di pagamento da data protocollazione fattura	

Provvedere agli acquisti di beni e servizi mediante Convenzione Consip, piattaforma Sintel e ME.PA	Procedere con le operazioni di verifica	2024-2026	Totale costo prodotti acquistati sulle piattaforme Totale costo acquisto beni e servizi	
Attività antiriciclaggio che consenta la sicura tracciabilità dei flussi finanziari	Procedere con l'approvazione di un Piano / Regolamento antiriciclaggio	2024	Eventuali aggiornamenti	

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
PROGRAMMA 04 GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI FISCALI	<p>Amministrazione e funzionamento dei servizi fiscali, per l'accertamento e la riscossione dei tributi, anche in relazione alle attività di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, di competenza dell'ente. Comprende le spese relative ai rimborsi d'imposta.</p> <p>Comprende le spese per i contratti di servizio con le società e gli enti concessionari della riscossione dei tributi, e, in generale, per il controllo della gestione per i tributi dati in concessione. Comprende le spese per la gestione del contenzioso in materia tributaria.</p> <p>Comprende le spese per le attività di studio e di ricerca in ordine alla fiscalità dell'ente, di elaborazione delle informazioni e di riscontro della capacità contributiva, di progettazione delle procedure e delle risorse informatiche relative ai servizi fiscali e tributari, e della gestione dei relativi archivi informativi. Comprende le spese per le attività catastali.</p>
RESPONSABILE POLITICO	Assessore Elena Ardemagni

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP
Adozione o variazione regolamenti di natura tributaria o legati alle fasi del contenzioso	Aggiornamento normativo e predisposizione proposta di nuovo regolamento o variazione di regolamento esistente	Entro termine Bilancio di previsione 2024-2026	Aggiornamento regolamento per l'applicazione dell'Addizionale comunale all'IRPEF	
Adeguamenti tributari e tariffari	Rimodulazione di tasse e tributi ispirati a principi di equità distributiva nel contenimento del prelievo ma a garanzia di un livello essenziale per i servizi. Attenzione alle categorie di cittadini più deboli.	Entro termine Bilancio di previsione 2024-2026	Predisposizione delibere aliquote e tariffe	
Ottimizzazione attività di accertamento e riscossione anche coattiva delle Entrate tributarie.	Emissione avvisi di accertamento esecutivi TARI 2020 - 2021. Trasmissione elenchi per riscossione coattiva IMU dopo emissione avvisi di accertamento esecutivi	Anno 2024	n. avvisi emessi importo riscosso	

MISSIONE 01

SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
PROGRAMMA 05 GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI	Amministrazione e funzionamento del servizio di gestione del patrimonio dell'ente. Comprende le spese per la gestione amministrativa dei beni immobili patrimoniali e demaniali, le procedure di alienazione, le valutazioni di convenienza e le procedure tecnico-amministrative, le stime e i computi relativi ad affittanze attive e passive. Comprende le spese per la tenuta degli inventari, la predisposizione e l'aggiornamento di un sistema informativo per la rilevazione delle unità immobiliari e dei principali dati tecnici ed economici relativi all'utilizzazione del patrimonio e del demanio di competenza dell'ente. Non comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica.
RESPONSABILE POLITICO	Assessore Elena Ardemagni – Assessore Severino Giovannini

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP
Gestione del Patrimonio Immobiliare	Concessione immobili a terzi	2024-2026	Situazioni regolarizzate rispetto all'anno precedente	
	Alienazione immobili	2024-2026	Percentuale di beni messi in procedura di gara rispetto agli indirizzi ricevuti Somme introitate	
Manutenzione straordinaria di alloggi e fabbricati comunali	Messa a Norma degli impianti di riscaldamento	2024-2026	Interventi realizzati e minor spesa	
Programmazione e realizzare le opere necessarie	Attivare le istruttorie per realizzare le opere finanziate	2024-2026	% di realizzazione degli interventi finanziati	
Predisporre la documentazione programmatoria in materia di LL.PP.	Redigere il programma Triennale dei LL.PP. e l'elenco triennale dei LL.PP. minori	2024-2026	Approvazione atti da parte degli organi politici competenti	

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
PROGRAMMA 06 UFFICIO TECNICO	Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'edilizia relativi a: gli atti e le istruttorie autorizzative (permessi di costruire, dichiarazioni e segnalazioni per inizio attività edilizia, certificati di destinazione urbanistica, condoni ecc.); le connesse attività di vigilanza e controllo; le certificazioni di agibilità. Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e il coordinamento degli interventi nel campo delle opere pubbliche inserite nel programma triennale ed annuale dei lavori previsto dal D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, e successive modifiche e integrazioni, con riferimento ad edifici pubblici di nuova edificazione o in ristrutturazione/adeguamento funzionale, destinati a varie tipologie di servizi (sociale, scolastico, sportivo, cimiteriale, sedi istituzionali). Non comprende le spese per la realizzazione e la gestione delle suddette opere pubbliche, classificate negli specifici programmi in base alla finalità della spesa. Comprende le spese per gli interventi, di programmazione, progettazione, realizzazione e di manutenzione ordinaria e straordinaria, programmati dall'ente nel campo delle opere pubbliche relative agli immobili che sono sedi istituzionali e degli uffici dell'ente, ai monumenti e agli edifici monumentali (che non sono beni artistici e culturali) di competenza dell'ente.
RESPONSABILE POLITICO	Assessore Severino Giovannini

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP
Manutenzione e messa a norma di edifici pubblici	Realizzazione Opere	2024-2026	Adempimento programma annuale	
Manutenzione straordinaria di fabbricati comunali	Consolidare e mantenere agibile il patrimonio.	2024-2026	Diminuzione di spesa per manutenzione e consumi	

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
PROGRAMMA 07 ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI - ANAGRAFE E STATO CIVILE	<p>Amministrazione e funzionamento dell'anagrafe e dei registri di stato civile. Comprende le spese per la tenuta e l'aggiornamento dei registri della popolazione residente e dell'A.I.R.E. (Anagrafe Italiani Residenti all'Estero), il rilascio di certificati anagrafici e carte d'identità, l'effettuazione di tutti gli atti previsti dall'ordinamento anagrafico, quali l'archivio delle schede anagrafiche individuali, di famiglia, di convivenza, certificati storici; le spese per la registrazione degli eventi di nascita, matrimonio, morte e cittadinanza e varie modifiche dei registri di stato civile. Comprende le spese per notifiche e accertamenti domiciliari effettuati in relazione ai servizi demografici. Amministrazione e funzionamento dei servizi per l'aggiornamento delle liste elettorali, il rilascio dei certificati di iscrizione alle liste elettorali, l'aggiornamento degli albi dei presidenti di seggio e degli scrutatori. Comprende le spese per consultazioni elettorali e popolari.</p>
RESPONSABILE POLITICO	Sindaco: Francesco Passerini

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP
Migliorare l'operatività delle procedure anagrafiche.	Gestire in modo puntuale attraverso ANPR (anagrafe nazionale della popolazione residente) i procedimenti di stato civile e di anagrafe.	2024	Atti di stato civile e di anagrafe	

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
PROGRAMMA 08 STATISTICA E SISTEMI INFORMATIVI	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività per la realizzazione di quanto previsto nella programmazione statistica locale e nazionale, per la diffusione dell'informazione statistica, per la realizzazione del coordinamento statistico interno all'ente, per il controllo di coerenza, valutazione ed analisi statistica dei dati in possesso dell'ente, per la promozione di studi e ricerche in campo statistico, per le attività di consulenza e formazione statistica per gli uffici dell'ente. Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto, per la manutenzione e l'assistenza informatica generale, per la gestione dei documenti informatici (firma digitale, posta elettronica certificata ecc.) e per l'applicazione del codice dell'amministrazione digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005 n° 82).</p> <p>Comprende le spese per il coordinamento e il supporto generale ai servizi informatici dell'ente, per lo sviluppo, l'assistenza e la manutenzione dell'ambiente applicativo (sistema operativo e applicazioni) e dell'infrastruttura tecnologica (hardware ecc.) in uso presso l'ente e dei servizi complementari (analisi dei fabbisogni informatici, monitoraggio, formazione ecc.). Comprende le spese per la definizione, la gestione e lo sviluppo del sistema informativo dell'ente e del piano di e-government, per la realizzazione e la manutenzione dei servizi da erogare sul sito web istituzionale</p>

	dell'ente e sulla intranet dell'ente. Comprende le spese per la programmazione e la gestione degli acquisti di beni e servizi informatici e telematici con l'utilizzo di strumenti convenzionali e di e-procurement. Comprende le spese per i censimenti (censimento della popolazione, censimento dell'agricoltura, censimento dell'industria e dei servizi).
RESPONSABILE POLITICO	Sindaco Francesco Passerini

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP
Erogare servizi aggiuntivi (in presenza) per cittadini e imprese nell'ambito degli sportelli polifunzionali della Sede Municipale di Via Vittorio Emanuele II, 8	Fornire ai cittadini in un unico "punto di accoglienza" per tutti i servizi principali e di primo livello, cosiddetti di "front-office", dando la possibilità agli altri uffici di gestire le pratiche di "back-office" con una migliore programmazione ed efficacia. Supportare l'utenza durante le fasi di attivazione delle cosiddette identità digitali (SPID e CIEID e altre in fase di sviluppo)	Intero anno 2024	% di utenti serviti agli sportelli polifunzionali rispetto al numero di utenti che accedono alla Sede Municipale Numero di Carte di Identità Rilasciate (CIE). Numero di SPID identificati Numero di utenti supportati nell'attivazione dell'identità digitale CIEID	
Mantenere costantemente aggiornati i canali ufficiali principali (Sito, Facebook, X/Twitter, YouTube, App Codogno Smart) gestiti dall'Ente	Aggiornare con costanza il sito comunale e pubblicare notizie sui canali social e sulla App Codogno Smart. Interfacciarsi con tutti gli uffici interessati, in modo particolare gli uffici cultura, commercio e affari generali	Intero anno 2024	Numero degli accessi / mese per il sito Numero di followers per canali social e statistiche di accesso ai post	
Mantenere un efficiente e costante livello di assistenza del portale telematico SportelloAmico. Agevolare le compilazioni online anche mediante il primo supporto presso gli sportelli fisici dell'ufficio SportelloAmico	L'assistenza per la presentazione delle pratiche online è erogata mediante contatti telefonici, mail o direttamente agli sportelli fisici in caso di particolari difficoltà o in assenza di dispositivi tecnologici adeguati	Intero anno 2024	Numero di pratiche online presentate	
Potenziare e aggiornare	Nel corso del 2024 dovrebbero essere	Intero anno 2024	Completamento progetti con richieste	

costantemente il Sistema Informativo Comunale in tutte le sue componenti Hardware, Software e di Rete sfruttando anche i fondi previsti nel PNRR	completati tutti progetti relativi ai fondi richiesti per i bandi/avvisi PNRR specifici legati alla "digitalizzazione" (Cloud, PAGOPA, SPID/CIEID, rifacimento sito, adeguamenti portali, ecc.) Verifica avvio ulteriori progetti utilizzando i residui derivanti dai finanziamenti completamente erogati		erogazione finale dei finanziamenti secondo le specifiche modalità previsti sul sito padigitale2026.it	
---	--	--	--	--

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
PROGRAMMA 09 ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI LOCALI	Amministrazione e funzionamento delle attività per l'assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali ricompresi nel territorio dell'ente. Non comprende le spese per l'erogazione a qualunque titolo di risorse finanziarie agli enti locali, già ricomprese nei diversi programmi di spesa in base alle finalità della stessa o nella missione 18 "Relazioni con le altre autonomie territoriali e locali".
RESPONSABILE POLITICO	

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE	
PROGRAMMA 10 RISORSE UMANE	Amministrazione e funzionamento delle attività a supporto delle politiche generali del personale dell'ente. Comprende le spese: per la programmazione dell'attività di formazione, qualificazione e aggiornamento del personale; per il reclutamento del personale; per la programmazione della dotazione organica, dell'organizzazione del personale e dell'analisi dei fabbisogni di personale; per la gestione della contrattazione collettiva decentrata integrativa e delle relazioni con le organizzazioni sindacali; per il coordinamento delle attività in materia di sicurezza sul lavoro. Non comprende le spese relative al personale direttamente imputabili agli specifici programmi di spesa delle diverse missioni.
RESPONSABILE POLITICO	Assessore Silvia Salamina

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP
Costante aggiornamento e adeguamento degli atti relativi all'organizzazione interna dell'Ente in materia di personale	Mantenere gli strumenti (Regolamento, Dotazione organica, ecc) sempre aggiornati in materia legislativa e rilevazione triennale dei bisogni organizzativi dell'Ente	2024-2026	Aggiornamenti atti	

MISSIONE 01 SERVIZI ISTITUZIONALI, GENERALI E DI GESTIONE
--

PROGRAMMA 11	Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi aventi carattere generale di coordinamento amministrativo, di gestione e di controllo per l'ente non riconducibili agli altri programmi di spesa della missione 01 e non attribuibili ad altre specifiche missioni di spesa.
ALTRI SERVIZI GENERALI	Comprende le spese per l'Avvocatura, per le attività di patrocinio e di consulenza legale a favore dell'ente. Comprende le spese per lo sportello polifunzionale al cittadino.
RESPONSABILE POLITICO	

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP

MISSIONE 02 GIUSTIZIA				
PROGRAMMA 02	Amministrazione e funzionamento dei servizi di supporto tecnico, amministrativo e gestionale per gli acquisti, i servizi e le manutenzioni di competenza del Comune necessari al funzionamento e mantenimento di tutti gli Uffici Giudiziari cittadini ai sensi della normativa vigente.			
CASA CIRCONDARIALE E ALTRI SERVIZI				
RESPONSABILE POLITICO				
OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP

MISSIONE 03 ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA	
PROGRAMMA 01	Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia municipale e locale per garantire la sicurezza urbana, anche in collaborazione con altre forze dell'ordine presenti sul territorio. Comprende le spese per le attività di polizia stradale, per la prevenzione e la repressione di comportamenti illeciti tenuti nel territorio di competenza dell'ente.
POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA	Amministrazione e funzionamento dei servizi di polizia commerciale, in particolare di vigilanza sulle attività commerciali, in relazione alle funzioni autorizzatorie dei settori comunali e dei diversi soggetti competenti. Comprende le spese per il contrasto all'abusivismo su aree pubbliche, per le ispezioni presso attività commerciali anche in collaborazione con altri soggetti istituzionalmente preposti, per il controllo delle attività artigiane, commerciali, degli esercizi pubblici, dei mercati al minuto e all'ingrosso, per la vigilanza sulla regolarità delle forme particolari di vendita. Comprende le spese per i procedimenti in materia di violazioni della relativa normativa e dei regolamenti, multe e sanzioni amministrative e gestione del relativo contenzioso. Amministrazione e funzionamento delle attività di accertamento di violazioni al codice della strada cui corrispondano comportamenti illeciti di rilievo, che comportano sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni accessorie quali il fermo amministrativo (temporaneo) di autoveicoli e ciclomotori o la misura cautelare del sequestro, propedeutico al definitivo provvedimento di confisca, adottato dal Prefetto. Comprende le spese per l'attività materiale ed istruttoria per la gestione del procedimento di individuazione, verifica, prelievo conferimento, radiazione e smaltimento dei veicoli in stato di abbandono.

RESPONSABILE POLITICO Sindaco Francesco Passerini

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP
Aumentare la sicurezza della circolazione stradale.	Piano di controlli mirati sulle norme di comportamento del C.d.S.	2024-2026	N. veicoli controllati. N. verbali redatti.	
Ordinato e regolare svolgimento dell'attività produttiva nella città. Gestione in sicurezza dei cantieri edili. Controllo reale contesto residenziale	Attuazione di linee operative inerenti la funzione di "polizia di prossimità". Pianificazione di programma di controllo di polizia amministrativa e sviluppo di comportamenti operativi di "polizia di prossimità". Verifica dei cantieri edili presenti sul territorio. Verifiche residenziali (anche in base alle richieste dell'ufficio anagrafe).	2024-2026	N. controlli di polizia amministrativa effettuati (con eventuali sanzioni). N. verifiche su cantieri. N. controlli residenziali.	

**MISSIONE 03
ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA**

PROGRAMMA 02 SISTEMA INTEGRATO DI SICUREZZA URBANA	Amministrazione e funzionamento delle attività di supporto collegate all'ordine pubblico e sicurezza: attività quali la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi connessi all'ordine pubblico e alla sicurezza in ambito locale e territoriale; predisposizione ed attuazione della legislazione e della normativa relative all'ordine pubblico e sicurezza. Comprende le spese per la promozione della legalità e del diritto alla sicurezza. Comprende le spese per la programmazione e il coordinamento per il ricorso a soggetti privati che concorrono ad aumentare gli standard di sicurezza percepita nel territorio, al controllo del territorio e alla realizzazione di investimenti strumentali in materia di sicurezza.
RESPONSABILE POLITICO	Sindaco Francesco Passerini

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP
Contrastare e contenere i fenomeni delittuosi a carico delle fasce deboli (anziani). Mantenere e strutturare la presenza della Polizia Locale nelle scuole	Realizzazione incontri con anziani (anche in accordo con ambiti parrocchiali) e distribuzione di materiale informativo-divulgativo. Programma diversificato di intervento della P.L. nelle scuole di ogni ordine e grado. Sviluppo progettualità "Scuole Sicure" d'intesa con la Prefettura	2024-2026	Incontri effettuati con anziani (con relativa produzione di materiale divulgativo in distribuzione). Incontri tenuti con gli alunni delle scuole (con relativa produzione di materiale divulgativo in distribuzione)	
Coinvolgimento di molteplici soggetti (anche privati) nella gestione coordinata delle iniziative	Perfezionamento di progettualità inerenti la sicurezza urbana con il coinvolgimento di soggetti privati operanti nell'ambito	2024-2026	Nr. passaggi ispettivi effettuati dalle G.P.G. sul territorio comunale: diurni	

<p>inerenti la sicurezza urbana attraverso progettualità attinenti agli indirizzi ministeriali ed alla normativa regionale in tema di sicurezza integrata</p>	<p>della sicurezza (Istituti di vigilanza) in applicazione delle direttive ministeriali e della L.R. 6/2014</p>		<p>serali notturni Nr. segnalazioni effettuate/interventi realizzati Nr. servizi coordinati di ausilio effettuati</p>	
--	---	--	---	--

<p align="center">MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</p>	
<p>PROGRAMMA 01 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA</p>	<p>Amministrazione, gestione e funzionamento delle scuole dell'infanzia (livello ISCED-97 "0") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario. Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole dell'infanzia. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione prescolastica (scuola dell'infanzia). Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Non comprende le spese per la gestione, l'organizzazione e il funzionamento dei servizi di asili nido, ricompresi nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia". Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione prescolastica (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).</p>
<p>RESPONSABILE POLITICO</p>	<p>Assessore Silvia Salamina – Assessore Severino Giovannini</p>

<p>OBIETTIVO STRATEGICO</p>	<p>OBIETTIVO OPERATIVO</p>	<p>PERIODO DI REALIZZAZIONE</p>	<p>INDICATORE DI RISULTATO</p>	<p>CONTRIBUTO GAP</p>
<p>Programmare e realizzare le opere necessarie in materia di edilizia scolastica</p>	<p>Attivare le istruttorie per realizzare le opere finanziate</p>	<p>2024-2026</p>	<p>% di realizzazione degli interventi finanziati</p>	
<p>Collaborazione con le scuole per la miglior finalizzazione delle risorse contributive</p>	<p>Erogazione contributi, comprese scuole paritarie</p>	<p>2024-2026</p>	<p>n. contributi erogati: 3</p>	

<p align="center">MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO</p>	
<p>PROGRAMMA 02 ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE NON UNIVERSITARIA</p>	<p>Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle scuole che erogano istruzione primaria (livello ISCED-97 "1"), istruzione secondaria inferiore (livello ISCED-97 "2"), istruzione secondaria superiore (livello ISCED-97 "3") situate sul territorio dell'ente. Comprende la gestione del personale, delle iscrizioni, delle rette, del rapporto con gli utenti, della pulizia e sanificazione degli ambienti, della rilevazione delle presenze</p>

	<p>degli alunni. Comprende le spese per il sostegno alla formazione e all'aggiornamento del personale insegnante e ausiliario.</p> <p>Comprende le spese per l'edilizia scolastica, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle scuole che erogano istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore. Comprende le spese a sostegno delle scuole e altre istituzioni pubbliche e private che erogano istruzione primaria.</p> <p>Comprende le spese per il diritto allo studio e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni. Comprende le spese per il finanziamento degli Istituti comprensivi. Non comprende le spese per i servizi ausiliari all'istruzione primaria, secondaria inferiore e secondaria superiore (trasporto, refezione, alloggio, assistenza ...).</p>
RESPONSABILE POLITICO	Assessore Silvia Salamina – Assessore Severino Giovannini

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP
Manutenzione straordinaria fabbricati scolastici e loro pertinenze	Messa a norma degli impianti e adeguamento sicurezza	2024-2026	Garantire la sicurezza e l'adeguamento alle normative vigenti	
Collaborazione con le scuole per la miglior finalizzazione delle risorse contributive	Erogazione contributi a scuole per sostenere il diritto allo studio (anche paritarie)	2024-2026	n. contributi erogati: 18	
Realizzare progetti di valore formativo e pubblico interesse mediante una progettazione condivisa con le scuole	Realizzazione di progetti in accordo con le scuole cittadine	2024-2026	n. progetti: 2	
Garantire l'accesso alla formazione e il diritto allo studio	Garantire la disponibilità gratuita dei libri di testo alla scuola primaria	2024-2026	spesa complessiva: € 25.000,00	

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	
PROGRAMMA 04 ISTRUZIONE UNIVERSITARIA	<p>Amministrazione, gestione e funzionamento delle attività a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario situate sul territorio dell'ente. Comprende le spese per l'edilizia universitaria, per gli acquisti di arredi, gli interventi sugli edifici, gli spazi verdi, le infrastrutture anche tecnologiche e le attrezzature destinate alle università e agli istituti e alle accademie di formazione di livello universitario.</p> <p>Comprende le spese a sostegno delle università e degli istituti e delle accademie di formazione di livello universitario pubblici e privati. Comprende le spese per il diritto allo studio universitario e le spese per borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli studenti.</p> <p>Non comprende le spese per iniziative di promozione e sviluppo della ricerca tecnologica, per la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, e per i poli di eccellenza, ricomprese nel programma "Ricerca e innovazione" della missione 14 "Sviluppo economico e competitività".</p>

RESPONSABILE POLITICO	
------------------------------	--

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	
PROGRAMMA 05 ISTRUZIONE TECNICA SUPERIORE	Amministrazione, gestione e funzionamento dei corsi di istruzione tecnica superiore finalizzati alla realizzazione di percorsi post-diploma superiore e per la formazione professionale post-diploma. Comprende le spese per i corsi di formazione tecnica superiore (IFTS) destinati alla formazione dei giovani in aree strategiche sul mercato del lavoro. Tali corsi costituiscono un percorso alternativo alla formazione universitaria, e sono orientati all'inserimento nel mondo del lavoro, in risposta al bisogno di figure di alta professionalità.
RESPONSABILE POLITICO	

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	
PROGRAMMA 06 SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE	Amministrazione e funzionamento e sostegno ai servizi di trasporto, trasporto per gli alunni portatori di handicap, fornitura di vitto e alloggio, assistenza sanitaria e dentistica, doposcuola e altri servizi ausiliari destinati principalmente a studenti per qualunque livello di istruzione. Comprende le spese per il sostegno alla frequenza scolastica degli alunni disabili e per l'integrazione scolastica degli alunni stranieri. Comprende le spese per attività di studi, ricerche e sperimentazione e per attività di consulenza e informativa in ambito educativo e didattico. Comprende le spese per assistenza scolastica, trasporto e refezione.
RESPONSABILE POLITICO	Assessore Silvia Salamina

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP
Garantire l'accesso alla formazione e il diritto allo studio	Garantire i servizi relativi al diritto allo studio	2024-2026	n. utenti pre scuola: 80 n. utenti post scuola: 40 n. utenti mensa: 850 n. pasti somministrati: 120.000 n. utenti scuolabus: 150 n. alunni disabili assistiti: 60	

			n. ore di assistenza educativa scolastica erogate: 18.000 n. alunni disabili trasportati: 5	
--	--	--	--	--

MISSIONE 04 ISTRUZIONE E DIRITTO ALLO STUDIO	
PROGRAMMA 07 DIRITTO ALLO STUDIO	Amministrazione e sostegno alle attività per garantire il diritto allo studio, anche mediante l'erogazione di fondi alle scuole e agli studenti, non direttamente attribuibili agli specifici livelli di istruzione. Comprende le spese per sistema dote, borse di studio, buoni libro, sovvenzioni, prestiti e indennità a sostegno degli alunni non ripartibili secondo gli specifici livelli di istruzione.
RESPONSABILE POLITICO	Assessore Silvia Salamina

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP
Garantire l'accesso alla formazione e il diritto allo studio	Erogazione borse di studio	2024-2026	n. beneficiari: 5	

MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	
PROGRAMMA 01 VALORIZZAZIONE DEI BENI DI INTERESSE STORICO	Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno, la ristrutturazione e la manutenzione di strutture di interesse storico e artistico (monumenti, edifici e luoghi di interesse storico, patrimonio archeologico e architettonico, luoghi di culto). Comprende le spese per la conservazione, la tutela e il restauro del patrimonio archeologico, storico ed artistico, anche in cooperazione con gli altri organi, statali, regionali e territoriali, competenti. Comprende le spese per la ricerca storica e artistica correlata ai beni archeologici, storici ed artistici dell'ente, e per le attività di realizzazione di iniziative volte alla promozione, all'educazione e alla divulgazione in materia di patrimonio storico e artistico dell'ente. Comprende le spese per la valorizzazione, la manutenzione straordinaria, la ristrutturazione e il restauro di biblioteche, pinacoteche, musei, gallerie d'arte, teatri e luoghi di culto se di valore e interesse storico.
RESPONSABILE POLITICO	Assessore Silvia Salamina – Assessore Severino Giovannini

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP
Programmare e realizzare le opere necessarie con particolare riferimento all'ex Ospedale Soave	Realizzazione opera	2024-2026	% di realizzazione dell'intervento	

MISSIONE 05 TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI	
PROGRAMMA 02 ATTIVITÀ CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL SETTORE CULTURALE	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività culturali, per la vigilanza e la regolamentazione delle strutture culturali, per il funzionamento o il sostegno alle strutture con finalità culturali (biblioteche, musei, gallerie d'arte, teatri, sale per esposizioni, giardini zoologici e orti botanici, acquari, arboreti, ecc.). Qualora tali strutture siano connotate da un prevalente interesse storico, le relative spese afferiscono al programma Valorizzazione dei beni di interesse storico. Comprende le spese per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento delle biblioteche comunali. Comprende le spese per la valorizzazione, l'implementazione e la trasformazione degli spazi museali, della progettazione definitiva ed esecutiva e direzione lavori inerenti gli edifici a vocazione museale e relativi uffici (messa a norma, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, restauro).</p> <p>Comprende le spese per la realizzazione, il funzionamento o il sostegno a manifestazioni culturali (concerti, produzioni teatrali e cinematografiche, mostre d'arte, ecc.), inclusi sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno degli operatori diversi che operano nel settore artistico o culturale, o delle organizzazioni impegnate nella promozione delle attività culturali e artistiche.</p> <p>Comprende le spese per sovvenzioni per i giardini e i musei zoologici. Comprende le spese per gli interventi per il sostegno alle attività e alle strutture dedicate al culto, se non di valore e interesse storico. Comprende le spese per la programmazione, l'attivazione e il coordinamento sul territorio di programmi strategici in ambito culturale finanziati anche con il concorso delle risorse comunitarie. Comprende le spese per la tutela delle minoranze linguistiche se non attribuibili a specifici settori d'intervento.</p> <p>Comprende le spese per il finanziamento degli istituti di culto. Non comprende le spese per le attività culturali e artistiche aventi prioritariamente finalità turistiche. Non comprende le spese per le attività ricreative e sportive.</p>
RESPONSABILE POLITICO	Sindaco Francesco Passerini - Assessore Silvia Salamina

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP
Promuovere le personalità codognesi eccellenti nei più disparati campi del sapere (scrittori, scienziati...)	Realizzazione di incontri e serate	2024-2026	n. eventi: 3	
Organizzazione di presentazioni, serate e dibattiti culturali su tematiche culturali	Realizzazione di incontri e serate - Attività ordinarie di promozione della lettura - Prosecuzione dei cicli di eventi già avviati	2024-2026	n. eventi: 20	
Organizzazione del concorso di narrativa Anna Vertua Gentile	Realizzazione del concorso nelle sue varie edizioni	2024-2026	Fase di avvio	
Garantire il funzionamento della civica biblioteca	Attività bibliotecarie e biblioteconomiche di conservazione del patrimonio librario antico e moderno	2024-2026	n. prestiti: 17.000 n. iscrizioni: 1.500 n. reference: 9.000 n. prestiti interbibliotecari: 4.500 n. nuove acquisizioni: 1.500	

			n. servizi ad personam per utenti disagiati (Home): 30	
Gestione della parte iniziative del periodo fieristico	Coordinamento e organizzazione degli aspetti ufficiali, culturali e sportivi	2024-2026	n. eventi di organizzazione diretta: 3 n. eventi patrocinati e/o coordinati: 20	
Collaborare con le iniziative di terzi (patrocini, contributi, ecc.)	Concessione di patrocini o forme di collaborazione diverse, quale sostegno dell'amministrazione comunale agli eventi	2024-2026	n. patrocini: 25 n. contributi: 5	

**MISSIONE 06
POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO**

PROGRAMMA 01 SPORT E TEMPO LIBERO	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività ricreative, per il tempo libero e lo sport. Comprende le spese per l'erogazione di sovvenzioni e di contributi ad enti e società sportive.</p> <p>Comprende le spese per il funzionamento, la realizzazione e la manutenzione delle strutture per le attività ricreative (parchi, giochi, spiagge, aree di campeggio ...).</p> <p>Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive amatoriali e dilettantistiche e per le attività di promozione e diffusione della pratica sportiva in collaborazione con: associazioni sportive dilettantistiche locali, enti di promozione sportiva, società e circoli senza scopo di lucro, centri di aggregazione giovanile, oratori, CONI e altre istituzioni.</p> <p>Comprende le spese per la promozione e tutela delle discipline sportive della montagna e per lo sviluppo delle attività sportive in ambito montano. Comprende le spese per la realizzazione di progetti e interventi specifici per la promozione e diffusione delle attività e iniziative sportive e motorie rivolte a tutte le categorie di utenti.</p> <p>Comprende le spese per l'incentivazione, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, della diffusione delle attività sportive anche attraverso l'utilizzo dei locali e delle attrezzature in orario extrascolastico.</p> <p>Comprende le spese per la formazione, la specializzazione e l'aggiornamento professionale degli operatori dello sport anche montano per una maggior tutela della sicurezza e della salute dei praticanti.</p> <p>Comprende le spese per gli impianti natatori e gli impianti e le infrastrutture destinati alle attività sportive (stadi, palazzo dello sport...). Comprende le spese per iniziative e manifestazioni sportive e per le attività di promozione sportiva in collaborazione con le associazioni sportive locali, con il CONI e con altre istituzioni, anche al fine di promuovere la pratica sportiva.</p> <p>Non comprende le spese destinate alle iniziative a favore dei giovani, ricompresi nel programma "Giovani" della medesima missione.</p>
	RESPONSABILE POLITICO

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP
-----------------------------	----------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-----------------------

Disciplinare con nuove convenzioni di gestione i rapporti in scadenza con le società sportive	Definizione di nuovi schemi contrattuali	2024-2026	Percentuale di definizione dei nuovi rapporti contrattuali	
Programmare e realizzare le opere di adeguamento degli impianti sportivi comunali	Attivare le istruttorie per realizzare le opere finanziate	2024-2026	% di realizzazione degli interventi finanziati	
Sostenere l'attività sportiva attraverso una ottimale finalizzazione delle risorse disponibili	Erogare contributi di sostegno all'attività sportiva	2024-2026	Contributi erogati: 20	

MISSIONE 06 POLITICHE GIOVANILI, SPORT E TEMPO LIBERO	
PROGRAMMA 02 GIOVANI	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività destinate ai giovani e per la promozione delle politiche giovanili. Comprende le spese destinate alle politiche per l'autonomia e i diritti dei giovani, ivi inclusa la produzione di informazione di sportello, di seminari e di iniziative divulgative a sostegno dei giovani.</p> <p>Comprende le spese per iniziative rivolte ai giovani per lo sviluppo e la conoscenza dell'associazionismo e del volontariato. Comprende le spese per i centri polivalenti per i giovani. Non comprende le spese per la formazione professionale tecnica superiore, ricomprese nel programma "Istruzione tecnica superiore" della missione 04 "Istruzione e diritto allo studio".</p>
RESPONSABILE POLITICO	Assessore Silvia Salamina

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP
Sostenere l'attività sportiva attraverso una ottimale finalizzazione delle risorse disponibili	Erogare contributi di sostegno all'attività sportiva	2024-2026	Contributi erogati	

MISSIONE 07 TURISMO	
PROGRAMMA 01 SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al turismo, per la promozione e lo sviluppo del turismo e per la programmazione e il coordinamento delle iniziative turistiche sul territorio.</p> <p>Comprende le spese per sussidi, prestiti e contributi a favore degli enti e delle imprese che operano nel settore turistico. Comprende le spese per le attività di coordinamento con i settori del trasporto, alberghiero e della ristorazione e con gli altri settori connessi a quello turistico.</p> <p>Comprende le spese per la programmazione e la partecipazione a manifestazioni turistiche.</p> <p>Comprende le spese per il funzionamento degli uffici turistici di competenza dell'ente, per l'organizzazione di campagne pubblicitarie, per la produzione e la diffusione di materiale promozionale per l'immagine del territorio a scopo di attrazione turistica.</p> <p>Comprende le spese per il coordinamento degli albi e delle professioni turistiche.</p> <p>Comprende i contributi per la costruzione, la ricostruzione, l'ammodernamento e</p>

	<p>l'ampliamento delle strutture dedicate alla ricezione turistica (alberghi, pensioni, villaggi turistici, ostelli per la gioventù).</p> <p>Comprende le spese per l'agriturismo e per lo sviluppo e la promozione del turismo sostenibile.</p> <p>Comprende le spese per le manifestazioni culturali, artistiche e religiose che abbiano come finalità prevalente l'attrazione turistica.</p> <p>Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.</p>
RESPONSABILE POLITICO	

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP

MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	
<p>PROGRAMMA 01</p> <p>URBANISTICA E ASSETTO DEL TERRITORIO</p>	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi all'urbanistica e alla programmazione dell'assetto territoriale. Comprende le spese per l'amministrazione dei piani regolatori, piani urbanistici, piani di zona e dell'utilizzo dei terreni e dei regolamenti edilizi.</p> <p>Comprende le spese per la pianificazione di zone di insediamento nuove o ripristinate, per la pianificazione del miglioramento e dello sviluppo di strutture quali alloggi, industrie, servizi pubblici, sanità, istruzione, cultura, strutture ricreative, ecc. a beneficio della collettività, per la predisposizione di progetti di finanziamento per gli sviluppi pianificati e di riqualificazione urbana, per la pianificazione delle opere di urbanizzazione.</p> <p>Comprende le spese per l'arredo urbano e per la manutenzione e il miglioramento qualitativo degli spazi pubblici esistenti (piazze, aree pedonali..). Non comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia incluse nel programma "Edilizia residenziale pubblica" della medesima missione.</p>
RESPONSABILE POLITICO	Assessore Giovanni Bolduri

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP
Revisione P.G.T.	Procedere con la revisione del Piano di Governo del Territorio	2024-2026	Adozione nuovo strumento urbanistico	

MISSIONE 08 ASSETTO DEL TERRITORIO ED EDILIZIA ABITATIVA	
<p>PROGRAMMA 02</p> <p>EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA E LOCALE E PIANI DI EDILIZIA ECONOMICO-POPOLARE</p>	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi allo sviluppo delle abitazioni. Comprende le spese: per la promozione, il monitoraggio e la valutazione delle attività di sviluppo abitativo, per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard edilizi; gli interventi di edilizia pubblica abitativa e di edilizia economico-popolare, sovvenzionata, agevolata e convenzionata; per l'acquisizione di terreni per la costruzione di abitazioni; per la costruzione o l'acquisto e la ristrutturazione di unità abitative, destinate anche all'incremento dell'offerta di edilizia sociale abitativa.</p>

	Comprende le spese per le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno dell'espansione, del miglioramento o della manutenzione delle abitazioni. Comprende le spese per la razionalizzazione e la valorizzazione del patrimonio di edilizia residenziale pubblica. Comprende le spese per la gestione del servizio dello sportello unico per l'edilizia residenziale. Non comprende le spese per le indennità in denaro o in natura dirette alle famiglie per sostenere le spese di alloggio che rientrano nel programma "Interventi per le famiglie" della missione 12 "Diritti sociali, politiche sociali e famiglia".
RESPONSABILE POLITICO	Assessore Severino Giovannini – Assessore Novati Raffaella

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP
Soddisfare fabbisogno abitativo di nuclei familiari con particolare riferimento a quelle in disagio economico abitativo familiare	Identificazione alloggi comunali assegnabili in modo puntuale per inserimento nei bandi, ai sensi delle normative regionali e delle direttive impartite da ufficio politiche abitative di ambito	2024-2026	N assegnazioni	
Programmare e realizzare le opere di adeguamento degli alloggi SAP	Collaborazione tra Ufficio SAP e Ufficio manutenzioni, per coordinarsi e pianificare attività volte alla realizzazione opere finanziate o necessarie	2024-2026	N interventi	

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
PROGRAMMA 01 DIFESA DEL SUOLO	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività per la tutela e la salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e dei collettori idrici, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, finalizzate alla riduzione del rischio idraulico, alla stabilizzazione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla gestione e all'ottimizzazione dell'uso del demanio idrico, alla difesa dei litorali, alla gestione e sicurezza degli invasi, alla difesa dei versanti e delle aree a rischio frana, al monitoraggio del rischio sismico.</p> <p>Comprende le spese per i piani di bacino, i piani per l'assetto idrogeologico, i piani straordinari per le aree a rischio idrogeologico. Comprende le spese per la predisposizione dei sistemi di cartografia (geologica, geo-tematica e dei suoli) e del sistema informativo territoriale (banche dati geologica e dei suoli, sistema informativo geografico della costa). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali.</p>
RESPONSABILE POLITICO	

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
PROGRAMMA 02	Amministrazione e funzionamento delle attività collegate alla tutela, alla

TUTELA, VALORIZZAZIONE E RECUPERO AMBIENTALE	<p>valorizzazione e al recupero dell'ambiente naturale. Comprende le spese per il recupero di miniere e cave abbandonate.</p> <p>Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività degli enti e delle associazioni che operano per la tutela dell'ambiente. Comprende le spese per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani e dei programmi destinati alla promozione della tutela dell'ambiente, inclusi gli interventi per l'educazione ambientale.</p> <p>Comprende le spese per la valutazione di impatto ambientale di piani e progetti e per la predisposizione di standard ambientali per la fornitura di servizi. Comprende le spese a favore dello sviluppo sostenibile in materia ambientale, da cui sono esclusi gli interventi per la promozione del turismo sostenibile e per lo sviluppo delle energie rinnovabili. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle attività, degli enti e delle associazioni che operano a favore dello sviluppo sostenibile (ad esclusione del turismo ambientale e delle energie rinnovabili). Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la manutenzione e la tutela del verde urbano. Non comprende le spese per la gestione di parchi e riserve naturali e per la protezione delle biodiversità e dei beni paesaggistici, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della medesima missione.</p> <p>Comprende le spese per la polizia provinciale in materia ambientale. Non comprende le spese per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche ricomprese nel corrispondente programma</p>
RESPONSABILE POLITICO	Assessore Severino Giovannini

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP
Manutenzione ordinaria del verde pubblico urbano	Manutenere le aree verdi urbane, gli arredi e le attrezzature ludiche esistenti al fine di garantire un adeguato stato di decoro e fruibilità delle aree pubbliche	2024-2026	Mq superfici trattate	
Manutenzione straordinaria del verde pubblico urbano	Consolidare il patrimonio arboreo urbano, al fine di eliminare situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica	2024-2026	N esemplari arborei trattati	
Manutenzione e gestione del verde pubblico urbano mediante convenzioni con soggetti privati ed associazioni	Affidamento della gestione e manutenzione ordinaria di aree verdi mediante convenzioni con soggetti privati ed associazioni	2024-2026	n. convenzioni con soggetti privati ed associazioni	

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
PROGRAMMA 03 RIFIUTI	Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento o supporto alla raccolta, al trattamento e ai sistemi di smaltimento dei rifiuti. Comprende le spese per la pulizia delle strade, delle piazze, viali, mercati, per la raccolta di tutti i tipi di rifiuti, differenziata

	<p>e indifferenziata, per il trasporto in discarica o al luogo di trattamento.</p> <p>Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi di raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti, ivi compresi i contratti di servizio e di programma con le aziende per i servizi di igiene ambientale.</p> <p>Comprende le spese per i canoni del servizio di igiene ambientale.</p>
RESPONSABILE POLITICO	Assessore Severino Giovannini

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP
Riqualficazione Centro Raccolta rifiuti	Realizzazione progetto	2022-2024	Percentuale realizzazione intervento	

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
<p>PROGRAMMA 04</p> <p>SERVIZIO IDRICO INTEGRATO</p>	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'approvvigionamento idrico, delle attività di vigilanza e regolamentazione per la fornitura di acqua potabile inclusi i controlli sulla purezza, sulle tariffe e sulla quantità dell'acqua. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei sistemi di fornitura dell'acqua diversi da quelli utilizzati per l'industria.</p> <p>Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, del mantenimento o del miglioramento dei sistemi di approvvigionamento idrico. Comprende le spese per le prestazioni per la fornitura di acqua ad uso pubblico e la manutenzione degli impianti idrici. Amministrazione e funzionamento dei sistemi delle acque reflue e per il loro trattamento.</p> <p>Comprende le spese per la gestione e la costruzione dei sistemi di collettori, condutture, tubazioni e pompe per smaltire tutti i tipi di acque reflue (acqua piovana, domestica e qualsiasi altro tipo di acque reflue).</p> <p>Comprende le spese per i processi meccanici, biologici o avanzati per soddisfare gli standard ambientali o le altre norme qualitative per le acque reflue. Amministrazione, vigilanza, ispezione, funzionamento, supporto ai sistemi delle acque reflue ed al loro smaltimento.</p> <p>Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento dei sistemi delle acque reflue.</p>
RESPONSABILE POLITICO	Assessore Severino Giovannini

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP
Manutenzione rete fognaria di smaltimento acque bianche	Consolidamento e manutenzione della rete di smaltimento delle acque bianche mediante pulizia ripristino delle condutture, pozzetti e bocche da lupo	2024-2026	N di interventi sulle condutture e n di pozzetti e bocche da lupo da manutenere	

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
PROGRAMMA 05 AREE PROTETTE, PARCHI NATURALI, PROTEZIONE NATURALISTICA E FORESTAZIONE	Amministrato e funzionamento delle attività destinate alla protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per la protezione naturalistica e faunistica e per la gestione di parchi e aree naturali protette. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti, sussidi a sostegno delle attività degli enti, delle associazioni e di altri soggetti che operano per la protezione della biodiversità e dei beni paesaggistici. Comprende le spese per le attività e gli interventi a sostegno delle attività forestali, per la lotta e la prevenzione degli incendi boschivi. Non comprende le spese per le aree archeologiche, ricomprese nel programma "Valorizzazione dei beni di interesse storico" della missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali".
RESPONSABILE POLITICO	Assessore Severino Giovannini

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP
Garantire l'igiene ambientale	Attuazione piano eradicazione contenimento specie "Nutria"	2024	Numero capi eradicati	
	Esecuzione disinfestazione	2024	% attuazione del servizio	

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
PROGRAMMA 06 TUTELA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE IDRICHE	Amministrato e funzionamento delle attività per la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche, per la protezione e il miglioramento dello stato degli ecosistemi acquatici, nonché di quelli terrestri e delle zone umide che da questi dipendono; per la protezione dell'ambiente acquatico e per la gestione sostenibile delle risorse idriche. Comprende le spese per gli interventi di risanamento delle acque e di tutela dall'inquinamento. Comprende le spese per il piano di tutela delle acque e la valutazione ambientale strategica in materia di risorse idriche. Non comprende le spese per i sistemi di irrigazione e per la raccolta e il trattamento delle acque reflue.
RESPONSABILE POLITICO	

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP

MISSIONE 09 SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE	
PROGRAMMA 07 SVILUPPO SOSTENIBILE TERRITORIO MONTANO PICCOLI COMUNI	Amministrato e funzionamento delle attività a sostegno dei piccoli comuni in territori montani e dello sviluppo sostenibile nei territori montani in generale.
RESPONSABILE POLITICO	

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP

**MISSIONE 09
SVILUPPO SOSTENIBILE E TUTELA DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE**

<p align="center">PROGRAMMA 08</p> <p align="center">QUALITÀ DELL'ARIA E RIDUZIONE DELL'INQUINAMENTO</p>	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla tutela dell'aria e del clima, alla riduzione dell'inquinamento atmosferico, acustico e delle vibrazioni, alla protezione dalle radiazioni. Comprende la costruzione, la manutenzione e il funzionamento dei sistemi e delle stazioni di monitoraggio; la costruzione di barriere ed altre strutture anti-rumore (incluso il rifacimento di tratti di autostrade urbane o di ferrovie con materiali che riducono l'inquinamento acustico); gli interventi per controllare o prevenire le emissioni di gas e delle sostanze inquinanti dell'aria; la costruzione, la manutenzione e il funzionamento di impianti per la decontaminazione di terreni inquinati e per il deposito di prodotti inquinanti.</p> <p>Comprende le spese per il trasporto di prodotti inquinanti.</p> <p>Comprende le spese per l'amministrazione, la vigilanza, l'ispezione, il funzionamento o il supporto delle attività per la riduzione e il controllo dell'inquinamento.</p> <p>Comprende le sovvenzioni, i prestiti o i sussidi a sostegno delle attività collegate alla riduzione e al controllo dell'inquinamento. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.</p> <p>Non comprende le spese per le misure di risanamento e di tutela dall'inquinamento delle acque (comprese nel programma "Tutela e valorizzazione delle risorse idriche") e del suolo (comprese nel programma "Difesa del suolo").</p>
RESPONSABILE POLITICO	

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP

**MISSIONE 10
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**

<p align="center">PROGRAMMA 01</p> <p align="center">TRASPORTO FERROVIARIO</p>	<p>Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto ferroviario. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione della rete ferroviaria.</p> <p>Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto, incluso il materiale rotabile ferroviario.</p> <p>Comprende le spese per i corrispettivi relativi ai contratti di servizio ferroviario, per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto su ferrovia.</p>
RESPONSABILE POLITICO	

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP

**MISSIONE 10
TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ**

PROGRAMMA 02 TRASPORTO PUBBLICO LOCALE	<p>Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, all'utilizzo, alla costruzione ed la manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto pubblico urbano e extraurbano, ivi compreso il trasporto su gomma, auto filoviario, metropolitano, tranviario e funiviario.</p> <p>Comprende i contributi e i corrispettivi per lo svolgimento dei servizi di trasporto urbano ed extraurbano e i contributi per il rinnovo del CCNL autoferrotranvieri. Comprende, inoltre, i contributi per le integrazioni e le agevolazioni tariffarie.</p> <p>Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni relative al sistema di trasporto urbano e extraurbano (concessione di licenze, approvazione delle tariffe di trasporto per merci e passeggeri, e delle frequenze del servizio, ecc.). Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto urbano e extraurbano.</p> <p>Comprende le spese per l'acquisto, la manutenzione e il finanziamento ai soggetti che esercitano il trasporto pubblico urbano e extraurbano di materiale rotabile automobilistico e su rotaia (es. autobus, metropolitane). Comprende le spese per la programmazione, l'indirizzo, il coordinamento e il finanziamento del trasporto pubblico urbano e extraurbano per la promozione della realizzazione di interventi per riorganizzare la mobilità e l'accesso ai servizi di interesse pubblico. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto erogati.</p> <p>Non comprende le spese per la costruzione e la manutenzione delle strade e delle vie urbane, dei percorsi ciclabili e pedonali e delle spese ricomprese nel programma relativo alla Viabilità e alle infrastrutture stradali della medesima missione.</p>
RESPONSABILE POLITICO	

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	
PROGRAMMA 03 TRASPORTO PER VIE D'ACQUA	<p>Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per il trasporto marittimo, lacuale e fluviale. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni del sistema di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle infrastrutture, inclusi porti e interporti. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, dell'acquisto, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e del sistema di trasporto marittimo, lacuale e fluviale.</p> <p>Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie del servizio, e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei servizi di trasporto marittimo, lacuale e fluviale.</p>
RESPONSABILE POLITICO	

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	
PROGRAMMA 04 ALTRE MODALITÀ DI TRASPORTO	<p>Amministrazione delle attività e servizi connessi al funzionamento, utilizzo, costruzione e manutenzione dei sistemi e delle infrastrutture per le altre modalità di trasporto, diverse dal trasporto ferroviario, trasporto pubblico locale e trasporto per vie d'acqua.</p> <p>Comprende le spese per sistemi di trasporto aereo. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione dell'utenza, delle operazioni dei relativi sistemi di trasporto (concessione di licenze, approvazione delle tariffe per il trasporto merci e passeggeri e delle frequenze del servizio, ecc.) e della costruzione e manutenzione delle relative infrastrutture, inclusi aeroporti. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del funzionamento, della costruzione, della manutenzione o del miglioramento delle infrastrutture e dei sistemi di trasporto. Comprende le spese per la gestione e il monitoraggio dei contratti di servizio con gli enti e le società affidatarie dei servizi di trasporto e per il monitoraggio qualitativo e quantitativo dei relativi servizi.</p>
RESPONSABILE POLITICO	

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP

MISSIONE 10 TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITÀ	
PROGRAMMA 05 VIABILITÀ E INFRASTRUTTURE STRADALI	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività per la viabilità e lo sviluppo e il miglioramento della circolazione stradale. Comprende le spese per il funzionamento, la gestione, l'utilizzo, la costruzione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, delle strade e delle vie urbane, di percorsi ciclabili e pedonali, delle zone a traffico limitato, delle strutture di parcheggio e delle aree di sosta a pagamento.</p> <p>Comprende le spese per la riqualificazione delle strade, incluso l'abbattimento delle barriere architettoniche. Comprende le spese per la sorveglianza e la presa in carico delle opere previste dai piani attuativi di iniziativa privata o convenzioni urbanistiche. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni per la circolazione nelle zone a traffico limitato, per i passi carrai. Comprende le spese per gli impianti semaforici. Comprende altresì le spese per le infrastrutture stradali, tra cui per strade extraurbane e autostrade.</p> <p>Amministrazione e funzionamento delle attività relative all'illuminazione stradale. Comprende le spese per lo sviluppo e la regolamentazione degli standard di illuminazione stradale, per l'installazione, il funzionamento, la manutenzione, il miglioramento, ecc. dell'illuminazione stradale.</p>
RESPONSABILE POLITICO	Assessore Severino Giovannini – Sindaco Francesco Passerini

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP
Programmare e realizzare le opere di manutenzione e adeguamento	Attivare le istruttorie per realizzare le opere finanziate	2024-2026	% di realizzazione degli interventi finanziati	
Aree soste a pagamento (attività svolta dalla Polizia Locale).	Verifica implementazione utilizzo aree a pagamento	2024	n. stalli occupati	

Vivibilità aree pedonali	Verifica istituzione aree ZTL	2024	n. permessi ingresso ZTL	
Manutenzione ordinaria viabilità cittadina	Manutenzione delle rete stradale destinata al traffico veicolare, ciclabile e pedonale	2024-2026	Mq manti stradali ripristinati N di interventi puntuali eseguiti	
Manutenzione impianti semaforici	Mantenere in condizioni di funzionalità ed efficienza di tutti gli impianti semaforici esistenti sul territorio	2024-2026	N. interventi eseguiti	
Passi carrai	Rilascio autorizzazioni per i passi carrai	2024-2026	N. autorizzazioni rilasciate	
Corretta realizzazione del piano di segnalamento e razionalizzazione della segnaletica presente sul territorio (attività svolta dalla Polizia Locale).	Razionalizzazione della segnaletica stradale presente sul territorio	2024-2026	Realizzazione piano di segnalamento N. cartelli verificati N. cartelli sostituiti o rimossi N. cartelli di nuovo posizionamento	

**MISSIONE 11
SOCCORSO CIVILE**

PROGRAMMA 01 SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi di protezione civile sul territorio (gestione degli eventi calamitosi, soccorsi alpini, sorveglianza delle spiagge, evacuazione delle zone inondate, lotta agli incendi, etc.), per la previsione, la prevenzione, il soccorso e il superamento delle emergenze. Comprende le spese a sostegno del volontariato che opera nell'ambito della protezione civile.</p> <p>Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio degli interventi di protezione civile sul territorio, nonché per le attività in forma di collaborazione con le altre amministrazioni competenti in materia. Non comprende le spese per interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute, ricomprese nel programma "Interventi a seguito di calamità naturali" della medesima missione o nei programmi relativi agli specifici interventi effettuati per ripristinare le condizioni precedenti agli eventi calamitosi.</p>
RESPONSABILE POLITICO	Sindaco Francesco Passerini

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP
Verifica e implementazione delle dotazioni strumentali e tecniche del sistema comunale di protezione civile e perfezionamento di percorsi formativi e addestrativi di base e specialistici	Mantenimento di un soddisfacente livello di impiego operativo del G.C.V.P.C. sia in ambito di operativa di base (logistica), sia in ambito specialistico.	2024-2026	<p>N. attività formative/esercitative effettuate (generiche e specialistiche)</p> <p>N. riunioni formative/informative e di pianificazione logistica</p> <p>N. attivazioni operative</p>	

MISSIONE 11 SOCCORSO CIVILE	
PROGRAMMA 02 INTERVENTI A SEGUITO DI CALAMITÀ NATURALI	Amministrazione e funzionamento delle attività relative agli interventi per fronteggiare calamità naturali già avvenute. Comprende le spese per sovvenzioni, aiuti, e contributi per il ripristino delle infrastrutture per calamità naturali già avvenute qualora tali interventi non siano attribuibili a specifici programmi di missioni chiaramente individuate, come è il caso del ripristino della viabilità, dell'assetto del territorio, del patrimonio artistico, culturale, ecc.. Comprende anche gli oneri derivanti dalle gestioni commissariali relative a emergenze pregresse. Non comprende le spese per gli indennizzi per le calamità naturali destinate al settore agricolo.
RESPONSABILE POLITICO	

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
PROGRAMMA 01 INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI NIDO	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore dell'infanzia, dei minori. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.</p> <p>Comprende le spese per indennità in denaro o in natura a favore di famiglie con figli a carico, per indennità per maternità, per contributi per la nascita di figli, per indennità per congedi per motivi di famiglia, per assegni familiari, per interventi a sostegno delle famiglie monogenitore o con figli disabili.</p> <p>Comprende le spese per l'erogazione di servizi per bambini in età prescolare (asili nido), per le convenzioni con nidi d'infanzia privati, per i finanziamenti alle famiglie per la cura dei bambini, per i finanziamenti a orfanotrofi e famiglie adottive, per beni e servizi forniti a domicilio a bambini o a coloro che se ne prendono cura, per servizi e beni di vario genere forniti a famiglie, giovani o bambini (centri ricreativi e di villeggiatura).</p> <p>Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate all'infanzia e ai minori. Comprende le spese per interventi e servizi di supporto alla crescita dei figli e alla tutela dei minori e per far fronte al disagio minorile, per i centri di pronto intervento per minori e per le comunità educative per minori.</p>
RESPONSABILE POLITICO	Assessore Raffaella Novati – Assessore Silvia Salamina

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP
Aggiornare i documenti informativi per i cittadini ed aggiornare ogniqualvolta si renda necessario le linee di indirizzo ed i regolamenti di competenza, in particolare in tema di valutazione delle	<p>Aggiornamento regolamenti di competenza ogniqualvolta di renda necessario</p> <p>Aggiornamento Carte dei Servizi</p> <p>Aggiornamento annuale informative, opuscoli,</p>	2024-2026	<p>Adeguamento regolamento in caso di necessità (DGR, accordi zonali ecc)</p> <p>N Carte Servizi aggiornate (rev annuale)</p>	

priorità di accesso ad interventi di prestazioni sociali e/o servizi comunali socio educativi, nonché di applicazione delle tariffe.	locandine pubblicate, documenti necessari		N documenti aggiornati (rev annuale)	
Sviluppare forme di partecipazione per la creazione di un sistema integrato di interventi in ambito sociale favorendo la collaborazione tra i diversi attori pubblici e/o privati o realtà associative	Verificare e collaborare costantemente con ASP per il servizio Tutela Minori attività previste dalla convenzione nella modalità gestionale dei servizi	2024-2026	Risparmio economico e maggiore efficienza organizzativa	
Supportare la famiglia sia nell'accudimento domiciliare dei suoi componenti fragili che nell'accesso al sistema dei servizi sociali e/o educativi ed attivazione misure anche con fondi extra comunali	Garantire supporto informativo ed operativo nella gestione ed attivazione misure (es Nidi Gratis,)	2024-2026	N beneficiari misura nidi gratis	
Garantire un'offerta educativa della prima infanzia valorizzando l'esperienza consolidata e la flessibilità con un'attenzione alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.	Accessi e modularità flessibili e diversificate Copertura posti disponibili asilo nido Certificazione qualità ISO9001 asilo nido	2024-2026	% copertura posti disponibili 100% Rinnovo e Mantenimento certificazione qualità ISO9001:2015 N utenti annui (N bambini che hanno fruito del servizio nell'anno solare anche per un solo mese) N utenti part time N utenti servizio prolungamento	
Garantire un'offerta educativa ai minori durante le chiusure scolastiche valorizzando l'esperienza consolidata e la flessibilità con un'attenzione alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.	Interventi e Collaborazioni volte a favorire e attivare servizi di qualità a sostegno e supporto della famiglia in concomitanza delle chiusure scolastiche	2024-2026	N collaborazioni / progetti / accordi N utenti complessivi	

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
PROGRAMMA 02 INTERVENTI PER LA DISABILITÀ	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le persone inabili, in tutto o in parte, a svolgere attività economiche o a condurre una vita normale a causa di danni fisici o mentali, a carattere permanente o che si protraggono oltre un periodo di tempo minimo stabilito. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.</p> <p>Comprende le spese per indennità in danaro a favore di persone disabili, quali indennità di cura. Comprende le spese per alloggio ed eventuale vitto a favore di invalidi presso istituti idonei, per assistenza per invalidi nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità erogate a favore di persone che si prendono cura di invalidi, per beni e servizi di vario genere erogati a favore di invalidi per consentire loro la partecipazione ad attività culturali, di svago, di viaggio o di vita collettiva.</p> <p>Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone disabili. Comprende le spese per la formazione professionale o per favorire il reinserimento occupazionale e sociale dei disabili.</p>
RESPONSABILE POLITICO	Assessore Raffaella Novati – Assessore Silvia Salamina

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP
Potenziare gli interventi di tipo domiciliare e supportare la famiglia nell'attivazione di tutte le misure e risorse extracomunali possibili	Garantire attivazioni misure /interventi previste (es Misure B 1 , B2, ADMH)	2024-2026	Attivare il 100% delle richieste pervenute con requisiti N progetti non autosufficienza disabilità N borse lavoro disabilità	
Monitorare spesa per i servizi ed aggiornare le compartecipazioni alla spesa	Verifica annuale quota di compartecipazione anche in raccordo con regolamento zonale e tavoli di concertazione di ambito	2024-2026	Risparmio economico e maggiore efficienza organizzativa	
Progetto o iniziative di inclusione	progetti o iniziative di inclusione (es trasporti auser, spesa a domicilio e consegna farmaci)	2024-2026	progetti attivati Iniziative	

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
PROGRAMMA 03 INTERVENTI PER GLI ANZIANI	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore degli anziani. Comprende le spese per interventi contro i rischi collegati alla vecchiaia (perdita di reddito, reddito insufficiente, perdita dell'autonomia nello svolgere le incombenze quotidiane, ridotta partecipazione alla vita sociale e collettiva, ecc.). Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.</p> <p>Comprende le spese per indennità in danaro, quali indennità di cura, e finanziamenti erogati in seguito a pensionamento o vecchiaia, per l'assistenza nelle incombenze quotidiane (aiuto domestico, mezzi di trasporto, ecc.), per indennità a favore di persone che si prendono cura di persone anziane, per beni e servizi di vario genere erogati a favore</p>

	<p>di persone anziane per consentire la partecipare ad attività culturali, di svago, di viaggio, o di vita collettiva.</p> <p>Comprende le spese per interventi, servizi e strutture mirati a migliorare la qualità della vita delle persone anziane, nonché a favorire la loro mobilità, l'integrazione sociale e lo svolgimento delle funzioni primarie.</p> <p>Comprende le spese per le strutture residenziali e di ricovero per gli anziani.</p>
RESPONSABILE POLITICO	Assessore Raffaella Novati – Assessore Silvia Salamina

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP
Potenziare gli interventi di tipo domiciliare e supportare la famiglia nell'attivazione di tutte le misure e risorse extracomunali possibili	Garantire attivazioni misure /interventi previste (es. ADM) Servizio Sad, pasti a domicilio (anziani) e telesoccorso	2024-2026	Accogliere il maggior numero di richieste pervenute N utenti SAD N utenti pasti a domicilio anziani N utenti telesoccorso	
Progettare e programmare le politiche sociali locali in modo concertato	Collaborare in sinergia verificando modalità gestionale dei servizi per i anziani in partenariato	2024-2026	Risparmio economico e maggiore efficienza organizzativa convenzione ASP	
Attivare iniziative a favore della terza età	All'interno della Convenzione con ASP basso Lodigiano, realizzazione iniziative per la terza età o eventi in collaborazione con altri Enti del Territorio (es prevenzione truffe, ecc.)	2024-2026	N iniziative promosse	

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
PROGRAMMA 04 INTERVENTI PER I SOGGETTI A RISCHIO DI ESCLUSIONE SOCIALE	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi a favore di persone socialmente svantaggiate o a rischio di esclusione sociale. Comprende le spese a favore di persone indigenti, persone a basso reddito, emigrati ed immigrati, profughi, alcolisti, tossicodipendenti, vittime di violenza criminale, detenuti. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per indennità in denaro a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, quali sostegno al reddito e altri pagamenti destinati ad alleviare lo stato di povertà degli stessi o per assisterli in situazioni di difficoltà.</p> <p>Comprende le spese per sistemazioni e vitto a breve o a lungo termine forniti a favore di soggetti indigenti e socialmente deboli, per la riabilitazione di alcolisti e tossicodipendenti, per beni e servizi a favore di persone socialmente deboli quali servizi di consultorio, ricovero diurno, assistenza nell'adempimento di incombenze quotidiane, cibo, indumenti, carburante, ecc.. Comprende le spese per la costruzione e la gestione di strutture dedicate alle persone a rischio di esclusione sociale.</p>
RESPONSABILE POLITICO	Assessore Raffaella Novati – Assessore Silvia Salamina

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP
Attivare percorsi di aiuto e sostegno tramite progettualità finalizzata ad	Attivazione borse lavoro	2024-2026	N borse lavoro	

interventi a scopo lavorativo				
Realizzare interventi di informazione / formazione in sinergia con gli attori locali coinvolti e partecipazione a progetti in rete con il territorio sul tema delle dipendenze	Promuovere progetti di rete in tema di prevenzione e partecipare ad azioni sviluppate anche da altri soggetti o a progetti sul territorio	2024-2026	N. progetti o iniziative	
Aggiornare i documenti informativi per i cittadini ed aggiornare ogniqualvolta si renda necessario le linee di indirizzo ed i regolamenti di competenza , in particolare in tema di valutazione delle priorità di accesso ad interventi di prestazioni sociali e/o servizi comunali socio educativi, nonché di applicazione delle tariffe.	Aumentare il controllo sulla situazione socio-economica dei cittadini in fase di accesso al Servizio Sociale Professionale Disincentivare l'assistenzialismo attraverso patto personalizzato/progetto per erogazione contributo economico Aggiornare le linee di indirizzo annuali, i regolamenti prestazioni sociali agevolate e prestazioni servizi sociali in coerenza con le normative, i regolamenti zonali ed i bisogni rilevati	2024-2026	N contributi economici / patto N razionalizzazione delle prese in carico	

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
PROGRAMMA 05 INTERVENTI PER LE FAMIGLIE	Amministrazione e funzionamento delle attività per l'erogazione di servizi e il sostegno a interventi per le famiglie non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito. Comprende le spese per la promozione dell'associazionismo familiare e per iniziative di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per interventi di finanza etica e di microcredito alle famiglie. Non comprende le spese per l'infanzia e l'adolescenza ricomprese nel programma "Interventi per l'infanzia e per i minori e gli asili nido" della medesima missione.
RESPONSABILE POLITICO	Assessore Raffaella Novati – Assessore Silvia Salamina

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP
-----------------------------	----------------------------	---------------------------------	--------------------------------	-----------------------

Promozione e sostegno delle iniziative da parte della Consulta Comunale della Famiglia o altre realtà a sostegno e supporto alla famiglia	Adesione e sostegno a progetti in tema di politiche per la famiglia	2024-2026	N iniziative promosse o sostenute specifiche per la famiglia	
---	---	-----------	--	--

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
PROGRAMMA 06 INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività per il sostegno al diritto alla casa. Comprende le spese per l'aiuto alle famiglie ad affrontare i costi per l'alloggio a sostegno delle spese di fitto e delle spese correnti per la casa, quali sussidi per il pagamento di ipoteche e interessi sulle case di proprietà e assegnazione di alloggi economici o popolari. Comprende le spese a favore dei soggetti (pubblici e privati) che operano in tale ambito.</p> <p>Non comprende le spese per la progettazione, la costruzione e la manutenzione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, ricomprese nel programma "" della missione 08 "Assetto del territorio ed edilizia abitativa".</p>
RESPONSABILE POLITICO	Assessore Raffaella Novati

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP
Progettare e programmare le politiche sociali locali in modo concertato	Partecipare alle commissioni per accedere alle misure in collaborazione con Ufficio di Piano finalizzate di risorse extra comunali in tema di emergenza abitativa (es accesso ai fondi asse casa o morosità incolpevole affitti per gli utenti aventi requisiti)	2024-2026	N domande finanziate affitti privati per morosità incolpevole	
Promuovere puntualmente informazione e bando per assegnare contributi solidarietà per inquilini alloggi SAP	Sulla base delle direttive regionali e dei fondi assegnati annualmente, informare, accompagnandoli nel presentare la domanda puntualmente, gli inquilini degli alloggi SAP in possesso dei requisiti previsti che vanno a colmare debiti con il Ns Ente	2024-2026	N contributi solidarietà erogati	
Identificare linee di indirizzo rivedendo o adeguando i regolamenti di competenza introducendo indicatori di selezione dei beneficiario modifiche relative all'ISEE in conformità	<p>Aumentare il controllo sulla situazione socio-economica dei cittadini in fase di accesso agli interventi per l'emergenza abitativa</p> <p>Disincentivare l'assistenzialismo</p>	2024-2026	N. interventi per emergenza abitativa (es. collocazioni in sat o housing sociale o sostegno in strutture di accoglienza /emergenza)	

dei regolamenti zionali o normativi				
-------------------------------------	--	--	--	--

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
PROGRAMMA 07 PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI SERVIZI SOCIO SANITARI E SOCIALI	Amministrazione e funzionamento delle attività per la formulazione, l'amministrazione, il coordinamento e il monitoraggio delle politiche, dei piani, dei programmi socio-assistenziali sul territorio, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la predisposizione e attuazione della legislazione e della normativa in materia sociale. Comprende le spese a sostegno delle politiche sociali che non sono direttamente riferibili agli altri programmi della medesima missione.
RESPONSABILE POLITICO	Assessore Raffaella Novati – Assessore Silvia Salamina

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP
Monitorare le unità di offerta socio assistenziale (non sanitaria per le quali il Servizio Sociale non ha competenza) di nuova apertura o di sperimentazioni unità offerta sociali sul territorio comunale	Monitoraggio e coordinamento riguardo attivazioni nuove UDO socio assistenziali e/o controlli di competenza da parte dei vari Uffici Comunali coinvolti per rispettiva competenza, ai sensi delle norme vigenti e definite dall'accordo con Ufficio di ambito; Sperimentazioni attivate sul territorio in accordo e sinergia con l'Ufficio di Piano anche attraverso la partecipazione alla Commissione zonale	2024-2026	N. nuove aperture/ CPE di UO socio assistenziali N progetti sperimentali	

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
PROGRAMMA 08 COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONISMO	Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione e dell'associazionismo nel sociale. Comprende le spese per la valorizzazione del terzo settore (non profit) e del servizio civile. Non comprende le spese a sostegno dell'associazionismo che opera a supporto dei programmi precedenti e che, come tali, figurano già come trasferimenti "a sostegno" in quei programmi. Non comprende le spese per la cooperazione allo sviluppo, ricomprese nella missione relativa alle relazioni internazionali.
RESPONSABILE POLITICO	Assessore Raffaella Novati – Assessore Silvia Salamina

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP
----------------------	---------------------	--------------------------	-------------------------	----------------

Promozione e sostegno delle iniziative da parte delle consulte Comunali per promuovere cultura del volontariato	Coinvolgere il volontariato locale, favorire il lavoro in rete e la condivisione di obiettivi comuni (es. progetti condivisi e promossi dalle Consulte Comunali in rete anche con altre Associazioni o Istituzioni) ottimizzando le risorse esistenti ed aumentando il senso di comunità e di lavoro in rete	2024-2026	N. iniziative promozione cultura del Volontariato	
Promozione e sostegno delle iniziative da parte delle due consulte Comunali per promuovere cultura del volontariato	Collaborazione , accordi di rete , partenariati o sostegno economico alle Associazioni del Volontariato per iniziative con finalità sociale	2024-2026	N contributi erogati sostegno a progetti N contributi di altra natura (es attività)	
Supporto alle Associazioni / Enti no profit anche non iscritte alla consulte per collaborazioni ad iniziative / accordi di rete/ partenariati / convenzioni per progettualità con finalità socio educative	Collaborazioni / accordi rete/ partenariati con associazioni o enti no profit Convenzione Auser	2024-2026	N collaborazioni o convenzioni extra Consulte	

MISSIONE 12 DIRITTI SOCIALI, POLITICHE SOCIALI E FAMIGLIA	
PROGRAMMA 09 SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE	Amministrazione, funzionamento e gestione dei servizi e degli immobili cimiteriali. Comprende le spese per la gestione amministrativa delle concessioni di loculi, delle inumazioni, dei sepolcreti in genere, delle aree cimiteriali, delle tombe di famiglia. Comprende le spese per pulizia, la sorveglianza, la custodia e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, dei complessi cimiteriali e delle pertinenti aree verdi. Comprende le spese per il rilascio delle autorizzazioni, la regolamentazione, vigilanza e controllo delle attività cimiteriali e dei servizi funebri. Comprende le spese per il rispetto delle relative norme in materia di igiene ambientale, in coordinamento con le altre istituzioni preposte.
RESPONSABILE POLITICO	Assessore Severino Giovannini – Assessore Elena Ardemagni

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP
Efficienza nei Servizi Cimiteriali	Favorire la riqualificazione, conservazione e manutenzione del cimitero cittadino ed effettuare i servizi cimiteriali. Manutenere le parti strutturali del cimitero	2024-2026	Lo standard di decoro e di sicurezza dei campi cimiteriali. Il regolare svolgimento di tutti i servizi connessi all'attività cimiteriale.	

	<p>cittadino e relative attrezzature.</p> <p>Effettuare un adeguato servizio di tumulazione, estumulazioni ed esumazioni salme.</p> <p>Rilasciare autorizzazioni ai concessionari per l'allestimento dei monumenti e la manutenzione dei sepolcri e delle parti strutturali delle cappelle gentilizie.</p> <p>Attività di controllo del comportamento degli utenti e delle ditte incaricate dai concessionari che operano all'interno dell'area cimiteriale.</p>		<p>Il rispetto delle regole di comportamento e di fruizione contenute nel Regolamento comunale cimiteriale.</p> <p>Il regolare funzionamento delle attrezzature cimiteriali, quali: scale, calaferetri e montaferetri.</p>	
--	--	--	--	--

MISSIONE 13 TUTELA DELLA SALUTE	
PROGRAMMA 07 ULTERIORI SPESE IN MATERIA SANITARIA	<p>Spese per il finanziamento di altre spese sanitarie non ricomprese negli altri programmi della missione. Non comprende le spese per chiusura - anticipazioni a titolo di finanziamento della sanità dalla tesoreria statale, classificate come partite di giro nel programma "Anticipazioni per il finanziamento del sistema sanitario nazionale" della missione 99 "Servizi per conto terzi". Comprende le spese per interventi igienico-sanitari quali canili pubblici, servizi igienici pubblici e strutture analoghe.</p> <p>Comprende, inoltre, le spese per interventi di igiene ambientale, quali derattizzazioni e disinfestazioni.</p>
RESPONSABILE POLITICO	

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	
PROGRAMMA 01 INDUSTRIA, PMI E ARTIGIANATO	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività per la programmazione e lo sviluppo dei servizi e delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie sul territorio. Comprende le spese per lo sviluppo, l'espansione o il miglioramento delle stesse e delle piccole e medie imprese; le spese per la vigilanza e la regolamentazione degli stabilimenti e del funzionamento degli impianti; le spese per i rapporti con le associazioni di categoria e le altre organizzazioni interessate nelle attività e servizi manifatturieri, estrattivi e edilizi; le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese manifatturiere, estrattive e edilizie. Comprende le spese per gli interventi a favore dell'internazionalizzazione delle imprese, in particolare per l'assistenza per le modalità di accesso e di utilizzo degli strumenti promozionali, finanziari e assicurativi disponibili, per l'assistenza legale, fiscale e amministrativa in materia di commercio estero, per il supporto e la guida nella selezione dei mercati esteri, nella scelta di partner in progetti di investimento.</p>

	<p>Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione dei finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la competitività dei territori (attrattività).</p> <p>Amministrazione e funzionamento delle attività relative alla programmazione di interventi e progetti di sostegno e sviluppo dell'artigianato sul territorio. Comprende le spese per l'associazionismo artigianale e per le aree per insediamenti artigiani.</p> <p>Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno delle imprese artigiane. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la gestione dei rapporti con le associazioni di categoria e gli altri enti e organizzazioni interessati.</p>
RESPONSABILE POLITICO	

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	
PROGRAMMA 02 COMMERCIO - RETI DISTRIBUTIVE - TUTELA DEI CONSUMATORI	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi relativi al settore della distribuzione, conservazione e magazzinaggio, e per la programmazione di interventi e progetti di sostegno e di sviluppo del commercio locale.</p> <p>Comprende le spese per l'organizzazione, la costruzione e la gestione dei mercati regionali e delle fiere cittadine. Comprende le spese per la produzione e diffusione di informazioni agli operatori commerciali e ai consumatori sui prezzi, sulla disponibilità delle merci e su altri aspetti della distribuzione commerciale, della conservazione e del magazzinaggio.</p> <p>Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a sostegno del settore della distribuzione commerciale e per la promozione delle politiche e dei programmi commerciali.</p> <p>Comprende le spese per la tutela, l'informazione, la formazione, la garanzia e la sicurezza del consumatore; le spese per l'informazione, la regolamentazione e il supporto alle attività commerciali in generale e allo sviluppo del commercio.</p>
RESPONSABILE POLITICO	Sindaco Francesco Passerini

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP
Proseguimento nella implementazione dello S.U.A.P. al fine di snellire le procedure burocratiche e semplificare la comunicazione tra imprese ed enti coinvolti nei procedimenti (vigili del fuoco, ASL, ecc..)	<p>I servizi alle imprese saranno assicurati dallo S.U.A.P. all'insegna dell'unicità del punto di riferimento, dell'efficienza e della semplificazione delle procedure amministrative, utilizzando modalità telematiche di comunicazione ed interoperabilità con gli altri enti coinvolti. Verrà intensificata l'azione informativa e divulgativa al</p>	2024-2026	n. pratiche SUAP	

	fine di rendere agli utenti servizi rapidi e certi, anche alla luce dei nuovi adempimenti previsti dalle recenti normative in materia.			
Realizzare annualmente la Fiera Autunnale, organizzando le varie attività ed adempimenti connessi	Organizzazione effettuata con piena efficienza ed efficacia. Crescente partecipazione del pubblico	2024-2026	n. visitatori	
Quantificare gli interventi e le risorse reperibili tramite finanziamenti regionali, statali e privati già ottenuti (Regione Lombardia, Fondazione Cariplo, Finanziamenti PNRR). Prevedere correttamente le tempistiche di realizzazione e del successivo collaudo.	Eseguire gli interventi secondo un preciso ordine di priorità e realizzare i lavori in tempi certi. Realizzazione cronoprogrammi.	2024-2026	Rispetto tempistiche programmate	

MISSIONE 14 SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVÀ	
PROGRAMMA 03 RICERCA E INNOVAZIONE	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi per il potenziamento e la valorizzazione delle strutture dedicate al trasferimento tecnologico, dei servizi per la domanda di innovazione, per la ricerca e lo sviluppo tecnologico delle imprese regionali e locali.</p> <p>Comprende le spese per incentivare la dotazione infrastrutturale di ricerca del territorio e la sua implementazione per il mondo accademico, inclusi i poli di eccellenza. Comprende le spese per la promozione e il coordinamento della ricerca scientifica, dello sviluppo dell'innovazione nel sistema produttivo territoriale, per la diffusione dell'innovazione, del trasferimento tecnologico e degli start-up d'impresa.</p> <p>Comprende le spese per il sostegno ai progetti nei settori delle nanotecnologie e delle biotecnologie. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.</p>
RESPONSABILE POLITICO	

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP

SVILUPPO ECONOMICO E COMPETITIVITÀ	
PROGRAMMA 04 RETI E ALTRI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività e degli interventi a sostegno dei servizi di pubblica utilità e degli altri settori economici non ricompresi negli altri programmi della missione. Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione della centrale del latte, dei mattatoi e dei servizi connessi.</p> <p>Comprende le spese per la vigilanza, la regolamentazione e il monitoraggio delle attività relative alle farmacie comunali. Comprende le spese relative allo sportello unico per le attività produttive (SUAP).</p> <p>Comprende le spese per lo sviluppo della società dell'informazione (es. banda larga). Comprende le spese relative ad affissioni e pubblicità.</p>
RESPONSABILE POLITICO	

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP

MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	
PROGRAMMA 01 SERVIZI PER LO SVILUPPO DEL MERCATO DEL LAVORO	<p>Amministrazione e funzionamento dei servizi per lo sviluppo del mercato del lavoro. Comprende le spese per l'organizzazione e la gestione, la vigilanza e la regolamentazione dei centri per l'impiego e dei relativi servizi offerti.</p> <p>Comprende le spese per la vigilanza e la regolamentazione delle condizioni lavorative, per le attività per l'emersione del lavoro irregolare e per i servizi per la diffusione della cultura della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.</p> <p>Comprende le spese per l'analisi e il monitoraggio del mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.</p>
RESPONSABILE POLITICO	

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP

MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	
PROGRAMMA 02 FORMAZIONE PROFESSIONALE	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi per la formazione e l'orientamento professionale, per il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'offerta di formazione per l'adattabilità dei lavoratori e delle imprese nel territorio.</p> <p>Comprende le spese per l'attuazione dei tirocini formativi e di orientamento professionale. Comprende le spese per stage e per l'apprendistato, per l'abilitazione</p>

	<p>e la formazione in settori specifici, per corsi di qualificazione professionale destinati ad adulti, occupati e inoccupati, per favorire l'inserimento nel mercato del lavoro. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Comprende le spese per la realizzazione di programmi comunitari in materia di formazione.</p> <p>Non comprende le spese per gli istituti tecnici superiori e per i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore incluse nel programma 05 della missione 04 su Istruzione.</p>
RESPONSABILE POLITICO	

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP

MISSIONE 15 POLITICHE PER IL LAVORO E LA FORMAZIONE PROFESSIONALE	
<p>PROGRAMMA 03</p> <p>SOSTEGNO ALL'OCCUPAZIONE</p>	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività per la promozione e il sostegno alle politiche per il lavoro. Comprende le spese per il sostegno economico agli adulti, occupati e inoccupati, per l'aggiornamento e la riqualificazione e il ricollocamento dei lavoratori in casi di crisi economiche e aziendali. Comprende le spese a sostegno dei disoccupati, per l'erogazione di indennità di disoccupazione e di altre misure di sostegno al reddito a favore dei disoccupati. Comprende le spese per il funzionamento o il supporto ai programmi o ai progetti generali per facilitare la mobilità del lavoro, le Pari Opportunità, per combattere le discriminazioni di sesso, razza, età o di altro genere, per ridurre il tasso di disoccupazione nelle regioni depresse o sottosviluppate, per promuovere l'occupazione di gruppi della popolazione caratterizzati da alti tassi di disoccupazione, per favorire il reinserimento di lavoratori espulsi dal mercato del lavoro o il mantenimento del posto di lavoro, per favorire l'autoimprenditorialità e il lavoro autonomo. Comprende le spese a favore dei lavoratori socialmente utili. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio, dei piani per le politiche attive, anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per misure destinate a fronteggiare crisi economiche di particolari settori produttivi, ricomprese nelle missioni e corrispondenti programmi attinenti gli specifici settori di intervento.</p>
RESPONSABILE POLITICO	

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP

MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	
<p>PROGRAMMA 01</p> <p>SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA AGROALIMENTARE</p>	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività connesse all'agricoltura, per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, dei settori agricolo e agroindustriale, alimentare, forestale e zootecnico. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione comunitaria e statale. Comprende le spese per la vigilanza e regolamentazione del settore agricolo. Comprende le spese per la costruzione o il funzionamento dei dispositivi di controllo per le inondazioni, dei sistemi di irrigazione e drenaggio, inclusa l'erogazione di sovvenzioni, prestiti o sussidi per tali opere. Comprende le spese per indennizzi, sovvenzioni, prestiti o sussidi per le aziende agricole e per gli</p>

	<p>agricoltori in relazione alle attività agricole, inclusi gli incentivi per la limitazione o l'aumento della produzione di particolari colture o per lasciare periodicamente i terreni incolti, inclusi gli indennizzi per le calamità naturali, nonché i contributi alle associazioni dei produttori.</p> <p>Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".</p>
RESPONSABILE POLITICO	

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP

MISSIONE 16 AGRICOLTURA, POLITICHE AGROALIMENTARI E PESCA	
<p>PROGRAMMA 02</p> <p>CACCIA E PESCA</p>	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività e dei servizi di caccia e pesca sul territorio. Comprende le spese per la pesca e la caccia sia a fini commerciali che a fini sportivi.</p> <p>Comprende le spese per le attività di vigilanza e regolamentazione e di rilascio delle licenze in materia di caccia e pesca. Comprende le spese per la protezione, l'incremento e lo sfruttamento razionale della fauna selvatica e della fauna ittica.</p> <p>Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi a supporto delle attività commerciali di pesca e caccia, inclusa la costruzione e il funzionamento dei vivai.</p> <p>Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali. Non comprende le spese per l'amministrazione, il funzionamento o il supporto a parchi e riserve naturali, ricomprese nel programma "Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione" della missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente".</p>
RESPONSABILE POLITICO	

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP

MISSIONE 17 ENERGIA E DIVERSIFICAZIONE DELLE FONTI ENERGETICHE	
<p>PROGRAMMA 01</p> <p>FONTI ENERGETICHE</p>	<p>Amministrazione e funzionamento delle attività e servizi relativi all'impiego delle fonti energetiche, incluse l'energia elettrica e il gas naturale. Comprende le spese per sovvenzioni, prestiti o sussidi per promuovere l'utilizzo delle fonti energetiche e delle fonti rinnovabili di energia.</p> <p>Comprende le spese per lo sviluppo, la produzione e la distribuzione dell'energia elettrica, del gas naturale e delle risorse energetiche geotermiche, eolica e solare, nonché le spese per la razionalizzazione e lo sviluppo delle relative infrastrutture e reti energetiche.</p> <p>Comprende le spese per la redazione di piani energetici e per i contributi alla realizzazione di interventi in materia di risparmio energetico. Comprende le spese derivanti</p>

	dall'affidamento della gestione di pubblici servizi inerenti l'impiego del gas naturale e dell'energia elettrica. Comprende le spese per la programmazione, il coordinamento e il monitoraggio delle relative politiche sul territorio anche in raccordo con la programmazione e i finanziamenti comunitari e statali.
RESPONSABILE POLITICO	

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP

MISSIONE 18 RELAZIONI CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI E LOCALI	
PROGRAMMA 01 RELAZIONI FINANZIARIE CON LE ALTRE AUTONOMIE TERRITORIALI	Trasferimenti a carattere generale tra diversi livelli di amministrazione non destinati ad una missione e ad un programma specifico. Comprende i trasferimenti ai livelli inferiori di governo per l'esercizio di funzioni delegate per cui non è possibile indicare la destinazione finale della spesa. Comprende le spese per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le spese per interventi di sviluppo dell'economia di rete nell'ambito della PA e per la gestione associata delle funzioni degli enti locali non riconducibili a specifiche missioni di spesa. Comprende le concessioni di crediti a favore delle altre amministrazioni territoriali e locali non riconducibili a specifiche missioni. Non comprende i trasferimenti ad altri livelli di amministrazione territoriale e locale che hanno una destinazione vincolata, per funzioni delegate con specifica destinazione di spesa, per accordi di programma e altri strumenti di programmazione negoziata e per concessioni di crediti riconducibili a specifici programmi e missioni di spesa. Compartecipazioni e tributi devoluti ai livelli inferiori di governo ed erogazioni per altri interventi in attuazione del federalismo fiscale di cui alla legge delega n.42/2009. Concorso al fondo di solidarietà nazionale.
RESPONSABILE POLITICO	

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP

MISSIONE 19 RELAZIONI INTERNAZIONALI	
PROGRAMMA 01 RELAZIONI INTERNAZIONALI E COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO	Amministrazione e funzionamento delle attività per la cura dei rapporti internazionali istituzionali. Comprende le spese per incontri, eventi e missioni internazionali ivi compresi i contributi a eventi di rilevanza internazionale di interesse regionale. Comprende le spese per i rapporti di cooperazione allo sviluppo, per i rapporti con organizzazioni non governative per attività di cooperazione allo sviluppo, per l'erogazione di aiuti economici attraverso organismi internazionali e per contributi (in denaro o in natura) a fondi di sviluppo economico gestiti da organismi internazionali. Comprende le spese per la partecipazione delle regioni e degli enti locali ad associazioni ed organizzazioni internazionali. Comprende le spese per iniziative multisettoriali relative a programmi di promozione all'estero che non abbiano finalità turistiche o di promozione e valorizzazione del territorio e del relativo patrimonio artistico, storico, culturale e ambientale, o di supporto dell'internazionalizzazione delle imprese del territorio. Tutte le spese di supporto alle iniziative di internazionalizzazione riconducibili a specifici settori vanno classificate nelle rispettive missioni.
RESPONSABILE POLITICO	

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	
PROGRAMMA 01	Fondi di riserva per le spese obbligatorie e fondi di riserva per le spese impreviste.
FONDO DI RISERVA	
RESPONSABILE POLITICO	Assessore Elena Ardemagni

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP
Accantonamento ai fondi di riserva	Procedere all'accantonamento	2024-2026	Rispetto regole contabili	

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	
PROGRAMMA 02	Accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità.
FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ	
RESPONSABILE POLITICO	Assessore Elena Ardemagni

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP
Accantonamento al FCDE	Procedere all'accantonamento	2024-2026	Rispetto regole contabili	

MISSIONE 20 FONDI E ACCANTONAMENTI	
PROGRAMMA 03	Fondi speciali per le leggi che si perfezionano successivamente all'approvazione del bilancio. Accantonamenti diversi. Non comprende il fondo pluriennale vincolato che va attribuito alle specifiche missioni che esso è destinato a finanziare.
ALTRI FONDI	
RESPONSABILE POLITICO	

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO	
PROGRAMMA 01	Spese sostenute per il pagamento degli interessi relativi alle risorse finanziarie acquisite dall'ente mediante l'emissione di titoli obbligazionari, prestiti a breve

QUOTA INTERESSI AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	<p>termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.</p> <p>Non comprende le spese relative alle rispettive quote capitali, ricomprese nel programma "Quota capitale ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per interessi per le anticipazioni di tesoreria, ricomprese nella missione 60 "Anticipazioni finanziarie". Non comprende le spese per interessi riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.</p>
RESPONSABILE POLITICO	

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP

MISSIONE 50 DEBITO PUBBLICO	
PROGRAMMA 02 QUOTA CAPITALE AMMORTAMENTO MUTUI E PRESTITI OBBLIGAZIONARI	<p>Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie relative alle quote di capitale acquisite dall'ente mediante titoli obbligazionari, prestiti a breve termine, mutui e finanziamenti a medio e lungo termine e altre forme di indebitamento e relative spese accessorie.</p> <p>Comprende le spese per la chiusura di anticipazioni straordinarie ottenute dall'istituto cassiere.</p> <p>Non comprende le spese relative agli interessi, ricomprese nel programma "Quota interessi ammortamento mutui e prestiti obbligazionari" della medesima missione. Non comprende le spese per le quote di capitale riferite al rimborso del debito legato a specifici settori che vanno classificate nelle rispettive missioni.</p>
RESPONSABILE POLITICO	

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP

MISSIONE 60 ANTICIPAZIONI FINANZIARIE	
PROGRAMMA 01 RESTITUZIONE ANTICIPAZIONI DI TESORERIA	<p>Spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a momentanee esigenze di liquidità. Sono incluse le connesse spese per interessi contabilizzate nel titolo 1 della spesa.</p>
RESPONSABILE POLITICO	

OBIETTIVO STRATEGICO	OBIETTIVO OPERATIVO	PERIODO DI REALIZZAZIONE	INDICATORE DI RISULTATO	CONTRIBUTO GAP

L'ORGANIGRAMMA COMUNALE, LA DOTAZIONE ORGANICA, IL PIANO DEI FABBISOGNI DI PERSONALE E IL PIANO ASSUNZIONALE PER IL TRIENNIO 2024/2026

1 - LE PREMESSE NORMATIVE

- l'art. 39, comma 1, della legge 449 del 1997 ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, al fine di assicurare funzionalità ed ottimizzazione delle risorse per il migliore funzionamento dei servizi in relazione alle disponibilità finanziarie e di bilancio, provvedano alla programmazione triennale del fabbisogno del personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 1999, n. 68;
- l'art. 89, comma 5 del Decreto Legislativo del 2000, n. 267 ha stabilito che gli Enti locali territoriali, nel rispetto dei principi fissati dalla stessa legge, provvedano alla determinazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di servizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 6 del Decreto Legislativo del 2001, n. 165, come modificato dal D. Lgs. n.75/2017, ha previsto che le amministrazioni pubbliche definiscano l'organizzazione degli uffici adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale ove prevista nei contratti collettivi nazionali. Ciò al fine di raggiungere le finalità di cui all'art. 1, comma 1, del Decreto stesso, che sono le seguenti:
 - a) accrescere l'efficienza delle amministrazioni in relazione a quella dei corrispondenti uffici e servizi dei Paesi dell'Unione europea, anche mediante il coordinato sviluppo di sistemi informativi pubblici;
 - b) razionalizzare il costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
 - c) realizzare la migliore utilizzazione delle risorse umane nelle pubbliche amministrazioni, assicurando la formazione e lo sviluppo professionale dei dipendenti, applicando condizioni uniformi rispetto a quelle del lavoro privato, garantendo pari opportunità alle lavoratrici ed ai lavoratori nonché l'assenza di qualunque forma di discriminazione e di violenza morale o psichica;
- allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, ***le amministrazioni pubbliche devono quindi approvare il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle proprie attività e della performance***, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter del Decreto Legislativo del 2001, n. 165;

- in sede di definizione del piano ciascuna amministrazione deve indicare la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter del Decreto Legislativo del 2001, n. 165, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, assicurandone l'informazione sindacale, nonché tenuto conto del rispetto dei parametri e dei limiti di crescita stabiliti Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 17 marzo 2020 *“Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”*;
- nell'ambito del piano suddetto, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2, del Decreto Legislativo del 2001, n. 165;

2 – IL RISPETTO DEI LIMITI DI SPESA

Il piano triennale deve indicare le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano stesso, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente:

Il vigente impianto normativo relativo al rispetto dei vincoli di spesa di personale è costituito essenzialmente dall'insieme di due norme:

- a) **l'art. 1 della L. 296/2006 ,comma 557 e seguenti**, i quali prevedono quanto segue: *“557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:*

(comma così sostituito dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010)

(lettera abrogata dall'art. 16, comma 1, legge n. 160 del 2016)

- *razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;*
- *contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.*

557-bis. *Ai fini dell'applicazione della presente norma, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione continuata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all'ente.*

(comma introdotto dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010)

557-ter. *In caso di mancato rispetto della presente norma, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.(comma introdotto dall'art. 14, comma 7, legge n. 122 del 2010)*

557-quater. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione. (Comma introdotto dall'art. 3, comma 5-bis, legge n. 114 del 2014)". Per il Comune di Codogno il valore soglia è pari ad € 2.873.490.

L'art. 7 del DPCM 17 marzo 2020, adottato in attuazione del D.L. 34/2019, successivamente ha stabilito quanto segue: *"Disposizioni attuative e finali - 1. La maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 (ndr. rientrante nei limiti di costo e di crescita) non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296."*

- b) il DL 34/2019, come modificato dall'art. 1 comma 853 della legge 160/2019, ha stabilito che *i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia prossimo al valore medio, nonché stabilendo un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. Tale valore è definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, dando mandato al Ministro della pubblica amministrazione entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di individuare le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia.*

In attuazione della previsione appena citata, con il **Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 17 marzo 2020 "Misure per la definizione delle capacità' assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni"** sono state fissate le percentuali di riferimento per classe demografica.

Per la fascia demografica di appartenenza (cat. F - comuni da 10.000 a 59.999 abitanti) il Comune di Codogno per essere considerato virtuoso deve mantenere il valore di spesa massima come sopra definito al di sotto della percentuale del 27%.

L'art. 6 del decreto stesso stabilisce che il Comune sarebbe tenuto a una graduale riduzione di spesa del personale qualora superasse il valore percentuale di soglia massima pari al 31%. Ai sensi dell'art. 5 del succitato Decreto 17 marzo 2020, in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024, *i comuni virtuosi possono incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato dalla Tabella 2 del decreto stesso, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione e del valore soglia di cui all'art. 4, comma 1. Ciò consente al Comune di Codogno di incrementare la spesa di personale, rispetto al 2018, sino*

al 22% nel 2024, ove ogni crescita percentuale è da intendersi assorba la precedente e si riferisca direttamente al valore 2018.

La deliberazione della Corte dei Conti Lombardia, n. 85/2021 stabilisce che *“le nuove regole introdotte dal D.L. n. 34/2019 e dal D.M. attuativo, nel superare la c.d. logica del turn over, si basano sulla sostenibilità finanziaria della spesa, ossia su un parametro finanziario, di flusso, a carattere flessibile e dinamico, rappresentato dal rapporto tra spese di personale ed entrate correnti (in tal senso, ex plurimis, Sezione di controllo per la Lombardia, deliberazioni nn. 74/PAR, 93/PAR, 6 98/PAR e 109/PAR del 2020); di modo che “ove detto rapporto non sia in grado di rendere compatibile l’utilizzo di facoltà assunzionali disponibili (e pertanto non possa ritenersi sostenibile la relativa spesa), anche in chiave prospettica, l’ente dovrà astenersi dall’effettuare le assunzioni programmate” (Sezione di controllo per il Veneto, deliberazione n. 15/2021/PAR). In tale contesto, anche la sostituzione del personale cessato dal servizio in corso d’anno costituisce assunzione di personale, possibile entro i limiti di capacità del comune segnati dall’applicazione delle regole sopra viste”;*

Per quanto riguarda l’acquisizione di personale **mediante assunzioni a tempo determinato o altre forme di flessibilità**, sulla base della deliberazione 1/2017 della Corte dei Conti sezione autonomie, il Comune di Codogno con proprio atto n. 156 in data 13 dicembre 2021 ha determinato il **limite di spesa su base annua in € 46.155,00** oltre oneri a carico dell’ente.

3 – I CONSUNTIVI DI SPESA E I RISULTATI RAGGIUNTI

Il Comune di Codogno, costantemente e da ultimo con propria deliberazione di Giunta Comunale n. 120 in data 15 maggio 2023, ha preso atto dell'evolversi del contesto, effettuando in continua evoluzione ai fini di maggiore efficienza la ridefinizione della struttura organizzativa e la conseguente rideterminazione della dotazione organica del personale al fine di rendere maggiormente funzionale l'organizzazione dell'ente, approvando ed aggiornando di volta in volta il piano dei fabbisogni di personale sino al periodo 2023/2025.

La programmazione del fabbisogno di personale ha mirato al reperimento delle professionalità necessarie al migliore assolvimento delle funzioni istituzionali e all'efficiente erogazione dei servizi per le finalità tutte come definite dalle norme in vigore, tenuto conto delle *“Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche”* varate dal Ministero per la pubblica amministrazione e pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 14 settembre 2022, attenendosi ai criteri e alle modalità dalle stesse impartite e nei limiti dei vincoli sussistenti, ove possibile valorizzando le risorse interne.

Nel corso dell'anno 2023, successivamente all'applicazione del nuovo ordinamento professionale previsto dal CCNL 16 novembre 2022 dal 1° aprile 2023, la deliberazione di Giunta comunale n. 267 del 20 novembre 2023 ha anche proceduto all'approvazione dei nuovi profili professionali.

Sulla base dei consuntivi di spesa predisposti dall'Ufficio Organizzazione e personale, i risultati conseguiti nel 2023 sono i seguenti:

Costo del personale - Consuntivo 2023

COSTI EFFETTIVI DA DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA E VERIFICA DEL RISPETTO DEL COMMA 557 DELL'ART. 1 DELLA LEGGE 296/2006						
VOCI DI SPESA	Costo	CPDEL 23,80%	INADEL 2,88%	IRAP 8,50 %	TOTALE ONERI	Totale
Stipendio base	2.064.678,80 €	491.393,55 €	59.462,75 €	175.497,70 €	726.354,00 €	2.791.032,80 €
Progressione orizzontale/differenziali economici	119.095,39 €	28.344,70 €	3.429,95 €	10.123,11 €	41.897,76 €	160.993,15 €
Vacanza contrattuale	11.209,80 €	2.667,93 €	322,84 €	952,83 €	3.943,61 €	15.153,41 €
Indennità di comparto	46.865,72 €	11.154,04 €	1.349,73 €	3.983,59 €	16.487,36 €	63.353,08 €
Posizioni organizzative	84.000,24 €	19.992,06 €	2.419,21 €	7.140,02 €	29.551,28 €	113.551,52 €
Indennità di posizione Segretario	37.796,49 €	8.995,56 €	1.088,54 €	3.212,70 €	13.296,81 €	51.093,30 €
Indennità di risultato	21.406,11 €	5.094,65 €		1.819,52 €	6.914,17 €	28.320,28 €
Indennità di risultato Segretario	8.053,14 €	1.916,65 €		684,52 €	2.601,16 €	10.654,30 €
Indennità particolari responsabilità	15.005,35 €	3.571,27 €		1.275,45 €	4.846,73 €	19.852,08 €
Indennità di funzione	1.271,86 €	302,70 €		108,11 €	410,81 €	1.682,67 €
Progetti produttività	15.000,00 €	3.570,00 €		1.275,00 €	4.845,00 €	19.845,00 €
Produttività collettiva	34.149,40 €	8.127,56 €		2.902,70 €	11.030,26 €	45.179,66 €
Progressione 2022 pagata nel fondo risorse decentrate	18.665,67 €	4.442,43 €	537,57 €	1.586,58 €	6.566,58 €	25.232,25 €
Indennità vigilanza	16.082,15 €	3.827,55 €	463,17 €	1.366,98 €	5.657,70 €	21.739,85 €
Indennità educatrice	7.432,44 €	1.768,92 €	214,05 €	631,76 €	2.614,73 €	10.047,17 €
Indennità direzione e staff	2.324,16 €	553,15 €	66,94 €	197,55 €	817,64 €	3.141,80 €
Indennità tempo potenziato asilo nido	4.688,85 €	1.115,95 €	135,04 €	398,55 €	1.649,54 €	6.338,39 €
Indennità specifica ad personam	624,70 €	148,68 €	17,99 €	53,10 €	219,77 €	844,47 €
Indennità sportello unico	2.612,48 €	621,77 €	75,24 €	222,06 €	919,07 €	3.531,55 €
Indennità sportello unico: risultato	653,13 €	155,44 €		55,52 €	210,96 €	864,09 €
Indennità condizioni lavoro: rischio	1.014,32 €	241,41 €	29,21 €	86,22 €	356,84 €	1.371,16 €
Indennità condizioni lavoro: maneggio valori	241,80 €	57,55 €	6,96 €	20,55 €	85,07 €	326,87 €
Indennità condizioni lavoro: disagio	255,46 €	60,80 €	7,36 €	21,71 €	89,87 €	345,33 €
Indennità di turno	21.847,53 €	5.199,71 €	629,21 €	1.857,04 €	7.685,96 €	29.533,49 €
Indennità servizio esterno Polizia locale	7.209,00 €	1.715,74 €	207,62 €	612,77 €	2.536,13 €	9.745,13 €
Indennità ordine pubblico	1.352,00 €	321,78 €	38,94 €	114,92 €	475,63 €	1.827,63 €
Maggiorazioni	5.742,01 €	1.366,60 €	165,37 €	488,07 €	2.020,04 €	7.762,05 €
Rimborsi spese	1.118,56 €				- €	1.118,56 €
Reperibilità	6.962,42 €	1.657,06 €	200,52 €	591,81 €	2.449,38 €	9.411,80 €
Ad personam	1.101,75 €	262,22 €	31,73 €	93,65 €	387,60 €	1.489,35 €
Anzianità	1.646,94 €	391,97 €	47,43 €	139,99 €	579,39 €	2.226,33 €

Spese formazione	15.000,00 €								- €	15.000,00 €
Spesa per lavoro somministrato	26.298,69 €								- €	26.298,69 €
Emolumento una tantum	32.711,29 €	7.785,29 €	942,09 €	2.780,46 €	11.507,83 €					44.219,12 €
Fondo lavoro straordinario (151+216+217)	19.000,00 €	4.522,00 €	547,20 €	1.615,00 €	6.684,20 €					25.684,20 €
INAIL	18.247,45 €									18.247,45 €
INAIL CONGUAGLI RETROATTIVI	33.039,12 €									33.039,12 €
Buoni pasto	38.707,20 €									38.707,20 €
Oneri Perseo a carico ente	11.717,68 €									11.717,68 €
Assegni nucleo familiare (9)	371,82 €									371,82 €
COSTO COMPLESSIVO DI PERSONALE	2.743.483,24 €	633.064,38 €	72.436,65 €	221.909,53 €	927.410,56 €					3.670.893,80 €
VOCI DI COSTO DA DETTRARRE										
L. 68 per la quota d'obbligo	16.737,07 €	3.983,42 €	482,03 €	1.422,65 €	5.888,10 €					22.625,17 €
L. 68 per la quota d'obbligo	24.067,57 €	5.728,08 €	693,15 €	2.045,74 €	8.466,97 €					32.534,54 €
L. 68 per la quota d'obbligo art.18	22.258,94 €	5.297,63 €	641,06 €	1.892,01 €	7.830,70 €					30.089,64 €
L. 68 per la quota d'obbligo	25.391,71 €	6.043,23 €	731,28 €	2.158,30 €	8.932,80 €					34.324,51 €
L. 68 per la quota d'obbligo	24.237,00 €	5.768,41 €	698,03 €	2.060,15 €	8.526,58 €					32.763,58 €
L. 68 per la quota d'obbligo	22.230,29 €	5.290,81 €	640,23 €	1.889,57 €	7.820,62 €					30.050,91 €
L. 68 per la quota d'obbligo	14.985,89 €	3.566,64 €	431,59 €	1.273,80 €	5.272,04 €					20.257,93 €
IRAP AUTISTI										- €
IRAP ASILO NIDO				18.707,14 €	18.707,14 €					18.707,14 €
IRAP impianti sportivi										- €
Straordinario elettorale rimborsato										- €
Rimborso ministeriale per assistente sociale in somministrazione	11.237,54 €									11.237,54 €
Rimborsi segretario e vice segretario	43.820,27 €									43.820,27 €
Rimborsi personale in convenzione	1.453,55 €									1.453,55 €
Spese formazione	15.000,00 €									15.000,00 €
Rimborsi sportello unico*	59.263,68 €									59.263,68 €
Altri rimborsi	1.453,55 €									1.453,55 €
Incremento risorse decentrate art. 67 c. 2 lett A (dal 2020)	7.904,00 €	1.881,15 €	227,64 €	671,84 €	2.780,63 €					10.684,63 €
Oneri per adesione perseo gravanti sul datore di lavoro		11.717,68 €			11.717,68 €					11.717,68 €
Oneri da rinnovi contrattuali pregressi	573.665,91 €	136.532,49 €	16.521,58 €	48.761,60 €	201.815,67 €					775.481,57 €
TOTALE SPESE DA DETTRARRE	€ 863.706,97	€ 185.809,53	€ 21.066,58	€ 80.882,80	€ 287.758,91					1.151.465,88 €

* incasso 2023 riferito all'anno 2022

TOTALE SPESA DI PERSONALE	2.519.427,92 €
Limiti di spesa ex art. 1 comma 557	2.873.490,17 €
DIFFERENZA	354.062,25 €

Costo del personale - Consuntivo 2023

COSTI EFFETTIVI DA DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA AI FINI DELLA VERIFICA DEL RISPETTO DELLE PERCENTUALI DEL D.P.C.M. 17 MARZO 2020, ART.4 E 5

VOCI DI SPESA	Costo	CPDEL 23,80%	INADEL 2,88%	ESCLUSA IRAP	TOTALE ONERI	Totale
Stipendio base	2.064.678,80 €	491.393,55 €	59.462,75 €		550.856,30 €	2.615.535,10 €
Progressione orizzontale/differenziali economici	119.095,39 €	28.344,70 €	3.429,95 €		31.774,65 €	150.870,04 €
Vacanza contrattuale	11.209,80 €	2.667,93 €	322,84 €		2.990,77 €	14.200,57 €
Indennità di comparto	46.865,72 €	11.154,04 €	1.349,73 €		12.503,77 €	59.369,50 €
Posizioni organizzative	84.000,24 €	19.992,06 €	2.419,21 €		22.411,26 €	106.411,50 €
Indennità di posizione Segretario	37.796,49 €	8.995,56 €	1.088,54 €		10.084,10 €	47.880,59 €
Indennità di risultato	21.406,11 €	5.094,65 €			5.094,65 €	26.500,76 €
Indennità di risultato Segretario	8.053,14 €	1.916,65 €			1.916,65 €	9.969,79 €
Indennità particolari responsabilità	15.005,35 €	3.571,27 €			3.571,27 €	18.576,62 €
Indennità di funzione	1.271,86 €	302,70 €			302,70 €	1.574,56 €
Progetti produttività	15.000,00 €	3.570,00 €			3.570,00 €	18.570,00 €
Produttività collettiva	34.149,40 €	8.127,56 €			8.127,56 €	42.276,96 €
Progressione 2022 pagata nel fondo risorse decentrate	18.665,67 €	4.442,43 €	537,57 €		4.980,00 €	23.645,67 €
Indennità vigilanza	16.082,15 €	3.827,55 €	463,17 €		4.290,72 €	20.372,87 €
Indennità educatrice	7.432,44 €	1.768,92 €	214,05 €		1.982,97 €	9.415,41 €
Indennità direzione e staff	2.324,16 €	553,15 €	66,94 €		620,09 €	2.944,25 €
Indennità tempo potenziato asilo nido	4.688,85 €	1.115,95 €	135,04 €		1.250,99 €	5.939,84 €
Indennità specifica	624,70 €	148,68 €	17,99 €		166,67 €	791,37 €
Indennità sportello unico	2.612,48 €	621,77 €	75,24 €		697,01 €	3.309,49 €
Indennità sportello unico: risultato	653,13 €	155,44 €			155,44 €	808,57 €
Indennità condizioni lavoro: rischio	1.014,32 €	241,41 €	29,21 €		270,62 €	1.284,94 €
Indennità condizioni lavoro: maneggio valori	241,80 €	57,55 €	6,96 €		64,51 €	306,31 €
Indennità condizioni lavoro: disagio	255,46 €	60,80 €	7,36 €		68,16 €	323,62 €
Indennità di turno	21.847,53 €	5.199,71 €	629,21 €		5.828,92 €	27.676,45 €
Indennità servizio esterno Polizia locale	7.209,00 €	1.715,74 €	207,62 €		1.923,36 €	9.132,36 €
Indennità ordine pubblico	1.352,00 €	321,78 €	38,94 €		360,71 €	1.712,71 €

Maggiorazioni	5.742,01 €	1.366,60 €	165,37 €	1.531,97 €	7.273,98 €
Rimborsi spese	1.118,56 €			- €	1.118,56 €
Reperibilità	6.962,42 €	1.657,06 €	200,52 €	1.857,57 €	8.819,99 €
Ad personam	1.101,75 €	262,22 €	31,73 €	293,95 €	1.395,70 €
Anzianità	1.646,94 €	391,97 €	47,43 €	439,40 €	2.086,34 €
Spese formazione	15.000,00 €			- €	15.000,00 €
Spesa per lavoro somministrato	26.298,69 €			- €	26.298,69 €
Emolumento una tantum	32.711,29 €	7.785,29 €	942,09 €	8.727,37 €	41.438,66 €
Fondo lavoro straordinario (151+216+217)	19.000,00 €	4.522,00 €	547,20 €	5.069,20 €	24.069,20 €
INAIL	18.247,45 €			- €	18.247,45 €
INAIL CONGAGLI RETROATTIVI	33.039,12 €				
Buoni pasto	38.707,20 €			- €	38.707,20 €
Oneri Perseo a carico ente	11.717,68 €				11.717,68 €
Assegni nucleo familiare (9)	371,82 €			- €	371,82 €
COSTO COMPLESSIVO DI PERSONALE	2.743.483,24 €	633.064,38 €	72.436,65 €	705.501,02 €	3.415.945,15 €
VOCI DI COSTO A DETTRARRE					
VOCI DI COSTO DA DETTRARRE	11.237,54 €				11.237,54 €
Rimborsi segretario e vice segretario	43.820,27 €				43.820,27 €
Rimborsi personale in convenzione	1.453,55 €				1.453,55 €
Rimborsi sportello unico*	59.263,68 €				59.263,68 €
Altri rimborsi	1.453,55 €				1.453,55 €
TOTALE SPESE DA DETTRARRE	117.228,59 €				117.228,59 €

* incasso 2023 riferito all'anno 2022

TOTALE SPESA DI PERSONALE	3.298.716,56 €
DATO 2018	3.084.093,07 €
DIFFERENZA	214.623,49 €
AUMENTO PERCENTUALE EFFETTIVO	7%
CRESCITA CONSENTITA	21%



COMUNE DI CODOGNO - DOTAZIONE ORGANICA -
VERIFICA DEL PARAMETRO DI VIRTUOSITA' DI CUI ALLA TABELLA 1 DEL DECRETO 17 MARZO 2020
VERIFICA ULTIMO RENDICONTO APPROVATO

CONSUNTIVO 2023
3.298.716,56 €

	2020	2021	2022
Titolo I entrate	8.472.966,29	9.518.323,41	10.031.558,32
Titolo II entrate	2.982.629,35	1.030.088,05	1.182.407,79
Titolo III entrate	1.501.909,96	2.749.690,96	2.718.043,53
	12.957.505,60	13.298.102,42	13.932.009,64

media	13.127.804,01 €
fondo crediti dubbi	434.442,23 €
risultato	12.693.361,78 €

(dato bilancio di previsione 2023)

rapporto tra spesa personale e risultato ottenuto	25,99%
--	---------------

LA SPESA DI PERSONALE DEL COMUNE DI CODOGNO NELL'ANNO 2023 HA RISPETTATO TUTTI I PARAMETRI DI LEGGE

4 – LA DOTAZIONE ORGANICA POTENZIALE

Alla Giunta Comunale, nell'ambito delle proprie specifiche competenze di attuazione degli indirizzi generali di governo, compete dare concrete indicazioni sulle modalità di realizzazione degli obiettivi gestionali, nella consapevolezza che il comportamento dell'Amministrazione e dei soggetti che per essa operano deve essere coerente con le funzioni ed i servizi assegnati allo stesso ente, in conformità ai generali e irrinunciabili canoni di buona amministrazione e finalizzato a garantirne il corretto svolgimento, evitando effetti negativi sull'attività dell'Ente in termini di rallentamento delle procedure amministrative.

È ovvio quindi che la programmazione del fabbisogno di personale sia in rapporto funzionale diretto con il Piano esecutivo di gestione, poiché è con questo strumento che l'ente individua gli obiettivi specifici da raggiungere e le connesse esigenze cui è legato il fabbisogno di risorse umane.

Per il raggiungimento dei suddetti obiettivi, la Giunta vara una dotazione organica potenziale, ossia l'ideale ripartizione ed assegnazione delle risorse umane nei vari settori, nel rispetto dei limiti di spesa, cui tendere annualmente mediante lo sgranarsi del piano triennale dei fabbisogni di personale.

La predetta dotazione deve tenere conto altresì delle necessarie assunzioni degli appartenenti alle categorie protette per il rispetto della quota d'obbligo di cui alla legge 68/99, ove l'ente presenti carenze. Nella fase attuale, il Comune di Codogno non ha posti da coprire.

Gli atti programmatici approvati, quali il DUP (adottato con delibera di Consiglio comunale n. 51 del 28 settembre 2023), individuano i seguenti obiettivi prioritari:

- il mantenimento della quantità e qualità dei servizi di tipo tecnico, contabile e amministrativo in essere, per il quale è da intendersi necessario il mantenimento delle risorse umane impegnate, inteso come corretto rapporto tra numero e qualificazione del personale;
- la progressiva diminuzione di servizi di tipo manutentivo o operativo direttamente gestiti, il che è destinato comportare una progressiva diminuzione del personale operaio;
- la qualificazione delle forze di polizia municipale;
- la riorganizzazione e razionalizzazione, ai fini di maggiore efficienza coniugabile con una maggiore economicità da realizzarsi mediante il proseguimento della riprogettazione dell'ufficio tecnico comunale, anche con lo scopo di far fronte alle sfide e ai carichi di lavoro derivanti dal PNRR;
- il reintegro delle figure necessarie a coprire le carenze emerse a seguito di richieste di collocamento a riposo o per dimissioni diverse.

Gli indirizzi derivanti quali conseguenze operative delle politiche dell'amministrazione in materia di erogazione dei servizi e di razionalizzazione dell'organigramma da ultimo adottato risultano essere dunque le seguenti:

- Il reintegro, ove necessario, eventualmente anche mediante riqualificazione delle figure di recente ovvero prossima cessazione, eccezion fatta per le figure di operaio;

- Una particolare attenzione alla riqualificazione e alla riorganizzazione dell'organico del settore tecnico;
- L'attuazione delle **progressioni verticali in deroga** consentite dal CCNL 16 novembre 2022, previste dal contratto decentrato normativo triennale 2023/2025, e in particolare il passaggio, nel biennio 2024/2025 delle educatrici che abbiano i necessari requisiti di anzianità all'Area Funzionari ed elevate qualificazioni, e delle figure di operatori ancora in servizio all'area Operatori esperti, progressioni che saranno equamente ripartite nel biennio venturo e che comporteranno una spesa massima annua prevedibile in € 3.800,00 al termine di tutte le progressioni, oneri inclusi, ben al di sotto del limite dello 0,55% del monte salari 2018 stabilito dal comma 8 dell'art. 13 del CCNL 16 novembre 2022, quantificabile in € 12.939,62, il quale **non rientra nei limiti assunzionali**. Le suddette progressioni non sono pertanto dettagliate nel piano assunzionale e la spesa non viene compresa nei quadri economici di previsione e verifica delle singole annualità;

Tutto ciò porta a modificare la dotazione organica potenziale da ultimo ricompresa e approvata con il PIAO 2023/2025 secondo le linee guida sopra riportate, e conseguentemente a prevedere:

- L'eliminazione di una figura di Area Istruttori assegnata al Settore Amministrativo, di prossimo pensionamento, destinando le risorse economiche così rese disponibili all'assunzione di una figura di Istruttore tecnico;
- La sostituzione delle figure di operatori con Operatori esperti;
- La sostituzione delle figure di Istruttore con Profilo di Educatore Asilo Nido, portandole all'Area dei Funzionari ed elevata qualificazione, ove ne sussistano i requisiti;
- La crescita di qualificazione del personale dei Sistemi informativi.

Ne deriva la seguente **aggiornata dotazione organica potenziale**:

Settore TECNICO	
Area	TOTALI
Funzionario/E.Q.	4
Istruttore	5
Operatore Esperto	8
Operatore	0
TOTALE DI SETTORE	17

Settore AMMINISTRATIVO	
Area	TOTALI
Funzionario/E.Q.	1
Istruttore	5
Operatore Esperto	4
Operatore	0
TOTALE DI SETTORE	10

Settore INTEGRAZIONE SOCIALE	
Area	TOTALI
Funzionario/E.Q.	13
Istruttore	2
Operatore Esperto	5
Operatore	0
TOTALE DI SETTORE	20

Settore AFFARI GENERALI	
Area	TOTALI
Funzionario/E.Q.	1
Istruttore	8
Operatore Esperto	4
Operatore	0
TOTALE DI SETTORE	13

Area	TOTALI
Funzionario/E.Q.	2
Istruttore	4
Operatore Esperto	4
Operatore	0
TOTALE DI SETTORE	10

Area	TOTALI
Funzionario/E.Q.	4
Istruttore	11
Operatore Esperto	2
Operatore	0
TOTALE DI SETTORE	17

Area	TOTALI
Funzionario/E.Q.	2
Istruttore	4
Operatore Esperto	2
Operatore	0
TOTALE DI SETTORE	8

TOTALE COMPLESSIVO	
Area	TOTALI
Funzionario/E.Q.	27
Istruttore	39
Operatore Esperto	29
Operatore	0
TOTALE	95

Procediamo dunque a verificare il rispetto, da parte della suddetta dotazione organica potenziale, dei sussistenti limiti di spesa:

COSTI PREVISTI DA DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA POTENZIALE E VERIFICA DEL RISPETTO DEL COMMA 557, ART.1 DELLA LEGGE 296/2006

VOCI DI SPESA	Costo	CPDEL 23,80%	INADEL 2,88%	IRAP 8,50 %	TOTALE ONERI	Totale
Retribuzione fissa e continuativa comprensiva di PEO/Differenziale	2.252.926,34 €	536.196,47 €	64.884,28 €	191.498,74 €	792.579,49 €	3.045.505,82 €
Indennità di Comparto	47.383,44 €	11.277,26 €	1.364,64 €	4.027,59 €	16.669,49 €	64.052,93 €
Indennità di qualifica	1.119,17 €	266,36 €	32,23 €	95,13 €	393,72 €	1.512,89 €
Vacanza contrattuale	11.446,37 €	2.724,24 €	329,66 €	972,94 €	4.026,83 €	15.473,20 €
Assegno ad personam	1.106,56 €	263,36 €	31,87 €	94,06 €	389,29 €	1.495,85 €
Indennità di risultato Segretario	10.000,00 €	2.380,00 €	288,00 €	850,00 €	3.518,00 €	13.518,00 €
Fondo risorse decentrate (quota collettiva e indennità responsabilità)	46.149,60 €	10.983,60 €		3.922,72 €	14.906,32 €	61.055,92 €
Indennità condizioni lavoro	2.500,00 €	595,00 €	72,00 €	212,50 €	879,50 €	3.379,50 €
Indennità di turno	17.000,00 €	4.046,00 €	489,60 €	1.445,00 €	5.980,60 €	22.980,60 €
Indennità di reperibilità	8.000,00 €	1.904,00 €	230,40 €	680,00 €	2.814,40 €	10.814,40 €
Maggiorazioni	6.000,00 €	1.428,00 €	172,80 €	510,00 €	2.110,80 €	8.110,80 €
Indennità educatrici nido	8.775,92 €	2.088,67 €	252,75 €	745,95 €	3.087,37 €	11.863,29 €
Indennità scolastica	5.370,70 €	1.278,23 €	154,68 €	456,51 €	1.889,41 €	7.260,11 €
Indennità di vigilanza	14.890,80 €	3.544,01 €	428,86 €	1.265,72 €	5.238,58 €	20.129,38 €
Posizioni organizzative	84.000,00 €	19.992,00 €	2.419,20 €	7.140,00 €	29.551,20 €	113.551,20 €
Indennità di risultato	16.800,00 €	3.998,40 €		1.428,00 €	5.426,40 €	22.226,40 €
Spesa personale a tempo determinato		- €	- €	- €	- €	- €
Spese formazione	15.400,00 €				- €	15.400,00 €
Spesa per lavoro somministrato					- €	- €
Fondo lavoro straordinario	19.000,00 €	- €			- €	19.000,00 €
INAIL	20.000,00 €				- €	20.000,00 €
Buoni pasto	40.000,00 €				- €	40.000,00 €
Oneri per adesione Perseo gravanti sul datore di lavoro	11.280,75 €				- €	11.280,75 €
Assegni nucleo familiare	1.000,00 €				- €	1.000,00 €
COSTO COMPLESSIVO DI PERSONALE	2.640.149,65 €	602.965,60 €	71.150,96 €	215.344,86 €	889.461,41 €	3.529.611,06 €

VOCI DI SPESA A DETRARRE									
L. 68 per la quota d'obbligo	15.066,64 €	3.585,86 €	433,92 €	1.280,66 €	5.300,44 €	20.367,08 €			
L. 68 per la quota d'obbligo	22.042,76 €	5.246,18 €	634,83 €	1.873,63 €	7.754,64 €	29.797,40 €			
L. 68 per la quota d'obbligo art.18	21.793,59 €	5.186,87 €	627,66 €	1.852,46 €	7.666,98 €	29.460,57 €			
L. 68 per la quota d'obbligo	25.383,36 €	6.041,24 €	731,04 €	2.157,59 €	8.929,87 €	34.313,23 €			
L. 68 per la quota d'obbligo	21.848,18 €	5.199,87 €	629,23 €	1.857,10 €	7.686,19 €	29.534,37 €			
L. 68 per la quota d'obbligo	23.766,92 €	5.656,53 €	684,49 €	2.020,19 €	8.361,20 €	32.128,12 €			
L. 68 per la quota d'obbligo	15.474,50 €	3.682,93 €	445,67 €	1.315,33 €	5.443,93 €	20.918,43 €			
IRAP AUTISTI				- €	- €	- €			
IRAP ASILO NIDO				24.814,00 €	24.814,00 €	24.814,00 €			
IRAP impianti sportivi				- €	- €	- €			
Incentivi al personale per ICI o progettazione - le spese sostenute per gli incentivi tecnici non costituiscono spesa per il personale ai fini della determinazione della capacità assunzionale, secondo l'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/201					- €	- €			
Straordinario elettorale rimborsato		- €		- €	- €	- €			
Rimborsi segretario e vice segretario	43.000,00 €				- €	43.000,00 €			
Rimborso convenzione altri enti					- €	- €			
Spese formazione	15.400,00 €				- €	15.400,00 €			
Rimborsi sportello unico	60.000,00 €				- €	60.000,00 €			
Incremento risorse decentrate art. 67 c. 2 lett A (dal 2020)	16.404,00 €	3.904,15 €	472,44 €	1.394,34 €	5.770,93 €	22.174,93 €			
Oneri per adesione Perseo gravanti sul datore di lavoro	11.280,75 €	2.684,82 €	324,89 €	958,86 €	3.968,57 €	15.249,32 €			
Oneri da rinnovi contrattuali pregressi	587.677,65 €	139.867,28 €	16.925,12 €	49.952,60 €	206.745,00 €	794.422,64 €			
TOTALE SPESE DA DETRARRE	879.138,35 €	181.055,73 €	21.909,26 €	89.476,76 €	292.441,75 €	1.171.580,10 €			
TOTALE SPESA DI PERSONALE						2.358.030,96 €			
Limiti di spesa ex art. 1 comma 557									
						2.873.490,17 €			
DIFFERENZA/MARGINE						515.459,21 €			

PREVISIONE SPESA DI PERSONALE DOTAZIONE POTENZIALE					
SPESA AI FINI DELLA VERIFICA DEI LIMITI DEL DECRETO 17 MARZO 2020, ART. 4 E 5					
VOCI DI SPESA	Costo	CPDEL 23,80%	INADEL 2,88%	TOTALE ONERI	Totale
Retribuzione fissa e continuativa comprensiva di PEO/Differenziale	2.252.926,34 €	536.196,47 €	64.884,28 €	601.080,75 €	2.854.007,08 €
Indennità di Comparto	47.383,44 €	11.277,26 €	1.364,64 €	12.641,90 €	60.025,34 €
Indennità di qualifica	1.119,17 €	266,36 €	32,23 €	298,59 €	1.417,76 €
Vacanza contrattuale	11.446,37 €	2.724,24 €	329,66 €	3.053,89 €	14.500,26 €
Assegno ad personam	1.106,56 €	263,36 €	31,87 €	295,23 €	1.401,79 €
Indennità di risultato Segretario	10.000,00 €	2.380,00 €	288,00 €	2.668,00 €	12.668,00 €
Fondo risorse decentrate (quota collettiva e particolari responsabilità)	46.149,60 €	10.983,60 €	- €	10.983,60 €	57.133,20 €
Indennità condizioni lavoro	2.500,00 €	595,00 €	72,00 €	667,00 €	3.167,00 €
Indennità di turno	17.000,00 €	4.046,00 €	489,60 €	4.535,60 €	21.535,60 €
Indennità di reperibilità	8.000,00 €	1.904,00 €	230,40 €	2.134,40 €	10.134,40 €
Maggiorazioni	6.000,00 €	1.428,00 €	172,80 €	1.600,80 €	7.600,80 €
Indennità educatrici nido	8.775,92 €	2.088,67 €	252,75 €	2.341,42 €	11.117,34 €
Indennità scolastica	5.370,70 €	1.278,23 €	154,68 €	1.432,90 €	6.803,60 €
Indennità di vigilanza	14.890,80 €	3.544,01 €	428,86 €	3.972,87 €	18.863,67 €
Posizioni organizzative	84.000,00 €	19.992,00 €	2.419,20 €	22.411,20 €	106.411,20 €
Indennità di risultato	16.800,00 €	3.998,40 €	- €	3.998,40 €	20.798,40 €
Spesa personale a tempo determinato	- €	- €	- €	- €	- €
Spese formazione	15.400,00 €	- €	- €	- €	15.400,00 €
Spesa per lavoro somministrato	- €	- €	- €	- €	- €
Fondo lavoro straordinario	- €	- €	- €	- €	- €
INAIL	20.000,00 €	- €	- €	- €	20.000,00 €
Buoni pasto	40.000,00 €	- €	- €	- €	40.000,00 €
Oneri per adesione Perseo gravanti sul datore di lavoro	11.280,75 €	- €	- €	- €	11.280,75 €
Assegni nucleo familiare	1.000,00 €	- €	- €	- €	1.000,00 €
COSTO COMPLESSIVO DI PERSONALE	2.631.149,65 €	602.965,60 €	71.150,96 €	674.116,55 €	3.295.266,20 €

VOCI A DETRARRE

Rimborsi sportello unico	60.000,00 €			60.000,00 €
Rimborsi segretario e vice segretario	43.000,00 €			43.000,00 €
Rimborso ministeriale per potenziamento servizi sociali (interinale)	18.843,00 €			18.843,00 €
Quota part time non erogato				
TOTALE SPESE DA DETRARRE	121.843,00 €	- €	- €	121.843,00 €
			SPESA TOTALE PREVISTA	3.173.423,20 €



**COMUNE DI CODOGNO - DOTAZIONE ORGANICA -
VERIFICA DEL PARAMETRO DI VIRTUOSITA' DI CUI ALLA TABELLA 1 DEL DECRETO 17 MARZO
2020**

**COSTO PERSONALE
DOTAZIONE POTENZIALE**
3.173.423,20 €

intervento 1.01.00.00.000

	2021	2022	2023
Titolo I entrate	9.518.323,41 €	10.031.558,62 €	
Titolo II entrate	1.030.088,05 €	1.182.407,79 €	
Titolo III entrate	2.749.690,96 €	2.718.043,53 €	
	13.298.102,42 €	13.932.009,94 €	14.724.455,97 €

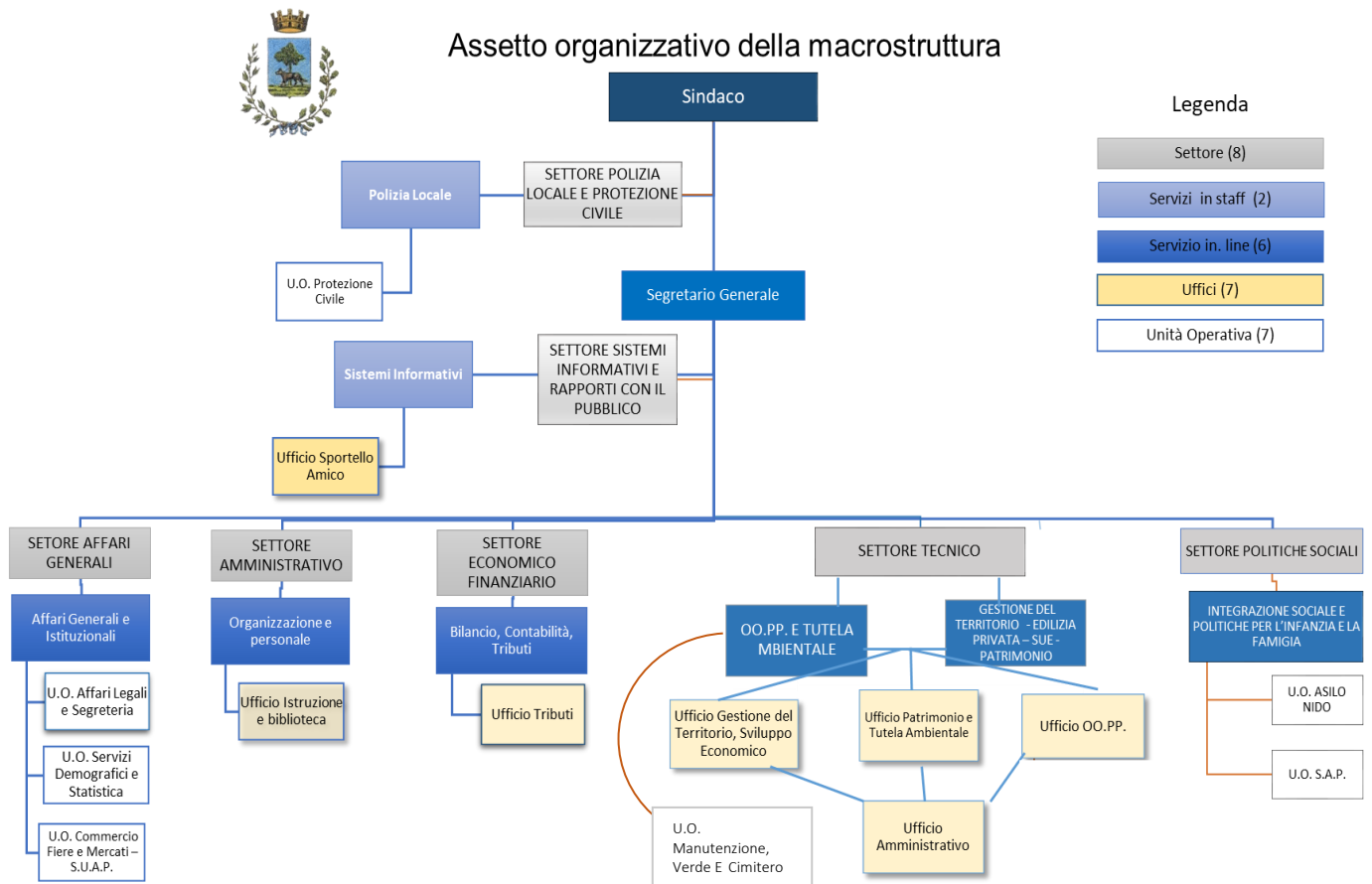
media	13.984.856,11 €	
fondo crediti dubbi	480.714,17 €	anno 2024
risultato	13.504.141,94 €	

rapporto tra spesa personale e risultato ottenuto	23,50%
--	---------------

LA SPESA DI PERSONALE DELLA DOTAZIONE POTENZIALE COMUNE DI CODOGNO RISPETTA TUTTI I PARAMETRI DI LEGGE

L'ORGANIGRAMMA DELL'ENTE

La macrostruttura dell'ente, per una migliore funzionalità, così come proposto dal Responsabile di settore Tecnico, viene modificata ponendo l'unità operativa Manutenzioni e cimitero alle dirette dipendenze del Responsabile del Servizio Opere Pubbliche.



5 - IL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE 2024/2026

Formulato nel rispetto delle disposizioni della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), della legge 28 dicembre 2015, n.208 (legge di stabilità 2016, nonché della legge 11 dicembre 2016, n. 232 (legge di stabilità 2017) sopra richiamate, nonché del D.L. 50/2017 e della legge n. 145 del 30 dicembre 2018 (legge di stabilità 2019) nonché della legge 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020) nonché del Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri 17 marzo 2020, del D.L. 44/2021, per quanto relativo anche alla parte emergenziale da ultimo del D.L. 80/2021 - Disposizioni per il reclutamento del personale per il PNRR e per la giustizia ed infine dei Decreti Legge n. 44 /2023, n. 74/2023 e n. 75/2023.

Per l'anno 2024 si prevedono:

- a) L'assunzione di una figura di Istruttore tecnico per implementare l'organico dell'ufficio attualmente in carenza di figure tecniche anche in relazione agli obiettivi PNRR;
- b) L'assunzione di un Agente di Polizia locale – Area Istruttori - a reintegro di una figura dimissionaria nel 2023, per la quale il beneficio della conservazione del posto ai sensi del comma 10 dell'art. 25 del CCNL 16 novembre 2022 avrà termine nel 2024;
- c) L'assunzione di una figura di Educatrice Asilo Nido di area Funzionari ed elevata qualificazione in sostituzione della dipendente dimissionaria per la quale il beneficio della conservazione del posto ai sensi del comma 10 dell'art. 25 del CCNL 16 novembre 2022 avrà termine nel 2024;
- d) Il reclutamento mediante progressione verticale di una figura di Funzionario di area informatica, da individuare tra il personale che presenti idoneo titolo di studio, dando atto della possibilità data dall'assunzione con accesso dall'esterno nell'anno medesimo, 2024, di un'altra figura di Funzionario (Educatore Asilo Nido), nel rispetto pertanto delle prescrizioni normative, da attuarsi previo accertamento della mancata richiesta di reintegro in servizio dell'educatrice dimissionaria, e pertanto successivamente all'assunzione della figura sostitutiva ipotizzata per il mese di ottobre 2024.

Inoltre:

- con prot 33544 del 24 ottobre 2022 l'Ufficio di ambito ha comunicato l'assegnazione al Comune di Codogno di un fondo ministeriale per il potenziamento dei Servizi Sociali. Tale fondo è stato utilizzato per l'assunzione di una assistente sociale a part time mediante agenzia interinale. Con nota prot. 28489 del 7 settembre 2023 l'Ufficio di ambito ha comunicato l'assegnazione al Comune di Codogno di un ulteriore fondo ministeriale che sarà utilizzato per il proseguo di tale assunzione;
- stante l'attuale carenza di organico dei servizi demografici si intende assumere, per il periodo delle consultazioni elettorali, una figura di operatore esperto a tempo pieno e determinato, tenuto conto del rimborso ministeriale come chiarito dalla Circolare F.L. 7/2009 ad oggetto *"Spese di organizzazione tecnica ed attuazione per l'elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo. Disciplina dei riparti"*. Anche per la suddetta assunzione si intende ricorrere ad agenzie interinali.

INFINE, IL COMUNE DI CODOGNO NEL CORSO DEL 2024, IN CASO DI CESSAZIONI IMPREVEDIBILI, PROCEDERA' ALLA SOSTITUZIONE CON FIGURA DI ANALOGO INQUADRAMENTO, SENZA AGGRAVIO DELLA PREVISIONE DI SPESA

Di seguito si riporta la previsione di spesa per l'anno 2024, accompagnata dalla verifica del rispetto dei limiti normativi. Tale spesa contempla il costo delle anticipazioni contrattuali previste per il 2024 dalla Legge di Bilancio.

COSTI PREVISTI DA DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA ANNO 2024 E VERIFICA DEL RISPETTO DEL COMMA 557, ART.1 DELLA LEGGE 296/2006						
VOCI DI SPESA	Costo	CPDEL 23,80%	INADEL 2,88%	IRAP 8,50 %	TOTALE ONERI	Totale
Ributizione fissa e continuativa comprensiva di PEO/Differenziale	2.228.809,92 €	530.456,76 €	64.189,73 €	189.448,84 €	784.095,33 €	3.012.905,25 €
Indennità di Comparto	48.689,92 €	11.588,20 €	1.402,27 €	4.138,64 €	17.129,11 €	65.819,03 €
Indennità di qualifica	968,52 €	230,51 €	27,89 €	82,32 €	340,73 €	1.309,25 €
Vacanza contrattuale	11.454,39 €	2.726,14 €	329,89 €	973,62 €	4.029,65 €	15.484,04 €
progressioni orizzontali 2023	10.300,00 €	2.451,40 €	296,64 €	875,50 €	3.623,54 €	13.923,54 €
Anticipazione vacanza contrattuale 2024	70.488,12 €	16.776,17 €	2.030,06 €	5.991,49 €	24.797,72 €	95.285,84 €
Assegno ad personam	968,52 €	230,51 €	27,89 €	82,32 €	340,73 €	1.309,25 €
Indennità di risultato Segretario	10.000,00 €	2.380,00 €		850,00 €	3.230,00 €	13.230,00 €
Fondo risorse decentrate (quota collettiva e indennità responsabilità)	46.149,60 €	10.983,60 €		3.922,72 €	14.906,32 €	61.055,92 €
Indennità condizioni lavoro	2.500,00 €	595,00 €	72,00 €	212,50 €	879,50 €	3.379,50 €
Indennità di turno	17.000,00 €	4.046,00 €	489,60 €	1.445,00 €	5.980,60 €	22.980,60 €
Indennità di reperibilità	8.000,00 €	1.904,00 €	230,40 €	680,00 €	2.814,40 €	10.814,40 €
Maggiorazioni	6.000,00 €	1.428,00 €	172,80 €	510,00 €	2.110,80 €	8.110,80 €
Indennità educatrici nido	2.394,00 €	569,77 €	68,95 €	203,49 €	842,21 €	3.236,21 €
Indennità scolastica	5.318,36 €	1.265,77 €	153,17 €	452,06 €	1.871,00 €	7.189,36 €
Indennità di vigilanza	17.500,00 €	4.165,00 €	504,00 €	1.487,50 €	6.156,50 €	23.656,50 €
Posizioni organizzative	85.000,00 €	20.230,00 €	2.448,00 €	7.225,00 €	29.903,00 €	114.903,00 €
Indennità di risultato	17.000,00 €	4.046,00 €		1.445,00 €	5.491,00 €	22.491,00 €
Spesa personale a tempo determinato		- €	- €	- €	- €	- €
Spese formazione	15.400,00 €				- €	15.400,00 €
Spesa per lavoro somministrato	29.043,00 €				- €	29.043,00 €
Fondo lavoro straordinario	19.000,00 €	4.522,00 €		1.615,00 €	6.137,00 €	25.137,00 €
INAIL	16.500,00 €				- €	16.500,00 €
Buoni pasto	40.000,00 €				- €	40.000,00 €
Oneri per adesione Perseo gravanti sul datore di lavoro	11.500,00 €				- €	11.500,00 €
Assegni nucleo familiare	1.000,00 €				- €	1.000,00 €
COSTO COMPLESSIVO DI PERSONALE	2.720.984,35 €	620.594,84 €	72.443,28 €	221.641,01 €	914.679,14 €	3.635.663,49 €

VOCIA DETTRARRE										
L. 68 per la quota d'obbligo	15.066,64 €	3.585,86 €	433,92 €	1.280,66 €	5.300,44 €	20.367,08 €				
L. 68 per la quota d'obbligo	22.042,76 €	5.246,18 €	634,83 €	1.873,63 €	7.754,64 €	29.797,40 €				
L. 68 per la quota d'obbligo art.18	21.793,59 €	5.186,87 €	627,66 €	1.852,46 €	7.666,98 €	29.460,57 €				
L. 68 per la quota d'obbligo	25.383,36 €	6.041,24 €	731,04 €	2.157,59 €	8.929,87 €	34.313,23 €				
L. 68 per la quota d'obbligo	21.848,18 €	5.199,87 €	629,23 €	1.857,10 €	7.686,19 €	29.534,37 €				
L. 68 per la quota d'obbligo	23.766,92 €	5.656,53 €	684,49 €	2.020,19 €	8.361,20 €	32.128,12 €				
L. 68 per la quota d'obbligo	15.474,50 €	3.682,93 €	445,67 €	1.315,33 €	5.443,93 €	20.918,43 €				
IRAP AUTISTI	- €	- €	- €	- €	- €	- €				
IRAP ASILO NIDO	- €	- €	- €	24.814,00 €	24.814,00 €	24.814,00 €				
IRAP impianti sportivi	- €	- €	- €	- €	- €	- €				
Anticipazione vacanza contrattuale 2024	70.488,12 €	16.776,17 €	2.030,06 €	5.991,49 €	24.797,72 €	95.285,84 €				
Incentivi al personale per ICI o progettazione - le spese sostenute per gli incentivi tecnici non costituiscono spesa per il personale ai fini della determinazione della capacità assunzionale, secondo l'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/201	- €	- €	- €	- €	- €	- €				
Personale a tempo determinato eterofinanziato	29.043,00 €	- €	- €	- €	- €	29.043,00 €				
Rimborsi segretario e vice segretario	43.000,00 €	- €	- €	- €	- €	43.000,00 €				
Rimborso convenzione altri enti	- €	- €	- €	- €	- €	- €				
Rimborso ministeriale per potenziamento servizi sociali (interinale)	18.843,00 €					18.843,00 €				
Spese formazione	15.400,00 €	- €	- €	- €	- €	15.400,00 €				
Rimborsi sportello unico	65.000,00 €	- €	- €	- €	- €	65.000,00 €				
Incremento risorse decentrate art. 67 c. 2 lett. A (dal 2020)	16.404,00 €	3.904,15 €		1.394,34 €	5.298,49 €	21.702,49 €				
Oneri per adesione Perseo gravanti sul datore di lavoro	11.280,75 €					11.280,75 €				
Oneri da rinnovi contrattuali pregressi	587.677,65 €	139.867,28 €	16.925,12 €	49.952,60 €	206.745,00 €	794.422,64 €				
TOTALE SPESE DA DETTRARRE	1.002.512,47 €	195.147,08 €	23.142,00 €	94.509,39 €	312.798,47 €	1.315.310,94 €				

TOTALE SPESA DI PERSONALE	2.320.352,56 €
Limiti di spesa ex art. 1 comma 557	2.873.490,17 €
DIFFERENZA/MARGINE	553.137,61 €

PREVISIONE SPESA DI PERSONALE ANNO 2024

SPESA AI FINI DELLA VERIFICA DEI LIMITI DEL DECRETO 17 MARZO 2020 ART. 4 E 5

VOCI SPESA	Costo	CPDEL 23,80%	INADEL 2,88%	TOTALE ONERI	Totale
Ritribuzione fissa e continuativa comprensiva di PEO/Differenziale	2.228.809,92 €	530.456,76 €	64.189,73 €	594.646,49 €	2.823.456,41 €
Indennità di Comparto	48.689,92 €	11.588,20 €	1.402,27 €	12.990,47 €	61.680,39 €
Indennità di qualifica	968,52 €	230,51 €	27,89 €	258,40 €	1.226,92 €
Vacanza contrattuale	11.454,39 €	2.726,14 €	329,89 €	3.056,03 €	14.510,42 €
progressioni orizzontali 2023	10.300,00 €	2.451,40 €	296,64 €	2.748,04 €	13.048,04 €
Anticipazione vacanza contrattuale 2024	70.488,12 €	16.776,17 €	2.030,06 €	18.806,23 €	89.294,35 €
Assegno ad personam	968,52 €	230,51 €		230,51 €	1.199,03 €
Indennità di risultato Segretario	10.000,00 €	2.380,00 €	288,00 €	2.668,00 €	12.668,00 €
Fondo risorse decentrate (quota collettiva e indennità responsabilità)	46.149,60 €	10.983,60 €	1.329,11 €	12.312,71 €	58.462,31 €
Indennità condizioni lavoro	2.500,00 €	595,00 €	72,00 €	667,00 €	3.167,00 €
Indennità di turno	17.000,00 €	4.046,00 €	489,60 €	4.535,60 €	21.535,60 €
Indennità di reperibilità	8.000,00 €	1.904,00 €	230,40 €	2.134,40 €	10.134,40 €
Maggiorazioni	6.000,00 €	1.428,00 €	172,80 €	1.600,80 €	7.600,80 €
Indennità educatrici nido	2.394,00 €	569,77 €	68,95 €	638,72 €	3.032,72 €
Indennità scolastica	5.318,36 €	1.265,77 €	153,17 €	1.418,94 €	6.737,30 €
Indennità di vigilanza	17.500,00 €	4.165,00 €	504,00 €	4.669,00 €	22.169,00 €
Posizioni organizzative	85.000,00 €	20.230,00 €		20.230,00 €	105.230,00 €
Indennità di risultato	17.000,00 €		489,60 €	489,60 €	17.489,60 €
Spesa personale a tempo determinato	- €			- €	- €
Spese formazione	15.400,00 €			- €	15.400,00 €
Spesa per lavoro somministrato	29.043,00 €			- €	29.043,00 €
Fondo lavoro straordinario	19.000,00 €	4.522,00 €	547,20 €	5.069,20 €	24.069,20 €
INAIL	16.500,00 €			- €	16.500,00 €
Buoni pasto	40.000,00 €			- €	40.000,00 €
Oneri per adesione Perseo gravanti sul datore di lavoro	11.500,00 €			- €	11.500,00 €
Assegni nucleo familiare	1.000,00 €			- €	1.000,00 €
COSTO COMPLESSIVO DI PERSONALE	2.720.984,35 €	616.548,84 €	72.621,30 €	689.170,14 €	3.410.154,49 €

VOCI DI SPESA A DETRARRE			
Rimborsi segretario e vice segretario	43.000,00 €		43.000,00 €
Rimborso convenzione altri enti	- €		- €
Rimborsi sportello unico	65.000,00 €		65.000,00 €
Personale a tempo determinato eterofinanziato	29.043,00 €		29.043,00 €
	137.043,00 €	- €	137.043,00 €
		SPESA TOTALE PREVISTA	3.273.111,49 €
		TOTALE SPESA DI PERSONALE RENDICONTO 2018	3.084.093,07 €
		CRESCITA CONSENTITA NEL 2022 TAB.2 ART.5 COMMA 1 D.L. 34/2019	22%
		CRESCITA EFFETTIVA	6,13%

**COMUNE DI CODOGNO - DOTAZIONE ORGANICA -
VERIFICA DEL PARAMETRO DI VIRTUOSITA' DI CUI ALLA TABELLA 1 DEL DECRETO 17 MARZO
2020**

COSTO PERSONALE DOTAZIONE POTENZIALE
3.273.111,49 €

intervento 1.01.00.00.000

	2021	2022	2023
Titolo I entrate	9.518.323,41 €	10.031.558,62 €	
Titolo II entrate	1.030.088,05 €	1.182.407,79 €	
Titolo III entrate	2.749.690,96 €	2.718.043,53 €	
	13.298.102,42 €	13.932.009,94 €	14.724.455,97 €

media	13.984.856,11 €	
fondo crediti dubbi	480.714,17 €	anno 2024
risultato	13.504.141,94 €	

rapporto tra spesa personale e risultato ottenuto	24,24%
--	---------------

LA PREVISIONE SPESA DI PERSONALE DEL COMUNE DI CODOGNO PER L'ANNO 2024 RISPETTA TUTTI I PARAMETRI DI LEGGE

Per gli anni 2025 e 2026

Non essendo previsti pensionamenti, attualmente non si ipotizzano nuove assunzioni. Il piano sarà adeguato a seguito di dimissioni o cessazioni per altra causa.

Di seguito si riporta la previsione di spesa per il 2025 ed il 2026, accompagnata dalla verifica del rispetto dei limiti normativi. Tale spesa comprende anche i maggiori oneri derivanti dal normale piano di progressioni orizzontali.

Completate le progressioni in deroga nel corso del 2025, come da Contratto decentrato, per il 2026 non sono ipotizzabili sostanziali variazioni di spesa, poiché la dotazione organica sarà tendente allo status quo.

Per tale ragione la previsione di spesa per il biennio, allo stato attuale delle cose, è la medesima.

IL COMUNE DI CODOGNO IN CASO DI CESSAZIONI IMPREVEDIBILI, PROCEDERÀ ALLA SOSTITUZIONE CON FIGURA DI ANALOGO INQUADRAMENTO, E PERTANTO SENZA AGGRAVIO DELLA PREVISIONE DI SPESA

COSTI PREVISTI DA DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA ANNO 2025 E VERIFICA DEL RISPETTO DEL COMMA 557, ART.1 DELLA LEGGE 296/2006

VOCI DI SPESA	Costo	CPDEL 23,80%	INADEL 2,88%	IRAP 8,50 %	TOTALE ONERI	Totale
Retribuzione fissa e continuativa comprensiva di PEO/Differenziale	2.238.079,62 €	532.662,95 €	64.456,69 €	190.236,77 €	787.356,41 €	3.025.436,03 €
Indennità di Comparto	48.689,92 €	11.588,20 €	1.402,27 €	4.138,64 €	17.129,11 €	65.819,03 €
Indennità di qualifica	968,52 €	230,51 €	27,89 €	82,32 €	340,73 €	1.309,25 €
Vacanza contrattuale	11.454,39 €	2.726,14 €	329,89 €	973,62 €	4.029,65 €	15.484,04 €
Assegno ad personam	968,52 €	230,51 €	27,89 €	82,32 €	340,73 €	1.309,25 €
Indennità di risultato Segretario	10.000,00 €	2.380,00 €		850,00 €	3.230,00 €	13.230,00 €
Fondo risorse decentrate (quota collettiva e indennità responsabilità)	45.000,00 €	10.710,00 €		3.825,00 €	14.535,00 €	59.535,00 €
Indennità condizioni lavoro	2.500,00 €	595,00 €	72,00 €	212,50 €	879,50 €	3.379,50 €
Indennità di turno	17.000,00 €	4.046,00 €	489,60 €	1.445,00 €	5.980,60 €	22.980,60 €
Indennità di reperibilità	8.000,00 €	1.904,00 €	230,40 €	680,00 €	2.814,40 €	10.814,40 €
Maggiorazioni	6.000,00 €	1.428,00 €	172,80 €	510,00 €	2.110,80 €	8.110,80 €
Indennità educatrici nido	2.394,00 €	569,77 €	68,95 €	203,49 €	842,21 €	3.236,21 €
Indennità scolastica	5.318,36 €	1.265,77 €	153,17 €	452,06 €	1.871,00 €	7.189,36 €
Indennità di vigilanza	17.500,00 €	4.165,00 €	504,00 €	1.487,50 €	6.156,50 €	23.656,50 €
Posizioni organizzative	85.000,00 €	20.230,00 €	2.448,00 €	7.225,00 €	29.903,00 €	114.903,00 €
Indennità di risultato	17.000,00 €	4.046,00 €		1.445,00 €	5.491,00 €	22.491,00 €
Spesa personale a tempo determinato	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Spese formazione	15.400,00 €				- €	15.400,00 €
Spesa per lavoro somministrato					- €	- €
Fondo lavoro straordinario	19.000,00 €	4.522,00 €		1.615,00 €	6.137,00 €	25.137,00 €
INAIL	25.000,00 €				- €	25.000,00 €
Buoni pasto	40.000,00 €				- €	40.000,00 €
Oneri per adesione Perseo gravanti sul datore di lavoro	11.500,00 €				- €	11.500,00 €
Assegni nucleo familiare	1.000,00 €				- €	1.000,00 €
COSTO COMPLESSIVO DI PERSONALE	2.627.773,33 €	603.299,85 €	70.383,55 €	215.464,23 €	889.147,64 €	3.516.920,97 €

VOCI A DETRARRE									
L. 68 per la quota d'obbligo	15.534,61 €	3.697,24 €	447,40 €	1.320,44 €	5.465,08 €	20.999,69 €			
L. 68 per la quota d'obbligo	22.770,92 €	5.419,48 €	655,80 €	1.935,53 €	8.010,81 €	30.781,73 €			
L. 68 per la quota d'obbligo art.18	22.484,29 €	5.351,26 €	647,55 €	1.911,16 €	7.909,97 €	30.394,26 €			
L. 68 per la quota d'obbligo	26.134,16 €	6.219,93 €	752,66 €	2.221,40 €	9.194,00 €	35.328,16 €			
L. 68 per la quota d'obbligo	22.536,27 €	5.363,63 €	649,04 €	1.915,58 €	7.928,26 €	30.464,53 €			
L. 68 per la quota d'obbligo	24.495,28 €	5.829,88 €	705,46 €	2.082,10 €	8.617,44 €	33.112,72 €			
L. 68 per la quota d'obbligo	15.934,92 €	3.792,51 €	458,93 €	1.354,47 €	5.605,90 €	21.540,82 €			
IRAP AUTISTI	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
IRAP ASILO NIDO	- €	- €	- €	24.814,00 €	24.814,00 €	24.814,00 €			
IRAP impianti sportivi	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
Incentivi al personale per Ici o progettazione - le spese sostenute per gli incentivi tecnici non costituiscono spesa per il personale ai fini della determinazione della capacità assunzionale, secondo l'art. 33 comma 2 del DL. n. 34/201	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
Straordinario elettorale rimborsato	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
Rimborsi segretario e vice segretario	43.000,00 €	- €	- €	- €	- €	43.000,00 €			
Rimborso convenzione altri enti	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
Spese formazione	15.400,00 €	- €	- €	- €	- €	15.400,00 €			
Rimborsi sportello unico	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	60.000,00 €			
Incremento risorse decentrate art. 67 c. 2 lett A (dal 2020)	16.404,00 €	3.904,15 €		1.394,34 €	5.298,49 €	21.702,49 €			
Oneri per adesione Perseo gravanti sul datore di lavoro	11.280,75 €				- €	11.280,75 €			
Oneri da rinnovi contrattuali pregressi	587.677,65 €	139.867,28 €	16.925,12 €	49.952,60 €	206.745,00 €	794.422,64 €			
TOTALE SPESE DA DETRARRE	883.652,85 €	179.445,36 €	21.241,96 €	88.901,63 €	289.588,95 €	1.173.241,79 €			

TOTALE SPESE DI PERSONALE	2.343.679,18 €
Limiti di spesa ex art. 1 comma 557	2.873.490,17
DIFFERENZA	529.810,99 €

PREVISIONE SPESA DI PERSONALE ANNO 2025						
SPESA AI FINI DELLA VERIFICA DEI LIMITI DEL DECRETO 17 MARZO 2020, ART. 4 E 5						
VOCI DI SPESA	Costo	CPDEL 23,80%	INADEL 2,88%	TOTALE ONERI	Totale	
Retribuzione fissa e continuativa comprensiva di PEO/Differenziale	2.238.079,62 €	532.662,95 €	64.456,69 €	597.119,64 €	2.835.199,27 €	
Indennità di Comparto	48.689,92 €	11.588,20 €	1.402,27 €	12.990,47 €	61.680,39 €	
Indennità di qualifica	968,52 €	230,51 €	27,89 €	258,40 €	1.226,92 €	
Vacanza contrattuale	11.454,39 €	2.726,14 €	329,89 €	3.056,03 €	14.510,42 €	
Assegno ad personam	968,52 €	230,51 €	27,89 €	258,40 €	1.226,92 €	
Indennità di risultato Segretario	10.000,00 €	2.380,00 €		2.380,00 €	12.380,00 €	
Fondo risorse decentrate (quota collettiva e particolari responsabilità)	45.000,00 €	10.710,00 €		10.710,00 €	55.710,00 €	
Indennità condizioni lavoro	2.500,00 €	595,00 €	72,00 €	667,00 €	3.167,00 €	
Indennità di turno	17.000,00 €	4.046,00 €	489,60 €	4.535,60 €	21.535,60 €	
Indennità di reperibilità	8.000,00 €	1.904,00 €	230,40 €	2.134,40 €	10.134,40 €	
Maggiorazioni	6.000,00 €	1.428,00 €	172,80 €	1.600,80 €	7.600,80 €	
Indennità educatrici nido	2.394,00 €	569,77 €	68,95 €	638,72 €	3.032,72 €	
Indennità scolastica	5.318,36 €	1.265,77 €	153,17 €	1.418,94 €	6.737,30 €	
Indennità di vigilanza	17.500,00 €	4.165,00 €	504,00 €	4.669,00 €	22.169,00 €	
Posizioni organizzative (105)	85.000,00 €	20.230,00 €	2.448,00 €	22.678,00 €	107.678,00 €	
Indennità di risultato (412)	17.000,00 €	4.046,00 €		4.046,00 €	21.046,00 €	
Spesa personale a tempo determinato	- €	- €	- €	- €	- €	
Spese formazione	15.400,00 €				15.400,00 €	
Spesa per lavoro somministrato	- €	- €	- €	- €	- €	
Fondo lavoro straordinario (151+216+217)	19.000,00 €	4.522,00 €		4.522,00 €	23.522,00 €	
INAIL	25.000,00 €				25.000,00 €	
Buoni pasto (925*2)	40.000,00 €				40.000,00 €	
Oneri per adesione Perseo gravanti sul datore di lavoro	11.500,00 €				11.500,00 €	
Assegni nucleo familiare (9)	1.000,00 €				1.000,00 €	
COSTO COMPLESSIVO DI PERSONALE	2.627.773,33 €	603.299,85 €	70.383,55 €	673.683,41 €	3.301.456,74 €	

VOCI A DETRARRE

Rimborsi segretario e vice segretario	43.000,00 €			43.000,00 €
Rimborso convenzione altri enti	- €			- €
Rimborsi sportello unico	60.000,00 €			60.000,00 €
TOTALE SPESE DA DETRARRE	103.000,00 €	- €	- €	103.000,00 €



**COMUNE DI CODOGNO - DOTAZIONE ORGANICA -
VERIFICA DEL PARAMETRO DI VIRTUOSITA' DI CUI ALLA TABELLA 1 DEL DECRETO 17 MARZO 2020**

SPESA TOTALE PREVISTA	3.198.456,74 €
TOTALE SPESA DI PERSONALE RENDICONTO 2018	3.084.093,07 €
CRESCITA CONSENTITA NEL 2022 TAB.2 ART.5 COMMA 1 D.L. 34/2019	22%
CRESCITA EFFETTIVA	3,71%

	2021	2022	2023
COSTO PERSONALE DOTAZIONE 2025	9.518.323,41 €	10.031.558,62 €	
Titolo I entrate			
Titolo II entrate	1.030.088,05 €	1.182.407,79 €	
Titolo III entrate	2.749.690,96 €	2.718.043,53 €	
intervento 1.01.00.00.000	13.298.102,42 €	13.932.009,94 €	14.724.455,97 €

media	13.984.856,11 €
fondo crediti dubbi	480.714,17 €
risultato	13.504.141,94 €

anno 2024

rapporto tra spesa personale e risultato ottenuto	23,69%
--	---------------

PREVISIONE SPESA DI PERSONALE DEL COMUNE DI CODOGNO ANCHE PER L'ANNO 2025 RISPETTA TUTTI I PARAMETRI DI LEGGE

COSTI PREVISTI DA DOTAZIONE ORGANICA COMPLESSIVA ANNO 2026 E VERIFICA DEL RISPETTO DEL COMMA 557, ART.1 DELLA LEGGE 296/2006

VOCI DI SPESA	Costo	CPDEL 23,80%	INADEL 2,88%	IRAP 8,50 %	TOTALE ONERI	Totale
Retribuzione fissa e continuativa comprensiva di PEO/Differenziale	2.238.079,62 €	532.662,95 €	64.456,69 €	190.236,77 €	787.356,41 €	3.025.436,03 €
Indennità di Comparto	48.689,92 €	11.588,20 €	1.402,27 €	4.138,64 €	17.129,11 €	65.819,03 €
Indennità di qualifica	968,52 €	230,51 €	27,89 €	82,32 €	340,73 €	1.309,25 €
Vacanza contrattuale	11.454,39 €	2.726,14 €	329,89 €	973,62 €	4.029,65 €	15.484,04 €
Assegno ad personam	968,52 €	230,51 €	27,89 €	82,32 €	340,73 €	1.309,25 €
Indennità di risultato Segretario	10.000,00 €	2.380,00 €		850,00 €	3.230,00 €	13.230,00 €
Fondo risorse decentrate (quota collettiva e indennità responsabilità)	45.000,00 €	10.710,00 €		3.825,00 €	14.535,00 €	59.535,00 €
Indennità condizioni lavoro	2.500,00 €	595,00 €	72,00 €	212,50 €	879,50 €	3.379,50 €
Indennità di turno	17.000,00 €	4.046,00 €	489,60 €	1.445,00 €	5.980,60 €	22.980,60 €
Indennità di reperibilità	8.000,00 €	1.904,00 €	230,40 €	680,00 €	2.814,40 €	10.814,40 €
Maggiorazioni	6.000,00 €	1.428,00 €	172,80 €	510,00 €	2.110,80 €	8.110,80 €
Indennità educatrici nido	2.394,00 €	569,77 €	68,95 €	203,49 €	842,21 €	3.236,21 €
Indennità scolastica	5.318,36 €	1.265,77 €	153,17 €	452,06 €	1.871,00 €	7.189,36 €
Indennità di vigilanza	17.500,00 €	4.165,00 €	504,00 €	1.487,50 €	6.156,50 €	23.656,50 €
Posizioni organizzative	85.000,00 €	20.230,00 €	2.448,00 €	7.225,00 €	29.903,00 €	114.903,00 €
Indennità di risultato	17.000,00 €	4.046,00 €		1.445,00 €	5.491,00 €	22.491,00 €
Spesa personale a tempo determinato	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Spese formazione	15.400,00 €				- €	15.400,00 €
Spesa per lavoro somministrato		- €	- €	- €	- €	- €
Fondo lavoro straordinario	19.000,00 €	4.522,00 €		1.615,00 €	6.137,00 €	25.137,00 €
INAIL	25.000,00 €				- €	25.000,00 €
Buoni pasto	40.000,00 €				- €	40.000,00 €
Oneri per adesione Perseo gravanti sul datore di lavoro	11.500,00 €				- €	11.500,00 €
Assegni nucleo familiare	1.000,00 €				- €	1.000,00 €
COSTO COMPLESSIVO DI PERSONALE	2.627.773,33 €	603.299,85 €	70.383,55 €	215.464,23 €	889.147,64 €	3.516.920,97 €

VOCI A DETRARRE									
L. 68 per la quota d'obbligo	15.534,61 €	3.697,24 €	447,40 €	1.320,44 €	5.465,08 €	20.999,69 €			
L. 68 per la quota d'obbligo	22.770,92 €	5.419,48 €	655,80 €	1.935,53 €	8.010,81 €	30.781,73 €			
L. 68 per la quota d'obbligo art.18	22.484,29 €	5.351,26 €	647,55 €	1.911,16 €	7.909,97 €	30.394,26 €			
L. 68 per la quota d'obbligo	26.134,16 €	6.219,93 €	752,66 €	2.221,40 €	9.194,00 €	35.328,16 €			
L. 68 per la quota d'obbligo	22.536,27 €	5.363,63 €	649,04 €	1.915,58 €	7.928,26 €	30.464,53 €			
L. 68 per la quota d'obbligo	24.495,28 €	5.829,88 €	705,46 €	2.082,10 €	8.617,44 €	33.112,72 €			
L. 68 per la quota d'obbligo	15.934,92 €	3.792,51 €	458,93 €	1.354,47 €	5.605,90 €	21.540,82 €			
IRAP AUTISTI	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
IRAP ASILO NIDO	- €	- €	- €	24.814,00 €	24.814,00 €	24.814,00 €			
IRAP impianti sportivi	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
Incentivi al personale per Ici o progettazione - le spese sostenute per gli incentivi tecnici non costituiscono spesa per il personale ai fini della determinazione della capacità assunzionale, secondo l'art. 33 comma 2 del DL. n. 34/201	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
Straordinario elettorale rimborsato	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
Rimborsi segretario e vice segretario	43.000,00 €	- €	- €	- €	- €	43.000,00 €			
Rimborso convenzione altri enti	- €	- €	- €	- €	- €	- €			
Spese formazione	15.400,00 €	- €	- €	- €	- €	15.400,00 €			
Rimborsi sportello unico	60.000,00 €	- €	- €	- €	- €	60.000,00 €			
Incremento risorse decentrate art. 67 c. 2 lett A (dal 2020)	16.404,00 €	3.904,15 €		1.394,34 €	5.298,49 €	21.702,49 €			
Oneri per adesione Perseo gravanti sul datore di lavoro	11.280,75 €				- €	11.280,75 €			
Oneri da rinnovi contrattuali pregressi	587.677,65 €	139.867,28 €	16.925,12 €	49.952,60 €	206.745,00 €	794.422,64 €			
TOTALE SPESE DA DETRARRE	883.652,85 €	179.445,36 €	21.241,96 €	88.901,63 €	289.588,95 €	1.173.241,79 €			

TOTALE SPESE DI PERSONALE	2.343.679,18 €
Limiti di spesa ex art. 1 comma 557	2.873.490,17
DIFFERENZA	529.810,99 €

PREVISIONE SPESA DI PERSONALE ANNO 2026						
SPESA AI FINI DELLA VERIFICA DEI LIMITI DEL DECRETO 17 MARZO 2020, ART. 4 E 5						
VOCI DI SPESA	Costo	CPDEL 23,80%	INADEL 2,88%	TOTALE ONERI	Totale	
Retribuzione fissa e continuativa comprensiva di PEO/Differenziale	2.238.079,62 €	532.662,95 €	64.456,69 €	597.119,64 €	2.835.199,27 €	
Indennità di Comparto	48.689,92 €	11.588,20 €	1.402,27 €	12.990,47 €	61.680,39 €	
Indennità di qualifica	968,52 €	230,51 €	27,89 €	258,40 €	1.226,92 €	
Vacanza contrattuale	11.454,39 €	2.726,14 €	329,89 €	3.056,03 €	14.510,42 €	
Assegno ad personam	968,52 €	230,51 €	27,89 €	258,40 €	1.226,92 €	
Indennità di risultato Segretario	10.000,00 €	2.380,00 €		2.380,00 €	12.380,00 €	
Fondo risorse decentrate (quota collettiva e particolari responsabilità)	45.000,00 €	10.710,00 €		10.710,00 €	55.710,00 €	
Indennità condizioni lavoro	2.500,00 €	595,00 €	72,00 €	667,00 €	3.167,00 €	
Indennità di turno	17.000,00 €	4.046,00 €	489,60 €	4.535,60 €	21.535,60 €	
Indennità di reperibilità	8.000,00 €	1.904,00 €	230,40 €	2.134,40 €	10.134,40 €	
Maggiorazioni	6.000,00 €	1.428,00 €	172,80 €	1.600,80 €	7.600,80 €	
Indennità educatrici nido	2.394,00 €	569,77 €	68,95 €	638,72 €	3.032,72 €	
Indennità scolastica	5.318,36 €	1.265,77 €	153,17 €	1.418,94 €	6.737,30 €	
Indennità di vigilanza	17.500,00 €	4.165,00 €	504,00 €	4.669,00 €	22.169,00 €	
Posizioni organizzative (105)	85.000,00 €	20.230,00 €	2.448,00 €	22.678,00 €	107.678,00 €	
Indennità di risultato (412)	17.000,00 €	4.046,00 €		4.046,00 €	21.046,00 €	
Spesa personale a tempo determinato	- €	- €	- €	- €	- €	
Spese formazione	15.400,00 €				15.400,00 €	
Spesa per lavoro somministrato	- €	- €	- €	- €	- €	
Fondo lavoro straordinario (151+216+217)	19.000,00 €	4.522,00 €		4.522,00 €	23.522,00 €	
INAIL	25.000,00 €				25.000,00 €	
Buoni pasto (925*2)	40.000,00 €				40.000,00 €	
Oneri per adesione Perseo gravanti sul datore di lavoro	11.500,00 €				11.500,00 €	
Assegni nucleo familiare (9)	1.000,00 €				1.000,00 €	
COSTO COMPLESSIVO DI PERSONALE	2.627.773,33 €	603.299,85 €	70.383,55 €	673.683,41 €	3.301.456,74 €	

VOCI A DETRARRE

Rimborsi segretario e vice segretario	43.000,00 €			43.000,00 €
Rimborso convenzione altri enti	- €			- €
Rimborsi sportello unico	60.000,00 €			60.000,00 €
TOTALE SPESE DA DETRARRE	103.000,00 €	- €	- €	103.000,00 €



**COMUNE DI CODOGNO - DOTAZIONE ORGANICA -
VERIFICA DEL PARAMETRO DI VIRTUOSITA' DI CUI ALLA TABELLA 1 DEL DECRETO 17 MARZO 2020**

SPESA TOTALE PREVISTA	3.198.456,74 €
TOTALE SPESA DI PERSONALE RENDICONTO 2018	3.084.093,07 €
CREScita CONSENTITA NEL 2022 TAB.2 ART.5 COMMA 1 D.L. 34/2019	22%
CREScita EFFETTIVA	3,71%

	2021	2022	2023
COSTO PERSONALE DOTAZIONE 2025			
Titolo I entrate	9.518.323,41 €	10.031.558,62 €	
Titolo II entrate	1.030.088,05 €	1.182.407,79 €	
Titolo III entrate	2.749.690,96 €	2.718.043,53 €	
intervento 1.01.00.00.000	13.298.102,42 €	13.932.009,94 €	14.724.455,97 €

media	13.984.856,11 €
fondo crediti dubbi	480.714,17 €
risultato	13.504.141,94 €

anno 2024

rapporto tra spesa personale e risultato ottenuto	23,69%
--	---------------

PREVISIONE SPESA DI PERSONALE DEL COMUNE DI CODOGNO ANCHE PER L'ANNO 2026 RISPETTA TUTTI I PARAMETRI DI LEGGE

6– IL PIANO ASSUNZIONALE

Sulla base del sopra esposto PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI 2024-2026, si deve ora delineare con chiarezza il PIANO ASSUNZIONALE valido per il medesimo periodo, e verificarne la congruità.

In premessa, si rammenta:

- che l'art. 16 della Legge n. 183 del 2011 prevede l'istituto della **verifica delle eccedenze** e dei soprannumeri come condizione prodromica imprescindibile al fine di poter programmare assunzioni. La Giunta comunale, con propria **deliberazione n.1 in data 8 gennaio 2024**, ha effettuato la prescritta rilevazione, verificando l'assenza di esubero di personale in tutti i settori dell'ente;
- che il comma 5 ter dell'art. 35 del D.lgs. 165/2001, come modificato dal comma 149 della legge di bilancio 2020, n. 160 del 27 dicembre 2019, ha stabilito per le graduatorie in essere dal 1° gennaio 2020 una valenza biennale.

Le assunzioni programmate nel triennio saranno effettuate nel rispetto delle normative vigenti, e conseguentemente utilizzando le seguenti procedure di legge come meglio dettagliato per le singole figure, fatto salvo l'esperimento obbligatorio in tutti i casi della preventiva procedura di mobilità esterna di cui all'art 34 bis del D.lgs. n° 165/2001:

- a. Esperimento di procedura di mobilità esterna volontaria ex. Art. 30 del D.lgs. n° 165/2001 esclusivamente nei casi ove la precedente esperienza può considerarsi valore aggiunto, effettuando, la pubblicazione del bando sul portale InPA della Funzione Pubblica;
- b. Progressione verticale, anche in deroga in base alle norme contrattuali vigenti, ove se ne presenti la possibilità, quale espressione di volontà di valorizzazione dell'esperienza acquisita internamente all'ente, ovvero secondo quanto concordato all'interno del Contratto decentrato 2023/2025;
- c. Utilizzo di graduatorie proprie, ove disponibili;
- d. Utilizzo graduatorie di altri enti;
- e. Indizione di concorso pubblico, con modalità in linea con le linee guida di recente emanazione effettuando la pubblicazione del bando sul portale InPA della Funzione Pubblica.

Il piano non prevede assunzione di figure di area Operatori, uniche per le quali dal CCNL 16 novembre 2022, è previsto il ricorso al Centro per l'impiego

CESSAZIONI ANNO 2023 NON CONTEMPLATE NEL PIANO ASSUNZIONALE 2023/25
(a motivo della conservazione del posto che termina nel 2024)

Inquadramento	Costo annuo
N. 1 Agente di Polizia Locale – Area Istruttori ex Cat. C1	€ 25.002,78
Educatrice Asilo Nido – Area Istruttori ex Cat. C2	€ 25.944,45
TOTALE CESSAZIONI ANNO 2023 – PERSONALE NON RIASSUNTO	€ 50.947,23

CESSAZIONI ANNO 2024

Inquadramento	Costo annuo
Istruttore Amministrativo Contabile – Area Istruttori ex Cat. C5	€ 27.113,59
Istruttore (progressione verticale)	€ 25.005,24
TOTALE CESSAZIONI ANNO 2024	€ 52.118,83

CESSAZIONI ANNO 2025
AL MOMENTO NON PREVISTE

RESTI CAPACITÀ ASSUNZIONALE ANNI PRECEDENTI

Il Comune di Codogno ha capacità assunzionale residua riferita al 2023 pari a
€ 75.950,01

**PROGRAMMAZIONE ASSUNZIONI
ASSUNZIONI ANNO 2024**

Inquadramento	Modalità di reclutamento	Costo annuo
Educatrice Asilo Nido – Area Funzionari ed Elevata Qualificazione	Utilizzo di graduatoria propria	€ 27.640,40
Istruttore tecnico – Area Istruttori	Mobilità art. 34-bis D.Lgs 165/2001 In subordine: mobilità volontaria tra Enti In subordine: indizione di pubblico concorso	€ 23.842,10
Agente di polizia locale - Area Istruttori	Mobilità art. 34-bis D.Lgs 165/2001 In subordine: indizione di pubblico concorso ovvero mobilità volontaria tra Enti	€ 25.150,10
Funzionario Informatico	Progressione verticale interna	€ 25.891,04
TOTALE		€ 102.523,64

Inoltre, con nota prot. 28489 del 7 settembre 2023 u.s. l'Ufficio di ambito ha comunicato l'assegnazione al Comune di Codogno di un **fondo ministeriale per il potenziamento dei Servizi Sociali**. La finalità del Ministero è portare i comuni ad assumere a tempo indeterminato figure aggiuntive di Assistenti Sociali. Specificatamente interpellato, l'ufficio di ambito ha confermato che, non potendo vincolare i comuni ad assumere a tempo indeterminato giacché trattasi di finanziamenti a termine, le assunzioni potranno avvenire anche a tempo determinato. Pertanto, nel piano triennale dei fabbisogni 2024/2026 è da ricomprendere la prosecuzione dell'assunzione già in essere mediante agenzia interinale. L'accertamento di entrata per **€ 18.834,22** è stato assunto sul Bilancio di previsione 2023 e imputato al fondo pluriennale vincolato per la finalità obbligatoria.

Per una maggiore flessibilità, stante anche la limitatezza dei fondi destinati, l'assunzione nel 2023 è stata effettuata mediante agenzia interinale, e visti i buoni risultati, avrà prosecuzione nel 2024.

Si prevede inoltre un periodo di massimo 6 mesi di assunzione mediante agenzia interinale di una figura di operatore esperto in supporto ai servizi demografici per le operazioni elettorali, previo rimborso ministeriale.

ASSUNZIONI ANNO 2025
ATTUALMENTE NON PREVISTE
ASSUNZIONI ANNO 2026
ATTUALMENTE NON PREVISTE

PREVISIONE E PROGRAMMAZIONE TRIENNIO 2024/2026 (con esclusione spesa 2024 eterofinanziata)			
Limiti assunzioni a tempo indeterminato anno 2023			
Resti			
Spesa su base annua relativa a personale a tempo indeterminato cessato	Anno 2023		€ 155.321,99
art. c14bis comma 1 DL 4/2019 convertito in legge 26/2019 (possibilità di computare nella facoltà assunzionale anche la spesa per il personale cessato nell'anno (a condizione che il posto non si a coperto prima della cessazione) - costo delle posizioni previste nel piano assunzionale 23/25	Anno 2023		€ 79.371,98
Resti da riportare negli anni successivi			€ 75.950,01
Limiti assunzioni a tempo indeterminato anno 2024			
Resti			€ 75.950,01
Spesa su base annua relativa a personale a tempo indeterminato cessato	Anno 2024	€	52.118,83
Utilizzo in sede di programmazione (=Spesa annuale relativa a personale da assumere)	Anno 2024	€	102.523,64
Resti da riportare negli anni successivi			€ 25.545,20
Limiti assunzioni a tempo indeterminato anno 2025			
Resti			€ 25.545,20
Spesa su base annua relativa a personale a tempo indeterminato cessato	Anno 2025		
Utilizzo in sede di programmazione (=Spesa annuale relativa a personale da assumere)	Anno 2025	€	-
Resti da riportare negli anni successivi			€ 25.545,20
Limiti assunzioni a tempo indeterminato anno 2026			
Resti			€ 25.545,20
Spesa su base annua relativa a personale a tempo indeterminato cessato	Anno 2026		
Utilizzo in sede di programmazione (=Spesa annuale relativa a personale da assumere)	Anno 2026	€	-
Resti da riportare negli anni successivi			€ 25.545,20

NORME CONCLUSIVE

Il Responsabile del Servizio Bilancio e Contabilità, con nota del 9 febbraio 2024, depositata agli atti, ha attestato come segue il pieno rispetto e l'osservanza, allo stato attuale, delle disposizioni vigenti in materia di assunzioni e di spesa di personale e pertanto la presenza di tutte le condizioni oggi richieste per poter effettuare assunzioni:

- *Il rispetto, a decorrere dall'anno 2016, degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art. 1 commi da 707 a 734 e 762 della legge di stabilità per l'anno 2016 n. 208/2015, mediante il conseguimento di un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le spese finali e le entrate finali di Bilancio (pareggio di bilancio). Per l'anno 2017, la relativa certificazione è stata trasmessa al M.E.F. in data 26/03/2018; per l'anno 2018 sono stati inviati i modelli del I e II semestre rispettivamente in data 22/08/2018 e 22/01/2019 e la relativa certificazione è stata trasmessa al M.E.F. in data 22/03/2019; con riferimento alla Delibera n. 20 del 17 dicembre 2019 delle Sezioni riunite della Corte dei conti, la RGS con Circolare n. 5 del 9 marzo 2020 ha precisato che i singoli enti sono tenuti a rispettare esclusivamente gli equilibri di cui al decreto 118/2011 (saldo tra il complessivo delle entrate e delle spese con utilizzo avanzi, FPV e debito): pertanto dall'anno 2019 l'adempimento della certificazione degli obiettivi di finanza pubblica al M.E.F. è superato;*
- *Il contenimento della spesa di personale nella media del triennio 2011-2013, ai sensi dell'art. 1 comma 557 quater della legge n. 296/2006 e smi, come introdotto dall'art. 3 comma 5 bis del D.L. 90/2014 convertito in L. 114/2014 (triennio stabile e fisso, precedente l'entrata in vigore del D.L. 90/2014 – cfr. Deliberazione Corte Conti sez. Autonomie n. 25/SEZAUT/2014/QMIG);*
- *La previsione delle risorse richieste e necessarie alla spesa di personale nel Bilancio 2023-2025, approvata dal Consiglio Comunale con atto n. 18 del 18 maggio 2023;*
- *il rispetto nell'anno 2017, nell'anno 2018, nell'anno 2019, nell'anno 2020, nell'anno 2021, nell'anno 2022 e nell'anno 2023 dei tempi medi di pagamento;*
- *La corretta gestione e certificazione dei crediti attraverso l'apposita piattaforma informatica;*
- *La trasmissione entro le scadenze stabilite dalla vigente normativa, dei flussi relativi al Bilancio di Previsione 2017-2019, al Rendiconto 2016, al Bilancio Consolidato 2016, al Bilancio di Previsione 2018-2020, al Rendiconto 2017, al Bilancio Consolidato 2017, al Bilancio di Previsione 2019-2021, al Rendiconto 2018, al Bilancio Consolidato 2018, al Bilancio di Previsione 2020-2022, al Rendiconto 2019, al Bilancio Consolidato 2019, al Bilancio di Previsione 2021-2023, al Rendiconto 2020, al Bilancio Consolidato 2020, al Rendiconto 2021, al Bilancio di Previsione 2022-2024, al Bilancio Consolidato 2021, al Rendiconto 2022, al Bilancio di Previsione 2023-2025, al Bilancio Consolidato 2022 alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (B.D.A.P.).*

È stato acquisito mediante prot. interno 14422 e si trova depositato in originale agli atti d'ufficio il verbale n. 4/2024 rilasciato in data 13 marzo '24 (di seguito riportato) dal Collegio dei revisori dei conti riportante contestualmente l'asseverazione sull'equilibrio pluriennale degli equilibri di bilancio nonché il parere favorevole inerente al Piano triennale dei fabbisogni di personale;

Il presente documento sarà trasmesso alle Rappresentanze Sindacali a scopo di informazione preventiva, come stabilito dal comma 5, art. 4, del CCNL 16 novembre 2022, rispettando pertanto la prevista tempistica di almeno 5 gg antecedenti la sua approvazione.

Esso sarà altresì trasmesso al dipartimento della Funzione pubblica entro trenta giorni dalla sua adozione, al sistema di cui all'articolo 60 del decreto legislativo n. 165 del 2001, nonché alle RSU dell'ente e alle Organizzazioni sindacali.

In conseguenza delle decisioni assunte per quanto concerne dotazione organica ed organigramma, si provvederà a modificare conseguentemente, con il recepimento dei contenuti del presente atto, l'allegato 6 al vigente regolamento di Organizzazione Uffici e Servizi contenente la struttura organizzativa e le linee funzionali dell'Ente.

SEGUE COPIA DEL PARERE IN MERITO AL PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2024-2026 RILSCIATO DALL'ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI IN DATA 13 MARZO 2024



Comune di Codogno

Provincia di LODI

Organo di Revisione economico-finanziaria
Verbale n. 4/2024
li 13/03/24

OGGETTO	<u>PARERE IN MERITO AL PIANO DEL FABBISOGNO DEL PERSONALE TRIENNIO 2024-2026</u>
----------------	---

Il Collegio dei revisori nominato con deliberazione n° 57 del 21 ottobre 2021 per il triennio in corso nelle persone di:

- Dell'Oca Mariella (Presidente);
- Bellotti Maria Antonia (Componente);
- Munafò Giuseppe (Componente);

visiti:

- l'art. 19, comma 8 della L. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 6 del D.Lgs. 165/2001 secondo cui «Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»;
- l'art. 33 del D.L. 34/2019 secondo il quale «i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente,

al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione»;

- *l'art. 1, comma 557 della L. 296/2006, che recita «Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia»;*
- *l'art. 1, comma 557 ter della L. 296/2006 che prevede che in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, «in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. E' fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione»;*
- *l'art. 1, comma 557 quater della L. 296/2006 che dispone che «Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;*
- *l'art. 1, comma 562 della L. 296/2006 secondo cui «Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558» [per i comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti];*
- *il D.M. 17.03.2020 che ha provveduto ad «individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia» (i cui contenuti sono stati*

chiariti altresì nella circolare del Ministero dell'Interno dell'8.06.2020);

- l'art. 6 del D.L. 80/2021 secondo il quale «Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni ... entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione»;
- il Decreto 30.06.2022 n° 132 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica recante «Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione»;
- il principio contabile n° 4/1 dell'armonizzazione contabile in forza del quale «la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;
- le «Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche» del 22.07.2022;
- la Sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 7/2022/DELC secondo la quale l'equilibrio pluriennale di bilancio rilevante ai fini dell'articolo 33, comma 2, del DL 34/2019 per le assunzioni di personale a tempo indeterminato è funzionale ad attestare la concreta sostenibilità dei maggiori oneri di personale che l'ente intende stanziare nel bilancio per il quale è necessario l'atto di asseverazione da parte dell'organo di revisione;

esaminata:

la proposta di piano di fabbisogno di personale (ricompreso all'interno del Piano integrato di attività e organizzazione – P.I.A.O.) prevede le seguenti assunzioni con le riportate modalità:

ASSUNZIONI ANNO 2024 – TEMPO INDETERMINATO

Inquadramento	Costo annuo
Educatrice Asilo Nido – Area Funzionari ed Elevata Qualificazione	€ 27.640,40
Istruttore tecnico – Area Istruttori	€ 23.842,10
Agente di polizia locale - Area Istruttori	€ 25.150,10
Funzionario Informatico	€ 25.891,04
TOTALE € 102.523,64	

ASSUNZIONI ANNO 2024 – TEMPO DETERMINATO

Con nota prot. 28489 del 7 settembre 2023 u.s. l'Ufficio di ambito ha comunicato l'assegnazione al Comune di Codogno di un **fondo ministeriale per il potenziamento dei Servizi Sociali**. La finalità del Ministero è portare i comuni ad assumere a tempo indeterminato figure aggiuntive di Assistenti Sociali. Specificatamente interpellato, l'ufficio di ambito ha confermato che, non potendo vincolare i comuni ad assumere a tempo indeterminato giacché trattasi di finanziamenti a termine, le assunzioni potranno avvenire anche a tempo determinato. Pertanto, nel piano triennale dei fabbisogni 2024/2026 è da ricomprendere la prosecuzione dell'assunzione già in essere mediante agenzia interinale. L'accertamento di entrata per **€ 18.834,22** è stato assunto sul Bilancio di previsione 2023 e imputato al fondo pluriennale vincolato per la finalità obbligatoria.

L'Ente prevede inoltre un periodo di massimo 6 mesi di assunzione mediante agenzia interinale di una figura di operatore esperto in supporto ai servizi demografici per le operazioni elettorali, previo rimborso ministeriale.

ASSUNZIONI ANNO 2025 E ANNO 2026
ATTUALMENTE NON PREVISTE

considerato che:

- le capacità assunzionali dell'ente sono state così determinate in funzione dei parametri rilevanti:

entrate correnti anno 2021	13.298.102,42 €
entrate correnti anno 2022	13.932.008,00 €
entrate correnti anno 2023- preconsuntivo	14.724.455,97 €
media entrate correnti	13.984.856,11 €
stanziamento FCDE 2024	480.714,17 €
spesa di personale 2018	3.084.093,07 €
spesa di personale 2024	3.273.111,49 €
% incidenza spese di personale	24,24
% soglia (spese/entrate) [art. 4 D.M.]	27,00%
% incremento su base 2018 [art. 5 D.M.]	Anno 2024: 6,13% rispetto soglia del 22,00%
spazi assunzionali 01.01.2024	€ 75.950,01

- nell'ambito del Documento Unico di Programmazione sono programmate le seguenti risorse in relazione al fabbisogno di personale: Euro 3.670.893,80;
- le assunzioni ipotizzate comportano un incremento della spesa di personale rispetto al 2018 in misura pari ad € 189.018,42 (6,13%) su base annua;
- computando l'impatto delle assunzioni ipotizzate, l'andamento del valore soglia si presenta come segue:

anno 2024	24,24%
anno 2025	23,69%
anno 2026	23,69%

tenuto conto che:

- l'ente ha approvato gli ultimi rendiconti con le seguenti risultanze di sintesi:

grandezza	2020	2021	2022
risultato di amministrazione (lett. E)	207.309,96	440.511,70	1.190.400,99
equilibrio complessivo W3	816.692,47	818.307,71	1.210.761,72

- con deliberazione n° 6 del 29 febbraio 2024 di Consiglio Comunale è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio in corso;
- con deliberazione n° 9 del 27 aprile 2023 di Consiglio Comunale è stato approvato il rendiconto relativo all'esercizio 2022;
- con deliberazione n° 42 del 27 luglio 2023 del Consiglio Comunale è stato approvato il provvedimento di salvaguardia degli equilibri di bilancio;
- il rapporto dipendenti/popolazione rilevante nell'ambito delle procedure di dissesto è il seguente per l'anno 2024: $15.895/95 = 167,32$;
- al fine di asseverare l'equilibrio di bilancio, oltre all'analisi dei parametri obiettivi ai fini

dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario, l'Organo di revisione ritiene ragionevole individuare i seguenti indicatori di bilancio così come emergenti dagli allegati al bilancio 24-26 approvato dall'Ente, che consentono di individuare elementi di criticità e situazioni di potenziale squilibrio i quali presentano il seguente andamento:

indicatore		2024	2025	2026
1.1	Incidenza spese rigide (disavanzo, personale e debito) su entrate correnti [Rigidità strutturale di bilancio]	26,89%	27,36%	28,42%
3.1	Incidenza spesa personale sulla spesa corrente (Indicatore di equilibrio economico-finanziario)	27,35%	28,26%	29,38%
3.2	Incidenza del salario accessorio ed incentivante rispetto al totale della spesa di personale	2,78%	0,27%	0,26%
3.3	Incidenza della spesa di personale con forme di contratto flessibile	0,95%	0,93%	0,89%
3.4	Spesa di personale pro-capite	226,57 €	229,91 €	240,75 €
8.1	Incidenza estinzioni debiti finanziari	29,80%	6,20%	4,26%
8.2	Sostenibilità debiti finanziari	0,77%	0,16%	0,11%

osservato che:

- si ritiene adeguata l'assunzione di un arco temporale di riferimento triennale, alla luce delle caratteristiche dell'ente, della gestione finanziaria e del suo sviluppo nel corso del tempo;

tutto ciò premesso

ASSEVERA

Il rispetto pluriennale dell'equilibrio di Bilancio

ED ESPRIME

PARERE FAVOREVOLE alla proposta di deliberazione di Giunta comunale ad oggetto "Approvazione Piano Integrato delle Attività Organizzative 2024-2026" con esclusivo riferimento all'allegato 5) riportante l'organigramma comunale, la dotazione organica, il piano dei fabbisogni di personale e il piano assunzionale per il triennio 2024/2026

L'ORGANO DI REVISIONE

dott.ssa DELL'OCA MARIELLA –
Presidente

dott. GIUSEPPE MUNAFO'
componente

dott.sa MARIA ANTONIA BELLOTTI
componente



PIANO DI FORMAZIONE DEL COMUNE DI CODOGNO ANNO 2024

L'attività degli Enti locali diventa sempre più complessa e la continua incessante adozione di nuove disposizioni legislative porta a dover prevedere, in modo sempre più assiduo, corsi di aggiornamento, di qualificazione o riqualificazione.

La formazione e lo sviluppo delle conoscenze, delle competenze e delle capacità del personale della pubblica amministrazione costituiscono strumento fondamentale nella gestione delle risorse umane e si collocano al centro del processo del suo rinnovamento.

Il tema della formazione del capitale umano presenta oggi una rinnovata attualità nel quadro del processo di riforma della pubblica amministrazione per effetto di una pluralità di fattori:

una nuova stagione di reclutamenti, che ha comportato, negli ultimi anni, una significativa immissione di nuovo personale all'interno del nostro Ente;

un mondo veloce e dinamico, che richiede un necessario aggiornamento delle competenze come gli obiettivi di innovazione individuati dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (di seguito anche "PNRR"), approvato in Consiglio dei ministri il 24 aprile 2021 e adottato con decisione della Commissione europea n. 10160/21 il 13 luglio 2021.

Oggi i servizi *da noi* erogati devono essere competitivi, per diventare sempre più efficienti ed efficaci: è quindi indispensabile che ogni dipendente riesca a crescere e valorizzarsi, al fine di gestire il proprio lavoro nel miglior modo possibile; di conseguenza, è necessario provvedere a destinare risorse finanziarie a detti corsi.

In concreto, gli artt. 54, 55 e 56 del C.C.N.L. 2019-2021 prevedono che, nel quadro dei processi di riforma e modernizzazione della pubblica amministrazione, la formazione del personale svolga un ruolo primario nelle strategie di cambiamento dirette a conseguire una maggiore qualità ed efficacia dell'attività delle amministrazioni. Per sostenere un'efficace politica di sviluppo delle risorse umane, gli Enti dovranno assumere la formazione quale leva strategica per la crescita professionale e per l'acquisizione e la condivisione degli obiettivi prioritari della modernizzazione e del cambiamento organizzativo; da ciò consegue la necessità di dare ulteriore impulso all'investimento in attività formative.

In particolare, la valorizzazione del capitale umano delle pubbliche amministrazioni è centrale nella strategia del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. *"Sulle persone si gioca il successo non solo del PNRR, ma di qualsiasi politica pubblica indirizzata a cittadini e imprese"*.

Più nello specifico, il PNRR mira alla costruzione di una nuova pubblica amministrazione fondata *"sull'ingresso di nuove generazioni di lavoratrici e lavoratori e sulla valorizzazione delle persone nel lavoro, anche attraverso percorsi di crescita e aggiornamento professionale (re-skilling) con un'azione di modernizzazione costante, efficace e continua per centrare le sfide della transizione digitale e della sostenibilità ambientale"* (estratto dalla direttiva sulla formazione della pubblica amministrazione – del Dipartimento della funzione pubblica).

Le attività di formazione poste in essere presso il Comune di Codogno nel corso del 2024, saranno in particolare rivolte a:

- valorizzare il patrimonio professionale presente nell'ente;
- assicurare il supporto conoscitivo al fine di assicurare l'operatività dei servizi migliorandone la qualità e l'efficienza con particolare riguardo allo sviluppo delle competenze digitali;
- garantire l'aggiornamento professionale in relazione all'utilizzo di nuove metodologie lavorative ovvero di nuove tecnologie, nonché il costante adeguamento delle prassi lavorative alle eventuali innovazioni intervenute, anche per effetto delle continue integrazioni delle normative;
- favorire la crescita professionale del lavoratore e lo sviluppo delle potenzialità dei dipendenti in funzione dell'affidamento di incarichi *diversificati* e della costituzione di figure professionali polivalenti;
- incentivare comportamenti innovativi che consentano l'ottimizzazione dei livelli di qualità ed efficienza dei servizi pubblici, nell'ottica di sostenere i processi di cambiamento organizzativo.

Le iniziative di formazione riguarderanno tutti i dipendenti.

Le attività formative devono essere programmate nei piani della formazione del personale che individuano anche le risorse finanziarie da destinare alla stessa. I suddetti piani individuano, *nello specifico*, le risorse da destinare alla formazione, ivi comprese quelle attivabili attraverso canali di finanziamento esterni, comunitari, nazionali o regionali (art.55, comma1).

Al finanziamento delle attività di formazione deve essere destinata una quota annua non inferiore all'1% del monte salari.

In continuità con gli anni precedenti, si vuole provvedere alla formazione del personale autorizzando la frequenza di corsi più orientati su materie molto specifiche e specialistiche che portino ad avere personale sempre più preparato sia nelle materie generali che in quelle peculiari delle varie aree tematiche; nel contempo, si favorisce l'attività di formazione in forme più duttili e che riservino attenzione alle nuove e prevalenti modalità alternative, in cui la prestazione del lavoro viene richiesta e resa.

Nell'ambito dei piani di formazione sono individuate attività di formazione che si concludono con l'accertamento dell'avvenuto accrescimento della professionalità del singolo dipendente, attestato attraverso certificazione finale delle competenze acquisite, da parte dei soggetti che l'hanno attuata, in collegamento con le progressioni economiche.

I piani di formazione definiscono anche metodologie innovative quali formazione a distanza, formazione sul posto di lavoro, formazione mista (sia in aula che sul posto di lavoro), comunità di apprendimento, comunità di pratica, tenuto conto anche delle disposizioni di cui all'art. 67 (Formazione lavoro agile) e all'art. 69 (Formazione lavoro da remoto) relativamente alle specifiche iniziative formative per il personale in lavoro agile o da remoto.

Sarà ancora una volta privilegiato l'utilizzo del "Syllabus", il portale del Dipartimento della funzione pubblica, introdotto lo scorso anno, dedicato al miglioramento delle competenze di tutte le persone che lavorano nelle pubbliche amministrazioni. Quest'ultimo infatti ha offerto e continua a proporre un ampio catalogo formativo in modalità e-learning; ciascun dipendente può seguire un percorso formativo personalizzato, individuato a partire dalla rilevazione del suo livello di conoscenze e di competenze. Gli ambiti tematici sono quelli relativi alla transizione digitale, ecologica e

amministrativa e allo sviluppo delle così dette “*soft skills*”. Le modalità di adesione delle amministrazioni alla piattaforma *Syllabus* e gli obiettivi formativi da raggiungere nel 2024 sono fissati dalla Direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione 24 marzo 2023 recante “*Pianificazione della formazione e sviluppo delle competenze funzionali alla transizione digitale, ecologica e amministrativa promosse dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza*”. Più in generale, la direttiva mira a fornire indicazioni metodologiche e operative per la pianificazione, la gestione e la valutazione delle attività formative da parte delle amministrazioni pubbliche, al fine di promuovere lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze del proprio personale. L’obiettivo è quello di garantire a ciascun dipendente almeno 24 ore di formazione/anno.

Con il presente piano, alla luce dell’esperienza dei passati esercizi e coerentemente con le disposizioni contrattuali, si vogliono privilegiare obiettivi di operatività, ma nello stesso tempo ed alla luce dell’iniziativa benessere organizzativo, cogliere gli stimoli e i suggerimenti provenienti dai vari operatori, oltre che dall’Organismo paritetico per l’innovazione costituito presso il Comune di Codogno come da deliberazione di Giunta comunale n. 36 del 14 febbraio 2023, come previsto all’art 6 del CCNL 2019 – 2021.

Il D.L. 36/2022, come convertito in Legge 79/2022, ha modificato l’art. 54, comma 7, del D. Lgs. 165/2001; oggi prevede nelle pubbliche amministrazioni lo svolgimento di un ciclo formativo obbligatorio, sia a seguito di assunzione, sia in ogni caso di passaggio a ruoli o a funzioni superiori, nonché di trasferimento del personale, le cui durata e intensità sono proporzionate al grado di responsabilità, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, sui temi dell’etica pubblica e sul comportamento etico.

In sostanza, ogni volta che un ente assume un nuovo dipendente, attraverso concorso o trasferimento, ovvero attiva la promozione di un dipendente a ruoli o funzioni superiori, dovrebbe iscrivere il soggetto interessato ad un corso di formazione in materia di etica.

Restano poi attuali gli ambiti di aggiornamento da conseguirsi nei seguenti campi:

- favorire la diffusione della cultura informatica e dell’utilizzo di strumenti informatici;
- favorire l’analisi delle procedure e dell’organizzazione, con l’introduzione della cultura e del dato statistico;
- favorire lo sviluppo di profili di managerialità capace di progettare le attività, di valutare comparativamente i risultati di gestione ed in grado di analizzare i costi ed i rendimenti;
- favorire gli approfondimenti sulla normativa contrattuale e legislativa;
- favorire la conoscenza delle norme base di sicurezza, pronto soccorso, salute e igiene nei luoghi di lavoro;
- favorire la prevenzione degli infortuni e la sicurezza dei lavori a rischio, con particolare attenzione riguardo a quanto contenuto nel D. Lgs. 81/2008 e ss. mm. ii. nonché alla formazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, del Datore di lavoro, del Responsabile della sicurezza, e se costituito, dei componenti il servizio di protezione e prevenzione.
- favorire una sempre maggiore specializzazione e qualificazione del personale nelle mansioni proprie del profilo professionale di appartenenza, con particolare riguardo al personale neoassunto da un lato e dall’altro l’acquisizione di conoscenze e competenze interdisciplinari che permettano maggiore flessibilità e maggiori opportunità di carriera.

- completare, suddividendo in vari gruppi i dipendenti destinatari, la tecnica della comunicazione verso l'utenza;

I corsi, in linea di massima, dovranno:

- privilegiare corsi interni;
- evitare corsi prolungati preferendo iniziative monotematiche di massimo uno o due giorni ad eccezione di casi rari da valutare di volta in volta, quali possono in ogni caso ritenersi i corsi di lingua straniera;
- prevedere corsi per la generalità dei dipendenti;
- favorire la intercambiabilità tra servizi nel rispetto della qualifica professionale.

La disponibilità finanziaria prevista nel bilancio 2024 ammonta a € 15.000,00.

Per tutti i neoassunti è prevista la frequenza obbligatoria di corsi sull'etica del comportamento nel luogo di lavoro, sulla sicurezza informatica nella P.A., sull'utilizzo dei mezzi informatici e sulla trasparenza e la protezione dei dati personali.

Ove possibile, i corsi potranno essere seguiti sia in diretta che in differita.

La somma complessiva potrà essere così utilizzata:

1. per corsi riguardanti materie specifiche relative ai singoli servizi, basati quindi su richieste individuali che verranno autorizzate di volta in volta dal Segretario Generale, nonché per eventuali corsi residenziali che verranno effettuati solo in caso di aggiornamenti legislativi di carattere generale. Nel caso di partecipazione a corsi esterni sarà autorizzata, di norma, la partecipazione di un solo dipendente. Qualora la materia trattata sia di interesse di altri dipendenti, i partecipanti ai corsi esterni provvederanno a fornire ogni utile ragguaglio agli altri colleghi interessati;
2. sarà favorita la partecipazione mediante webinar;
3. per i corsi programmati e organizzati, anche a mezzo di ditte e/o professionisti esterni specializzati e riguardanti:

MATERIA DEL CORSO	DESTINATARI	MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE	CONTENUTI
CORSI VALORE P.A. INPS	Dipendenti vari	Organizzato tramite INPS N.B. qualora l'INPS ne preveda la realizzazione	Saranno individuate le tematiche maggiormente rispondenti alle necessità organizzative dell'ente

CORSI PER EDUCATORI ASILO NIDO	Personale Asilo Nido	Organizzato con esperti esterni	Le educatrici parteciperanno a corsi riguardanti: Equilibri e pratiche di coordinamento pedagogico" percorsi formativi promossi dal coordinamento pedagogico territoriale 0-6 anni;Equilibri e pratiche di coordinamento pedagogico"; Corso sulle norme qualità ISO9001:2015 e gestione audit interni. I Servizi sociali parteciperanno a corsi indetti dall'Uff.d'Ambito "Nuova misura ADI"
GDPR: FORMAZIONE DEL PERSONALE INCARICATO DI TRATTARE DATI PERSONALI	Personale di tutte le categorie	Organizzato dalla dott.ssa Persi – Responsabile protezione dati personali ai sensi dell'art. 37 del regolamento UE 679/2016	Il Regolamento privacy europeo 679/16 (Gdpr) prevede l'obbligo della formazione per le pubbliche amministrazioni ed imprese in materia di protezione dei dati personali per tutte le figure presenti nell'organizzazione (sia dipendenti che collaboratori).
CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE	Personale di tutte le categorie	Organizzato con esperti esterni	Strumenti giuridici, organizzativi e di trasparenza indispensabili per implementare efficaci politiche di contrasto alla corruzione nei diversi contesti amministrativi
CORSI VARI LEGGE 81/2008 – SU RICHIESTA DATORE DI LAVORO	Personale di tutte le categorie	Organizzato con esperti esterni – RSPP – Medico Competente	Formazione e informazione aspetti vari Legge 81/2008
CYBER SECURITY E TRAMSIZIONE AL DIGITALE	Personale di tutte le categorie	Organizzato con esperti esterni in modalità webinar	La sicurezza informatica
ACCESSIBILITA' E USABILITA': LE LINEE GUIDA	Personale di tutte le categorie	Organizzato con esperti esterni in modalità webinar	
AMMINISTRAZION E TRASPARENTE, TRA OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE E PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI	Personale di tutte le categorie	Organizzato con esperti esterni in modalità webinar	

<p>ETICA PUBBLICA E COMPORTAMENT O ETICO</p>	<p>Personale di tutte le categorie</p>	<p>Organizzato con esperti esterni in modalità webinar</p>	<p>L'art. 54 del D. lgs.23 dicembre 2022: i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i pubblici dipendenti sono tenuti ad osservare sia in servizio sia fuori servizio.</p>
<p>CORSI DIAPONIBILI SULLA PIATTAFORMA SYLLABUS</p>	<p>Personale di tutte le categorie</p>	<p>Organizzato con esperti esterni in modalità webinar</p>	<p>Saranno proposti volta in volta i corsi utili da seguire al fine di ampliare e migliorare le conoscenze dei dipendenti</p>



COMUNE DI CODOGNO

Piano Organizzativo del Lavoro Agile

Triennio 2024-2026

Programmazione del lavoro agile e delle sue modalità di attuazione e sviluppo

PARTE 1 - LIVELLO DI ATTUAZIONE E SVILUPPO

Nel Comune di Codogno il lavoro agile è stato introdotto per la prima volta in conseguenza dell'emergenza da COVID 19.

Codogno è stata la prima **ZONA ROSSA** d'Italia, e ciò ha obbligato l'immediata chiusura degli uffici comunali, con l'eccezione di quelli destinati a garantire i servizi di prima necessità (cimitero, polizia locale, protocollo/sportelloamico, stato civile). Tutto il resto del personale è stato necessariamente collocato nel più breve tempo possibile in *lavoro agile*.

Con l'occasione sono state implementate:

- Le prime modalità per la rilevazione del lavoro agile
- Le prime modalità di controllo dell'attività svolta

e si sono svolti i primi tentativi di passare da un lavoro a orario a un lavoro per obiettivi.

Un elemento di difficoltà durante in smart è indubbiamente riscontrabile nella gestione della reperibilità telefonica per cui si è cercato, a partire dal mese di dicembre 2022, di realizzare una soluzione tale per cui il personale possa ricevere e chiamare attraverso il notebook in dotazione mediante l'integrazione con la centrale telefonica installata nella Sede Municipale.

In pratica con l'installazione di un client software (Avaya Workplace) i dipendenti in lavoro agile possono essere raggiunti telefonicamente sul loro "interno d'ufficio" in modo totalmente trasparente per sia per i colleghi in ufficio che dall'utenza esterna. Tale modalità sarà gradualmente attivata per tutti i dipendenti autorizzati al lavoro agile.

PARTE 2 - MODALITA' ATTUATIVE

PREMESSA

Il *lavoro agile* può definirsi come la modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato caratterizzato dall'assenza di vincoli orari o spaziali e da un'organizzazione per fasi, cicli e obiettivi, stabilita mediante accordo tra dipendente e datore di lavoro; una modalità che aiuta il lavoratore a conciliare i tempi di vita e lavoro e, al contempo, favorisce la crescita della sua produttività.

Ai sensi del D.M. 19 ottobre 2020, il *lavoro agile* nella pubblica amministrazione costituisce una delle modalità ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa. Il *lavoro agile* può avere ad oggetto sia le attività ordinariamente svolte in presenza dal dipendente, sia, in aggiunta o in alternativa e comunque senza aggravio dell'ordinario carico di lavoro, attività progettuali specificamente individuate tenuto conto della possibilità del loro svolgimento da remoto, anche in relazione alla strumentazione necessaria.

Il *lavoro agile* è una modalità flessibile di esecuzione del lavoro finalizzata ad agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro e a incrementare la produttività nell'ottica di accrescimento del benessere organizzativo, che si caratterizza per:

- l'effettuazione della prestazione lavorativa all'esterno della sede di lavoro abituale e con i soli vincoli di orario massimo derivanti dalla legge, dalla contrattazione collettiva e fissati nell'accordo individuale;
- l'utilizzo di strumenti tecnologici forniti al personale per l'esecuzione della prestazione lavorativa messi a disposizione dall'Amministrazione. Sarà istituita un verbale di consegna con l'indicazione degli strumenti forniti
- l'assenza di una postazione ovvero di un'articolazione oraria fissa durante i periodi di lavoro svolti al di fuori della sede di lavoro abituale del dipendente o della dipendente. In ragione della natura delle attività svolte dal dipendente o di puntuali esigenze organizzative, per il lavoro in *lavoro agile* sono previste specifiche fasce di contattabilità.

L'amministrazione comunale ha approvato con deliberazione di Giunta n. **60 del 26 marzo 2021** apposita regolamentazione così da darne applicabilità piena dal termine del periodo emergenziale, basata sull'esperienza effettuata nell'anno trascorso, e nel frattempo si è attivata, come scritto in premessa, per adeguare la dotazione informatica.

Rientra nelle intenzioni dell'amministrazione la possibilità di rivedere alcune modalità attuative previste all'interno del regolamento, per renderlo meno rigido e più fluido di fronte alle necessità dell'Ente.

Il Lavoro Agile nella Pubblica amministrazione è stato disciplinato anche dal TITOLO VI – Lavoro a distanze – Capo I – lavoro agile – del CCNL enti locali siglato il 16 novembre 2022.

COME SI CARATTERIZZA IL LAVORO AGILE PRESSO IL COMUNE DI CODOGNO

L'inserimento dello *lavoro agile* all'interno dell'Ente risponde alla finalità di permettere ai dipendenti e alle dipendenti in servizio a tempo indeterminato presso l'Ente, ove lo richiedano, di avvalersi di nuove modalità spazio – temporali di svolgimento della prestazione lavorativa, con la garanzia di non subire penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalità e della progressione di carriera in modo da:

- a) Sperimentare e introdurre nuove soluzioni organizzative che favoriscano lo sviluppo di una cultura gestionale orientata al lavoro per obiettivi e risultati e, al tempo stesso, orientata a un incremento dell'efficienza, dell'efficacia e della produttività dell'intera struttura;
- b) Creare le condizioni effettive per una maggiore autonomia e responsabilità dei lavoratori nella gestione dei tempi di lavoro e nel raggiungimento dei risultati, accrescere e diffondere la cultura della solidarietà e della fiducia, nonché la condivisione dei valori aziendali;
- c) Razionalizzare e adeguare l'organizzazione del lavoro;
- d) Rafforzare le misure di conciliazione dei tempi di vita e lavoro anche nell'ottica del miglioramento in termini di benessere organizzativo.

La prestazione lavorativa resa con in *lavoro agile* è integralmente considerata come servizio pari a quello ordinariamente reso presso le sedi dell'Amministrazione ed è considerata utile ai fini degli istituti di carriera, del computo dell'anzianità di servizio, nonché dell'applicazione degli istituti contrattuali di comparto relativi al trattamento economico accessorio. L'assegnazione del dipendente o della dipendente allo *lavoro agile* non incide sul trattamento economico in godimento, salvo quanto previsto ai commi successivi. La retribuzione di risultato collegata a parametri di produttività non subisce modifiche in relazione all'avvio dello *lavoro agile*. Le interruzioni nel circuito telematico, dovute a guasti o cause accidentali, e comunque non imputabili al lavoratore, saranno considerate a carico dell'Amministrazione e quindi non produrranno alcun effetto sulla retribuzione o sul calcolo della produttività.

Nelle giornate lavorative di *lavoro agile* non è riconosciuto il trattamento di trasferta e non sono configurabili prestazioni straordinarie, protrazioni dell'orario di lavoro aggiuntive, né permessi brevi ed altri istituti che comportino riduzioni di orario. Per le giornate svolte in *lavoro agile* non compete il buono pasto. Nelle giornate di *lavoro agile* possono essere usufruiti i vari permessi da contratto.

L'amministrazione garantisce la copertura INAIL per il periodo di *lavoro agile*. La prestazione resa al di fuori della sede di lavoro, senza sede fissa, comporta comunque un'estensione della copertura. Tuttavia l'amministrazione non risponde di infortuni verificatosi in luoghi non compatibili con quanto concordato attraverso l'accordo individualmente sottoscritto, né dei danni derivanti a cose o persone per dolo o colpa grave.

Il lavoratore è tutelato non solo per gli infortuni collegati al rischio proprio della sua attività lavorativa, ma anche per quelli connessi alle attività prodromiche e/o accessorie purché strumentali allo svolgimento delle mansioni proprie del suo profilo professionale (INAIL, circ. n. 48/2017).

Per la particolare fattispecie dell'infortunio in itinere è richiesto che la scelta del luogo di lavoro sia dettata da esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di conciliare

le esigenze di vita con quelle lavorative e risponda a criteri di ragionevolezza. L'Amministrazione non risponde degli infortuni verificatisi a causa della mancata diligenza del lavoratore o della lavoratrice nella scelta di un luogo non compatibile con quanto indicato nell'informativa.

Il lavoratore per tutta la durata dell'accordo di *lavoro agile* potrà svolgere la prestazione lavorativa in qualunque luogo di cui sia in grado di verificare e garantire la conformità alla destinazione d'uso e la sicurezza per sé, per la strumentazione e per i dati. Il lavoratore si impegna ad informare l'Amministrazione tempestivamente in caso di insorgenza di problematiche connesse con la sicurezza dei luoghi di lavoro.

L'Amministrazione garantisce la salute e la sicurezza del lavoratore e della lavoratrice in coerenza con l'esercizio dell'attività di lavoro in *lavoro agile* mediante consegna al singolo dipendente o alla singola dipendente e all'RLS, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta con indicazione dei rischi generali e dei rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione della prestazione lavorativa, fornendo indicazioni utili affinché la persona possa operare una scelta consapevole del luogo in cui espletare l'attività lavorativa. Ogni lavoratore o lavoratrice collabora proficuamente e diligentemente con l'Amministrazione al fine di garantire un adempimento sicuro e corretto della prestazione di lavoro.

Un ruolo determinante nell'attuazione delle misure prescritte dovrà essere svolto dal Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni, costituiti ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché dal Nucleo di valutazione costituito presso l'ente.

Nell'ambito dei loro compiti propositivi, consultivi e di verifica, il Comitato Unico di Garanzia, infatti contribuisce attivamente all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico, migliorando l'efficienza delle prestazioni collegata alla garanzia di un ambiente di lavoro caratterizzato dal rispetto dei principi di pari opportunità, di benessere organizzativo e dal contrasto di qualsiasi forma di discriminazione e di violenza morale o psichica per i lavoratori.

Le misure adottate in applicazione dell'articolo 14 della legge 124/2015 sono da considerare utili anche al fine del monitoraggio delle politiche di genere da evidenziare nell'ambito del bilancio di genere dello Stato di cui all'articolo 38-septies alla legge 31 dicembre 2009, n. 196 "Art. 38-septies. (Bilancio di genere).

L'accordo relativo alla modalità di *lavoro agile* disciplina l'esercizio del potere di controllo del datore di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni.

Secondo le previsioni degli articoli 2086 e 2104 c.c., il potere di controllo del datore di lavoro consiste nel verificare l'esatto adempimento della prestazione lavorativa anche al fine di salvaguardare l'integrità del patrimonio dell'amministrazione e, per questo, tiene conto di due aspetti propri del rapporto di lavoro di tipo subordinato: il potere organizzativo del datore di lavoro e la diligenza del prestatore.

Peraltro, viste le finalità di conciliazione dell'attività lavorativa con le esigenze di tutela della vita familiare della lavoratrice o del lavoratore da realizzare attraverso modalità di svolgimento della prestazione in *lavoro agile*, il potere di controllo, ferma restando la configurazione del rapporto di

lavoro di natura subordinata, deve essere esercitato con riguardo al risultato della prestazione, in termini sia qualitativi sia quantitativi, in relazione alle priorità definite dal dirigente.

Centrale è, pertanto, il ruolo del responsabile di servizio cui è affidata la gestione del personale che svolge la prestazione con modalità di *lavoro agile*, che deve individuare le attività da svolgere in *lavoro agile* definendo per ciascuna lavoratrice o ciascun lavoratore le priorità.

L'accordo può specificare la facoltà del datore di lavoro di richiedere la presenza del lavoratore in occasione di specifiche occorrenze (riunioni, meeting, appuntamenti, ecc.) concordando un preavviso minimo con cui il lavoratore può essere convocato dal datore di lavoro. Saranno altresì stabilite in accordo con il responsabile dell'ufficio di appartenenza le tempistiche di recupero delle giornate *di lavoro agile* eventualmente non usufruite.

4) Tutti i lavoratori hanno il c.d. "diritto alla disconnessione", ossia il diritto a non essere sempre raggiunti da comunicazioni e richieste lavorative tramite gli strumenti informatici. Per il lavoratore tale diritto assume una rilevanza ancora maggiore dal momento che la possibilità di svolgere la prestazione lavorativa in modalità *lavoro agile* dipende direttamente dalla connessione continua mediante strumenti informatici. Dovrà quindi essere individuata e inserita nell'accordo individuale una precisa fascia di reperibilità telefonica, ordinariamente e salvo quanto diversamente stabilito dal responsabile, dalle ore 10.00 alle ore 12.00 di ogni giornata di *lavoro agile*. Il Comune di Codogno darà attuazione alla Risoluzione del Parlamento europeo del 21 gennaio 2021 recante raccomandazioni alla Commissione sul diritto alla disconnessione (2019/2181(INL))

5) Al lavoratore spettano "tempi di riposo". Pertanto l'accordo *di lavoro agile* dovrà riportare l'impegno reciprocamente assunto dal responsabile e dal lavoratore nella gestione del proprio tempo di lavoro, a rispettare i suddetti limiti e periodi di riposo. È importante che le parti concordino come distinguere il "tempo di lavoro" e il "tempo libero", in modo da evitare che la connessione continua del lavoratore porti a confondere e sovrapporre questi due momenti distinti della sua giornata.

Si rammenta, infatti, che ai sensi dell'articolo 17 del D.Lgs. n. 165 del 2001, i dirigenti "*d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia; e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici*".

Le disposizioni in materia di responsabilità, infrazioni e sanzioni e procedure conciliative costituiscono norme imperative e trovano applicazione anche per i lavoratori agili.

L'accordo di *lavoro agile* si attiva a richiesta del dipendente, ed è un accordo accessorio al contratto di lavoro subordinato.

Il recesso di una delle parti dall'accordo di *lavoro agile* non comporta la risoluzione del rapporto di lavoro, ma la risoluzione del rapporto di lavoro comporta automaticamente il venir meno dell'accordo di *lavoro agile*.

Non potendosi configurare, come detto in premessa, attività da svolgersi interamente mediante lavoro agile, potranno essere ordinariamente prestate in *lavoro agile* un numero prestabilito di giornate lavorative al mese pari mediamente a una alla settimana, divisibili anche in mezze giornate.

Gli strumenti sono assegnati in uso dall'Amministrazione, che ne garantisce la sicurezza ed il buon funzionamento, e saranno oggetto di consegna formale. Esclusivamente in condizioni di emergenza (come nella fase attuale), è consentito l'utilizzo di dispositivi informatici personali. Nell'accordo saranno declinate le specifiche relative al tipo di strumentazione assegnata. Tali strumenti sono concessi al lavoratore in comodato d'uso gratuito ai sensi dell'art. 1803 c.c. Il datore di lavoro fornisce al lavoratore un'adeguata informativa circa il corretto utilizzo delle attrezzature

Mappatura delle attività che possono essere svolte in modalità di lavoro agile

All'interno del Comune di Codogno, e pertanto in un ambito di medio/piccole dimensioni di abitanti, non esistono attività interamente realizzabili esclusivamente in *lavoro agile*, poiché un contatto con l'utenza è ovunque necessario. Di regola il lavoratore alternerà quindi giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da remoto. La prestazione lavorativa pertanto verrà eseguita in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Le misure previste devono permettere, a normativa vigente, ad almeno il 10 per cento dei dipendenti, ove lo richiedano, di avvalersi delle nuove modalità spazio-temporali di svolgimento della prestazione lavorativa. L'adozione delle misure organizzative e il raggiungimento degli obiettivi descritti costituiranno oggetto di valutazione nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche

Sulla base dei criteri proposti dalla direttiva 3/2017 della Presidenza del Consiglio dei ministri, presso il Comune di Codogno un gruppo di lavoro interno formato dal Segretario Generale, dalla Responsabile del Servizio Organizzazione e Personale nonché da Responsabile Sistemi Informativi, con il supporto dei singoli responsabili di servizio, delle RSU comunali e del CUG ha provveduto all'individuazione delle attività che non possono essere svolte in modalità di lavoro agile. L'elenco, approvato con atto di Giunta n. 56 del 21 marzo 2022, che pertanto integra il Regolamento, è il seguente:

Attività escluse totalmente

- attività di polizia locale
- attività di educatrice
- attività di manutenzione
- attività di pulizia

Su questa base, lo lavoro agile non risulta concedibile in assoluto a:

- appartenenti al settore Polizia locale
- educatrici Asilo Nido
- addetti all'Unità Organizzativa Manutenzioni
- inservienti Asilo Nido

Limitazioni legate ad attività di preminente front-office:

A chi appartiene a servizi in cui questa attività è predominante, lo lavoro agile può essere concesso solo nelle giornate non di turno allo sportello (addetti Sportello Amico, alla Biblioteca e ai Servizi Demografici),

L'individuazione è stata effettuata tenuto conto della sussistenza dei seguenti requisiti:

- Possibilità di delocalizzare, almeno in parte, le attività assegnate, senza che sia necessaria la costante presenza fisica nella sede di lavoro;
- Adeguato livello di autonomia organizzativa e operativa rispetto alla prestazione di lavoro assegnata;
- Possibilità di monitorare e valutare i risultati conseguiti.

Successivamente a seguito di presentazione di certificazione di assenza di arretrato o comunque della presenza di un piano di smaltimento dello stesso, i dipendenti vengono contrattualizzati mediante la stipula dell'accordo individuale che definisca modalità, criteri e obiettivi del lavoro agile. La dichiarazione dei responsabili è rinnovata a cadenza annuale, allo scopo di avere un'organizzazione sempre aderente alla realtà dell'Ente.

Basilari sono inoltre:

- l'invarianza dei servizi resi all'utenza;
- un'adeguata rotazione del personale autorizzato alla prestazione di lavoro agile, assicurando comunque la prevalenza per ciascun lavoratore del lavoro in presenza;
- l'adozione di appositi strumenti tecnologici idonei a garantire l'assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni trattati durante lo svolgimento del lavoro agile;
- la fornitura di idonea dotazione tecnologica al lavoratore, anche in condivisione;
- il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti

Qualora per ragioni documentate non sia possibile concedere a tutti i richiedenti di uno stesso servizio l'utilizzo dello *lavoro agile* si seguirà il seguente ordine di priorità:

1. Lavoratori c.d. "fragili";
2. Lavoratrici nei 3 anni successivi alla conclusione del periodo di congedo di maternità come previsto da Legge n. 81/2017, note all'art. 18, c. 3-bis
3. Situazioni di disabilità psicofisiche del lavoratore, tali che rendano disagevole il raggiungimento della sede di lavoro
4. Esigenze di cura del lavoratore
5. Esigenze di cura di figli minori di anni 14
6. Esigenze di cura di parenti o affini entro il 2° grado o conviventi risultanti dal registro delle unioni civili
7. Esigenze collegate a corsi di studio o di apprendimento
8. Maggiore tempo di percorrenza per raggiungere la sede di lavoro

L'accordo individuale determina i contenuti della prestazione da rendere in lavoro agile e gli strumenti per il suo monitoraggio, attraverso modalità e strumenti comuni e condivisi all'interno dell'organizzazione, nonché i tempi di riposo e le misure tecniche e organizzative per assicurare la disconnessione del/della dipendente dalle strumentazioni tecnologiche. Stabilisce altresì la durata dell'accordo stesso (non inferiore a 12 mesi) che è liberamente decisa tra le parti, fermo restando il vincolo del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato alla base dello stesso. L'accordo di *lavoro agile* può essere a termine o a tempo indeterminato. In caso di accordo *di lavoro agile* a tempo determinato, la scadenza dell'accordo al completamento di una specifica fase o ciclo del lavoro o al raggiungimento di un determinato obiettivo (L. 81/2017 art. 19, c. 2)

La formazione

A partire dal 2021 i dipendenti ottengono formazione in materia di cybersecurity.

In funzione di obblighi specifici in materia di salute e sicurezza, si realizzeranno iniziative di formazione rivolte a tutto il personale in occasione della formazione periodica in materia di sicurezza sul lavoro.

Altre attività di formazione, sensibilizzazione e supporto allo *lavoro agile* potranno essere organizzate anche al di fuori del calendario della formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro anche attraverso la collaborazione del Comitato Unico di Garanzia.

L'amministrazione garantisce a chi si trovi in *lavoro agile* le stesse opportunità formative o di addestramento, finalizzate al mantenimento e allo sviluppo della professionalità, previste per tutti i dipendenti che svolgono mansioni analoghi.

Il piano di formazione per l'anno 2024 prevede per i neo-assunti o per chi non fosse riuscito a seguirli nel corso degli anni precedenti i seguenti corsi obbligatori:

CYBER SECURITY	Personale di tutte le categorie	Organizzato con esperti esterni in modalità webinar
ACCESSIBILITA' E USABILITA': LE LINEE GUIDA	Personale di tutte le categorie	Organizzato con esperti esterni in modalità webinar

PARTE 3 - SOGGETTI, PROCESSI E STRUMENTI DEL LAVORO AGILE

LAVORATORE: se esercita attività per la quale il lavoro agile è ammissibile, esercita il diritto di accesso e recesso al lavoro agile, durante il quale è tenuto al rispetto di tutto quanto prescritto dal regolamento oltre alla prestazione lavorativa, ed al raggiungimento degli obiettivi per il quale sarà oggetto di valutazione.

RESPONSABILE DI SERVIZIO: L'accordo relativo alla modalità di *lavoro agile* disciplina l'esercizio del potere di controllo del/della responsabile di lavoro sulla prestazione resa dal lavoratore o dalla lavoratrice all'esterno dei locali aziendali nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni. Tale controllo compete al Responsabile di servizio, così come l'individuazione delle attività e degli obiettivi da assegnare al lavoratore in modalità agile. Al Responsabile di servizio spetteranno anche compiti di promozione dello *lavoro agile*, dovendo essere parte attiva nel raggiungimento degli obiettivi dell'ente. Essi inoltre dovranno operare un forte cambio di mentalità, stimolando l'approccio al lavoro per obiettivi e quindi spostando il controllo sui risultati raggiunti.

R.S.U. E PARTECIPAZIONE SINDACALE: L'Amministrazione garantisce ai dipendenti lavoratori agili le medesime possibilità di comunicazione in via telematica con le RSU, con i Rappresentanti sindacali aziendali e con i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, nonché l'accesso alla "bacheca sindacale elettronica" disponibile della rete Intranet aziendale. In caso di partecipazione ad assemblea sindacale, regolarmente convocata, il tempo che l'addetto in *lavoro agile* impiega per recarsi sul luogo ove si tiene l'assemblea, viene considerato orario di lavoro, purché il tempo di percorrenza sommato al tempo di partecipazione all'assemblea non superi i limiti dell'orario ordinario individuale di lavoro; non viene comunque contemplata la possibilità di generare un plus orario valido ai fini dello straordinario o della flessibilità.

CUG: Partecipa all'individuazione delle attività possibili per il lavoro agile. Può organizzare anche al di fuori del calendario della formazione corsi sulla sicurezza dei luoghi di lavoro, nonché effettuare propri monitoraggi sul rispetto dei criteri di garanzia.

Seguendo le linee individuate dalla Funzione pubblica sulla stesura del POLA, i compiti e i ruoli principali da svolgere sono i seguenti:

Esempi di COMPORTAMENTI DA OSSERVARE		
	Dirigente/Funziionario Responsabile	Dipendente
RESPONSABILITA'	<ul style="list-style-type: none"> • revisione dei processi e dei modelli di lavoro dell'unità organizzativa (UO), anche in ordine alle modalità di erogazione dei servizi, in funzione di un approccio agile all'organizzazione • definizione e comunicazione degli obiettivi di UO e degli obiettivi individuali ai dipendenti 	<ul style="list-style-type: none"> • capacità di auto organizzare i tempi di lavoro • flessibilità nello svolgimento dei compiti assegnati e nelle modalità di rapportarsi ai colleghi • orientamento all'utenza • puntualità nel rispetto degli impegni presi

	<ul style="list-style-type: none"> • monitoraggio dello stato di avanzamento delle attività di UO e del singolo dipendente • feed-back al gruppo sull'andamento delle performance di gruppo e di UO • feed-back frequenti ai dipendenti sull'andamento delle loro performance • gestione equilibrata del gruppo ibrido non creando disparità tra lavoratori agili e non • capacità di delega 	<ul style="list-style-type: none"> • rispetto delle regole/procedure previste • evasione delle e-mail al massimo entro n. X giornate lavorative • presenza on line in fasce orarie di contattabilità da concordare in funzione delle esigenze, variabili, dell'ufficio • disponibilità a condividere con una certa frequenza lo stato avanzamento di lavori relativi a obiettivi/task assegnati • disponibilità a condividere le informazioni necessarie con tutti i membri del gruppo
COMUNICAZIONE	<ul style="list-style-type: none"> • attivazione e mantenimento dei contatti con i membri del gruppo • individuazione del canale comunicativo più efficace in funzione dello scopo (presenza, e-mail, telefono, video-meeting, ecc.) • comunicazione efficace attraverso tutti i canali impiegati (frequenza, durata, considerazione delle preferenze altrui, ecc.) • attenzione all'efficacia della comunicazione (attenzione a che i messaggi siano compresi correttamente, ricorso a domande aperte, a sintesi, ecc.) • ascolto attento dei colleghi 	<ul style="list-style-type: none"> • comunicazione efficace attraverso tutti i canali impiegati (frequenza, grado di partecipazione, ecc.) • comunicazione scritta non ambigua, concisa, corretta • comunicazione orale chiara e comprensibile • ascolto attento dei colleghi • assenza di interruzioni

COMITATO UNICO DI GARANZIA (CUG): Attività di formazione, sensibilizzazione e supporto allo *lavoro agile* potranno essere organizzate anche al di fuori del calendario della formazione sulla sicurezza dei luoghi di lavoro anche attraverso la collaborazione del Comitato Unico di Garanzia.

NUCLEO DI VALUTAZIONE - Il Comune di Codogno introdurrà nel Sistema di misurazione e valutazione della Performance le modalità di valutazione dei risultati del lavoro in *lavoro agile* tenendo anche conto della necessità di:

- Valutare, nell'ambito dei percorsi di misurazione della performance organizzativa e individuale all'interno delle amministrazioni pubbliche, le capacità innovative dei dirigenti in materia organizzativa.
- Valorizzare le competenze dei singoli e dei gruppi.
- Responsabilizzare i propri lavoratori e favorire relazioni fondate sulla fiducia.

- Realizzare gli interventi di innovazione tecnologica e di dematerializzazione dei documenti previsti dalla normativa vigente, predisponendo le infrastrutture tecnologiche adeguate, da tenere in considerazione anche ai fini dell'accordo tra datore di lavoro e lavoratrice o lavoratore.
- Garantire e verificare l'adempimento della prestazione lavorativa.
- Svolgere il potere di controllo come proiezione del potere direttivo del datore di lavoro finalizzato alla verifica dell'esatto adempimento della prestazione lavorativa. I responsabili forniscono gli indicatori di monitoraggio e predispongono una relazione finale sui risultati raggiunti

RESPONSABILE DELLA TRANSIZIONE AL DIGITALE (RTD): In questo ambito è da considerare la Circolare n. 3/2018 che contiene indicazioni relative al ruolo dei RTD che integrano le disposizioni riportate all'art. 17 del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD). La centralità del RTD è evidenziata anche nel precedente Piano triennale per l'informatica per la PA 2020-2022 che affida alla rete dei RTD il compito di definire un modello per il lavoro agile nelle pubbliche amministrazioni. Tale modello individua i cambiamenti organizzativi e gli adeguamenti tecnologici necessari chiedendo all'amministrazione specifici stanziamenti di bilancio.

La Giunta comunale ha approvato con propria deliberazione n. 54 del 22/03/2021 il Piano Triennale per la Transizione al Digitale, sulla base della proposta del Responsabile appositamente nominato.

L'aggiornamento 2022–2024, vedi delibera n. 71 del 27/03/2023 rappresenta la naturale evoluzione della precedente edizione.

D.P.O. - il DPO nominato per il Comune di Codogno collabora alla stesura delle direttive date ai dipendenti in *lavoro agile* al fine di garantire la protezione dei dati.

MEDICO COMPETENTE: collabora alla stesura dell'informativa sulla tutela della salute che sarà consegnata a ogni dipendente all'atto della sottoscrizione dell'accordo.

PARTE 4

PROGRAMMA DI SVILUPPO DEL LAVORO AGILE – RISULTATI

Anno 2023		
Attività	Termine	Indicatore di funzionamento/obiettivo
Implementazione del numero dei dipendenti aderenti	31 dicembre 2024	Incremento della percentuale di personale aderente 66% del totale dipendenti / 95% degli aventi diritto
Somministrazione di questionario ai dipendenti aderenti volto a rilevare punti di critica e punti di forza, nonché elementi migliorabili*	Tra il 15 e il 31 dicembre 2023	Raccolta e analisi questionari Rinviato al 2024
Giornate di lavoro agile nell'anno	31 dicembre 2024	Incremento della percentuale di utilizzo dello strumento 868/1500 giornate= 58%
Miglioramento della % di soddisfazione del personale aderente, rilevata da questionari di fine anno	31 dicembre 2024	La misurazione del miglioramento sarà effettuata in base alle domande che saranno somministrate sulla base dell'esperienza acquisita e delle risposte raccolte
Miglioramento della % di raggiungimento dei risultati	31 dicembre 2025	Rilevabile da appositi indicatori di valutazione inseriti nei report degli obiettivi della performance

Anno 2024/2025/2026

Attività	Termine	Indicatore di funzionamento/obiettivo	
Implementazione del numero dei dipendenti aderenti	31 dicembre 2024	Incremento della percentuale di personale aderente	60%
Somministrazione di questionario ai dipendenti aderenti volto a rilevare punti di critica e punti di forza, nonché elementi migliorabili*	Tra il 15 e il 31 dicembre 2024	Raccolta e analisi questionari	Valutazione aree di miglioramento
Giornate di lavoro agile nell'anno	31 dicembre 2025	Incremento della percentuale di utilizzo dello strumento	1000 giornate/anno
Miglioramento della % di soddisfazione del personale aderente, rilevata da questionari di fine anno	31 dicembre 2025	La misurazione del miglioramento sarà effettuata in base alle domande che saranno somministrate sulla base dell'esperienza acquisita e delle risposte raccolte	
Miglioramento della % di raggiungimento dei risultati	31 dicembre 2025	Rilevabile da appositi indicatori di valutazione inseriti nei report degli obiettivi della performance	

*il questionario sarà finalizzato a rilevare: salute organizzativa / benefici organizzativi – grado di partecipazione agli obiettivi – quantità del lavoro agile svolto - qualità del tempo di lavoro agile svolto - riflessi sulla conciliazione vita/lavoro -

Parallelamente sarà sottoposto specifico questionario ai responsabili di servizio per monitorare il raggiungimento degli obiettivi e le difficoltà riscontrate, nonché eventuali suggerimenti



Comune di Codogno

Provincia di Lodi

PIANO DI AZIONI POSITIVE PER IL TRIENNIO 01/07/2024-30/06/2026 (ART.48 COMMA 1 D.LGS. 11.04.2006 N.198)

L'uguaglianza delle donne e degli uomini è un diritto fondamentale per tutte e per tutti e rappresenta un valore determinante per la democrazia. Per essere compiuto pienamente il diritto non deve essere solo riconosciuto per legge, ma deve essere effettivamente esercitato e riguardare tutti gli aspetti della vita: politico, economico, sociale e culturale Gli enti locali e regionali, che sono gli ambiti di governo più vicini ai cittadini, rappresentano i livelli d'intervento più idonei per combattere il persistere e il riprodursi delle disparità e per promuovere una società veramente equa. Essi possono, nelle loro sfere di competenza ed in cooperazione con l'insieme degli attori locali, intraprendere azioni concrete a favore della parità"

(dalla Carta europea per l'uguaglianza e la parità delle donne e degli uomini nella vita locale, adottata e sottoscritta dagli Stati Generali del Consiglio dei Comuni e delle Regioni d'Europa il 12 maggio 2006 ad Innsbruck)

La direttiva ministeriale 23 maggio 2007 (Ministero per le riforme e le innovazioni nella P.A. e Ministra per i diritti e le pari opportunità) prevede le *"Misure per attuare pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche"*.

La materia era tuttavia già disciplinata dai contratti collettivi nazionali del comparto pubblico, in particolare l'art.19 del CCNL Regioni ed Autonomie locali 14.09.2000 e l'art.8 del CCNL Regioni ed Autonomie locali 22.01.2004.

Il D.Lgs. 03.08.2009 n.106, ha modificato l'art.6 del D.Lgs. n.81/2008 che disciplina la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, prevedendo l'obbligo di includere nel documento di valutazione dei rischi quello derivante da stress lavoro-correlato che, pur avendo una matrice individuale, in quanto dipende dalla capacità delle singole persone di far fronte agli stimoli prodotti dal lavoro e alle eventuali forme di disagio che ne derivano, è legato principalmente a:

- Chiarezza e condivisione degli obiettivi del lavoro;
- Valorizzazione ed ascolto delle persone;
- Attenzione ai flussi informativi;
- Relazioni interpersonali e riduzione delle conflittualità;
- Operatività e chiarezza dei ruoli;
- Equità nelle regole e nei giudizi.

L'art.21 della legge n.183/2010 ha apportato importanti modifiche al D.Lgs. n.165/2011 *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni"*

pubbliche” in particolare all’art.7 prevedendo che “Le pubbliche amministrazioni garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e donne e l’assenza di ogni forma di discriminazione, diretta e indiretta, relativa al genere, all’età, all’orientamento sessuale, alla razza, all’origine etnica, alla disabilità, alla religione o alla lingua, nell’accesso al lavoro, nel trattamento e nelle condizioni di lavoro, nella formazione professionale, nelle promozioni e nella sicurezza sul lavoro. Le pubbliche amministrazioni garantiscono altresì un ambiente di lavoro improntato al benessere organizzativo e si impegnano a rilevare, contrastare ed eliminare ogni forma di violenza morale o psichica al proprio interno”.

In quest’ottica è opportuno, come indicato nella Direttiva 04.03.2011 del Ministro per la Pubblica amministrazione e l’innovazione ed il Ministro per le pari opportunità *“l’ampliamento delle garanzie, oltre che alle discriminazioni legate al genere, anche ad ogni forma di discriminazione diretta ed indiretta, che possa discendere da tutti quei fattori di rischio più volte enunciati dalla legislazione comunitaria: età, orientamento sessuale, razza, origine etnica, disabilità e lingua, estendendola all’accesso, al trattamento ed alle condizioni di lavoro, alla formazione, alle progressioni in carriera ed alla sicurezza”.*

La Direttiva n. 2 del 26 giugno 2019 emanata dal Ministro per la Pubblica Amministrazione e il Sottosegretario delegato alle pari opportunità è volta ad orientare le amministrazioni pubbliche in materia di promozione della parità e delle pari opportunità e alla valorizzazione del benessere di chi lavora e al contrasto di qualsiasi forma di discriminazione (sostituisce la direttiva del 23 maggio 2007 ed aggiorna alcuni degli indirizzi forniti con la direttiva 4 marzo 2011 sulle modalità di funzionamento dei Comitati unici di Garanzia.

In data 13 dicembre 2023 è stato approvato il Decreto Legislativo 13 dicembre 2023, n. 222 avente ad oggetto “Disposizioni in materia di riqualificazione dei servizi pubblici per l’inclusione e l’accessibilità, in attuazione dell’articolo 2, comma 2, lettera e), della legge 22 dicembre 2021, n. 227”. Lo stesso prevede per tutte le Pubbliche Amministrazioni (senza limiti alla dimensione dei dipendenti in servizio), ai sensi dell’articolo 39-ter del Decreto legislativo 165/2001 richiamato dal Decreto 222/2023, di incaricare un *“Responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell’ambiente di lavoro”*. Si tratta di un incarico di particolare rilievo: infatti, il Responsabile andrà reperito *“tra i dirigenti di ruolo”*, (che per il Comune corrispondono ai Funzionari titolari di elevata qualificazione) poiché per le attività previste si richiedono interventi ai fini sia della programmazione, sia della concreta gestione finanziaria. (Qualora gli enti siano privi di qualifiche dirigenziale, il Responsabile potrà essere scelto anche tra *“gli altri dipendenti”* di altra qualifica). In ogni caso, l’incaricato dovrà essere selezionato tra chi dimostri *“esperienza sui temi dell’inclusione sociale e dell’accessibilità delle persone con disabilità anche comprovata da specifica formazione”*. Il tema, in effetti, della formazione dedicata all’accessibilità dei disabili è fondamentale.

Inoltre l’articolo 3 del Decreto legislativo 222/2023 modifica in modo rilevante l’articolo 6 del Decreto legislativo 80/2021 e la disciplina del Piao, poiché viene introdotta una seconda figura: *“un Dirigente amministrativo (Funzionario titolare di elevata*

qualificazione) ovvero un altro dipendente ad esso equiparato, che abbia esperienza sui temi dell'inclusione sociale e dell'accessibilità delle persone con disabilità", cui assegnare il compito di rendere agevole l'ingresso alle Pubbliche Amministrazioni sia fisicamente sia per richieste delle pratiche da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità secondo le modalità, prevista dall'articolo 6 comma 2, lettera f), del Decreto legislativo 80/2021. Si tratta, quindi, di un dipendente appartenente ai vertici organizzativi, chiamato a programmare gli strumenti per consentire concretamente ai cittadini affetti da disabilità la piena fruizione dei servizi, sia pianificando quanto occorre per consentire un agevole e sicuro accesso ai locali, sia per rendere semplice il dialogo on line. Detto Responsabile, inoltre, dovrà definire gli obiettivi di performance finalizzati alla corretta gestione del rapporto di lavoro con i lavoratori disabili, in base ad obiettivi formativi annuali e pluriennali. Queste funzioni possono essere svolte anche dallo stesso Responsabile del processo di inserimento delle persone con disabilità nell'ambiente di lavoro di cui all'articolo 39-ter, comma 1, del d.lgs 165/2001.

La valutazione della performance individuale ed organizzativa terrà anche conto degli obiettivi per l'effettiva inclusione sociale e la possibilità di accesso alle persone con disabilità. Le azioni previste dalla norma possono avere successo solo se supportate da adeguati finanziamenti. I responsabili non potranno esimersi dal prevedere spese per adeguamenti strutturali delle sedi e degli applicativi digitali, oltre che per piani di formazione ed aggiornamento. Si sottolinea anche la necessità di acquisire servizi di interpretariato, ad esempio per gli ipoacusici.

L'articolo 9 del Decreto legislativo 222/2023 contiene la clausola di invarianza finanziaria che **impedisce nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica** ed impone di adempiere con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Pertanto, dovranno quindi riallocare le risorse finanziarie verso gli obiettivi previsti dal Decreto sopra citato.

Il presente Piano è un documento programmatico mirato ad introdurre azioni positive all'interno del contesto organizzativo e di lavoro per riequilibrare le situazioni di disparità di condizioni fra uomini e donne, per migliorare il benessere organizzativo dell'Ente nel suo complesso.

Le azioni positive previste vogliono facilitare la rimozione di tutti quegli ostacoli che si frappongono al conseguimento di una effettiva uguaglianza tra donne e uomini, fra abili e diversamente abili, alla valorizzazione delle differenze e mirano ad un sostanziale miglioramento della qualità del lavoro con conseguente innalzamento del livello dei servizi offerti. Le azioni positive non riguardano solamente le donne, bensì la totalità dei dipendenti, pur nella consapevolezza che spesso i carichi familiari - per cultura e per organizzazione familiare - gravano tendenzialmente sul genere femminile.

La conciliazione vita/lavoro è una questione complessa, che da un lato intercetta leve e politiche diverse: economiche, del lavoro, dei servizi alla persona, della casa, della salute, territoriali e di coesione sociale, dall'altro chiama in causa più direttamente le persone e le famiglie.

Nel corso del 2023, considerando il conseguimento della parità di genere come fondamentale per il valore pubblico, l'Amministrazione ha conferito incarico al fine di ottenere specifica certificazione di qualità.

La situazione del Comune di Codogno

Il Comune di Codogno, con atto di Giunta comunale n. 144 del 5 giugno 2023 ha ridefinito la struttura organizzativa dell'ente, le nuove linee funzionali, nuova dotazione organica e piano triennale dei fabbisogni anno 2023 – 2025, impostando una programmazione del proprio fabbisogno di personale, mirata al reperimento delle professionalità necessarie al migliore assolvimento delle funzioni istituzionali e all'efficiente erogazione dei servizi per le finalità tutte definite dalle norme in vigore, attenendosi alle modalità dalle stesse impartite.

Per l'anno 2024

- a) Assunzione di un Agente di Polizia locale – Area Istruttori - a reintegro di una figura dimissionaria nel 2023, per la quale il beneficio della conservazione del posto ai sensi del comma 10 dell'art. 25 del CCNL 16 novembre 2022 avrà termine nel 2024;
- b) Assunzione di una figura di Educatrice Asilo Nido di area Funzionari ed elevata qualificazione in sostituzione della dipendente dimissionaria per la quale il beneficio della conservazione del posto ai sensi del comma 10 dell'art. 25 del CCNL 16 novembre 2022 avrà termine nel 2024;
- c) Il reclutamento mediante progressione verticale di una figura di Funzionario di area informatica, da individuare tra il personale che presenti idoneo titolo di studio, dando atto della possibilità data dall'assunzione con accesso dall'esterno nell'anno medesimo, 2024, di un'altra figura di Funzionario Educatore Asilo Nido, nel rispetto pertanto delle prescrizioni normative, da attuarsi previo accertamento della mancata richiesta di reintegro in servizio dell'educatrice dimissionaria, e pertanto successivamente all'assunzione della figura sostitutiva ipotizzata per il mese di ottobre 2024;

Inoltre:

- con prot 33544 del 24 ottobre 2022 l'Ufficio di ambito ha comunicato l'assegnazione al Comune di Codogno di un fondo ministeriale per il potenziamento dei Servizi Sociali. La finalità del Ministero è portare i comuni ad assumere a tempo indeterminato figure aggiuntive di Assistenti Sociali. Con nota prot. 28489 del 7 settembre 2023 l'Ufficio di ambito ha comunicato l'assegnazione al Comune di Codogno di un ulteriore fondo ministeriale che sarà utilizzato per il proseguo dell'assunzione mediante agenzia interinale attualmente in essere;
- stante l'attuale carenza di organico dei servizi demografici si intende assumere, per il periodo delle consultazioni elettorali, una figura di operatore esperto a tempo pieno e determinato, tenuto conto del rimborso ministeriale come chiarito dalla Circolare F.L. 7/2009 ad oggetto "*Spese di organizzazione tecnica ed attuazione per l'elezione dei rappresentanti d'Italia al Parlamento Europeo. Disciplina dei riparti*". Anche per la suddetta assunzione si intende ricorrere ad agenzie interinali ai sensi del CCNL enti locali, art.60

comma 3, il quale ne prevede la possibilità per le assunzioni a tempo determinato di personale che afferisce a progetti finanziati con fondi UE, statali, regionali o privati.

INFINE, IL COMUNE DI CODOGNO NEL CORSO DEL 2024, IN CASO DI CESSAZIONI IMPREVEDIBILI, PROCEDERÀ ALLA SOSTITUZIONE CON FIGURA DI ANALOGO INQUADRAMENTO, SENZA AGGRAVIO DELLA PREVISIONE DI SPESA

Per l'anno 2025 e 2026 il piano assunzionale sarà adottato in conseguenza delle valutazioni dell'amministrazione in merito alla riassunzione ovvero alla riallocazione delle risorse eventualmente cessate.

Dal giugno 2023 ad oggi sono stati assunti:

N. 1 Istruttore direttivo tecnico Area Funzionari ed Elevata Qualificazione

N.1 Operatore esperto a tempo parziale e determinato per sostituzione maternità

N.1 Funzionario ed elevata qualificazione con profilo di Assistente sociale a tempo parziale e determinato con un fondo ministeriale per il potenziamento dei Servizi Sociali.

Con deliberazioni della Giunta comunale n. 129 del 26/07/2011 e n. 132 del 17/06/2013 sono stati formulati gli indirizzi in merito alla costituzione del Comitato Unico di Garanzia (CUG) nominato con determina successiva dal Segretario Generale. Il CUG è unico ed esplica i suoi effetti nei confronti di tutto il personale, esercita compiti propositivi, consultivi e di verifica, nell'ambito delle competenze allo stesso demandate e promuove, la cultura delle pari opportunità ed il rispetto della dignità della persona nel contesto lavorativo, al là della differenza di sesso, di religione, di cultura.

Con determinazione del Segretario generale n. 324 del 10 maggio 2021 è stato nominato il CUG (Comitato unico di garanzia) per la durata di quattro anni.

Con deliberazione n. 23 del 27 febbraio 2022 l'amministrazione comunale ha costituito una commissione pari opportunità che si occupa di:

- a) promuovere indagini e ricerche sui problemi relativi alla condizione femminile nel comune; favorire l'informazione e la conoscenza delle normative e delle iniziative riguardanti la condizione femminile;
- b) esprimere pareri consultivi e avanzare proposte progettuali rivolti alle donne;
- c) promuovere progetti ed interventi volti ad ampliare l'accesso delle donne al lavoro ed ad incrementare le loro opportunità di formazione; collaborare nella realizzazione di azioni positive definite con progetti specifici d'intervento di organismi ed enti, pubblici e privati, secondo le direttive della Comunità Europea;
 - opera in piena autonomia nell'ambito delle funzioni attribuite ed attua forme di collaborazione e di scambio con la Commissione Regionale per le Pari Opportunità;

- è così composta:
 - Consigliere o Assessore delegato alle Pari Opportunità con funzione di Presidente;
 - n. 1 rappresentante dei gruppi di maggioranza designato congiuntamente dai Capogruppo;
 - n. 1 rappresentante dei gruppi di minoranza designato congiuntamente dai Capigruppo;
 - n.1 rappresentante designato dalle associazioni di volontariato presenti sul territorio (Consulta del Volontariato);
 - n.1 rappresentante designato congiuntamente dall' associazione culturale presente sul territorio (Associazione CircolarMente – Di Vittorio);
 - n.1 rappresentante dell'Associazione CL Movimento Comunione Liberazione in sostituzione al Centro di Solidarietà Lavoratori Credenti ONLUS;
 - n.1 rappresentante designato dalla Confartigianato Imprese della Provincia di Lodi e nominata con deliberazione di Giunta Comunale;

La commissione opera in piena autonomia nell'ambito delle funzioni attribuite ed attua forme di collaborazione e di scambio con la Commissione Regionale per le Pari Opportunità. La sua attività è rivolta principalmente all'intera cittadinanza, con una particolare sensibilità alla sfera delle donne, della violenza di cui spesso sono vittime.

L'amministrazione comunale intende migliorare l'attività lavorativa dei dipendenti facilitando la possibilità di conciliare il lavoro con gli aspetti familiari.

In attuazione di tutto questo, l'Amministrazione comunale con proprio atto n. 56 del 21 marzo 2022, ha deliberato il Regolamento per l'attuazione dello smart working.

In tal modo N. 60 (numero approssimativo stante la situazione in continuo aggiornamento) dipendenti hanno richiesto la firma dell'Accordo individuale di smart working con la possibilità di effettuarlo una volta alla settimana.

In questo modo si garantiscono le condizioni effettive di lavoro e di sviluppo professionale che tengano conto della posizione delle lavoratrici e dei lavoratori in seno alla famiglia oltre al rispetto dei principi già individuati nel precedente Piano delle Azioni Positive:

- a) pari opportunità come condizione di uguale possibilità di riuscita o pari occasioni favorevoli;
- b) azioni positive come strategia destinata a stabilire l'uguaglianza delle opportunità;
- c) pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale;
- d) azioni positive per l'inclusione delle persone con disabilità e dell'accessibilità delle persone con disabilità", secondo le modalità, prevista dall'articolo 6 comma 2, lettera f), del Decreto legislativo 80/2021

- e) partecipazione ai corsi di formazione professionale che offrano possibilità di crescita e di miglioramento;
- f) orari di lavoro che facilitino l'utilizzo di forme di flessibilità orarie finalizzate al superamento di specifiche situazioni di disagio;
- g) individuazione di concrete opportunità di sviluppo di carriera e professionalità;
- h) individuazione di iniziative di informazione per promuovere comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità nel lavoro.

Con deliberazione n. 36 del 14 febbraio 2023 è stata approvata la composizione dell'Organismo paritetico per l'innovazione, come previsto dall'art. 6 vigente CCNL del 16 novembre 2022.

Il suddetto organismo è la sede in cui si attivano stabilmente relazioni aperte e collaborative su attività aventi un impatto sull'organizzazione e sull'innovazione, sul miglioramento dei servizi rivolti alla promozione della legalità, della qualità del lavoro e del benessere organizzativo - anche con riferimento alle politiche formative, al lavoro agile ed alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro - al fine di formulare proposte all'ente o alle parti negoziali della contrattazione integrativa.

Pertanto, la gestione del personale e le misure organizzative, compatibilmente con le esigenze di servizio e con le disposizioni normative vigenti nel tempo, continueranno a tenere conto dei principi generali previsti dalle normative in tema di pari opportunità, al fine di garantire un giusto equilibrio tra le responsabilità familiari e quelle professionali.

ANALISI DATI DEL PERSONALE

Dall'analisi dei dati del personale, si può rilevare che la presenza delle donne, anche nelle posizioni di Categoria D, è ampiamente assicurata.

L'analisi dell'attuale situazione del personale dipendente in servizio, presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne lavoratori:

	SEGRETARIO GENERALE	FUNZIONARI	ISTRUTTORI	OPERATORI ESPERTI	OPERATORI	TOTALE
DONNE	1	11	30	16	3	60
UOMINI		7	13	9	2	31
TOTALE	1	18	43	25	5	92

di cui part-time su richiesta

	FUNZIONARI	ISTRUTTORI	OPERATORI ESPERTI	OPERATORI	TOTALE
DONNE	1	2	4	2	9
UOMINI					0
TOTALE	1	2	4	2	9

Non ci sono posti in dotazione organica che siano prerogativa di soli uomini o di sole donne

OBIETTIVI ED AZIONI POSITIVE

Il presente Piano evidenzia gli obiettivi che, nel rispetto dei principi sopra esposti, questo Comune intende realizzare in materia nel triennio 01/07/2043– 30/06/2026 ed elenca le azioni positive che si intendono attuare per il raggiungimento degli obiettivi.

OBIETTIVI

In questa ottica gli obiettivi di carattere generale che l'Amministrazione Comunale intende perseguire nell'arco del triennio sono:

- 1) tutelare e riconoscere come fondamentale e irrinunciabile il diritto alla pari libertà e dignità della persona dei lavoratori;
- 2) promuovere una cultura antidiscriminatoria che miri a tenere alto il livello di attenzione nell'agire quotidiano (atteggiamenti, linguaggi, azioni e reazioni) e diffonda una uniforme conoscenza del fenomeno e delle procedure da seguire, elementi necessari nei rapporti con l'utenza e tra colleghi;
- 3) garantire l'inserimento delle persone affette da disabilità, eliminando gli ostacoli che possano rendere difficile l'accesso agli uffici, oltre a istruire i dipendenti dell'ente per poter garantire l'ingresso a tutti i servizi alle persone ultrasessantacinquenni per richieste delle pratiche da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità;
- 4) garantire il diritto dei lavoratori, ad un ambiente di lavoro sicuro, sereno e caratterizzato da relazioni interpersonali improntate al rispetto della persona e alla correttezza dei comportamenti;
- 5) ritenere come valore fondamentale da tutelare il benessere anche psicologico dei lavoratori, garantendo condizioni di lavoro prive di comportamenti molesti o mobbizzanti;
- 6) rimuovere gli ostacoli che impediscono di fatto la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro fra uomini e donne;
- 7) offrire opportunità di formazione e di esperienze professionali e percorsi di carriera per riequilibrare eventuali squilibri di genere nelle posizioni lavorative soprattutto medio-alte;
- 8) favorire politiche di conciliazione dei tempi e delle responsabilità professionali e familiari;
- 9) permettere ai dipendenti l'approfondimento delle tematiche di interesse generale il cui quadro normativo e regolamentare ha subito negli ultimi anni una pesante revisione (es. anticorruzione e trasparenza, accesso agli atti e accesso civico);
- 10) tenere conto delle esigenze di ogni settore, consentendo la uguale possibilità per le donne e per gli uomini lavoratori di frequentare i corsi individuati.
- 11) programmare attività formative che possano consentire a tutti i dipendenti nell'arco del triennio di sviluppare una crescita professionale e/o di carriera.
- 12) analizzare le esigenze formative del personale tenendo conto della necessità di aggiornamento dovuta alle continue modifiche normative ed alle innovazioni tecnologiche;

- 13) fornire ai/alle neo dipendenti indicazioni di base sulla struttura, sul contesto dell'Ente, sulla normativa trasversale (anticorruzione, obblighi di trasparenza) e sulle procedure interne.

Al fine di raggiungere i suddetti obiettivi vengono individuate le seguenti azioni positive:

FORMAZIONE

L'acquisizione di nuove conoscenze, di nuove professionalità e di nuovi strumenti di lavoro si pone quale condizione necessaria ed indifferibile dell'attività svolta dalla Pubblica Amministrazione chiamata, negli ultimi tempi, a sostenere un notevole incremento quantitativo e qualitativo dei servizi forniti al cittadino ed alle imprese.

Facilitare l'accesso ai servizi alle persone con disabilità

Si evidenzia peraltro una forte richiesta da parte del personale per un significativo investimento formativo da parte dell'Amministrazione comunale, data la possibilità di seguire corsi di formazione anche in modalità webinar, nuove modalità scaturite a causa del periodo di emergenza sanitaria appena trascorso.

Pertanto, compatibilmente con le vigenti norme in materia e con le disponibilità finanziarie dell'Ente, si intende continuare a sostenere la formazione del personale ed a mantenere strutturato in maniera permanente il sistema formativo sia in modalità webinar, sia in presenza, per favorire lo sviluppo delle risorse umane, anche in ragione dei cambiamenti organizzativi e culturali che nascono dalla spinta dei nuovi bisogni della comunità locale, valorizzando le risorse e le competenze personali, per ottenere, in parallelo, un efficace sviluppo organizzativo.

BENESSERE LAVORATIVO E TUTELA DELL'AMBIENTE DI LAVORO

Per quanto riguarda il benessere organizzativo, è necessario innanzitutto sottolineare che l'ambiente lavorativo può essere condizionato, nella sua percezione, da tutte le scelte dell'ente, a livello generale, in materia di gestione delle persone, ma anche dalle decisioni e micro-azioni assunte quotidianamente dai responsabili dei singoli settori, in termini di comunicazione interna, contenuti del lavoro, condivisione di decisioni ed obiettivi, riconoscimenti ed apprezzamenti del lavoro svolto.

In quest'ottica, sempre maggiore attenzione dovrà essere posta al tema della comunicazione interna ed al tema della trasparenza, anche fornendo specifiche ed adeguate motivazioni delle scelte operate nei processi riguardanti la gestione delle persone. L'obiettivo è quello di favorire una sempre maggiore circolazione delle informazioni ed una gestione più collaborativa e partecipativa che punti a rafforzare la motivazione intrinseca ed il senso di appartenenza all'organizzazione.

ORARI DI LAVORO

Saranno favoriti l'equilibrio e la conciliazione tra responsabilità familiari e professionali, anche mediante una diversa organizzazione del lavoro attuabile attraverso la firma dell'Accordo individuale di smart working, il quale favorisce l'attività lavorativa da casa o da altro luogo diverso dall'ufficio comunale, purché avvenga in totale sicurezza sia informatica, sia della persona fisica.

Saranno promosse pari opportunità fra uomini e donne in condizioni di svantaggio al fine di trovare soluzioni che permettano di poter meglio conciliare la vita professionale con la vita familiare, anche per problematiche non solo legate alla genitorialità.

Si cercherà di potenziare le capacità dei lavoratori e delle lavoratrici mediante l'utilizzo di tempi più flessibili, nonché di realizzare economie di gestione attraverso la valorizzazione e l'ottimizzazione dei tempi di lavoro, ovvero sperimentando nuove forme di orario flessibile, prevedendo la possibilità di:

- articolazioni diverse e temporanee legate a particolari esigenze familiari e personali;
- agevolazioni per l'utilizzo al meglio delle ferie a favore delle persone che rientrano in servizio dopo assenze prolungate (es. malattie, maternità, congedi, ecc.)

All'interno del Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi del Comune è già prevista la disciplina regolante le trasformazioni di rapporto di lavoro a tempo parziale, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente e dai Contratti Collettivi Nazionali.

L'Ente assicura a ciascun dipendente la possibilità di usufruire di un orario flessibile in entrata ed in uscita.

Inoltre, particolari necessità di tipo familiare o personale vengono valutate e risolte nel rispetto di un equilibrio fra esigenze dell'Amministrazione e le richieste dei dipendenti, sempre tenendo presente però le esigenze di erogazione dei servizi alla cittadinanza.

SVILUPPO CARRIERA E PROFESSIONALITA'

L'amministrazione si pone i seguenti obiettivi:

- fornire opportunità di carriera e di sviluppo della professionalità sia al personale maschile che femminile, compatibilmente con le disposizioni normative in tema di progressioni di carriera, incentivi e progressioni economiche,
- creare un ambiente lavorativo stimolante al fine di migliorare la performance dell'Ente e favorire l'utilizzo della professionalità acquisita all'interno;
- utilizzare sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche che valorizzino i dipendenti meritevoli attraverso l'attribuzione selettiva degli incentivi economici e di carriera, senza discriminazione di genere;
- affidare gli incarichi di responsabilità sulla base della professionalità e dell'esperienza acquisita, senza discriminazioni. Nel caso di analoga qualificazione e preparazione professionale, prevedere ulteriori parametri valutativi per non discriminare il sesso femminile rispetto a quello maschile.

INFORMAZIONE

Saranno obiettivi del triennio:

- la promozione e diffusione delle tematiche riguardanti le pari opportunità,
- rendere agevole l'ingresso alle Pubbliche Amministrazioni sia fisicamente sia per richieste delle pratiche da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità secondo le modalità, prevista dall'articolo 6 comma 2, lettera f), del Decreto legislativo 80/2021;
- definire gli obiettivi di performance finalizzati alla corretta gestione del rapporto di lavoro per i lavoratori disabili;
- aumentare la consapevolezza del personale dipendente sulla tematica delle pari opportunità e di genere. Per quanto riguarda i Responsabili di servizio, favorire maggiore condivisione e partecipazione al raggiungimento degli obiettivi, nonché un'attiva partecipazione alle azioni che l'Amministrazione intende intraprendere;
- programmare incontri di sensibilizzazione e informazione del personale sulle tematiche delle pari opportunità;
- informare i cittadini attraverso la pubblicazione di normative, disposizioni e novità sul tema delle pari opportunità, nonché del presente Piano di Azioni Positive sul sito internet del Comune.

TUTELA DELL'AMBIENTE DI LAVORO DA CASI DI MOLESTIE, MOBBING E DISCRIMINAZIONI

Con l'approvazione della legge 30.11.2017 n.179 "Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato" l'Ente ha inoltre già provveduto a informare i dipendenti in merito al cosiddetto "whistleblowing" ed attivando detto servizio mediante l'utilizzo di una piattaforma informatica che ne garantisce l'anonimato.

Non sono previsti interventi in quanto, non sono pervenute segnalazioni conflittuali sul posto di lavoro, determinate da pressioni o molestie sessuali, casi di mobbing, atti vessatori correlati alla sfera privata della lavoratrice o del lavoratore, sotto forma di discriminazioni.

Il Comitato Unico di Garanzia curerà il monitoraggio dello stato di attuazione del Piano, relazionando alla Giunta Comunale e alle RSU.



Comune di Codogno

Provincia di Lodi

Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della
trasparenza (PTPCT)

2024 - 2026

Predisposto dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 14 in data 30 gennaio 2024

Pubblicato sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente"

Indice

1.	Premessa: contenuti, finalità ed aggiornamento	2
2.	Soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione nell'ambito dell'Ente	8
3.	Analisi del contesto	14
4.	Procedura di redazione del Piano	21
5.	Redazione del Piano	22
6.	Gestione del rischio	25
7.	Monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure	39
8.	La programmazione del monitoraggio	39
9.	IL PTPC E IL PNRR	44
10.	Relazione annuale	46
11.	Allegati	46

1. Premessa: contenuti, finalità ed aggiornamento

Il Piano della prevenzione della corruzione viene redatto ai sensi del comma 59 dell'art. 1 della legge 190/2012 e secondo le linee di indirizzo dettate dai Piani Nazionali adottati ed aggiornati a far data dal 2013 sino al più recente Piano Nazionale Anticorruzione approvato dal Consiglio dell'ANAC il 17 gennaio 2024.

Il presente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione si colloca in una fase storica complessa. Una stagione di forti cambiamenti dovuti alle molte riforme connesse agli impegni assunti dall'Italia con il Piano nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) per superare il periodo di crisi derivante dalla pandemia, oggi reso ancor più problematico dagli eventi bellici in corso nell'Europa dell'Est. L'ingente flusso di denaro a disposizione, da una parte, e le deroghe alla legislazione ordinaria introdotte per esigenze di celerità della realizzazione di molti interventi dall'altra, ad avviso dell'Autorità richiedono il rafforzamento dell'integrità pubblica e la programmazione di efficaci presidi di prevenzione della corruzione per evitare che i risultati attesi con l'attuazione del PNRR siano vanificati da eventi corruttivi, con ciò senza incidere sullo sforzo volto alla semplificazione e alla velocizzazione delle procedure amministrative.

Gli impegni assunti con il PNRR coinvolgono direttamente le pubbliche amministrazioni, incidono in modo significativo sull'innovazione e l'organizzazione e riguardano, in modo peculiare, il settore dei contratti pubblici, ambito in cui preminente è l'intervento dell'ANAC.

Riguardo l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni; novità nel sistema dell'anticorruzione e della trasparenza sono state previste dal decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante "*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionali all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia*".

Il legislatore nazionale ha introdotto il **Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO)**, che deve essere adottato annualmente dalle amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2 del d.lgs. n.165/2001 e in cui la pianificazione della prevenzione della corruzione e della trasparenza è parte integrante (insieme ad altri strumenti di pianificazione) di un documento di programmazione unitario.

In tale scenario, e in conformità a quanto previsto dalla legge 6 novembre 2012, n. 190 «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*», l'ANAC ha dunque adottato il **PNA** che costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni e per gli altri soggetti tenuti all'applicazione della normativa con durata triennale.

L'Autorità ha voluto dedicare la prima parte del PNA ad indicazioni per la predisposizione della sezione del PIAO relativa alla prevenzione della corruzione e della trasparenza, con l'intento, sempre presente, di ridurre oneri per le amministrazioni e al contempo contribuire a migliorare i risultati delle attività delle amministrazioni al servizio dei cittadini e delle imprese. L'Autorità ha deciso di dedicare l'aggiornamento del PNA 2023 ancora ai contratti pubblici come nell'anno precedente, sotto la spinta dell'eccezionalità della situazione creata dal PNRR.

Com'è noto, la disciplina in materia è stata innovata dal D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*, intervenuto in costanza di realizzazione degli obiettivi del PNRR/PNC e in un quadro normativo che, come indicato nel PNA 2022, presenta profili di complessità per via delle numerose disposizioni derogatorie via via introdotte.

Ciò nonostante, ad avviso dell'Autorità, la parte speciale del PNA 2022 dedicata ai contratti pubblici risulta sostanzialmente ancora attuale. Pertanto, con questo Aggiornamento, vengono forniti solo limitati chiarimenti e modifiche a quanto previsto nel PNA 2022, al fine di introdurre, ove necessario, riferimenti alle disposizioni del nuovo Codice.

Gli ambiti di intervento di questo Aggiornamento 2023 al PNA sono circoscritti alla sola parte speciale del PNA 2022 e, in particolare:

- alla sezione dedicata alla schematizzazione dei rischi di corruzione e di maladministration e alle relative misure di contenimento, intervenendo solo laddove alcuni rischi e misure previamente indicati, in via esemplificativa, non trovino più adeguato fondamento nelle nuove disposizioni;
- alla disciplina transitoria applicabile in materia di trasparenza amministrativa alla luce delle nuove disposizioni sulla digitalizzazione del sistema degli appalti e dei regolamenti adottati dall'Autorità, in particolare quelli ai sensi degli artt. 23, co. 5 e 28, co. 4 del nuovo Codice dei contratti pubblici (cfr. rispettivamente le delibere ANAC nn. 2611 e 2642 del 2023).

Alla luce di quanto sopra, si precisa che rispetto al PNA 2022:

- resta ferma la Parte generale, così come gli allegati da 1 a 4 che ad essa fanno riferimento.
- nella Parte speciale:
 1. Il capitolo sulla disciplina derogatoria in materia di contratti pubblici e prevenzione della corruzione è sostituito dal § 1 del presente Aggiornamento. Sono superate anche le check list contenute nell'allegato 8 al PNA 2022;
 2. il capitolo sul conflitto di interessi mantiene la sua validità per quanto riguarda i soggetti delle stazioni appaltanti cui spetta fare le dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi e i contenuti delle relative dichiarazioni;
 3. **il capitolo sulla trasparenza rimane valido fino al 31 dicembre 2023 e, comunque, fino all'entrata in vigore delle norme sulla digitalizzazione**, salvo l'applicazione della disciplina transitoria come precisata nel § 5.1. del presente Aggiornamento. Rimane fermo il § 3 del PNA 2022 su *“La disciplina della trasparenza degli interventi finanziati con i fondi del PNRR”* regolata da circolari del MEF e relative al sistema ReGiS;
 4. rimane, infine, fermo il capitolo sui Commissari straordinari.

Nel corso del 2023 la disciplina dei contratti pubblici è stata interessata da una serie di interventi legislativi che hanno contribuito a innovarne significativamente l'assetto.

L'entrata in vigore il 1° aprile 2023, con efficacia dal successivo 1° luglio 2023, del nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs. 36/2023 (nel seguito, anche "nuovo Codice") e la conferma di diverse norme derogatorie contenute nel d.l. 76/2020 e nel d.l. n. 77/2021 riferite al d.lgs. 50/2016 (nel seguito, anche "vecchio Codice" o "Codice previgente"), hanno determinato un nuovo quadro di riferimento, consolidando, al contempo, alcuni istituti e novità introdotte negli ultimi anni.

L'assetto normativo in essere dopo il 1° luglio 2023 determina pertanto la seguente tripartizione:

- a) procedure di affidamento avviate entro la data del 30 giugno 2023, c.d. "procedimenti in corso", disciplinate dal vecchio Codice (art. 226, comma 2, d.lgs. 36/2023);
- b) procedure di affidamento avviate dal 1° luglio 2023 in poi, disciplinate dal nuovo Codice
- c) procedure di affidamento relative a interventi PNRR/PNC, disciplinati, anche dopo il 1° luglio 2023, dalle norme speciali riguardanti tali interventi contenute nel D.L. 77/2021 e ss.mm.ii. e dal nuovo Codice per quanto non regolato dalla disciplina speciale.

Con riferimento a tutte le suddette procedure di affidamento, si precisa che l'Autorità fornisce puntuali indicazioni sui diversi regimi di trasparenza da attuare, in base alla data di pubblicazione del bando/avviso e dello stato dell'esecuzione del contratto alla data del 31.12.2023.

Come ulteriori elementi di novità introdotti dal D.Lgs. 36/2023, anche in evoluzione e graduazione rispetto al quadro normativo precedente, si annoverano:

- a) le disposizioni sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti pubblici recate dalla Parte II del Codice, ovvero dagli artt. 19 e ss. D.Lgs. 36/2023, la cui attuazione decorre dal 1° gennaio 2024, come fattore, tra l'altro, di standardizzazione, di semplificazione, di riduzione degli oneri amministrativi in capo agli operatori economici, nonché di trasparenza delle procedure;
- b) le norme in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui agli artt. 62 e 63, D.Lgs. 36/2023.

Come sottolineato anche dalla Relazione agli articoli e agli allegati al Codice, la digitalizzazione consente, da un lato, di assicurare efficacia, efficienza e rispetto delle regole e, dall'altro, costituisce misura di prevenzione della corruzione volta a garantire trasparenza, tracciabilità, partecipazione e controllo di tutte le attività.

Qualificazione e digitalizzazione costituiscono, quindi, pilastri del nuovo sistema e la loro effettiva, piena, attuazione contribuisce a velocizzare l'affidamento e la realizzazione delle opere, riducendo al contempo i rischi di maladministration mediante la previsione di committenti pubblici dotati di adeguate capacità, esperienza e professionalità e tramite la maggiore trasparenza e tracciabilità delle procedure.

Tuttavia, l'aspetto particolarmente rilevante del nuovo Codice è rappresentato dall'inedita introduzione di alcuni principi generali, di cui i più importanti sono i primi tre declinati nel testo, veri e propri principi guida, ossia quelli del **RISULTATO**, della **FIDUCIA** e dell'**ACCESSO AL MERCATO**. Il nuovo Codice enuncia inoltre il valore funzionale della concorrenza e della trasparenza, tutelate non come mero fine ovvero sotto il profilo di formalismi fine a sé stessi, ma come mezzo per la massimizzazione dell'accesso al mercato e il raggiungimento del più efficiente risultato nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici.

Sempre come precisato dalla Relazione agli articoli e agli allegati al Codice, attraverso la codificazione dei suddetti principi, il nuovo Codice mira a favorire una più ampia libertà di iniziativa e di auto-responsabilità delle stazioni appaltanti, valorizzandone autonomia e discrezionalità (amministrativa e tecnica). Tutto ciò in riferimento ai contratti con bandi e avvisi pubblicati dal 1° luglio 2023

Nell'Aggiornamento sono altresì confermate, con opportuni aggiornamenti, le criticità individuate nelle diverse fasi del ciclo di vita dell'appalto

È importante presidiare con misure di prevenzione della corruzione tutti gli affidamenti sia in deroga sia ordinari, in quanto, appunto, questi ultimi godono in via permanente di procedure in precedenza introdotte in via "straordinaria" per far fronte all'emergenza Covid 19, prima, e alla tempestiva realizzazione del PNRR, dopo.

L'aggiornamento effettuato nei termini anzidetti muove, in effetti, dalla constatazione che la definitiva immissione nel sistema di diverse norme precedentemente derogatorie di particolare impatto/rischio, oltre alla conferma delle disposizioni speciali per il PNRR/PNC, comporta la riproposizione sostanziale della casistica degli eventi rischiosi enucleati nel PNA 2022 e delle connesse misure di prevenzione, proprio in quanto criticità potenzialmente presenti all'attualità in via strutturale nel sistema dei contratti pubblici. In virtù di tali circostanze, le corrispondenti indicazioni concernenti gli eventi rischiosi e le misure di prevenzione sono state spostate dalla sezione normativa PNRR a quella del nuovo Codice.

Particolare attenzione già dal PNA 2022 è stata dedicata al monitoraggio sull'attuazione di quanto programmato per contenere i rischi corruttivi. Dalle rilevazioni dell'Autorità risulta che la logica dell'adempimento si riflette soprattutto in una scarsa attenzione alla verifica dei risultati ottenuti con le misure programmate. Occorrono, invece, poche e chiare misure di prevenzione, ben programmate e coordinate fra loro ma soprattutto attuate effettivamente e verificate nei risultati.

Valutando come prioritario, da una parte, garantire l'effettività dei presidi anticorruzione e, dall'altra, limitare oneri alle amministrazioni, l'Autorità ha introdotto alcune semplificazioni.

ANAC sostiene che, se le attività delle pubbliche amministrazioni hanno come orizzonte quello del **valore pubblico**, le misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza sono essenziali per conseguire tale obiettivo e per contribuire alla sua generazione e protezione mediante la riduzione del rischio di una sua erosione a causa di fenomeni corruttivi.

Ad avviso di ANAC va privilegiata una nozione ampia di **valore pubblico** intesa come miglioramento della qualità della vita e del benessere economico, sociale, ambientale delle comunità di riferimento, degli utenti, degli stakeholder, dei destinatari di una politica o di un servizio. Si tratta di un concetto che non va limitato agli obiettivi finanziari/monetizzabili ma comprensivo anche di quelli socio-economici, che ha diverse sfaccettature e copre varie dimensioni del vivere individuale e collettivo.

In quest'ottica, la prevenzione della corruzione è dimensione del **valore pubblico** e ha natura trasversale a tutte le attività volte alla realizzazione della missione istituzionale di una amministrazione o ente. Nel prevenire fenomeni di cattiva amministrazione e nel perseguire obiettivi di imparzialità e trasparenza, la prevenzione della corruzione contribuisce, cioè, a generare **valore pubblico**, riducendo gli sprechi e orientando correttamente l'azione amministrativa. Lo stesso concetto di **valore pubblico** è valorizzato attraverso un miglioramento continuo del processo di gestione del rischio, in particolare per il profilo legato all'apprendimento collettivo mediante il lavoro in team. Anche i controlli interni presenti nelle amministrazioni ed enti, messi a sistema, così come il coinvolgimento della società civile, concorrono al buon funzionamento dell'amministrazione e contribuiscono a generare **valore pubblico**.

Ciò implica che le amministrazioni debbano considerare nella mappatura dei processi anche quelli correlati agli obiettivi di **valore pubblico** e se gli stessi sono presidiati da misure di prevenzione della corruzione.

Nella stessa ottica si pongono le *misure di prevenzione del riciclaggio* e del finanziamento del terrorismo che le pubbliche amministrazioni sono tenute ad adottare ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 231/2007 (cd. Decreto antiriciclaggio). Tali presidi, al pari di quelli anticorruzione, sono da intendersi come strumento di creazione di **valore pubblico**, essendo volti a fronteggiare il rischio che l'amministrazione entri in contatto con soggetti coinvolti in attività criminali. Nell'attuale momento storico, l'apparato antiriciclaggio, come quello anticorruzione, può dare un contributo fondamentale alla prevenzione dei rischi di infiltrazione criminale nell'impiego dei fondi rivenienti dal PNRR, consentendo la tempestiva individuazione di eventuali sospetti di sviamento delle risorse rispetto all'obiettivo per cui sono state stanziare ed evitando che le stesse finiscano per alimentare l'economia illegale.

Per la corretta impostazione della **SEZIONE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA DEL PIAO** l'ANAC richiama quanto già indicato negli *"Orientamenti per la pianificazione anticorruzione e trasparenza 2022"* e cioè che:

- è preferibile ricorrere ad una previa organizzazione logico schematica del documento e rispettarla nella sua compilazione, al fine di rendere lo stesso di immediata comprensione e di facile lettura e ricerca;
- si raccomanda l'utilizzo di un linguaggio tecnicamente corretto ma fruibile ad un novero di destinatari eterogeneo, che devono essere messi in condizione di comprendere, applicare e rispettare senza dubbi e difficoltà;

- si suggerisce la compilazione di un documento snello, in cui ci si avvale eventualmente di allegati o link di rinvio, senza sovraccaricarlo di dati o informazioni non strettamente aderenti o rilevanti per il raggiungimento dell'obiettivo;

- è opportuno bilanciare la previsione delle misure tenendo conto della effettiva utilità delle stesse ma anche della relativa sostenibilità amministrativa, al fine di concepire un sistema di prevenzione efficace e misurato rispetto alle possibilità e alle esigenze dell'amministrazione.

- può essere utile la consultazione pubblica anche on line della sezione prima dell'approvazione, come anche previsto per i PTPC.

Pertanto, in conformità agli ultimi indirizzi forniti dall'Autorità, il presente Piano si prefigge i seguenti obiettivi innovativi:

- gestione dei rischi da impostare in una *"logica sequenziale e ciclica"* così da tendere ad un *"continuo miglioramento"*;

- mappatura dei processi (scomponibili in attività) aggregati in aree di rischio;

- conferma del collegamento tra corruzione – trasparenza – *performance* nell'ottica di una più ampia gestione del *"rischio istituzionale"*.

Il presente Piano è stato redatto, in collaborazione con i coordinatori di settore dell'Ente, dal Segretario Generale nominato con Decreto Sindacale n. 1 del 3 gennaio 2022 Responsabile della prevenzione della corruzione e confermato anche quale responsabile della Trasparenza.

In utile continuità con il precedente, anche questo Piano della prevenzione della corruzione:

- evidenzia e descrive il diverso livello di esposizione degli uffici al rischio di corruzione e di illegalità e indica gli interventi organizzativi volti a prevenire il medesimo rischio;

- promuove l'utilizzo di protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse e disciplina le regole di attuazione e di controllo delle procedure di affidamento;

- prevede la selezione e formazione dei dipendenti chiamati a operare in settori particolarmente esposti alla corruzione, prevedendo, negli stessi settori, la rotazione di dirigenti e funzionari.

Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, in coerenza con le modifiche apportate dal D. Lgs. n.97/2016, costituisce una sezione del presente Piano triennale per la prevenzione della corruzione.

Stante la rilevanza dei contenuti, il presente Piano viene adottato, unitamente ai suoi allegati, in attesa dell'approvazione del Bilancio di previsione 2024-2026, in via forma di anticipazione rispetto all'adozione del PIAO, a cura del Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza sul sito web dell'Amministrazione comunale e trasmesso, a mezzo posta elettronica, ai Responsabili di servizio titolari di Elevata Qualificazione.

Soggetti coinvolti nella prevenzione della corruzione nell'ambito dell'Ente

Il Consiglio Comunale

Con deliberazione n.82 del 10/11/2016 il Consiglio Comunale ha fornito i seguenti indirizzi strategici al Responsabile per la prevenzione della corruzione e la trasparenza al fine della predisposizione del Piano Triennale per la prevenzione della corruzione:

- sviluppo della cultura della legalità nell'espletamento dell'attività amministrativa;
- sviluppo di una cultura della prevenzione ai fini della riduzione delle opportunità di manifestazione di casi di corruzione;
- condivisione e diffusione di valori e buone pratiche, anche attraverso un costante monitoraggio delle attività e dei relativi tempi;
- creazione di un contesto sfavorevole alla corruzione;
- centralità della figura del RPC, il cui ruolo e funzione deve essere svolto in condizioni di garanzia e indipendenza;
- assicurare al RPC considerate le tante, delicate e complesse funzioni e responsabilità attribuitegli dalla legge, una struttura organizzativa di supporto adeguata;
- rendere più ampio, inclusivo e condiviso possibile il processo partecipativo di predisposizione e attuazione delle misure di prevenzione alla corruzione, coinvolgendo tutti quei soggetti che a vario titolo gravitano attorno all'attività dell'amministrazione (società, organismi pubblici e privati, soggetti terzi);
- coordinamento e coerenza tra gli obiettivi di prevenzione della corruzione, i programmi strategici dell'ente (DUP, Piano della Performance e altri), l'organizzazione nel suo complesso per rendere uniforme e congruente l'attuazione delle misure nei vari settori dell'ente;
- evidenziare la centralità della trasparenza come misura di prevenzione della corruzione;
- procedere nelle attività di monitoraggio, verifica e controllo secondo le modalità e le tempistiche definite dal PTPC, dal PTTI e dalla legge;
- sensibilizzazione, promozione e formazione dei dipendenti su una cultura dell'etica e della legalità, attraverso specifica attività formativa;
- realizzare un'analisi del contesto interno da attuare attraverso la mappatura dei processi organizzativi, al fine di identificare aree che, in ragione della natura e delle peculiarità dell'attività stessa, risultano potenzialmente esposte a rischi di corruzione;

- introdurre negli atti dell'amministrazione a contenuto organizzativo misure tendenti a ridurre le condizioni operative che favoriscono la corruzione, riguardanti sia l'imparzialità oggettiva che l'imparzialità soggettiva del funzionario;
- 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;
- 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;
- promuovere attraverso percorsi formativi e di sensibilizzazione relativi all'etica pubblica che coinvolgano l'intero personale, una cultura della valutazione del rischio all'interno dell'organizzazione.

Il Sindaco

Come previsto da A.N.AC. con delibera n. 15/2013, ha competenza nella designazione del Responsabile della prevenzione della corruzione (art. 1, comma 7, della l. n. 190/2012).

Con Decreto Sindacale n. 1 del 3 gennaio 2022, il Sindaco ha confermato Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza del Comune di Codogno il Segretario Generale pro tempore dott.ssa Elena Noviello, confermando così il nominativo presente nella banca dati ANAC.

La Giunta Comunale

Ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. 267/2000, è l'organo competente all'approvazione del P.T.P.C. e dei suoi aggiornamenti (delibera ANAC n. 831 del 3 agosto 2016) in conformità all'indirizzo formulato dal Consiglio Comunale con le linee programmatiche del mandato amministrativo e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 4 del 27 gennaio 2022.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 22/2023 è stato approvato il PTPC nonché l'allegato P.T.I.T 2023/2025, i cui contenuti sono stati successivamente recepiti all'interno del PIAO di riferimento approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 144 in data 5 giugno 2023.

Il Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT)

Il Responsabile della prevenzione della corruzione del Comune di Codogno è il Segretario Generale p.t. dott.ssa Elena Noviello. L'individuazione e la nomina corrispondono ai requisiti previsti dall'ANAC nel PNA 2022 – Allegato 3.

Ai sensi dell'art. 1, comma 7 L. 190/2012 svolge i compiti indicati nella legge 190/2012 articolo 1 commi 8 e 10, come ribaditi nella circolare del Dipartimento della funzione pubblica n. 1 del 25 gennaio 2013; in particolare:

- elabora la proposta di piano della prevenzione, proponendone altresì le modifiche - verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità;

- individua il personale da inserire nei programmi di formazione sui temi della prevenzione della corruzione;

- svolge i compiti di vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1 l. n. 190 del 2013; D.lgs. n. 39 dell'8 aprile 2013 [GU 19 aprile] art. 15);

- cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell'amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, la pubblicazione sul sito istituzionale;

- elabora la relazione annuale sull'attività svolta e ne assicura la pubblicazione;

- svolge un ruolo di primo piano nella gestione delle segnalazioni in materia di whistleblowing, la cui strutturazione quale elemento fondamentale per stanare i fenomeni corruttivi è stata ripresa dal D. Lgs. 24/2023, sul quale il Comune di Codogno ha effettuato una formazione mirata a rendere consapevoli tutti i propri dipendenti, particolarmente i neo assunti che non hanno vissuta la fase embrionale di questo importante strumento: infatti, oltre a ricevere e prendere in carico le segnalazioni, pone in essere gli atti necessari ad una prima "attività di verifica e di analisi delle segnalazioni ricevute" da ritenersi obbligatoria;

- è destinatario delle istanze di accesso civico "semplice" finalizzate a richiedere la pubblicazione di documenti, informazioni e dati previsti normativamente. Sussistendone i presupposti, entro il termine di trenta giorni, avrà cura di pubblicare sul sito i dati, le informazioni o i documenti richiesti e di comunicare al richiedente l'avvenuta pubblicazione indicando il relativo collegamento ipertestuale, segnalando all'ufficio di disciplina, al vertice politico e al Nucleo di Valutazione i casi in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni o documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria di cui sia stata riscontrata la mancata pubblicazione.;

- con riferimento all'accesso civico generalizzato, riceve e tratta le richieste di riesame in caso di diniego totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta. La decisione deve intervenire, con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Laddove l'accesso generalizzato sia stato negato o differito per motivi attinenti la protezione dei dati personali, il RPCT provvede sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

Il RPCT ha predisposto la proposta di PTPC 2023/2025, poi approvato con deliberazione di Giunta comunale n. n. 22 del 20 gennaio 2023, i cui contenuti sono stati successivamente recepiti all'interno del PIAO approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 144 in data 5 giugno 2023, nonché la relazione annuale sulla performance relativa al 2022, approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 154 del 29 giugno 2023, documenti tutti quanti pubblicati sul sito internet comunale nell'apposita sezione dell'amministrazione trasparente.

Il RPCT ha elaborato in collaborazione con il servizio Organizzazione e Personale un piano formativo in materia di anticorruzione a cui ha partecipato tutto il personale dipendente del Comune.

I Responsabili di settore.

Nell'ambito dei Settori di rispettiva competenza, partecipano al processo di gestione del rischio. In particolare concorrono in maniera attiva al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi per la definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione formulando specifiche proposte volte alla prevenzione del rischio medesimo.

In particolare essi devono:

- favorire la realizzazione di un efficace processo di gestione del rischio di corruzione in sede di formulazione degli obiettivi delle proprie unità organizzative;
- 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;
- curare lo sviluppo delle proprie competenze in materia di gestione del rischio di corruzione attraverso la formazione e gli interventi di sensibilizzazione sulle tematiche dell'etica e della legalità, rivolti sia a loro stessi sia ai dipendenti assegnati ai propri uffici;
- promuovere specifiche misure di prevenzione, 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;
- dare attuazione alle misure di propria competenza programmate nel PTPCT, operando in modo tale da creare le condizioni che consentano l'efficace attuazione delle stesse da parte del loro personale (ad esempio, verificando il rispetto del Codice di comportamento da parte dei dipendenti assegnati all'unità organizzativa, gestendo eventuali segnalazioni di conflitto di interessi, ecc.);
- 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.

I Responsabili di servizio hanno partecipato al processo di gestione del rischio nell'esercizio quotidiano del rispettivo ruolo, a partire dalla partecipazione ai momenti formativi sul PTPC e sul tema dell'integrità.

Il Nucleo di valutazione:

È chiamato a verificare:

- la coerenza tra obiettivi di contrasto al rischio corruttivo e di trasparenza inseriti nella sezione anticorruzione e in quella dedicata alla performance del PIAO, valutando anche l'adeguatezza dei relativi indicatori;

- che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e della trasparenza;
- le segnalazioni ricevute su eventuali disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure;
- i contenuti della Relazione annuale del RPCT e la coerenza degli stessi in rapporto agli obiettivi strategici di prevenzione della corruzione e trasparenza definiti nella sezione dedicata del PIAO e agli altri obiettivi individuati nelle altre sezioni;
- esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato dall'Amministrazione;
- offre, 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;
- fornisce, qualora disponibili, dati e informazioni utili all'analisi del contesto (inclusa la rilevazione dei processi), alla valutazione e al trattamento dei rischi;
- favorisce l'integrazione metodologica tra il ciclo di gestione della performance e il ciclo di gestione del rischio corruttivo.

Nell'ambito di tale attività di controllo, il Nucleo si confronta sia con il RPCT - cui ha la possibilità di chiedere informazioni e documenti che ritiene necessari – che con i responsabili di Settore, anche attraverso lo svolgimento di audizioni. Qualora dall'analisi emergano delle criticità e/o la difficoltà di verificare la coerenza tra gli obiettivi strategici e le misure di prevenzione della corruzione con quanto illustrato nella Relazione stessa, il Nucleo può suggerire rimedi e aggiustamenti da implementare per eliminare le criticità

Nel corso del 2023 il Nucleo ha esercitato le funzioni che la legge gli ha posto in capo, a partire dalle verifiche sullo stato di attuazione degli obblighi di trasparenza in capo all'ente, effettuata con le nuove modalità di rilevazione introdotte da ANAC, nel luglio 2023, verificando il successivo aggiornamento dei dati incompleti alla data del 30 novembre 2023, per la loro successiva pubblicazione sul sito comunale. <https://comune.codogno.lo.it/amm-trasparente/attestazioni-oiv-o-di-struttura-analoga/>

L'Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.):

- svolge i procedimenti disciplinari nell'ambito della propria competenza;
- provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell'autorità giudiziaria;
- propone (ove richiesto e/o opportuno) l'aggiornamento del Codice di comportamento.

Nel corso del 2023 l'U.P.D. ha ritualmente esercitato con tempestività ed efficacia la funzione di competenza come di rito.

I dipendenti dell'Amministrazione:

- partecipano al processo di gestione del rischio;
- osservano le misure contenute nel P.T.P.C.;
- segnalano le situazioni di illecito al proprio responsabile, al Responsabile della prevenzione della corruzione o all'U.P.D.;

Nel corso del 2023 i dipendenti hanno partecipato al processo di gestione del rischio nell'esercizio quotidiano del rispettivo ruolo, a partire dalla partecipazione ai momenti formativi sul PTPC e sul tema dell'integrità, nonché lavorando attivamente sulla trasparenza, sulla quale è stato costituito un gruppo di lavoro interno.

I collaboratori a qualsiasi titolo dell'Amministrazione:

- osservano per quanto compatibili le misure contenute nel P.T.P.C. e gli obblighi di condotta previsti dal Codice di Comportamento;
- segnalano le situazioni di illecito.

Nel corso del 2023 i disciplinari di incarico con soggetti esterni sono stati formulati in maniera tale da garantire il rispetto del PTCP, per quanto previsto dalla normativa. In particolare, i contratti stipulati sono stati integrati con una clausola di rinvio al Codice di comportamento dei dipendenti comunali con riferimento agli obblighi comportamentali di dipendenti e collaboratori delle ditte appaltatrici.

2. Analisi del contesto

L'analisi del contesto esterno restituisce all'amministrazione le informazioni necessarie ad identificare il rischio corruttivo in relazione alle caratteristiche dell'ambiente in cui l'amministrazione o ente opera. Altro elemento fondamentale per la gestione del rischio è l'analisi del contesto interno che riguarda gli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione per processi che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruttivo (cfr. Allegato 1 PNA 2019). Mediante questo tipo di analisi si favorisce la predisposizione di un PTPCT contestualizzato e, quindi, potenzialmente più efficace.

Il contesto esterno

L'analisi del contesto esterno si pone l'obiettivo di evidenziare come le caratteristiche dell'ambiente nel quale l'Ente opera con riferimento, ad esempio, a variabili culturali, criminologiche, sociali ed economiche del territorio, possano favorire il verificarsi di fenomeni corruttivi al proprio interno. A tal fine, sono da considerare sia i fattori legati al territorio di riferimento dell'Ente, sia le relazioni e le possibili influenze esistenti con i portatori e i rappresentanti di interessi esterni.

Allo scopo di avere disponibile un'analisi ad ampio spettro sul territorio, si ritiene adeguato attingere ai contenuti del PTPC della Regione Lombardia 21/23, di cui si riporta una sintesi.

La Regione Lombardia è caratterizzata da una società civile e da un contesto produttivo molto dinamico e si colloca tra le regioni di maggiore benessere economico in Italia e in Europa, ritenuta tradizionalmente centro nevralgico della finanza e dell'imprenditoria nazionale.

Il successo della realtà territoriale costituisce al contempo il fattore attrattore di infiltrazioni illecite e malaffare.

Non è purtroppo agevole ricostruire un quadro documentato e statisticamente supportato del livello di vulnerabilità del territorio lombardo rispetto a eventi corruttivi o in generale criminosi, coinvolgenti in particolare il settore pubblico. Infatti, non sono individuati elementi di specifica e diretta rilevanza in riferimento alle attività amministrative e gestionali e di supporto alle pubbliche amministrazioni, ma è stata confermata l'esigenza di avere particolare attenzione all'ambito dei contratti pubblici e delle assunzioni di personale, intese in senso lato.

La Lombardia, anche per le richiamate caratteristiche di dinamismo, si sta infatti dimostrando permeabile alle infiltrazioni di organizzazioni criminali

Tale elemento rimarca la complessità e l'importanza della strategia di prevenzione che gli Enti devono mettere in atto già nella definizione dell'organizzazione e dei metodi di esercizio delle funzioni pubbliche, utilizzando gli strumenti indicati dal diritto amministrativo: la distinzione tra competenze degli organi politici e le competenze dei dirigenti, la trasparenza e la tracciabilità dei processi decisionali, la pubblicità di dati, informazioni e provvedimenti. Senza dimenticare che per il contrasto

di tali fenomeni è fondamentale un apparato pubblico adeguatamente formato e richiamato ai principi costituzionali di imparzialità e buona amministrazione.

Il contesto interno

Per l'analisi del contesto interno si ha riguardo alla complessità organizzativa di questo Comune, attraverso l'esame della struttura organizzativa, dei ruoli e delle responsabilità interne, così come delle politiche, degli obiettivi e strategie dell'Ente, anche utilizzando dati su eventi o ipotesi di reato verificatesi in passato o su procedure derivanti dagli esiti del controllo interno agli aspetti legati all'organizzazione e alla gestione operativa che influenzano la sensibilità della struttura al rischio corruzione.

Per quanto concerne la struttura organizzativa, da ultimo aggiornata con deliberazione della Giunta Comunale n. 144 del 5 giugno 2023 di adozione del PIAO, alla data di redazione del presente Piano risulta definito il seguente organigramma, ai quali settori sono state preposte le Elevate Qualificazioni sotto riportate:



QUADRO DELLE COMPETENZE

SETTORE TECNICO

DATORE DI LAVORO

Organizzazione del sistema comunale di gestione della salute e sicurezza sul lavoro - Servizio Prevenzione e Protezione - Datore di Lavoro - Svolgimento delle funzioni di RSPP, in forma diretta o mediante affidamento esterno.

UFFICIO AMMINISTRATIVO	Predisposizione degli atti amministrativi generali e gestione delle procedure amministrative di interesse dell'intero Settore
UFFICIO OPERE PUBBLICHE E TUTELA AMBIENTALE	Progettazione e realizzazione di tutti gli interventi inerenti le Opere Pubbliche e l'Urbanistica. Istruttorie tecniche di interesse del Settore Tutela ambientale - Bonifiche - Educazione ambientale - Igiene ambientale - Raccolta e smaltimento rifiuti
UFFICIO GESTIONE DEL TERRITORIO - S.U.E.	Promozione e Gestione del Territorio - Urbanistica - Edilizia Privata e Pubblica - Sportello Unico per l'Edilizia - Sistema Informativo Territoriale.
UFFICIO PATRIMONIO	Gestione del patrimonio comunale
U.O. MANUTENZIONI, VERDE E CIMITERO	Manutenzioni straordinarie e ordinarie - Gestione parchi, giardini e arredo urbano - Manutenzione cimitero.

SETTORE AMMINISTRATIVO

SERVIZIO ORGANIZZAZIONE E PERSONALE

Gestione economica e gestione giuridica del personale – Procedimenti disciplinari - Contenzioso del lavoro – Relazioni sindacali - Piano Formazione - - Sorveglianza sanitaria - Supporto al Datore di Lavoro per corsi di formazione. Previsioni e controllo della spesa del personale; elaborazione stipendi – Attività in staff al Segretario Generale - Anticorruzione e verifica PTPC e Trasparenza ed Integrità

UFFICIO ISTRUZIONE E BIBLIOTECA	Refezione - Trasporto alunni - Attività parascolastiche - Diritto allo studio — Rapporti associazioni sportive. Gestione biblioteca - Attività di supporto all'istruzione, e gestione dei servizi per il diritto allo studio
---------------------------------	--

SETTORE POLITICHE SOCIALI

SERVIZIO INTEGRAZIONE SOCIALE- POLITICHE PER L'INFANZIA E LA FAMIGLIA

Segretariato sociale, servizio sociale professionale di base, servizio psico-sociale per la famiglia e la tutela minori, servizi di prevenzione del disagio, servizio inserimenti lavorativi soggetti svantaggiati, servizi domiciliari persone anziane e disabili, valutazione inserimenti in strutture diurne/residenziali di persone anziane e disabili, co-progettazione con enti/associazioni di interventi sociali, assistenza economica, monitoraggio unità d'offerta locali, sportello sgate, sportello disabilità, rapporti con l'ufficio di piano.

Consulta comunale del volontariato - Consulta comunale della Famiglia - Co-progettazione attività estive per bambini/ragazzi - Concessione benefici normativa assegni - Patrocini e Contributi a enti/associazioni per attività sociali

U.O. – ASILO NIDO	Asilo Nido e servizi integrativi per la prima infanzia
U.O. S.A.P.	Servizi per le politiche abitative

SETTORE AFFARI GENERALI

SERVIZIO AFFARI GENERALI ED ISTITUZIONALI

Contratti – Assistenza gare - Servizi ausiliari (presidio sede – commessi – pulizie - etc).

Adempimenti di carattere generale e rapporti con Enti consorziati e/o società partecipate. Gestione periodico comunale. Provveditorato per acquisti di beni e servizi non direttamente attribuiti con Peg ad altri settori/servizi. Concessioni cimiteriali e servizi cimiteriali (estumulazioni, inumazioni). Patrimonio mobiliare. Assicurazioni. Organizzazione di eventi, iniziative sportive e del tempo libero. Organizzazione e gestione Fiera Autunnale

U.O. – AFFARI LEGALI E SEGRETERIA	Contenzioso – Assistenza nell’attività stragiudiziale - Segreteria generale (segretario, sindaco, giunta e consiglio comunale) –Albo pretorio – Notifiche – Gestione Sale Pubbliche Sede Municipale
U.O – SERVIZI DEMOGRAFICI E STATISTICA	Anagrafe - Stato Civile - Leva - Elettorale – Statistica
U.O. - COMMERCIO FIERE E MERCATI – S.U.A.P.	Commercio Fiere e Mercati, occupazione suolo Pubblico, pubblici esercizi, pubblici spettacoli - Gestione sportello unico delle attività produttive.

SETTORE SISTEMI INFORMATIVI E RELAZIONI CON IL PUBBLICO IN STAFF AL SEGRETARIO GENERALE

SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI

Gestione sistemi informativi - Sicurezza dati - Sito internet – Manutenzione strumenti Informatici - Gestione telecomunicazioni – Trasparenza amministrativa

UFFICIO SPORTELLO AMICO	Sportello Polifunzionale - Centralino - Protocollo ed archivio. Rilascio CIE
-------------------------	--

SETTORE SICUREZZA E TUTELA DEL TERRITORIO IN STAFF AL SINDACO

SERVIZIO POLIZIA LOCALE

Gestione della sicurezza urbana - Attività di polizia giudiziaria – Attività di polizia di sicurezza – Attività di polizia amministrativa – Attività di polizia stradale - ASO/TSO - Infortunistica stradale – - Educazione Stradale e alla Legalità – Servizio di front office - Studio del traffico e disciplina della circolazione - Studio segnaletica verticale – Gestione videosorveglianza cittadina

U.O. PROTEZIONE CIVILE	Predisposizione e aggiornamento periodico del P.E.C. – Gestione rapporti operativi con Enti e Autorità (Regione/Prefettura/Provincia) – Gestione attività G.C.V.P.C. e forniture attrezzature tecniche-specialistiche – Svolgimento attività R.O.C. (Responsabile Operativo Comunale) – Gestione emergenze operative
------------------------------	--

SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO

SERVIZIO BILANCIO, CONTABILITÀ, TRIBUTI

Bilancio - Contabilità - PEG - Controllo di Gestione - Mutui.

UFFICIO TRIBUTI	Accertamento, applicazione, riscossione dei tributi locali. Gestione del contenzioso tributario. Economato
--------------------	---

Per quanto concerne le informazioni su politiche, obiettivi e strategie dell'ente si rimanda al Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n.178 del 31 agosto 2023 ed in corso di aggiornamento.

A completamento dell'analisi del contesto interno, di seguito si riporta l'unita tabella, riferita alla situazione degli ultimi cinque anni, (2019/2023) rapportata sia alla componente degli organi politici che alle strutture burocratiche dell'Ente, riguardanti i reati contro la Pubblica Amministrazione (Libro Secondo, Titolo II, Capo I del codice penale), i procedimenti disciplinari e l'attività di controllo:

	TIPOLOGIA	N.
1	Sentenze passate in giudicato a carico di dipendenti comunali	0
2	Sentenze passate in giudicato a carico di amministratori	0
3	Procedimenti giudiziari in corso a carico di dipendenti comunali	0
4	Procedimenti giudiziari in corso a carico di amministratori	0
5	Decreti di citazione in giudizio a carico di dipendenti comunali	0
6	Decreti di citazione in giudizio a carico di amministratori	0
7	Procedimenti disciplinari conclusi a carico di dipendenti comunali	4

	ALTRE TIPOLOGIE (Corte dei conti, Tar)	N.
1	Procedimenti conclusi per responsabilità amministrativa/contabile (Corte dei conti) a carico di dipendenti comunali	0
2	Procedimenti conclusi per responsabilità amministrativa/contabile (Corte dei conti) a carico di amministratori	0
3	Procedimenti aperti per responsabilità amministrativa/contabile (Corte dei conti) a carico di dipendenti comunali	0
4	Procedimenti aperti per responsabilità amministrativa/contabile (Corte dei conti) a carico di amministratori	0
5	Ricorsi amministrativi in tema di affidamento di contratti pubblici	0
6	Segnalazioni di illeciti pervenute anche nella forma del whistleblowing	0

	ALTRE TIPOLOGIE (segnalazioni controlli interni, revisori)	N.
1	Rilievi non recepiti da parte degli organi del Controllo interno	0
2	Rilievi non recepiti da parte dell'organo di revisione	0

3. Procedura di redazione del Piano

Al fine di garantire l'attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione nella Pubblica Amministrazione, elaborate a livello nazionale e internazionale (in ragione delle caratteristiche delle singole amministrazioni) in modo da mettere via via a punto strumenti di prevenzione mirati e sempre più incisivi, l'adozione del presente PTPC non si configura come un'attività "una tantum", bensì come un processo ciclico in cui le strategie e gli strumenti vengono affinati, modificati o sostituiti in relazione all'efficacia ed all'idoneità delle misure introdotte.

Inoltre, l'adozione del Piano tiene conto dell'esigenza di uno sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione, nella consapevolezza che il successo degli interventi dipende in larga misura dal consenso sulle politiche di prevenzione, dalla loro accettazione e dalla concreta promozione delle stesse da parte di tutti gli attori coinvolti.

Con avviso pubblicato in data 13 dicembre 2023 anche per il presente Piano è stata confermata la scelta di coinvolgere i cittadini e tutte le associazioni o altre forme di organizzazioni portatrici di interessi collettivi, la RSU e le OO.SS. territoriali; tutti questi sono stati invitati a presentare eventuali proposte e/o osservazioni di cui l'Amministrazione avrebbe tenuto conto in sede di aggiornamento del proprio Piano Triennale Anticorruzione e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità. Entro il termine del giorno 8 gennaio 2024 previsto dall'avviso non è pervenuta alcuna idea e/o proposta.

Resta ferma ed impregiudicata l'eventuale revisione che possa rendersi necessaria in ipotesi che siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione (articolo 1, comma 10, lett. a) della Legge n. 190/2012).

Anche per la revisione di questo Piano, i titolari di Elevate qualificazioni possono trasmettere al Responsabile della prevenzione della corruzione eventuali proposte inerenti al proprio ambito di attività, in occasione della reportistica relativa alla verifica semestrale del Piano.

4. Redazione del Piano

Ai sensi dell'art.1, comma 9, della L.190/2012, il Piano di prevenzione della corruzione deve individuare *“le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione, anche raccogliendo le proposte dei dirigenti, elaborate nell'esercizio delle competenze previste dall'art. 16, comma 1, lettera a-bis) del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165”*.

Tale individuazione è stata attuata nel modo seguente:

a) Censimento dei processi/procedimenti

In fase di elaborazione del PTPC 2017/2019 si era proceduto ad una mappatura dei processi/procedimenti ricompresi nelle “Aree Generali” e nelle “Aree Specifiche”, come definite dall'ANAC con determinazione n. 12/2015, estendendo pertanto l'analisi dei processi alle ulteriori aree a rischio indicate in premessa. La mappatura dei processi/procedimenti è stata effettuata distintamente per ciascuna Elevata Qualificazione responsabile dei procedimenti/processi medesimi. Successivamente, per la predisposizione del PTPC 2021/2024 i Responsabili di servizio, a seguito di consistente revisione della struttura organizzativa dell'ente, sono stati invitati a provvedere alla revisione della mappatura dei procedimenti segnalando, per il tramite del proprio coordinatore di settore, eventuali proposte di modifica. Allo stesso modo, l'invito alla revisione è stato reiterato in vista del presente aggiornamento. Si segnala che l'ultima e più recente revisione della macrostruttura dell'ente e quindi delle linee funzionali, limitata a rivedere alcuni livelli funzionali senza redistribuzione di attività, non ha comportato necessità di revisione della mappatura.

L'ANAC all'interno del PNA 2022 raccomanda, in ogni caso, per quelle amministrazioni che fanno ricorso a due mappature distinte (ovvero quelle relative ai processi di performance e anticorruzione), come il Comune di Codogno, di procedere verso una progressiva unificazione delle due mappature, integrando gli obiettivi di performance con le misure di prevenzione della corruzione.

ANAC, consapevole dei fondamentali impegni cui è chiamato il Paese in questa fase storica raccomanda altresì che le amministrazioni:

- a) si concentrino sui processi in cui sono gestite risorse finanziarie, in primo luogo del PNRR e dei fondi strutturali;
- b) rafforzino la sinergia fra performance e misure di prevenzione della corruzione e per la trasparenza nella logica di integrazione indicata.

Tuttavia, ferma restando l'indicazione che le amministrazioni si concentrino sui processi interessati dal PNRR e dalla gestione dei fondi strutturali, rimane comunque la necessità che siano presidiati

da misure idonee di prevenzione anche tutti quei processi che, per le caratteristiche proprie del contesto interno o esterno delle diverse amministrazioni, presentino esposizione a rischi corruttivi significativi. Diversamente si rischierebbe di erodere proprio il **valore pubblico** a cui le politiche di prevenzione e lo stesso PNRR sono rivolti.

Deve infatti rimanere l'attenzione per la realtà ordinaria e specifica di ogni ente avendo presente che sarà necessario, ove non compresi tra i processi rilevanti per l'attuazione degli obiettivi di PNRR e dei fondi strutturali e collegati agli obiettivi di performance, presidiare anche i processi di particolare rilievo.

Ci si riferisce ai processi che si caratterizzano per:

1 - l'ampio livello di discrezionalità di cui gode l'amministrazione (in tal senso possono essere ricompresi quelli che afferiscono a quelle aree che la Legge n. 190/2012 ritiene essere a rischio generale, quali autorizzazioni o concessioni, concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale o progressioni di carriera oltre ad altri processi afferenti ad aree di rischio specifiche);

2 – il notevole impatto socio economico rivestito anche in relazione alla gestione di risorse finanziarie (a cui vanno ricondotti i processi relativi ai contratti pubblici e alle erogazioni di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati, oltre ad altri processi afferenti ad aree di rischio specifiche);

3 – essere risultati ad elevato rischio in relazione a fatti corruttivi pregressi o al monitoraggio svolto dall'amministrazione sui precedenti Piani triennali di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

b) Valutazione del rischio corruttivo

Per la redazione del presente piano si è mantenuta la precedente mappatura dei processi, creata in conseguenza dell'introduzione di indicatori di **PROBABILITÀ** dei quali l'ANAC ha chiesto l'implementazione.

Tutte le attività sono state riviste alla luce dei seguenti nuovi parametri:

Tipo	Domanda	Descrizione
PROBABILITA'	Indicatore 1 (Rilevanza esterna)	Indicatore sul livello di interesse "esterno"
PROBABILITA'	Indicatore 2 (Discrezionalità)	Indicatore sul grado di discrezionalità del decisore interno alla PA
PROBABILITA'	Indicatore 3	Indicatore su manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata
PROBABILITA'	Indicatore 4	Indicatore sul livello di opacità del processo decisionale
PROBABILITA'	Indicatore 5 (Complessità del processo)	Indicatore sul livello di mancata collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano
PROBABILITA'	Indicatore 6	Indicatore sul mancato grado di attuazione delle misure di trattamento
Risposte	Punteggio	La media di tutte le risposte ci da il risultato finale con i seguenti range:
Basso	1	da 0 a 1,49: Basso
Medio	2	da 1,50 a 2,49: Medio
Alto	3	da 2,50 a 3: Alto

La valutazione ha tenuto conto del fatto che i processi mappati riscuotono costantemente un interesse elevato verso l'esterno, ma che la discrezionalità interna del singolo è limitata da norme, regolamenti, direttive politiche e sovente dall'azione in collaborazione con altri soggetti, sicché l'opacità del processo decisionale è per lo più di livello medio, ove non basso quando trattasi di attività rigidamente dipendenti da terzi (ad esempio, un responsabile riceve le pratiche nell'ordine dato dall'ufficio protocollo, esterno e terzo da sé, il che già ne limita la discrezionalità.). Tenuto conto infine che negli anni presso il Comune di Codogno non sono mai stati resi noti eventi corruttivi, per le attività censite è per lo più ravvisabile un rischio medio.

L'attribuzione dei punteggi è stata effettuata anche sulla base della storia dell'Ente, specie per quanto concerne gli indici di impatto economico e reputazionale; le valutazioni effettuate, pertanto, non possono essere assunte come valori oggettivi e assoluti dei rischi connessi ai processi/procedimenti, ma debbono intendersi riferite esclusivamente ai rischi calati nell'attuale situazione dell'Ente.

La gestione dei rischi corruttivi risulta tipizzata in 3 fasi:

Analisi dei contesti interno ed esterno all'Ente;

Valutazione (qualitativa) dei rischi;

Proposta di trattamento del rischio, con individuazione e programmazione delle relative misure.

I nuovi indicatori relativi alla probabilità sono stati rapportati, come prescritto dal PNA 2019, ai precedenti indicatori di impatto, per dare luogo all'individuazione delle seguenti aree di rischio in base ai range di seguito indicati:

da -9.999,00 a - 0,01 = TRASCURABILE

da 0,00 a 1,49 = BASSO

da 1,50 a 3,50 = MEDIO

da 3,51 a 5,00 = ALTO

5. Gestione del rischio

Le aree di rischio

Le aree di rischio ricomprendono, quelle "generalì" così come individuate dal PNA/2013 ed oggi dal PNA/2022, ed integrate dall'ANAC con determinazione n. 12 del 28.10.2015, nonché una ulteriore area "specifica" (riferita all'ente locale) e risultano essere le seguenti:

A) Area Acquisizione, progressione, e gestione del personale, incarichi e nomine

B) Area Contratti pubblici, particolarmente attenzionata nel PNA 2022

C) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

D) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario

E) Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

F) Affari legali e contenzioso

G) Pianificazione urbanistica

H) Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

I) Smaltimento rifiuti

Identificazione dei rischi per procedimento/servizio

Nella **tabella Allegato A** sono riportati tutti i procedimenti/processi mappati distinti per area di rischio, con l'identificazione della tipologia di rischio e dei servizi interessati.

Valutazione del rischio per singolo servizio

Nella **tabella Allegato B** viene riportata, per tutti i procedimenti/processi mappati, distinti per servizio di competenza e per area di rischio la valutazione del rischio corruzione.

Individuazione delle misure di trattamento/contrasto

La **tabella Allegato C** riporta le specifiche misure di prevenzione utili a ridurre la probabilità che il rischio si verifichi, in riferimento a ciascun processo/procedimento con livello di rischio valutato medio/alto, con indicazione degli interventi, della tempistica, dei responsabili dell'attuazione; dette misure integrano le misure di carattere generale introdotte o rafforzate dalla legge n. 190/2012 e quelle ulteriori introdotte con il piano nazionale anticorruzione.

Il rispetto di tali nuove e più puntuali disposizioni regolamentari costituisce misura specifica di contrasto per taluni procedimenti mappati dal presente piano.

La rilevanza strategica dell'attività di prevenzione e contrasto della corruzione implica che le misure in argomento, pianificate nel presente documento, vengano inserite nella programmazione strategica e operativa, definita in via generale nel Piano della Performance. Pertanto, al fine di garantire la piena attuazione delle misure suddette, le stesse dovranno essere successivamente inserite in forma di obiettivi nel Piano della Performance ed assegnati alle Elevate Qualificazioni, corredati dei relativi indicatori di risultato.

Formazione in tema di anticorruzione

Il Responsabile della prevenzione della corruzione procederà a predisporre il programma di formazione per tutti i dipendenti, ed il costante aggiornamento annuale.

Il programma verrà finanziato con le risorse di cui all'art.23 del CCNL 1.4.1999, previa comunicazione alle OO.SS e alla R.S.U., e, trattandosi di formazione obbligatoria, anche in deroga ai limiti di spesa ex art. 6, comma 13 del D.L. n. 78/2010.

Nell'ambito del Piano per la formazione 2023 sono state approvate le iniziative in materia di prevenzione per la corruzione e trasparenza attuato, come da documentazione in atti, in collaborazione con il servizio Organizzazione e Personale, tenendo conto dei differenti ruoli.

La formazione è stata erogata tramite la lega dei Comuni di Pavia per tutto il personale dipendente.

Controllo sugli atti

In materia di controllo al fine di prevenire quanto si discute, un ruolo importante è dato dal controllo amministrativo e contabile, sia nella fase preventiva che successiva di formazione dei provvedimenti. Come dispone l'art. 147-bis del TUEL l'istituto in parola è assicurato, nella fase preventiva della formazione dell'atto, da ogni Responsabile di servizio ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa. Il controllo contabile è effettuato dal Responsabile del servizio finanziario ed è esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. Inoltre l'Ente, sempre agli stessi fini, si è dotato di un sistema di controlli amministrativi successivi all'approvazione dell'atto, la cui competenza è demandata al Segretario Generale, che vi provvede mediante rilievi a campione ai sensi del "Regolamento sui controlli interni" approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 97 del 20 dicembre 2012, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 76 del 4 dicembre 2014, che ha disciplinato le modalità di attuazione dei controlli interni previsti dall'art. 3 del D.L. 174/2012, convertito con legge 7 dicembre 2012, n. 213. Con circolare del Segretario Generale in data 28.03.2013, trasmessa ai Responsabili di servizio, sono stati forniti gli indirizzi applicativi concernenti il sistema di controllo interno, preventivo e successivo, della regolarità amministrativa e contabile degli atti comunali disciplinati dal Regolamento sui controlli interni e sono stati definiti i soggetti e le modalità del controllo, nonché, nell'ambito delle responsabilità personali, le azioni conseguenti alla rilevazione di irregolarità, nel rispetto di quanto previsto dal predetto Regolamento. Nel corso del 2023 il RPCT ha provveduto a revisionare il sistema dei controlli interni per renderlo più idoneo al contesto interno, modificatosi naturalmente nel corso degli anni. Gli esiti riferiti alla totalità dei Servizi saranno altresì oggetto di informativa al Presidente del Consiglio Comunale, ai capigruppo consiliari, all'organo di revisione, al Nucleo di valutazione, al Sindaco, oltre che di rendicontazione periodica alla Corte dei Conti in merito all'andamento dei sistemi dei controlli. Il sistema ha la finalità (attuata anche mediante un meccanismo di scelta "ragionata" e mirata della rotazione nell'oggetto del controllo), a puntare l'attenzione sugli atti più "sensibili" dal punto di vista corruttivo giacché soggetti a maggiore valutazione soggettiva; detto meccanismo di scelta (casuale) orienta le scelte del controllo attraverso codificazione della platea dei procedimenti tra i quali si effettua l'estrazione.

Dal 2015 sono stati attivati il controllo strategico, il controllo sulle società partecipate non quotate ed il controllo sulla qualità dei servizi nei termini meglio declinati nello stesso Regolamento.

Codice di comportamento

La Giunta Comunale, previo parere del Nucleo di Valutazione, ha approvato, con deliberazione n.256 del 10/12/2013 il Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di Codogno che integra e specifica il codice definito dal Governo.

Il Codice di comportamento è pubblicato sul sito del Comune e viene consegnato a tutti i dipendenti al momento dell'assunzione insieme al Piano di prevenzione della corruzione, con strumenti elettronici (posta elettronica) e, solo ove non possibile, su supporto cartaceo.

Inoltre, sul sito internet comunale è pubblicato il Codice disciplinare approvato con il CCNL 21 maggio 2018, e nel 2022 è stato pubblicato anche il codice aggiornato con il CCNL 16 novembre 2022. Di tale pubblicazione è stato informato via mail tutto il personale.

Nel corso del 2023, con il Decreto Del Presidente Della Repubblica 13 giugno 2023, n. 81 sono state introdotte modificazioni al codice di comportamento vigente. Sui contenuti di tale codice è stata effettuata formazione interna a tutto il personale dipendente. Sarà oggetto di adeguamento nel corso del 2024 il codice proprio dell'ente.

L'Ufficio procedimenti disciplinari, a seconda della competenza, provvederà a svolgere l'istruttoria, e, se del caso, sanzionare i dipendenti che dovessero incorrere in violazioni dei doveri di comportamento, ivi incluso il dovere di rispettare le prescrizioni contenute nel presente Piano, attivando i relativi procedimenti disciplinari, dandone notizia al Responsabile della prevenzione nonché al Dipartimento della Funzione pubblica come da normativa vigente.

Nell'anno 2022 è stato posto in essere un solo procedimento disciplinare, non attinente a fenomeni corruttivi.

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

La trasparenza rappresenta uno strumento fondamentale per la prevenzione della corruzione e per l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa.

Il Comune di Codogno garantisce un adeguato livello di trasparenza attraverso la puntuale attuazione del "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità"

Il "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2024 – 2026, costituisce ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. 33/2013, come modificato dal D. Lgs. n.97/2016, allegato al presente Piano Anticorruzione ed è parte integrante e sostanziale dello stesso.

Nel sito dell'Ente è stata istituita la sezione "Amministrazione trasparente" per la pubblicazione di dati e informazioni secondo le indicazioni ANAC, sulla quale il Nucleo di valutazione procede alle verifiche con le modalità e nei termini fissati dall'ANAC.

All'interno della sezione: "Altri contenuti – Accesso Civico" sono fornite indicazioni, indirizzi e modelli per l'accesso civico e del titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia nella conclusione dei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'art. 2 comma 9 bis Legge 7.8.1990 n. 241.

Per informazioni attinenti il tema, è a disposizione degli interessati lo "SportelloAmico" aperto al pubblico a far data dal 15 ottobre 2019

Nel corso del 2023 è stato creato un gruppo di lavoro intersettoriale per l'aggiornamento costante della trasparenza.

Coordinamento con il DUP ed il ciclo della performance

Sulla base degli indirizzi strategici forniti dal Consiglio Comunale, con deliberazione di Giunta n. 173 del 2 agosto 2022, con il DUP sono stati approvati gli obiettivi operativi in materia di anticorruzione e di trasparenza che saranno declinati in obiettivi di sviluppo con l'approvazione del P.E.G. 2024/2026.

Gli obiettivi relativi all'attuazione delle azioni previste nel presente Piano sono, pertanto, inseriti nel piano della performance.

La corresponsione dell'indennità di risultato dei titolari di Elevate qualificazioni, per la parte relativa alla performance organizzativa, con riferimento alle rispettive competenze, è collegata anche all'attuazione del Piano triennale della prevenzione della corruzione e del Piano triennale per la trasparenza dell'anno di riferimento.

La performance organizzativa dell'Ente, come sarà illustrato nella relazione sulla performance per l'anno 2023, verrà misurata sulla base dei risultati raggiunti dalla struttura anche con riguardo agli obblighi in materia di trasparenza, controlli e anticorruzione. Si conferma che per il periodo di

riferimento, questi obiettivi sono stati collegati una parte dei punteggi di valutazione della performance delle Elevanti qualificazioni e del personale. Il Nucleo di Valutazione, inoltre, esprimerà la valutazione relativa alla performance individuale collegata al comportamento delle Elevanti qualificazioni basando la propria valutazione sulla relazione del Segretario Generale, anche nella sua veste di Responsabile anticorruzione e sulla trasparenza, per quanto concerne i comportamenti organizzativi.

Con direttiva del Ministro per la PA del 23 novembre 2023 sono state fornite indicazioni in materia di misurazione della performance individuale, cui questo Comune sarà pronto ad adeguarsi.

Informatizzazione dei processi

A garanzia di tracciabilità dello sviluppo del processo e, quindi, per la riduzione del rischio di corruzione, quest'Amministrazione nel tempo ha perfezionato all'informatizzazione dell'iter delle determinazioni, dei pagamenti, del sistema di protocollazione con integrazione documentale e delle ordinanze.

Anche nel periodo di validità del corrente Piano si svilupperà (e perfezionerà, ove occorra) ulteriormente il percorso di informatizzazione dei processi con riferimento a procedure specifiche.

I contratti di appalto, sia in forma pubblica amministrativa che con scrittura privata non autenticata, sono stipulati in formato digitale. Con delibera G.C. n. 20 del 11 febbraio 2015, è stato adottato il Piano di informatizzazione delle procedure per la presentazione di istanze, dichiarazioni e segnalazioni online ai sensi dell'articolo 24 del decreto legge 90/2014, convertito con legge 114/2014. Conseguentemente si avvierà la fase attuativa secondo il cronoprogramma allegato al predetto Piano.

Dal 2019 è a regime il portale <https://sportelloamico.comune.codogno.lo.it> per la presentazione delle pratiche online (avviato a ottobre 2018).

Altre iniziative

Indicazione dei criteri di rotazione del personale

In linea di principio, la rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione e l'esigenza del ricorso a questo sistema è stata sottolineata anche a livello internazionale. L'alternanza tra più soggetti nell'assunzione delle decisioni e nella gestione delle procedure, infatti, riduce il rischio che possano crearsi relazioni particolari tra amministrazioni ed utenti, con il conseguente consolidarsi di situazioni di privilegio e l'aspettativa a risposte illegali improntate a collusione.

Per tutti gli Uffici coinvolti nelle attività individuate come aree a rischio corruzione, ove nell'Ente vi siano almeno due dipendenti in possesso della necessaria qualifica e competenza professionale verrà valutata la rotazione degli incarichi, in modo che nessun collaboratore sia titolare dell'ufficio per un periodo superiore alla durata di tre anni.

Nel caso in cui nell'Ente venga valutata l'inattuabilità della rotazione per una o più posizioni a rischio corruzione, verrà stilato un apposito verbale a firma del Sindaco e del Segretario generale. Per le posizioni così individuate, il Responsabile della prevenzione provvede a definire dei meccanismi rafforzati di controllo, all'interno dei procedimenti di controllo interno e, all'interno del sito dell'ente, viene predisposta apposita sezione di verifica degli atti su base statistica.

Tenuto conto che l'Ente ha provveduto ad un rilevante intervento di modifica della macrostruttura, con l'accorpamento, con decorrenza 1° gennaio 2017 e 1° gennaio 2018, di alcune posizioni organizzative e la modifica delle competenze assegnate ai Responsabili di servizio anche nelle aree a rischio corruzione, si evidenzia come la rotazione possa essersi considerata effettuata nel 2021 con la soppressione di una figura di Posizione organizzativa al Settore tecnico, unico ad avere sino a tale data due Elevate qualificazioni delle quali una neo assunta, e nel 2022 con l'avvio di un percorso di unificazione definitiva di tale figura, nonché con la redistribuzione delle competenze anche con la creazione anche di uffici trasversali destinati a condividere la responsabilità e supportare l'attività della Elevate qualificazioni

Si evidenzia tuttavia come, parallelamente alla riduzione numerica delle Elevate qualificazioni, sia cresciuto in maniera esponenziale il numero di dipendenti assegnatari di responsabilità di ufficio, di unità operativa ovvero di procedimento. Ciò ingenera un meccanismo di compartecipazione ai processi decisionali che contribuisce a garantire la limitazione della possibilità di fenomeni corruttivi.

Nella logica della circolarità del personale, non vengono ostacolati, laddove non in contrasto con prioritarie esigenze di carattere organizzativo, i percorsi di mobilità interna né di comando/mobilità verso altri enti, pur nel rispetto della vigente normativa in materia.

Ulteriori modalità di rotazione, allo stato attuale, potrebbero portare pregiudizio alla funzionalità dell'ente, che vede al momento collocate nelle Elevate qualificazioni le figure di maggiore esperienza negli specifici settori.

Resta impregiudicata l'eventuale, tempestiva applicazione della rotazione cd. "straordinaria", in applicazione di quanto previsto dal D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 all'art. 16, co. 1, lett. L-*quater*, come rimedio da adottarsi al verificarsi di fatti corruttivi (v. PNA 2019, parte III, par. 1.2. "La rotazione straordinaria").

Indicazione delle disposizioni relative al ricorso all'arbitrato con modalità che ne assicurino la pubblicità e la rotazione

Quest'Amministrazione si impegna a limitare, laddove possibile, il ricorso all'arbitrato, nel rispetto dei principi di pubblicità e rotazione definiti dai riferimenti normativi sopra richiamati e nei limiti consentiti dalla propria organizzazione interna.

Incarichi, incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi ai dipendenti pubblici

Non possono essere conferiti ai dipendenti incarichi, non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, che non siano espressamente previsti o disciplinati da leggi o altre forme normative, o che non siano espressamente autorizzati.

In ogni caso l'autorizzazione all'esercizio di incarichi che provengano da amministrazione pubblica diversa da quella di appartenenza, ovvero da altri enti pubblici o privati o persone fisiche, che svolgono attività d'impresa o commerciale, sono disposti dal Segretario Generale.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 247 del 25 novembre 2014 è stato approvato il Regolamento comunale per la disciplina degli incarichi extraistituzionali ai dipendenti comunali che individua gli incarichi vietati ai dipendenti comunali e disciplina le procedure per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento degli incarichi.

Nel provvedimento di conferimento o di autorizzazione dovrà darsi atto che lo svolgimento dell'incarico non comporta alcuna incompatibilità, sia di diritto che di fatto, nell'interesse del buon andamento della pubblica amministrazione né situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi che pregiudichino l'esercizio imparziale delle funzioni attribuite al dipendente.

Nel caso in cui un dipendente svolga incarichi retribuiti che non siano stati conferiti o previamente autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato all'ente per essere destinato ad incremento del fondo del salario accessorio.

Entro 15 giorni dal conferimento o autorizzazione dell'incarico, anche a titolo gratuito a dipendenti dell'ente, l'ufficio personale comunica per via telematica al Dipartimento della Funzione Pubblica gli incarichi conferiti o autorizzati ai dipendenti stessi, e comunque, entro il 30 giugno di ogni anno presenta la dovuta relazione annuale.

Nel corso del 2023 sono state rilasciate n. 10 autorizzazioni per attività extraistituzionali. Non risultano richieste non autorizzate.

Nel corso del 2024, in conseguenza dell'adozione del DPCM 10 novembre 2023 si procederà a regolarizzare mediante autorizzazione anche le situazioni dei dipendenti che effettuano attività sportiva retribuita al di fuori dell'ambito lavorativo.

Elaborazione di direttive per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali con la definizione delle cause ostative al conferimento e verifica dell'insussistenza di cause di incompatibilità

Questa amministrazione, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l'organo di indirizzo politico intende conferire incarico all'atto del conferimento degli incarichi previsti dai capi III e IV del d.lgs. n. 39 del 2013.

Le condizioni ostative sono quelle previste nei suddetti capi, salva la valutazione di ulteriori situazioni di conflitto di interesse o cause impeditive.

L'accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato.

Quest'Amministrazione verifica la sussistenza di eventuali situazioni di incompatibilità nei confronti dei titolari di incarichi previsti nei Capi V e VI del d.lgs. n. 39 del 2013 per le situazioni contemplate nei medesimi Capi. Il controllo deve essere effettuato:

- all'atto del conferimento dell'incarico;
- annualmente e su richiesta nel corso del rapporto.

Le dichiarazioni sostitutive circa l'insussistenza di cause di inconfiribilità (al momento di conferimento di incarichi) nonché di cause di incompatibilità (nei confronti dei titolari di incarichi già conferiti) sono state acquisite nel 2023 all'atto del conferimento degli incarichi per l'anno 2024. Le dichiarazioni, una volta acquisite, sono state pubblicate sul sito dell'Ente.

Definizione delle modalità per verificare il rispetto del divieto di svolgere attività incompatibili a seguito della cessazione del rapporto

La parola di origine francese "pantouflage" viene utilizzata nel linguaggio corrente per indicare il passaggio di dipendenti pubblici al settore privato. Tale fenomeno, seppure fisiologico, potrebbe, in alcuni casi non adeguatamente disciplinati dal legislatore, rivelarsi rischioso per l'imparzialità delle pubbliche amministrazioni. Pertanto, prima a livello internazionale, e successivamente a livello nazionale, è stata dedicata particolare attenzione alla materia.

Ai sensi dell'applicazione dell'articolo 53, comma 16 ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001, quest'Amministrazione verifica, per il tramite del responsabile della prevenzione della corruzione, che:

- nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo) per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto nei confronti dei destinatari di provvedimenti adottati o di contratti conclusi con l'apporto decisionale del dipendente;
- nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, anche mediante procedura negoziata, sia inserita la condizione soggettiva di non aver concluso contratti di lavoro subordinato

o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex-dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

- sia disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;
- si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex-dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 ter, decreto legislativo n. 165 del 2001.

Gli atti di gara e gli schemi di contratto risultano aggiornati per dare attuazione alla previsione normativa che limita la libertà negoziale del dipendente pubblico dopo la cessazione del rapporto di lavoro.

Elaborazione di direttive per effettuare controlli su precedenti penali ai fini dell'attribuzione degli incarichi e dell'assegnazione ad uffici

La legge 190/2012 ha introdotto delle misure di prevenzione di carattere soggettivo, che anticipano la tutela al momento della formazione degli organi deputati ad assumere decisioni e ad esercitare poteri nelle amministrazioni.

L'articolo 35-bis del decreto legislativo 165/2001 pone condizioni ostative per la partecipazione a commissioni di concorso o di gara e per lo svolgimento di funzioni direttive in riferimento agli uffici considerati a più elevato rischio di corruzione.

La norma in particolare prevede che 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:

- *non possano fare parte, anche con compiti di segreteria, di commissioni per l'accesso o la selezione a pubblici impieghi;*
- *non possano essere assegnati, anche con funzioni direttive, agli uffici preposti alla gestione delle risorse finanziarie, all'acquisizione di beni, servizi e forniture,*
- *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;*
- *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.*

Ai fini dell'applicazione dell'articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001 quest'Amministrazione verifica la sussistenza di eventuali precedenti penali, anche con sentenza non passata in giudicato, a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intendono conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

- all'atto della formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di commissioni di concorso;
- all'atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013;
- all'atto dell'assegnazione di dipendenti dell'area direttiva agli uffici che presentano le caratteristiche indicate dall'articolo 35 bis del decreto legislativo n. 165 del 2001.

L'accertamento sui precedenti penali avviene mediante acquisizione d'ufficio di idonea certificazione nonché mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall'interessato nei termini e alle condizioni dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 (articolo 20 decreto legislativo n. 39 del 2013).

Se all'esito della verifica risultano a carico del personale interessato dei precedenti penali per delitti contro la pubblica amministrazione, l'Amministrazione:

- si astiene dal conferire l'incarico o dall'effettuare l'assegnazione,
- applica le misure previste dall'art. 3 del decreto legislativo n. 39 del 2013,
- provvede a conferire l'incarico o a disporre l'assegnazione nei confronti di altro soggetto.

In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l'articolo 17 del decreto legislativo n. 39, l'incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all'articolo 18 del medesimo decreto.

Quest'Amministrazione, per il tramite del RPCT, procede a:

- effettuare i controlli sui precedenti penali e per le determinazioni conseguenti in caso di esito positivo del controllo;
- inserire negli interpelli per l'attribuzione degli incarichi espressamente le condizioni ostative al conferimento;
- adeguare i propri regolamenti sulla formazione delle commissioni per l'affidamento di commesse o di concorso.

Nel 2023 all'atto del conferimento degli incarichi non sono state rilevate cause ostative.

Protocolli di legalità

I patti d'integrità ed i protocolli di legalità rappresentano un sistema di condizioni la cui accettazione viene configurata dalla stazione appaltante come presupposto necessario e condizionante la partecipazione dei concorrenti ad una gara di appalto. Il patto di integrità è un documento che la stazione appaltante richiede ai partecipanti alle gare e 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 Comune di Codogno, in attuazione dell'art. 1, comma 17 della l. n. 190/2012, promuove l'utilizzo di protocolli di legalità o patti di integrità per l'affidamento di commesse, verificando l'opportunità di adozione di tali strumenti, in particolare nelle procedure a più elevato rischio, attraverso l'inserimento negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia che la mancata accettazione o il mancato rispetto delle clausole contenute nel protocollo di legalità o nel patto di integrità costituisce, rispettivamente, causa di esclusione dalla gara o risoluzione del contratto. Obiettivo è quello di consentire a tutti i soggetti (privati e pubblici), tramite uno strumento di "consenso" operativo fin dal momento iniziale delle procedure di scelta del contraente, di poter confrontarsi lealmente con eventuali fenomeni di tentativi di infiltrazione criminale organizzata.

Adozione di misure per la tutela del whistleblower

L'articolo 1, comma 51 della legge n. 190/2012 ha introdotto un nuovo articolo nell'ambito del decreto legislativo n. 165 del 2001, l'articolo 54 bis, rubricato "*Tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti*", il cosiddetto whistleblower. La disciplina è stata modificata ed integrata con la legge 30 novembre 2017, n. 179 "*Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato*", che ha previsto norme di maggior tutela per il dipendente che segnala illeciti, ed ancora più recentemente con il D. lgs. 24/2023.

Si tratta di una disciplina che introduce una misura di tutela già in uso presso altri ordinamenti, finalizzata a consentire l'emersione di fattispecie di illecito.

In conformità alle indicazioni dell'ANAC per le segnalazioni da parte dei dipendenti è stato già adottato un sistema informativo che, al fine di evitare che il dipendente ometta di segnalare condotte illecite per il timore di subire misure discriminatorie, consente, a tutela del dipendente, di:

- tutelare la riservatezza dell'identità del dipendente che effettua la segnalazione;
- tutelare la riservatezza del contenuto della segnalazione, nonché l'identità di eventuali soggetti segnalati;

- consentire al segnalante, attraverso appositi strumenti informatici, di verificare lo stato di avanzamento dell'istruttoria.

Il sistema, nel contempo, consente al R.P.C.T. di:

- separare i dati identificativi del segnalante dal contenuto della segnalazione in modo che la segnalazione possa essere processata in modalità anonima e rendere possibile la successiva associazione della segnalazione con l'identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario;
- permettere di risalire all'identità del segnalante solamente con le modalità previste dall'art. 54-bis, co. 3, del d.lgs. 165/2001;
- mantenere riservato, per quanto possibile, anche in riferimento alle esigenze istruttorie, il contenuto della segnalazione durante l'intera fase di gestione della stessa.

La gestione della segnalazione è a carico del responsabile della prevenzione della corruzione. Tutti coloro che vengano coinvolti nel processo di gestione della segnalazione sono tenuti alla riservatezza. La violazione della riservatezza potrà comportare irrogazioni di sanzioni disciplinari salva l'eventuale responsabilità penale e civile dell'agente.

Nel corso del 2022 il Comune di Codogno ha aderito alla piattaforma informatica gratuita per il whistleblowing all'interno del Progetto WhistleblowingPA realizzato dalla ditta Transparency International Italia di Milano.

Transparency International Italia è da ritenersi partner qualificato trattandosi di un'organizzazione no profit facente parte del network globale di Transparency International, la più importante ONG anticorruzione a livello mondiale. È stata tra i primi in Italia ad occuparsi di whistleblowing, e negli anni ha approfondito lo studio di questo tema con diverse analisi e ricerche collaborando con numerosi enti pubblici e privati per diffondere la cultura e la pratica del whistleblowing nel nostro Paese. Ha inoltre contribuito all'approvazione della legge a tutela dei segnalanti. Dal 2014 mantiene ALAC – Allerta Anticorruzione un progetto attraverso cui riceve le segnalazioni di casi di corruzione da parte di tutti i cittadini.

Transparency International Italia agisce in collaborazione con Whistleblowing Solutions Impresa Sociale, una start-up innovativa a vocazione sociale che realizza, sperimenta e diffonde, metodologie e tecnologie software innovative per il whistleblowing e l'anticorruzione. Principale tecnologia realizzata è il software libero GlobalLeaks, alla base del progetto WhistleblowingPA e di ALAC, di cui l'impresa sostiene e coordina lo sviluppo internazionale.

Transparency International Italia rende disponibile una versione standard gratuita della piattaforma per tutti gli enti del settore pubblico, configurata con un questionario appositamente studiato per il contrasto alle attività corruttive nel settore pubblico, ed è conforme alla normativa n.179/2017. E' oggi attiva presso 1637 pubbliche amministrazioni.

Il link al portale per l'inserimento delle segnalazioni è stato pubblicato all'interno della sezione Amministrazione Trasparente - Altri Contenuti - Prevenzione della Corruzione, affinché sia disponibile per i dipendenti e per i cittadini.

Nel corso del 2023, come già specificato, con il D.lgs. 24/2023 il legislatore ha parzialmente riformato e aggiornato la procedura del whistleblowing. Ciò ha costituito l'occasione per riprendere con tutto il personale dipendente, mediante momenti di formazione interna, il funzionamento di tale strumento anticorruptivo, la sua natura e le sue implicazioni specifiche.

Realizzazione del sistema di monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dal regolamento, per la conclusione dei procedimenti

Il monitoraggio sull'attuazione delle misure di prevenzione e sul funzionamento dello strumento di programmazione (sia esso sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO o PTPCT) è una fase di fondamentale importanza per il successo del sistema di prevenzione della corruzione. Le amministrazioni e gli enti sono chiamati a rafforzare il proprio impegno sul monitoraggio effettivo di quanto programmato.

Per il PIAO lo stesso legislatore concentra l'attenzione sul tema del monitoraggio sia delle singole sezioni che lo compongono, sia dell'intero documento.

È stato, infatti, configurato un nuovo e particolare tipo di modello di monitoraggio inteso come funzionale, integrato e permanente che ha ad oggetto congiuntamente tutti gli ambiti della programmazione dell'amministrazione.

Le indicazioni che ANAC ha impartito rafforzano il ruolo del monitoraggio come nodo cruciale del processo di gestione del rischio, volto sia a verificare l'effettiva attuazione delle misure di prevenzione programmate sia l'effettiva capacità della strategia programmata di contenimento del rischio corruttivo. Questa attività consente, poi, di introdurre azioni correttive e di adeguare il PTPCT o la sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO ai cambiamenti e alle dinamiche dell'amministrazione.

6. Monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure

Una prima fase del monitoraggio riguarda l'attuazione delle misure di prevenzione e la verifica della loro idoneità.

Ciò consente di non introdurre nuove misure senza aver prima verificato se quelle già previste sono in grado di contenere i rischi corruttivi per cui sono state progettate.

In questo senso, il potenziamento del monitoraggio sull'attuazione e sull'idoneità delle misure semplifica il sistema di prevenzione della corruzione perché, da una parte, consente di valutare se mantenere o meno le misure di prevenzione programmate in relazione alla loro effettività, sostenibilità e adeguatezza; dall'altra di evitare l'introduzione "adempimentale" di nuove misure se quelle già programmate sono idonee al loro scopo.

7. La programmazione del monitoraggio

L'attività di monitoraggio sarà impostata, all'interno del PTPCT e nella sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO, dal RPCT con il supporto della struttura organizzativa ed in particolare dei referenti e dei responsabili degli uffici.

Per il Comune di Codogno, i titolari di Elevate qualificazioni sono obbligati a tenere costantemente monitorato il rispetto dei termini dei procedimenti rimessi ai loro settori di appartenenza. Tale accorgimento ha il duplice obiettivo di evitare episodi corruttivi, ma anche di evitare danni a questo comune, posto che il rispetto dei termini potrebbe essere anche fonte di risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art.1, comma 9, della L.190/2012, il monitoraggio del rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti è oggetto del controllo di gestione nonché oggetto di verifica in sede di esercizio dei controlli di regolarità amministrativa.

La valutazione del rispetto delle misure anticorruzione previste dal piano avviene mediante l'utilizzo di strumenti e soluzioni informatiche idonee a facilitare l'attività di monitoraggio, configurata come autovalutazione dei responsabili dell'attuazione delle misure, che può essere combinata con i controlli del R.P.C.T.

Trattandosi di (auto) valutazioni effettuate dagli stessi soggetti che hanno la responsabilità dei processi/attività oggetto del controllo, la qualità del monitoraggio è meno elevata rispetto alle analisi condotte direttamente dal RPCT supportato eventualmente dai referenti o dagli organi di controllo interni all'amministrazione/ente (internal audit). Di norma il monitoraggio di primo livello viene accompagnato da verifiche successive del RPCT in merito alla veridicità delle informazioni rese in autovalutazione.

Tali verifiche avvengono con cadenza semestrale

Viene infatti predisposta semestralmente dal RPCT una ricognizione dei procedimenti unitamente al monitoraggio dei tempi di conclusione degli stessi. In questo caso, giacché compiuto dal RPCT, trattasi di monitoraggio di secondo livello che tende a garantire un giudizio tendenzialmente più neutrale ed oggettivo, giacché il RPCT non può limitarsi a recepire acriticamente le (auto)valutazioni contenute nelle schede di monitoraggio. Come indicato dal PNA 2023, il monitoraggio di secondo livello viene effettuato attraverso un campionamento delle misure da sottoporre a verifica. Il risultato annuale del monitoraggio ai fini del controllo di gestione è inserito nella relazione sulla performance validata dal Nucleo di valutazione.

Il Comune di Codogno utilizza infine, per formulare la relazione finale, la scheda (in passato la piattaforma) messa a disposizione da ANAC. La compilazione della sezione dedicata al monitoraggio consente in particolare di schematizzare le informazioni relative allo stato di attuazione delle misure (generali e specifiche), nonché di scaricare un documento di sintesi che costituisce la relazione annuale del RPCT.

Obiettivo prossimo sarà senza dubbio costituito dal raccordare in modo progressivo e graduale gli strumenti del controllo di gestione con quelli del monitoraggio delle misure di piano.

Realizzazione di un sistema di monitoraggio dei rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere.

In merito ai rapporti tra l'Amministrazione e i soggetti che con essa stipulano contratti, si richiama il vigente Codice di comportamento del personale. Tale Codice sancisce la cosiddetta terzietà tra i principi generali che devono ispirare la condotta dei dipendenti pubblici e contiene disposizioni atte ad evitare che, nell'espletamento dei propri compiti d'ufficio, i dipendenti possano operare scelte contrarie all'interesse dell'Ente e dirette, invece, a conseguire utilità personali e/o di soggetti terzi.

Sono individuate, inoltre, le seguenti misure:

a) Il Responsabile, in ogni provvedimento che assume deve dichiarare nelle premesse dell'atto di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse.

b) I componenti delle commissioni di concorso o di gara, all'atto dell'accettazione della nomina, rendono dichiarazione circa l'insussistenza di rapporti di parentela o professionali con gli amministratori ed i dirigenti o loro familiari stretti. Analoga dichiarazione rendono i soggetti nominati quali rappresentanti del Comune in enti, società, aziende od istituzioni.

A tali adempimenti sarà prestata particolare attenzione in ottemperanza al PNA 2022 per quanto concerne gli appalti riferibili al PNRR.

Pertanto si ribadisce:

- che la stazione appaltante acquisisce le dichiarazioni e provvede a protocollare, raccogliere e conservare le stesse;
- che gli uffici competenti della stazione appaltante possono effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni, ivi comprese quelle del RUP.

In merito al conflitto di interessi in materia di contratti pubblici il RUP è il soggetto tenuto a:

- acquisire le dichiarazioni rese dai soggetti all'atto della partecipazione ad una procedura di gara;
- sollecitare il rilascio delle dichiarazioni ove non siano state ancora rese;
- effettuare una prima verifica di tali dichiarazioni controllando che siano state rese correttamente;
- vigilare sul corretto svolgimento di tutte le fasi della procedura e, nel caso in cui rilevi un conflitto di interessi, segnalarlo al dirigente dell'ufficio del dipendente o agli uffici competenti per le successive valutazioni. Lo scambio di informazioni tra RUP e RPCT è importante per consentire a quest'ultimo di attivare le procedure di verifica ex post dell'idoneità delle misure previste nei Piani (PTPCT o sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO).

Nel Comune di Codogno risultano aggiornati gli schemi di provvedimento per dare attuazione alla previsione che prevede la dichiarazione esplicita di aver verificato l'insussistenza dell'obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse.

Indicazione delle iniziative previste nell'ambito dell'erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere

Per quanto riguarda le sovvenzioni, i contributi, i sussidi, gli ausili finanziari, nonché le attribuzioni di vantaggi economici di qualunque genere, sono elargiti esclusivamente alle condizioni e secondo la disciplina regolamentare formulata in base all'articolo 12 della legge 241/1990.

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".

Indicazione delle iniziative previste nell'ambito di concorsi e selezione del personale

In questo comune i concorsi e le procedure selettive si svolgono secondo le prescrizioni del decreto legislativo 165/2001 e del Regolamento di organizzazione dell'Ente, di prossimo aggiornamento sulla base delle più recenti normative.

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

Organizzazione del sistema di monitoraggio sull'attuazione del P.T.P.C., con individuazione dei referenti, dei tempi e delle modalità di informativa

L'articolo 1, comma 10, lettera a della legge n. 190/2012 prevede che il Responsabile della prevenzione della corruzione provveda alla verifica dell'efficace attuazione del Piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione.

Con l'obiettivo di adempiere alla suddetta verifica, il Responsabile della prevenzione della corruzione si avvale dei Responsabili di servizio.

In particolare, si individuano i seguenti soggetti, che si occupano di garantire un flusso di informazioni continuo al responsabile della prevenzione della corruzione, affinché lo stesso possa costantemente vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del piano:

- ciascun Responsabile di servizio, mediante la procedura informatica, fornisce ogni semestre (nei mesi di luglio e gennaio) un report sull'attuazione delle misure di prevenzione previste dal Piano;
- ciascun Responsabile, con riguardo ai procedimenti di competenza del Servizio cui è preposto, provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di luglio e gennaio) al Responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei procedimenti conclusi oltre il termine previsto dalla legge o dal regolamento, e la rilevazione del tempo medio di conclusione dei procedimenti distinto per tipologia di procedimento;
- ciascun Responsabile con riguardo ai procedimenti di competenza del Servizio cui è preposto provvede, a comunicare ogni semestre (nei mesi di luglio e gennaio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei procedimenti conclusi con un diniego;
- ciascun Responsabile provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di luglio, gennaio) al responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei contratti rinnovati o prorogati e le ragioni a giustificazione della proroga, ovvero quelli per i quali abbia provveduto a novazioni, addizioni, varianti, applicazione di penali o risoluzione anticipata;

- ciascun Responsabile provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di luglio e gennaio) al Responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei procedimenti per i quali si è resa necessaria disporre una sospensione dei termini per integrazione documentale;

L'Ufficio contratti provvede tempestivamente ad annotare nel registro unico dei contratti, l'avvenuta stipulazione di un contratto di qualsiasi tipologia redatto in forma di scrittura privata. I contratti sia in forma pubblica amministrativa che privata sono messi a disposizione di tutti gli uffici in formato digitale;

- il Responsabile dei servizi finanziari provvede a comunicare ogni semestre (nei mesi di luglio e gennaio) al Responsabile della prevenzione della corruzione, l'elenco dei pagamenti effettuati oltre il termine di legge o di contratto, il cui mancato rispetto è dal 2024 anche penalizzante sulla performance del Responsabile stesso;

- il Responsabile della prevenzione della corruzione cui compete verificare l'efficace attuazione del presente Piano, può sempre disporre ulteriori controlli nel corso di ciascun esercizio, avvalendosi quale struttura operativa di supporto dell'ufficio Organizzazione e personale.

I Responsabili di servizio trasmettono al RPCT i prescritti referti in merito allo stato di attuazione del piano nel rispettivo servizio. Dal monitoraggio risultano sin qui rispettati i termini per l'applicazione delle misure previste. I controlli effettuati non hanno evidenziato irregolarità.

Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

Secondo il PNA le Pubbliche Amministrazioni devono pianificare misure di sensibilizzazione della cittadinanza finalizzate a promuovere la cultura della legalità. A tal fine si prevedono le seguenti azioni:

- pubblicazione del PTPC e dei suoi aggiornamenti sul sito istituzionale dell'Ente, nell'apposita sezione "Amministrazione trasparente", nonché sua diffusione a mezzo di conferenza stampa;
- comunicazione alle associazioni iscritte nel registro comunale delle associazioni;
- incontri aperti alla cittadinanza sul tema della legalità, anche nell'ambito delle iniziative organizzate dalle associazioni cui il Comune aderisce.

Il PTPC viene regolarmente pubblicato sul sito, sezione "Amministrazione trasparente unitamente all'esito del monitoraggio effettuato mediante la piattaforma ANAC

IL PTPC E IL PNRR

Come chiarito dal PNA 2022, le criticità possono emergere nelle diverse fasi del ciclo dell'appalto.

Nella fase di affidamento:

- possono essere messi in atto comportamenti finalizzati ad ottenere affidamenti diretti di contratti pubblici, inclusi gli incarichi di progettazione, in elusione delle norme che legittimano il ricorso a tali tipologie di affidamenti;
- è possibile il rischio di frazionamento, oppure di alterazione del calcolo del valore stimato dell'appalto, in modo tale da non superare la soglia degli importi degli affidamenti prevista dalla norma;
- può non essere data attuazione alla rotazione dei soggetti chiamati a partecipare alle procedure negoziate;
- per quanto riguarda il c.d. "appalto integrato", si potrebbe verificare la circostanza di proposte progettuali elaborate più per il conseguimento dei guadagni dell'impresa che per il soddisfacimento dei bisogni dei cittadini;

Nella fase di esecuzione:

- si potrebbe pervenire a comportamenti corruttivi ricorrendo alle modifiche e alle varianti di contratti;
- la disapplicazione del Codice, limitatamente alla fase di esecuzione, potrebbe creare incertezza in merito all'applicazione della risoluzione del contratto e dei controlli sulla corretta esecuzione dello stesso;
- si potrebbe avere un aumento del rischio di possibili accordi collusivi tra le imprese partecipanti.

Da qui l'importanza di presidiare con misure di prevenzione della corruzione tutti gli affidamenti in deroga alla luce delle disposizioni normative richiamate.

L'ANAC indica nel PNA 2022 una serie di possibili criticità e misure per mitigarle, che le amministrazioni potranno considerare nell'elaborazione dei propri PTPCT o della sezione anticorruzione e trasparenza del PIAO:

- misure di trasparenza (ad es. tracciabilità informatica degli atti, aggiornamento degli elenchi degli operatori economici da invitare nelle procedure negoziate, puntuale esplicitazione nelle determinazioni a contrarre delle motivazioni della procedura di affidamento);

- misure di controllo (ad es. verifiche interne, monitoraggio dei tempi procedurali, con particolare riferimento agli appalti finanziati con i fondi del PNRR, ricorso a strumenti informatici che consentano il monitoraggio e la tracciabilità degli affidamenti diretti fuori MePA per appalti di lavori, servizi e forniture);
- misure di semplificazione (ad es. ricorso alle gare telematiche);
- misure di regolazione (ad es. circolari esplicative recanti anche previsioni comportamentali sugli adempimenti e la disciplina in materia di subappalto, al fine di indirizzare comportamenti in situazioni analoghe e per individuare quei passaggi procedurali che possono dar luogo ad incertezze);
- misure di rotazione e di formazione del RUP e del personale a vario titolo preposto ad effettuare le attività di verifica e controllo degli appalti;
- utilizzo di check list per diverse tipologie di affidamento. Si tratta di strumenti operativi che consentono in primis un'attività di autocontrollo di primo livello da parte dei soggetti chiamati a redigere la documentazione della procedura di affidamento, al fine di supportare la compilazione "guidata" degli atti e la loro conformità alla normativa comunitaria e nazionale, nonché un successivo controllo/supervisione dei medesimi atti da parte di soggetti diversi (ufficio contratti, RPCT, controlli interni ecc.);
- stipula di patti di integrità e previsione negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito della clausola di salvaguardia secondo cui il mancato rispetto del patto di integrità dà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto;
- il rispetto del criterio della rotazione nell'affidamento dell'incarico di RUP, quale misura di prevenzione del rischio corruttivo;
- applicazione del Codice di comportamento di cui al D.P.R. n. 62/2013 e del Codice di comportamento dell'amministrazione al RUP e ai soggetti assegnati alla struttura di supporto, ove istituita;
- gestione del conflitto di interessi ex art. 42 del Codice, con chiare indicazioni in ordine all'obbligo – per il soggetto che ricopre l'incarico di RUP e per il personale di supporto - di dichiarare le eventuali situazioni di conflitto di interessi e all'individuazione del soggetto competente alla verifica e valutazione delle dichiarazioni rese;
- formazione del personale idoneo a ricoprire l'incarico di RUP in materia di prevenzione della corruzione, da affiancare alla formazione specifica in materia di appalti per garantire adeguata professionalità tecnica.

Con deliberazione di Giunta Comunale n. 17 in data 23 gennaio 2024, Il comune di Codogno ha adottato un sistema di regolamentazione della governance locale per l'attuazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) nonché adottato misure organizzative per assicurare la sana gestione, il monitoraggio e la rendicontazione dei progetti.

8. Relazione annuale

La relazione sul 2023 è stata effettuata mediante l'apposita scheda predisposta da ANAC ed allegata al presente documento, nonché pubblicata nell'apposito spazio dell'Amministrazione trasparente.

9. Allegati

Al presente P.T.P.C., sono allegati, a formarne parte integrante ed essenziale:

Tabella Allegato A - Elenco dei processi mappati

Tabella Allegato B - Valutazione del rischio

Tabella Allegato C - Individuazione delle misure di trattamento/contrasto

Allegato D - Programma Triennale Per La Trasparenza e L'integrità 2022-2024

Allegato D1 - sezione "Amministrazione Trasparente" - elenco degli obblighi di pubblicazione

Allegato E - Scheda per la predisposizione entro il 31 gennaio 2024 della Relazione Annuale del Responsabile della Prevenzione della corruzione e della Trasparenza



COMUNE DI CODOGNO - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza - (PTPCT) 2024-2026 - Allegato A - ELENCO PROCESSI MAPPATI

STRUTTURA RESPONSABILE:	A2-SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI
DIRIGENTE RESPONSABILE:	DR.SSA ILARIA BERTE'

AREA DI RISCHIO:	Acquisizione e progressione del personale	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
PROCESSO		
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno		A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura		A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni		A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni		A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico		A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico		A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari

AREA DI RISCHIO:	Affari legali e contenzioso	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
PROCESSO		
F01 - costituzione in giudizio avverso ricorso esterno/citazione in giudizio a tutela degli interessi		F01 - falsa valutazione delle circostanze e degli interessi dell'ente in merito alla costituzione in giudizio avverso ricorso esterno o alla citazione in giudizio al fine di favorire la controparte

AREA DI RISCHIO:		Affidamento di lavori, servizi e forniture	
PROCESSO		TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	
B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture		B18 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire interessi particolari	
B02 - Definizione del capitolato		B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)		B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)		B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)		B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)		B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)		B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	
B08 - Affidamento diretto		B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori	
B08 - Affidamento diretto		B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento		B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	
B10 - Definizione cronoprogramma		B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	

B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti
B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
PROCESSO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	
E03 - Controlli commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali	C13 - insufficiente verifica della documentazione a supporto
E03 - Controlli commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali	C12 - mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazione
E19 - Controllo su organismi partecipati	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
H09 - Registrazione oggetti rinvenuti consegnati al deposito. Riconsegna del bene al proprietario/ rinvenitore	H13 - mancata registrazione oggetti rinvenuti

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	
PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni
D03 - Concessione contributi ad associazioni culturali e sportive	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
D03 - Concessione contributi ad associazioni culturali e sportive	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente

D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri
D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
D13 - Concessione spazi comunali	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
D13 - Concessione spazi comunali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
D13 - Concessione spazi comunali	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato	
PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
C02 - iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti	C05 - Mancato o falsato controllo dei requisiti per l'iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti o per il riconoscimento della cittadinanza
C03 - Rilascio concessioni cimiteriali	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C03 - Rilascio concessioni cimiteriali	C06 - Mancato o falsato controllo dei requisiti e delle condizioni di cui al vigente regolamento comunale, al fine di assegnare indebitamente/scorrettamente le concessioni cimiteriali
C03 - Rilascio concessioni cimiteriali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali	C12 - mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazione

C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C07 - Verifica segnalazioni certificate inizio attività economiche	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C07 - Verifica segnalazioni certificate inizio attività economiche	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C07 - Verifica segnalazioni certificate inizio attività economiche	C12 - mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazione
C08 - Rilascio permessi di costruire, autorizzazioni commerciali verifica DIA/SCIA con necessità di conferenza di servizi che coinvolgono altre amministrazioni	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C08 - Rilascio permessi di costruire, autorizzazioni commerciali verifica DIA/SCIA con necessità di conferenza di servizi che coinvolgono altre amministrazioni	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C08 - Rilascio permessi di costruire, autorizzazioni commerciali verifica DIA/SCIA con necessità di conferenza di servizi che coinvolgono altre amministrazioni	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
C09 - Rilascio autorizzazioni di P.S.	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C09 - Rilascio autorizzazioni di P.S.	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
C09 - Rilascio autorizzazioni di P.S.	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente

C10 - Rilascio autorizzazioni soggette a commissione di vigilanza	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C10 - Rilascio autorizzazioni soggette a commissione di vigilanza	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
C11 - Rilascio autorizzazioni occupazione spazi ed aree pubbliche	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C11 - Rilascio autorizzazioni occupazione spazi ed aree pubbliche	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre	C01/D - Protocolazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
C14 - Rilascio autorizzazioni insegne e pubblicità	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
C14 - Rilascio autorizzazioni insegne e pubblicità	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C14 - Rilascio autorizzazioni insegne e pubblicità	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C31 - Riconoscimento della cittadinanza	C05 - Mancato o falsato controllo dei requisiti per l'iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti o per il riconoscimento della cittadinanza

C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi	C13 - insufficiente verifica della documentazione a supporto
C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi	D14 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari
C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica
C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi	C12 - mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazione
C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)

STRUTTURA RESPONSABILE:	
B1-SERVIZIO POLIZIA LOCALE	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	
COMANDANTE DR.SIMIGHINI MARCO LUIGI ANTONIO	
AREA DI RISCHIO:	
Acquisizione e progressione del personale	
PROCESSO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari

AREA DI RISCHIO:	
Affari legali e contenzioso	
PROCESSO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	
F02 - Ricorsi al prefetto per violazioni codice della strada	F02 - omessa o irregolare redazione controdeduzioni e mancato rispetto termini di invio al fine di favorire il ricorrente
F03 - Ricorsi al giudice di pace per violazioni del codice della strada	F02 - omessa o irregolare redazione controdeduzioni e mancato rispetto termini di invio al fine di favorire il ricorrente

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture	
PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori

B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti
B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori

AREA DI RISCHIO:	
PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
E02 - controlli dell'effettivo rispetto delle disposizioni del codice della strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze	E02 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire i trasgressori
E03 - Controlli commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali	E03 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire alcuni soggetti che esercitano le attività
E04 - Determinazione sanzione per tardiva presentazione della richiesta di agibilità	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)
E07 - Applicazione sanzioni previste per l'abbattimento alberi in carenza di autorizzazione ed a seguito controlli Regolamento tutela del verde	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento

E08 - Applicazione sanzioni relative alla manomissione suolo pubblico a seguito dei controlli	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento
E09 - emissione ordinanze ingiunzione regolamenti comunali e violazioni extra CDS	E06 - omessa emissione ordinanze ingiunzione / ritardo al fine di favorire i trasgressori
E11 - Controllo mancati pagamenti degli avvisi	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica
E13 - Definizione della dinamica di incidente ed elaborazione di relazione di incidente	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento
E14 - Effettuazione controlli di iniziativa in materia edilizia, commerciale e tributaria. Effettuazione controlli in materia commerciale su iniziativa del Settore	E03 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire alcuni soggetti che esercitano le attività
E15 - Effettuazione controlli generali su strada	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento
E16 - Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS in autotutela. Controdeduzioni procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS su ricorso	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento
E17 - Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a Regolamenti o ordinanze del Sindaco in autotutela. Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a regolamenti o ordinanze del Sindaco su ricorso	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
PROCESSO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	
H03 - iscrizione a ruolo sanzioni CDS non pagate	H05 - omessa o ritardata iscrizione a ruolo al fine di favorire il debitore
H04 - riscossione sanzioni	H07 - mancata verifica omesso o errato versamento somme al fine di favorire il debitore
H13 - Gestione verbali di accertamento di violazioni (Codice della Strada, ordinanze sindacali, regolamenti comunali ed altre norme)	H07 - mancata verifica omesso o errato versamento somme al fine di favorire il debitore

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	
PROCESSO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	
D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato	
PROCESSO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	
C15 - Rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C15 - Rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C16 - Rilascio autorizzazioni sosta e transito in deroga divieti e limitazioni	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente

C16 - Rilascio autorizzazioni sosta e transito in deroga divieti e limitazioni	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C17 - Rilascio tagliandi sosta disabili	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C17 - Rilascio tagliandi sosta disabili	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C32 - Autorizzazione per l'esposizione di targa per veicoli a trazione animale. Autorizzazioni in deroga al divieto di transito autocarri superiori a 60 ql. Autorizzazioni temporanee e permessi giornalieri per accesso in zona a traffico limitato	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C32 - Autorizzazione per l'esposizione di targa per veicoli a trazione animale. Autorizzazioni in deroga al divieto di transito autocarri superiori a 60 ql. Autorizzazioni temporanee e permessi giornalieri per accesso in zona a traffico limitato	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente

|

STRUTTURA RESPONSABILE: DIRIGENTE RESPONSABILE:	
C5-SERVIZIO BILANCIO,CONTABILITA',TRIBUTI DR.FRANCESCO BORDIN	
AREA DI RISCHIO:	Acquisizione e progressione del personale
PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri

AREA DI RISCHIO:	Affidamento di lavori, servizi e forniture
PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori

B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti
B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori
B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori

AREA DI RISCHIO: Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
E12 - Controllo/contrasto evasione	E02 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire i trasgressori

AREA DI RISCHIO: Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
H02 - Emissione di mandati di pagamento	H03 - Pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico al fine di favorire i beneficiari
H02 - Emissione di mandati di pagamento	H04 - Pagamenti effettuati senza la verifica con Equitalia al fine di favorire i beneficiari
H05 - determinazione e riscossione tassa occupazione aree pubbliche	H06 - omessa o errata determinazione tosap al fine di favorire il debitore
H06 - determinazione e riscossione del canone della pubblicità	H08 - omessa o errata determinazione del canone riscossione al fine di favorire le società di pubblicità o i singoli richiedenti
H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	H03 - Pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico al fine di favorire i beneficiari
H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	H14 - pagamenti somme non dovute. mancato rispetto tempi di pagamento
H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	H04 - Pagamenti effettuati senza la verifica con Equitalia al fine di favorire i beneficiari
H12 - Gestione Ruoli	H05 - omessa o ritardata iscrizione a ruolo al fine di favorire il debitore
H14 - Accertamenti di entrate, riscossioni; rapporti con la Tesoreria. Gestione indebitamento attraverso l'accensione dei mutui. Rilascio fidejussioni	H15 - non corretta esecuzione delle procedure di incasso. assunzione mutui e altre forme di indebitamento non convenienti per il comune
H15 - Gestione Cassa economale	H16 - utilizzo improprio del contante
H21 - Inventario beni mobili	H17 - omessa inventariazione dei beni mobili

D1-SERVIZIO TERRITORIO, SVILUPPO ECONOMICO	
STRUTTURA RESPONSABILE:	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	
AREA DI RISCHIO:	
PROCESSO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri
AREA DI RISCHIO:	
PROCESSO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori

B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti
B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori

B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori

AREA DI RISCHIO:	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
PROCESSO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	
E01 - controlli edilizi ed ambientali	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica
E04 - Determinazione sanzione per tardiva presentazione della richiesta di agibilità	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)
E05 - Determinazione sanzione per sanatorie riconducibili all'art. 37 del DPR 380/2001 e s.m.i.	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)
E06 - Determinazione sanzione per mancata demolizione di opere abusive a seguito dell'ingiunzione di cui all'art 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)
E18 - Sorveglianza sanitaria dei lavoratori soggetti a rischio	E07 - omissione controlli

AREA DI RISCHIO:	
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	
PROCESSO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	
H01 - Concessione di immobili comunali in comodato d'uso alle associazioni	H01 - in presenza di più richieste assegnazione arbitraria di immobile in comodato ad una associazione a svantaggio di altre
H01 - Concessione di immobili comunali in comodato d'uso alle associazioni	H02 - sottostima immotivata delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione comodataria in modo da favorire alcune associazioni rispetto ad altre
H07 - concessione in locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi	H02 - sottostima immotivata delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione comodataria in modo da favorire alcune associazioni rispetto ad altre
H07 - concessione in locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi	H01 - in presenza di più richieste assegnazione arbitraria di immobile in comodato ad una associazione a svantaggio di altre

H08 - riscossione canoni di locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi	H12 - ritardata emissione avviso di pagamento alla scadenza
H08 - riscossione canoni di locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi	H10 - ritardata o omessa attivazione delle misure di sollecito previste dal regolamento di contabilità in caso di mancato pagamento
H19 - Inventario beni immobili	H18 - omessa inventariazione dei beni immobili

AREA DI RISCHIO: Pianificazione urbanistica	
PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
G01 - approvazione PGT	G03 - disparità di trattamento nelle valutazioni delle osservazioni al PGT o alle varianti
G01 - approvazione PGT	G02 - conflitti d'interesse delle persone coinvolte nella redazione ed approvazione del PGT o delle varianti
G01 - approvazione PGT	G04 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi intercorrenti tra l'adozione e l'approvazione definitiva del PGT
G02 - Approvazione varianti al PGT	G01 - non puntuale definizione, negli atti amministrativi di avvio del procedimento, dell' oggetto della variante al PGT e delle motivazioni di interesse pubblico sottostanti alla variante medesima
G02 - Approvazione varianti al PGT	G02 - conflitti d'interesse delle persone coinvolte nella redazione ed approvazione del PGT o delle varianti
G02 - Approvazione varianti al PGT	G05 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi intercorrenti tra l'adozione della variante e l'approvazione definitiva
G02 - Approvazione varianti al PGT	G03 - disparità di trattamento nelle valutazioni delle osservazioni al PGT o alle varianti
G03 - Approvazione Piani Attuativi di iniziativa privata o strumenti comunque denominati aventi valore di piano attuativo	G07 - erronea quantificazione del valore delle opere da realizzare a scapito degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire/sfavorire determinati operatori
G03 - Approvazione Piani Attuativi di iniziativa privata o strumenti comunque denominati aventi valore di piano attuativo	G06 - previsione di obblighi convenzionali differenti per situazioni analoghe al fine di favorire/sfavorire determinati operatori;

AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	
PROCESSO		
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE		
D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	
D05 - Assegnazione orti comunali	D05 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti regolamentari, finalizzata all'assegnazione indebita di orti comunali a soggetti non aventi diritto o non correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto	
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre	
D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	
D10 - Autorizzazioni alla vendita anticipata di immobili in aree	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	
D10 - Autorizzazioni alla vendita anticipata di immobili in aree	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	
D13 - Concessione spazi comunali	D10 - discrezionalità nella scelta del concessionario e dell'immobile oggetto di concessione	
D14 - Concessioni in uso di fabbricati ed aree a soggetti terzi. Concessione utilizzo aree di copertura dei canali. Alienazioni o concessioni di aree residuali di modeste dimensioni (relitti). Alienazione immobili. Concessione in diritto di superficie. Locazioni passive	D11 - adozione dei atti di assegnazione favorenti o discriminanti ingiustamente singoli utenti o categorie di questi	

D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	C01/D - Protocolazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri
D18 - Erogazione contributi e benefici - Riparto ed erogazione oneri di urbanizzazione secondaria a enti ed associazioni religiose	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri
D19 - Procedure di esproprio	D12 - errata stima indennità di esproprio

AREA DI RISCHIO:	
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato	
PROCESSO	
C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri	C09 - Erroneo conteggio/controllo degli oneri di urbanizzazione nelle pratiche edilizie, al fine di agevolare determinati soggetti
C05 - Verifica denunce di inizio attività edilizie e segnalazioni certificate di inizio attività edilizie	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C05 - Verifica denunce di inizio attività edilizie e segnalazioni certificate di inizio attività edilizie	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C05 - Verifica denunce di inizio attività edilizie e segnalazioni certificate di inizio attività edilizie	C09 - Erroneo conteggio/controllo degli oneri di urbanizzazione nelle pratiche edilizie, al fine di agevolare determinati soggetti
C19 - Rilascio autorizzazione all'uso di palestre scolastiche	C10 - Inosservanza dei criteri per l'autorizzazione all'uso degli impianti sportivi, al fine di agevolare determinati soggetti nell'accesso alle strutture

C23 - Verifica denuncia inizio attività per telefonia mobile-art.87 bis D.lvo 259/2003	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
C23 - Verifica denuncia inizio attività per telefonia mobile-art.87 bis D.lvo 259/2003	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C30 - Attestazione di idoneità alloggio. Rilascio dell'attestazione di idoneità dell'alloggio, necessaria per i cittadini stranieri non comunitari per perfezionare le seguenti pratiche: Ricongiungimento familiare (art. 29 del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche, art. 6 del DPR 394/99 e successive modifiche).	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica
C30 - Attestazione di idoneità alloggio. Rilascio dell'attestazione di idoneità dell'alloggio, necessaria per i cittadini stranieri non comunitari per perfezionare le seguenti pratiche: Ricongiungimento familiare (art. 29 del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche, art. 6 del DPR 394/99 e successive modifiche).	C11 - Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni
C33 - Certificati di conformità edilizia e agibilità. Controllo attuazione degli interventi convenzionati e collaudo delle urbanizzazioni. Controlli di conformità degli interventi edilizi e gestione procedimenti sanzionatori in caso di rilevazione di abusi edilizi	C12 - mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazione
C35 - Rilascio o Revisione della patente per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici	C13 - insufficiente verifica della documentazione a supporto

F1-SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E TUTELA AMBIENTALE	
STRUTTURA RESPONSABILE:	
DIRIGENTE RESPONSABILE:	
AREA DI RISCHIO:	
Acquisizione e progressione del personale	
PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari

AREA DI RISCHIO:	
Affidamento di lavori, servizi e forniture	
PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture	B18 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire interessi particolari
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore

B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori
B07 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori pubblici (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B10 - Scorretta ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire indebiti corrispettivi
B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti

B14 - Contabilizzazione lavori	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
B14 - Contabilizzazione lavori	B15 - Falsa quantificazione dei lavori svolti in fase di redazione del S.A.L. , al fine di riconoscere corrispettivi indebiti
B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori

AREA DI RISCHIO:	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni
PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
E01 - controlli edilizi ed ambientali	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica

AREA DI RISCHIO:	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio
PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	B15 - Falsa quantificazione dei lavori svolti in fase di redazione del S.A.L. , al fine di riconoscere corrispettivi indebiti
H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	
PROCESSO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato	
PROCESSO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	
C12 - Rilascio autorizzazioni passi carrabili	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C12 - Rilascio autorizzazioni passi carrabili	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C20 - Rilascio autorizzazioni abbattimento piante	C07 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso ai servizi pubblici, al fine di agevolare/sfavorire particolari soggetti (esempio inserimento in cima/in fondo ad una lista di attesa)
C21 - Concessione temporanea area a verde comunale	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C21 - Concessione temporanea area a verde comunale	C01/D - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C21 - Concessione temporanea area a verde comunale	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
C22 - Rilascio autorizzazione in deroga superamento limiti immissione Piano Zonizzazione Acustica	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
C22 - Rilascio autorizzazione in deroga superamento limiti immissione Piano Zonizzazione Acustica	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente

C24 - Rilascio autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
C24 - Rilascio autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C25 - Rilascio autorizzazione posa lastre e monumenti nei cimiteri comunali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C25 - Rilascio autorizzazione posa lastre e monumenti nei cimiteri comunali	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
C26 - Rilascio autorizzazione accesso privati con mezzi ai cimiteri comunali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C26 - Rilascio autorizzazione accesso privati con mezzi ai cimiteri comunali	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
C27 - Rilascio autorizzazione accesso ditte per lavori ai cimiteri comunali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C27 - Rilascio autorizzazione accesso ditte per lavori ai cimiteri comunali	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
C28 - Rilascio autorizzazione paesistica	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C28 - Rilascio autorizzazione paesistica	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003	C12 - mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazione

C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)
C38 - Smaltimento amianto	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
C38 - Smaltimento amianto	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
AREA DI RISCHIO:	
Smaltimento rifiuti	
PROCESSO	
I01 - Smaltimento rifiuti	E07 - omissione controlli
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	

G3-SERVIZIO POLITICHE SOCIALI	
DR.SSA MARCELLA INCERTI	
Acquisizione e progressione del personale	
PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari

Affidamento di lavori, servizi e forniture	
PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori

B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti
B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori

B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	
PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri
D04 - Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa	C01/D - Protocollo collazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
D04 - Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa	C14 - scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati
D04 - Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa	D04 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di legge e regolamento regionale, finalizzata all'assegnazione indebita di alloggi correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto a termini di legge
D04 - Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa	D11 - adozione dei atti di assegnazione favorenti o discriminanti ingiustamente singoli utenti o categorie di questi
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	C01/D - Protocollo collazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente

D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
D07 - Ammissione all'asilo nido comunale	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
D07 - Ammissione all'asilo nido comunale	D07 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti regolamentari, finalizzata all'ammissione all'asilo nido comunale di soggetti non aventi diritto o non correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto
D08 - Predisposizione bando a termine regolamentare per la concessione di contributi economici a favore delle locali associazioni iscritte nell'apposito registro comunale	D09 - Previsione di criteri di assegnazione dei contributi alle associazioni nell'apposito bando in violazione degli indirizzi forniti dall'amministrazione, volti a favorire talune associazioni a svantaggio di altre
D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri
D12 - Comunicazioni preventiva d'esercizio delle unità d'offerta socio-assistenziali	E07 - omissione controlli
D12 - Comunicazioni preventiva d'esercizio delle unità d'offerta socio-assistenziali	D13 - disomogeneità nella valutazione delle richieste
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
D17 - Sussidi economici straordinari e continuativi per minori, adulti e anziani	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri

AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato	
PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	
C01 - Iscrizione delle associazioni al registro istituito dal Comune con apposito regolamento	C04 - Mancato o falsato controllo dei requisiti di iscrizione in registri istituiti dall'amministrazione, finalizzato a riconoscere alle associazioni vantaggi non economici ai quali non avrebbero diritto.	
C36 - Collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in situazioni di grave rischio o pericolo per la sua salute psico-fisica. L. 328/2000, Legge regionale	C14 - scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	
C37 - Inserimento di minori, sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nelle comunità educative di cui alla DGR 1904/2011 e succ.	C14 - scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	

STRUTTURA RESPONSABILE: S2-SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI E RAPPORTI CON IL PUBBLICO	
DIRIGENTE RESPONSABILE: IMERIO LUCINI PAIONI	
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e progressione del personale	
PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture	
PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori

B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti
B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori
B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori

AREA DI RISCHIO:	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	
PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	
D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	

SH-SERVIZIO PERSONAL, ISTRUZIONE E BIBLIOTECA	
DR.SSA PATRIZIA BARDI	
Acquisizione e progressione del personale	
PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
A01 - Predisposizione bandi di concorso	A01 - Previsione nel bando di concorso/selezione di requisiti di accesso e/o di tipologie di prove d'esame "personalizzati", allo scopo di favorire alcuni candidati
A01 - Predisposizione bandi di concorso	A02 - Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di favorire alcuni candidati
A02 - Costituzione commissione di concorso	A03 - Irregolare composizione della commissione di concorso, finalizzata a favorire alcuni candidati
A03 - Svolgimento delle prove concorsuali	A04 - Fuga di notizie in sede di definizione/riproduzione delle prove di esame (oggetto elaborati scritti, questionari, ecc.)
A03 - Svolgimento delle prove concorsuali	A05 - Determinazione del contenuto delle prove da parte della Commissione per favorire un candidato
A03 - Svolgimento delle prove concorsuali	A07 - Comportamento scorretto dei singoli commissari in sede di valutazione delle prove per favorire un candidato
A04 - Progressioni di carriera - definizione dei criteri per le progressioni economiche nel rispetto dei ccnl e attribuzione progressioni	A01 - Previsione nel bando di concorso/selezione di requisiti di accesso e/o di tipologie di prove d'esame "personalizzati", allo scopo di favorire alcuni candidati
A04 - Progressioni di carriera - definizione dei criteri per le progressioni economiche nel rispetto dei ccnl e attribuzione progressioni	A02 - Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di favorire alcuni candidati
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali

A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri

AREA DI RISCHIO: Affidamento di lavori, servizi e forniture	
PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori
B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori

B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori
B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/favorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti
B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori
B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori

AREA DI RISCHIO:	
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	
PROCESSO	
TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	
E10 - Concessioni di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici	D14 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari
E10 - Concessioni di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici	D13 - disomogeneità nella valutazione delle richieste

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato	
PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE
D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni
D03 - Concessione contributi ad associazioni culturali e sportive	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri
D03 - Concessione contributi ad associazioni culturali e sportive	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre
D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri
D15 - Contributi ad Istituzioni scolastiche pubbliche. Patroncini e contributi ad Enti e privati	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri

D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	C01/D - Protocollazione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente

AREA DI RISCHIO:	
PROCESSO	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato
C18 - Ammissione ai servizi scolastici mediante predisposizione graduatoria di accesso	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE C07 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso ai servizi pubblici, al fine di agevolare/sfavorire particolari soggetti (esempio inserimento in cima/in fondo ad una lista di attesa)



COMUNE DI CODOGNO - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza - (PTPCT) 2024-2026 - Allegato B - VALUTAZIONE DEL RISCHIO

SERVIZIO: A2-SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI						
ANNO: 2024						
AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	P	I	Punteggio (Pxl)	VALUTAZIONE RISCHIO
Acquisizione e progressione del personale	A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno .	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,50	1,75	2,63	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura .	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,83	1,75	3,20	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni .	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,17	2,00	4,34	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni .	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico .	A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari	1,50	1,75	2,63	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico .	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	1,50	1,75	2,63	Basso
Affari legali e contenzioso	F01 - costituzione in giudizio avverso ricorso esterno/citazione in giudizio a tutela degli interessi	F01 - falsa valutazione delle circostanze e degli interessi dell'ente in merito alla costituzione in giudizio avverso ricorso esterno o alla citazione in giudizio al fine di favorire la controparte	1,67	1,75	2,92	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture .	B18 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire interessi particolari	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B02 - Definizione del capitolato .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,50	2,00	3,00	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc) .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	2,00	1,75	3,50	Medio
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori	1,83	1,75	3,20	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B09 - Revoca del bando e dell'affidamento .	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,50	1,75	2,63	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B10 - Definizione cronoprogramma .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B12 - Autorizzazione al subappalto .	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,50	1,75	2,63	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali .	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavore artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,50	1,75	2,63	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,50	1,75	2,63	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto ai fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali .	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	1,50	1,75	2,63	Basso

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E03 - Controlli commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali .	C12 - mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazione	2,50	1,75	4,38	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E03 - Controlli commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali .	C13 - insufficiente verifica della documentazione a supporto	2,50	1,75	4,38	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E19 - Controllo su organismi partecipati .	E01 - onneso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	1,67	1,75	2,92	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H09 - Registrazione oggetti rinvenuti consegnati al deposito. Riconsegna dei bene al proprietario/ rinventore .	H13 - mancata registrazione oggetti rinvenuti	1,67	1,50	2,51	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D03 - Concessione contributi ad associazioni culturali e sportive .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D03 - Concessione contributi ad associazioni culturali e sportive .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavore il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE .	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre	1,67	1,75	2,92	Basso

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,50	1,75	2,63	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,17	1,75	2,05	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D13 - Concessione spazi comunali .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D13 - Concessione spazi comunali .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D13 - Concessione spazi comunali .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C02 - iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti .	C05 - Mancato o falsato controllo dei requisiti per l'iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti o per il riconoscimento della cittadinanza	1,50	1,75	2,63	Basso

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C03 - Rilascio concessioni cimiteriali .	C06 - Mancato o falsato controllo dei requisiti e delle condizioni di cui al vigente regolamento comunale, al fine di assegnare indebitamente/scorrettamente le concessioni cimiteriali	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C03 - Rilascio concessioni cimiteriali .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,50	1,75	2,63	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C03 - Rilascio concessioni cimiteriali .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali .	C12 - mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazione	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,50	1,75	2,63	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali .	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C07 - Verifica segnalazioni certificate inizio attività economiche .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	0,00	1,67	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C07 - Verifica segnalazioni certificate inizio attività economiche .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	0,00	1,67	Basso

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C08 - Rilascio permessi di costruire, autorizzazioni commerciali verifica DIA/SCIA con necessità di conferenza di servizi che coinvolgono altre amministrazioni .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavore il richiedente	1,67	0,00	1,67	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C08 - Rilascio permessi di costruire, autorizzazioni commerciali verifica DIA/SCIA con necessità di conferenza di servizi che coinvolgono altre amministrazioni .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavore il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,50	0,00	1,50	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C08 - Rilascio permessi di costruire, autorizzazioni commerciali verifica DIA/SCIA con necessità di conferenza di servizi che coinvolgono altre amministrazioni .	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	0,00	1,67	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C09 - Rilascio autorizzazioni di P.S. .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavore il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C09 - Rilascio autorizzazioni di P.S. .	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C09 - Rilascio autorizzazioni di P.S. .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavore il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C10 - Rilascio autorizzazioni soggette a commissione di vigilanza .	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C10 - Rilascio autorizzazioni soggette a commissione di vigilanza .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavore il richiedente	1,50	1,75	2,63	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C11 - Rilascio autorizzazioni occupazione spazi ed aree pubbliche .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavore il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C11 - Rilascio autorizzazioni occupazione spazi ed aree pubbliche .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavore il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso

Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre .	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,50	1,75	2,63	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C14 - Rilascio autorizzazioni insegne e pubblicità .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C14 - Rilascio autorizzazioni insegne e pubblicità .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavore il richiedente	1,50	1,75	2,63	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C14 - Rilascio autorizzazioni insegne e pubblicità .	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C31 - Riconoscimento della cittadinanza .	C05 - Mancato o falsato controllo dei requisiti per l'iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti o per il riconoscimento della cittadinanza	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi .	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi .	C12 - mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazione	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavore il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi .	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi .	C13 - insufficiente verifica della documentazione a supporto	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi .	D14 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari	1,67	1,75	2,92	Basso

SERVIZIO: B1-SERVIZIO POLIZIA LOCALE

ANNO: 2024

AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	P	I	Punteggio (Pxl)	VALUTAZIONE RISCHIO
Acquisizione e progressione del personale	A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno .	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura .	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni .	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,17	2,00	4,34	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni .	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico .	A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico .	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso
Affari legali e contenzioso	F02 - Ricorsi al prefetto per violazioni codice della strada .	F02 - omessa o irregolare redazione controdruzioni e mancato rispetto termini di invio al fine di favorire il ricorrente	1,67	1,75	2,92	Basso
Affari legali e contenzioso	F03 - Ricorsi al giudice di pace per violazioni del codice della strada .	F02 - omessa o irregolare redazione controdruzioni e mancato rispetto termini di invio al fine di favorire il ricorrente	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B02 - Definizione del capitolato .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc) .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavoreare determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B09 - Revoca del bando e dell'affidamento .	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B10 - Definizione cronoprogramma .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B12 - Autorizzazione al subappalto .	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali .	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto ai fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali .	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E02 - controlli dell'effettivo rispetto delle disposizioni del codice della strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze .	E02 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire i trasgressori	2,50	1,75	4,38	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E03 - Controlli commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali .	E03 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire alcuni soggetti che esercitano le attività	1,67	1,75	2,92	Basso

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E04 - Determinazione sanzione per tardiva presentazione della richiesta di agibilità .	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)	1,67	1,75	2,92	Basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E07 - Applicazione sanzioni previste per l'abbattimento alberi in carenza di autorizzazione ed a seguito controlli Regolamento tutela del verde .	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	1,67	1,75	2,92	Basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E08 - Applicazione sanzioni relative alla manomissione suolo pubblico a seguito dei controlli .	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	1,67	1,75	2,92	Basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E09 - emissione ordinanze ingiunzione regolamenti comunali e violazioni extra CDS .	E06 - omessa emissione ordinanze ingiunzione / ritardo al fine di favorire i trasgressori	1,67	1,75	2,92	Basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E11 - Controllo mancati pagamenti degli avvisi .	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	1,67	1,75	2,92	Basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E13 - Definizione della dinamica di incidente ed elaborazione di relazione di incidente .	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	1,67	1,75	2,92	Basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E14 - Effettuazione controlli di iniziativa in materia edilizia, commerciale e tributaria. Effettuazione controlli in materia commerciale su iniziativa del Settore .	E03 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire alcuni soggetti che esercitano le attività	1,67	1,75	2,92	Basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E15 - Effettuazione controlli generali su strada .	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	1,67	1,75	2,92	Basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E16 - Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del Cds in autotutela. Controdeduzioni procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del Cds su ricorso .	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	2,50	1,75	4,38	Medio

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E17 - Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a Regolamenti o ordinanze del Sindaco in autotutela. Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a regolamenti o ordinanze del Sindaco su ricorso .	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavore il destinatario del provvedimento	1,67	1,75	2,92	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H03 - iscrizione a ruolo sanzioni CDS non pagate .	H05 - omessa o ritardata iscrizione a ruolo al fine di favorire il debitore	1,67	1,75	2,92	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H04 - riscossione sanzioni .	H07 - mancata verifica omessa o errato versamento somme al fine di favorire il debitore	1,67	1,75	2,92	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H13 - Gestione verbali di accertamento di violazioni (Codice della Strada, ordinanze sindacali, regolamenti comunali ed altre norme) .	H07 - mancata verifica omessa o errato versamento somme al fine di favorire il debitore	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavore alcune associazioni	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C15 - Rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavore il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C15 - Rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavore il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C16 - Rilascio autorizzazioni sosta e transito in deroga divieti e limitazioni .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavore il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C16 - Rilascio autorizzazioni sosta e transito in deroga divieti e limitazioni .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C17 - Rilascio tagliandi sosta disabili .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C17 - Rilascio tagliandi sosta disabili .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C32 - Autorizzazione per l'esposizione di targa per veicoli a trazione animale. Autorizzazioni in deroga al divieto di transito autocarri superiori a 60 qL. Autorizzazioni temporanee e permessi giornalieri per accesso in zona a traffico limitato .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C32 - Autorizzazione per l'esposizione di targa per veicoli a trazione animale. Autorizzazioni in deroga al divieto di transito autocarri superiori a 60 qL. Autorizzazioni temporanee e permessi giornalieri per accesso in zona a traffico limitato .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso

SERVIZIO: C5-SERVIZIO BILANCIO,CONTABILITA',TRIBUTI
ANNO: 2024

AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	P	I	Punteggio (PxI)	VALUTAZIONE RISCHIO
Acquisizione e progressione del personale	A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno .	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura .	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni .	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,17	2,00	4,34	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni .	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico .	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri.	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B02 - Definizione del capitolato .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc) .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,50	1,75	2,63	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavore determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B09 - Revoca del bando e dell'affidamento .	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B10 - Definizione cronoprogramma .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali .	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavore artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali .	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E 12 - Controllo/contrasto evasione .	E02 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire i trasgressori	1,67	2,00	3,34	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H02 - Emissione di mandati di pagamento .	H03 - Pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico al fine di favorire i beneficiari	1,67	2,00	3,34	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H02 - Emissione di mandati di pagamento .	H04 - Pagamenti effettuati senza la verifica con Equitalia al fine di favorire i beneficiari	1,67	1,50	2,51	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H05 - determinazione e riscossione tassa occupazione aree pubbliche .	H06 - omessa o errata determinazione tosap al fine di favorire il debitore	1,50	1,50	2,25	Basso

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H06 - determinazione e riscossione del canone della pubblicità .	H08 - omessa o errata determinazione del canone riscossione al fine di favorire le società di pubblicità o i singoli richiedenti	1,67	1,50	2,51	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati .	H03 - Pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico al fine di favorire i beneficiari	1,67	2,00	3,34	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati .	H14 - pagamenti somme non dovute, mancato rispetto tempi di pagamento	1,67	1,50	2,51	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati .	H04 - Pagamenti effettuati senza la verifica con Equitalia al fine di favorire i beneficiari	1,67	1,50	2,51	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H12 - Gestione Ruoli .	H05 - omessa o ritardata iscrizione a ruolo al fine di favorire il debitore	1,67	1,75	2,92	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H14 - Accertamenti di entrate, riscossioni; rapporti con la Tesoreria. Gestione indebitamento attraverso l'accensione dei mutui. Rilascio fidejussioni .	H15 - non corretta esecuzione delle procedure di incasso. assunzione mutui e altre forme di indebitamento non convenienti per il comune	1,67	1,75	2,92	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H15 - Gestione Cassa economale .	H16 - utilizzo improprio del contante	1,50	1,75	2,63	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H21 - Inventario beni mobili .	H17 - omessa inventariazione dei beni mobili	1,50	1,50	2,25	Basso

SERVIZIO: D1-SERVIZIO TERRITORIO, SVILUPPO ECONOMICO
ANNO: 2024

AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	P	I	Punteggio (PxI)	VALUTAZIONE RISCHIO
Acquisizione e progressione del personale	A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno .	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura .	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni .	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,17	2,00	4,34	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni .	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico .	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri.	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B02 - Definizione del capitolato .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	1,67	2,00	3,34	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc) .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,50	2,00	3,00	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B06 - Verifica anomale delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,50	2,00	3,00	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,50	2,00	3,00	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B09 - Revoca del bando e dell'affidamento .	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B10 - Definizione cronoprogramma .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B12 - Autorizzazione al subappalto .	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,67	2,00	3,34	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali .	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavore artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali .	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E01 - controlli edilizi ed ambientali .	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	2,50	1,75	4,38	Medio
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E04 - Determinazione sanzione per tardiva presentazione della richiesta di agibilità .	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavore il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)	1,67	2,00	3,34	Basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E05 - Determinazione sanzione per sanatorie riconducibili all'art. 37 del DPR 380/2001 e s.m.i. .	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavore il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)	1,67	2,00	3,34	Basso

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E06 - Determinazione sanzione per mancata demolizione di opere abusive a seguito dell'ingiunzione di cui all'art. 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. .	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)	1,50	2,00	3,00	Basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E18 - Sorveglianza sanitaria dei lavoratori soggetti a rischio .	E07 - omissione controlli	1,67	2,00	3,34	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H01 - Concessione di immobili comunali in comodato d'uso alle associazioni .	H01 - in presenza di più richieste assegnazione arbitraria di immobile in comodato ad una associazione a svantaggio di altre	1,67	2,00	3,34	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H01 - Concessione di immobili comunali in comodato d'uso alle associazioni .	H02 - sottostima immotivata delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione comodataria in modo da favorire alcune associazioni rispetto ad altre	1,67	2,00	3,34	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H07 - concessione in locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi .	H02 - sottostima immotivata delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione comodataria in modo da favorire alcune associazioni rispetto ad altre	1,67	2,00	3,34	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H07 - concessione in locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi .	H01 - in presenza di più richieste assegnazione arbitraria di immobile in comodato ad una associazione a svantaggio di altre	1,67	2,00	3,34	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H08 - riscossione canoni di locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi .	H12 - ritardata emissione avviso di pagamento alla scadenza	1,67	2,00	3,34	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H08 - riscossione canoni di locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi .	H10 - ritardata o omessa attivazione delle misure di sollecito previste dal regolamento di contabilità in caso di mancato pagamento	1,67	2,00	3,34	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H19 - Inventario beni immobili .	H18 - omessa inventariazione dei beni immobili	1,50	2,00	3,00	Basso
Pianificazione urbanistica	G01 - approvazione PGT .	G04 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi intercorrenti tra l'adozione e l'approvazione definitiva del PGT	1,67	1,75	2,92	Basso

Pianificazione urbanistica	G01 - approvazione PGT .	G03 - disparità di trattamento nelle valutazioni delle osservazioni al PGT o alle varianti	1,67	1,75	2,92	Basso
Pianificazione urbanistica	G01 - approvazione PGT .	G02 - conflitti d'interesse delle persone coinvolte nella redazione ed approvazione del PGT o delle varianti	1,67	1,75	2,92	Basso
Pianificazione urbanistica	G02 - Approvazione varianti al PGT .	G05 - Inerzia ingiustificata o dilatazione dei tempi intercorrenti tra l'adozione della variante e l'approvazione definitiva	1,67	1,75	2,92	Basso
Pianificazione urbanistica	G02 - Approvazione varianti al PGT .	G02 - conflitti d'interesse delle persone coinvolte nella redazione ed approvazione del PGT o delle varianti	1,67	1,75	2,92	Basso
Pianificazione urbanistica	G02 - Approvazione varianti al PGT .	G03 - disparità di trattamento nelle valutazioni delle osservazioni al PGT o alle varianti	1,67	1,75	2,92	Basso
Pianificazione urbanistica	G02 - Approvazione varianti al PGT .	G01 - non puntuale definizione, negli atti amministrativi di avvio del procedimento, dell'oggetto della variante al PGT e delle motivazioni di interesse pubblico sottostanti alla variante medesima	1,67	1,75	2,92	Basso
Pianificazione urbanistica	G03 - Approvazione Piani Attuativi di iniziativa privata o strumenti comunque denominati aventi valore di piano attuativo .	G06 - previsione di obblighi convenzionali differenti per situazioni analoghe al fine di favorire/stavore determinati operatori;	1,67	1,75	2,92	Basso
Pianificazione urbanistica	G03 - Approvazione Piani Attuativi di iniziativa privata o strumenti comunque denominati aventi valore di piano attuativo .	G07 - erronea quantificazione del valore delle opere da realizzare a scapito degli oneri di urbanizzazione al fine di favorire/stavore determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D05 - Assegnazione orti comunali .	D05 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti regolamentari, finalizzata all'assegnazione indebita di orti comunali a soggetti non aventi diritto o non correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE .	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,50	2,00	3,00	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D10 - Autorizzazioni alla vendita anticipata di immobili in aree .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D10 - Autorizzazioni alla vendita anticipata di immobili in aree .	C01/D - Protocollo cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D13 - Concessione spazi comunali .	D10 - discrezionalità nella scelta del concessionario e dell'immobile oggetto di concessione	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D14 - Concessioni in uso di fabbricati ed aree a soggetti terzi. Concessione utilizzo aree di copertura dei canali. Alienazioni o concessioni di aree residuali di modeste dimensioni (relitti). Alienazione immobili. Concessione in diritto di superficie. Locazioni passive .	D11 - adozione dei atti di assegnazione favorevoli o discriminatori ingiustamente singoli utenti o categorie di questi	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico .	C01/D - Protocollo cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	2,00	3,34	Basso

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D18 - Erogazione contributi e benefici - Riparto ed erogazione oneri di urbanizzazione secondaria a enti ed associazioni religiose .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D19 - Procedure di esproprio .	D12 - errata stima indennità di esproprio	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri .	C09 - Erroneo conteggio/controllo degli oneri di urbanizzazione nelle pratiche edilizie, al fine di agevolare determinati soggetti	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C05 - Verifica denunce di inizio attività edilizie e segnalazioni certificate di inizio attività edilizie .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C05 - Verifica denunce di inizio attività edilizie e segnalazioni certificate di inizio attività edilizie .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C05 - Verifica denunce di inizio attività edilizie e segnalazioni certificate di inizio attività edilizie .	C09 - Erroneo conteggio/controllo degli oneri di urbanizzazione nelle pratiche edilizie, al fine di agevolare determinati soggetti	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C19 - Rilascio autorizzazione all'uso di palestre scolastiche .	C10 - Inosservanza dei criteri per l'autorizzazione all'uso degli impianti sportivi, al fine di agevolare determinati soggetti nell'accesso alle strutture	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C23 - Verifica denuncia inizio attività per telefonia mobile-art.87 bis D.lvo 259/2003 .	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	2,00	3,34	Basso

Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C23 - Verifica denuncia inizio attività per telefonia mobile-art.87 bis D.lvo 259/2003 .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavore il richiedente	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003 .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavore il richiedente	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003 .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavore il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003 .	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C30 - Attestazione di idoneità alloggio. Rilascio dell'attestazione di idoneità dell'alloggio, necessaria per i cittadini stranieri non comunitari per perfezionare le seguenti pratiche: Ricongiungimento familiare (art. 29 del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche, art. 6 del DPR 394/99 e successive modifiche) .	E01 - onnesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	2,17	1,75	3,80	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C30 - Attestazione di idoneità alloggio. Rilascio dell'attestazione di idoneità dell'alloggio, necessaria per i cittadini stranieri non comunitari per perfezionare le seguenti pratiche: Ricongiungimento familiare (art. 29 del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche, art. 6 del DPR 394/99 e successive modifiche) .	C11 - Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni	2,17	2,00	4,34	Medio
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C33 - Certificati di conformità edilizia e agibilità. Controllo attuazione degli interventi convenzionati e collaudo delle urbanizzazioni. Controlli di conformità degli interventi edilizi e gestione procedimenti sanzionatori in caso di rilevazione di abusi edilizi .	C12 - mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazione	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C35 - Rilascio o Revisione della patente per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici .	C13 - insufficiente verifica della documentazione a supporto	1,67	1,75	2,92	Basso

SERVIZIO: F1-SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E TUTELA AMBIENTALE
ANNO: 2024

AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	P	I	Punteggio (PxI)	VALUTAZIONE RISCHIO
Acquisizione e progressione del personale	A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno .	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,67	1,25	2,09	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura .	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,67	1,25	2,09	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni .	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,33	1,75	4,08	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni .	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	1,25	2,09	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico .	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	1,67	1,50	2,51	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture .	B18 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire interessi particolari	1,67	1,50	2,51	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B02 - Definizione del capitolato .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,25	2,09	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	1,67	1,25	2,09	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	1,67	1,25	2,09	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc) .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,25	2,09	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori.	1,67	1,50	2,51	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa sgradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,50	2,51	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B07 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori pubblici (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa sgradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,25	2,09	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,25	2,09	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,25	2,09	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B09 - Revoca del bando e dell'affidamento .	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	1,25	2,09	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B10 - Definizione cronoprogramma .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,25	2,09	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera .	B10 - Scorretta ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire indebiti corrispettivi	1,83	1,25	2,29	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B12 - Autorizzazione al subappalto .	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,83	1,25	2,29	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali .	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavore artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	1,25	2,09	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B14 - Contabilizzazione lavori .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,83	1,25	2,29	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B14 - Contabilizzazione lavori .	B15 - Falsa quantificazione dei lavori svolti in fase di redazione del S.A.L. , al fine di riconoscere corrispettivi indebiti	1,83	1,25	2,29	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,83	1,25	2,29	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,83	1,25	2,29	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,83	1,25	2,29	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,25	2,09	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,25	2,09	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali .	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	1,83	1,25	2,29	Basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E01 - controlli edilizi ed ambientali .	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	2,17	1,75	3,80	Medio
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,83	1,75	3,20	Basso
Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati .	B15 - Falsa quantificazione dei lavori svolti in fase di redazione del S.A.L. , al fine di riconoscere corrispettivi indebiti	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,67	1,25	2,09	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	1,25	2,09	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C12 - Rilascio autorizzazioni passi carrabili .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C12 - Rilascio autorizzazioni passi carrabili .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,50	1,75	2,63	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C20 - Rilascio autorizzazioni abbattimento piante .	C07 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso ai servizi pubblici, al fine di agevolare/sfavorire particolari soggetti (esempio inserimento in cima/in fondo ad una lista di attesa)	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C21 - Concessione temporanea area a verde comunale .	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,75	3,20	Basso

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C21 - Concessione temporanea area a verde comunale .	C01/D - Protocollozione dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/stavovire il richiedente	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C21 - Concessione temporanea area a verde comunale .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavore il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C22 - Rilascio autorizzazione in deroga superamento limiti immissione Piano Zonizzazione Acustica .	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,25	2,29	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C22 - Rilascio autorizzazione in deroga superamento limiti immissione Piano Zonizzazione Acustica .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/stavovire il richiedente	1,83	1,25	2,29	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C24 - Rilascio autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavore il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C24 - Rilascio autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico .	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C25 - Rilascio autorizzazione posa lastre e monumenti nei cimiteri comunali .	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C25 - Rilascio autorizzazione posa lastre e monumenti nei cimiteri comunali .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavore il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C26 - Rilascio autorizzazione accesso privati con mezzi ai cimiteri comunali .	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C26 - Rilascio autorizzazione accesso privati con mezzi ai cimiteri comunali .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavore il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,50	1,75	2,63	Basso

Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C27 - Rilascio autorizzazione accesso ditte per lavori ai cimiteri comunali .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C27 - Rilascio autorizzazione accesso ditte per lavori ai cimiteri comunali .	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C28 - Rilascio autorizzazione paesistica .	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,83	1,25	2,29	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C28 - Rilascio autorizzazione paesistica .	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,25	2,29	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003 .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003 .	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003 .	C12 - mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazione	1,83	1,50	2,75	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C38 - Smaltimento amianto .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,25	2,09	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C38 - Smaltimento amianto .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,25	2,09	Basso
Smaltimento rifiuti	I01 - Smaltimento rifiuti .	E07 - omissione controlli	1,83	1,25	2,29	Basso

SERVIZIO: G3-SERVIZIO POLITICHE SOCIALI**ANNO: 2024**

AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	P	I	Punteggio (PxI)	VALUTAZIONE RISCHIO
Acquisizione e progressione del personale	A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno .	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,67	2,00	3,34	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura .	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,67	2,00	3,34	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni .	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,17	2,00	4,34	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni .	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	2,00	3,34	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico .	A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico .	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B02 - Definizione del capitolato .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	1,67	2,00	3,34	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc) .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B06 - Verifica anomalia delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavore determinati operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B09 - Revoca del bando e dell'affidamento .	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B10 - Definizione cronoprogramma .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B12 - Autorizzazione al subappalto .	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,67	1,75	2,92	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali .	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenza, al fine di favorire uno o più operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali .	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	2,00	3,34	Basso

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D04 - Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa .	C01/D - Protocollo cronologico, in modo da favorire/sfavore il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D04 - Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa .	C14 - scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D04 - Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa .	D11 - adozione dei atti di assegnazione favorenti o discriminatori ingiustamente singoli utenti o categorie di questi	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D04 - Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa .	D04 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di legge e regolamento regionale, finalizzata all'assegnazione indebita di alloggi correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto a termini di legge	2,00	1,75	3,50	Medio
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed includo a comportamenti illeciti	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE .	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE .	C01/D - Protocollo cronologico, in modo da favorire/sfavore il richiedente	1,50	2,00	3,00	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D07 - Ammissione all'asilo nido comunale .	C01/D - Protocollo cronologico, in modo da favorire/sfavore il richiedente	1,50	2,00	3,00	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D07 - Ammissione all'asilo nido comunale .	D07 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti regolamentari, finalizzata all'ammissione all'asilo nido comunale di soggetti non aventi diritto o non correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Predisposizione bando a termine regolamentare per la concessione di contributi economici a favore delle locali associazioni iscritte nell'apposito registro comunale .	D09 - Previsione di criteri di assegnazione dei contributi alle associazioni nell'apposito bando in violazione degli indirizzi forniti dall'amministrazione, volti a favorire talune associazioni a svantaggio di altre	1,67	2,00	3,34	Basso

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D12 - Comunicazioni preventiva d'esercizio delle unità d'offerta socio-assistenziali .	E07 - omissione controlli	1,83	1,50	2,75	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D12 - Comunicazioni preventiva d'esercizio delle unità d'offerta socio-assistenziali .	D13 - disomogeneità nella valutazione delle richieste	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico .	C01/D - Protocollo della istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/favore il richiedente	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,50	2,00	3,00	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D17 - Sussidi economici straordinari e continuativi per minori, adulti e anziani .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C01 - Iscrizione delle associazioni al registro istituito dal Comune con apposito regolamento .	C04 - Mancato o falsato controllo dei requisiti di iscrizione in registri istituiti dall'amministrazione, finalizzato a riconoscere alle associazioni vantaggi non economici ai quali non avrebbero diritto.	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C36 - Collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in situazioni di grave rischio o pericolo per la sua salute psico-fisica. L. 328/2000, Legge regionale .	C14 - scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1,67	2,00	3,34	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C37 - Inserimento di minori, sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nelle comunità educative di cui alla DGR 1904/2011 e succ. .	C14 - scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1,67	2,00	3,34	Basso

SERVIZIO: S2-SERVIZIO SISTEMI INFORMATIVI**ANNO: 2024**

AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	P	I	Punteggio (PxI)	VALUTAZIONE RISCHIO
Acquisizione e progressione del personale	A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno .	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura .	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni .	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,17	1,75	3,80	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni .	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B02 - Definizione del capitolato .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc) .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B08 - Scorruta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,50	1,75	2,63	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto ai fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B09 - Revoca del bando e dell'affidamento .	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B10 - Definizione cronoprogramma .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B12 - Autorizzazione al subappalto .	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,67	1,75	2,92	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali .	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,50	1,75	2,63	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,50	1,75	2,63	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali .	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,83	1,75	3,20	Basso

SERVIZIO: SH-SERVIZIO AMMINISTRATIVO**ANNO: 2024**

AREA	PROCESSO/FASE	RISCHIO	P	I	Punteggio (PxI)	VALUTAZIONE RISCHIO
Acquisizione e progressione del personale	A01 - Predisposizione bandi di concorso .	A02 - Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di favorire alcuni candidati	1,50	1,75	2,63	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A01 - Predisposizione bandi di concorso .	A01 - Previsione nel bando di concorso/selezione di requisiti di accesso e/o di tipologie di prove d'esame "personalizzati", allo scopo di favorire alcuni candidati	1,83	1,75	3,20	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A02 - Costituzione commissione di concorso .	A03 - Irregolare composizione della commissione di concorso, finalizzata a favorire alcuni candidati	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A03 - Svolgimento delle prove concorsuali .	A04 - Fuga di notizie in sede di definizione/riproduzione delle prove di esame (oggetto elaborati scritti, questionari, ecc.)	1,83	1,75	3,20	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A03 - Svolgimento delle prove concorsuali .	A07 - Comportamento scorretto dei singoli commissari in sede di valutazione delle prove per favorire un candidato	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A03 - Svolgimento delle prove concorsuali .	A05 - Determinazione del contenuto delle prove da parte della Commissione per favorire un candidato	1,83	1,75	3,20	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A04 - Progressioni di carriera - definizione dei criteri per le progressioni economiche nel rispetto dei ccn e attribuzione progressioni .	A02 - Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di favorire alcuni candidati	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A04 - Progressioni di carriera - definizione dei criteri per le progressioni economiche nel rispetto dei ccn e attribuzione progressioni .	A01 - Previsione nel bando di concorso/selezione di requisiti di accesso e/o di tipologie di prove d'esame "personalizzati", allo scopo di favorire alcuni candidati	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno .	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,67	1,75	2,92	Basso

Acquisizione e progressione del personale	A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura .	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni .	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,17	1,75	3,80	Medio
Acquisizione e progressione del personale	A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni .	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico .	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso
Acquisizione e progressione del personale	A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico .	A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari	1,83	1,75	3,20	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B02 - Definizione del capitolato .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc) .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori.	1,83	1,75	3,20	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente) .	B06 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavore determinati operatori.	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto ai di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B08 - Affidamento diretto .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B09 - Revoca del bando e dell'affidamento .	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B10 - Definizione cronoprogramma .	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B12 - Autorizzazione al subappalto .	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali .	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavore artificialmente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso

Affidamento di lavori, servizi e forniture	B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione .	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,50	1,75	2,63	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B17 - Procedura Negoziata .	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto ai fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Affidamento di lavori, servizi e forniture	B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali .	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	1,67	1,75	2,92	Basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E10 - Concessioni di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici .	D13 - disomogeneità nella valutazione delle richieste	1,83	1,75	3,20	Basso
Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	E10 - Concessioni di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici .	D14 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi .	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,50	1,75	2,63	Basso
Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D03 - Concessione contributi ad associazioni culturali e sportive .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso

Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D03 - Concessione contributi ad associazioni culturali e sportive .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE .	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE .	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D15 - Contributi ad Istituzioni scolastiche pubbliche, Patroni e contributi ad Enti e privati .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico .	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico .	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,83	1,75	3,20	Basso
Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario	C18 - Ammissione ai servizi scolastici mediante predisposizione graduatoria di accesso .	C07 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso ai servizi pubblici, al fine di agevolare/sfavorire particolari soggetti (esempio inserimento in cima/in fondo ad una lista di attesa)	1,83	1,75	3,20	Basso



COMUNE DI CODOGNO - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza - (PTPCT) 2024-2026 - Allegato C - ATTUAZIONE DELLE MISURE

STRUTTURA A2-SERVIZIO AFFARI GENERALI E ISTITUZIONALI										
DIRIGENTE RESPONSABILE: DR.SSA ILARIA BERTE'										
AREA DI RISCHIO: Acquisizione e progressione del personale										
PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	P	I	IR	RISCHIO	MISURE	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICAT ORI/TEMPI			INTERVENTI DA REALIZZARE
							2024	2025	2026	
A01 - Predisposizione bandi di concorso	A01 - Previsione nel bando di concorso/selezione di requisiti di accesso e/o di tipologie di prove d'esame "personalizzati", allo scopo di favorire alcuni candidati	1,83	1,75	3,20	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	
A01 - Predisposizione bandi di concorso	A01 - Previsione nel bando di concorso/selezione di requisiti di accesso e/o di tipologie di prove d'esame "personalizzati", allo scopo di favorire alcuni candidati	1,83	1,75	3,20	Basso	M022 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	
A01 - Predisposizione bandi di concorso	A02 - Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di favorire alcuni candidati	1,50	1,75	2,63	Basso	M022 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	

A02 - Costituzione commissione di concorso	A03 - Irregolare composizione della commissione di concorso, finalizzata a favorire alcuni candidati	1,67	1,75	2,92	Basso	M042 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni di nomina
--	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

A03 - Svolgimento delle prove concorsuali	A07 - Comportamento scorretto dei singoli commissari in sede di valutazione delle prove per favorire un candidato	1,67	1,75	2,92	Basso	M022 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
A03 - Svolgimento delle prove concorsuali	A04 - Fuga di notizie in sede di definizione/riproduzione delle prove di esame (oggetto elaborati scritti, questionari, ecc.)	1,83	1,75	3,20	Basso	M022 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
A03 - Svolgimento delle prove concorsuali	A07 - Comportamento scorretto dei singoli commissari in sede di valutazione delle prove per favorire un candidato	1,67	1,75	2,92	Basso	M034 - Rotazione dei membri nelle commissioni di concorso	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni

A03 - Svolgimento delle prove concorsuali	A04 - Fuga di notizie in sede di definizione/riproduzione delle prove di esame (oggetto elaborati scritti, questionari, ecc.)	1,83	1,75	3,20	Basso	M034 - Rotazione dei membri nelle commissioni di concorso	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni
A03 - Svolgimento delle prove concorsuali	A05 - Determinazione del contenuto delle prove da parte della Commissione per favorire un candidato	1,83	1,75	3,20	Basso	M034 - Rotazione dei membri nelle commissioni di concorso	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni

A04 - Progressioni di carriera - definizione dei criteri per le progressioni economiche nel rispetto dei ccnl e attribuzione progressioni	A01 - Previsione nel bando di concorso/selezione di requisiti di accesso e/o di tipologie di prove d'esame "personalizzati", allo scopo di favorire alcuni candidati	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
A04 - Progressioni di carriera - definizione dei criteri per le progressioni economiche nel rispetto dei ccnl e attribuzione progressioni	A02 - Insufficienza di meccanismi oggettivi e trasparenti idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire, allo scopo di favorire alcuni candidati	1,67	1,75	2,92	Basso	M022 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit

A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,50	1,75	2,63	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,67	1,25	2,09	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
A05 - Definizione oggetto degli incarichi di collaborazione da conferire all'esterno	A08 - motivazione generica e tautologica circa la sussistenza dei presupposti di legge per il conferimento di incarichi professionali, allo scopo di favorire alcuni professionisti	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,83	1,75	3,20	Basso	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,67	1,75	2,92	Basso	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,67	1,75	2,92	Basso	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

<p>A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura</p>	<p>A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi</p>	<p>richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento</p>	<p>richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento</p>	<p>richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento</p>
--	--	-------------	-------------	-------------	--------------	--	--	--	--

A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,67	1,25	2,09	Basso	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,67	2,00	3,34	Basso	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,67	1,75	2,92	Basso	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

A06 - Definizione dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura comparativa volta al conferimento di incarichi di collaborazione esterna e valutazione candidatura	A09 - Previsione di requisiti di partecipazione e di attribuzione di punteggi "personalizzati", al fine di favorire un determinato professionista	1,67	1,75	2,92	Basso	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
---	---	------	------	------	-------	---	---	---	---

A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,17	2,00	4,34	Medio	M001 - apposita dichiarazione dei soggetti coinvolti nel procedimento in merito all'insussistenza di conflitti di interesse	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,17	2,00	4,34	Medio	M018 - Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,17	2,00	4,34	Medio	M018 - Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente

A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,17	2,00	4,34	Medio	M018 - Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,33	1,75	4,08	Medio	M018 - Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,17	2,00	4,34	Medio	M018 - Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,17	1,75	3,80	Medio	M018 - Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente

A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,17	1,75	3,80	Medio	M018 - Obbligo di preventiva pubblicazione sul sito istituzionale dei dati relativi ai contratti di affidamento di incarichi di collaborazione, quale condizione costitutiva dell'efficacia e della decorrenza dei medesimi contratti di collaborazione	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente
A07 - Affidamento diretto incarichi di collaborazione esterni	A10 - Ricorso alla procedura di affidamento diretto, in violazione delle disposizioni regolamentari che ne limitano o circoscrivono le condizioni, finalizzata a favorire un determinato professionista	2,17	2,00	4,34	Medio	M022 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia di concorsi e selezioni	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	1,75	2,92	Basso	M043 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	1,75	2,92	Basso	M043 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	1,75	2,92	Basso	M043 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	1,25	2,09	Basso	M043 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale

A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	2,00	3,34	Basso	M043 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente	pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell'ente
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	1,75	2,92	Basso	M043 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale
A08 - Liquidazione compensi professionali per incarichi di collaborazione esterni	A11 - Mancata verifica della regolare esecuzione della collaborazione fornita da un professionista incaricato, finalizzata alla liquidazione indebita dei compensi professionali	1,67	1,75	2,92	Basso	M043 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile servizi finanziari delle liquidazioni con reportistica semestrale

A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	1,50	1,75	2,63	Basso	M016 - Nomina all'occorrenza di apposita commissione per la valutazione delle domande con partecipazione di un dipendente estraneo all'area di competenza	nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente	nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente	nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente
---	--	------	------	------	-------	---	---	---	---

<p>A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico</p>	<p>A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M016 - Nomina all'occorrenza di apposita commissione per la valutazione delle domande con partecipazione di un dipendente estraneo all'area di competenza</p>	<p>nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente</p>	<p>nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente</p>	<p>nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente</p>
<p>A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico</p>	<p>A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M016 - Nomina all'occorrenza di apposita commissione per la valutazione delle domande con partecipazione di un dipendente estraneo all'area di competenza</p>	<p>nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente</p>	<p>nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente</p>	<p>nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente</p>
<p>A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico</p>	<p>A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri</p>	<p>1,67</p>	<p>2,00</p>	<p>3,34</p>	<p>Basso</p>	<p>M016 - Nomina all'occorrenza di apposita commissione per la valutazione delle domande con partecipazione di un dipendente estraneo all'area di competenza</p>	<p>nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente</p>	<p>nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente</p>	<p>nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente</p>

A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso	M016 - Nomina all'occorrenza di apposita commissione per la valutazione delle domande con partecipazione di un dipendente estraneo all'area di competenza	nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente	nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente	nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari	1,50	1,75	2,63	Basso	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari	1,67	1,75	2,92	Basso	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A12 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di partecipazione alla selezione mediante avviso pubblico, al fine di favorire determinati soggetti non aventi diritto a svantaggio di altri	1,67	1,50	2,51	Basso	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari	1,67	1,75	2,92	Basso	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
A09 - Nomina commissioni ed organi dell'ente (previsti da specifiche disposizioni regolamentari) previo avviso pubblico	A13 - previsione nel bando di selezione di requisiti di accesso finalizzati all'individuazione di soggetti particolari	1,83	1,75	3,20	Basso	M021 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale in materia conferimento d'incarichi	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	P	I	IR	RISCHIO	MISURE	2024		2026
							INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	INTERVENTI DA REALIZZARE	INTERVENTI DA REALIZZARE

F01 - costituzione in giudizio avverso ricorso esterno/citazione in giudizio a tutela degli interessi	F01 - falsa valutazione delle circostanze e degli interessi dell'ente in merito alla costituzione in giudizio avverso ricorso esterno o alla citazione in giudizio al fine di favorire la controparte	1,67	1,75	2,92	Basso	M030 - redazione puntuale relazione del responsabile del servizio interessato in merito all'opportunità o meno di costituirsi e o di provvedere alla citazione			
---	---	------	------	------	-------	--	--	--	--

F02 - Ricorsi al prefetto per violazioni codice della strada	F02 - omessa o irregolare redazione controdeduzioni e mancato rispetto termini di invio al fine di favorire il ricorrente	1,67	1,75	2,92	Basso	M031 - redazione report mensile delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto responsabile del servizio	trasmissione report mensile delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto responsabile del servizio	trasmissione report mensile delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto responsabile del servizio	
--	---	------	------	------	-------	---	---	---	--

F03 - Ricorsi al giudice di pace per violazioni del codice della strada	F02 - omessa o irregolare redazione controdeduzioni e mancato rispetto termini di invio al fine di favorire il ricorrente	1,67	1,75	2,92	Basso	M031 - redazione report mensile delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto responsabile del servizio	trasmissione report mensile delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto responsabile del servizio	trasmissione report mensile delle controdeduzioni da parte del responsabile del procedimento da sottoporre al visto responsabile del servizio	
---	---	------	------	------	-------	---	---	---	--

AREA DI RISCHIO:				Affidamento di lavori, servizi e forniture				2024	2025	2026
-------------------------	--	--	--	---	--	--	--	-------------	-------------	-------------

PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	P	I	IR	RISCHIO	MISURE	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	INTERVENTI DA REALIZZARE	INTERVENTI DA REALIZZARE
B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture	B18 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire interessi particolari	1,67	1,75	2,92	Basso	M026 - Programmazione su base annuale dei fabbisogni per gli acquisti di servizi e forniture	Inserire nel Dup la programmazione dei fabbisogni per importi superiori a 40.000,00 euro	Inserire nel Dup la programmazione dei fabbisogni per importi superiori a 40.000,00 euro	Inserire nel Dup la programmazione dei fabbisogni per importi superiori a 40.000,00 euro
B01 - Predisposizione degli strumenti di programmazione di lavori, servizi e forniture	B18 - Definizione di fabbisogni non rispondenti a criteri di efficienza/efficacia/economicità, o alterazione dell'ordine delle priorità degli interventi, con la finalità di favorire o sfavorire interessi particolari	1,67	1,50	2,51	Basso	M026 - Programmazione su base annuale dei fabbisogni per gli acquisti di servizi e forniture	Inserire nel Dup la programmazione dei fabbisogni per importi superiori a 40.000,00 euro	Inserire nel Dup la programmazione dei fabbisogni per importi superiori a 40.000,00 euro	Inserire nel Dup la programmazione dei fabbisogni per importi superiori a 40.000,00 euro

B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit

B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,25	2,09	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,50	2,00	3,00	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,25	2,09	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B02 - Definizione del capitolato	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>
---	--	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>
---	---	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>
---	---	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>
---	--	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>
---	--	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori</p>	<p>1,67</p>	<p>2,00</p>	<p>3,34</p>	<p>Basso</p>	<p>M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>
---	---	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore</p>	<p>1,67</p>	<p>2,00</p>	<p>3,34</p>	<p>Basso</p>	<p>M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>
---	--	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore</p>	<p>1,67</p>	<p>1,25</p>	<p>2,09</p>	<p>Basso</p>	<p>M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>
---	--	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori</p>	<p>1,67</p>	<p>2,00</p>	<p>3,34</p>	<p>Basso</p>	<p>M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>
---	---	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore</p>	<p>1,67</p>	<p>2,00</p>	<p>3,34</p>	<p>Basso</p>	<p>M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>
---	--	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>
---	--	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>
---	---	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>
---	---	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>
---	--	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>
---	---	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>
---	--	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>
---	---	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>
---	---	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore</p>	<p>1,67</p>	<p>2,00</p>	<p>3,34</p>	<p>Basso</p>	<p>M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>
---	--	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori</p>	<p>1,67</p>	<p>2,00</p>	<p>3,34</p>	<p>Basso</p>	<p>M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>
---	---	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori</p>	<p>1,67</p>	<p>1,25</p>	<p>2,09</p>	<p>Basso</p>	<p>M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>
---	---	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore</p>	<p>1,67</p>	<p>2,00</p>	<p>3,34</p>	<p>Basso</p>	<p>M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>
---	--	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori</p>	<p>1,67</p>	<p>2,00</p>	<p>3,34</p>	<p>Basso</p>	<p>M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>
---	---	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>
---	---	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>
---	--	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B02 - Definizione scorretta della modalità di scelta del contraente, dei requisiti dei concorrenti, dei criteri di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa e/o degli elementi del capitolato in modo da favorire un operatore</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>
---	--	-------------	-------------	-------------	--------------	---	--	--	--

<p>B03 - Individuazione dello strumento/istituto per l'affidamento (modalità di scelta del contraente) - predisposizione bando di gara o nota di richiesta di offerta (relativamente alla predisposizione di bandi di gara, solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)</p>	<p>B12 - Elusione delle regole di affidamento degli appalti mediante l'improprio utilizzo dell'affidamento in concessione, al fine di agevolare determinati operatori</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>
<p>B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)</p>	<p>B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori</p>	<p>1,67</p>	<p>1,75</p>	<p>2,92</p>	<p>Basso</p>	<p>M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>	<p>effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit</p>

B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,50	2,00	3,00	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,25	2,09	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit

B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit

B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,50	1,75	2,63	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,50	2,00	3,00	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B04 - Individuazione dei requisiti di partecipazione e qualificazione in fase di predisposizione del bando (ISO, servizi analoghi ecc)	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,50	2,51	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit

B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	2,00	1,75	3,50	Medio	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni

B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,50	2,51	Basso	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni

B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,83	1,75	3,20	Basso	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni

B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	2,00	1,75	3,50	Medio	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina

B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina
B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,83	1,75	3,20	Basso	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina

B05 - Valutazione delle offerte (procedura di gara da aggiudicare mediante offerta economicamente più vantaggiosa) (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B05 - Valutazione scorretta dell'offerta economicamente più vantaggiosa in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina
---	---	------	------	------	-------	--	--	--	--

B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni

B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,50	2,00	3,00	Basso	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,50	2,51	Basso	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni

B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre a un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre a un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,50	1,75	2,63	Basso	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre a un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni

B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,50	2,00	3,00	Basso	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina

B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,50	2,51	Basso	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina
B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina

B06 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori, servizi e forniture (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,50	1,75	2,63	Basso	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina
---	---	------	------	------	-------	--	--	--	--

B07 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori pubblici (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,25	2,09	Basso	M033 - Rotazione dei componenti nelle commissioni di concorso/gara	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni	provvedimenti di nomina delle commissioni di gara che prevedano la rotazione del personale da inserire nelle commissioni
B07 - Verifica anomalie delle offerte negli appalti di lavori pubblici (solo per le gare non gestite nell'ambito della CUC, sulla base della convenzione vigente)	B08 - Scorretta applicazione del procedimento di verifica dell'anomalia delle offerte, volto a non sottoporre alla verifica un'impresa gradita o a sottoporre a verifica un'impresa sgradita o, ancora, scorretta verifica dell'anomalia effettuata falsando la valutazione delle motivazioni formulate dai partecipanti alla gara, al fine di favorire/sfavorire determinati operatori	1,67	1,25	2,09	Basso	M039 - Verifica dell'inesistenza a carico dei componenti la commissione di condizioni di conflitto di interessi o di incompatibilità e di condanne penali per reati contro la p.a.	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina	acquisizione autocertificazioni da parte dei componenti delle commissioni e richiamo acquisizione nelle motivazioni delle determinazioni di nomina

B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,83	1,75	3,20	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit

B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,50	2,00	3,00	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,25	2,09	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,25	2,09	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit

B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit

B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,83	1,75	3,20	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida

B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,50	2,00	3,00	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,25	2,09	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida

B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,25	2,09	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida

B08 - Affidamento diretto	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B08 - Affidamento diretto	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida

B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,50	1,75	2,63	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit

B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	1,25	2,09	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit

B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,50	1,75	2,63	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	1,25	2,09	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B09 - Revoca del bando e dell'affidamento	B11 - Abuso del provvedimento di revoca del bando, finalizzato a bloccare l'esito di una gara il cui risultato si sia rivelato diverso da quello atteso o di concedere un indebito indennizzo all'aggiudicatario	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,25	2,09	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit

B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo da parte della competente struttura di audit
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo da parte della competente struttura di audit
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo da parte della competente struttura di audit
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,25	2,09	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

B10 - Definizione cronoprogramma	B01 - definizione degli elementi del capitolato o del bando di gara per l'affidamento di lavori/servizi/forniture, in modo da favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
----------------------------------	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B10 - Scorretta ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire indebiti corrispettivi	1,83	1,25	2,29	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B10 - Scorretta ammissione di varianti in corso di esecuzione del contratto per consentire all'appaltatore di recuperare lo sconto effettuato in sede di gara o di conseguire indebiti corrispettivi	1,83	1,25	2,29	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,83	1,25	2,29	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,50	1,75	2,63	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,83	1,25	2,29	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale

B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B11 - Predisposizione varianti in corso d'opera	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale

B12 - Autorizzazione al subappalto	B09 - accordi collusivi fra le imprese partecipanti ad una gara, volti a manipolarne gli esiti, utilizzando il meccanismo del subappalto come modalità per distribuire i vantaggi dell'accordo a tutti i partecipanti allo stesso	1,50	1,75	2,63	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
------------------------------------	---	------	------	------	-------	--	---	---	---

B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,50	1,75	2,63	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
---	---	------	------	------	-------	--	---	---	---

B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	1,25	2,09	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	1,25	2,09	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale

B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B13 - Utilizzo di rimedi di risoluzione delle controversie alternativi a quelli giurisdizionali	B14 - Scorretta accettazione o rifiuto di riserve, tramite accordi bonari o transazioni, in modo da favorire/sfavorire artificiosamente l'appaltatore, riconoscendo corrispettivi indebiti o disconoscendo corrispettivi dovuti	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale

B14 - Contabilizzazione lavori	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,83	1,25	2,29	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B14 - Contabilizzazione lavori	B15 - Falsa quantificazione dei lavori svolti in fase di redazione del S.A.L., al fine di riconoscere corrispettivi indebiti	1,83	1,25	2,29	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale

B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,50	1,75	2,63	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale

B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,83	1,25	2,29	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale

B15 - Liquidazione corrispettivi in appalto di servizi e forniture	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
--	--	------	------	------	-------	--	--	--	--

B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale

B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale

B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scortrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,83	1,25	2,29	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,83	1,25	2,29	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scortrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale

B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B16 - Scorrettezza e/o irregolarità delle verifiche di regolare esecuzione dei lavori/servizi/forniture, al fine di liquidare corrispettivi indebiti all'appaltatore	1,50	1,75	2,63	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
B16 - Predisposizione atti di collaudo/regolare esecuzione	B17 - Falsificazione delle operazioni e dei risultati del collaudo, per favorire indebitamente l'appaltatore	1,50	1,75	2,63	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale

B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit

B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,25	2,09	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,25	2,09	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit

B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,50	1,75	2,63	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit

B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida

B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,25	2,09	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,25	2,09	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità , al fine di favorire uno o più operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti dalle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida

B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori	1,50	1,75	2,63	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B17 - Procedura Negoziata	B03 - Utilizzo della procedura negoziata e abuso dell'affidamento diretto al di fuori dei casi previsti delle disposizioni di legge e regolamentari, al fine di favorire particolari operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida
B17 - Procedura Negoziata	B06 - Scelta delle imprese da invitare in violazione dei principi di rotazione o in modo da limitare la concorrenzialità, al fine di favorire uno o più operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M023 - Osservanza delle prescrizioni contenute nelle linee guida dell'Anac	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti indicati dalle linee guida

B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M035 - Tempestiva comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione delle procedure d'urgenza e delle proroghe contrattuali di importo superiore ad € 40.000,00	redazione da parte del responsabile di report semestrale relativo alle procedure o proroghe attuate nel corso dell'anno e comunicazione tempestiva di tutte le procedure suddette di importo superiore ad euro 40.000.	redazione da parte del responsabile di report semestrale relativo alle procedure o proroghe attuate nel corso dell'anno e comunicazione tempestiva di tutte le procedure suddette di importo superiore ad euro 40.000.
B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M035 - Tempestiva comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione delle procedure d'urgenza e delle proroghe contrattuali di importo superiore ad € 40.000,00	redazione da parte del responsabile di report semestrale relativo alle procedure o proroghe attuate nel corso dell'anno e comunicazione tempestiva di tutte le procedure suddette di importo superiore ad euro 40.000.	redazione da parte del responsabile di report semestrale relativo alle procedure o proroghe attuate nel corso dell'anno e comunicazione tempestiva di tutte le procedure suddette di importo superiore ad euro 40.000.

B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M035 - Tempestiva comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione delle procedure d'urgenza e delle proroghe contrattuali di importo superiore ad € 40.000,00	redazione da parte del responsabile di report semestrale relativo alle procedure o proroghe attuate nel corso dell'anno e comunicazione tempestiva di tutte le procedure suddette di importo superiore ad euro 40.000.	redazione da parte del responsabile di report semestrale relativo alle procedure o proroghe attuate nel corso dell'anno e comunicazione tempestiva di tutte le procedure suddette di importo superiore ad euro 40.000.
B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	1,67	2,00	3,34	Basso	M035 - Tempestiva comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione delle procedure d'urgenza e delle proroghe contrattuali di importo superiore ad € 40.000,00	redazione da parte del responsabile di report semestrale relativo alle procedure o proroghe attuate nel corso dell'anno e comunicazione tempestiva di tutte le procedure suddette di importo superiore ad euro 40.000.	redazione da parte del responsabile di report semestrale relativo alle procedure o proroghe attuate nel corso dell'anno e comunicazione tempestiva di tutte le procedure suddette di importo superiore ad euro 40.000.

B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M035 - Tempestiva comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione delle procedure d'urgenza e delle proroghe contrattuali di importo superiore ad € 40.000,00	redazione da parte del responsabile di report semestrale relativo alle procedure o proroghe attuate nel corso dell'anno e comunicazione tempestiva di tutte le procedure suddette di importo superiore ad euro 40.000.	redazione da parte del responsabile di report semestrale relativo alle procedure o proroghe attuate nel corso dell'anno e comunicazione tempestiva di tutte le procedure suddette di importo superiore ad euro 40.000.
B18 - ricorso a procedure d'urgenza o a proroghe contrattuali	B19 - Ricorso a procedure di urgenza o a proroghe contrattuali in carenza dei presupposti per il ricorso a tali procedure, al fine di avvantaggiare taluni operatori	1,67	1,75	2,92	Basso	M035 - Tempestiva comunicazione al responsabile della prevenzione della corruzione delle procedure d'urgenza e delle proroghe contrattuali di importo superiore ad € 40.000,00	redazione da parte del responsabile di report semestrale relativo alle procedure o proroghe attuate nel corso dell'anno e comunicazione tempestiva di tutte le procedure suddette di importo superiore ad euro 40.000.	redazione da parte del responsabile di report semestrale relativo alle procedure o proroghe attuate nel corso dell'anno e comunicazione tempestiva di tutte le procedure suddette di importo superiore ad euro 40.000.

Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni

AREA DI RISCHIO:									
PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	P	I	IR	Rischio	MISURE	INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICAT ORI/TEMPI	2025	2026
							INTERVENTI DA REALIZZARE	INTERVENTI DA REALIZZARE	INTERVENTI DA REALIZZARE

E01 - controlli edilizi ed ambientali	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	2,50	1,75	4,38	Medio	M004 - criterio della rotazione per i sopralluoghi (che tiene conto anche di eventuali conflitti interessi)	programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti	programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti	programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti
E01 - controlli edilizi ed ambientali	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	2,17	1,75	3,80	Medio	M004 - criterio della rotazione per i sopralluoghi (che tiene conto anche di eventuali conflitti interessi)	programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti	programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti	programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti
E01 - controlli edilizi ed ambientali	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	2,50	1,75	4,38	Medio	M008 - esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del comandante/vicecomandante e/o del responsabile di servizio	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante
E01 - controlli edilizi ed ambientali	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	2,17	1,75	3,80	Medio	M008 - esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del comandante/vicecomandante e/o del responsabile di servizio	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante

E01 - controlli edilizi ed ambientali	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	2,50	1,75	4,38	Medio	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale
E01 - controlli edilizi ed ambientali	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	2,17	1,75	3,80	Medio	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale

E02 - controlli dell'effettivo rispetto delle disposizioni del codice della strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze	E02 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire i trasgressori	2,50	1,75	4,38	Medio	M004 - criterio della rotazione per i sopralluoghi (che tiene conto anche di eventuali conflitti interessi)	programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti	programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti	programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti
E02 - controlli dell'effettivo rispetto delle disposizioni del codice della strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze	E02 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire i trasgressori	2,50	1,75	4,38	Medio	M008 - esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del comandante/vicecomandante e/o del responsabile di servizio	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante

E02 - controlli dell'effettivo rispetto delle disposizioni del codice della strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze	E02 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire i trasgressori	2,50	1,75	4,38	Medio	M011 - informatizzazione procedure			
E02 - controlli dell'effettivo rispetto delle disposizioni del codice della strada, dei regolamenti comunali e delle ordinanze	E02 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire i trasgressori	2,50	1,75	4,38	Medio	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento			

E03 - Controlli commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali	C13 - insufficiente verifica della documentazione a supporto	2,50	1,75	4,38	Medio	M003 - Controllo del Responsabile del Servizio nei procedimenti più complessi	Intervento di più soggetti nel procedimento	Intervento di più soggetti nel procedimento	Intervento di più soggetti nel procedimento
E03 - Controlli commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali	E03 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire alcuni soggetti che esercitano le attività	1,67	1,75	2,92	Basso	M004 - criterio della rotazione per i sopralluoghi (che tiene conto anche di eventuali conflitti interessi)	programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti	programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti	programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti

E03 - Controlli commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali	C12 - mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazione	2,50	1,75	4,38	Medio	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
E03 - Controlli commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali	C13 - insufficiente verifica della documentazione a supporto	2,50	1,75	4,38	Medio	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
E03 - Controlli commercio in sede fissa e ambulante, pubblici esercizi, attività artigianali e industriali	E03 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire alcuni soggetti che esercitano le attività	1,67	1,75	2,92	Basso	M025 - Programmazione dei controlli finalizzata a garantire, nell'arco del triennio, il controllo di tutte le attività insediate nel territorio	programmazione dei controlli, finalizzata a garantire, nell'arco del triennio, il controllo di tutte le attività insediate sul territorio	programmazione dei controlli, finalizzata a garantire, nell'arco del triennio, il controllo di tutte le attività insediate sul territorio	programmazione dei controlli, finalizzata a garantire, nell'arco del triennio, il controllo di tutte le attività insediate sul territorio

E04 - Determinazione sanzione per tardiva presentazione della richiesta di agibilità	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
--	---	------	------	------	-------	--	--	--	--

E04 - Determinazione sanzione per tardiva presentazione della richiesta di agibilità	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
--	---	------	------	------	-------	--	--	--	--

E05 - Determinazione sanzione per sanatorie riconducibili all'art. 37 del DPR 380/2001 e s.m.i.	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche			
---	---	------	------	------	-------	--	--	--	--

E06 - Determinazione sanzione per mancata demolizione di opere abusive a seguito dell'ingiunzione di cui all'art 31 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.	E04 - Determinazione della sanzione non correlata a parametri oggettivi in funzione di favorire o sfavorire il richiedente (tenuto conto dell'ampia discrezionalità nella determinazione della sanzione medesima)	1,50	2,00	3,00	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche			
--	---	------	------	------	-------	--	--	--	--

E07 - Applicazione sanzioni previste per l'abbattimento alberi in carenza di autorizzazione ed a seguito controlli Regolamento tutela del verde	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
---	---	------	------	------	-------	--	--	--	--

E08 - Applicazione sanzioni relative alla manomissione suolo pubblico a seguito dei controlli	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
---	---	------	------	------	-------	--	--	--	--

E09 - emissione ordinanze ingiunzione regolamenti comunali e violazioni extra CDS	E06 - omessa emissione ordinanze ingiunzione / ritardo al fine di favorire i trasgressori	1,67	1,75	2,92	Basso	M036 - trasmissione elenco semestrale ordinanze di ingiunzione emanate da altro responsabile	trasmissione elenco semestrale entro 30 giorni dal semestre di riferimento al responsabile del servizio finanziario	trasmissione elenco semestrale entro 30 giorni dal semestre di riferimento al responsabile del servizio finanziario	trasmissione elenco semestrale entro 30 giorni dal semestre di riferimento al responsabile del servizio finanziario
---	---	------	------	------	-------	--	---	---	---

E10 - Concessioni di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici	D13 - disomogeneità nella valutazione delle richieste	1,83	1,75	3,20	Basso	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento
--	---	------	------	------	-------	--	---	---	---

E10 - Concessioni di esoneri, riduzione rette e conseguenti procedure gestionali inerenti i servizi educativi e scolastici	D14 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari	1,83	1,75	3,20	Basso	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento
--	---	------	------	------	-------	--	---	---	---

E11 - Controllo mancati pagamenti degli avvisi	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	1,67	1,75	2,92	Basso	M004 - criterio della rotazione per i sopralluoghi (che tiene conto anche di eventuali conflitti interessi)	Programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti	Programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti	Programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti
E11 - Controllo mancati pagamenti degli avvisi	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	1,67	1,75	2,92	Basso	M008 - esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del comandante/vicecomandante e/o del responsabile di servizio	Utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante	Utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante	Utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante

E12 - Controllo/contrasto evasione	E02 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire i trasgressori	1,67	2,00	3,34	Basso	M008 - esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del comandante/vicecomandante e/o del responsabile di servizio	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante
------------------------------------	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

E13 - Definizione della dinamica di incidente ed elaborazione di relazione di incidente	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
---	---	------	------	------	-------	--	--	--

E14 - Effettuazione controlli di iniziativa in materia edilizia, commerciale e tributaria. Effettuazione controlli in materia commerciale su iniziativa del Settore	E03 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire alcuni soggetti che esercitano le attività	1,67	1,75	2,92	Basso	M004 - criterio della rotazione per i sopralluoghi (che tiene conto anche di eventuali conflitti interessi)	programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti	programmazione controlli in modo da assicurare la rotazione degli addetti
E14 - Effettuazione controlli di iniziativa in materia edilizia, commerciale e tributaria. Effettuazione controlli in materia commerciale su iniziativa del Settore	E03 - Omesso/incompleto controllo al fine di favorire alcuni soggetti che esercitano le attività	1,67	1,75	2,92	Basso	M025 - Programmazione dei controlli finalizzata a garantire, nell'arco del triennio, il controllo di tutte le attività insediate nel territorio	programmazione dei controlli, finalizzata a garantire, nell'arco del triennio, il controllo di tutte le attività insediate sul territorio	programmazione dei controlli, finalizzata a garantire, nell'arco del triennio, il controllo di tutte le attività insediate sul territorio

E15 - Effettuazione controlli generali su strada	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
--	---	------	------	------	-------	--	--	--

E16 - Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS in autotutela. Controdeduzioni procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS su ricorso	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	2,50	1,75	4,38	Medio	M003 - Controllo del Responsabile del Servizio nei procedimenti più complessi		
---	---	------	------	------	-------	---	--	--

E16 - Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS in autotutela. Controrreduzioni procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a norme del CdS su ricorso	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	2.50	1,75	4,38	Medio	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
--	---	------	------	------	-------	--	--	--	--

E17 - Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a Regolamenti o ordinanze del Sindaco in autotutela. Procedimenti di archiviazione di verbali di accertata violazione a regolamenti o ordinanze del Sindaco su ricorso	E05 - Esercizio distorto della discrezionalità nell'applicazione delle sanzioni per qualche fattispecie, per favorire/sfavorire il destinatario del provvedimento	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
---	---	------	------	------	-------	--	--	--	--

E18 - Sorveglianza sanitaria dei lavoratori soggetti a rischio	E07 - omissione controlli	1,67	2,00	3,34	Basso	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento			
--	---------------------------	------	------	------	-------	--	--	--	--

E19 - Controllo su organismi partecipati	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	1,67	1,75	2,92	Basso	M004 - criterio della rotazione per i sopralluoghi (che tiene conto anche di eventuali conflitti interessi)			
E19 - Controllo su organismi partecipati	E01 - omesso/incompleto controllo al fine di favorire il soggetto sottoposto a verifica	1,67	1,75	2,92	Basso	M008 - esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del comandante/vicecomandante e/o del responsabile di servizio			

Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio

AREA DI RISCHIO:

PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	P	I	IR	Rischio	MISURE	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICAT ORI/TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE
H01 - Concessione di immobili comunali in comodato d'uso alle associazioni	H01 - in presenza di più richieste assegnazione arbitraria di immobile in comodato ad una associazione a svantaggio di altre	1,67	2,00	3,34	Basso	M017 - obbligo di motivazione, nel relativo provvedimento, di concessione in comodato in rapporto alle caratteristiche dell'immobile ed alle esigenze documentate dell'associazione richiedente			

H01 - Concessione di immobili comunali in comodato d'uso alle associazioni	H02 - sottostima immotivata delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione comodataria in modo da favorire alcune associazioni rispetto ad altre	1,67	2,00	3,34	Basso	M038 - verifica della quantificazione delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione comodataria			
--	--	------	------	------	-------	--	--	--	--

H02 - Emissione di mandati di pagamento	H03 - Pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico al fine di favorire i beneficiari	1,67	2,00	3,34	Basso	M011 - informatizzazione procedure	proseguimento attività di dematerializzazione atti di liquidazione	proseguimento attività di dematerializzazione atti di liquidazione	proseguimento attività di dematerializzazione atti di liquidazione
H02 - Emissione di mandati di pagamento	H04 - Pagamenti effettuati senza la verifica con Equitalia al fine di favorire i beneficiari	1,67	1,50	2,51	Basso	M040 - Verifica inadempimenti sul ME.PA	report semestrale da parte del responsabile del servizio finanziario	report semestrale da parte del responsabile del servizio finanziario	report semestrale da parte del responsabile del servizio finanziario

H03 - iscrizione a ruolo sanzioni CDS non pagate	H05 - omessa o ritardata iscrizione a ruolo al fine di favorire il debitore	1,67	1,75	2,92	Basso	M037 - Utilizzo di procedura informatizzata per la gestione del procedimento di iscrizione a ruolo	iscrizioni a ruolo esclusivamente tramite procedura informatizzata	iscrizioni a ruolo esclusivamente tramite procedura informatizzata	iscrizioni a ruolo esclusivamente tramite procedura informatizzata
--	---	------	------	------	-------	--	--	--	--

H04 - riscossione sanzioni	H07 - mancata verifica omesso o errato versamento somme al fine di favorire il debitore	1,67	1,75	2,92	Basso	M046 - Visto settimanale sui report di controllo bollettari,/cassa da parte del comandante/Vicecomandante			
----------------------------	---	------	------	------	-------	---	--	--	--

H05 - determinazione e riscossione taxa occupazione aree pubbliche	H06 - omessa o errata determinazione tosap al fine di favorire il debitore	1,50	1,50	2,25	Basso	M041 - verifica sul 10 per cento delle autorizzazioni rilasciate	verifica da parte del servizio di Polizia Locale della superficie occupata per il 10% delle autorizzazioni rilasciate, con reportistica annuale al Segretario Generale	verifica da parte del servizio di Polizia Locale della superficie occupata per il 10% delle autorizzazioni rilasciate, con reportistica annuale al Segretario Generale	verifica da parte del servizio di Polizia Locale della superficie occupata per il 10% delle autorizzazioni rilasciate, con reportistica annuale al Segretario Generale
--	--	------	------	------	-------	--	--	--	--

H06 - determinazione e riscossione del canone della pubblicità	H08 - omessa o errata determinazione del canone riscossione al fine di favorire le società di pubblicità o i singoli richiedenti	1,67	1,50	2,51	Basso	M041 - verifica sul 10 per cento delle autorizzazioni rilasciate	verifica da parte del servizio di Polizia Locale della superficie occupata per il 10% delle autorizzazioni rilasciate, con reportistica annuale al Segretario Generale	verifica da parte del servizio di Polizia Locale della superficie occupata per il 10% delle autorizzazioni rilasciate, con reportistica annuale al Segretario Generale	verifica da parte del servizio di Polizia Locale della superficie occupata per il 10% delle autorizzazioni rilasciate, con reportistica annuale al Segretario Generale
--	--	------	------	------	-------	--	--	--	--

H07 - concessione in locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi	H01 - in presenza di più richieste assegnazione arbitraria di immobile in comodato ad una associazione a svantaggio di altre	1,67	2,00	3,34	Basso	M017 - obbligo di motivazione, nel relativo provvedimento, di concessione in comodato in rapporto alle caratteristiche dell'immobile ed alle esigenze documentate dell'associazione richiedente			
H07 - concessione in locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi	H02 - sottostima immotivata delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione comodataria in modo da favorire alcune associazioni rispetto ad altre	1,67	2,00	3,34	Basso	M038 - verifica della quantificazione delle spese vive da rimborsare all'ente da parte dell'associazione comodataria			

H08 - riscossione canoni di locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi	H12 - ritardata emissione avviso di pagamento alla scadenza	1,67	2,00	3,34	Basso	M032 - referto semestrale sugli avvisi emessi e sulle misure di sollecito attivate al responsabile del servizio finanziario			
H08 - riscossione canoni di locazione di immobili comunali anche in funzione dell'erogazione di determinati servizi	H10 - ritardata o omessa attivazione delle misure di sollecito previste dal regolamento di contabilità in caso di mancato pagamento	1,67	2,00	3,34	Basso	M032 - referto semestrale sugli avvisi emessi e sulle misure di sollecito attivate al responsabile del servizio finanziario			

H09 - Registrazione oggetti rinvenuti consegnati al deposito. Riconsegna del bene al proprietario/ rinvenitore	H13 - mancata registrazione oggetti rinvenuti	1,67	1,50	2,51	Basso	M011 - informatizzazione procedure			
--	---	------	------	------	-------	------------------------------------	--	--	--

H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	H03 - Pagamenti effettuati senza il rispetto dell'ordine cronologico al fine di favorire i beneficiari	1,67	2,00	3,34	Basso	M011 - informatizzazione procedure	proseguimento attività di dematerializzazione atti di liquidazione	proseguimento attività di dematerializzazione atti di liquidazione	proseguimento attività di dematerializzazione atti di liquidazione
H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	B15 - Falsa quantificazione dei lavori svolti in fase di redazione del S.A.L. , al fine di riconoscere corrispettivi indebiti	1,83	1,75	3,20	Basso	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	
H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	H14 - pagamenti somme non dovute. mancato rispetto tempi di pagamento	1,67	1,50	2,51	Basso	M028 - Pubblicazione sul sito internet dei tempi di pagamento	pubblicazione da parte del responsabile del servizio finanziario del referto trimestrale entro 30 giorni dal trimestre di riferimento	pubblicazione da parte del responsabile del servizio finanziario del referto trimestrale entro 30 giorni dal trimestre di riferimento	pubblicazione da parte del responsabile del servizio finanziario del referto trimestrale entro 30 giorni dal trimestre di riferimento

H11 - Assunzione impegni, liquidazioni, emissione mandati	H04 - Pagamenti effettuati senza la verifica con Equitalia al fine di favorire i beneficiari	1,67	1,50	2,51	Basso	M040 - Verifica inadempimenti sul ME.PA	report semestrale da parte del responsabile servizio finanziario	report semestrale da parte del responsabile del servizio finanziario	report semestrale da parte del responsabile del servizio finanziario
---	--	------	------	------	-------	---	--	--	--

H12 - Gestione Ruoli	H05 - omessa o ritardata iscrizione a ruolo al fine di favorire il debitore	1,67	1,75	2,92	Basso	M037 - Utilizzo di procedura informatizzata per la gestione del procedimento di iscrizione a ruolo	iscrizioni a ruolo esclusivamente tramite procedura informatizzata	iscrizioni a ruolo esclusivamente tramite procedura informatizzata	iscrizioni a ruolo esclusivamente tramite procedura informatizzata
----------------------	---	------	------	------	-------	--	--	--	--

H13 - Gestione verbali di accertamento di violazioni (Codice della Strada, ordinanze sindacali, regolamenti comunali ed altre norme)	H07 - mancata verifica omesso o errato versamento somme al fine di favorire il debitore	1,67	1,75	2,92	Basso	M046 - Visto settimanale sui report di controllo bolletta./cassa da parte del comandante/vicecomandante			
--	---	------	------	------	-------	---	--	--	--

H14 - Accertamenti di entrate, riscossioni; rapporti con la Tesoreria. Gestione indebitamento attraverso l'accensione dei mutui. Rilascio fidejussioni	H15 - non corretta esecuzione delle procedure di incasso. assunzione mutui e altre forme di indebitamento non convenienti per il comune	1,67	1,75	2,92	Basso	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale
--	---	------	------	------	-------	--	--	--	--

H15 - Gestione Cassa economale	H16 - utilizzo improprio del contante	1,50	1,75	2,63	Basso	M005 - Designazione formale dei soggetti incaricati dal responsabile del servizio finanziario a richiedere e utilizzare gli anticipi di cassa. Verifica documentazione giustificativa in originale	Validazione da parte del responsabile del servizio finanziario	Validazione da parte del responsabile del servizio finanziario	Validazione da parte del responsabile del servizio finanziario
--------------------------------	---------------------------------------	------	------	------	-------	--	--	--	--

H19 - Inventario beni immobili	H18 - omessa inventariazione dei beni immobili	1,50	2,00	3,00	Basso	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento			
--------------------------------	--	------	------	------	-------	--	--	--	--

H21 - Inventario beni mobili	H17 - omessa inventariazione dei beni mobili	1,50	1,50	2,25	Basso	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale
------------------------------	--	------	------	------	-------	--	--	--

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario									
PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	P	I	IR	Rischio	MISURE	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATORI/TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE
D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale
D01 - Concessione contributi economici secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale

D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
D01 - Concessione contributi economici a persone fisiche secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,83	1,75	3,20	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale

D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
--	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	1,25	2,09	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,67	1,25	2,09	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,50	1,75	2,63	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,83	1,75	3,20	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,83	1,75	3,20	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	1,75	2,92	Basso	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	1,75	2,92	Basso	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	2,00	3,34	Basso	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	1,25	2,09	Basso	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Basso	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	2,00	3,34	Basso	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,67	1,75	2,92	Basso	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,50	1,75	2,63	Basso	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D08 - Falsa valutazione delle attività svolte dalle associazioni e scorretta attribuzione di punteggi rispetto all'indicatori previsti dal bando, riconoscendo vantaggi economici indebiti, al fine di favorire determinati soggetti a svantaggio di altri	1,83	1,75	3,20	Basso	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
D02 - Predisposizione convenzioni con associazioni locali e persone giuridiche per la collaborazione nello svolgimento e nel potenziamento dei servizi	D02 - Falsa valutazione della valenza sociale dell'attività svolta dalle associazioni sul territorio e dell'organizzazione delle stesse, al fine di favorire o sfavorire alcune associazioni	1,83	1,75	3,20	Basso	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

D03 - Concessione contributi ad associazioni culturali e sportive	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale
D03 - Concessione contributi ad associazioni culturali e sportive	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore con reportistica semestrale
D03 - Concessione contributi ad associazioni culturali e sportive	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore con reportistica semestrale
D04 - Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale

D04 - Inserimento nelle graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, di alloggi di proprietà del Comune per l'emergenza abitativa	D04 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di legge e regolamento regionale, finalizzata all'assegnazione indebita di alloggi correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto a termini di legge	2,00	1,75	3,50	Medio	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale
---	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione ISEE	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	2,00	3,34	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione ISEE	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso	M016 - Nomina all'occorrenza di apposita commissione per la valutazione delle domande con partecipazione di un dipendente estraneo all'area di competenza	nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente	nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente	nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente

D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre	1,83	1,75	3,20	Basso	M016 - Nomina all'occorrenza di apposita commissione per la valutazione delle domande con partecipazione di un dipendente estraneo all'area di competenza	nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente	nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente	nomina apposita commissione ogni qualvolta occorre procedere alla valutazione delle domande di partecipazione, finalizzata alla successiva nomina delle commissioni ed organi dell'ente
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre	1,67	2,00	3,34	Basso	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre	1,67	2,00	3,34	Basso	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/stavore il richiedente	1,50	2,00	3,00	Basso	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale

D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del responsabile del servizio finanziario, con reportistica semestrale
D06 - Concessione agevolazioni tariffarie mediante valutazione attestazione ISEE	D06 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti di accesso alle tariffe agevolate, al fine di riconoscere indebitamente le agevolazioni tariffarie a soggetti non aventi diritto a svantaggio di altre	1,83	1,75	3,20	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale

D07 - Ammissione all'asilo nido comunale	D07 - Mancata/incompleta/falsata verifica dei requisiti regolamentari, finalizzata all'ammissione all'asilo nido comunale di soggetti non aventi diritto o non correttamente collocati in graduatoria, a svantaggio di altri aventi diritto	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
D08 - Predisposizione bando a termine regolamentare per la concessione di contributi economici a favore delle locali associazioni iscritte nell'apposito registro comunale	D09 - Previsione di criteri di assegnazione dei contributi alle associazioni nell'apposito bando in violazione degli indirizzi forniti dall'amministrazione, volti a favorire talune associazioni a svantaggio di altre	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
D08 - Predisposizione bando a termine regolamentare per la concessione di contributi economici a favore delle locali associazioni iscritte nell'apposito registro comunale	D09 - Previsione di criteri di assegnazione dei contributi alle associazioni nell'apposito bando in violazione degli indirizzi forniti dall'amministrazione, volti a favorire talune associazioni a svantaggio di altre	1,67	2,00	3,34	Basso	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	C01/D - Protocollo della istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,17	1,75	2,05	Basso	M027 - Protocollo obbligatorio immediato delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale
D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,50	1,75	2,63	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale
D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,50	2,00	3,00	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale

D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Basso	MD44 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale
D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso	MD44 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
D09 - Concessione benefici economici a persone giuridiche per materie di competenza del settore secondo le previsioni regolamentari	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,83	1,75	3,20	Basso	MD44 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale

D10 - Autorizzazioni alla vendita anticipata di immobili in aree	C01/D - Protocollo della istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	2,00	3,34	Basso	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale
D10 - Autorizzazioni alla vendita anticipata di immobili in aree	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale

D12 - Comunicazioni preventiva d'esercizio delle unità d'offerta socio-assistenziali	E07 - omissione controlli	1,83	1,50	2,75	Basso	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione responsabile del procedimento e del provvedimento
D12 - Comunicazioni preventiva d'esercizio delle unità d'offerta socio-assistenziali	D13 - disomogeneità nella valutazione delle richieste	1,67	1,75	2,92	Basso	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione responsabile del procedimento e del provvedimento

D13 - Concessione spazi comunali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre
D13 - Concessione spazi comunali	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
D13 - Concessione spazi comunali	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale

D14 - Concessioni in uso di fabbricati ed aree a soggetti terzi. Concessione utilizzo aree di copertura dei canali. Alienazioni o concessioni di aree residuali di modeste dimensioni (relitti). Alienazione immobili. Concessione in diritto di superficie. Locazioni passive	D11 - adozione dei atti di assegnazione favorenti o discriminanti ingiustamente singoli utenti o categorie di questi	1,67	2,00	3,34	Basso	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento
--	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

D15 - Contributi ad Istituzioni scolastiche pubbliche. Patrocini e contributi ad Enti e privati	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
D15 - Contributi ad Istituzioni scolastiche pubbliche. Patrocini e contributi ad Enti e privati	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale

D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	2,00	3,34	Basso	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	2,00	3,34	Basso	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	Visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale

D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,50	2,00	3,00	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale
D16 - Erogazione contributi, sovvenzioni e qualunque altro vantaggio economico	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale

D17 - Sussidi economici straordinari e continuativi per minori, adulti e anziani	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Visto a campione da parte di altro responsabile di servizio con reportistica semestrale	Visto a campione da parte di altro responsabile di servizio con reportistica semestrale	Visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale
D18 - Erogazione contributi e benefici - Riparto ed erogazione oneri di urbanizzazione secondaria a enti ed associazioni religiose	D01 - Mancata/falsata considerazione dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, finalizzata all'erogazione di contributi economici non spettanti a vantaggio di alcuni soggetti ed a svantaggio di altri	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	Visto a campione da parte di altro responsabile di servizio con reportistica semestrale	Visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	Visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale

D19 - Procedure di esproprio	D12 - errata stima indennità di esproprio	1,67	2,00	3,34	Basso	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento
------------------------------	---	------	------	------	-------	--	---	---	---

AREA DI RISCHIO: Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario									
PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	P	I	IR	RISCHIO	MISURE	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICATI ORI/TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE
C01 - Iscrizione delle associazioni al registro istituito dal Comune con apposito regolamento	C04 - Mancato o falsato controllo dei requisiti di iscrizione in registri istituiti dall'amministrazione, finalizzato a riconoscere alle associazioni vantaggi non economici ai quali non avrebbero diritto.	1,67	2,00	3,34	Basso	M020 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento

C02 - iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti	C05 - Mancato o falsato controllo dei requisiti per l'iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti o per il riconoscimento della cittadinanza	1,50	1,75	2,63	Basso	M003 - Controllo del Responsabile del Servizio nei procedimenti più complessi	Intervento di più soggetti nel procedimento	Intervento di più soggetti nel procedimento	Intervento di più soggetti nel procedimento
---	--	------	------	------	-------	---	---	---	---

C03 - Rilascio concessioni cimiteriali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,50	1,75	2,63	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre
C03 - Rilascio concessioni cimiteriali	C06 - Mancato o falsato controllo dei requisiti e delle condizioni di cui al vigente regolamento comunale, al fine di assegnare indebitamente/scorrettamente le concessioni cimiteriali	1,67	1,75	2,92	Basso	M019 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
C03 - Rilascio concessioni cimiteriali	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,83	1,75	3,20	Basso	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale

C03 - Rilascio concessioni cimiteriali	C06 - Mancato o falsato controllo dei requisiti e delle condizioni di cui al vigente regolamento comunale, al fine di assegnare indebitamente/scorrettamente le concessioni cimiteriali	1,67	1,75	2,92	Basso	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale
--	---	------	------	------	-------	--	--	--

C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavore il richiedente ed indurto a comportamenti illeciti	1,67	2,00	3,34	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre
C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavore il richiedente	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri	C09 - Erroneo conteggio/controllo degli oneri di urbanizzazione nelle pratiche edilizie, al fine di agevolare determinati soggetti	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale

C05 - Verifica denunce di inizio attività edilizie e segnalazioni certificate di inizio attività edilizie	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	2,00	3,34	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre
C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
C04 - Rilascio permessi di costruire e quantificazione relativi oneri	C09 - Erroneo conteggio/controllo degli oneri di urbanizzazione nelle pratiche edilizie, al fine di agevolare determinati soggetti	1,67	2,00	3,34	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte di altro responsabile di servizio assegnato al settore, con reportistica semestrale
C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,75	3,20	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit

C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	

C07 - Verifica segnalazioni certificate inizio attività economiche	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	0,00	1,67	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	0,00	1,67	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	

C08 - Rilascio permessi di costruire, autorizzazioni commerciali verifica DIA/SCIA con necessità di conferenza di servizi che coinvolgono altre amministrazioni	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	0,00	1,67	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,50	0,00	1,50	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre
C06 - Rilascio autorizzazioni commerciali	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	0,00	1,67	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit

C09 - Rilascio autorizzazioni di P.S.	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
---------------------------------------	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

C10 - Rilascio autorizzazioni soggette a commissione di vigilanza	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	1,75	2,92	Basso	M008 - esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del comandante/Vicemandante e/o del responsabile di servizio	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante
C10 - Rilascio autorizzazioni soggette a commissione di vigilanza	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,50	1,75	2,63	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

C11 - Rilascio autorizzazioni occupazione spazi ed aree pubbliche	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre
C11 - Rilascio autorizzazioni occupazione spazi ed aree pubbliche	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre
C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
C13 - Rilascio autorizzazioni posteggi, fiere e sagre	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,50	1,75	2,63	Basso	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale

C14 - Rilascio autorizzazioni insegne e pubblicità	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	1,75	2,92	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni				
C14 - Rilascio autorizzazioni insegne e pubblicità	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti				
C14 - Rilascio autorizzazioni insegne e pubblicità	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,50	1,75	2,63	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito				
C15 - Rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre

C15 - Rilascio autorizzazioni trasporti eccezionali	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
---	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

C16 - Rilascio autorizzazioni sosta e transito in deroga divieti e limitazioni	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre
C16 - Rilascio autorizzazioni sosta e transito in deroga divieti e limitazioni	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

C17 - Rilascio tagliandi sosta disabili	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre
---	---	------	------	------	-------	--	---	---	---

C17 - Rilascio tagliandi sosta disabili	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
---	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

C18 - Ammissione ai servizi scolastici mediante predisposizione graduatoria di accesso	C07 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso ai servizi pubblici, al fine di agevolare/sfavorire particolari soggetti (esempio inserimento in cima/in fondo ad una lista di attesa)	1,83	1,75	3,20	Basso	M020 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
--	---	------	------	------	-------	--	---	---	---

C19 - Rilascio autorizzazione all'uso di palestre scolastiche	C10 - Inosservanza dei criteri per l'autorizzazione all'uso degli impianti sportivi, al fine di agevolare determinati soggetti nell'accesso alle strutture	1,67	2,00	3,34	Basso	M020 - Osservanza delle prescrizioni contenute nel Regolamento comunale disciplinante la materia	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento	richiamo nelle motivazioni del provvedimento ai presupposti del vigente regolamento
C19 - Rilascio autorizzazione all'uso di palestre scolastiche	C10 - Inosservanza dei criteri per l'autorizzazione all'uso degli impianti sportivi, al fine di agevolare determinati soggetti nell'accesso alle strutture	1,67	2,00	3,34	Basso	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale

C20 - Rilascio autorizzazioni abbattimento piante	C07 - Abuso nell'adozione di provvedimenti aventi ad oggetto condizioni di accesso ai servizi pubblici, al fine di agevolare/sfavorire particolari soggetti (esempio inserimento in cima/in fondo ad una lista di attesa)	1,67	1,75	2,92	Basso	M044 - Visto a campione del 10% dei provvedimenti dirigenziali assunti da parte di un dipendente estraneo all'area di competenza, con adeguate competenze tecniche	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale	visto a campione da parte del coordinatore di settore, con reportistica semestrale
---	---	------	------	------	-------	--	--	--	--

C21 - Concessione temporanea area a verde comunale	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,75	3,20	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	Effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	Effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
--	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

C22 - Rilascio autorizzazione in deroga superamento limiti immissione Piano Acustica	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,25	2,29	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
C22 - Rilascio autorizzazione in deroga superamento limiti immissione Piano Acustica	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,83	1,25	2,29	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

C23 - Verifica denuncia inizio attività per telefonia mobile-art.87 bis D.lvo 259/2003	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
C23 - Verifica denuncia inizio attività per telefonia mobile-art.87 bis D.lvo 259/2003	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

C24 - Rilascio autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,75	3,20	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
---	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

C24 - Rilascio autorizzazione alla manomissione di suolo pubblico	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre
---	---	------	------	------	-------	--	---	---	---

C25 - Rilascio autorizzazione posa lastre e monumenti nei cimiteri comunali	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,75	3,20	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
C25 - Rilascio autorizzazione posa lastre e monumenti nei cimiteri comunali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre

C26 - Rilascio autorizzazione accesso privati con mezzi ai cimiteri comunali	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	1,75	2,92	Basso	M008 - esame e controllo dei relativi verbali o rapporti di servizio da parte del comandante/vicecomandante e/o del responsabile di servizio	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante	utilizzo delle statistiche da parte del responsabile del servizio per verifiche su eventuali intenti "persecutori" da parte del sanzionante
C26 - Rilascio autorizzazione accesso privati con mezzi ai cimiteri comunali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,50	1,75	2,63	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

C27 - Rilascio autorizzazione accesso ditte per lavori ai cimiteri comunali	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,75	3,20	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
C27 - Rilascio autorizzazione accesso ditte per lavori ai cimiteri comunali	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,83	1,75	3,20	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

C28 - Rilascio autorizzazione paesistica	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,83	1,25	2,29	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
C28 - Rilascio autorizzazione paesistica	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,83	1,25	2,29	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte della competente struttura di audit	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati

C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003	C08 - Abuso nel rilascio di autorizzazioni in ambiti in cui il pubblico ufficio ha funzioni esclusive o preminenti di controllo, al fine di agevolare determinati soggetti (es. controlli finalizzati all'accertamento del possesso dei requisiti per apertura esercizi commerciali)	1,67	2,00	3,34	Basso	M007 - Effettuazione a campione del controllo successivo di regolarità amministrativa secondo le previsioni del vigente regolamento comunale sui controlli interni	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit	effettuazione controllo semestrale da parte della competente struttura di audit
C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavore il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	2,00	3,34	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre

C29 - Rilascio autorizzazione infrastrutture impianti radioelettrici - art. 87 D.lvo 259/2003	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	2,00	3,34	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
---	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

C30 - Attestazione di idoneità alloggio. Rilascio dell'attestazione di idoneità dell'alloggio, necessaria per i cittadini stranieri non comunitari per perfezionare le seguenti pratiche: Ricongiungimento familiare (art. 29 del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche, art. 6 del DPR 394/99 e successive modifiche).	C11 - Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni	2,17	2,00	4,34	Medio	M003 - Controllo del Responsabile del Servizio nei procedimenti più complessi	Intervento di più soggetti nel procedimento	Intervento di più soggetti nel procedimento	Intervento di più soggetti nel procedimento
--	--	------	------	------	-------	---	---	---	---

<p>C30 - Attestazione di idoneità alloggio. Rilascio dell'attestazione di idoneità dell'alloggio, necessaria per i cittadini stranieri non comunitari per perfezionare le seguenti pratiche: Ricongiungimento familiare (art. 29 del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche, art. 6 del DPR 394/99 e successive modifiche).</p>	<p>C11 - Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni</p>	<p>2,17</p>	<p>2,00</p>	<p>4,34</p>	<p>Medio</p>	<p>M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento</p>	<p>Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento</p>	<p>Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento</p>	<p>Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento</p>
<p>C30 - Attestazione di idoneità alloggio. Rilascio dell'attestazione di idoneità dell'alloggio, necessaria per i cittadini stranieri non comunitari per perfezionare le seguenti pratiche: Ricongiungimento familiare (art. 29 del D.Lgs. 286/98 e successive modifiche, art. 6 del DPR 394/99 e successive modifiche).</p>	<p>C11 - Non conformità alla situazione di fatto nelle attestazioni</p>	<p>2,17</p>	<p>2,00</p>	<p>4,34</p>	<p>Medio</p>	<p>M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>	<p>obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati</p>

C31 - Riconoscimento della cittadinanza	C05 - Mancato o falsato controllo dei requisiti per l'iscrizione all'anagrafe dei cittadini residenti o per il riconoscimento della cittadinanza	1,67	1,75	2,92	Basso	M003 - Controllo del Responsabile del Servizio nei procedimenti più complessi	Intervento di più soggetti nel procedimento	Intervento di più soggetti nel procedimento	Intervento di più soggetti nel procedimento
---	--	------	------	------	-------	---	---	---	---

C32 - Autorizzazione per l'esposizione di targa per veicoli a trazione animale. Autorizzazioni in deroga al divieto di transito autocarri superiori a 60 ql. Autorizzazioni temporanee e permessi giornalieri per accesso in zona a traffico limitato	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,75	2,92	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre
---	---	------	------	------	-------	--	---	---	---

C32 - Autorizzazione per l'esposizione di targa per veicoli a trazione animale. Autorizzazioni in deroga al divieto di transito autocarri superiori a 60 ql. Autorizzazioni temporanee e permessi giornalieri per accesso in zona a traffico limitato	C02/D - Valutazione scorretta degli elementi istruttori o interpretazione soggettiva di norme in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,75	2,92	Basso	M015 - motivazione specifica circa la sussistenza dei presupposti di legittimità e/o di merito	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati	obbligo di motivazione da parte dei competenti dirigenti sui singoli provvedimenti adottati
--	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

C33 - Certificati di conformità edilizia e agibilità. Controllo attuazione degli interventi convenzionati e collaudo delle urbanizzazioni. Controlli di conformità degli interventi edili e gestione procedimenti sanzionatori in caso di rilevazione di abusi edilizi	C12 - mancanza di controlli: omissione o falsi controlli su autocertificazione	1,67	2,00	3,34	Basso	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento
---	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

C34 - Gestione procedimenti unici SUAP (con PDIC e SCIA) per realizzazione e modifiche ad impianti produttivi	C13 - insufficiente verifica della documentazione a supporto	1,67	1,75	2,92	Basso	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento
---	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

C35 - Rilascio o Revisione della patente per l'abilitazione all'impiego dei gas tossici	C13 - insufficiente verifica della documentazione a supporto	1,67	1,75	2,92	Basso	M011 - informatizzazione procedure	Analisi e sviluppo nuova procedura informatizzata per la gestione degli oggetti rinvenuti	Analisi e sviluppo nuova procedura informatizzata per la gestione degli oggetti rinvenuti	Analisi e sviluppo nuova procedura informatizzata per la gestione degli oggetti rinvenuti
---	--	------	------	------	-------	------------------------------------	---	---	---

C36 - Collocamento in luogo sicuro del minore che si trovi in situazioni di grave rischio o pericolo per la sua salute psico-fisica. L. 328/2000, Legge regionale	C14 - scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1,67	2,00	3,34	Basso	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione responsabile del procedimento e del provvedimento
---	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

C37 - Inserimento di minori, sottoposti a provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nelle comunità educative di cui alla DGR 1904/2011 e succ.	C14 - scarso controllo del possesso dei requisiti dichiarati	1,67	2,00	3,34	Basso	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione responsabile del procedimento e del provvedimento
---	--	------	------	------	-------	--	---	---	---

C38 - Smaltimento amianto	C03/D - Inosservanza dei termini procedurali per sfavorire il richiedente ed indurlo a comportamenti illeciti	1,67	1,25	2,09	Basso	M014 - Monitoraggio e reporting semestrale dei tempi di conclusione dei procedimenti	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre	pubblicazione sul sito istituzionale e comunicazione al segretario dei risultati del monitoraggio entro il mese successivo la scadenza del semestre
C38 - Smaltimento amianto	C01/D - Protocollo dell'istanza senza osservare il criterio cronologico, in modo da favorire/sfavorire il richiedente	1,67	1,25	2,09	Basso	M027 - Protocollo obbligatorio immediata delle istanze in ingresso	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale	ricevimento delle istanze esclusivamente attraverso il protocollo comunale

STRUTTURA DIRIGENTE F1-SERVIZIO OPERE PUBBLICHE E TUTELA AMBIENTALE RESPONSABILE

AREA DI RISCHIO: Smaltimento rifiuti

PROCESSO	TIPOLOGIA DEL RISCHIO PER FASE	P	I	IR	Rischio	MISURE	2024 INTERVENTI DA REALIZZARE/INDICAT ORI/TEMPI	2025 INTERVENTI DA REALIZZARE	2026 INTERVENTI DA REALIZZARE
I01 - Smaltimento rifiuti	E07 - omissione controlli	1,83	1,25	2,29	Basso	M012 - Intervento di più soggetti nel procedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento	Separazione Responsabile del procedimento e del provvedimento



Comune di Codogno

Provincia di Lodi

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
(2024 – 2026)

(Art. 10 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33)

Sommario

Introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione.....	3
Il sito comunale.....	4
PEC	4
Comportamento comunicativo uniforme.....	5
Le principali novità.....	5
Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679), come delineati dall'ANAC nel PNA 2019	7
Procedimento di elaborazione e adozione del programma	8
Obiettivi strategici in materia di trasparenza	8
Collegamenti con il piano della performance e con il piano anticorruzione.....	8
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.....	9
Accesso civico	10
Individuazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del programma..	10
Modalità di coinvolgimento degli stakeholders e i risultati di tale coinvolgimento	11
Le iniziative per l'integrità e la legalità	11
Termini e modalità di adozione del programma da parte degli organi di vertice.....	11
Iniziative di comunicazione della trasparenza	12
Organizzazione e risultati attesi dalle Giornate della trasparenza.....	12
Open Data	12
Processo di attuazione del programma.....	13
Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi	13
Struttura delle informazioni sul sito istituzionale.....	14
Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione trasparente"	14
Accesso Civico	15
La trasparenza delle gare d'appalto	16
Dati ulteriori.....	19
Sanzioni	20

Introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione

Una parte del PIAO deve necessariamente riguardare la programmazione degli obiettivi e dei flussi procedurali per garantire la trasparenza amministrativa. Essa costituisce presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche misura di prevenzione della corruzione, come la stessa Corte Costituzionale ha evidenziato nella sentenza n° 20/2019, laddove considera la legge 190/2012 "principio-argine alla diffusione di fenomeni di corruzione".

Il ruolo di primo piano che il legislatore ha attribuito alla trasparenza si arricchisce oggi, a seguito dell'introduzione del PIAO, con il riconoscimento del suo concorrere alla protezione ed alla creazione di valore pubblico. Essa favorisce, in particolare, la più ampia conoscibilità dell'organizzazione e delle attività che ogni amministrazione o ente realizza in favore della comunità di riferimento, degli utenti, degli stakeholders, sia esterni che interni.

Anche le amministrazioni che sono tenute ad adottare il PIAO osservano gli obblighi di pubblicazione disciplinati dal D.Lgs. n. 33/2013 e dalla normativa vigente, da attuare secondo le modalità indicate dall'Autorità nella delibera n. 1310/2016 (nell'Allegato 1) alla stessa).

In linea con le indicazioni formulate dall'Autorità nella predetta delibera n. 1310/2016 (§ 2), le amministrazioni che adottano il PIAO, quindi, sono tenute a prevedere nella sezione anticorruzione una sottosezione dedicata alla programmazione della trasparenza.

Essa è impostata come atto fondamentale, con il quale sono organizzati i flussi informativi necessari a garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati nonché il sistema di monitoraggio sull'attuazione degli stessi.



Il principio di trasparenza va inteso come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

In conclusione, essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m, della Costituzione.

Il principale modo di attuazione di tale disciplina è, quindi, la pubblicazione nel sito istituzionale di una serie di dati e notizie concernenti l'amministrazione allo scopo di favorire un rapporto diretto tra l'amministrazione e il cittadino.

Il sito comunale

Il Comune di Codogno, ai fini della completa attuazione dei principi di trasparenza e integrità, ha da tempo operato affinché il sito web comunale www.comune.codogno.lo.it offrisse quanto più agli utenti un'immagine istituzionale con caratteristiche di uniformità, riconoscibilità e semplicità di navigazione.

A seguito della richiesta di finanziamento mediante l'avviso PNRR "Servizi Pubblici 1.4.1", dal mese di gennaio 2023 è stato avviato il progetto per la completa ristrutturazione del sito adeguandolo alle più recenti linee guida emanate da Agid.

La nuova interfaccia è stata pubblicata a partire da metà maggio 2023 con diversi interventi di adeguamento e migrazione delle pagine dal vecchio sito che si sono conclusi a fine 2023.

Rimangono da completare le attività di controllo e asseverazione specifiche al fine dell'ottenimento finale del finanziamento.

I principi delle linee guida sono quelli di mettere i cittadini al centro dell'attenzione, perché devono poter accedere ai servizi senza nessuna distinzione: è infatti compito della Pubblica Amministrazione rimuovere gli ostacoli anche di ordine tecnologico che possono impedire il pieno utilizzo dei servizi e l'effettiva partecipazione alla vita civica e democratica del Paese.

Negli anni scorsi sono stati potenziati i canali di dialogo e di osservazione dei cittadini e la consultazione di tutti i contenuti pubblicati può ora avvenire da dispositivi mobili grazie all'idea del "Mobile First", cioè pensare già ad una grafica, usabilità e leggibilità che favorisca la consultazione di contenuti da dispositivi mobili. Già da dalla fine del 2016 l'accesso ad internet attraverso dispositivi mobili come telefonini e tablet ha superato l'accesso rispetto a ciò che avviene coi tradizionali pc e quindi anche le informazioni devono essere ripensate e riadattate in base ai limiti ed alle potenzialità degli apparati più usati, senza però tralasciare il mondo dei Personal Computer.

Le informazioni previste dalla normativa sulla trasparenza e da altre leggi di settore sono pubblicate principalmente nella sezione in evidenza sulla home page denominata "**Amministrazione trasparente**".

PEC

Si ribadisce l'importanza dell'utilizzo della posta elettronica certificata come mezzo di comunicazione principale, che consente alla Pubblica Amministrazione (ma anche ai suoi interlocutori) di risparmiare tempo e denaro.

Si ricorda che il Comune di Codogno è dotato del servizio di Posta Elettronica Certificata e, in conformità alle previsioni di legge (art. 34 L. 69/2009), la casella istituzionale PEC è pubblicizzata sulla home page del sito, nonché censita nell'IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni).

La PEC è in grado di garantire indirizzo del mittente e del destinatario, nonché data e ora di invio e ricezione del messaggio.

Comportamento comunicativo uniforme

Già da alcuni anni gli uffici comunali si attengono a regole comuni per l'adozione di un comportamento comunicativo uniforme per trasmettere all'esterno e all'interno un'immagine coordinata dell'Ente.

Le principali novità

Con la redazione del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, il Comune di Codogno intende dare attuazione al principio della trasparenza introdotto dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33 recante il *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e riordinato dal D. Lgs. n.97/2016.

La disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è stata oggetto, negli ultimi anni, di penetranti interventi normativi.

Con il Decreto Legislativo n.150 del 27 ottobre 2009, recante *“Attuazioni della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”* si è avuta una prima, precisa, definizione della trasparenza, da intendersi in senso sostanziale come *“accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazione pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”*.

L'entrata in vigore della Legge 6 novembre 2012 n.190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione, e ha previsto che le amministrazioni elaborino il Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Gli obiettivi indicati nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono formulati in collegamento con il Piano triennale di prevenzione della corruzione e con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Documento Unico di Programmazione (DUP), dal Piano della Performance, Piano degli Obiettivi e Piano Esecutivo di Gestione.

Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance, come previsto dalle *“Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l'annualità 2013”* emanate con delibera n. 6/2013 dalla CIVIT, ora A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti Corruzione).

In attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012 sopra citata, il Governo ha adottato il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazione, è stato specificato che le misure del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono collegate al Piano triennale di prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisce una sezione di detto Piano.

Il Decreto Legislativo n. 33/2013 e *s.m.i* è di rilevante impatto sull'intera disciplina della trasparenza. Tale provvedimento ha complessivamente operato un riordino dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, e ha disciplinato per la prima volta l'istituto dell'accesso civico. Esso è intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità, modificando la disciplina recata dall'art.11 del D. Lgs n. 150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano di prevenzione della corruzione e della performance.

Successivamente con Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n.39 sono state emanate le nuove *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;

La CIVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni Pubbliche), oggi A.N.A.C., con deliberazione n.50 del 4 luglio 2013 ha redatto le *“Linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”* che forniscono le principali indicazioni per la redazione e l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità. In particolare, sono stati precisati i compiti e le funzioni dei Responsabili della trasparenza e degli OIV ed è stata prevista la creazione della sezione *“Amministrazione trasparente”*, che sostituisce la precedente sezione *“Trasparenza, valutazione e merito”* prevista dall'art.11, c.8, del D.Lgs n. 150/2009. Nello specifico, la sezione è articolata in sotto-sezioni di primo e secondo livello corrispondenti a tipologie di dati da pubblicare. Infine, il decreto provvede a implementare il sistema dei controlli e delle sanzioni sull'attuazione delle norme in materia di trasparenza.

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 è stato approvato il Regolamento recante *“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”* che all'art.9 (Trasparenza e tracciabilità) prevede *“1.Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. 2.La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.”*

In attuazione del D.P.R. su menzionato il Comune di Codogno con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2013 n. 256 ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti che è entrato in vigore dal 1° gennaio 2014.

Il D.Lgs. 97/2016 *«Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*, di seguito *“D.Lgs. 97/2016”*, ha apportato rilevanti modifiche alla normativa sulla trasparenza. In particolare è stato previsto il nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, l'unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, l'introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché l'attribuzione ad ANAC della competenza all'irrogazione delle stesse. Con deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016 l'ANAC ha fornito:

- le linee guida per l'applicazione delle principali novità contenute nel D. Lgs. n. 97/2016 e delle principali modifiche o integrazioni degli obblighi di pubblicazione disciplinati nel d.lgs. 33/2013,

- alcune indicazioni circa la decorrenza dei nuovi obblighi e l'accesso civico in caso di mancata pubblicazione di dati,
- una mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente, in sostituzione dell'allegato 1 della delibera n. 50/ 2013

mentre con deliberazione 1309 del 28 dicembre 2016 ha adottato le linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013. Successivamente, con deliberazione n. 1134/2017 l'ANAC ha delineato i profili attuativi della specifica disciplina in materia di "trasparenza" da parte dei soggetti pubblici e privati (nello specifico, società ed enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni ed enti pubblici economici).

Con riferimento agli obblighi di pubblicazione che gravano i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione e di governo, si richiamano la delibera ANAC n. 241/2017 e, rispettivamente per i titolari di incarichi dirigenziali la delibera ANAC n. 586/2019, adottate anche all'esito di una querelle su cui è stata chiamata a fare chiarezza anche la Corte Costituzionale (v. sentenza n. 20 del 23 gennaio 2019).

Le altre fonti "interne" di riferimento sono:

- il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale con atto n. 75 del 4 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale con deliberazione n. 97 del 20 dicembre 2012;
- il Regolamento per la gestione delle procedure di pubblicazione all'albo on line, approvato con deliberazione della Giunta Comunale Giunta Comunale n. 223 del 28/12/2010;
- il Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale con atto n. 40 del 22 maggio 1998;
- il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 29 giugno 2010, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.67 del 24 ottobre 2013, e successivamente aggiornato con deliberazione 17 del 18 aprile 2022, che ha aggiornato la mappatura dei procedimenti stessi.

Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679), come delineati dall'ANAC nel PNA 2019

A seguito dell'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito RGPD) e, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del predetto Regolamento (UE) 2016/679, ci si è posto il problema sulla compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/2013.

In realtà il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente inalterato, fermo restando il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento.

Il medesimo D. Lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone, inoltre, che «*Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

Procedimento di elaborazione e adozione del programma

Obiettivi strategici in materia di trasparenza

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza sono stati delineati nelle linee programmatiche dell'Amministrazione già nel 2016 e, in linea con l'armonico sviluppo del quadro normativo generale sopra riportato, in conseguenza della conferma elettorale della compagine amministrativa, sono da intendersi confermate. Nello specifico prevedono che:

Particolare attenzione verrà posta al fine di rendere effettivi i principi di cui al Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, allo scopo di favorire la realizzazione di una amministrazione aperta al servizio del cittadino con l'accessibilità totale alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, agli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali. La trasparenza, intesa come accessibilità totale ai dati e documenti detenuti dall'ente, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, concorre infatti ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio prestato. La trasparenza appare poi fondamentale come misura di prevenzione della corruzione, così come indispensabile è introdurre negli atti dell'amministrazione a contenuto organizzativo misure tendenti a ridurre le condizioni operative che favoriscono la corruzione, riguardanti sia l'imparzialità oggettiva che l'imparzialità soggettiva del funzionario. A tal fine centrale appare la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione, il cui ruolo e funzione deve essere svolto in condizioni di garanzia e indipendenza e a cui sarà necessario assicurare una struttura organizzativa di supporto adeguata.

Collegamenti con il piano della performance e con il piano anticorruzione

La pubblicità di dati inerenti all'organizzazione e all'erogazione dei servizi al pubblico è un'importante espressione della performance delle pubbliche amministrazioni e del raggiungimento degli obiettivi definiti nell'ambito del ciclo di gestione della performance.

Le finalità generali del ciclo di gestione della performance riguardano, infatti, il miglioramento delle performance conseguite dalle amministrazioni pubbliche nei confronti dei destinatari dei servizi erogati.

All'interno del suddetto ciclo, quindi, il programma triennale per la trasparenza e l'integrità si inserisce quale strumento che rappresenta, da un lato, uno degli aspetti fondamentali della fase di pianificazione strategica all'interno del ciclo della performance, dall'altro permette di rendere pubblici agli stakeholders i contenuti stessi del piano e della relazione sulla performance.

Agli obiettivi a livello strategico sono correlati gli indicatori per la misurazione degli *“obiettivi di sviluppo”*, individuati a livello gestionale/operativo, funzionali al presidio dei processi lavorativi ed alcuni, in modo specifico, a rappresentare i risultati, comunicandoli con un linguaggio sempre più comprensibile per l'utente finale quale ad esempio il *“cittadino”*.

L'attività di pubblicazione dei dati e dei documenti prevista dalla normativa e dal presente Programma costituisce, altresì, parte essenziale delle attività del Piano anticorruzione

Principali modifiche o integrazioni degli obblighi di pubblicazione introdotte dal D. Lgs. n.97/2016 Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Il decreto in oggetto prevede (art. 4-bis) l'istituzione del sito internet denominato *“Soldi pubblici”*, gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, che consentirà l'accesso e la consultazione dei dati e dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Inoltre ogni Amministrazione deve pubblicare, in una parte chiaramente identificabile della sezione *“Amministrazione trasparente”*, i dati sui propri pagamenti permettendone la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. L'omessa pubblicazione dei dati comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 47 del d.lgs. 33/2013.

Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Dal 1° gennaio 2024 diventano efficaci numerose disposizioni dell'ultima riforma del Codice dei contratti pubblici.

Le modifiche della disciplina degli appalti pubblici riguardano diversi aspetti dell'attività negoziale delle stazioni appaltanti e, nell'ambito della digitalizzazione del ciclo di vita dell'appalto, rivestono particolare importanza le norme concernenti la pubblicità legale e la trasparenza degli appalti.

Per ciò che riguarda la pubblicità legale degli atti negoziali si rimanda all'art.27 del D.lgs.36/2023. Pertanto l'obbligo della pubblicità legale, a carico delle Stazioni appaltanti per ogni genere di appalto e contratto pubblico, viene assicurato mediante la Piattaforma per la pubblicità legale e non più attraverso la Gazzetta Ufficiale.

La Piattaforma sarà parte della Banca Dati ANAC e garantirà la pubblicità legale degli atti, anche mediante trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, come stabilito dall'articolo 84 del D. Lgs. n. 36/2023, per i bandi e gli avvisi di appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea.

Per gli affidamenti inferiori alla soglia di rilevanza europea, la Banca Dati ANAC garantirà direttamente la pubblicità nazionale sulla sua piattaforma.

Con il nuovo sistema, gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione decorreranno dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Inoltre, non sono più richieste le pubblicazioni sulla Piattaforma del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'Allegato B al D. Lgs. n. 33/2013.

Dalla data di pubblicazione degli atti nella Banca Dati ANAC, le stazioni appaltanti dovranno rendere accessibili i documenti di gara, garantendo l'accesso fino al completamento della procedura e all'esecuzione del contratto.

La responsabilità della correttezza e veridicità delle informazioni contenute negli atti trasmessi alla Banca Dati ANAC sarà a carico delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

Accesso civico

Il decreto in oggetto ha introdotto un accesso c.d. "generalizzato", meglio conosciuto come FOIA (Freedom of Information Act). La nuova forma di accesso civico va ad aggiungersi all'accesso civico, già contenuto nel D. Lgs. n. 33/2013, e al diritto di accesso documentale di cui alla legge 241/1990. A differenza dell'accesso documentale, ove non è consentito un accesso per sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, il nuovo accesso (generalizzato) si pone, invece, come lo strumento destinato a «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche». Le linee guida di Anac, approvate con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, prevedono che le amministrazioni dotate di regolamenti in attuazione del Dpr 352/1992, recanti esclusioni al diritto di accesso documentale di cui alla legge 241/1990, sono autorizzate ad applicarle anche nel caso di accesso generalizzato. Tali esclusioni, però, dal 23 giugno 2017 non saranno comunque più applicabili in relazione all'accesso generalizzato. Le medesime linee guida prevedono, inoltre, che il diniego all'accesso deve essere motivato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione all'accesso devono cioè essere motivati con riferimento a quanto stabilito dall'art. 5-bis del decreto trasparenza, ossia alle eccezioni assolute ed alle eccezioni relative. Occorre, inoltre, dimostrare che in caso di accoglimento della richiesta si verrebbe a realizzare il pregiudizio e dimostrare che il pregiudizio in cui si incorrerebbe, in caso di accoglimento della richiesta, è altamente probabile e non solo possibile. Per l'applicazione puntuale della nuova normativa con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 20 giugno 2017 si è provveduto all'adozione di apposito regolamento che disciplina le modalità procedurali, gli aspetti organizzativi, le eccezioni assolute e relative all'accesso generalizzato.

Individuazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del programma

La figura del Responsabile della Trasparenza è individuata nel Segretario Generale, responsabile per la prevenzione della corruzione, coerentemente alla previsione di cui all'art. 43 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Il Responsabile della Trasparenza individua i contenuti del presente programma. Egli coordina e controlla il procedimento di elaborazione e di aggiornamento di quanto contenuto nel Programma triennale. Il Responsabile della Trasparenza promuove e cura il coinvolgimento dei responsabili di servizio dell'Ente.

L'approvazione del programma triennale, come sezione del P.T.P.C., compete alla Giunta Comunale nell'ambito del PTPC. Un ruolo di impulso e verifica spetta al Nucleo di Valutazione. Spetta inoltre al Nucleo di Valutazione il monitoraggio periodico della trasparenza e integrità.

Tenuto conto che la principale modalità di attuazione del principio di trasparenza è la pubblicazione sul sito comunale di dati e documenti, risulta particolarmente coinvolto anche il servizio Sistemi Informativi.

Alle Posizioni Organizzative responsabili di servizio compete la responsabilità della trasmissione dei dati, atti e provvedimenti di propria competenza, come si evince nella **Tabella Allegato D1)** del presente Programma che individua i Responsabili della trasmissione e della pubblicazione per ogni singolo obbligo. I responsabili di servizio sono tenuti, unitamente ai loro collaboratori, al rispetto delle modalità, della tempistica, della frequenza e dei contenuti dei documenti e dei dati da pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente”, di propria competenza.

I Dipendenti dell’Ente assicurano l’adempimento degli obblighi di trasparenza, prestando la massima collaborazione nell’elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati soggetti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

Modalità di coinvolgimento degli stakeholders e i risultati di tale coinvolgimento

Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità, pubblicato sul sito web istituzionale, è aperto alle osservazioni ed ai contributi dei cittadini e delle associazioni di categoria.

L’Amministrazione Comunale intende coinvolgere i diversi portatori di interesse (*stakeholders*) attraverso confronti diretti periodici con i cittadini, con le associazioni e con le organizzazioni presenti sul territorio.

Al fine di monitorare e migliorare il sistema della trasparenza le pubbliche amministrazioni sono tenute ad approntare ed adottare propri strumenti e iniziative di ascolto dei cittadini e delle imprese con riferimento alla rilevazione qualitativa degli accessi alla sezione “Amministrazione trasparente” e alla raccolta del feedback degli stakeholders sul livello di utilità dei dati pubblicati nonché di eventuali reclami in merito ad inadempienze riscontrate, pubblicando annualmente i risultati di tali rilevazioni.

Il Comune effettua un monitoraggio costante degli accessi a tutte le sezioni del proprio sito istituzionale, ed in particolare alla sezione “Amministrazione trasparente” attraverso i Servizi Informativi del Comune.

Le iniziative per l’integrità e la legalità

La trasparenza costituisce un mezzo fondamentale di prevenzione della corruzione nella misura in cui, portando ad evidenza dati relativi ai diversi ambiti di intervento del Comune, consente una forma di rendicontazione dell’azione pubblica nei confronti dei cittadini.

Termini e modalità di adozione del programma da parte degli organi di vertice

Il programma triennale per la trasparenza è approvato, quale sezione del P.T.P.C., il quale è parte integrante del PIAO di cui quindi assume la scadenza per il relativo aggiornamento. Permane tuttavia il termine ordinatorio/sollecitatorio di adozione al 31 gennaio, volto a conferire efficacia per l’intero anno solare.

Iniziative di comunicazione della trasparenza

Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati

Il Programma triennale è innanzitutto uno strumento rivolto ai cittadini e alle imprese con cui le amministrazioni rendono noti gli impegni in materia di trasparenza. Ne consegue l'importanza che nella redazione del documento sia privilegiata la chiarezza espositiva e la comprensibilità dei contenuti.

Alla corretta attuazione del programma triennale concorrono, oltre al Responsabile della trasparenza, tutti i Servizi dell'amministrazione ed i relativi Responsabili.

Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità è pubblicato, quale allegato al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) all'interno della apposita sezione "Amministrazione trasparente", che sostituisce la precedente sezione "Trasparenza, valutazione e merito", prevista dall'art. 11 del D. Lgs. 150/2009, abrogato dal D. Lgs. 33/2013, accessibile dalla home page del sito web comunale.

Organizzazione e risultati attesi dalle Giornate della trasparenza

Dal 2019 presso lo SportelloAmico comunale è attivo un punto di accoglienza, in cui è possibile ricevere indicazioni, in concreta applicazione della disciplina vigente in materia di "trasparenza amministrativa".

In particolare, lo SportelloAmico garantisce supporto e informazione continuativa in materia sia al desk che telefonicamente attivando, oltre alla consueta numerazione già in essere, un numero verde aggiuntivo per i cittadini e le imprese (800961586).

Open Data

Con deliberazione della giunta comunale n. 218 del 21/10/2014 l'Amministrazione ha aderito alle linee guida della Regione Lombardia in materia di Open Data.

La Regione Lombardia nel condividere la politica di diffusione delle informazioni pubbliche attuata dall'Unione Europea ed in un'ottica di trasparenza e collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni e cittadini, nonché imprese, ha inteso definire una politica in materia di riuso condivisa a livello regionale che, ispirata al principio per cui i dati pubblici appartengono alla collettività, consenta il riutilizzo dei documenti e l'accesso ai servizi, prodotti e banche dati regionali da parte di persone sia fisiche sia giuridiche, a condizione eque, adeguate e non discriminatorie e nel rispetto della normativa in materia di privacy, diritto d'autore, accesso agli atti, segreto industriale statistico, commerciale, pubblica sicurezza (artt. 3 e 4 D. Lgs. 36 del 2006).

Strumenti attuativi della politica regionale in materia di riuso, come sopra definita, sono la D.G.R. IX/2904 dell'11 gennaio 2012 (Approvazione Criteri generali per l'Open Data), le "Linee Guida per gli Enti Locali" (di seguito "Linee Guida"), nonché il portale dati.lombardia.it quale strumento che consente ai cittadini e alle imprese la visualizzazione, la consultazione e il download dei dati riutilizzabili.

Il Comune di Codogno adotta come sistema di pubblicazione dei dati in formato tabellare, grazie alla politica di riuso del portale/software così come sopra indicato, il portale dati.lombardia.it.

Nella sezione Amministrazione Trasparente saranno quindi creati dei collegamenti (link) diretti alle tabelle/datasets pubblicate mediante il portale stesso.

Processo di attuazione del programma

Individuazione dei responsabili della trasmissione dei dati al soggetto responsabile della pubblicazione. Nell'ambito del Comune di Codogno alle elevate qualificazioni, responsabili di servizio, compete la responsabilità della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione dei dati, atti e provvedimenti di propria competenza. La Tabella Allegato D1) al presente Programma individua i Responsabili della trasmissione e della pubblicazione per ogni singolo obbligo.

Il Responsabile della Trasparenza per le pubblicazioni e gli aggiornamenti si avvale della collaborazione, oltre che del servizio Sistemi Informativi, di un ufficio dell'ente individuato nell'Ufficio Organizzazione e personale.

Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

Al fine di assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi tutti i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare sul sito istituzionale vengono trasmessi in formato aperto, salvo accertata impossibilità derivante dalle modalità di acquisizione del dato, tramite la rete interna o la posta elettronica. Ove possibile, al fine di aumentare il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati si provvederà all'esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni mediante l'utilizzo di tabelle.

Il legislatore non ha specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a comportamenti difformi rispetto alle finalità della norma. Pertanto, al fine di "rendere oggettivo" il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini utenti e pubblica amministrazione si definisce quanto segue: è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro 30 giorni dalla disponibilità dei dati, informazioni e/o redazione di documenti. Se invece è prescritto nella **Tabella D1)** aggiornamento "trimestrale" o "semestrale" la pubblicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre, del semestre in corso. In relazione agli adempimenti con cadenza "annuale", la pubblicazione avviene nel termine di 30 giorni dalla data in cui il dato si rende disponibile o da quella in cui esso deve essere formato o deve pervenire all'amministrazione sulla base di specifiche disposizioni normative. Sono fatte salvi i termini di pubblicazione previsti da specifiche disposizioni di legge.

La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati. Trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno. Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5 della Legge.

Struttura delle informazioni sul sito istituzionale

La sezione del sito istituzionale denominata «Amministrazione trasparente» è organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal D. Lgs. 33/2013.

Le sotto-sezioni di primo e secondo livello, i relativi contenuti e il Servizio responsabile della pubblicazione dei dati sono indicati nella tabella D1 allegata.

Le sotto-sezioni sono denominate esattamente come indicato nella tabella allegata alla deliberazione dell'ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016.

Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del Responsabile della trasparenza.

Il monitoraggio sull'attuazione della trasparenza è volto a verificare se l'amministrazione/ente ha individuato misure organizzative che assicurino il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"; se siano stati individuati i responsabili della elaborazione, trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati; se non siano stati disposti filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente; se i dati e le informazioni siano stati pubblicati in formato di tipo aperto e riutilizzabili.

Il monitoraggio sulle misure di trasparenza consente al RPCT di formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali sono le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento.

Tale monitoraggio è altresì volto a verificare la corretta attuazione della disciplina sull'accesso civico semplice e generalizzato, nonché la capacità delle amministrazioni di censire le richieste di accesso e i loro esiti all'interno del registro degli accessi.

Il monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione si connota per essere una forma di controllo successivo su più livelli, di cui: un primo livello effettuato in autovalutazione dai responsabili dei servizi responsabili delle misure; un secondo livello, di competenza del RPCT circa la corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei criteri di qualità ai sensi dell'art. 628 del citato decreto.

L'obiettivo è quello di evitare che il monitoraggio sulla trasparenza assuma un ruolo meramente formale, in modo da porre rimedio a ipotesi di assente o carente pubblicazione dei dati, la cui ostensibilità consente di assicurare quel controllo sociale diffuso che lo stesso legislatore intende perseguire con la disciplina del d.lgs. n. 33/2013

Le azioni di controllo saranno prioritariamente incentrate sui risultati e sugli elementi emersi dall'attività di controllo svolta periodicamente dal Nucleo di Valutazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e risultanti dai relativi documenti di attestazione.

Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione trasparente"

Il Comune di Codogno ha aderito a WebAnalytics Italia, che produce statistiche generali di accesso ed utilizzo.

Accesso Civico

L'istituto dell'accesso civico è stato introdotto dall'articolo 5 del *"decreto trasparenza"* (D. Lgs. 33/2013) che, nella sua prima versione, prevedeva che, all'obbligo della pubblica amministrazione di pubblicare in *"Amministrazione Trasparente"* i documenti, le informazioni e i dati elencati dal decreto stesso, corrispondesse *"il diritto di chiunque di richiedere i medesimi"*, nel caso in cui ne fosse stata omessa la pubblicazione.

Questo tipo di accesso civico definito *"semplice"*, oggi, dopo l'approvazione del decreto legislativo 97/2016 (cd. Foia), è espressamente normato dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013.

In ampliamento, il comma 2 del medesimo articolo 5, disciplina una forma diversa di accesso civico definito *"generalizzato"*. Il comma 2 stabilisce che *"chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione"* seppur *"nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti"*.

Lo scopo dell'accesso generalizzato è quello *"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"*.

Nelle Linee Guida (deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016) l'Autorità anticorruzione ha fissato le differenze tra accesso civico semplice, accesso civico generalizzato ed accesso documentale normato dalla legge 241/1990.

Come già precisato, il nuovo accesso *"generalizzato"* non ha sostituito l'accesso civico *"semplice"* disciplinato dal decreto trasparenza prima delle modifiche apportate dal cd. *"Foia"*.

L'accesso civico semplice è attivabile per atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria e *"costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza"*.

Al contrario, l'accesso generalizzato *"si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici o privati indicati all'articolo 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (articolo 5 bis, comma 3)"*.

La menzionata deliberazione 1309/2016 ha anche precisato le differenze tra accesso civico e diritto di accedere agli atti amministrativi secondo la legge 241/1990.

Secondo l'ANAC l'accesso generalizzato deve essere tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso *"documentale"* di cui agli articoli 22 e seguenti della legge fondamentale sul procedimento amministrativo.

La finalità dell'accesso documentale è ben differente da quella dell'accesso generalizzato. E' quella di porre *"i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari"*. Infatti, dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un *"interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso"*.

Inoltre, se la legge 241/1990 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto d'accesso documentale per sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, l'accesso generalizzato, al contrario, è

riconosciuto dal legislatore proprio *“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”*.

“Dunque, l’accesso agli atti di cui alla l. 241/1990 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all’accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi” (ANAC deliberazione 1309/2016 pag. 7).

Al fine di disciplinare gli aspetti procedurali interni per la gestione delle richieste di accesso semplice e generalizzato quest’amministrazione si è dotata del regolamento per la disciplina delle diverse forme di accesso, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 20 giugno 2017.

La trasparenza delle gare d’appalto

I contratti d’appalto, in particolare quelli legati al regime derogatorio connesso al PNRR, sono stati specificamente attenzionati da ANAC nel PNA 2022, anche per quanto attiene alla trasparenza. La trasparenza è infatti indeclinabile principio posto a presidio di garanzia, ex ante, di una effettiva competizione per l’accesso alla gara ed, ex post, di un’efficace controllo sull’operato dell’aggiudicatario.

Con l’avvio della piena digitalizzazione dei contratti pubblici a partire dal 1° gennaio 2024, arrivano anche novità dal punto di vista degli obblighi di pubblicazione.

Con la delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha aggiornato e integrato la delibera n. 264 del 20 giugno 2023 riguardante la trasparenza dei contratti pubblici. Il primo provvedimento individuava gli atti, le informazioni e i dati del ciclo di vita dei contratti pubblici, oggetto di trasparenza. Con l’aggiornamento l’Autorità ha fornito specifici chiarimenti sulle modalità di assolvimento di tali obblighi di pubblicazione.

Digitalizzazione dei contratti pubblici – Come è noto dal 1° gennaio 2024 acquista piena efficacia la disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, che prevede la digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

La digitalizzazione si applica a tutti i contratti sottoposti alla disciplina del Codice, ossia contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali.

La digitalizzazione dell’intero ciclo di vita di un contratto pubblico comporta che le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione vengano gestite mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Di conseguenza, una stazione appaltante o un ente concedente che intende affidare un contratto di appalto o concessione, di qualunque importo, deve ricorrere ad una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata per provvedere a tale affidamento.

Indicazioni dettagliate relativamente all’avvio del processo digitalizzazione sono fornite nel Comunicato adottato, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, consultabile sul sito ANAC al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-582-del-13-dicembre-2023-adozione-comunicato-relativo-avvio-processo-digitalizzazione>.

La pubblicità legale (o giuridica) degli atti di gara e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP)

Per ciò che riguarda la pubblicità legale degli atti negoziali l'art.27 del D.lgs.36/2023, rubricato "Pubblicità legale degli atti", prevede:

"1. La pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, mediante la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo.

2. Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del comma 1 decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

3. La documentazione di gara è resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25 e attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Essa è costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

4. L'ANAC, con proprio provvedimento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al primo periodo la pubblicità legale in ambito nazionale è garantita con le modalità di cui all'articolo 225, comma 2.

5. L'ANAC svolge l'attività di cui al comma 1 con le risorse finanziarie previste a legislazione vigente".

Pertanto, l'obbligo della pubblicità legale a carico delle Stazioni appaltanti per ogni genere di appalto e contratto pubblico viene assicurato mediante la Piattaforma per la pubblicità legale e non più attraverso la Gazzetta Ufficiale.

La Piattaforma sarà parte della Banca Dati ANAC e garantirà la pubblicità legale degli atti, anche mediante trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, come stabilito dall'articolo 84 del D. Lgs. n. 36/2023, per i bandi e gli avvisi di appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea.

Per gli affidamenti inferiori alla soglia di rilevanza europea, la Banca Dati Anac garantirà direttamente la pubblicità nazionale sulla sua piattaforma.

La newsletter ANAC n.1 del 04 gennaio u.s. fornisce gli aspetti rilevanti del nuovo sistema di pubblicizzazione degli atti negoziali della P.A.:

"Per la pubblicità in ambito europeo, dal 1° gennaio 2024 l'ANAC diventa e-sender nazionale, ossia l'unico soggetto deputato a trasmettere bandi e avvisi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'UE. Di conseguenza le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non devono più provvedere autonomamente a tale trasmissione".

Per la pubblicità in ambito nazionale, la Piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP sostituisce la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici.

Di conseguenza, bandi e avvisi relativi a procedure avviate dopo il 1° gennaio 2024 sono pubblicati sulla Piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP e i relativi effetti giuridici decorrono dalla data di pubblicazione su quest'ultima.

La pubblicità legale è gratuita, pertanto non vi sono più costi a carico degli operatori economici, né a carico delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

Per assicurare la pubblicità legale di bandi e avvisi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non devono fare altro che gestire la fase del ciclo di vita del contratto relativa alla pubblicazione mediante una piattaforma di approvvigionamento digitale, certificata per la fase di pubblicazione.

Con l'avvio della digitalizzazione, infatti, non è più richiesta una diversificazione delle forme di pubblicazione, né di svolgere ulteriori adempimenti per garantire la pubblicità legale.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti compilano, sulla piattaforma, i bandi e gli avvisi secondo i nuovi modelli di formulari europei (cosiddetti "eforms") o secondo i template predisposti per la pubblicazione sulla BDNCP.

Le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate per la fase di pubblicazione, interagendo in modalità interoperabile con la BDNCP trasmettono a quest'ultima, tutti i dati necessari alla pubblicazione.

La BDNCP, a sua volta, trasmette i dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'UE affinché quest'ultimo provveda alle pubblicazioni in ambito europeo, e procede alla pubblicazione nazionale sulla piattaforma di pubblicità legale presso la BDNCP stessa.

Con il nuovo sistema gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione decorreranno, non più dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, come sancito dal comma 2 dell'art. 27 sulla "Pubblicità legale degli atti" e dal comma 4, ultimo periodo, dall'art. 85 sulla "Pubblicazione dei bandi, avvisi e inviti a livello nazionale".

Inoltre, non sono più richieste le pubblicazioni sulla Piattaforma del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'Allegato B al D. Lgs. n. 33/2013.

Dalla data di pubblicazione degli atti nella Banca Dati ANAC, le stazioni appaltanti dovranno rendere accessibili i documenti di gara, garantendo l'accesso fino al completamento della procedura e all'esecuzione del contratto.

La responsabilità della correttezza e veridicità delle informazioni contenute negli atti trasmessi alla Banca Dati ANAC sarà a carico delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

L'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «*Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici*», disciplina le modalità di attuazione della pubblicità, prevedendo che:

- gli obblighi di pubblicità a livello europeo dei bandi e degli avvisi relativi ad affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea sono soddisfatti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti con la trasmissione alla BDNCP degli atti redatti secondo i modelli di formulari approvati con Regolamento di esecuzione UE 2019/1780 della Commissione, come modificato dal Regolamento di esecuzione UE 2022/2023 della Commissione.
- la pubblicità a livello nazionale dei bandi e degli avvisi relativi ad affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea è garantita dalla BDNCP che li pubblica, sulla piattaforma per la pubblicità legale degli atti, in estratto riportando il collegamento ipertestuale con il sito istituzionale della S.A., con l'indicazione della relativa data di pubblicazione.

In tale contesto strutturale, la Piattaforma per la pubblicità a valore legale (PVL), sostituisce la GURI al fine di:

1. attuare le previsioni degli articoli 27, 84 e 85 del D. Lgs. n. 36/2023, secondo le modalità definite dalla delibera ANAC n. 263/2023;
2. garantire la pubblicazione in ambito nazionale di bandi e avvisi relativi ai contratti pubblici.

Al fine di far conoscere in modo trasparente, comprensibile e tempestivo i contenuti delle misure del PNRR e gli obiettivi raggiunti a livello nazionale e sul territorio, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) - nel documento "Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR", allegato alla Circolare n. 9 del 10 febbraio 2022, ha previsto specifici obblighi di trasparenza e iniziative sul piano della comunicazione e informazione. ReGiS è lo strumento unico attraverso cui le Amministrazioni centrali e territoriali interessate devono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR. Il sistema è composto da tre sezioni: Misure (riforme e investimenti del PNRR), Milestone e Target, e Progetti. Le Amministrazioni centrali titolari delle misure sono tenute a validare i dati di monitoraggio almeno con cadenza mensile trasmettendoli al Servizio centrale per il PNRR per il tramite di ReGiS.

Gli obblighi di pubblicazione

La stessa RGS, nel citato allegato, specifica che le Amministrazioni centrali titolari degli interventi ed i soggetti attuatori sono tenuti, in quanto pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, al rispetto della disciplina nazionale in materia di trasparenza. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale e l'applicazione dell'accesso civico semplice e generalizzato previsti dal d.lgs. n. 33/2013, anche alla luce delle indicazioni generali dettate da ANAC, cui si rinvia.

Dati ulteriori

In considerazione del principio di trasparenza quale "accessibilità totale" e piena apertura dell'amministrazione verso l'esterno, nella sottosezione "Altri contenuti" vengono pubblicati tutti i dati, le informazioni e i documenti laddove non sia possibile ricondurli ad alcuna delle sottosezioni in cui deve articolarsi la sezione "Amministrazione Trasparente" e/o che non siano soggetti all'obbligo di pubblicazione, ma che possano risultare utili ai portatori di interesse (ad esempio tipologie di informazioni che rispondano a richieste frequenti e che pertanto risulti opportuno rendere pubbliche). Attualmente sono state inserite le seguenti voci:

le Relazioni sui servizi pubblici locali a rilevanza economica svolti nel territorio del Comune di Codogno
il piano di informatizzazione del Comune

Sanzioni

Per la violazione delle misure sulla trasparenza l'art. 47 del D. Lgs 33/2013 prevede la sanzione, a carico del titolare di incarico politico, di amministrazione e di direzione, per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati, da € 500,00 a € 10.000,00. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati, e, inoltre, la stessa sanzione si applica per la mancata pubblicazione dei dati sui pagamenti di cui all'art. 4 bis. Le sanzioni sono irrogate dall'ANAC, che disciplinerà il procedimento di irrogazione delle sanzioni con proprio regolamento.



Comune di Codogno

Provincia di Lodi

Programma triennale per la trasparenza e l'integrità
(2024 – 2026)

(Art. 10 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33)

Sommario

Introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione	3
Il sito comunale	4
PEC	4
Comportamento comunicativo uniforme	5
Le principali novità	5
Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679), come delineati dall'ANAC nel PNA 2019	7
Procedimento di elaborazione e adozione del programma	8
Obiettivi strategici in materia di trasparenza	8
Collegamenti con il piano della performance e con il piano anticorruzione	8
Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture	9
Accesso civico	10
Individuazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del programma	10
Modalità di coinvolgimento degli stakeholders e i risultati di tale coinvolgimento	11
Le iniziative per l'integrità e la legalità	11
Termini e modalità di adozione del programma da parte degli organi di vertice	11
Iniziative di comunicazione della trasparenza	12
Organizzazione e risultati attesi dalle Giornate della trasparenza	12
Open Data	12
Processo di attuazione del programma	13
Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi	13
Struttura delle informazioni sul sito istituzionale	14
Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione trasparente"	14
Accesso Civico	15
La trasparenza delle gare d'appalto	16
Dati ulteriori	19
Sanzioni	20

Introduzione: organizzazione e funzioni dell'amministrazione

Una parte del PIAO deve necessariamente riguardare la programmazione degli obiettivi e dei flussi procedurali per garantire la trasparenza amministrativa. Essa costituisce presupposto per realizzare una buona amministrazione ma anche misura di prevenzione della corruzione, come la stessa Corte Costituzionale ha evidenziato nella sentenza n° 20/2019, laddove considera la legge 190/2012 "principio-argine alla diffusione di fenomeni di corruzione".

Il ruolo di primo piano che il legislatore ha attribuito alla trasparenza si arricchisce oggi, a seguito dell'introduzione del PIAO, con il riconoscimento del suo concorrere alla protezione ed alla creazione di valore pubblico. Essa favorisce, in particolare, la più ampia conoscibilità dell'organizzazione e delle attività che ogni amministrazione o ente realizza in favore della comunità di riferimento, degli utenti, degli stakeholders, sia esterni che interni.

Anche le amministrazioni che sono tenute ad adottare il PIAO osservano gli obblighi di pubblicazione disciplinati dal D.Lgs. n. 33/2013 e dalla normativa vigente, da attuare secondo le modalità indicate dall'Autorità nella delibera n. 1310/2016 (nell'Allegato 1) alla stessa).

In linea con le indicazioni formulate dall'Autorità nella predetta delibera n. 1310/2016 (§ 2), le amministrazioni che adottano il PIAO, quindi, sono tenute a prevedere nella sezione anticorruzione una sottosezione dedicata alla programmazione della trasparenza.

Essa è impostata come atto fondamentale, con il quale sono organizzati i flussi informativi necessari a garantire l'individuazione/elaborazione, la trasmissione e la pubblicazione dei dati nonché il sistema di monitoraggio sull'attuazione degli stessi.



Il principio di trasparenza va inteso come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche.

La trasparenza, nel rispetto delle disposizioni in materia di segreto di Stato, di segreto d'ufficio, di segreto statistico e di protezione dei dati personali, concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

In conclusione, essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m, della Costituzione.

Il principale modo di attuazione di tale disciplina è, quindi, la pubblicazione nel sito istituzionale di una serie di dati e notizie concernenti l'amministrazione allo scopo di favorire un rapporto diretto tra l'amministrazione e il cittadino.

Il sito comunale

Il Comune di Codogno, ai fini della completa attuazione dei principi di trasparenza e integrità, ha da tempo operato affinché il sito web comunale www.comune.codogno.lo.it offrisse quanto più agli utenti un'immagine istituzionale con caratteristiche di uniformità, riconoscibilità e semplicità di navigazione.

A seguito della richiesta di finanziamento mediante l'avviso PNRR "Servizi Pubblici 1.4.1", dal mese di gennaio 2023 è stato avviato il progetto per la completa ristrutturazione del sito adeguandolo alle più recenti linee guida emanate da Agid.

La nuova interfaccia è stata pubblicata a partire da metà maggio 2023 con diversi interventi di adeguamento e migrazione delle pagine dal vecchio sito che si sono conclusi a fine 2023.

Rimangono da completare le attività di controllo e asseverazione specifiche al fine dell'ottenimento finale del finanziamento.

I principi delle linee guida sono quelli di mettere i cittadini al centro dell'attenzione, perché devono poter accedere ai servizi senza nessuna distinzione: è infatti compito della Pubblica Amministrazione rimuovere gli ostacoli anche di ordine tecnologico che possono impedire il pieno utilizzo dei servizi e l'effettiva partecipazione alla vita civica e democratica del Paese.

Negli anni scorsi sono stati potenziati i canali di dialogo e di osservazione dei cittadini e la consultazione di tutti i contenuti pubblicati può ora avvenire da dispositivi mobili grazie all'idea del "Mobile First", cioè pensare già ad una grafica, usabilità e leggibilità che favorisca la consultazione di contenuti da dispositivi mobili. Già da dalla fine del 2016 l'accesso ad internet attraverso dispositivi mobili come telefonini e tablet ha superato l'accesso rispetto a ciò che avviene coi tradizionali pc e quindi anche le informazioni devono essere ripensate e riadattate in base ai limiti ed alle potenzialità degli apparati più usati, senza però tralasciare il mondo dei Personal Computer.

Le informazioni previste dalla normativa sulla trasparenza e da altre leggi di settore sono pubblicate principalmente nella sezione in evidenza sulla home page denominata "**Amministrazione trasparente**".

PEC

Si ribadisce l'importanza dell'utilizzo della posta elettronica certificata come mezzo di comunicazione principale, che consente alla Pubblica Amministrazione (ma anche ai suoi interlocutori) di risparmiare tempo e denaro.

Si ricorda che il Comune di Codogno è dotato del servizio di Posta Elettronica Certificata e, in conformità alle previsioni di legge (art. 34 L. 69/2009), la casella istituzionale PEC è pubblicizzata sulla home page del sito, nonché censita nell'IPA (Indice delle Pubbliche Amministrazioni).

La PEC è in grado di garantire indirizzo del mittente e del destinatario, nonché data e ora di invio e ricezione del messaggio.

Comportamento comunicativo uniforme

Già da alcuni anni gli uffici comunali si attengono a regole comuni per l'adozione di un comportamento comunicativo uniforme per trasmettere all'esterno e all'interno un'immagine coordinata dell'Ente.

Le principali novità

Con la redazione del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, il Comune di Codogno intende dare attuazione al principio della trasparenza introdotto dal D. Lgs. 14 marzo 2013, n.33 recante il *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e riordinato dal D. Lgs. n.97/2016.

La disciplina sulla trasparenza nelle pubbliche amministrazioni è stata oggetto, negli ultimi anni, di penetranti interventi normativi.

Con il Decreto Legislativo n.150 del 27 ottobre 2009, recante *“Attuazioni della legge 4 marzo 2009, n.15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”* si è avuta una prima, precisa, definizione della trasparenza, da intendersi in senso sostanziale come *“accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali delle amministrazioni pubbliche, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità. Essa costituisce livello essenziale delle prestazioni erogate dalle amministrazione pubbliche ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione”*.

L'entrata in vigore della Legge 6 novembre 2012 n.190 recante *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, ha fatto del principio di trasparenza uno degli assi portanti delle politiche di prevenzione della corruzione, e ha previsto che le amministrazioni elaborino il Piano triennale di prevenzione della corruzione.

Gli obiettivi indicati nel Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono formulati in collegamento con il Piano triennale di prevenzione della corruzione e con la programmazione strategica e operativa dell'amministrazione, definita in via generale nel Documento Unico di Programmazione (DUP), dal Piano della Performance, Piano degli Obiettivi e Piano Esecutivo di Gestione.

Le amministrazioni pubbliche garantiscono la massima trasparenza in ogni fase del ciclo di gestione della performance, come previsto dalle *“Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l'annualità 2013”* emanate con delibera n. 6/2013 dalla CIVIT, ora A.N.A.C. (Autorità Nazionale Anti Corruzione).

In attuazione della delega contenuta nella legge n. 190/2012 sopra citata, il Governo ha adottato il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n.33 recante *“Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* in cui, nel ribadire che la trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazione, è stato specificato che le misure del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono collegate al Piano triennale di prevenzione della corruzione e che, a tal fine, il Programma costituisce una sezione di detto Piano.

Il Decreto Legislativo n. 33/2013 e *s.m.i* è di rilevante impatto sull'intera disciplina della trasparenza. Tale provvedimento ha complessivamente operato un riordino dei principali obblighi di pubblicazione vigenti, introducendone anche di nuovi, e ha disciplinato per la prima volta l'istituto dell'accesso civico. Esso è intervenuto sui Programmi triennali per la trasparenza e l'integrità, modificando la disciplina recata dall'art.11 del D. Lgs n. 150/2009, anche al fine di coordinare i contenuti del Programma con quelli del Piano di prevenzione della corruzione e della performance.

Successivamente con Decreto Legislativo 8 aprile 2013, n.39 sono state emanate le nuove *“Disposizioni in materia di inconfiribilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”*;

La CIVIT (Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l'integrità delle Amministrazioni Pubbliche), oggi A.N.A.C., con deliberazione n.50 del 4 luglio 2013 ha redatto le *“Linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016”* che forniscono le principali indicazioni per la redazione e l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità. In particolare, sono stati precisati i compiti e le funzioni dei Responsabili della trasparenza e degli OIV ed è stata prevista la creazione della sezione *“Amministrazione trasparente”*, che sostituisce la precedente sezione *“Trasparenza, valutazione e merito”* prevista dall'art.11, c.8, del D.Lgs n. 150/2009. Nello specifico, la sezione è articolata in sotto-sezioni di primo e secondo livello corrispondenti a tipologie di dati da pubblicare. Infine, il decreto provvede a implementare il sistema dei controlli e delle sanzioni sull'attuazione delle norme in materia di trasparenza.

Con Decreto del Presidente della Repubblica del 16 aprile 2013, n. 62 è stato approvato il Regolamento recante *“Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”* che all'art.9 (Trasparenza e tracciabilità) prevede *“1.Il dipendente assicura l'adempimento degli obblighi di trasparenza previsti in capo alle pubbliche amministrazioni secondo le disposizioni normative vigenti, prestando la massima collaborazione nell'elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati sottoposti all'obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale. 2.La tracciabilità dei processi decisionali adottati dai dipendenti deve essere, in tutti i casi, garantita attraverso un adeguato supporto documentale, che consenta in ogni momento la replicabilità.”*

In attuazione del D.P.R. su menzionato il Comune di Codogno con deliberazione della Giunta Comunale del 10 dicembre 2013 n. 256 ha approvato il Codice di Comportamento dei dipendenti che è entrato in vigore dal 1° gennaio 2014.

Il D.Lgs. 97/2016 *«Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»*, di seguito *“D.Lgs. 97/2016”*, ha apportato rilevanti modifiche alla normativa sulla trasparenza. In particolare è stato previsto il nuovo istituto dell'accesso civico generalizzato agli atti e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, l'unificazione fra il Programma triennale di prevenzione della corruzione e quello della trasparenza, l'introduzione di nuove sanzioni pecuniarie nonché l'attribuzione ad ANAC della competenza all'irrogazione delle stesse. Con deliberazione n. 1310 del 28 dicembre 2016 l'ANAC ha fornito:

- le linee guida per l'applicazione delle principali novità contenute nel D. Lgs. n. 97/2016 e delle principali modifiche o integrazioni degli obblighi di pubblicazione disciplinati nel d.lgs. 33/2013,

- alcune indicazioni circa la decorrenza dei nuovi obblighi e l'accesso civico in caso di mancata pubblicazione di dati,
- una mappa ricognitiva degli obblighi di pubblicazione previsti per le pubbliche amministrazioni dalla normativa vigente, in sostituzione dell'allegato 1 della delibera n. 50/ 2013

mentre con deliberazione 1309 del 28 dicembre 2016 ha adottato le linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5 co. 2 del D.Lgs. 33/2013. Successivamente, con deliberazione n. 1134/2017 l'ANAC ha delineato i profili attuativi della specifica disciplina in materia di "trasparenza" da parte dei soggetti pubblici e privati (nello specifico, società ed enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni ed enti pubblici economici).

Con riferimento agli obblighi di pubblicazione che gravano i titolari di incarichi politici, di amministrazione, di direzione e di governo, si richiamano la delibera ANAC n. 241/2017 e, rispettivamente per i titolari di incarichi dirigenziali la delibera ANAC n. 586/2019, adottate anche all'esito di una querelle su cui è stata chiamata a fare chiarezza anche la Corte Costituzionale (v. sentenza n. 20 del 23 gennaio 2019).

Le altre fonti "interne" di riferimento sono:

- il Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei Servizi approvato con deliberazione della Giunta Comunale con atto n. 75 del 4 aprile 2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- il Regolamento del sistema integrato dei controlli interni, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale con deliberazione n. 97 del 20 dicembre 2012;
- il Regolamento per la gestione delle procedure di pubblicazione all'albo on line, approvato con deliberazione della Giunta Comunale Giunta Comunale n. 223 del 28/12/2010;
- il Regolamento per l'accesso agli atti amministrativi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale con atto n. 40 del 22 maggio 1998;
- il Regolamento sui procedimenti amministrativi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 29 giugno 2010, come modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n.67 del 24 ottobre 2013, e successivamente aggiornato con deliberazione 17 del 18 aprile 2022, che ha aggiornato la mappatura dei procedimenti stessi.

Trasparenza e nuova disciplina della tutela dei dati personali (Reg. UE 2016/679), come delineati dall'ANAC nel PNA 2019

A seguito dell'entrata in vigore, il 25 maggio 2018, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «*relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)*» (di seguito RGPD) e, il 19 settembre 2018, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101 che adegua il Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196) alle disposizioni del predetto Regolamento (UE) 2016/679, ci si è posto il problema sulla compatibilità della nuova disciplina con gli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. 33/2013.

In realtà il regime normativo per il trattamento di dati personali da parte dei soggetti pubblici è rimasto sostanzialmente inalterato, fermo restando il principio che esso è consentito unicamente se ammesso da una norma di legge o di regolamento.

Il medesimo D. Lgs. 33/2013 all'art. 7 bis, co. 4, dispone, inoltre, che «*Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione*». Si richiama anche quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 33/2013 rubricato "Qualità delle informazioni" che risponde alla esigenza di assicurare esattezza, completezza, aggiornamento e adeguatezza dei dati pubblicati.

Procedimento di elaborazione e adozione del programma

Obiettivi strategici in materia di trasparenza

Gli obiettivi strategici in materia di trasparenza sono stati delineati nelle linee programmatiche dell'Amministrazione già nel 2016 e, in linea con l'armonico sviluppo del quadro normativo generale sopra riportato, in conseguenza della conferma elettorale della compagine amministrativa, sono da intendersi confermate. Nello specifico prevedono che:

Particolare attenzione verrà posta al fine di rendere effettivi i principi di cui al Decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33, allo scopo di favorire la realizzazione di una amministrazione aperta al servizio del cittadino con l'accessibilità totale alle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, agli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali. La trasparenza, intesa come accessibilità totale ai dati e documenti detenuti dall'ente, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche, concorre infatti ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio prestato. La trasparenza appare poi fondamentale come misura di prevenzione della corruzione, così come indispensabile è introdurre negli atti dell'amministrazione a contenuto organizzativo misure tendenti a ridurre le condizioni operative che favoriscono la corruzione, riguardanti sia l'imparzialità oggettiva che l'imparzialità soggettiva del funzionario. A tal fine centrale appare la figura del Responsabile della prevenzione della corruzione, il cui ruolo e funzione deve essere svolto in condizioni di garanzia e indipendenza e a cui sarà necessario assicurare una struttura organizzativa di supporto adeguata.

Collegamenti con il piano della performance e con il piano anticorruzione

La pubblicità di dati inerenti all'organizzazione e all'erogazione dei servizi al pubblico è un'importante espressione della performance delle pubbliche amministrazioni e del raggiungimento degli obiettivi definiti nell'ambito del ciclo di gestione della performance.

Le finalità generali del ciclo di gestione della performance riguardano, infatti, il miglioramento delle performance conseguite dalle amministrazioni pubbliche nei confronti dei destinatari dei servizi erogati.

All'interno del suddetto ciclo, quindi, il programma triennale per la trasparenza e l'integrità si inserisce quale strumento che rappresenta, da un lato, uno degli aspetti fondamentali della fase di pianificazione strategica all'interno del ciclo della performance, dall'altro permette di rendere pubblici agli stakeholders i contenuti stessi del piano e della relazione sulla performance.

Agli obiettivi a livello strategico sono correlati gli indicatori per la misurazione degli *“obiettivi di sviluppo”*, individuati a livello gestionale/operativo, funzionali al presidio dei processi lavorativi ed alcuni, in modo specifico, a rappresentare i risultati, comunicandoli con un linguaggio sempre più comprensibile per l'utente finale quale ad esempio il *“cittadino”*.

L'attività di pubblicazione dei dati e dei documenti prevista dalla normativa e dal presente Programma costituisce, altresì, parte essenziale delle attività del Piano anticorruzione

Principali modifiche o integrazioni degli obblighi di pubblicazione introdotte dal D. Lgs. n.97/2016 Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. Il decreto in oggetto prevede (art. 4-bis) l'istituzione del sito internet denominato *“Soldi pubblici”*, gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, che consentirà l'accesso e la consultazione dei dati e dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni. Inoltre ogni Amministrazione deve pubblicare, in una parte chiaramente identificabile della sezione *“Amministrazione trasparente”*, i dati sui propri pagamenti permettendone la consultazione in relazione alla tipologia di spesa sostenuta, all'ambito temporale di riferimento e ai beneficiari. L'omessa pubblicazione dei dati comporta l'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'art. 47 del d.lgs. 33/2013.

Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

Dal 1° gennaio 2024 diventano efficaci numerose disposizioni dell'ultima riforma del Codice dei contratti pubblici.

Le modifiche della disciplina degli appalti pubblici riguardano diversi aspetti dell'attività negoziale delle stazioni appaltanti e, nell'ambito della digitalizzazione del ciclo di vita dell'appalto, rivestono particolare importanza le norme concernenti la pubblicità legale e la trasparenza degli appalti.

Per ciò che riguarda la pubblicità legale degli atti negoziali si rimanda all'art.27 del D.lgs.36/2023. Pertanto l'obbligo della pubblicità legale, a carico delle Stazioni appaltanti per ogni genere di appalto e contratto pubblico, viene assicurato mediante la Piattaforma per la pubblicità legale e non più attraverso la Gazzetta Ufficiale.

La Piattaforma sarà parte della Banca Dati ANAC e garantirà la pubblicità legale degli atti, anche mediante trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, come stabilito dall'articolo 84 del D. Lgs. n. 36/2023, per i bandi e gli avvisi di appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea.

Per gli affidamenti inferiori alla soglia di rilevanza europea, la Banca Dati ANAC garantirà direttamente la pubblicità nazionale sulla sua piattaforma.

Con il nuovo sistema, gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione decorreranno dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

Inoltre, non sono più richieste le pubblicazioni sulla Piattaforma del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'Allegato B al D. Lgs. n. 33/2013.

Dalla data di pubblicazione degli atti nella Banca Dati ANAC, le stazioni appaltanti dovranno rendere accessibili i documenti di gara, garantendo l'accesso fino al completamento della procedura e all'esecuzione del contratto.

La responsabilità della correttezza e veridicità delle informazioni contenute negli atti trasmessi alla Banca Dati ANAC sarà a carico delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

Accesso civico

Il decreto in oggetto ha introdotto un accesso c.d. "generalizzato", meglio conosciuto come FOIA (Freedom of Information Act). La nuova forma di accesso civico va ad aggiungersi all'accesso civico, già contenuto nel D. Lgs. n. 33/2013, e al diritto di accesso documentale di cui alla legge 241/1990. A differenza dell'accesso documentale, ove non è consentito un accesso per sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, il nuovo accesso (generalizzato) si pone, invece, come lo strumento destinato a «favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche». Le linee guida di Anac, approvate con delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, prevedono che le amministrazioni dotate di regolamenti in attuazione del Dpr 352/1992, recanti esclusioni al diritto di accesso documentale di cui alla legge 241/1990, sono autorizzate ad applicarle anche nel caso di accesso generalizzato. Tali esclusioni, però, dal 23 giugno 2017 non saranno comunque più applicabili in relazione all'accesso generalizzato. Le medesime linee guida prevedono, inoltre, che il diniego all'accesso deve essere motivato. Il rifiuto, il differimento e la limitazione all'accesso devono cioè essere motivati con riferimento a quanto stabilito dall'art. 5-bis del decreto trasparenza, ossia alle eccezioni assolute ed alle eccezioni relative. Occorre, inoltre, dimostrare che in caso di accoglimento della richiesta si verrebbe a realizzare il pregiudizio e dimostrare che il pregiudizio in cui si incorrerebbe, in caso di accoglimento della richiesta, è altamente probabile e non solo possibile. Per l'applicazione puntuale della nuova normativa con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 20 giugno 2017 si è provveduto all'adozione di apposito regolamento che disciplina le modalità procedurali, gli aspetti organizzativi, le eccezioni assolute e relative all'accesso generalizzato.

Individuazione degli uffici e dei dirigenti coinvolti per l'individuazione dei contenuti del programma

La figura del Responsabile della Trasparenza è individuata nel Segretario Generale, responsabile per la prevenzione della corruzione, coerentemente alla previsione di cui all'art. 43 del D. Lgs. 14 marzo 2013 n. 33.

Il Responsabile della Trasparenza individua i contenuti del presente programma. Egli coordina e controlla il procedimento di elaborazione e di aggiornamento di quanto contenuto nel Programma triennale. Il Responsabile della Trasparenza promuove e cura il coinvolgimento dei responsabili di servizio dell'Ente.

L'approvazione del programma triennale, come sezione del P.T.P.C., compete alla Giunta Comunale nell'ambito del PTPC. Un ruolo di impulso e verifica spetta al Nucleo di Valutazione. Spetta inoltre al Nucleo di Valutazione il monitoraggio periodico della trasparenza e integrità.

Tenuto conto che la principale modalità di attuazione del principio di trasparenza è la pubblicazione sul sito comunale di dati e documenti, risulta particolarmente coinvolto anche il servizio Sistemi Informativi.

Alle Posizioni Organizzative responsabili di servizio compete la responsabilità della trasmissione dei dati, atti e provvedimenti di propria competenza, come si evince nella **Tabella Allegato D1)** del presente Programma che individua i Responsabili della trasmissione e della pubblicazione per ogni singolo obbligo. I responsabili di servizio sono tenuti, unitamente ai loro collaboratori, al rispetto delle modalità, della tempistica, della frequenza e dei contenuti dei documenti e dei dati da pubblicare nella sezione “Amministrazione Trasparente”, di propria competenza.

I Dipendenti dell’Ente assicurano l’adempimento degli obblighi di trasparenza, prestando la massima collaborazione nell’elaborazione, reperimento e trasmissione dei dati soggetti all’obbligo di pubblicazione sul sito istituzionale.

Modalità di coinvolgimento degli stakeholders e i risultati di tale coinvolgimento

Il programma triennale per la trasparenza e l’integrità, pubblicato sul sito web istituzionale, è aperto alle osservazioni ed ai contributi dei cittadini e delle associazioni di categoria.

L’Amministrazione Comunale intende coinvolgere i diversi portatori di interesse (*stakeholders*) attraverso confronti diretti periodici con i cittadini, con le associazioni e con le organizzazioni presenti sul territorio.

Al fine di monitorare e migliorare il sistema della trasparenza le pubbliche amministrazioni sono tenute ad approntare ed adottare propri strumenti e iniziative di ascolto dei cittadini e delle imprese con riferimento alla rilevazione qualitativa degli accessi alla sezione “Amministrazione trasparente” e alla raccolta del feedback degli stakeholders sul livello di utilità dei dati pubblicati nonché di eventuali reclami in merito ad inadempienze riscontrate, pubblicando annualmente i risultati di tali rilevazioni.

Il Comune effettua un monitoraggio costante degli accessi a tutte le sezioni del proprio sito istituzionale, ed in particolare alla sezione “Amministrazione trasparente” attraverso i Servizi Informativi del Comune.

Le iniziative per l’integrità e la legalità

La trasparenza costituisce un mezzo fondamentale di prevenzione della corruzione nella misura in cui, portando ad evidenza dati relativi ai diversi ambiti di intervento del Comune, consente una forma di rendicontazione dell’azione pubblica nei confronti dei cittadini.

Termini e modalità di adozione del programma da parte degli organi di vertice

Il programma triennale per la trasparenza è approvato, quale sezione del P.T.P.C., il quale è parte integrante del PIAO di cui quindi assume la scadenza per il relativo aggiornamento. Permane tuttavia il termine ordinatorio/sollecitatorio di adozione al 31 gennaio, volto a conferire efficacia per l’intero anno solare.

Iniziative di comunicazione della trasparenza

Iniziative e strumenti di comunicazione per la diffusione dei contenuti del Programma e dei dati pubblicati

Il Programma triennale è innanzitutto uno strumento rivolto ai cittadini e alle imprese con cui le amministrazioni rendono noti gli impegni in materia di trasparenza. Ne consegue l'importanza che nella redazione del documento sia privilegiata la chiarezza espositiva e la comprensibilità dei contenuti.

Alla corretta attuazione del programma triennale concorrono, oltre al Responsabile della trasparenza, tutti i Servizi dell'amministrazione ed i relativi Responsabili.

Il programma triennale per la trasparenza e l'integrità è pubblicato, quale allegato al Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) all'interno della apposita sezione "Amministrazione trasparente", che sostituisce la precedente sezione "Trasparenza, valutazione e merito", prevista dall'art. 11 del D. Lgs. 150/2009, abrogato dal D. Lgs. 33/2013, accessibile dalla home page del sito web comunale.

Organizzazione e risultati attesi dalle Giornate della trasparenza

Dal 2019 presso lo SportelloAmico comunale è attivo un punto di accoglienza, in cui è possibile ricevere indicazioni, in concreta applicazione della disciplina vigente in materia di "trasparenza amministrativa".

In particolare, lo SportelloAmico garantisce supporto e informazione continuativa in materia sia al desk che telefonicamente attivando, oltre alla consueta numerazione già in essere, un numero verde aggiuntivo per i cittadini e le imprese (800961586).

Open Data

Con deliberazione della giunta comunale n. 218 del 21/10/2014 l'Amministrazione ha aderito alle linee guida della Regione Lombardia in materia di Open Data.

La Regione Lombardia nel condividere la politica di diffusione delle informazioni pubbliche attuata dall'Unione Europea ed in un'ottica di trasparenza e collaborazione tra Pubbliche Amministrazioni e cittadini, nonché imprese, ha inteso definire una politica in materia di riuso condivisa a livello regionale che, ispirata al principio per cui i dati pubblici appartengono alla collettività, consenta il riutilizzo dei documenti e l'accesso ai servizi, prodotti e banche dati regionali da parte di persone sia fisiche sia giuridiche, a condizione eque, adeguate e non discriminatorie e nel rispetto della normativa in materia di privacy, diritto d'autore, accesso agli atti, segreto industriale statistico, commerciale, pubblica sicurezza (artt. 3 e 4 D. Lgs. 36 del 2006).

Strumenti attuativi della politica regionale in materia di riuso, come sopra definita, sono la D.G.R. IX/2904 dell'11 gennaio 2012 (Approvazione Criteri generali per l'Open Data), le "Linee Guida per gli Enti Locali" (di seguito "Linee Guida"), nonché il portale dati.lombardia.it quale strumento che consente ai cittadini e alle imprese la visualizzazione, la consultazione e il download dei dati riutilizzabili.

Il Comune di Codogno adotta come sistema di pubblicazione dei dati in formato tabellare, grazie alla politica di riuso del portale/software così come sopra indicato, il portale dati.lombardia.it.

Nella sezione Amministrazione Trasparente saranno quindi creati dei collegamenti (link) diretti alle tabelle/datasets pubblicate mediante il portale stesso.

Processo di attuazione del programma

Individuazione dei responsabili della trasmissione dei dati al soggetto responsabile della pubblicazione. Nell'ambito del Comune di Codogno alle elevate qualificazioni, responsabili di servizio, compete la responsabilità della trasmissione dei dati, intesi quali uffici tenuti alla individuazione e/o alla elaborazione dei dati, e di quelli cui spetta la pubblicazione dei dati, atti e provvedimenti di propria competenza. La Tabella Allegato D1) al presente Programma individua i Responsabili della trasmissione e della pubblicazione per ogni singolo obbligo.

Il Responsabile della Trasparenza per le pubblicazioni e gli aggiornamenti si avvale della collaborazione, oltre che del servizio Sistemi Informativi, di un ufficio dell'ente individuato nell'Ufficio Organizzazione e personale.

Misure organizzative volte ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi

Al fine di assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi informativi tutti i dati, le informazioni e i documenti da pubblicare sul sito istituzionale vengono trasmessi in formato aperto, salvo accertata impossibilità derivante dalle modalità di acquisizione del dato, tramite la rete interna o la posta elettronica. Ove possibile, al fine di aumentare il livello di comprensibilità e di semplicità di consultazione dei dati si provvederà all'esposizione sintetica dei dati, documenti ed informazioni mediante l'utilizzo di tabelle.

Il legislatore non ha specificato il concetto di tempestività, concetto la cui relatività può dar luogo a comportamenti difformi rispetto alle finalità della norma. Pertanto, al fine di "rendere oggettivo" il concetto di tempestività, tutelando operatori, cittadini utenti e pubblica amministrazione si definisce quanto segue: è tempestiva la pubblicazione di dati, informazioni e documenti quando effettuata entro 30 giorni dalla disponibilità dei dati, informazioni e/o redazione di documenti. Se invece è prescritto nella **Tabella D1)** aggiornamento "trimestrale" o "semestrale" la pubblicazione è effettuata nei trenta giorni successivi alla scadenza del trimestre, del semestre in corso. In relazione agli adempimenti con cadenza "annuale", la pubblicazione avviene nel termine di 30 giorni dalla data in cui il dato si rende disponibile o da quella in cui esso deve essere formato o deve pervenire all'amministrazione sulla base di specifiche disposizioni normative. Sono fatte salvi i termini di pubblicazione previsti da specifiche disposizioni di legge.

La durata ordinaria della pubblicazione rimane fissata in cinque anni, decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa per specifici obblighi (art. 14, co. 2 e art. 15 co. 4) e quanto già previsto in materia di tutela dei dati personali e sulla durata della pubblicazione collegata agli effetti degli atti pubblicati. Trascorso il quinquennio o i diversi termini sopra richiamati, gli atti, i dati e le informazioni non devono essere conservati nella sezione archivio del sito che quindi viene meno. Dopo i predetti termini, la trasparenza è assicurata mediante la possibilità di presentare l'istanza di accesso civico ai sensi dell'art. 5 della Legge.

Struttura delle informazioni sul sito istituzionale

La sezione del sito istituzionale denominata «Amministrazione trasparente» è organizzata in sotto-sezioni all'interno delle quali devono essere inseriti i documenti, le informazioni e i dati previsti dal D. Lgs. 33/2013.

Le sotto-sezioni di primo e secondo livello, i relativi contenuti e il Servizio responsabile della pubblicazione dei dati sono indicati nella tabella D1 allegata.

Le sotto-sezioni sono denominate esattamente come indicato nella tabella allegata alla deliberazione dell'ANAC n. 1310 del 28 dicembre 2016.

Misure di monitoraggio e di vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza a supporto dell'attività di controllo dell'adempimento da parte del Responsabile della trasparenza.

Il monitoraggio sull'attuazione della trasparenza è volto a verificare se l'amministrazione/ente ha individuato misure organizzative che assicurino il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella sezione "Amministrazione trasparente"; se siano stati individuati i responsabili della elaborazione, trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati; se non siano stati disposti filtri e/o altre soluzioni tecniche atte ad impedire ai motori di ricerca web di indicizzare ed effettuare ricerche, salvo le ipotesi consentite dalla normativa vigente; se i dati e le informazioni siano stati pubblicati in formato di tipo aperto e riutilizzabili.

Il monitoraggio sulle misure di trasparenza consente al RPCT di formulare un giudizio sul livello di adempimento degli obblighi di trasparenza indicando quali son le principali inadempienze riscontrate nonché i principali fattori che rallentano l'adempimento.

Tale monitoraggio è altresì volto a verificare la corretta attuazione della disciplina sull'accesso civico semplice e generalizzato, nonché la capacità delle amministrazioni di censire le richieste di accesso e i loro esiti all'interno del registro degli accessi.

Il monitoraggio sugli obblighi di pubblicazione si connota per essere una forma di controllo successivo su più livelli, di cui: un primo livello effettuato in autovalutazione dai responsabili dei servizi responsabili delle misure; un secondo livello, di competenza del RPCT circa la corretta attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D. Lgs. n. 33/2013, nel rispetto dei criteri di qualità ai sensi dell'art. 628 del citato decreto.

L'obiettivo è quello di evitare che il monitoraggio sulla trasparenza assuma un ruolo meramente formale, in modo da porre rimedio a ipotesi di assente o carente pubblicazione dei dati, la cui ostensibilità consente di assicurare quel controllo sociale diffuso che lo stesso legislatore intende perseguire con la disciplina del d.lgs. n. 33/2013

Le azioni di controllo saranno prioritariamente incentrate sui risultati e sugli elementi emersi dall'attività di controllo svolta periodicamente dal Nucleo di Valutazione sull'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e risultanti dai relativi documenti di attestazione.

Strumenti e tecniche di rilevazione dell'effettivo utilizzo dei dati da parte degli utenti della sezione "Amministrazione trasparente"

Il Comune di Codogno ha aderito a WebAnalytics Italia, che produce statistiche generali di accesso ed utilizzo.

Accesso Civico

L'istituto dell'accesso civico è stato introdotto dall'articolo 5 del *"decreto trasparenza"* (D. Lgs. 33/2013) che, nella sua prima versione, prevedeva che, all'obbligo della pubblica amministrazione di pubblicare in *"Amministrazione Trasparente"* i documenti, le informazioni e i dati elencati dal decreto stesso, corrispondesse *"il diritto di chiunque di richiedere i medesimi"*, nel caso in cui ne fosse stata omessa la pubblicazione.

Questo tipo di accesso civico definito *"semplice"*, oggi, dopo l'approvazione del decreto legislativo 97/2016 (cd. Foia), è espressamente normato dal comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 33/2013.

In ampliamento, il comma 2 del medesimo articolo 5, disciplina una forma diversa di accesso civico definito *"generalizzato"*. Il comma 2 stabilisce che *"chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione"* seppur *"nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti"*.

Lo scopo dell'accesso generalizzato è quello *"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"*.

Nelle Linee Guida (deliberazione ANAC n. 1309 del 28 dicembre 2016) l'Autorità anticorruzione ha fissato le differenze tra accesso civico semplice, accesso civico generalizzato ed accesso documentale normato dalla legge 241/1990.

Come già precisato, il nuovo accesso *"generalizzato"* non ha sostituito l'accesso civico *"semplice"* disciplinato dal decreto trasparenza prima delle modifiche apportate dal cd. *"Foia"*.

L'accesso civico semplice è attivabile per atti, documenti e informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria e *"costituisce un rimedio alla mancata osservanza degli obblighi di pubblicazione imposti dalla legge, sovrapponendo al dovere di pubblicazione, il diritto del privato di accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall'inadempienza"*.

Al contrario, l'accesso generalizzato *"si delinea come affatto autonomo ed indipendente da presupposti obblighi di pubblicazione e come espressione, invece, di una libertà che incontra, quali unici limiti, da una parte, il rispetto della tutela degli interessi pubblici o privati indicati all'articolo 5 bis, commi 1 e 2, e dall'altra, il rispetto delle norme che prevedono specifiche esclusioni (articolo 5 bis, comma 3)"*.

La menzionata deliberazione 1309/2016 ha anche precisato le differenze tra accesso civico e diritto di accedere agli atti amministrativi secondo la legge 241/1990.

Secondo l'ANAC l'accesso generalizzato deve essere tenuto distinto dalla disciplina dell'accesso *"documentale"* di cui agli articoli 22 e seguenti della legge fondamentale sul procedimento amministrativo.

La finalità dell'accesso documentale è ben differente da quella dell'accesso generalizzato. E' quella di porre *"i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o oppositive e difensive – che l'ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari"*. Infatti, dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un *"interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso"*.

Inoltre, se la legge 241/1990 esclude perentoriamente l'utilizzo del diritto d'accesso documentale per sottoporre l'amministrazione a un controllo generalizzato, l'accesso generalizzato, al contrario, è

riconosciuto dal legislatore proprio *“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”*.

“Dunque, l’accesso agli atti di cui alla l. 241/1990 continua certamente a sussistere, ma parallelamente all’accesso civico (generalizzato e non), operando sulla base di norme e presupposti diversi” (ANAC deliberazione 1309/2016 pag. 7).

Al fine di disciplinare gli aspetti procedurali interni per la gestione delle richieste di accesso semplice e generalizzato quest’amministrazione si è dotata del regolamento per la disciplina delle diverse forme di accesso, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 52 del 20 giugno 2017.

La trasparenza delle gare d’appalto

I contratti d’appalto, in particolare quelli legati al regime derogatorio connesso al PNRR, sono stati specificamente attenzionati da ANAC nel PNA 2022, anche per quanto attiene alla trasparenza. La trasparenza è infatti indeclinabile principio posto a presidio di garanzia, ex ante, di una effettiva competizione per l’accesso alla gara ed, ex post, di un’efficace controllo sull’operato dell’aggiudicatario.

Con l’avvio della piena digitalizzazione dei contratti pubblici a partire dal 1° gennaio 2024, arrivano anche novità dal punto di vista degli obblighi di pubblicazione.

Con la delibera n. 601 del 19 dicembre 2023, l’Autorità Nazionale Anticorruzione ha aggiornato e integrato la delibera n. 264 del 20 giugno 2023 riguardante la trasparenza dei contratti pubblici. Il primo provvedimento individuava gli atti, le informazioni e i dati del ciclo di vita dei contratti pubblici, oggetto di trasparenza. Con l’aggiornamento l’Autorità ha fornito specifici chiarimenti sulle modalità di assolvimento di tali obblighi di pubblicazione.

Digitalizzazione dei contratti pubblici – Come è noto dal 1° gennaio 2024 acquista piena efficacia la disciplina del nuovo Codice dei contratti pubblici, approvato con decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36, che prevede la digitalizzazione dell’intero ciclo di vita dei contratti pubblici.

La digitalizzazione si applica a tutti i contratti sottoposti alla disciplina del Codice, ossia contratti di appalto o concessione, di qualunque importo, nei settori ordinari e nei settori speciali.

La digitalizzazione dell’intero ciclo di vita di un contratto pubblico comporta che le fasi di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione vengano gestite mediante piattaforme di approvvigionamento digitale certificate. Di conseguenza, una stazione appaltante o un ente concedente che intende affidare un contratto di appalto o concessione, di qualunque importo, deve ricorrere ad una piattaforma di approvvigionamento digitale certificata per provvedere a tale affidamento.

Indicazioni dettagliate relativamente all’avvio del processo digitalizzazione sono fornite nel Comunicato adottato, d’intesa con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la delibera n. 582 del 13 dicembre 2023, consultabile sul sito ANAC al seguente link:

<https://www.anticorruzione.it/-/delibera-n.-582-del-13-dicembre-2023-adozione-comunicato-relativo-avvio-processo-digitalizzazione>.

La pubblicità legale (o giuridica) degli atti di gara e la Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP)

Per ciò che riguarda la pubblicità legale degli atti negoziali l'art.27 del D.lgs.36/2023, rubricato "Pubblicità legale degli atti", prevede:

"1. La pubblicità degli atti è garantita dalla Banca dati nazionale dei contratti pubblici, mediante la trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea e la loro pubblicazione ai sensi degli articoli 84 e 85, secondo quanto definito dal provvedimento di cui al comma 4 del presente articolo.

2. Gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione ai sensi del comma 1 decorrono dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

3. La documentazione di gara è resa costantemente disponibile attraverso le piattaforme digitali di cui all'articolo 25 e attraverso i siti istituzionali delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti. Essa è costantemente accessibile attraverso il collegamento con la Banca dati nazionale dei contratti pubblici.

4. L'ANAC, con proprio provvedimento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice, d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, stabilisce i tempi e le modalità di attuazione del presente articolo. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di cui al primo periodo la pubblicità legale in ambito nazionale è garantita con le modalità di cui all'articolo 225, comma 2.

5. L'ANAC svolge l'attività di cui al comma 1 con le risorse finanziarie previste a legislazione vigente".

Pertanto, l'obbligo della pubblicità legale a carico delle Stazioni appaltanti per ogni genere di appalto e contratto pubblico viene assicurato mediante la Piattaforma per la pubblicità legale e non più attraverso la Gazzetta Ufficiale.

La Piattaforma sarà parte della Banca Dati ANAC e garantirà la pubblicità legale degli atti, anche mediante trasmissione dei dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea, come stabilito dall'articolo 84 del D. Lgs. n. 36/2023, per i bandi e gli avvisi di appalti di importo pari o superiore alle soglie di rilevanza europea.

Per gli affidamenti inferiori alla soglia di rilevanza europea, la Banca Dati Anac garantirà direttamente la pubblicità nazionale sulla sua piattaforma.

La newsletter ANAC n.1 del 04 gennaio u.s. fornisce gli aspetti rilevanti del nuovo sistema di pubblicizzazione degli atti negoziali della P.A.:

"Per la pubblicità in ambito europeo, dal 1° gennaio 2024 l'ANAC diventa e-sender nazionale, ossia l'unico soggetto deputato a trasmettere bandi e avvisi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'UE. Di conseguenza le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non devono più provvedere autonomamente a tale trasmissione".

Per la pubblicità in ambito nazionale, la Piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP sostituisce la Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, serie speciale relativa ai contratti pubblici.

Di conseguenza, bandi e avvisi relativi a procedure avviate dopo il 1° gennaio 2024 sono pubblicati sulla Piattaforma per la pubblicità legale presso la BDNCP e i relativi effetti giuridici decorrono dalla data di pubblicazione su quest'ultima.

La pubblicità legale è gratuita, pertanto non vi sono più costi a carico degli operatori economici, né a carico delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

Per assicurare la pubblicità legale di bandi e avvisi, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti non devono fare altro che gestire la fase del ciclo di vita del contratto relativa alla pubblicazione mediante una piattaforma di approvvigionamento digitale, certificata per la fase di pubblicazione.

Con l'avvio della digitalizzazione, infatti, non è più richiesta una diversificazione delle forme di pubblicazione, né di svolgere ulteriori adempimenti per garantire la pubblicità legale.

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti compilano, sulla piattaforma, i bandi e gli avvisi secondo i nuovi modelli di formulari europei (cosiddetti "eforms") o secondo i template predisposti per la pubblicazione sulla BDNCP.

Le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate per la fase di pubblicazione, interagendo in modalità interoperabile con la BDNCP trasmettono a quest'ultima, tutti i dati necessari alla pubblicazione.

La BDNCP, a sua volta, trasmette i dati all'Ufficio delle pubblicazioni dell'UE affinché quest'ultimo provveda alle pubblicazioni in ambito europeo, e procede alla pubblicazione nazionale sulla piattaforma di pubblicità legale presso la BDNCP stessa.

Con il nuovo sistema gli effetti giuridici degli atti oggetto di pubblicazione decorreranno, non più dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, ma dalla data di pubblicazione nella Banca dati nazionale dei contratti pubblici, come sancito dal comma 2 dell'art. 27 sulla "Pubblicità legale degli atti" e dal comma 4, ultimo periodo, dall'art. 85 sulla "Pubblicazione dei bandi, avvisi e inviti a livello nazionale".

Inoltre, non sono più richieste le pubblicazioni sulla Piattaforma del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'Allegato B al D. Lgs. n. 33/2013.

Dalla data di pubblicazione degli atti nella Banca Dati ANAC, le stazioni appaltanti dovranno rendere accessibili i documenti di gara, garantendo l'accesso fino al completamento della procedura e all'esecuzione del contratto.

La responsabilità della correttezza e veridicità delle informazioni contenute negli atti trasmessi alla Banca Dati ANAC sarà a carico delle stazioni appaltanti e degli enti concedenti.

L'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «*Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici*», disciplina le modalità di attuazione della pubblicità, prevedendo che:

- gli obblighi di pubblicità a livello europeo dei bandi e degli avvisi relativi ad affidamenti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza europea sono soddisfatti dalle stazioni appaltanti e dagli enti concedenti con la trasmissione alla BDNCP degli atti redatti secondo i modelli di formulari approvati con Regolamento di esecuzione UE 2019/1780 della Commissione, come modificato dal Regolamento di esecuzione UE 2022/2023 della Commissione.
- la pubblicità a livello nazionale dei bandi e degli avvisi relativi ad affidamenti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea è garantita dalla BDNCP che li pubblica, sulla piattaforma per la pubblicità legale degli atti, in estratto riportando il collegamento ipertestuale con il sito istituzionale della S.A., con l'indicazione della relativa data di pubblicazione.

In tale contesto strutturale, la Piattaforma per la pubblicità a valore legale (PVL), sostituisce la GURI al fine di:

1. attuare le previsioni degli articoli 27, 84 e 85 del D. Lgs. n. 36/2023, secondo le modalità definite dalla delibera ANAC n. 263/2023;
2. garantire la pubblicazione in ambito nazionale di bandi e avvisi relativi ai contratti pubblici.

Al fine di far conoscere in modo trasparente, comprensibile e tempestivo i contenuti delle misure del PNRR e gli obiettivi raggiunti a livello nazionale e sul territorio, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato (RGS) - nel documento "Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR", allegato alla Circolare n. 9 del 10 febbraio 2022, ha previsto specifici obblighi di trasparenza e iniziative sul piano della comunicazione e informazione. ReGiS è lo strumento unico attraverso cui le Amministrazioni centrali e territoriali interessate devono adempiere agli obblighi di monitoraggio, rendicontazione e controllo delle misure e dei progetti finanziati dal PNRR. Il sistema è composto da tre sezioni: Misure (riforme e investimenti del PNRR), Milestone e Target, e Progetti. Le Amministrazioni centrali titolari delle misure sono tenute a validare i dati di monitoraggio almeno con cadenza mensile trasmettendoli al Servizio centrale per il PNRR per il tramite di ReGiS.

Gli obblighi di pubblicazione

La stessa RGS, nel citato allegato, specifica che le Amministrazioni centrali titolari degli interventi ed i soggetti attuatori sono tenuti, in quanto pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, co. 2, del d.lgs. n. 165/2001, al rispetto della disciplina nazionale in materia di trasparenza. Restano fermi gli obblighi di pubblicazione nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito istituzionale e l'applicazione dell'accesso civico semplice e generalizzato previsti dal d.lgs. n. 33/2013, anche alla luce delle indicazioni generali dettate da ANAC, cui si rinvia.

Dati ulteriori

In considerazione del principio di trasparenza quale "accessibilità totale" e piena apertura dell'amministrazione verso l'esterno, nella sottosezione "Altri contenuti" vengono pubblicati tutti i dati, le informazioni e i documenti laddove non sia possibile ricondurli ad alcuna delle sottosezioni in cui deve articolarsi la sezione "Amministrazione Trasparente" e/o che non siano soggetti all'obbligo di pubblicazione, ma che possano risultare utili ai portatori di interesse (ad esempio tipologie di informazioni che rispondano a richieste frequenti e che pertanto risulti opportuno rendere pubbliche). Attualmente sono state inserite le seguenti voci:

le Relazioni sui servizi pubblici locali a rilevanza economica svolti nel territorio del Comune di Codogno
il piano di informatizzazione del Comune

Sanzioni

Per la violazione delle misure sulla trasparenza l'art. 47 del D. Lgs 33/2013 prevede la sanzione, a carico del titolare di incarico politico, di amministrazione e di direzione, per la mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati, da € 500,00 a € 10.000,00. La stessa sanzione si applica nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati, e, inoltre, la stessa sanzione si applica per la mancata pubblicazione dei dati sui pagamenti di cui all'art. 4 bis. Le sanzioni sono irrogate dall'ANAC, che disciplinerà il procedimento di irrogazione delle sanzioni con proprio regolamento.