



**Comune di Grezzago**  
**Città Metropolitana di Milano**

## **Piano Integrato di Attività e Organizzazione triennio 2024-2026**

Approvato con Deliberazione della Giunta comunale n. 24 del 10.4.2024



## Sommario

1	Presentazione .....	4
2	Premessa .....	4
	- Scheda anagrafica dell'Amministrazione.....	4
	- Contesto Interno ed esterno .....	5
3	Valore pubblico, performance e anticorruzione .....	8
	Sottosezione di Programmazione - Valore pubblico.....	8
	- Valore pubblico e performance generale dell'amministrazione.....	8
	- Obiettivi di valore pubblico .....	8
	- Accessibilità .....	11
	- Interventi finanziati nell'ambito del PNRR.....	12
	Sottosezione di Programmazione - <i>Performance</i> .....	16
	- Performance organizzativa.....	16
	- Obiettivi individuali .....	28
	Sottosezione di Programmazione – <i>Rischi corruttivi e trasparenza</i> .....	32
	- Analisi del contesto interno e esterno .....	33
	- Mappatura dei processi, identificazione e valutazione dei rischi .....	33
	- Misure obbligatorie e misure specifiche .....	33
	- Programmazione dell'attuazione degli obblighi di trasparenza e misure per garantire l'accesso civico .....	59
	- Integrazione con le sottosezioni "Valore pubblico" e "Performance" .....	59



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

4	Organizzazione e Capitale umano .....	62
	Sottosezione di Programmazione – <i>Struttura organizzativa</i> .....	62
	- Organigramma.....	62
	- Interventi organizzativi a supporto degli obiettivi .....	63
	- Consistenza del personale al 31.12.2023 .....	63
	Sottosezione di Programmazione – Organizzazione del lavoro agile (eventuale).....	64
	Sottosezione di Programmazione – Piano dei fabbisogni di personale.....	64
	- Capacità assunzionali e calcolo della dotazione finanziaria potenziale .....	64
	- Verifiche propedeutiche.....	65
	- Fabbisogni di personale per profilo professionale e correlazione con gli obiettivi di performance.....	65
	- Previsioni di cessazioni dal servizio nel triennio 2024/2026.....	66
	- Fabbisogni formativi e correlazione con gli obiettivi di performance.....	66
5	Azioni positive.....	68
6	Monitoraggio .....	74



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

## 1 Presentazione

Il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) del Comune di Grezzago è stato elaborato in attuazione dell'art. 6 del Decreto Legge n. 80/2021 e dei decreti attuativi (DPR n. 81/2022 e DM n. 132/2022). Pur nella forma semplificata prevista del DM n. 132/2022 è stata operata la scelta di definire, nell'ambito del PIAO, gli obiettivi organizzativi e individuali di performance al fine di consentire un corretto avvio del ciclo della performance e del ciclo valutativo.

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

## 2 Premessa

### Scheda anagrafica dell'Amministrazione

Ente	<b>Comune di Grezzago (Città Metropolitana di Milano)</b>
Sede principale	Piazza della Repubblica, 1 - 20056 - Grezzago (MI)
Sito internet istituzionale	<a href="https://www.comune.grezzago.mi.it/">https://www.comune.grezzago.mi.it/</a>
Telefono (centralino)	+39 02/ 90 93 691
Email URP:	
PEC:	comune.grezzago@pec.regione.lombardia.it
CODICE FISCALE:	83500690157
PARTITA IVA:	05837810158



## Contesto Interno ed esterno

Il territorio del Comune di Grezzago ha una superficie di 2,49 Km<sup>2</sup> e si trova nella zona settentrionale della Provincia di Milano; confina a nord ovest con il Comune di Busnago, a nord e nord est con il Comune di Trezzo sull'Adda, ad est con il Comune di Vaprio d'Adda, a sud est con il Comune di Pozzo d'Adda e a sud ovest con il Comune di Trezzano Rosa. Il territorio comunale dista circa 27 km dall'area metropolitana milanese, 20 Km da Bergamo, 3 km circa dal fiume Adda.

Sul territorio comunale si distingue un'unica area insediativa, in parte residenziale e in parte produttiva, posizionata a sud dell'autostrada Milano-Venezia e centrale rispetto ai limiti comunali di Grezzago.

Nonostante la buona dotazione dei servizi in termini quantitativi, si riscontrano, in alcuni casi (es. gli impianti scolastici), un'inadeguatezza qualitativa degli stessi.

Sul territorio comunale è presente un unico comparto industriale, più alcune aree ad uso produttivo di limitata estensione ubicate all'interno del centro abitato. All'esterno del perimetro del centro edificato, più precisamente ad est del territorio comunale, si va delineando una presenza insediativa industriale in sempre più graduale ascesa sicuramente influenzata dalla vicinanza all'ingresso all'autostrada A4.

L'area agricola occupa una posizione marginale nel tessuto produttivo del Comune di Grezzago. L'elevato frazionamento della proprietà e la mancanza di imprenditorialità e meccanizzazione o, comunque qualsiasi forma di cooperativismo, hanno sicuramente contribuito all'abbandono delle attività agricole. Le principali coltivazioni all'interno del territorio comunale sono foraggio, cereali e seminativo.

L'estensione delle aree non urbanizzate è pari a 1.58 Km<sup>2</sup> corrispondente al 63,5 % del territorio comunale. Il territorio comunale è interessato dalla presenza di corridoi ecologici di primaria e secondaria importanza, definiti a livello provinciale: corridoio ecologico primario, in direzione E-O, ubicato a Nord dell'A4 e corridoio ecologico secondario, in direzione NE-SO, ad est del cimitero.

Il collegamento con la stazione metropolitana di Gessate e con i comuni limitrofi avviene tramite servizio NET.

Il territorio di Grezzago è attraversato dalla strada provinciale n. 179, che, da Villa Fornaci collega tra loro i Comuni di Masate, Basiano, Trezzano Rosa, Grezzago e Trezzo sull'Adda. Complessivamente la lunghezza delle piste ciclabili è pari a circa 3,75 km.

Grezzago subisce forti impatti a causa di scelte e di presenze che non dipendono dalla propria attività pianificatoria, né da decisioni prese a livello comunale.

Il Comune è infatti interessato direttamente dalla principale arteria stradale, l'autostrada A4 e dal potenziamento del sistema di caselli, in particolare il nuovo casello di Trezzo sull'Adda a circa 1 km.



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

La vicinanza dell'inceneritore del Comune di Trezzo sull'Adda determina un fortissimo impatto visivo e di inquinamento atmosferico.

La popolazione residente nel comune di Grezzago al 31.12.2023 è pari a, pari a 3190 unità. Il numero degli abitanti è aumentato in maniera significativa negli ultimi vent'anni. L'incremento ha molteplici motivazioni:

- la buona dotazione di infrastrutture urbane e un buon collegamento con i comuni limitrofi e i centri maggiori;
- la presenza nel territorio comunale dell'autostrada e al contempo dell'ambiente naturale di diretta fruibilità (il territorio ricade nel Parco dell'Adda Nord)
- la vicinanza del comune di Trezzo sull'Adda e dei servizi che offre;
- il costo degli alloggi, sicuramente inferiore a quello di centri come Trezzo Sull'Adda e Vaprio D'Adda.

**Risultanze del territorio**

Superficie Km<sup>2</sup> 3 Risorse idriche: laghi n. **0** fiumi n. **0**

Strade: autostrade Km **0,00**

strade extraurbane Km **2,00** strade urbane Km **10,00** strade locali Km **0,00**

itinerari ciclopeditoni Km **3,00**

Strumenti urbanistici vigenti:

Piano regolatore – PRGC – scaduto

Piano edilizia economica popolare – PEEP **No** Piano Insediamenti Produttivi – PIP **No**

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

Asili nido con posti n. **0**

Scuole dell'infanzia con posti n. **71** Scuole primarie con posti n. **112**

Scuole secondarie con posti n. **0** Strutture residenziali per anziani n. **0** Farmacie Comunali n. **0**



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

Depuratori acque reflue n. **0**  
Rete acquedotto Km **7,00**  
Aree verdi, parchi e giardini Kmq. **0,066** Punti luce Pubblica Illuminazione n. 400 Rete gas Km **7,00**  
Discariche rifiuti n. **0**  
Mezzi operativi per gestione territorio n. **1** Veicoli a disposizione n. **1**

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

**Analisi S.W.O.T del Comune di Grezzago**

<b>Fattori Positivi</b>		<b>Fattori Negativi</b>	
<b>Punti di Forza</b>		<b>Punti di debolezza</b>	
<b>Fattori Interni</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Piccolo Comune (Dimensioni di programmazione più vicine al cittadino);</li><li>Basso debito commerciale</li><li>Buona capacità di riscossione dei tributi</li><li>Dinamiche demografiche (incremento della popolazione)</li><li>Presenza di un Patrimonio Culturale e Ambientale di Valore (Parco dell'Adda, Ecomuseo della Martesana)</li><li>Buona Dotazione di Servizi</li><li>Presenza svincolo Autostradale</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Piccolo Comune (Dotazione di personale ridotta)</li><li>Sito dell'Ente poco aggiornato</li><li>Mancata digitalizzazione di alcuni servizi al cittadino</li><li>Inadeguatezza qualitativa di alcuni servizi e impianti pubblici (es. edifici scolastici, beni culturali ecc);</li><li>Presenza di aree Industriali nell'Abitato</li><li>Strumenti Urbanistici e Pianificatori da aggiornare o non predisposti (PRGC, PIP, PEEP)</li></ul>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>Assenza di avvenimenti criminosi nel territorio comunale</li><li>Assenza di istanze di accesso civico</li><li>Assenza di ricorso al potere sostitutivo</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Territorio regionale che è diventato oggetto di attenzione da parte della criminalità organizzata, che ha saputo insinuarsi in diversi settori (edilizia e movimento terra, servizi logistici e forniture, trasporti, immobiliare e finanziario, commerciale, della ristorazione e turistico, solo per elencarne alcuni)</li><li>Aumentata corruzione dei funzionari pubblici nell'area metropolitana</li><li>Presenza di enti locali sciolti per infiltrazioni mafiose.</li></ul>	
<b>Fattori Esterni</b>	<b>Opportunità</b>	<b>Minacce</b>	
	<ul style="list-style-type: none"><li>Progetti PNRR</li><li>Digitalizzazione dei Servizi</li><li>Vicinanza del comune di Trezzo sull'Adda e dei servizi che offre;</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Inceneritore del Comune di Trezzo sull'Adda (impatto visivo e inquinamento atmosferico)</li><li>Attività pianificatoria dei comuni Limitrofi</li></ul>	



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Dotazione infrastrutturale</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Crisi economica e inflazione</li></ul>
	<ul style="list-style-type: none"><li>• Presenza di ammortizzatori sociali per effetto della pandemia.</li><li>• Presenza di risorse da destinare alla digitalizzazione dei processi (PNRR)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Il personale comunale in servizio è in contrazione malgrado le procedure di selezione effettuate;</li><li>• Assenza di responsabile dell'Area Tecnica e della Polizia Locale</li></ul>

### 3 Valore pubblico, performance e anticorruzione

#### Sottosezione di Programmazione - Valore pubblico

#### Valore pubblico e performance generale dell'amministrazione

In questa sezione l'amministrazione riporta l'insieme degli obiettivi e indicatori di impatto selezionati per misurare e valutare il "valore pubblico" generato che costituisce il mezzo per misurare e valutare la **performance generale dell'amministrazione** che è uno dei livelli di performance che le amministrazioni devono misurare e valutare secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.Lgs. 150/2009 che costituisce una norma di principio per tutte le amministrazioni pubbliche e che mantiene inalterata la sua validità anche con il PIAO. La performance generale dell'Ente è calcolata come media del grado di raggiungimento dei target degli indicatori di impatto

La tabella che segue riporta in modo schematico gli obiettivi di Valore Pubblico, gli indicatori, i target e le ragioni della loro scelta.

#### Obiettivi di valore pubblico



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

Obiettivi di valore pubblico generato dall'azione amministrativa, inteso come l'incremento del benessere economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale, a favore della comunità amministrata										
Missione	Obiettivi Strategici	Indicatori di impatto	Motivazioni	Dimensione	Stakeholder	Fonte di rilevazione	Valore iniziale	Target		
								2024	2025	2026
MISSIONE 01- Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 Grezzago per il Cittadino - Assicurare adeguati livelli di trasparenza e il rispetto delle misure anticorruptive	% (n. misure attuate/n. misure contenute nella sottosezione Richi Corruptivi e Trasparenza)	L'Ente ha individuato un obiettivo di valore pubblico legato al rispetto delle misure di prevenzione della corruzione e al rispetto degli obblighi di trasparenza per ridurre le opportunità che possano verificarsi casi di corruzione e di illegalità all'interno dell'Amministrazione e avvicinare i cittadini alle scelte dell'Ente migliorando i livelli di trasparenza. L'implementazione delle misure da parte di tutti i settori dell'Ente consentirà di aggiornare le sezioni del portale web dell'amministrazione raggiungendo gli standard previsti dalle leggi dello Stato che per un piccolo comune con un numero di dipendenti ridotto può considerarsi uno standard elevato	Economica e Sociale	Cittadini, Associazioni, Imprese	Report del Segretario Comunale/Sito web dell'Ente		100	100	100



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

Obiettivi di valore pubblico generato dall'azione amministrativa, inteso come l'incremento del benessere economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale, a favore della comunità amministrata										
Missione	Obiettivi Strategici	Indicatori di impatto	Motivazioni	Dimensione	Stakeholder	Fonte di rilevazione	Valore iniziale	Target		
								2024	2025	2026
MISSIONE 01- Servizi istituzionali, generali e di gestione	2 Grezzago efficiente e più bella - Capacità dell'amministrazione di curare la qualità urbana, rispettare i cronoprogrammi di progetto (opere pubbliche e progetti digitalizzazione PNRR) e contemporaneamente rafforzare gli equilibri di bilancio	spesa realizzata/spesa complessiva programmata (632.757,00 €) UM:(%)	L'Ente intende avviare un processo di riorganizzazione, potenziamento e digitalizzazione sia al proprio interno che in riferimento ai servizi delle cittadine e dei cittadini e alle imprese per consentire una maggiore accessibilità dei contenuti, maggiore trasparenza, una efficienza nei servizi erogati, nella dotazione infrastrutturale e nella qualità urbana. I risultati saranno misurati attraverso 2 indicatori di impatto Il primo consente di valutare la capacità dell'Ente di effettuare la spesa degli investimenti nei termini previsti. I target di Spesa sono quelli previsti dal PNRR e dal Piano Triennale delle Opere Pubbliche. Il secondo misura lo stock di debito commerciale.	Economica	Cittadini, Associazioni, Imprese	Fonte interna (Progetti PNRR)		100%	100%	100%
		Riduzione dello stock del Debito Commerciale residuo al 31.12.2024	L'ente seppure con una dotazione organica ridotta si contraddistingue per un'azione amministrativa efficace in materia di debito commerciale. L'amministrazione intende migliorare i risultati raggiunti apportando una riduzione del debito pari al 10%	Economica	Cittadini, Associazioni, Imprese	Fonte interna (Applicativo Halley)		riduzione del 10%		



Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano

## Accessibilità

Nel paragrafo sono rappresentati in forma tabellare:

1. Gli interventi funzionali alla realizzazione, con la necessaria gradualità, della piena della piena accessibilità, alle **pubbliche** amministrazioni da parte dei cittadini ultrasessantacinquenni e dei cittadini con disabilità
2. l'elenco delle **procedure da semplificare e reingegnerizzare**.

Rispetto ai punti precedenti nella sottosezione performance verranno specificati gli obiettivi e risultati da conseguire nel periodo di riferimento del PIAO.

Interventi funzionali alla piena accessibilità									
Accessibilità	Interventi/obiettivi Strategici	Indicatori di impatto	Motivazioni	Stakeholder	Fonte di rilevazione	Valore iniziale	Target		
							2024	2025	2026
Digitale	2 Grezzago efficiente e più bella - Capacità dell'amministrazione di curare la qualità urbana, rispettare i cronoprogrammi di progetto (opere pubbliche e progetti digitalizzazione PNRR) e contemporaneamente rafforzare gli equilibri di bilancio	spesa realizzata/spesa complessiva programmata (632.757,00 €)	L'Amministrazione ha puntato sull'accessibilità digitale potenziando attraverso le opportunità offerte dal PNRR i servizi al cittadino. I progetti a cui spesa è volta migliorare l'accessibilità digitale sono: — Avviso Misura 1.4.1 "Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici" — Avviso Investimento 1.2 "Abilitazione al Cloud per le PA Locali"	Cittadini, Associazioni, Imprese	Fonte interna (Progetti PNRR)	n.d.	100%	100%	100%



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

Interventi funzionali alla piena accessibilità									
Accessibilità	Interventi/obiettivi Strategici	Indicatori di impatto	Motivazioni	Stakeholder	Fonte di rilevazione	Valore iniziale	Target		
							2024	2025	2026
			<ul style="list-style-type: none"><li>— Avviso Misura 1.4.5 "Piattaforma Notifiche Digitali"</li><li>— Avviso Misura 1.4.3 "Adozione piattaforma pagoPA"</li><li>— Avviso Misura 1.4.4 "Estensione dell'Utilizzo delle Piattaforme nazionali di identità digitale -SPID CIE"</li><li>— Avviso Misura 1.3.1 "Piattaforma Digitale Nazionale Dati"</li></ul>						

### Interventi finanziati nell'ambito del PNRR

Il paragrafo descrive sinteticamente gli interventi con i quali l'Ente concorre all'attuazione degli interventi previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con cui l'Italia partecipa al Programma Next Generation EU (NGEU), lo strumento di finanziamento con il quale l'Unione Europea ha risposto alla crisi pandemica globale degli ultimi due anni.

Il PNRR si articola in sei Missioni, suddivise in 16 Componenti (ossia aree di azione che affrontano sfide specifiche gli strumenti Riforme e Interventi) alcune delle quali rientrano nell'ambito della competenza delle autonome locali: 1. digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo, 2. rivoluzione verde e transizione ecologica, 3. infrastrutture per una mobilità sostenibile, 4. istruzione e ricerca, 5. inclusione e coesione, 6.salute.



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

La tabella che segue contiene l'elenco degli interventi nei quali l'amministrazione è coinvolta, la cui realizzazione concorre al raggiungimento dell'Obiettivo di Valore Pubblico n. 2.

Missione PNRR	Componente	Progetto/intervento	Amministrazione centrale Titolare Del Progetto	Risorse(€)	Descrizione sintetica dei risultati	Durata e termine di conclusione
M1 . Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1-1.4 -Miglioramento della qualità e dell'usabilità dei servizi pubblici digitali	Esperienza del Cittadino nei servizi pubblici	Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la trasformazione digitale	79.922,00 €	Migliorare il rapporto con l'utenza tramite l' <b>implementazione del sito comunale e dei servizi pubblici digitali sulla base di modelli standard, collaudati e riutilizzabili.</b> L'obiettivo è l'adesione ad <b>un modello e un sistema progettuale comuni che semplificano l'interazione con gli utenti e facilitano la manutenzione per gli anni a venire.</b>	Durata Annuale/ Termina: 31.12.2024
M1 . Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1-1.2- Abilitazione al Cloud Per Le Pa Locali	Abilitazione al Cloud Per Le Pa Locali	Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la trasformazione digitale	77.897,00 €	Mettere a disposizione dei cittadini i dati e i servizi della Pubblica Amministrazione in ambienti sicuri e certificati.	Durata Annuale/ Termina: 31.12.2024
M1 . Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1-1.4- Servizi e Cittadinanza Digitale	Piattaforma Notifiche Digitali	Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la trasformazione digitale	23.147,00 €	Innovare la comunicazione tra Stato e cittadini, sfruttando le opportunità del digitale per migliorare le possibilità di ricezione, gestione, controllo e conservazione delle comunicazioni a valore legale ricevute dagli enti. In particolare, ha l'obiettivo di semplificare e rendere certa la notifica degli atti amministrativi verso cittadini e imprese, offrendo loro nuove opportunità per	Durata Annuale/ Termina: 31.12.2024



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

Missione PNRR	Componente	Progetto/intervento	Amministrazione centrale Titolare Del Progetto	Risorse(€)	Descrizione sintetica dei risultati	Durata e termine di conclusione
					l'esercizio dei propri diritti e l'adempimento dei propri doveri.	
M1 . Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1-1.4.-Servizi e Cittadinanza Digitale	Adozione piattaforma pagoPA	Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la trasformazione digitale	3.642,00 €	Migliorare il rapporto con l'utenza tramite l' <b>implementazione del sito comunale e dei servizi pubblici digitali sulla base di modelli standard, collaudati e riutilizzabili.</b> L'obiettivo è l'adesione ad un <b>modello e un sistema progettuale comuni che semplificano l'interazione con gli utenti e facilitano la manutenzione per gli anni a venire.</b>	Durata Annuale/ Termina: 31.12.2024
M1 . Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1-1.4.- Servizi e Cittadinanza Digitale	Estensione dell'Utilizzo delle Piattaforme nazionali di identità digitale -SPID CIE	Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la trasformazione digitale	14.000,00 €	Consente ai comuni l'ottenimento di fondi utili a migliorare il rapporto con l'utenza tramite l' <b>implementazione del sito comunale e dei servizi pubblici digitali sulla base di modelli standard, collaudati e riutilizzabili.</b> L'obiettivo è l'adesione ad un <b>modello e un sistema progettuale comuni che semplificano l'interazione con gli utenti e facilitano la manutenzione per gli anni a venire.</b>	Durata Annuale/ Termina: 31.12.2024
M1 . Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo	C1-1.3- Dati e interoperabilità	Piattaforma Digitale Nazionale Dati	Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per la trasformazione digitale	3.402,00 €	Realizzazione di un'infrastruttura tecnologica che consente l'interoperabilità dei sistemi	Durata Annuale/ Termina: 31.12.2024



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

<b>Missione PNRR</b>	<b>Componente</b>	<b>Progetto/intervento</b>	<b>Amministrazione centrale Titolare Del Progetto</b>	<b>Risorse(€)</b>	<b>Descrizione sintetica dei risultati</b>	<b>Durata e termine di conclusione</b>
					informativi e delle basi di dati della pubblica amministrazione e risponde all'obiettivo di semplificare gli adempimenti amministrativi di cittadini e imprese.	



Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano

Sottosezione di Programmazione - *Performance*

In questa sezione sono elencati gli obiettivi organizzativi e individuali delle unità organizzative di primo livello. La distinzione tra obiettivi organizzativi e individuali è coerente non solo con la previsione di cui all'art. 10 del DLgs. 150/2009 ma consente di valutare i due ambiti valutativi fondamentali della performance individuale dei dirigenti e del personale con compiti di responsabilità come enunciati dall'art. 9, comma 1, lettere a) e b) del medesimo decreto.

Performance organizzativa

Area 1 Finanziaria - alla persona - Segreteria

Obiettivi organizzativi Area Finanziaria - alla persona - Segreteria								
Obiettivo Strategico	Obiettivi operativi	Indicatori di Risultato	Motivazione scelta indicatori	Stakeholder	Fonte di rilevazione	Dimensione di riferimento(*)	Valore iniziale	Target
1	Rispetto dei tempi di pagamento	Percentuale fatture pagate nei termini/n. totale delle fatture	Tutte le pubbliche amministrazioni sono tenute a pagare le proprie fatture entro 30 giorni dalla data del loro ricevimento. Il rispetto di queste scadenze è un fattore di cruciale importanza per il buon funzionamento dell'economia nazionale e rientra nel rispetto delle direttive europee in materia di pagamenti dei debiti commerciali, su cui la Commissione Europea effettua un puntuale e rigoroso controllo. Il Primo indicatore Esprime la percentuale delle fatture pagate nei termini di scadenza. Il Comune di	Cittadini, Associazioni, Imprese	Piattaforma dei crediti commerciali (PCC) del II Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato/ Applicativo Halley		Stima 99,50%	>99,50%
		Tempo medio di pagamento delle fatture		Cittadini, Associazioni, Imprese	Piattaforma dei crediti commerciali (PCC) del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato		7,00	<= 2023



Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano

Obiettivi organizzativi Area Finanziaria - alla persona - Segreteria										
Obiettivo Strategico	Obiettivi operativi	Indicatori Risultato	di	Motivazione scelta indicatori	Stakeholder	Fonte rilevazione	di	Dimensione di riferimento(*)	Valore iniziale	Target
				Grezzago ha raggiunto nel 2023 la percentuale del 99,50%. Il secondo indicatore misura il periodo temporale mediamente intercorrente fra la data di ricevimento della fattura e la data del relativo pagamento. Il valore 2023 era pari a 7 gg. Tutti i Responsabili titolari di PEG ( Tecnico e Tributi/Pesonale/Demografici) dovranno concorrere, nei limiti delle proprie competenze, al raggiungimento dell'obiettivo assegnato.						
2	Realizzazione target di spesa dei progetti PNRR in materia di digitalizzazione	spesa realizzata/spesa programmata (%)		L'amministrazione ha individuato nel proprio piano di accessibilità la necessita di migliorare i servizi in digitale offerti al cittadino per tale motivo ha colto le possibilità offerte dal PNRR in materia di digitale. Nel 2024 intende realizzare i target di spesa previsti dai Progetti	Cittadini, Imprese, ETS	Target PNRR	Progetti	Miglioramento dell'accessibilità e digitale	N.D.	100%
3	Garantire per l' Area adeguati livelli di trasparenza e il	% (n. misure attuate Area/n.	misure dall' misure	L'implementazione delle misure da parte di tutti i settori dell'Ente consentirà di	Imprese, Cittadini, ETS,	Report del Segretario		Efficienza	N.D.	100% (31.12.2024)



Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano

Obiettivi organizzativi Area Finanziaria - alla persona - Segreteria									
Obiettivo Strategico	Obiettivi operativi	Indicatori Risultato	di	Motivazione scelta indicatori	Stakeholder	Fonte rilevazione	Dimensione di riferimento(*)	Valore iniziale	Target
	rispetto delle misure anticorruptive	contenute nella sottosezione Richi e Corruptivi e Trasparenza relativamente al Area		aggiornare le sezioni del portale web dell'amministrazione raggiungendo gli standard previsti dalle leggi dello Stato che per un piccolo comune con un numero di dipendenti ridotto può considerarsi uno standard elevato	Studenti, Associazioni	Comunale/Sito web dell'Ente			
4	Garantire una adeguata formazione del personale attraverso un processo di aggiornamento continuo	Corsi di aggiornamento	di			Attestati dei corsi seguiti o autocertificazione	Miglioramento delle competenze - minimo 24 ore di formazione		100%



Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano

Area 2 Tecnica

Obiettivi organizzativi Area Tecnica									
Obiettivo Strategico	Obiettivi operativi	Indicatori Risultato	di	Motivazione scelta indicatori	Stakeholder	Fonte di rilevazione	Dimensione di riferimento(*)	Valore iniziale	Target
1	Conclusione dei lavori di adeguamento dell'edificio scolastico "Galileo Galilei" sito in Piazza Aldo Moro	Realizzazione barriera antincendio e rilascio autorizzazione VV.FF. all'utilizzo dell'edificio		L'ente ritiene fondamentale concludere i lavori di adeguamento dell'edificio scolastico avviati nel 2020 e ancora in corso di realizzazione. L'Amministrazione intende quindi entro l'anno consegnare il plesso scolastico alla comunità	Scuole, Associazioni, Studenti, Cittadini	Interna	Accessibilità	80% edificio pronto ma manca rilascio SCIA VV.FF.	100% (31.12.2024)
	Realizzazione dei progetti previsti dal Piano Triennale delle Opere Pubbliche	N. interventi realizzati/n. interventi previsti (2)		L'ente intende porre in essere le azioni necessarie a migliorare la dotazione infrastrutturale e promuovere il decoro urbano. Nell'ambito del Piano Triennale delle opere pubbliche intende realizzare:	Scuole, Associazioni, Studenti, Cittadini	Interna	Accessibilità		100% (31.12.2024)



Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano

Obiettivi organizzativi Area Tecnica									
Obiettivo Strategico	Obiettivi operativi	Indicatori Risultato	di	Motivazione scelta indicatori	Stakeholder	Fonte di rilevazione	Dimensione di riferimento(*)	Valore iniziale	Target
				<p>1. Manutenzione Straordinaria strade comunali</p> <p>2. Manutenzione scuola dell'infanzia ed efficientamento energetico</p> <p>L'indicatore misura gli interventi realizzati rispetto a quanto programmato. L'amministrazione intende realizzare il 100% degli interventi previsti</p>					
	Realizzazione dei progetti delle opere minori	N. interventi realizzati/n. interventi previsti (2)		<p>1. Rifacimento manto di copertura Scuola Primaria G.Galilei</p> <p>2. Concessione a CEM Ambiente del diritto di superficie della piattaforma ecologica per raccolta</p>	Scuole, Associazioni, Studenti, Cittadini	Interna	Accessibilità		100% (31.12.2024)



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

Obiettivi organizzativi Area Tecnica									
Obiettivo Strategico	Obiettivi operativi	Indicatori Risultato	di	Motivazione scelta indicatori	Stakeholder	Fonte di rilevazione	Dimensione di riferimento(*)	Valore iniziale	Target
				differenziata dei rifiuti  L'indicatore misura gli interventi realizzati rispetto a quanto programmato. L'amministrazione intende realizzare il 100% degli interventi previsti					
2	Garantire per l'Area adeguati livelli di trasparenza e il rispetto delle misure anticorruptive	% (n. misure attuate dall'Area/n. misure contenute nella sottosezione Richi Corruptivi e Trasparenza relativamente al Area		L'implementazione delle misure da parte di tutti i settori dell'Ente consentirà di aggiornare le sezioni del portale web dell'amministrazione raggiungendo gli standard previsti dalle leggi dello Stato che per un piccolo comune con un numero di dipendenti ridotto	Imprese, Cittadini, ETS, Studenti, Associazioni	Report del Segretario Comunale/Sito web dell'Ente	Efficienza	N.D.	100% (31.12.2024)



Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano

Obiettivi organizzativi Area Tecnica									
Obiettivo Strategico	Obiettivi operativi	Indicatori Risultato	di	Motivazione scelta indicatori	Stakeholder	Fonte di rilevazione	Dimensione di riferimento(*)	Valore iniziale	Target
				può considerarsi uno standard elevato					
3	Garantire almeno 24h all'anno di formazione a ciascun dipendente per l'accrescimento delle competenze	n. ore di formazione fruita da ciascun dipendente		L'indicatore misura le ore di formazione fruita da ciascun dipendente in base a quanto disposto dalla Direttiva sulla formazione del Ministro per la P.A., pubblicata il 24/03/2023 sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica	Cittadini, Associazioni, Imprese	Autocertificazione/Attestati di partecipazione	Miglioramento competenze	N.D.	100% (31.12.2024)



Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano

Area 3 Tributi-Personale-Demografici

Obiettivi organizzativi Area Tributi-Personale-Demografici									
Obiettivo Strategico	Obiettivi operativi	Indicatori di Risultato	Motivazione scelta indicatori	Stakeholder	Fonte di rilevazione	Dimensione di riferimento (*)	Valore iniziale	Target	
1	Mantenere costante il rapporto tra riscossione/ accertamenti con un lavoro costante di aggiornamento della banca dati	Registrazione nei software applicativi delle denunce presentate entro dieci giorni dalla registrazione del protocollo.	L'ente ha messo in atto un'azione sinergica tra l'ufficio tributi e l'ufficio demografico. Il cittadino nuovo residente riceve già presso l'ufficio demografico le informazioni e la modulistica dei tributi. Tale collaborazione fa sì che le omissioni delle denunce tari siano ridotte al minimo. L'Ente ha, pertanto, deciso di porsi come obiettivo il mantenimento dei risultati raggiunti	Cittadini, Imprese, ETS	Estrazione banca dati da software ai fini dell'attendibilità	Miglioramento dell'accessibilità e digitale		On	
		N. avvisi Tributi Tari omesse dichiarazioni /N. residenti		Cittadini, Imprese, ETS		Efficienza	3%	>=2023	



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

Obiettivi organizzativi Area Tributi-Personale-Demografici											
Obiettivo Strategico	Obiettivi operativi	Indicatori Risultato	di	Motivazione scelta indicatori	Stakeholder	Fonte rilevazione	di	Dimensione riferimento (*)	di	Valore iniziale	Target
		Volumi riscossione/n. accertamenti	di	Il Comune di Grezzago si contraddistingue per le piccole dimensioni ed una dotazione organica ridotta, nonostante ciò ha raggiunto negli anni buoni livelli di riscossione, grazie alla gestione diretta dei due tributi principali che ha comportato sempre una intensa attività di sportello in prossimità delle scadenze tributarie (Sportello Imu e Tari)	Cittadini, Imprese, ETS	Rendiconto		Efficienza		5%	>=2023
2	Garantire per l'Area adeguati livelli di trasparenza e il rispetto	% (n. misure attuate dal Area/n. misure contenute nella sottosezione Richi		L'implementazione delle misure da parte di tutti i settori dell'Ente consentirà	Imprese, Cittadini, ETS,	Report del Segretario		Efficienza		N.D.	100% (31.12.2024)



Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano

Obiettivi organizzativi Area Tributi-Personale-Demografici											
Obiettivo Strategico	Obiettivi operativi	Indicatori Risultato	di	Motivazione scelta indicatori	Stakeholder	Fonte rilevazione	di	Dimensione riferimento (*)	di	Valore iniziale	Target
	delle misure anticorruptive	Corruttivi e Trasparenza relativamente al Area		di aggiornare le sezioni del portale web dell'amministrazione raggiungendo gli standard previsti dalle leggi dello Stato che per un piccolo comune con un numero di dipendenti ridotto può considerarsi uno standard elevato	Studenti, Associazioni	Comunale/Sito web dell'Ente					
3	Garantire una adeguata formazione del personale attraverso un processo di aggiornamento continuo	Corsi di aggiornamento				Attestati dei corsi seguiti o autocertificazione		Miglioramento delle competenze - minimo 24 ore di formazione			100%



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

<b>Obiettivi organizzativi Area Tributi-Personale-Demografici</b>											
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>Obiettivi operativi</b>	<b>Indicatori Risultato</b>	<b>di</b>	<b>Motivazione scelta indicatori</b>	<b>Stakeholder</b>	<b>Fonte rilevazione</b>	<b>di</b>	<b>Dimensione riferimento (*)</b>	<b>di</b>	<b>Valore iniziale</b>	<b>Target</b>



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

**Area 4 Polizia Locale**

<b>Obiettivi organizzativi Area Polizia locale</b>								
<b>Obiettivo Strategico</b>	<b>Obiettivi operativi</b>	<b>Indicatori di Risultato</b>	<b>Motivazione scelta indicatori</b>	<b>Stakeholder</b>	<b>Fonte di rilevazione</b>	<b>Dimensione di riferimento(*)</b>	<b>Valore iniziale</b>	<b>Target</b>
Gli obiettivi del personale della Polizia Locale saranno oggetto della programmazione del Servizio in convenzione di cui il Comune Capofila è il Comune di Trezzano Rosa								



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

**Obiettivi individuali**

**Area 1 Finanziaria - alla persona - Segreteria -M.Letizia Solcia - Posizione organizzativa**

**Obiettivi individuali M. Letizia Solcia**

<b>Obiettivi Individuali</b>	<b>Peso(%)</b>	<b>Indicatori di Risultato</b>	<b>Fonte di rilevazione</b>	<b>Valore iniziale</b>	<b>Target</b>
Miglioramento dell'iter di pubblicazione su web(da piano accessibilità)	50%	Numero documentazione pubblicata /numero totale documentazione da pubblicare		% anno 2023	>=% anno 2023
Accrescere le capacità tecniche degli operatori sull'uso delle tecnologie dell'informazione e favorire l'autonomia degli stessi relativamente alla risoluzione di problemi tecnici. Aspetti normativi in materia di accessibilità(da piano accessibilità)	50%	Numero di documenti pubblicati in formato aperto/n. totale documenti pubblicati		N.D.	90%
Approvazione bilancio di previsione entro il 31 dicembre 2024	100%	Approvazione Bilancio 31.12.2024		Il Bilancio di previsione 2024-2026 è stato approvato oltre il termine del 31.12.2023 come da deliberazione del Consiglio Comunale n...del...	100% 31.12.2024
Approvazione Rendiconto 2024 entro 30.4.2025 (obiettivo pluriennale)	100%	Approvazione Rendiconto 30.4.2025		Il rendiconto della gestione 2023 verrà approvato oltre il termine del 30/04/2024	100% 30.04.2025



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

**Obiettivi individuali M. Letizia Solcia**

<b>Obiettivi Individuali</b>	<b>Peso(%)</b>	<b>Indicatori di Risultato</b>	<b>Fonte di rilevazione</b>	<b>Valore iniziale</b>	<b>Target</b>
Relazione quadrimestrale sulle attività gestite da Offertassociale e le relative spese sostenute dall'Ente	100%	3 relazioni		N.D.	1° relazione entro il 31.05.2024 2° relazione entro il 30.09.2024 3° relazione entro il 31.01.2025
Progetto PNRR – Misura 1.4 'Esperienza del cittadino nei servizi pubblici'	40% RESP. 60% Operatore esperto e Istruttore	Realizzazione nuovo sito internet comunale		N.D.	100% 31.12.2024
Progetto PNRR – Misura 1.2 'Abilitazione al cloud'	40% RESP. 60% Operatore esperto e Istruttore	Passaggio in cloud dei servizi offerti dall'Ente		N.D.	100% 31.12.2024
Progetto PNRR – Misura 1.4 'Servizi e Cittadinanza digitale'	40% RESP. 60% Operatore esperto e Istruttore	Piattaforma notifiche digitali		N.D.	100% 31.12.2024
Progetto PNRR – Misura 1.4 'Servizi e cittadinanza digitale'	40% RESP. 60% Operatore esperto e Istruttore	Adozione Piattaforma PAGOPA		N.D.	100% 31.12.2024
Progetto PNRR – Misura 1.4. 'Servizi e cittadinanza digitale'	40% RESP. 60% Operatore esperto e Istruttore	Estensione utilizzo piattaforme nazionali di identità digitale (SPID e CIE)		N.D.	100% 31.12.2024
Progetto PNRR – Misura 1.3 'Dati e interoperabilità'	40% RESP. 60% Operatore esperto e Istruttore	Piattaforma digitale nazionale dati		N.D.	100% 31.12.2024



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

**Area 2 Tecnica- Titolare Posizione organizzativa**

<b>Obiettivi individuali – Titolare Posizione organizzativa</b>					
<b>Obiettivi Individuali</b>	<b>Peso(%)</b>	<b>Indicatori di Risultato</b>	<b>Fonte di rilevazione</b>	<b>Valore iniziale</b>	<b>Target</b>
Riduzione dei tempi di gestione delle pratiche di accesso atti UTC	30%	Gg trascorsi tra la data di protocollazione e la data di comunicazione della disponibilità o non disponibilità della documentazione richiesta	Database UTC/protocollo	30 gg	>=20 gg
Redazione Piano Cimiteriale	30%	Approvazione Piano Cimiteriale		N.D.	100%
Adozione Nuovo Regolamento Incentivi Tecnici	20%	Adozione Regolamento	Deliberazioni/Sito web dell'Ente	N.D.	100%
Realizzazione scadenziario Appalti Pubblici UTC dell'Ente	10%	Database Appalti UTC con indicazione della Ditta Appaltante, Data di inizio e fine appalto	Database UTC	N.D.	100%
Esumazioni/Estumulazioni concessioni cimiteriali scadute	20%	Effettuazione di Esumazioni/Estumulazioni	Documentazione UTC/Cimitero	N.D.	Esumazioni >=30 Estumulazioni >=15
Rilevazione n. cestini presenti sul territorio	50% Operatore esperto	Monitoraggio scritto del numero cestini	Relazione	N.D.	100%
Manutenzione ordinaria strade comunali	50% Operatore esperto	Sistemazione entro 1gg dalla segnalazione delle criticità presenti sulle strade comunali	Monitoraggio schede di segnalazione	N.D.	100%

**Area 3 Tributi- Demografici- Personale- Caterina Perrone – Posizione organizzativa**

<b>Obiettivi individuali Caterina Perrone</b>					
<b>Obiettivi Individuali</b>	<b>Peso(%)</b>	<b>Indicatori di Risultato</b>	<b>Fonte di rilevazione</b>	<b>Valore iniziale</b>	<b>Target</b>



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

Miglioramento tempi di registrazione atti provenienti dai consolati per cittadini AIRE	50% ISTRUT	FATTO/NON FATTO		N.D.	REGISTRAZIONE ENTRO TRENTA GIORNI DAL RICEVIMENTO E ARRETRATI ENTRO IL 31/12/2024
Emissioni carte di identità elettronica miglioramento dell'efficienza con diminuzione tempi di attesa	50% ISTRUT	Numero documenti emessi		15 giorni	Tempi di attesa < 8 giorni
Redazione Regolamento Generale delle Entrate aggiornato con le modifiche dello Statuto del Contribuente	20% RESP	FATTO/NON FATTO	PRESENTAZIONE IN CONSIGLIO COMUNALE	N.D.	31/12/2024
Emissione avvisi di accertamento tari omessi versamenti 2021 e 2022	50% RESP	Fatto /NON FATTO	NUMERO ATTI EMESSI	ND.	100%
ISCRIZIONE A RUOLO AVVISI DI ACCERTAMENTO IMU E TARI EMESSI NEL 2023 NON PAGATI	30% RESP	FATTO/NON FATTO	NUMERO AVVISI REGOLARMENTE NOTIFICATI E SOLLECITATI E NON PAGATI	ND	100%



### **Sottosezione di Programmazione – *Rischi corruttivi e trasparenza***

In questo paragrafo sono esposti i contenuti tipici del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza, il documento con cui ogni amministrazione valuta il proprio grado di esposizione al rischio di corruzione, definendo le misure (interventi organizzativi) volti a prevenire il rischio, nonché le misure, i modi e le iniziative volti all'attuazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente

Il paragrafo da, altresì, conto delle misure di protezione da attivare anche in funzione degli obiettivi strategici individuati per il miglioramento del benessere della comunità amministrata, e tiene conto delle condizioni di contesto, del programma di governo e dei bisogni espressi dalla comunità.

Il Paragrafo contiene una sintesi dei contenuti; si rinvia alla documentazione allegata per ogni ulteriore approfondimento.

Con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 15.6.2023 venivano approvati la Sezione Anticorruzione del PIAO 2023-2025 ed i relativi allegati.

Considerato che il PNA 2022 ha introdotto un'importante semplificazione per tutte le amministrazioni ed enti con meno di 50 dipendenti ovvero la possibilità, dopo la prima adozione della Sezione Anticorruzione del PIAO, di confermare nel triennio, con apposito atto motivato dell'organo di indirizzo, lo strumento programmatico adottato nell'anno precedente.

Considerato, altresì, che tale possibilità viene riconosciuta solo ove, nell'anno precedente:

- a) non siano emersi fatti corruttivi o ipotesi di disfunzioni amministrative significative;
- b) non siano state introdotte modifiche organizzative rilevanti;
- c) non siano stati modificati gli obiettivi strategici;

Visto il comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 10 gennaio 2024 di conferma di quanto sopra esposto per l'anno 2024.

Si ritiene che nel Comune di Grezzago sussistono tutte le condizioni per confermare la Sezione Anticorruzione del PIAO e i relativi allegati, così come approvati con deliberazione della Giunta Comunale n. 49 del 15.6.2023.

Tuttavia, al fine di garantire una migliore lettura del documento in esame, si ritiene, comunque, di dover riportarne il contenuto così come descritto nelle sezioni che seguono.



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

Si dà atto che a seguito della consultazione pubblica volta ad acquisire proposte di modifica e/o integrazioni con riferimento ai contenuti della “Sezione 2 Valore pubblico, performance e anticorruzione – Sottosezione di programmazione Rischi corruttivi e trasparenza” svolta dal 26/01/2024 al 09/02/2024, mediante avviso pubblicato sul sito internet istituzionale dell’Ente, non sono pervenute proposte di modifica e/o integrazione.

### **Analisi del contesto interno e esterno**

L’analisi del contesto interno ed esterno è stata rappresentata nel paragrafo 2 del presente documento alla quale si rinvia.

Per scelta metodologica al fine di integrare e semplificare nel PIAO i contenuti di tutti i documenti di programmazione approvati per il periodo 2023 l’analisi di contesto interno ed esterno è stata sistematizzata e sintetizzata attraverso l’utilizzo della matrice SWOT.

La tabella SWOT, in particolare nei quadranti di colore grigio, sintetizza per punti i contenuti di contesto tratti direttamente dal Piano triennale della Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza 2023-2025 (P.T.P.C.T) del Comune.

Lo scopo è stato quello di anteporre a qualsiasi contenuto programmatico del PIAO, sia esso di performance o di misure preventive della corruzione, una completa e complessiva analisi del contesto interno ed esterno.

### **Mappatura dei processi, identificazione e valutazione dei rischi**

Il dettaglio della mappatura è contenuto negli allegati tecnici (Allegato A e B) mentre nel successivo paragrafo viene riportata la sintesi dei processi mappati e del livello di rischio identificato.

### **Misure obbligatorie e misure specifiche**

Di seguito per unità organizzativa apicale sono riportate le misure di prevenzione identificate, i responsabili e la tempistica, il cui dettaglio è contenuto negli Allegati C e C1.



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

**Area 1 Finanziaria - alla persona - Segreteria**

UNITA' organizzativa di primo livello Finanziaria - alla persona - Segreteria							
Processo/Attività a rischio corruzione	Area di Rischio	Struttura responsabile del processo e della misura	Livello di rischio residuo	Tipologia misura	Descrizione misura di trattamento	Indicatore	Target
Gestione Ordinaria delle spese di Bilancio	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Economico-Finanziario	A	Trasparenza	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Controllo	2- l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	On/off	31.12.2024
Adempimenti Fiscali	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Economico-Finanziario	B-	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Stipendi del Personale	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Economico-Finanziario	B-	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Servizi di gestione biblioteche	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Economico-Finanziario	M	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Servizi di gestione hardware e software	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Economico-Finanziario	M	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

UNITA' organizzativa di primo livello Finanziaria - alla persona - Segreteria							
Processo/Attività a rischio corruzione	Area di Rischio	Struttura responsabile del processo e della misura	Livello di rischio residuo	Tipologia misura	Descrizione misura di trattamento	Indicatore	Target
Servizi di disaster recovery e backup	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Economico-Finanziario	M	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Gestione del sito web	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Economico-Finanziario	M	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ecc.	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi sociali e alla persona	A	Trasparenza	1- è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specificità	2-adozione di apposito regolamento ovvero aggiornamento di quello vigente; obbligo di adeguato avviso pubblico per la concessione di contributi	On/off	31.03.2023
				Controllo	3- l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione	On/off	Controlli Periodici a partire dalla Pubblicazione
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	On/off	31.12.2024
Servizi per minori e famiglie	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi sociali e alla persona	A	Trasparenza	1:è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Controllo	2- l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	On/off	31.12.2024



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

UNITA' organizzativa di primo livello Finanziaria - alla persona - Segreteria							
Processo/Attività a rischio corruzione	Area di Rischio	Struttura responsabile del processo e della misura	Livello di rischio residuo	Tipologia misura	Descrizione misura di trattamento	Indicatore	Target
Servizi assistenziali e socio-sanitari per anziani	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi sociali e alla persona	A	Trasparenza	1:è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Controllo	2- l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	On/off	31.12.2024
Servizi per disabili	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi sociali e alla persona	A	Trasparenza	1:è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Controllo	2- l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	On/off	31.12.2024
Servizi per adulti in difficoltà	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi sociali e alla persona	A	Trasparenza	1: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Controllo	2- l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	On/off	31.12.2024
Servizi di integrazione dei cittadini stranieri	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi sociali e alla persona	A	Trasparenza	1:è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Controllo	2- l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

UNITA' organizzativa di primo livello Finanziaria - alla persona - Segreteria							
Processo/Attività a rischio corruzione	Area di Rischio	Struttura responsabile del processo e della misura	Livello di rischio residuo	Tipologia misura	Descrizione misura di trattamento	Indicatore	Target
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	On/off	31.12.2024
Gestione del diritto allo studio e del sostegno scolastico	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi sociali e alla persona	M	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Asili nido	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi sociali e alla persona	B	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Servizio di mensa	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi sociali e alla persona	B	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Rilascio di patrocini	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Servizi sociali e alla persona	B	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata

Area 2 Tecnica- Titolare Posizione organizzativa



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

UNITA' organizzativa di primo livello Area Tecnica							
Processo/Attività a rischio corruzione	Area di Rischio	Struttura responsabile del processo e delle misure	Livello di rischio residuo	Tipologia misura	Descrizione misura di trattamento	Indicatore	Target
Gare ad evidenza pubblica di vendita di beni	Contratti pubblici	Area Tecnico	A+	Trasparenza	1- è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2- l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Specifica	3- obbligo di procedura comparativa; verifica preventiva della congruità del prezzo a base d'asta da parte dell'agenzia del demanio;	On/off	On
Programmazione dei lavori art. 21	Contratti pubblici	Area Tecnica	M	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Raccolta, recupero e smaltimento rifiuti	Gestione dei rifiuti	Area Tecnica	A++	Trasparenza (generale e specifica)	1- è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2- l'organo preposto ai controlli, con regolarità, deve verificare l'esecuzione del contratto.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica;	On/off	31.12.2024
				Rotazione	4- è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento, laddove possibile	On/off	Prima scadenza utile di ciascun incarico. La qualità del servizio va verificata a decorrere da marzo 2023
Manutenzione delle aree verdi	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Area Tecnica	M	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

UNITA' organizzativa di primo livello Area Tecnica							
Processo/Attività a rischio corruzione	Area di Rischio	Struttura responsabile del processo e delle misure	Livello di rischio residuo	Tipologia misura	Descrizione misura di trattamento	Indicatore	Target
				Specifica	2- controllo della regolare esecuzione del contratto, con relazione al RPCT.	On/off	On
Manutenzione delle strade e delle aree pubbliche	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Area Tecnica	M	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Servizio di rimozione della neve e del ghiaccio su strade e aree pubbliche	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Area Tecnica	M	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2- controllo della regolare esecuzione del contratto, con relazione al RPCT.	On/off	On
Manutenzione dei cimiteri	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Area Tecnica	M	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Manutenzione degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Area Tecnica	M	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Manutenzione degli edifici scolastici	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Area Tecnica	M	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2- controllo della regolare esecuzione del contratto, con relazione al RPCT. attivazione interventi tempestivi da	On/off	Controlli entro 31/03/2023 Le segnalazioni devono essere gestite tempestivamente



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

UNITA' organizzativa di primo livello Area Tecnica							
Processo/Attività a rischio corruzione	Area di Rischio	Struttura responsabile del processo e delle misure	Livello di rischio residuo	Tipologia misura	Descrizione misura di trattamento	Indicatore	Target
					parte del rup, con segnalazione di eventuali ritardi al rpct;		
Servizi di pubblica illuminazione	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Area Tecnica	M	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2- controllo della regolare esecuzione del contratto, con relazione al RPCT. attivazione interventi tempestivi da parte del rup, con segnalazione di eventuali ritardi al rpct;	On/off	On Le segnalazioni devono essere gestite tempestivamente
Manutenzione della rete e degli impianti di pubblica illuminazione	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Area Tecnica	M	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2- controllo della regolare esecuzione del contratto, con relazione al RPCT. attivazione interventi tempestivi da parte del rup, con segnalazione di eventuali ritardi al rpct;	On/off	On tempestivamente
Servizi di gestione impianti sportivi	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Area Tecnica	M	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2- obbligo di procedura comparativa per la scelta del gestore; obbligo di avviso pubblico per la concessione di eventuale contributo diretto o indiretto,	On/off	31.12.2024



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

UNITA' organizzativa di primo livello Area Tecnica							
Processo/Attività a rischio corruzione	Area di Rischio	Struttura responsabile del processo e delle misure	Livello di rischio residuo	Tipologia misura	Descrizione misura di trattamento	Indicatore	Target
				Controllo	3- controllo della regolare esecuzione del contratto, con relazione al RPCT; attivazione interventi tempestivi da parte del rup, con segnalazione di eventuali ritardi al rpct	On/off	On (prima di liquidare contributo)
Gestione delle Isole ecologiche	Gestione dei rifiuti	Area Tecnica	A	Trasparenza	1- è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Controllo	2- l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	On/off	31.12.2024
Pulizia delle strade e delle aree pubbliche	Gestione dei rifiuti	Area Tecnica	A	Trasparenza	1- è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Controllo	2- l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	On/off	31.12.2024
Pulizia dei cimiteri	Gestione dei rifiuti	Area Tecnica	A	Trasparenza	1- è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Controllo	2- l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	On/off	31.12.2024



Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano

UNITA' organizzativa di primo livello Area Tecnica							
Processo/Attività a rischio corruzione	Area di Rischio	Struttura responsabile del processo e delle misure	Livello di rischio residuo	Tipologia misura	Descrizione misura di trattamento	Indicatore	Target
Permesso di costruire	Governo del territorio	Area Tecnica	A+	Trasparenza (generale e specifica)	1- è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal dal DPR 380/2001	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2- l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica;	On/off	31.12.2024
				Rotazione	4- è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento	On/off	Prima scadenza utile di ciascun incarico.
Permesso di costruire in aree assoggettate ad autorizzazione paesaggistica	Governo del territorio	Area Tecnica	A+	Trasparenza (generale e specifica)	1- è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal dal DPR 380/2001	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2- l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica;	On/off	31.12.2024
				Rotazione	4- è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento	On/off	Prima scadenza utile di ciascun incarico.
Provvedimenti di pianificazione urbanistica generale	Pianificazione urbanistica	Area Tecnica	A++	Trasparenza (generale e specifica)	1- è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare dopo l'approvazione del PTPCT



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

UNITA' organizzativa di primo livello Area Tecnica							
Processo/Attività a rischio corruzione	Area di Rischio	Struttura responsabile del processo e delle misure	Livello di rischio residuo	Tipologia misura	Descrizione misura di trattamento	Indicatore	Target
				Specifica	2- l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Formazione	3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.	On/off	31.12.2024
				Rotazione	4- è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento	On/off	Prima scadenza utile di ciascun incarico.
Provvedimenti di pianificazione urbanistica attuativa	Pianificazione urbanistica	Area Tecnica	A++	Trasparenza (generale e specifica)	1- è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare dopo l'approvazione del PTPCT
				Specifica	2- l'organo preposto ai controlli interni deve accertare la regolarità delle nuove procedure di pianificazione urbanistica.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Formazione	3- Formazione: al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare.	On/off	31.12.2024
				Rotazione	4- è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento	On/off	Prima scadenza utile di ciascun incarico.
Permesso di costruire convenzionato	Governo del territorio	Area Tecnica	A+	Trasparenza (generale e specifica)	1- è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal dal DPR 380/2001	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2- l'organo preposto ai controlli interni accerta, anche a campione, la regolarità delle procedure di rilascio del permesso.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

UNITA' organizzativa di primo livello Area Tecnica							
Processo/Attività a rischio corruzione	Area di Rischio	Struttura responsabile del processo e delle misure	Livello di rischio residuo	Tipologia misura	Descrizione misura di trattamento	Indicatore	Target
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica;	On/off	31.12.2024
				Rotazione	4- è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento	On/off	Prima scadenza utile di ciascun incarico.
Gestione del reticolo idrico minore	Governo del territorio	Area Tecnica	M	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Gestione delle sepolture e dei loculi	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Area Tecnica	M	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Procedimenti di esumazione ed estumulazione	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto e immediato	Area Tecnica	B	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata

**Area 3 Tributi- Demografici- Personale**



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

UNITA' organizzativa di primo livello Tributi-Personale-Demografici							
Processo/Attività a rischio corruzione	Area di Rischio	Struttura responsabile del processo e della misura	Livello di rischio residuo	Tipologia misura	Descrizione misura di trattamento	Indicatore	Target
Incentivi economici al personale (produttività e retribuzioni di risultato)	Acquisizione e gestione del personale	Servizio del Personale	A	Trasparenza	1- è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Controllo	2- l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	On/off	31.12.2024
Concorso per l'assunzione di personale	Acquisizione e gestione del personale	Servizio del Personale	A	Trasparenza	1- è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2- adeguata pubblicità ai bandi; rotazione dei commissari di concorso, verifica incompatibilità dei commissari;	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Controllo	3-: l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	On/off	31.12.2024
Concorso per la progressione in carriera del personale	Acquisizione e gestione del personale	Servizio del Personale	B	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Gestione giuridica del personale: permessi, ferie, ecc.	Acquisizione e gestione del personale	Servizio del Personale	B-	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

UNITA' organizzativa di primo livello Tributi-Personale-Demografici							
Processo/Attività a rischio corruzione	Area di Rischio	Struttura responsabile del processo e della misura	Livello di rischio residuo	Tipologia misura	Descrizione misura di trattamento	Indicatore	Target
				Specifica	2- adeguata formazione	On/off	31.12.2024
Relazioni sindacali (informazione, ecc.)	Acquisizione e gestione del personale	Servizio del Personale	B-	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Contrattazione decentrata integrativa	Acquisizione e gestione del personale	Servizio del Personale/Segreteria	B-	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2- il contratto decentrato integrativo economico va sottoscritto entro il mese di luglio di ogni anno.	On/off	31.07.2023
Servizi di formazione del personale dipendente	Acquisizione e gestione del personale	Segreteria	M	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2- programmazione della formazione entro il mese di febbraio. Attuazione formazione entro il mese di novembre di ogni anno.	On/off	31.12.2024
Incarichi ai dipendenti dell'ente	Acquisizione e gestione del personale	Segreteria/Servizio del Personale	A+	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Controllo	2- Adozione del regolamento interno; verifica preventiva da parte del RPCT.	On/off	On 31/12/2023
				Formazione	2-Formazione obbligatoria annuale.	On/off	31.12.2024
				Specifica	3- Pubblicazione tempestiva degli	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

UNITA' organizzativa di primo livello Tributi-Personale-Demografici							
Processo/Attività a rischio corruzione	Area di Rischio	Struttura responsabile del processo e della misura	Livello di rischio residuo	Tipologia misura	Descrizione misura di trattamento	Indicatore	Target
					incarichi conferiti o autorizzati.		
Accertamenti e verifiche dei tributi locali	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Tributi	A	Trasparenza	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Controllo	2- l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	On/off	31.12.2024
Procedura attivazione contraddittorio in materia tributaria	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Servizio Tributi	A	Trasparenza	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Controllo	2- l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	On/off	31.12.2024
Tributi locali (IMU, addizionale IRPEF, ecc.)	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Servizio Tributi	B	Trasparenza	1- Misura di trasparenza generale: è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Pratiche anagrafiche	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Servizi Demografici	B-	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Certificazioni anagrafiche	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari	Servizi Demografici	B-	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata



Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano

UNITA' organizzativa di primo livello Tributi-Personale-Demografici							
Processo/Attività a rischio corruzione	Area di Rischio	Struttura responsabile del processo e della misura	Livello di rischio residuo	Tipologia misura	Descrizione misura di trattamento	Indicatore	Target
	privi di effetto economico diretto e immediato				assicurare il correlato "accesso civico"		
Atti di nascita, morte, cittadinanza e matrimonio	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Servizi Demografici	B-	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Rilascio di documenti di identità	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Servizi Demografici	B-	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Gestione della leva	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Servizi Demografici	B-	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Consultazioni elettorali	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Servizi Demografici	B-	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Gestione dell'elettorato	Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Servizi Demografici	B-	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico"	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

**Area 4 Polizia Locale**

UNITA' organizzativa di primo livello Area Polizia Locale							
Processo/Attività a rischio corruzione	Area di Rischio	Struttura responsabile del processo e della misura	Livello di rischio residuo	Tipologia misura	Descrizione misura di trattamento	Indicatore	Target
Vigilanza sulla circolazione e la sosta	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Polizia Locale	A	Trasparenza	1:è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Controllo	2- l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	On/off	31.12.2024
Vigilanza e verifiche sulle attività commerciali in sede fissa	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Polizia Locale	A	Trasparenza	1:è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Controllo	2- l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	On/off	31.12.2024
Vigilanza e verifiche su mercati ed ambulanti	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Polizia Locale	A	Trasparenza	1:è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Controllo	2- l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	On/off	31.12.2024



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

UNITA' organizzativa di primo livello Area Polizia Locale							
Processo/Attività a rischio corruzione	Area di Rischio	Struttura responsabile del processo e della misura	Livello di rischio residuo	Tipologia misura	Descrizione misura di trattamento	Indicatore	Target
Controlli sull'abbandono di rifiuti urbani	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Polizia Locale	A	Trasparenza	1:è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Controllo	2- l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	On/off	31.12.2024
Gestione delle sanzioni per violazione del Codice della strada	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Polizia Locale	A	Trasparenza	1:è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Controllo	2- l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	On/off	31.12.2024
Sicurezza ed ordine pubblico	Governo del territorio	Polizia Locale	B	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Servizi di protezione civile	Governo del territorio	Polizia Locale	B	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

**Segreteria Generale**

Segreteria Generale							
Processo/Attività a rischio corruzione	Area di Rischio	Struttura responsabile del processo e della misura	Livello di rischio residuo	Tipologia misura	Descrizione misura di trattamento	Indicatore	Target
Gestione del protocollo	Altri servizi	Segreteria	B-	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Funzionamento degli organi collegiali	Altri servizi	Segreteria	B-	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Istruttoria delle deliberazioni	Altri servizi	Segreteria	B-	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Pubblicazione delle deliberazioni	Altri servizi	Segreteria	B-	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Gestione dell'archivio corrente e di deposito	Altri servizi	Segreteria	B-	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Designazione dei rappresentanti dell'ente presso enti, società, fondazioni.	Incarichi e nomine	Segreteria	A	Trasparenza	1:è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Controllo	2- l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

Segreteria Generale							
Processo/Attività a rischio corruzione	Area di Rischio	Struttura responsabile del processo e della misura	Livello di rischio residuo	Tipologia misura	Descrizione misura di trattamento	Indicatore	Target
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	On/off	31.12.2024

Misure trasversali a tutte le strutture dell'ente

Misure Trasversali alle diverse Unità Organizzative							
Processo/Attività a rischio corruzione	Area di Rischio	Struttura responsabile del processo e della misura	Livello di rischio residuo	Tipologia misura	Descrizione misura di trattamento	Indicatore	Target
Gestione dei procedimenti di segnalazione e reclamo	Affari legali e contenzioso	Tutti i responsabili	M	Trasparenza	1-si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2-obbligo di intervento e di risposta alla segnalazione o reclamo; comunicazione semestrale al RPCT dei reclami e segnalazioni pervenuti.	On/off	Adozione del registro entro il 31.12.2024
Supporto giuridico e pareri legali	Affari legali e contenzioso	Tutti i responsabili	M	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2- obbligo di procedura comparativa per la scelta del professionista; acquisizione parere del revisore dei conti; verifica assenza conflitti d'interesse; controlli a campione da parte del RPCT;	On/off	On
				Specifica	3- pubblicazione di tutti i dati richiesti dalla legge;	On/off	On



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

Misure Trasversali alle diverse Unità Organizzative							
Processo/Attività a rischio corruzione	Area di Rischio	Struttura responsabile del processo e della misura	Livello di rischio residuo	Tipologia misura	Descrizione misura di trattamento	Indicatore	Target
Gestione del contenzioso	Affari legali e contenzioso	Tutti i responsabili	M	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2- adozione dell'albo dei legali da cui attingere; in attesa dell'albo, obbligo di procedura comparativa per la scelta del legale; valutando non solo il costo dell'incarico ma soprattutto il cv; verifica congruità della parcella;	On/off	31.12.2024
Organizzazione eventi culturali ricreativi	Altri servizi	Tutti i responsabili	M	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2- obbligo di avviso pubblico per la scelta dell'organizzatore; valutazione del progetto da parte di una commissione; avviso pubblico per eventuale concessione di contributo;	On/off	On
Accesso agli atti, accesso civico	Altri servizi	Tutti i responsabili	M	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2- obbligo di risposta entro i termini di legge; comunicazione annuale al Rpct circa il rispetto dei tempi di legge di risposta; adozione registro accesso agli atti e registro accesso civico, quest'ultimo da pubblicare in amm. trasparente.	On/off	On
Formazione di determinazioni, ordinanze, decreti ed altri atti amministrativi	Altri servizi	Tutti i responsabili	B-	Trasparenza	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

Misure Trasversali alle diverse Unità Organizzative							
Processo/Attività a rischio corruzione	Area di Rischio	Struttura responsabile del processo e della misura	Livello di rischio residuo	Tipologia misura	Descrizione misura di trattamento	Indicatore	Target
Indagini di customer satisfaction e qualità	Altri servizi	Tutti i responsabili	B	Trasparenza	1- Misura di trasparenza generale: si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2- adozione di questionario da somministrare agli utenti; controlli a campione, anche telefonici, per valutare la qualità dei servizi erogati;	On/off	Somministrazione immediata Rilevazione semestrale
Selezione per l'affidamento di incarichi professionali	Contratti pubblici	Tutti i responsabili	A+	Trasparenza (generale e specifica)	1- è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2- obbligo di procedura comparativa, previa valutazione non solo del costo ma soprattutto del cv; adozione di un registro;	On/off	On
				Specifica	3-: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento della selezione	On/off	On (prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT)
Affidamento mediante procedura aperta (o ristretta) di lavori, servizi, forniture	Contratti pubblici	Tutti i responsabili	A++	Trasparenza (generale e specifica)	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2- obbligo di gara; utilizzo criterio di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, salvo eccezioni;	On/off	On
				Specifica	3-: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni.	On/off	On (prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT)
				Formazione	3-al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;	On/off	On



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

Misure Trasversali alle diverse Unità Organizzative							
Processo/Attività a rischio corruzione	Area di Rischio	Struttura responsabile del processo e della misura	Livello di rischio residuo	Tipologia misura	Descrizione misura di trattamento	Indicatore	Target
				Rotazione	4- è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento, laddove possibile.	On/off	On (La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.)
Affidamento diretto di lavori, servizi o forniture	Contratti pubblici	Tutti i responsabili	A++	Trasparenza (generale e specifica)	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2-: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento delle selezioni.	On/off	On
				Formazione	3-al personale deve essere somministrata formazione tecnico/giuridica in materia di gare;	On/off	31.12.2024
				Rotazione	4- è necessaria la rotazione del personale dirigente, nonché di singoli responsabili di procedimento, laddove possibile.	On/off	On (La rotazione dovrà essere attuata alla prima scadenza utile di ciascun incarico.)
Affidamenti in house	Contratti pubblici	Tutti i responsabili	A+	Trasparenza	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2-: l'organo preposto ai controlli interni, con regolarità, deve verificare lo svolgimento degli affidamenti e l'esecuzione dei "contratti di servizio"	On/off	On (prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT)
				Specifica	3- obbligo parere del revisore dei conti; adozione della relazione di cui all'art. 34 del d.l. 179/2012 con valutazione della congruità del costo del servizio; adozione programma controllo esecuzione del contratto;	On/off	On ( 30 giorni prima della scadenza di ogni affidamento)
ATTIVITA': Nomina della commissione giudicatrice art. 77	Contratti pubblici	Tutti i responsabili	A	Trasparenza	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

Misure Trasversali alle diverse Unità Organizzative							
Processo/Attività a rischio corruzione	Area di Rischio	Struttura responsabile del processo e della misura	Livello di rischio residuo	Tipologia misura	Descrizione misura di trattamento	Indicatore	Target
					informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.		
				Specifica	2-: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	On/off	On (prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT)
				Specifica	3- rotazione dei commissari, anche con incarico a membri esterni, laddove possibile.	On/off	On
ATTIVITA': Verifica delle offerte anomale art. 97	Contratti pubblici	Tutti i responsabili	A	Trasparenza	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2-: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	On/off	On (prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT)
ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base al prezzo	Contratti pubblici	Tutti i responsabili	A	Trasparenza	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2-: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	On/off	On (prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT)
ATTIVITA': Proposta di aggiudicazione in base all'OEPV	Contratti pubblici	Tutti i responsabili	A	Trasparenza	1- Misura di trasparenza generale e specifica: è necessario pubblicare in amministrazione trasparente tutte le informazioni imposte dal d.lgs.33/2013 e dal Codice dei contratti pubblici.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2-: l'organo preposto ai controlli interni verifica, anche a campione, lo svolgimento delle selezioni.	On/off	On (prima sessione utile successiva all'approvazione del PTPCT)
Programmazione di forniture e di servizi	Contratti pubblici	Tutti i responsabili	M	Trasparenza	si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

Misure Trasversali alle diverse Unità Organizzative							
Processo/Attività a rischio corruzione	Area di Rischio	Struttura responsabile del processo e della misura	Livello di rischio residuo	Tipologia misura	Descrizione misura di trattamento	Indicatore	Target
Gestione e archiviazione dei contratti pubblici	Contratti pubblici	Tutti i responsabili	B-	Trasparenza	si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Gestione ordinaria delle entrate	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Tutti i responsabili	B	Trasparenza	si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
Pulizia degli immobili e degli impianti di proprietà dell'ente	Gestione rifiuti	Area Tecnica e Area Finanziaria - alla persona - Segreteria	A	Trasparenza	1:è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Controllo	2- l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	On/off	31.12.2024
Accertamenti e controlli sull'attività edilizia privata (abusi)	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Area Tecnica e Area Polizia Locale	A	Trasparenza	1:è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Controllo	2- l'organo preposto ai controlli effettua controlli periodici, anche a campione.	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	On/off	31.12.2024
Controlli sull'uso del territorio	Controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni	Area Tecnica e Area Polizia Locale	A	Trasparenza	1:è doveroso pubblicare tutte le informazioni elencate dal d.lgs.33/2013.	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Controllo	2- adozione registro interno delle Dia e Scia edilizie, rispetto dei tempi di legge per effettuazione controlli, con adeguata relazione; l'organo preposto ai controlli interni effettua controlli periodici, anche a campione	On/off	Da effettuare alla prima sessione utile dopo l'approvazione del PTPCT



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

Misure Trasversali alle diverse Unità Organizzative							
Processo/Attività a rischio corruzione	Area di Rischio	Struttura responsabile del processo e della misura	Livello di rischio residuo	Tipologia misura	Descrizione misura di trattamento	Indicatore	Target
				Formazione	3- al personale deve essere somministrata adeguata formazione tecnico/giuridica.	On/off	31.12.2024
Installazione e manutenzione segnaletica, orizzontale e verticale, su strade e aree pubbliche	Gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio	Area Tecnica e Area Polizia Locale	M	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2- controllo della regolare esecuzione del contratto, con relazione al RPCT.	On/off	On
Autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico	Provvedimenti ampliati della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto e immediato	Area Tecnica e Area Polizia Locale	M	Trasparenza	1- si ritiene sufficiente la pubblicazione di tutte le informazioni richieste dal d.lgs.33/2013 ed assicurare il correlato "accesso civico".	On/off	Da pubblicare contestualmente in maniera immediata
				Specifica	2- rispetto dei tempi procedurali; verifica a campione della corretta occupazione;	Relazione semestrale di monitoraggio	On

### Monitoraggio sull' idoneità delle misure

Il monitoraggio circa l' applicazione delle misure è svolto in autonomia dal Responsabile della prevenzione della corruzione.

Ai fini del monitoraggio i dirigenti/responsabili sono tenuti a collaborare con il Responsabile della prevenzione della corruzione e forniscono ogni informazione che lo stesso ritenga utile.



### **Programmazione dell’attuazione degli obblighi di trasparenza e misure per garantire l’accesso civico**

Il flusso di gestione delle pubblicazioni in Amministrazione trasparente è pubblicato in allegato (Allegato D).

Inoltre, si allega ulteriori obblighi di pubblicazione in Amministrazione trasparente così come previsti nell’aggiornamento 2023 del PNA 2022 approvato con deliberazione dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 605 del 19 dicembre 2023 (Allegato E).

### **Integrazione con le sottosezioni “Valore pubblico” e “Performance”**

Al riguardo, si rappresenta che le disposizioni normative in materia di prevenzione e repressione della corruzione nella pubblica amministrazione prevedono che l’organo di indirizzo di ciascuna PA, definisca gli obiettivi in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, quale contenuto imprescindibile sia dei documenti di pianificazione strategica e programmazione gestionale, che del Piano triennale della prevenzione della corruzione e della trasparenza. L’ANAC nel PNA 2019 ha richiesto che l’organo di indirizzo assuma un ruolo proattivo nella definizione delle strategie di gestione del rischio corruttivo, indicando gli obiettivi strategici su cui intervenire e, successivamente, approvando il PTPCT. Spetta poi al Nucleo di Valutazione (NdV) verificare la coerenza tra gli obiettivi previsti nel PTPCT e quelli indicati nel Piano della performance, valutando altresì l’adeguatezza dei relativi indicatori. D’altronde, non può darsi un’efficace attuazione di processi di contrasto alla corruzione se questi non sono totalmente funzionali ad un più efficace perseguimento delle missioni istituzionali.

Il collegamento tra Piano della performance e Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e per la Trasparenza è garantito, per l’anno 2023, dalla presenza di uno specifico obiettivo di Valore Pubblico e da obiettivi di performance comuni a tutte le unità organizzative, in materia di Prevenzione della Corruzione ed in materia di Trasparenza.



Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano

Obiettivo di Valore Pubblico

Obiettivi di valore pubblico generato dall'azione amministrativa, inteso come l'incremento del benessere economico, sociale, educativo, assistenziale, ambientale, a favore della comunità amministrata										
Missione	Obiettivi Strategici	Indicatori di impatto	Motivazioni	Dimensione	Stakeholder	Fonte di rilevazione	Valore iniziale	Target		
								2024	2025	2026
MISSIONE 01-Servizi istituzionali, generali e di gestione	1 Grezzago per il Cittadino- Assicurare adeguati livelli di trasparenza e il rispetto delle misure anticorruptive	% (n. misure attuate/n. misure contenute nella sottosezione Richi Corruptivi e Trasparenza)	L'Ente ha scelto un obiettivo di valore pubblico legato al rispetto delle misure dell'anticorruzione e al rispetto degli obblighi di trasparenza per ridurre le opportunità che possano verificarsi casi di corruzione e di illegalità all'interno dell'Amministrazione e avvicinare i cittadini alle scelte dell'Ente migliorando i livelli di trasparenza. L'implementazione delle misure da parte di tutti i settori dell'Ente consentirà di aggiornare le sezioni del portale web dell'amministrazione raggiungendo gli standard previsti dalle leggi dello Stato che per un piccolo comune con un numero di dipendenti ridotto può considerarsi uno standard elevato	Economica e Sociale	Cittadini, Imprese, Associazioni, ETS	Report del Segretario Comunale/Sito web dell'Ente	n.d.	100	100	100



Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano

Obiettivo di Performance Organizzativa

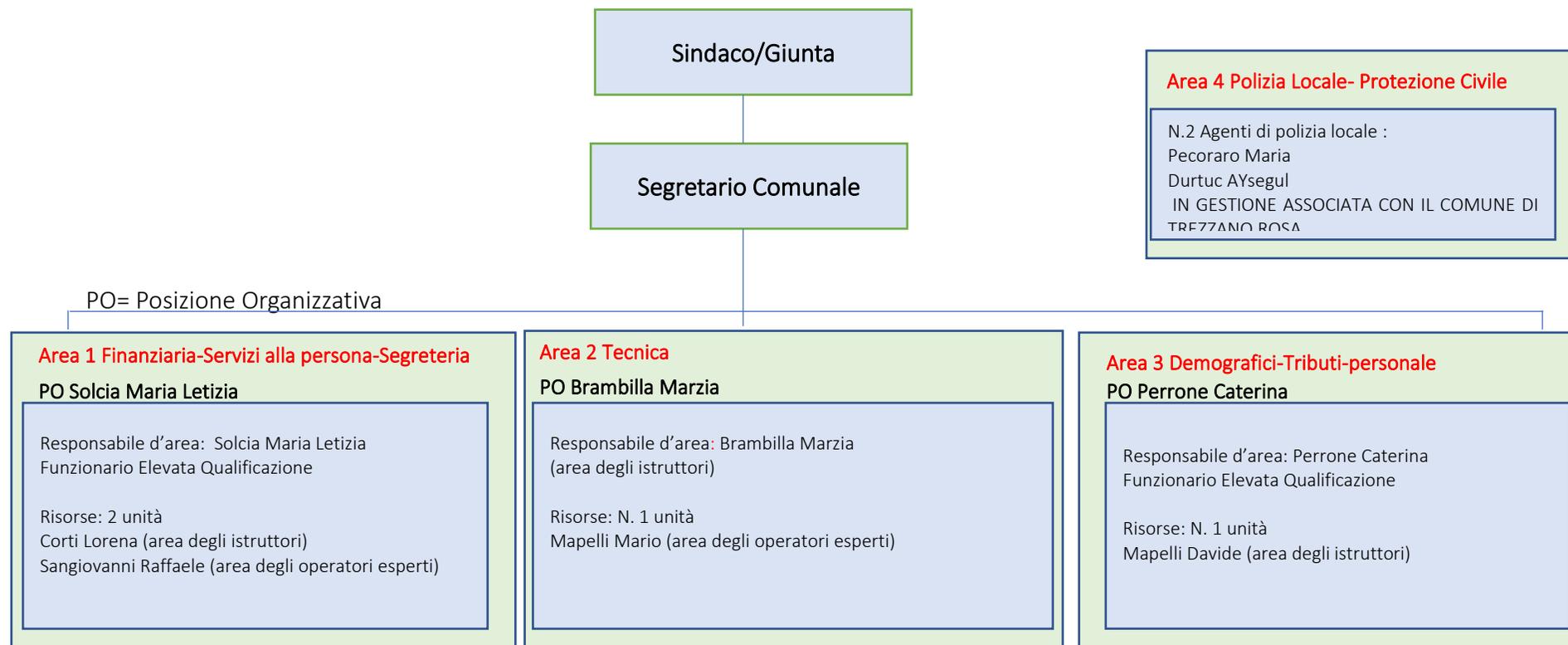
Obiettivo di Performance Organizzativa comune a tutte le aree								
Obiettivi organizzativi Area/Area Finanziaria	Obiettivi organizzativi Area/Area Finanziaria	Obiettivi organizzativi Area/Area Finanziaria	Obiettivi organizzativi Area/Area Finanziaria	Obiettivi organizzativi Area/Area Finanziaria	Obiettivi organizzativi Area/Area Finanziaria	Obiettivi organizzativi Area/Area Finanziaria	Obiettivi organizzativi Area/Area Finanziaria	Obiettivi organizzativi Area/Area Finanziaria
1	1.2.3-Garantire per l' Area adeguati livelli di trasparenza e il rispetto delle misure anticorruptive	% (n. misure attuate dall'Area/n. misure contenute nella sottosezione Richi Corruptivi e Trasparenza relativamente al Area	L'implementazione delle misure da parte di tutti i settori dell'Ente consentirà di aggiornare le sezioni del portale web dell'amministrazione raggiungendo gli standard previsti dalle leggi dello Stato che per un piccolo comune con un numero di dipendenti ridotto può considerarsi uno standard elevato	Imprese, Cittadini, ETS, Studenti, Associazioni	Report del Segretario Comunale/Sito web dell'Ente	Efficienza	N.D.	On (31.12.2024)



## 4 Organizzazione e Capitale umano

Sottosezione di Programmazione – *Struttura organizzativa*

Organigramma





**Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

**Interventi organizzativi a supporto degli obiettivi**

Nel corso del 2023 non sono necessari specifici interventi organizzativi se non legati alla necessità di rafforzare la dotazione nel contesto delle risorse disponibili e nel rispetto del principio della sostenibilità finanziaria della spesa.

**Consistenza del personale al 31.12.2023**

<b>Unità organizzative di primo livello</b>	<b>Area Funzionari con incarico di EQ</b>	<b>Area Funzionari senza incarico di EQ</b>	<b>Area istruttori</b>	<b>Area Operatori esperti</b>	<b>Area Operatori</b>	<b>Totali</b>
Area Finanziaria- alla persona - Segreteria	1		1	1		3
Area Tecnica			1	1		2
Area Tributi-Demografici-Personale	1		1			2
Area Polizia locale-Protezione civile			2			2
	2		5 (1 PT)	2		9



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

**Sottosezione di Programmazione – Organizzazione del lavoro agile (eventuale)**

In considerazione delle condizioni organizzative dell'Ente non sono previste iniziative funzionali all'attuazione del lavoro agile.

**Sottosezione di Programmazione – Piano dei fabbisogni di personale**

**Capacità assunzionali e calcolo della dotazione finanziaria potenziale**

Di seguito viene riportato l'esito dei calcoli riguardanti il limite ordinamentale alla spesa di personale, il calcolo del posizionamento dell'ente in relazione alle soglie di sostenibilità previste per la classe dimensionale di appartenenza dell'ente, il calcolo delle facoltà assunzionali massime, il costo del personale in servizio, la dotazione finanziaria potenziale.

<b>Verifica Rispetto Disposizioni DM 17/03/2020</b>	
(a) Media aritmetica delle entrate correnti del triennio (2020-2022) al netto del FCDE	1.776.695,19
(b) Spesa di personale dal rendiconto 2022	393.165,30
(c) Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette	22,13%
(d) Valore soglia in base alle caratteristiche dimensionali Comuni da 3.000 a 4999 abitanti (fascia D)	27,20%
(e) Spesa di personale dal rendiconto 2018	351.271,42
(f) Incremento TEORICO della spesa per assunzioni a tempo indeterminato (solo se (c) < o = (d)) <b>((a*d)- b)</b>	90.068,59
(g) Percentuale massima di incremento spesa di personale da Tabella 2 DM (rispetto alla spesa 2018)	28%
(h) Incremento massimo di spesa di personale in sede di prima applicazione Tabella 2 (incluso l'incremento dell'anno precedente) <b>(e*g)</b>	98.355,99
(i) Limite spesa per il personale da applicare nell'anno 2024 (e+h)	449.627,41



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

**Verifiche propedeutiche**

Dalle verifiche propedeutiche non sono emerse eccedenze di profili professionali, ai sensi dell'art.33 del D.Lgs. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art.16 della L. n. 183 del 2011.

**Fabbisogni di personale per profilo professionale e correlazione con gli obiettivi di performance**

<b>Anno</b>	<b>FABBISOGNO</b>	<b>MODALITA' DI COPERTURA</b>	<b>COSTO PREVISTO</b>
2024	Non sono previsti, allo stato attuale, assunzioni a tempo indeterminato per l'anno di riferimento		
2025	Non sono previsti, allo stato attuale, assunzioni a tempo indeterminato per l'anno di riferimento		
2026	Non sono previsti, allo stato attuale, assunzioni a tempo indeterminato per l'anno di riferimento		



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

**Previsioni di cessazioni dal servizio nel triennio 2024/2026**

Di seguito vengono espone le previsioni di cessazione dal servizio nel triennio di riferimento.

Cessazioni anno 2024/2025/2026				
Area	Area Operatori	Area Operatori Esperti	Area Istruttori	Area Funzionari e elevata qualificazione
<b>Totale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**Fabbisogni formativi e correlazione con gli obiettivi di performance**

Il paragrafo espone, con la tabella seguente, i fabbisogni formativi necessari per sostenere le priorità strategiche funzionali alla generazione di “Valore pubblico” come descritti nell’apposito paragrafo, e per sostenere gli obiettivi di performance organizzativa e individuale.

Obiettivi di valore pubblico	Tipologia intervento formativo	Dettaglio	Destinatari
1 Grezzago per il Cittadino - Assicurare adeguati livelli di trasparenza e il rispetto delle misure anticorruptive	Manageriale/organizzativo	<ul style="list-style-type: none"><li>Formazione Obbligatoria di Base: i piani triennali anticorruptione e trasparenza</li><li>Formazione specifica: supporto alle Posizione organizzative per l’aggiornamento al piano triennale anticorruptione e trasparenza</li><li>Formazione specifica: le principali novità dettate</li></ul>	Incarichi di elevate qualificazione Responsabili di procedimento



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

<b>Obiettivi di valore pubblico</b>	<b>Tipologia intervento formativo</b>	<b>Dettaglio</b>	<b>Destinatari</b>
		dal PNA nazionale e dalle linee guida ANAC • Formazione specifica: gli obblighi di trasparenza e la corretta tenuta della sezione Amministrazione Trasparente del sito istituzionale dell'ente locale	
2 Grezzago efficiente e più bella - Capacità dell'amministrazione di curare la qualità urbana, rispettare i cronoprogrammi di progetto (opere pubbliche e progetti digitalizzazione PNRR) e contemporaneamente rafforzare gli equilibri di bilancio	Manageriale/organizzativo	Tributi locali e condoni 2023 Assestamento generale di bilancio Variazioni di bilancio ordinarie e straordinarie Il piano transizione digitale nei comuni: obblighi e sanzioni il piano sanzionatorio per le violazioni di amministrazione digitale	Incarichi di elevate qualificazione  Responsabili di procedimento



## 5 Azioni positive

Il D.Lgs. n. 11 aprile 2006 n.198 recante “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell’articolo 6 della legge 28 novembre 2005 n.246”, in particolare, all’art. 48, prevede la predisposizione finanche da parte dei Comuni di cd. piani di azioni positive tendenti ad assicurare, nel loro ambito rispettivo, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne.

Detti piani, tra l’altro, al fine di promuovere l’inserimento delle donne nei settori e nei livelli professionali nei quali esse sono sottorappresentate, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lettera d) del Codice *de quo*, favoriscono il riequilibrio della presenza femminile nelle attività e nelle posizioni gerarchiche ove sussista un divario tra generi non inferiore a due terzi.

Il precitato art. 48 stabilisce altresì che i Piani in questione hanno durata triennale.

Inoltre, la Direttiva 23 maggio 2007 del Ministero per le Riforme e Innovazioni nella Pubblica Amministrazione con il Ministro per i Diritti e le Pari Opportunità, - “Misure per attuare parità e pari opportunità tra uomini e donne nelle amministrazioni pubbliche”, richiamando la Direttiva del Parlamento e del Consiglio Europeo 2006/54/CE, indica come sia importante il ruolo che le Amministrazioni pubbliche ricoprono nello svolgere un ruolo propositivo e propulsivo ai fini della promozione e dell’attuazione del principio delle pari opportunità e della valorizzazione delle differenze nelle politiche del personale.

### QUADRO ORGANIZZATIVO DEL COMUNE DI GREZZAGO AL 31 DICEMBRE 2023

L’analisi dell’attuale situazione del personale dipendente in servizio a tempo indeterminato e/o determinato, presenta il seguente quadro di raffronto tra la situazione di uomini e donne lavoratrici:

Lavoratori/Area	Operatori esperti	Istruttori	Funzionari ed elevate qualificazioni	Totale
Donne		4	2	6
Uomini	2	1		3
<b>Totale</b>	2	5	2	9



**Piano Integrato di Attività e Organizzazione  
Comune di Grezzago – Città Metropolitana di Milano**

La situazione organica per quanto riguarda i dipendenti nominati "Responsabili di Area e Servizio" ed ai quali sono state conferite le funzioni e competenze di cui all'art. 107 del D. Lgs. 267/2000, è così rappresentata:

<b>Lavoratori con funzioni e responsabilità art 107 D. Lgs. 267/2000</b>	<b>Donne</b>	<b>Uomini</b>
Numero	2	0

Nonché livelli dirigenziali così rappresentati:

<b>Segretario/ Direttore Generale</b>	<b>Donne</b>	<b>Uomini</b>
Numero		1
<b>Dirigenti</b>	<b>Donne</b>	<b>Uomini</b>
Numero	0	0

Complessivamente risulta pertanto maggioritario il peso rappresentativo delle donne nel quadro dell'attività istituzionale dell'Ente.

Sulla scorta del quadro sopra evidenziato il piano delle azioni positive si propone i seguenti obiettivi:

- 1. Garantire il rispetto delle pari opportunità nelle procedure di reclutamento del personale e gli organismi collegiali attraverso le seguenti azioni.**

Assicurare nelle commissioni di concorso e selezione la presenza di almeno un terzo dei componenti di ciascun genere
Valorizzare attitudini e professionalità di entrambi i generi, escludendo prerogative di ruoli o di profili che siano prerogative di un solo genere



Rappresentanza di entrambi i generi in qualsiasi organismo collegiale interno alla organizzazione del lavoro dell'Ente
Definire criteri rispettosi e non discriminatori delle naturali differenze di genere nel caso in cui siano necessari particolari requisiti fisici
La mancata rappresentatività di genere in qualsiasi azione rientrate nel presente obiettivo deve essere giustificata dalla effettiva assenza di disponibilità da parte di uno dei due generi

## 2. Formazione e riqualificazione del personale attraverso le seguenti azioni.

I piani di formazione dovranno tenere conto delle esigenze dell'intero personale consentendo pari opportunità a tutto il personale di frequentare i corsi di formazione e di aggiornamento.

Sarà data attenzione al reinserimento lavorativo del personale assente per lungo tempo a vario titolo quali malattie, congedi per maternità e paternità, esigenze personali, sia attraverso l'affiancamento del responsabile di Area/Servizio o di chi a ha sostituito il personale durante la sua assenza., sia attraverso la partecipazione ad apposite iniziative formative per colmare le eventuali lacune e mantenere le competenze al livello costante.

Viene valutato favorevolmente l'istituto della mobilità interna quale strumento per ricercare ne11'ente, prima ancora che al suo esterno, eventuali nuove professionalità che si rendessero necessarie, sulla base della esperienza e delle attitudini dimostrate.

## 3. Conciliazioni e flessibilità orarie.

Il piano intende favorire le politiche di conciliazione tra responsabilità familiari e professionali, attraverso azioni che prendano in considerazione sistematicamente le differenze, le condizioni e le esigenze di uomini e donne all' interno della organizzazione, ponendo al centro dell' attenzione la persona e contemperando le esigenze del comune con quelle del personale dipendente. A ta1 fine potranno, nel rispetto delle disposizioni di legge vigenti, trovare attuazione i seguenti principi:



- trasformazione del contratto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale e viceversa
- flessibilità dell'orario di entrata e di uscita
- lavoro agile
- altre misure organizzative adottate per favorire la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro dei dipendenti, in attuazione dell' art. 14 della legge n. 124/2015.

#### **4. Diffusione informazioni sulla pari opportunità**

Il piano triennale delle azioni positive sarà pubblicato sul sito del comune alla sezione “Amministrazione trasparente”, nell’ambito del PIAO.

#### **5. Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG)**

Sarà istituito entro il 31.12.2024 il Comitato unico di garanzia (CUG) nelle forme previste dalla legge e dagli atti interpretativi del Governo.

Le azioni positive da attivare sono le seguenti:

##### **NOMINA E FORMAZIONE DEI COMPONENTI DEL CUG IN RELAZIONE ALLA PROBLEMATICHE DEI PARI DIRITTI**

Al fine consentire al CUG di poter svolgere al meglio il proprio ruolo, una volta insediato, si ritiene prioritaria una azione di informazione rivolta a tutti i dipendenti relativamente alle tematiche di competenza.

Si ritiene altrettanto fondamentale attivare quanti più canali possibili per offrire ai dipendenti la possibilità di segnalare al CUG eventuali situazioni di disagio o qualsiasi suggerimento al fine di migliorare l'ambiente di lavoro.

Saranno attivati strumenti di raccolta delle segnalazioni dei dipendenti, in particolare attraverso la divulgazione della e-mail dedicata.

Le segnalazioni ed i suggerimenti saranno oggetto di approfondimento e potranno essere lo spunto per approfondire le criticità segnalate, nel corso del triennio di durata del presente piano, tramite una indagine conoscitiva.



GARANTIRE IL BENESSERE DEI LAVORATORI ATTRAVERSO LA TUTELA DELLE MOLESTIE, DEI FENOMENI DI MOBBING E DALLE DISCRIMINAZIONI

L'Ente si impegna a porre in essere, in collaborazione e su impulso del Comitato Unico di Garanzia, ogni azione necessaria ad evitare che si verifichino sul posto di lavoro situazioni conflittuali determinate da:

- pressioni o molestie sessuali;
- casi di *mobbing*;
- atteggiamenti miranti ad avvilire il dipendente, anche in forma velata ed indiretta;
- atti vessatori correlati alla sfera privata del lavoratore o della lavoratrice sotto forma di discriminazioni.
- Tali azioni si concretizzeranno in istituzione di un centro di ascolto per il personale dipendente ed effettuazione di indagini specifiche attraverso questionari e/o interviste al personale dipendente;
- interventi e progetti, quali indagini di clima, codici etici e di condotta, idonei a prevenire o rimuovere situazioni di discriminazioni o violenze sessuali, morali o psicologiche-*mobbing*.

AZIONI DI SENSIBILIZZAZIONE SULLE TEMATICHE RELATIVE ALLE PARI OPPORTUNITA'

Portare a conoscenza di tutti i dipendenti della normativa esistente in materia di permessi, congedi e opportunità tramite le seguenti azioni:

- diffusione delle conoscenze ed esperienze, nonché di altri elementi informativi, documentali, tecnici e statistici sui problemi delle pari opportunità e sulle possibili soluzioni da adottare;
- incontri formativi per i dipendenti sui temi della comunicazione, dell'autostima, sulla consapevolezza delle possibilità di reciproco arricchimento derivanti dalle differenze di genere per migliorare la qualità della vita all'interno del luogo di lavoro;
- raccolta e condivisione di materiale informativo sui temi delle pari opportunità di lavoro e del benessere lavorativo (normativa, esperienze significative realizzate, progetti europei finanziabili, ecc.);
- diffusione interna delle informazioni e risultati acquisiti sulle pari opportunità, attraverso l'utilizzo dei principali strumenti di comunicazione presenti nell'Ente (posta elettronica, invio di comunicazioni nel contesto della busta paga, aggiornamento costante del sito Internet e Intranet) o, eventualmente, incontri di informazione/sensibilizzazione previsti ad hoc;
- diffusione di informazioni e comunicazioni ai cittadini, attraverso gli strumenti di comunicazione propri dell'Ente e/o incontri a tema al fine di



favorire la diffusione della cultura delle pari opportunità e del benessere lavorativo.

GARANTIRE IL DIRITTO DEI LAVORATORI AD UN AMBIENTE DI LAVORO SICURO, SERENO E CARATTERIZZATO DA RELAZIONI INTERPERSONALI IMPRONTATE AL RISPETTO DELLA PERSONA ED ALLA CORRETTEZZA DEI COMPORAMENTI

L'Ente si impegna a promuovere il benessere organizzativo ed individuale attraverso le seguenti azioni:

- accrescimento del ruolo e delle competenze delle persone che lavorano nell'Ente relativamente al benessere proprio e dei colleghi;
- monitoraggio organizzativo sullo stato di benessere collettivo individuale e analisi specifiche delle criticità nel processo di ascolto organizzativo del malessere lavorativo nell'Ente;
- prevenzione dello stress da lavoro correlato ed individuazione di azioni di miglioramento;
- individuazione delle competenze di genere da valorizzare per implementare, nella strategia dell'Ente, i meccanismi di premialità delle professionalità più elevate, oltre che migliorare la produttività ed il clima lavorativo generale.
- prestare maggiore attenzione alla manutenzione degli uffici comunali al fine rendere l'ambiente di lavoro più funzionale e salutare (imbiancature, rinnovo degli arredi, posizionamento di scrivanie e sportello al pubblico)

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Le attività formative dovranno essere organizzate in modo da conciliare l'esigenza di formazione del lavoratore con le sue specifiche necessità personali e/o familiari, nonché con l'eventuale articolazione dell'orario di lavoro part-time. L'Obiettivo è l'aggiornamento del personale dipendente al fine di consentire una crescita professionale e/o di carriera, senza discriminazione di genere.

ANALISI/STATO DI FATTO, FLESSIBILITA' ALL'INTERNO DELL'ENTE

Verifica sulla flessibilità dell'orario di lavoro ed individuazione di eventuali altre tipologie di flessibilità dell'orario di lavoro che consentano di conciliare l'attività lavorativa con gli impegni di carattere familiare.



Una particolare attenzione sarà rivolta alla possibilità di valutare un progetto relativo al Lavoro Agile orientato alla responsabilizzazione del personale

## **6 Monitoraggio**

Il monitoraggio delle sottosezioni “Valore pubblico” e “Performance” avviene secondo le modalità stabilite dagli artt. 6 e 10, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, secondo la declinazione che ne viene data dal Sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall’amministrazione (Regolamento regionale n. 1/2014 e ss.mm.ii).

L’eventuale rimodulazione infrannuale delle sottosezioni “Valore pubblico” e “Performance”, preceduta da una specifica azione di monitoraggio, deve essere giustificata da eventi che sono tali da incidere in modo significativo sulle strategie dell’Ente (modifiche normative, reindirizzamento delle risorse finanziarie, eventi straordinari e imprevedibili, modifiche delle competenze e delle responsabilità). In tale contesto le rimodulazioni devono essere indirizzate verso gli obiettivi, strategici e operativi, e le relative modalità misurazione, che risultino influenzati da tali eventi.

Le proposte di modifiche devono essere verificate dal punto di vista tecnico-metodologico anche al fine di escludere che si tratti di proposte legate alla semplice constatazione della difficoltà di raggiungere gli obiettivi pianificati. Al pari del Piano della performance, le proposte di modifiche devono essere approvate dalla Giunta comunale.

Essendo il PIAO un documento triennale di natura “scorrevole” ogni anno deve essere predisposto per il successivo triennio, tenendo conto dei risultati ottenuti nell’annualità precedente. In particolare, i valori degli indicatori dell’anno precedente costituiranno il valore iniziale sulla base del quale costruire i target dei futuri esercizi.

La sezione “Organizzazione e Capitale umano” del PIAO sarà oggetto di integrazione quando le condizioni di contesto consentiranno di effettuare una pianificazione dei fabbisogni di personale nel rispetto del principio di sostenibilità finanziaria della spesa di personale. A tal fine i fabbisogni saranno correlati agli obiettivi di valore pubblico e ai relativi risultati attesi, come definiti nella specifica sezione, che costituiscono la cornice di riferimento dentro la quale si collocano le diverse articolazioni del PIAO.